

FUNDACION CIEMATECA DEL CARIBE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

ACTIVOS

CORRIENTES

CAJA BANCOS (Nota 1)

Caja	238,500.00		0.00
Bancos	3,438,930.26		5,940,195.84

DEUDORES (Nota 2)

Clientes	47,496,306.00		11,728,000.00
Anticipo de impto ò Saldo a favor	13,700.00		13,700.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

51,187,436.26 **17,681,895.84**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (Nota 3)

Depreciables

Maquinarias y equipos	731,515,495.30		724,617,895.30
Equipos de oficina	68,167,647.00		68,167,647.00
Equipos de computación y comunicación	370,287,965.00		370,287,965.00
Flota y equipo de transporte	81,748,737.00		81,748,737.00
Depreciacion Acumulada	(1,027,367,334.33)		-1,021,617,420.33

OTROS ACTIVOS (Nota 4)

Bienes de arte y cultura	30,642,252.00		30,642,252.00
Intangibles-Derechos	63,830,483.00		66,822,545.00

TOTAL ACTIVOS

370,012,681.23 **338,351,516.81**

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 5)

Obligaciones Bancarias	36,228,636.82		45,871,203.95
------------------------	---------------	--	---------------

PROVEEDORES (Nota 6)

Proveedores Nacionales	34,216,671.00		25,578,369.00
------------------------	---------------	--	---------------

CUENTAS POR PAGAR (Nota 7)

Acreedores Varios	22,104,773.00		17,989,298.00
Retención en la fuente	421,180.00		323,624.00
Retenciones y aportes de nomina	7,463,913.00		9,202,522.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (Nota 8)

Impoventas por pagar	0.00		1,501,541.00
----------------------	------	--	--------------

PASIVOS LABORALES Y OTROS PASIVOS (Nota 9)

Para obligaciones laborales	91,912,389.00		79,202,036.00
para costos y gastos	84,000.00		84,000.00

TOTAL PASIVOS

192,431,562.82 **179,752,593.95**

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		410,538,896.00
Perdida O Utilidad del ejercicio	18,982,195.55		-58,345,609.64
Perdidas acumuladas	-921,137,768.14		-862,792,158.50


TOTAL PATRIMONIO

177,581,118.41 **158,598,922.86**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

370,012,681.23 **338,351,516.81**


MARIA FERNANDA MORALES ANGULO
Directora Ejecutiva


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


HENRY TORRES MONTES
Contador
T.P # 55809 -T

FUNDACION CIEMATECA DEL CARIBE
 FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE
 ESTADO RESULTADOS COMPARATIVO
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 11)	2021	Variac.	Part.	2020	Part.
Alquiler de Equipos	5,000,000.00	-50%	2%	10,000,000.00	3%
Exhibicion de filmes taquilla	13,062,000.00	-45%	4%	23,697,000.00	8%
Exhibicion de filmes Combarraquilla	59,098,200.00	1%	18%	58,486,800.00	20%
Exhibicion de filmes bonos otros	0.00	-100%	0%	1,100,000.00	0%
Exhibicion de filmes alquiler sala- otros	1,792,000.00	-59%	1%	4,390,000.00	1%
Proyecto Kymera	0.00	-100%	0%	30,000,000.00	10%
Cinemovil	63,055,000.00	35%	19%	46,800,000.00	16%
Salon	49,410,088.00	253%	15%	14,000,000.00	5%
Cineforo - Combarraquilla	44,544,000.00	2%	13%	43,513,200.00	15%
Proyecto Cedac	44,057,072.00	179%	13%	15,808,027.00	5%
Cineforo otros	17,000,000.00	-15%	5%	20,000,000.00	7%
Donaciones	29,110,280.00	7%	9%	27,160,000.00	9%
Aportes miembros fundadores	4,080,000.00	5%	1%	3,897,800.00	1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	330,208,640.00	10%	100%	298,852,827.00	100%
GASTOS DE PERSONAL					
Salario y prestaciones sociales	136,767,257.00	-15%	100%	160,321,195.00	44.87%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	136,767,257.00	-15%	100%	160,321,195.00	0.45
GASTOS DE SOSTENIMIENTO					
Honorarios	38,271,000.00	-15%	32%	45,189,789.00	12.65%
Impuestos	543,807.00	-66%	0%	1,605,625.00	0.45%
Arrendamientos Oficina	51,821,100.00	2%	44%	51,000,000.00	14.27%
Arrendamientos de peliculas	4,818,989.00	-65%	4%	13,770,500.20	3.85%
Arrendamientos otros (equipos)	1,526,820.00	-83%	1%	9,240,412.00	2.59%
Aseo, Vigilancia y Parqueadero	4,030,000.00	-10%	3%	4,500,000.00	1.26%
Seguros	1,451,586.00	-9%	1%	1,593,000.00	0.45%
Asistencia tecnica	8,962,921.00	-42%	8%	15,383,648.00	4.31%
Servicio telefónico	3,131,053.00	-50%	3%	6,233,082.00	1.74%
Correo, portes y telegrama	161,700.00	-71%	0%	562,303.00	0.16%
Transportes, fletes y acarreo	465,000.00	-74%	0%	1,809,547.00	0.51%
Otros-Publicidad y Propaganda	2,663,519.70	-76%	2%	11,177,982.00	3.13%
TOTAL GASTOS DE SOSTENIMIENTO	117,847,495.70	-27%	100%	162,065,888.20	0.45
GASTOS LEGALES					
Notariales - Tramites y licencias	2,730,459.00	-27%	100%	3,755,314.00	1.05%
TOTAL GASTOS LEGALES	2,730,459.00	-27%	100%	3,755,314.00	1.05%
MANTENIMIENTOS					
Mantenimiento de equipos	18,986,837.00	87%	100%	10,172,000.00	2.85%
TOTAL MANTENIMIENTOS	18,986,837.00	87%	100%	10,172,000.00	2.85%
GASTOS DE VIAJE					
Gastos de viajes	3,260,490.00	0%	100%	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	3,260,490.00	0%	100%	0.00	0.00%

FUNDACION CIEMATECA DEL CARIBE
 FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE
 ESTADO RESULTADOS COMPARATIVO
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

DIVERSOS

Representación y relaciones públicas	0.00	0%	0%	1,763,025.00	0.49%
Elementos de aseo y cafetería	399,800.00	-33%	2%	592,450.00	0.17%
Útiles, papelería y fotocopias	292,300.00	-84%	2%	1,831,665.00	0.51%
Combustibles y lubricante	7,838,296.00	-15%	45%	9,169,712.00	2.57%
Buses y taxis	1,596,500.00	-20%	9%	2,006,000.00	0.56%
Casinos y restaurantes	1,490,604.00	97%	9%	756,429.00	0.21%
Otros	5,793,203.25	19%	33%	4,873,805.40	1.36%
TOTAL DIVERSOS	17,410,703.25	-17%	100%	20,993,086.40	0.06

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

297,003,241.95 -17% **357,307,483.60** 100%

UTILIDAD OPERACIONAL

33,205,398.05 -157% **-58,454,656.60**

INGRESOS NO OPERACIONALES

12,288,051.86 -52% **25,788,437.59**

Recuperaciones	51.86			2,904,401.59	0.81%
Diversos	12,288,000.00			22,884,036.00	

EGRESOS NO OPERACIONALES

17,169,278.36 1% 100% **16,937,414.63**

Financieros	15,894,335.06	18%	93%	13,488,825.26	79.64%
Extraordinarios	0.00	-100%	0%	1,994,104.86	11.77%
Diversos	1,274,943.30	-12%	7%	1,454,484.51	8.59%

EXCEDENTES ANTES DE GASTOS DE INVERSIÓN, DEPRECIACIÓN

28,324,171.55 **-49,603,633.64** 100%

DEPRECIACIONES

9,341,976.00 **8,741,976.00**

Amortización de cargos diferidos	2,992,062.00	0%	32%	2,992,062.00	
Propiedad, planta y equipos	6,349,914.00	10%	68%	5,749,914.00	

EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

18,982,195.55 **-58,345,609.64**


 MARIA FERNANDA MORALES ANGULO

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 2021**

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, la base de la caja menor de taquilla (\$140.000) y los saldos de las cuentas corrientes a nombre de la Fundación.

	2021	2020
Efectivo en Caja.	\$ 238.500.00	\$ 0.00
Bancos.	\$ 3.438.930.26	\$ 5.940.195.84
	\$ 3.677.430.26	\$ 5.940.195.84

2. DEUDORES

La cuenta de deudores está representada por la cartera de las facturaciones por cancelar como, Ministerio de Cultura (\$7.335.000), Alcaldía de Barranquilla (\$4.323.026), Gobernación (\$24.000.000), UNIFRANCE (\$9.110.280), Unicartagena (\$2.058.000), Terceros (670.000). Al 31 DE DICIEMBRE, la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	2021	2020
Clientes	\$ 47.496.306.00	\$ 11.728.000.00
Anticipos de impuestos o saldo a favor	\$ 13.700.00	\$ 13.700.00
	\$ 47.510.006.00	\$ 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, la cuenta de maquinarias y equipos de computación y comunicaciones. Durante el mes de septiembre y octubre se adquirió un equipo para el funcionamiento de las máquinas de proyección, amplificación y sonido de la sala de cine. Esta cuenta se descompone de la siguiente manera:

	2021	2020
Maquinarias y equipos	\$ 731.515.495.30	\$ 724.617.895.30
Equipos de oficina	\$ 68.167.647.00	\$ 68.167.647.00
Equipos de computación y comunicación	\$ 370.287.965.00	\$ 370.287.965.00
Flota y equipo de transporte	\$ 81.748.737.00	\$ 81.748.737.00
Depreciación acumulada	\$(1.027.367.334.33)	\$ (1.021.617.420.33)
	\$ 224.352.509.97	\$ 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.

	2021	2020
Bienes de arte y cultura	\$ 30.642.252.00	\$ 30.642.252.00
Intangibles - Derechos	\$ 63.830.483.00	\$ 66.822.545.00
	\$ 94.472.735.00	\$ 97.464.797.00

5. PASIVOS FINANCIEROS

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

	2021	2020
Banco occidente/ TC - Cr	\$ 12.732.414.82	\$ 13.143.954.19
Serfinanza	\$ 23.496.222.00	\$ 32.727.249.76
Obligaciones bancarias	\$ 36.228.636.82	\$ 45.871.203.95

6. PROVEEDORES

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 proyectos como Salón, cuentas por pagar al personal por prestación de servicios, entre otros. La cuenta de proveedores se descompone como sigue:

	2021	2020
Salón 2017	\$ 1.800.000.00	\$ 1.800.000.00
Proveedores	\$ 688.850.00	\$ 688.850.00
Personal por prestación de servicio	\$ 23.264.321.00	\$ 15.926.019.00
SALON 2019	\$ 6.299.500.00	\$ 6.299.500.00
SALON 2020	\$ 864.000.00	\$ 864.000.00
SALON 2021 – CINEMÓVIL 2021	\$ 1.300.000.00	
Proveedores	\$ 34.216.671.00	\$ 25.578.369.00

6. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta de acreedores varios corresponde a los préstamos realizados por terceros. El saldo de la Retención en la fuente corresponde al mes de diciembre, la cual se paga en enero 2022. Retenciones y aportes de nómina corresponde a los aportes a las AFP y EPS, esta cuenta se descompone:

	2021	2020
Acreedores varios	\$ 22.104.773.00	\$ 17.989.298.00
Retención en la fuente	\$ 421.180.00	\$ 323.624.00
Retenciones y aportes de nomina	\$ 7.463.913.00	\$ 9.207.522.00
	\$ 29.989.866.00	\$ 27.515.444.00

7. IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

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

	2021	2020
Impuesto a las ventas por pagar	\$ 0.00	\$ 1.501.541.00

8. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre se descomponen así:

	2021	2020
SALARIOS POR PAGAR	\$ 81.493.646.00	\$ 60.511.577.00
PRESTACIONES	\$ 10.586.743.00	\$ 18.690.459.00
Para costos y gastos	\$ 84.000.00	\$ 84.000.00
	\$ 91.996.389.00	\$ 79.286.036.00

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

9. 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 **\$177.581.118.41**

	2021	2020
Fondo social	\$ 59.115.049.00	\$ 59.115.049.00
Aportes	\$ 610.082.746.00	\$ 610.082.746.00
Revalorización del patrimonio	\$ 410.538.896.00	\$ 410.538.896.00
Pérdida del ejercicio	\$ 18.982.195.55	\$ (58.845.641.64)
Pérdidas acumuladas	\$ (921.137.768.14)	\$ (862.792.158.50)
	\$ 177.581.118.41	\$ 158.598.922.86

10. INGRESOS

Los ingresos totales del presente ejercicio corresponden a la suma de **\$330.208.640.00**, con un aumento del 10% con relación al mismo periodo del año anterior, tal como se discrimina en el estado de resultado. La crisis en el sector cultural principalmente en el audiovisual, sigue vigente, sin embargo, para octubre del 2021 se logró la reapertura de la sala de cine, permitiendo mejorar la accesibilidad presencial a los proyectos.

11. EGRESOS OPERACIONALES

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

GASTOS DE PERSONAL.

Los gastos por nomina tiene una disminución del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior, correspondiente a la licencia no remunerada del personal de la sala de cine y reajustes salariales desde julio 2020. Los salarios mínimos tienen el incremento por ley y ajustes, desde el mes de octubre 2021 se abrió la sala de cine revinculando a parte del personal de la misma.

	2021	2020
Salario y prestaciones sociales	\$ 136.767.257.00	\$ 160.321.195.00

GASTOS DE SOSTENIMIENTO Y OPERACIONALES

A corte de diciembre 2021 presentó una disminución del 27% 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.

	2021	2020
Honorarios	\$ 38.271.000.00	\$ 45.189.789.00
Impuestos	\$ 543.807.00	\$ 1.605.625.00
Arrendamientos de oficinas	\$ 51.821.100.00	\$ 51.000.000.00
Arrendamientos de películas	\$ 4.818.989.00	\$ 13.770.500.20
Arrendamientos otros (equipos)	\$ 1.526.820.00	\$ 9.240.412.00
Aseo, Vigilancia y Parqueadero	\$ 4.030.000.00	\$ 4.500.000.00
Seguros	\$ 1.451.586.00	\$ 1.593.000.00
Asistencia técnica	\$ 8.962.921.00	\$ 15.383.648.00
Servicio telefónico	\$ 3.131.053.00	\$ 6.233.082.00
Correo, porte y telegrama	\$ 161.700.00	\$ 562.303.00
Transporte, flete y acarreo	\$ 465.000.00	\$ 1.809.547.00
Otro Publicidad y Propaganda	\$ 2.663.519.70	\$ 11.177.982.00
	\$117.847.495.70	\$162.065.888.20

HONORARIOS

En este rubro muestra una disminución del 15% 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.

	2021	2020
Revisoría Fiscal	\$ 6.696.000.00	\$ 6.696.000.00
Contador	\$ 6.696.000.00	\$ 6.696.000.00
Prensa y Comunicaciones	\$ 0.00	\$ 4.242.000.00
Cineforos de los martes	\$ 10.600.000.00	\$ 8.360.000.00
Otros Cineforos / Hospital Materno - Buenamar	\$ 5.849.000.00	\$ 2.600.000.00
Talleristas Cinemóvil	\$ 4.500.000.00	\$ 4.000.000.00
Salón	\$ 3.930.000.00	\$ 3.800.000.00
kymera	\$ 0.00	\$ 8.795.789.00
Honorarios	\$ 38.271.000.00	\$ 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 una disminución del 66%.

IMPUESTOS	2021	2020
LEY DEL CINE	\$ 398.459.00	\$ 1.169.625.00
ESTAMPILLA ALCALDIA	\$ 145.348.00	\$ 0.00
IMPUESTO VEHICULOS	\$ 0.00	\$ 436.000.00
	\$ 543.807.00	\$ 1.605.625.00

ARRENDAMIENTOS

En esta cuenta se registran: el acuerdo con Combarranquilla por alquiler de oficinas, el cual tuvo un incremento del 2%. El pago de las películas a los distribuidores disminuyo en un 65%, debido al cierre de la sala por la pandemia desde el 15 de marzo 2020 y su reapertura se dio en octubre 2021. Otros alquileres presentan una disminución del 83% para el proyecto suscrito con kymera 2020, Salón 2021.

ASEO, PARQUEADERO Y VIGILANCIA

Se habilito esta cuenta para el registro de los pagos de servicio de parqueadero y vigilancia de la móvil. Presentan una disminución del 10 %

	2021	2020
parqueadero y vigilancia	\$ 4.030.000.00	\$ 4.500.000.00

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 9%.

SEGUROS	2021	2020
Pólizas de cumplimiento	\$ 435.928.00	\$ 953.000.00
Soat Cinemóvil	\$ 652.200.00	\$ 640.000.00
Otros Seguros: Envío Maquina	\$ 200.000.00	\$ 0.00
Otros Seguros: Garantía	\$ 163.458.00	
	\$ 1.451.586.00	\$ 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 42%.

ASISTENCIA TECNICA	2021	2020
Mensajería	\$ 535.000.00	\$ 1.994.000.00
Servicios de proyección	\$ 2.990.000.00	\$ 2.830.000.00
Kymera	\$ 0.00	\$ 8.939.648.00
Asistencia Técnica - Cinemóvil	\$ 2.967.921.00	\$ 1.620.000.00
Asistencia Técnica – 23º salón	\$ 2.470.000.00	
Asistencia técnica	\$ 8.962.921.00	\$ 15.383.648.00

SERVICIO TELEFONICO.

Se registran los pagos de la línea fija local, nacional, internacional, el servicio de Internet y el pago del celular corporativo, la línea de internet fibra óptica para la sala de cine se suspendió desde julio 2020. Disminuyó un 50%

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	2021	2020
Teléfono Oficina	\$ 1.623.883.20	\$ 2.003.159.00
Celular Corporativo	\$ 1.507.169.80	\$ 1.345.674.00
Internet	\$	\$ 2.884.249.00
Servicio telefónico	\$ 3.131.053.00	\$ 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 71%.

	2021	2020
Correo, porte y telegrama	\$ 161.700.00	\$ 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 74%.

	2021	2020
Transporte, flete y acarreo	\$ 465.000.00	\$ 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 76%.

	2019	2020
Sala – publicidad facebook	\$ 257.019.70	\$ 185.989.00
Cinemóvil	\$	\$ 3.050.000.00
Salón	\$ 2.406.499.30	\$ 880.000.00
kymera		\$ 7.061.993.00
Otro Publicidad y Propaganda	\$ 2.663.519.00	\$ 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 27%.

	2021	2020
Renovación Cámara Comercio	\$ 1.505.200.00	\$ 1.306.100.00
Certificados Cámara Comercio/JCC	\$ 767.259.00	\$ 318.000.00
Permisos – Tramites y licencias	\$ 458.000.00	\$ 2.131.214.00
Notariales – tramites y licencias	\$ 2.730.459.00	\$ 3.755.314.00

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS

Para el 2021 a corte de diciembre se realizó revisión a algunos equipos de cómputo que presentaron fallas. Se realizó mantenimiento a la Cinemóvil cambio de branding, cambio de aceite de frenos, bujes, mantenimiento planta, entre otros, desde el mes de septiembre 2021 se iniciaron los mantenimientos correctivos a los equipos de proyección e implementación de protocolos de bioseguridad por reapertura de la sala. Aumentó un 87%.

	2021	2020
Revisión y mantenimiento equipos de oficina (página web)	\$ 1.670.000.00	\$ 1.754.000.00
Revisión técnico mecánica Cinemóvil	\$ 210.079.00	\$ 200.000.00
Mantenimiento general Cinemóvil (compra de llantas, arreglo pantalla, frenos, planta, seguridad, entre otros.)	\$ 4.264.071.00	\$ 3.268.000.00
Mantenimiento proyectores sala y móvil (compra de lámparas proyector 2020)	\$ 12.842.687.00	\$ 4.950.000.00
Mantenimientos de equipos	\$ 18.986.837.00	\$ 10.172.000.00

GASTOS DE VIAJE

A cierre de diciembre 2021. Aquí se incluyen los gastos de tiquetes invitados por los proyectos. Aumento del 100%

	2021	2020
GASTOS DE VIAJE	\$ 3.260.490.00	\$ 0.00

12. GASTOS DIVERSOS

Durante el periodo de enero a diciembre 2021 se presentó una disminución del 17% 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.

12.1 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.

	2021	2020
13.1 REPRESENTACION Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 0.00	\$ 1.763.025.00

12.2 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 33%.

	2021	2020
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 399.800.00	\$ 592.450.00

12.3 UTILES, PAPELERIA, Y FOTOCOPIAS

La gestión que se viene realizando en la cinemateca requiere de un inventario en el material de oficina, por el tema de los tóneres para las impresoras, resmas, recibos de caja, sobres, carpetas, folder, archivadores, entre otros. Disminución del 84%.

	2021	2020
Útiles, papelería, y fotocopias	\$ 292.300.00	\$ 1.831.665.00

12.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Lo registrado en este rubro son las móviles realizadas de enero a diciembre 2021, se realizaron funciones en los distintos municipios del departamento del Atlántico de acuerdo al convenio con el ministerio de cultura, a pesar de la pandemia. Disminución del 15%.

	2021	2020
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.838.296.00	\$ 9.169.712.00

12.5 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.

	2021	2020
Aux. Transp. Noct. Sala	\$ 508.000.00	\$ 835.000.00
Aux. Transp. Noct. Cinemóvil	\$ 520.000.00	\$ 270.000.00
Aux. Transp. Act. Fuera de la oficina		\$ 307.000.00
Peajes	\$ 163.500.00	\$ 350.000.00
Eventos (Salón – cineforos, otros)	\$ 405.000.00	\$ 244.000.00
BUSES Y TAXIS	\$ 1.596.500.00	\$ 2.006.000.00

12.6 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. Aumento del 97%.

	2021	2020
Eventos en sala/ proyectos	\$ 0.00	\$ 20.000.00
Cinemóvil	\$ 510.000.00	\$ 450.000.00
Actividades oficina	\$ 0.00	\$ 99.373.00
Juntas	\$ 0.00	\$ 156.656.00
Aux. actividades en sala	\$ 50.000.00	\$ 30.400.00
Salón	\$ 930.604.00	\$ 0.00
CASINOS Y RESTAURANTES	\$ 1.490.604.00	\$ 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%.

	2021	2020
Gastos varios	\$ 277.953.00	\$ 770.000.00

Hospedaje	\$ 2.060.468.00	\$ 480.000.00
Iva Asumido	\$ 592.774.00	\$ 1.168.008.40
Recargas / imprevistos Cinemóvil		\$ 367.000.00
Lavado Cinemóvil	\$ 250.000.00	\$ 470.000.00
Domicilios	\$ 379.852.00	\$ 0.00
Cambio de Menudo	\$ 53.500.00	\$ 158.000.00
Salón	\$ 66.000.00	\$ 0.00
Otros (bluehost – dominio)	\$ 2.112.656.25	\$ 1.460.797.00
OTROS	\$ 5.793.203.25	\$ 4.873.805.40

El total de gastos operacionales del ejercicio de enero a diciembre presento una disminución del 17%.

13. 14. INGRESOS NO OPERACIONALES

En esta cuenta se registró lo correspondiente a los Auxilios PAEF Y PAP de parte del gobierno.

14. EGRESOS NO OPERACIONALES

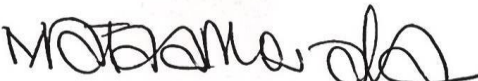
14.1 FINANCIEROS: corresponde a los movimientos de las cuentas y créditos comisiones e intereses del banco.

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. EXCEDENTE DEL EJERCICIO \$18.982.195.55


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