

FUNDACION CIEMATECA DEL CARIBE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

ACTIVOS

CORRIENTES

CAJA BANCOS (Nota 1)

Caja	0.00	748,664.86	
Bancos	5,440,194.84	13,174,118.71	
			5,440,194.84

DEUDORES (Nota 2)

Clientes	11,728,000.00	78,067,440.00	
Anticipos y avances	0.00	2,561,993.00	
Anticipo de impto ò Saldo a favor	13,700.00	13,700.00	
Otras cuentas por cobrar (Reclamaciones)	0.00	0.00	
			11,741,700.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

17,181,894.84 **94,565,916.57**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (Nota 3)

Depreciables

Maquinarias y equipos	724,617,895.30	724,617,895.30	
Revalorizacion maquinaria y equipos	140,000,000.00	0.00	
Equipos de oficina	68,167,647.00	68,167,647.00	
Equipos de computación y comunicación	230,287,965.00	230,287,965.00	
Flota y equipo de transporte	81,748,737.00	81,748,737.00	
Depreciacion Acumulada	(1,021,617,420.33)	-1,015,867,506.33	
			223,204,823.97

OTROS ACTIVOS (Nota 4)

Bienes de arte y cultura	30,642,252.00	30,642,252.00	
Intangibles-Derechos	66,822,545.00	69,814,607.00	
Diferidos	0.00	0.00	
			97,464,797.00

TOTAL ACTIVOS

337,851,515.81 **283,977,513.54**

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 5)

Obligaciones Bancarias	45,871,203.95	23,308,942.04	
			45,871,203.95

PROVEEDORES (Nota 6)

Proveedores Nacionales	25,578,369.00	47,724,827.00	
			25,578,369.00

CUENTAS POR PAGAR (Nota 7)

Acreedores Varios	17,989,298.00	30,601,553.00	
Retención en la fuente	323,624.00	22,000.00	
Retenciones y aportes de nomina	9,202,522.00	24,683,073.00	
			27,515,444.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (Nota 8)

Imponentas por pagar	1,501,541.00	-3,000.00	
De industria y comercio	0.00	0.00	
Impuesto de estampillas	0.00	0.00	
			1,501,541.00

PASIVOS LABORALES Y OTROS PASIVOS (Nota 9)

Para obligaciones laborales	79,202,036.00	80,293,586.00	
para costos y gastos	84,000.00	84,000.00	
			79,286,036.00

TOTAL PASIVOS

179,752,593.95 **206,714,981.04**

PATRIMONIO (Nota 10)

Fondo Social	59,115,049.00	59,115,049.00	
Aportes	610,082,746.00	610,082,746.00	
Revalorizacion del patrimonio	410,538,896.00	270,538,896.00	
Perdida O Utilidad del ejercicio	-58,845,610.64	-58,572,147.85	
Perdidas acumuladas	-862,792,158.50	-803,902,010.65	
			158,098,921.86

TOTAL PATRIMONIO

158,098,921.86 **77,262,532.50**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

337,851,515.81 **283,977,513.54**


MARIA FERNANDA MORALES ANGULO
Directora Ejecutiva


JORGE RODRIGUEZ BUENA
Revisor Fiscal
T.P # 160149 -T


HENRY TORRES MONTES
Comptador
T.P # 55809 -T

FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE
ESTADO RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 11)	2020	Variac.	Part.	2019	Part.
Alquiler de Equipos	10,000,000.00	400%	3%	2,000,000.00	0%
Exhibicion de filmes taquilla	23,697,000.00	-81%	8%	123,046,000.00	26%
Exhibicion de filmes Combarraquilla	58,486,800.00	8%	20%	54,264,000.00	11%
Exhibicion de filmes bonos otros	0.00	-100%	0%	5,004,000.00	1%
Exhibicion de filmes alquiler sala- otros	5,490,000.00	-40%	2%	9,199,000.00	2%
Proyecto Kymera	30,000,000.00	#¡DIV/0!	10%	0.00	0%
Cinemovil	46,800,000.00	-34%	16%	70,710,000.00	15%
Salon	14,000,000.00	-90%	5%	134,350,000.00	28%
Cineforo - Combarraquilla	43,513,200.00	9%	15%	39,936,000.00	8%
Proyecto Cedac	15,808,027.00	280%	5%	4,158,000.00	1%
Cineforo otros	20,000,000.00	-14%	7%	23,350,000.00	5%
Donaciones	27,160,000.00	172%	9%	10,000,000.00	2%
Aportes miembros fundadores	3,897,800.00	30%	1%	3,000,000.00	1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	298,852,827.00	-38%	100%	479,017,000.00	100%
GASTOS DE PERSONAL					
Salario y prestaciones sociales	160,321,195.00	-13%	100%	184,830,844.00	38.84%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	160,321,195.00	-13%	100%	184,830,844.00	0.39
GASTOS DE SOSTENIMIENTO					
Honorarios	45,189,789.00	-23%	28%	58,654,000.00	12.33%
Impuestos	1,605,625.00	-79%	1%	7,469,632.00	1.57%
Arrendamientos Oficina	51,000,000.00	8%	31%	47,100,000.00	9.90%
Arrendamientos de peliculas	13,770,500.20	-77%	8%	58,645,301.00	12.32%
Arrendamientos otros (equipos)	9,240,412.00	1220%	6%	700,000.00	0.15%
Seguros	1,593,000.00	-44%	1%	2,828,800.00	0.59%
Asistencia tecnica	19,883,648.00	-17%	12%	24,001,887.00	5.04%
Servicio telefónico	6,233,082.00	-27%	4%	8,519,355.00	1.79%
Correo, portes y telegrama	562,303.00	-68%	0%	1,744,350.00	0.37%
Transportes, fletes y acarreo	1,809,547.00	-30%	1%	2,602,227.00	0.55%
Otros-Publicidad y Propaganda	11,177,982.00	-26%	7%	15,195,838.00	3.19%
TOTAL GASTOS DE SOSTENIMIENTO	162,065,888.20	-29%	100%	227,461,390.00	0.48
GASTOS LEGALES					
Notariales - Tramites y licencias	3,755,314.00	18%	100%	3,191,448.00	0.67%
TOTAL GASTOS LEGALES	3,755,314.00	18%	100%	3,191,448.00	0.67%

FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE
ESTADO RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

MANTENIMIENTOS

Mantenimiento de equipos	10,172,000.00	94%	100%	5,241,834.00	1.10%
TOTAL MANTENIMIENTOS	10,172,000.00	94%	100%	5,241,834.00	1.10%

GASTOS DE VIAJE

Gastos de viajes	0.00	0%	#DIV/0!	8,462,846.00	1.78%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	0.00	0%	#DIV/0!	8,462,846.00	1.78%

DIVERSOS

Representación y relaciones públicas	1,763,025.00	0%	8%	0.00	0.00%
Elementos de aseo y cafetería	592,450.00	-64%	3%	1,647,600.00	0.35%
Útiles, papelería y fotocopias	1,831,665.00	-62%	9%	4,789,986.00	1.01%
Combustibles y lubricante	9,169,712.00	-37%	44%	14,520,636.00	3.05%
Buses y taxis	2,006,000.00	-85%	10%	13,006,600.00	2.73%
Casinos y restaurantes	756,429.00	-88%	4%	6,061,108.00	1.27%
Otros (Derechos minuto 90)	4,873,805.40	-27%	23%	6,674,355.00	1.40%
TOTAL DIVERSOS	20,993,086.40	-55%	100%	46,700,285.00	0.10

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

357,307,483.60 -25% **475,888,647.00** 100%

UTILIDAD OPERACIONAL

-58,454,656.60 -1969% **3,128,353.00**

INGRESOS NO OPERACIONALES

25,788,437.59 1169974% **2,204.00**

Recuperaciones	2,904,194.20			0.00	0.00%
Diversos	22,884,243.39			2,204.00	

EGRESOS NO OPERACIONALES

17,437,415.63 -35% 100% **26,735,427.85**

Financieros	13,988,826.26	-44%	80%	25,004,350.04	93.53%
Extraordinarios	1,994,104.86	914%	11%	196,668.50	0.74%
Diversos	1,454,484.51	-5%	8%	1,534,409.31	5.74%

EXCEDENTES ANTES DE GASTOS DE INVERSION, DEPRECIACION

-50,103,634.64 **-23,604,870.85** 100%

DEPRECIACIONES

8,741,976.00 **34,967,277.00**

Amortización de cargos diferidos	2,992,062.00	-75%	34%	11,968,221.00
Propiedad, planta y equipos	5,749,914.00	-75%	66%	22,999,056.00

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-58,845,610.64 **-58,572,147.85**


MARIA FERNANDA MORALES ANSELO
Directora Ejecutiva


JORGE RODRIGUEZ BUENO
Revisor Fiscal
T.P. 160149 - T


HENRY TORRES MONTES
Contador
T.P. 55809- T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

La "FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE". Es una entidad privada sin ánimo de lucro y de participación mixta, constituida de acuerdo con las leyes colombianas.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La cuenta de Caja está representada por el dinero disponible de los ingresos por taquilla aún pendiente por consignar y los saldos de las cuentas corrientes a nombre de la Fundación.

	2019	2020
Efectivo en Caja.	\$ 748.664.86	\$ 0.00
Bancos.	\$ 13.174.118.71	\$ 5.440.194.84
	\$ 13.922.783.57	\$ 5.440.194.84

2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta de deudores está representada por la cartera de las facturaciones por el convenio con CLENA (\$9.000.000), (Universidad de Cartagena (\$2.058.000), Terceros (\$670.000). Al 31 de diciembre, la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	2019	2020
Clientes	\$ 78.067.440.00	\$ 11.728.000.00
Anticipos y avances	\$ 2.561.993.00	\$ 0.00
Anticipos de impuestos o saldo a favor	\$ 13.700.00	\$ 13.700.00
	\$ 80.643.133,00	\$ 11.741.700.00

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Esta reflejado todos los equipos tales como, proyectores, el carro de la Cinemóvil, los equipos de oficina, esta cuenta se descomponen de la siguiente manera, durante el 2020 se realizó una revalorización de los bienes culturales con los que cuentas la Cinemateca:

	2019	2020
Maquinarias y equipos	\$ 724.617.895.30	\$ 724.617.895.30
Revalorización Maquinaria y Equipo	\$ 0.00	\$ 140.000.000.00
Equipos de oficina	\$ 68.167.647.00	\$ 68.167.647.00
Equipos de computación y comunicación	\$ 228.187.965.00	\$ 228.187.965.00
Flota y equipo de transporte	\$ 81.748.737.00	\$ 81.748.737.00
Depreciación acumulada	\$(1.015.867.506.33)	\$(1.021.617.420.33)
	\$ 88.954.737.97	\$ 223.204.823.97

4. OTROS ACTIVOS

En esta cuenta se tiene registrado los bienes de arte y cultura como lo son, los libros, revistas, DVD, películas y demás material audiovisual.

	2019	2020
Bienes de arte y cultura	\$ 30.642.252.00	\$ 30.642.252.00
Intangibles - Derechos	\$ 69.814.607.00	\$ 66.822.545.00
	\$ 100.456.859.00	\$ 97.464.797.00

5. PASIVOS FINANCIEROS

En esta cuenta se refleja el crédito vigente con el banco de occidente y serfinanza.

	2019	2020
Banco occidente/ TC - Cr	\$ 21.133.656.04	\$ 13.143.954.19
Serfinanza	\$ 2.175.286.00	\$ 32.727.249.76
Obligaciones bancarias	\$ 23.308.942.04	\$ 45.871.203.95

6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La cuenta de proveedores corresponde a la Causación de algunas cuentas pendientes por pagar de años anteriores; además de cuentas pendientes por pagar a distribuidores y cuentas pendientes por pagar de proyectos como Salón, cuentas por pagar al personal por prestación de servicios, entre otros. La cuenta de proveedores se descompone como sigue:

	2019	2020
Salón XX	\$ 2.480.000.00	\$ 0.00
Salón XXI	\$ 5.019.400.00	\$ 1.800.000.00
Salón XXIII	\$ 8.850.000.00	\$ 0.00
Salón XXIV	\$ 0.00	\$ 6.299.500.00
Deudas años anteriores	\$ 12.253.550.00	\$ 0.00
Combarranquilla	\$ 5.310.610.00	\$ 0.00
Proveedores	\$ 688.850.00	\$ 688.850.00
Personal por prestación de servicio	\$ 9.662.870.00	\$ 16.790.019.00
Distribuidores	\$ 3.459.547.00	\$ 0.00
Proveedores	\$ 47.724.827.00	\$ 25.578.369.00

7. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta de acreedores varios corresponde a los saldos pendientes por pagar préstamos de terceros. El saldo de la Retención en la fuente corresponde al mes de diciembre, la cual se paga en enero 2021. Retenciones y aportes de nómina corresponde a los aportes a las AFP y EPS, esta cuenta se descompone:

	2019	2020
Acreedores varios	\$ 30.601.553.00	\$ 17.989.298.00
Retención en la fuente	\$ 22.000.00	\$ 323.624.00
Retenciones y aportes de nomina	\$ 24.683.073.00	\$ 9.207.522.00
	\$ 55.306.626,00	\$ 27.515.444.00

8. IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

En esta cuenta se llevan los saldos pendientes por pagar de los impuestos. IVA que se paga anual.

	2019	2020
Impuesto a las ventas por pagar	\$ 3.000.00	\$ 1.501.541.00

9. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre se descomponen así:

	2019	2020
SALARIOS POR PAGAR	\$ 63.257.160.00	\$ 60.511.577.00
PRESTACIONES	\$ 17.204.426.00	\$ 18.606.459.00
Para costos y gastos	\$ 84.000.00	\$ 84.000.00
	\$ 80.377.586.00	\$ 79.202.036.00

Las obligaciones laborales corresponden a la reserva de prestaciones sociales y salarios pendientes por pagar.

10. PATRIMONIO

Está constituido por un fondo social, aportes, excedente o pérdida del ejercicio menos las pérdidas acumuladas, lo que nos deja un patrimonio por valor de **\$158.098.921.86**

	2019	2020
Fondo social	\$ 59.115.049.00	\$ 59.115.049.00
Aportes	\$ 610.082.746.00	\$ 610.082.746.00
Revalorización del patrimonio	\$ 270.538.896.00	\$ 410.538.896.00
Pérdida del ejercicio	\$ (58.572.147.85)	\$ (58.845.641.64)
Pérdidas acumuladas	\$ (803.902.010.65)	\$ (862.792.158.50)
	\$ 77.262.532.50	\$ 158.098.921.86

11. INGRESOS

Los ingresos totales del presente ejercicio corresponden a la suma de **\$298.582.827**, con una disminución del 38% con relación al mismo periodo del año anterior; la crisis en el sector cultural principalmente en el audiovisual, disminuyeron los aportes tanto del sector privado como el público, así mismo el cierre de la sala desde el 15 de marzo 2020, tal como se discrimina en el estado de resultado.

12. EGRESOS OPERACIONALES

Es de resaltar algunas variaciones en los egresos los cuales se explican a continuación:

GASTOS DE PERSONAL.

El pago de la nómina tuvo una disminución del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior. Desde el mes de marzo hasta el mes de agosto 2020 se vincula una persona para la licencia de maternidad de la coordinadora administrativa. A partir del 1 de julio de 2020 el personal de sala se llevó a licencia no remunerada ya que la sala se mantiene cerrada y se aplicaron descuentos en los salarios a quienes ganaban más de 2 salarios mínimos. Al inicio de año los salarios tuvieron el incremento por ley y ajustes.

	2019	2020
Salario y prestaciones sociales	\$ 184.830.844.00	\$ 160.321.195

GASTOS DE SOSTENIMIENTO Y OPERACIONALES

A corte de diciembre 2020 presentó una disminución del 29% en los gastos de sostenimiento con respecto al mismo periodo del año anterior. Tal como se ve reflejado en el estado de resultado, a continuación un resumen de los movimientos.

	2019	2020
Honorarios	\$ 58.654.000.00	\$ 45.189.789.00
Impuestos	\$ 7.469.632.00	\$ 1.605.625.00
Arrendamientos de oficinas	\$ 47.100.000.00	\$ 51.000.000.00
Arrendamientos de películas	\$ 58.645.301.00	\$ 13.770.500.20
Arrendamientos otros (equipos)	\$ 700.000.00	\$ 9.240.412.00
Seguros	\$ 2.828.800.00	\$ 1.593.000.00
Asistencia técnica	\$ 24.001.887.00	\$ 19.883.648.00
Servicio telefónico	\$ 8.519.355.00	\$ 6.233.082.00
Correo, porte y telegrama	\$ 1.744.350.00	\$ 562.303.00
Transporte, flete y acarreo	\$ 2.602.227.00	\$ 1.809.547.00
Otro Publicidad y Propaganda	\$ 15.195.838.00	\$ 11.177.982.00
	\$227.461.390.00	\$162.065.888.20

HONORARIOS

En este rubro muestra una disminución del 23% con respecto al año anterior, en este se encuentran los pagos por prestación de servicios del, contador, revisor fiscal, prensa, asistente de oficina, entre otros que prestan sus servicios a la cinemateca, por los distintos proyectos.

	2019	2020
Revisoría Fiscal	\$ 6.650.000.00	\$ 6.696.000.00
Contador	\$ 6.650.000.00	\$ 6.696.000.00
Auxiliar contable	\$ 2.744.000.00	\$ 0.00
Administración	\$ 6.600.000.00	\$ 0.00
Prensa y Comunicaciones	\$ 8.430.000.00	\$ 4.242.000.00
Manejo sala y redes sociales	\$ 2.550.000.00	\$ 0.00
Cineforos de los martes	\$ 9.540.000.00	\$ 8.360.000.00
Otros / cineforos Sura - Coomeva	\$ 2.890.000.00	\$ 2.600.000.00
Talleristas Cinemóvil	\$ 1.500.000.00	\$ 4.000.000.00
Salón	\$ 11.100.000.00	\$ 3.800.000.00
kymera	\$ 0.00	\$ 8.795.789.00
Honorarios	\$ 58.654.000.00	\$ 45.189.789.00

IMPUESTOS

Aquí se registra el pago de la ley del cine, que es la contribución que hacemos como exhibidores a Pro imágenes Colombia, este rubro está directamente relacionado con el ingreso de taquilla, además se contabiliza los impuestos de vehículos en el caso de la Cinemóvil; este rubro muestra un incremento del 9%.

IMPUESTOS	2019	2020
LEY DEL CINE	\$ 3.612.632.00	\$ 1.169.625.00
ESTAMPILLA ALCALDIA	\$ 3.000.000.00	\$ 0.00
IMPUESTO VEHICULOS	\$ 857.000.00	\$ 436.000.00
	\$ 7.469.632.00	\$ 1.605.625.00

ARRENDAMIENTOS

En esta cuenta se registran: el acuerdo con Combarranquilla por alquiler de oficinas, el cual tuvo un incremento del 8%. El pago de las películas a los distribuidores disminuyo en un 76.5%, debido al cierre de la sala por la pandemia desde el 15 de marzo 2020. Otros alquileres para el proyecto suscrito con kymera.

ARRENDAMIENTOS	2019	2020
Combarranquilla	\$ 47.100.000.00	\$ 51.000.000.00
Distribuidores - Películas	\$ 58.645.301.00	\$ 13.770.500.20
Otros - Alquileres	\$ 700.000.00	\$ 9.240.412.00

SEGUROS

En esta cuenta se registran los pagos de las pólizas de cumplimiento exigidos por los proyectos con la alcaldía y el ministerio entre otras entidades, soat de la móvil. Como se detalla a continuación con una disminución del 44%.

SEGUROS	2019	2020
Pólizas de cumplimiento	\$ 1.212.480.00	\$ 953.000.00
Soat Cinemóvil	\$ 631.600.00	\$ 640.000.00
Responsabilidad civil Alcaldía	\$ 960.200.00	\$ 0.00
Otros Seguros	\$ 245.200.00	\$ 0.00
	\$ 2.828.800.00	\$ 1.593.000.00

ASISTENCIA TECNICA

En esta cuenta se registran los pagos por servicios de mensajería, servicio de proyección de la móvil y otras actividades, las asistencias técnicas con la móvil, el pago de la persona que realiza la labor de taquilla, entre otros. Disminuyó un 17%.

ASISTENCIA TECNICA	2019	2020
Mensajería	\$ 6.335.300.00	\$ 1.994.000.00
Servicios de proyección	\$ 5.756.500.00	\$ 2.830.000.00
Otros (asistencias)	\$ 125.000.00	\$ 0.00
Servicios Taquilla	\$ 2.250.000.00	\$ 0.00
Kymera	\$ 0.00	\$ 8.939.648.00
Asistencia Técnica - Cinemóvil	\$ 1.506.087.00	\$ 1.620.000.00
Parqueadero	\$ 4.500.000.00	\$ 4.500.000.00
Asistencia Técnica – 23º salón	\$ 3.529.000.00	
Asistencia técnica	\$ 24.001.887.00	\$ 19.883.648.00

SERVICIO TELEFONICO.

Se registran los pagos de la línea fija local, nacional, internacional, el servicio de Internet y el pago del celular corporativo, así como la línea de internet fibra óptica para el tema de la digitalización de la sala. Disminuyó un 27%

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	2019	2020
Teléfono Oficina	\$ 3.827.709.00	\$ 2.003.159.00
Celular Corporativo	\$ 1.210.400.00	\$ 1.345.674.00
Internet	\$ 3.481.246.00	\$ 2.884.249.00
Servicio telefónico	\$ 8.519.355.00	\$ 6.233.082.00

CORREO PORTE Y TELEGRAMAS

En este rubro se registran los pagos que se por concepto de envío de documentos, informes, proyectos a ciudades diferentes a Barranquilla, generalmente se utilizan los servicios de Servientrega. Disminución del 68%.

	2019	2020
Correo, porte y telegrama	\$ 1.744.350.00	\$ 562.303.00

TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS.

Se registran los pagos de los envíos de las maletas de películas a nivel nacional con los distribuidores o a nivel internacional con las entidades que apoyan el salón, o con las muestras que se realizan en la sala. Disminución del 30%

	2019	2020
Transporte, flete y acarreo	\$ 2.602.227.00	\$ 1.809.547.00

OTRO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

En esta cuenta se registran los gastos por promoción y divulgación de los proyectos con material publicitario impreso, como pendones, volantes, afiches entre otros, así mismo los recursos para movilización de las giras en medios por parte de prensa. Disminución del 26%.

	2019	2020
Sala – publicidad facebook	\$ 2.885.000.00	\$ 185.989.00
Cinemóvil	\$ 3.922.838.00	\$ 3.050.000.00
Salón	\$ 8.388.000.00	\$ 880.000.00
kymera		\$ 7.061.993.00
Otro Publicidad y Propaganda	\$ 15.195.838.00	\$ 11.177.982.00

GASTOS LEGALES

En esta cuenta se registró lo correspondiente a la renovación de la matrícula de la cinemateca, además de las certificaciones y autenticaciones de documentos, permisos y licencias para los proyectos, licencia de facturación electrónica. Incrementó un 18%.

	2019	2020
Renovación Cámara Comercio	\$ 1.325.800.00	\$ 1.306.100.00
Certificados Cámara Comercio/JCC	\$ 1.242.900.00	\$ 318.000.00
Permisos – Tramites y licencias	\$ 622.748.00	\$ 2.131.214.00
Notariales – tramites y licencias	\$ 3.191.448.00	\$ 3.755.314.00

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS

Para el 2020 a corte de diciembre se realizó mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo y proyectores los cuales presentaron fallas, así como la revisión técnica mecánica de la móvil. Aumentó un 94%.

	2019	2020
Revisión y mantenimiento equipos de oficina (página web)	\$ 1.679.000.00	\$ 1.754.000.00
Revisión técnico mecánica Cinemóvil	\$ 198.613.00	\$ 200.000.00
Mantenimiento general Cinemóvil (compra de llantas, arreglo pantalla, frenos, planta, seguridad, entre otros.)	\$ 2.644.771.00	\$ 3.268.000.00
Mantenimiento proyectores sala y móvil (compra de lámparas proyector 2020)	\$ 719.450.00	\$ 4.950.000.00
Mantenimientos de equipos	\$ 5.241.834.00	\$ 10.172.000.00

GASTOS DE VIAJE

A cierre de Diciembre 2020. Aquí se incluyen los gastos de tiquetes invitados por los proyectos. Disminución del 100%

	2019	2020
GASTOS DE VIAJE	\$ 8.462.846.00	\$ 0.00

13. GASTOS DIVERSOS

Durante el periodo de enero a diciembre 2020 se presentó una disminución del 55% en los gastos diversos con respecto al mismo periodo del año anterior, tal como se ve reflejado en el estado de resultado. Esto debido a distintos factores como se explica a continuación.

13.1 REPRESENTACION Y RELACIONES PÚBLICAS

Corresponde a los viáticos entregados al personal que represento a la cinemateca en el programa de FDC durante el Ficci 2020.

	2019	2020
13.1 REPRESENTACION Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 0.00	\$ 1.763.025.00

13.2 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Corresponde a las necesidades básicas de la oficina, como atención a las personas asisten a la cinemateca por alguna cita, de igual manera el tema del aseo en general. Disminución del 64%.

	2019	2020
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.647.600.00	\$ 592.450.00

13.3 UTILES, PAPELERIA, Y FOTOCOPIAS

La gestión que se realiza en la cinemateca requiere de un inventario en el material de oficina, por el tema de los tóner para las impresoras, resmas, recibos de caja, sobres, carpetas, folder, archivadores, entre otros. Así mismo impresión de la boletería de taquilla, se hicieron bonos de cortesías para las empresas que apoyan el cineforos de los martes. Disminución del 62%.

	2019	2020
Papelería en taquilla (boletería, bonos, sobres, impresos, móvil. Otros)	\$ 2.636.436.00	\$ 1.243.000.00
Tóner oficina	\$ 470.000.00	\$ 0.00
Papelería oficina	\$ 1.042.300.00	\$ 499.165.00
Fotocopias	\$ 183.350.00	\$ 89.500.00
Proyectos (Salón – móvil – foros)	\$ 457.900.00	
Útiles, papelería, y fotocopias	\$ 4.789.986.00	\$ 1.831.665.00

13.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Lo registrado en este rubro son las móviles realizadas de enero a diciembre 2020, se realizaron funciones en los distintos municipios del departamento del Atlántico de acuerdo al convenio con el ministerio de cultura, así mismo las móviles del proyecto con la alcaldía, a pesar de la pandemia. Disminución del 37%.

	2019	2020
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 14.520.636.00	\$ 9.169.712.00

13.5 BUSES Y TAXIS

Representan los gastos de transporte nocturno para el personal de sala, así como los gastos en transporte por recoger taquilla, actividades fuera de la oficina, recoger películas en aeropuerto y terminal de transporte o en las agencias de Marsol; transporte por eventos o proyectos y peajes. Disminución del 85% debido al cierre de la sala por la pandemia.

	2019	2020
Aux. Transp. Noct. Sala	\$ 3.985.000.00	\$ 835.000.00
Aux. Transp. Noct. Cinemóvil	\$ 1.392.000.00	\$ 270.000.00
Aux. Transp. Act. Fuera de la oficina	\$ 1.614.000.00	\$ 307.000.00
Peajes	\$ 726.400.00	\$ 350.000.00
Eventos (Salón – cineforos, otros)	\$ 5.289.200.00	\$ 244.000.00
BUSES Y TAXIS	\$ 13.006.600.00	\$ 2.006.000.00

13.6 CASINOS Y RESTAURANTES

En este rubro se han registrado los gastos en las reuniones de consejo directivo, comités, entre otras actividades, como almuerzos por capacitaciones fuera de la oficina, eventos o proyectos en sala. Disminución del 58%.

	2019	2018
Eventos en sala/ proyectos	\$ 935.400.00	\$ 20.000.00
Cinemóvil	\$ 1.556.390.00	\$ 450.000.00
Actividades oficina	\$ 339.778.00	\$ 99.373.00
Juntas	\$ 310.540.00	\$ 156.656.00
Aux. actividades en sala	\$ 210.000.00	\$ 30.400.00
Salón	\$ 2.709.000.00	\$ 0.00
CASINOS Y RESTAURANTES	\$ 6.061.108.00	\$ 756.429.00

13.6 OTROS.

En esta cuenta manejamos todo lo relacionado, a otros gastos de los proyectos, tales como, recargas, cableado, cambios en taquilla, domicilios, compra de insumos mínimos para la sala, IVA asumido por compras de papelería y servicios de alimentación, se relaciona el aporte a cámara de comercio para formar parte del club de innovación. Disminución del 27%.

	2019	2020
Gastos varios	\$ 721.010.00	\$ 770.000.00
Hospedaje	\$ 1.290.000.00	\$ 480.000.00
Iva Asumido	\$ 1.434.147.00	\$ 1.168.008.40
Recargas / imprevistos Cinemóvil	\$ 481.254.00	\$ 367.000.00
Lavado Cinemóvil	\$ 600.000.00	\$ 470.000.00
Domicilios	\$ 257.944.00	\$ 0.00
Cambio de Menudo	\$ 482.500.00	\$ 158.000.00
Salón	\$ 200.000.00	\$ 0.00
Otros (bluhost – dominio)	\$ 1.207.500.00	\$ 1.460.797.00
OTROS	\$ 6.674.355.00	\$ 4.873.805.40

El total de gastos operacionales del ejercicio de enero a diciembre presento una disminución del 25%.

14. 14. INGRESOS NO OPERACIONALES

En esta cuenta se registró lo correspondiente a la recuperación por parte de la eps sanitas de los recursos por licencia de maternidad de la coordinadora administrativa, así mismo se ven reflejados los Auxilios PAEF Y PAP de parte del gobierno.

15. EGRESOS NO OPERACIONALES

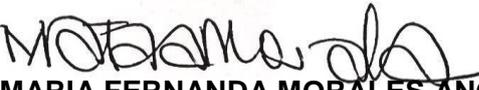
14.1 FINANCIEROS: corresponde a los movimientos de las cuentas y créditos comisiones e intereses del banco.

14.2 EXTRAORDINARIOS: Ajustes de saldos de carteras.

14.3 DIVERSOS: corresponden al gravamen del 4x mil, notas debito que envía el banco.

15. DEPRECIACIONES: Amortización - Depreciación propiedad planta y equipos.

16. PERDIDA DEL EJERCICIO (\$58.845.610.64)


MARIA FERNANDA MORALES ANGULO
Directora Ejecutiva


HENRY TORRES MONTES
T.P # 55809 -T
Contador


JORGE RODRIGUEZ BUENO
Revisor Fiscal
T.P # 160149 -T


CINEMATECA DEL CARIBE
NIT. 890.117.305-4