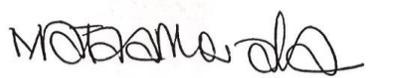
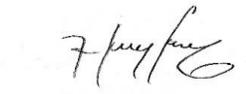


FUNDACION CIEMATECA DEL CARIBE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

ACTIVOS

CORRIENTES	2022	2021
CAJA BANCOS (Nota 1)	15,503,524.60	3,677,430.26
Caja	439,000.00	238,500.00
Bancos	<u>15,064,524.60</u>	<u>3,438,930.26</u>
DEUDORES (Nota 2)	4,899,923.00	47,510,006.00
Clientes	4,760,400.00	47,496,306.00
Anticipo de impto ò Saldo a favor	<u>139,523.00</u>	<u>13,700.00</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20,403,447.60	51,187,436.26
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (Nota 3)	329,750,088.97	224,352,509.97
Depreciables		
Maquinarias y equipos	865,345,978.30	731,515,495.30
Equipos de oficina	68,167,647.00	68,167,647.00
Equipos de computación y comunicación	376,836,965.00	370,287,965.00
Flota y equipo de transporte	81,748,737.00	81,748,737.00
Depreciacion Acumulada	<u>-1,062,349,238.33</u>	<u>(1,027,367,334.33)</u>
OTROS ACTIVOS (Nota 4)	30,642,252.00	94,472,735.00
Bienes de arte y cultura	30,642,252.00	30,642,252.00
Intangibles-Derechos		<u>63,830,483.00</u>
TOTAL ACTIVOS	380,795,788.57	370,012,681.23
PASIVOS		
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 5)	22,844,426.79	36,228,636.82
Obligaciones Bancarias	<u>22,844,426.79</u>	<u>36,228,636.82</u>
PROVEEDORES (Nota 6)	49,152,623.96	34,216,671.00
Proveedores Nacionales	<u>49,152,623.96</u>	<u>34,216,671.00</u>
CUENTAS POR PAGAR (Nota 7)	30,265,728.00	29,989,866.00
Acreedores Varios	15,604,198.00	22,104,773.00
Retención en la fuente/LEY CINE	210,000.00	421,180.00
Retenciones y aportes de nomina	<u>14,451,530.00</u>	<u>7,463,913.00</u>
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (Nota 8)	0.00	0.00
Impoventas por pagar	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
PASIVOS LABORALES Y OTROS PASIVOS (Nota 9)	115,738,035.00	91,996,389.00
Para obligaciones laborales	115,738,035.00	91,912,389.00
para costos y gastos	<u>0.00</u>	<u>84,000.00</u>
TOTAL PASIVOS	218,000,813.75	192,431,562.82
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	480,538,896.00	410,538,896.00
Perdida O Utilidad del ejercicio	-33,989,949.57	18,982,195.55
Perdidas acumuladas	<u>-952,951,766.61</u>	<u>-921,137,768.14</u>
TOTAL PATRIMONIO	162,794,974.82	177,581,118.41
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	380,795,788.57	370,012,681.23


MARIA FERNANDA MORALES ANGULO
Directora Ejecutiva


HENRY TORRES MONTES
Contador
T.P # 55809 -T


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

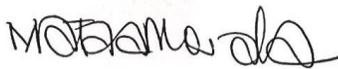
FUNDACION CIEMATECA DEL CARIBE
 FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE
 ESTADO RESULTADOS COMPARATIVO
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 11)	2022	Variac.	Part.	2021	Part.
Alquiler de Equipos	3,210,000.00	-36%	1%	5,000,000.00	2%
Exhibicion de filmes taquilla	48,282,000.00	270%	14%	13,062,000.00	4%
Exhibicion de filmes bonos otros	3,020,000.00	#iDIV/0!	1%	0.00	0%
Exhibicion de filmes alquiler sala- otros	24,460,273.20	1265%	7%	1,792,000.00	1%
Cinemovil	39,675,000.00	-37%	11%	63,055,000.00	19%
Salon	34,637,000.00	-30%	10%	49,410,088.00	15%
CONVENIO - Combarranquilla	109,466,892.00	6%	32%	103,642,200.00	31%
Proyecto Cedac	5,500,000.00	-88%	2%	44,057,072.00	13%
Cineforo otros	19,920,000.00	17%	6%	17,000,000.00	5%
Donaciones	55,038,051.75	89%	16%	29,110,280.00	9%
Aportes miembros fundadores	4,191,000.00	3%	1%	4,080,000.00	1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	347,400,216.95	5%	100%	330,208,640.00	100%
GASTOS DE PERSONAL					
Salario y prestaciones sociales	158,521,839.00	16%	100%	136,767,257.00	46.05%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	158,521,839.00	16%	100%	136,767,257.00	0.46
GASTOS DE SOSTENIMIENTO					
Honorarios	40,098,000.00	5%	28%	38,271,000.00	12.89%
Impuestos	2,188,775.27	302%	2%	543,807.00	0.18%
Arrendamientos Oficina	54,733,482.00	6%	38%	51,821,100.00	17.45%
Arrendamientos de peliculas	21,041,689.78	337%	15%	4,818,989.00	1.62%
Arrendamientos otros (equipos)	0.00	-100%	0%	1,526,820.00	0.51%
Aseo, Vigilancia y Parquadero	4,500,000.00	12%	3%	4,030,000.00	1.36%
Seguros	1,104,052.00	-24%	1%	1,451,586.00	0.49%
Asistencia tecnica	10,285,001.00	15%	7%	8,962,921.00	3.02%
Servicio telefónico	2,599,368.00	-17%	2%	3,131,053.00	1.05%
Correo, portes y telegrama	321,000.00	99%	0%	161,700.00	0.05%
Transportes, fletes y acarreo	1,720,600.00	270%	1%	465,000.00	0.16%
Otros-Publicidad y Propaganda	5,156,723.00	94%	4%	2,663,519.70	0.90%
TOTAL GASTOS DE SOSTENIMIENTO	143,748,691.05	22%	100%	117,847,495.70	0.40
GASTOS LEGALES					
Notariales - Tramites y licencias	2,063,150.00	-24%	100%	2,730,459.00	0.92%
TOTAL GASTOS LEGALES	2,063,150.00	-24%	100%	2,730,459.00	0.92%
MANTENIMIENTOS					
Mantenimiento de equipos	10,478,458.84	-45%	100%	18,986,837.00	6.39%
TOTAL MANTENIMIENTOS	10,478,458.84	-45%	100%	18,986,837.00	6.39%
GASTOS DE VIAJE					
Gastos de viajes	1,725,000.00	0%	100%	3,260,490.00	1.10%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,725,000.00	0%	100%	3,260,490.00	1.10%

FUNDACION CIEMATECA DEL CARIBE
 FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE
 ESTADO RESULTADOS COMPARATIVO
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

DIVERSOS

Elementos de aseo y cafeteria	1,722,750.00	331%	6%		399,800.00	0.13%
Utiles, papeleria y fotocopias	870,000.00	198%	3%		292,300.00	0.10%
Combustibles y lubricante	9,890,000.00	26%	34%		7,838,296.00	2.64%
Buses y taxis	5,813,200.00	264%	20%		1,596,500.00	0.54%
Casinos y restaurantes	3,717,650.60	149%	13%		1,490,604.00	0.50%
Otros	6,782,979.30	17%	24%		5,793,203.25	1.95%
TOTAL DIVERSOS	28,796,579.90	65%	100%		17,410,703.25	0.06
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	345,333,718.79		16%		297,003,241.95	100%
UTILIDAD OPERACIONAL	2,066,498.16		-94%		33,205,398.05	
INGRESOS NO OPERACIONALES	13,354,017.12		9%		12,288,051.86	
Recuperaciones	1,732,000.00				51.86	
Diversos	11,622,017.12				12,288,000.00	
EGRESOS NO OPERACIONALES	14,428,560.85	-16%	100%		17,169,278.36	
Financieros	14,428,560.85	-9%	100%	15,894,335.06		92.57%
Diversos	0.00	-100%	0%	1,274,943.30		7.43%
EXCEDENTES ANTES DE GASTOS DE INVERSION, DEPRECIACION	991,954.43				28,324,171.55	100%
DEPRECIACIONES	34,981,904.00				9,341,976.00	
Amortizacion de cargos diferidos	11,982,848.00	300%	34%	2,992,062.00		
Propiedad,planta y equipos	22,999,056.00	262%	66%	6,349,914.00		
EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-33,989,949.57				18,982,195.55	



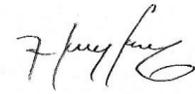
MARIA FERNANDA MORALES ANGULO

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 2022**

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	2022
Efectivo en Caja.	\$ 238.500.00	\$ 439.000.00
Bancos.	\$ 3.438.930.26	\$ 15.064.524.60
	\$ 3.677.430.26	\$ 15.503.524.60

2. DEUDORES

La cuenta de deudores está representada por la cartera de las facturaciones por cancelar como, Ministerio de Cultura (\$2.702.400), Unicartagena (\$2.058.000). Anticipos a distribuidores (139.523).

	2021	2022
Clientes	\$ 47.496.306.00	\$ 4.760.400.00
Anticipos de impuestos o saldo a favor	\$ 13.700.00	\$ 139.523.00
	\$ 47.510.006.00	\$ 4.899.923.00

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. Esta cuenta se descompone de la siguiente manera:

	2021	2022
Maquinarias y equipos	\$ 731.515.495.30	\$ 865.345.978.30
Equipos de oficina	\$ 68.167.647.00	\$ 68.167.647.00
Equipos de computación y comunicación	\$ 370.287.965.00	\$ 376.836.965.00
Flota y equipo de transporte	\$ 81.748.737.00	\$ 81.748.737.00
Depreciación acumulada	\$(1.027.367.334.33)	\$ (1.062.349.238.33)
	\$ 224.352.509.97	\$ 329.750.088.97

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	2022
Bienes de arte y cultura	\$ 30.642.252.00	\$ 30.642.252.00
Intangibles - Derechos	\$ 63.830.483.00	
	\$ 94.472.735.00	\$ 30.642.252.00

5. PASIVOS FINANCIEROS

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

	2021	2022
Banco occidente/ TC - Cr	\$ 12.732.414.82	\$ 5.860.000.00
Serfinanza	\$ 23.496.222.00	\$ 16.984.426.79
Obligaciones bancarias	\$ 36.228.636.82	\$ 22.844.426.79

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.

	2021	2022
Salón años anteriores	\$ 10.263.500.00	\$ 5.149.500.00
Proveedores	\$ 688.850.00	\$ 688.850.00
Personal por prestación de servicio	\$ 23.264.321.00	\$ 33.433.363.96
SALON 2022		\$ 9.750.000.00
Distribuidores		\$ 130.910.00
Proveedores	\$ 34.216.671.00	\$ 49.152.623.96

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 2023 y la ley del cine. Retenciones y aportes de nómina corresponde a los aportes a las AFP y EPS.

	2021	2022
Acreedores varios	\$ 22.104.773.00	\$ 15.604.198.00
Retención en la fuente	\$ 421.180.00	\$ 210.000.00
Retenciones y aportes de nomina	\$ 7.463.913.00	\$ 14.451.530.00
	\$ 29.989.866.00	\$ 30.265.728.00

7. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre se descomponen así:

	2021	2022
SALARIOS POR PAGAR	\$ 81.493.646.00	\$ 88.906.924.00
PRESTACIONES	\$ 10.586.743.00	\$ 26.831.111.00
Para costos y gastos	\$ 84.000.00	\$ 0.00
	\$ 91.996.389.00	\$115.738.035.00

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

8. 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 **\$162.794.974.82**

	2021	2022
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	\$ 480.538.896.00
Pérdida del ejercicio	\$ 18.982.195.55	\$ (33.989.949.57)
Pérdidas acumuladas	\$ (921.137.768.14)	\$ (952.951.766.61)
	\$ 177.581.118.41	\$ 162.794.974.82

9. INGRESOS

Los ingresos totales del presente ejercicio corresponden a la suma de **\$347.400.216.95**, con un aumento del 5% con relación al mismo periodo del año anterior, tal como se discrimina en el estado de resultado.

10. EGRESOS OPERACIONALES

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

GASTOS DE PERSONAL.

Los gastos por nomina tiene un incremento del 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los salarios mínimos tienen el incremento por ley y ajustes.

	2021	2022
Salario y prestaciones sociales	\$ 136.767.257.00	\$ 158.521.839.00

GASTOS DE SOSTENIMIENTO Y OPERACIONALES

A corte de diciembre 2022 presentó un aumento del 22% 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	2022
Honorarios	\$ 38.271.000.00	\$ 40.098.000.00
Impuestos	\$ 543.807.00	\$ 2.188.775.27
Arrendamientos de oficinas	\$ 51.821.100.00	\$ 54.733.482.00
Arrendamientos de películas	\$ 4.818.989.00	\$ 21.041.689.78
Arrendamientos otros (equipos)	\$ 1.526.820.00	\$ 0.00
Aseo, Vigilancia y Parqueadero	\$ 4.030.000.00	\$ 4.500.000.00
Seguros	\$ 1.451.586.00	\$ 1.104.052.00
Asistencia técnica	\$ 8.962.921.00	\$ 10.285.001.00
Servicio telefónico	\$ 3.131.053.00	\$ 2.599.368.00
Correo, porte y telegrama	\$ 161.700.00	\$ 321.000.00
Transporte, flete y acarreo	\$ 465.000.00	\$ 1.720.600.00
Otro Publicidad y Propaganda	\$ 2.663.519.70	\$ 5.156.723.00
	\$117.847.495.70	\$143.748.691.05

HONORARIOS

En este rubro muestra un aumento del 5% con respecto al año anterior, en este se encuentran los pagos por prestación de servicios del, contador, revisor fiscal, entre otros que prestan sus servicios a la cinemateca, por los distintos proyectos.

	2021	2022
Revisoría Fiscal	\$ 6.696.000.00	\$ 6.696.000.00
Contador	\$ 6.696.000.00	\$ 6.696.000.00
Cineforos de los martes	\$ 10.600.000.00	\$ 11.700.000.00
Otros Cineforos / Hospital Materno-Clena, coomeva	\$ 5.849.000.00	\$ 8.900.000.00
Asistencia Cinemóvil	\$ 4.500.000.00	\$ 1.370.000.00
Producción asesorías Salón	\$ 3.930.000.00	\$ 4.736.000.00
Honorarios	\$ 38.271.000.00	\$ 40.098.000.00

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 aumento del 66%.

IMPUESTOS	2021	2022
LEY DEL CINE	\$ 398.459.00	\$ 1.795.775.27
ESTAMPILLA ALCALDIA	\$ 145.348.00	\$ 0.00

IMPUESTO VEHICULOS	\$ 0.00	\$ 393.000.00
	\$ 543.807.00	\$ 2.188.775.27

ARRENDAMIENTOS

En esta cuenta se registran: el acuerdo con Combarranquilla por alquiler de oficinas, el cual tuvo un incremento del 6%. El pago de las películas a los distribuidores aumento en un 337%, debido al cierre de la sala por la pandemia desde el 15 de marzo 2020 y su reapertura se dio en octubre 2021 y continuamos todo el 2022.

ASEO, PARQUEADERO Y VIGILANCIA

Se habilito esta cuenta para el registro de los pagos de servicio de parqueadero y vigilancia de la móvil. Presentan un aumento del 12 %

	2021	2022
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 24%.

SEGUROS	2021	2022
Pólizas de cumplimiento	\$ 435.928.00	\$ 354,052.00
Soat Cinemóvil	\$ 652.200.00	\$ 750,000.00
Otros Seguros: Envío Maquina	\$ 200.000.00	\$ 0.00
Otros Seguros: Garantía	\$ 163.458.00	
	\$ 1.451.586.00	\$ 1.104.052.00

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. Aumento un 15%.

ASISTENCIA TECNICA	2021	2022
Mensajería	\$ 535.000.00	\$ 994.000.00
Servicios de proyección	\$ 2.990.000.00	\$ 3.150.000.00
Asistencia Técnica - Cinemóvil	\$ 2.967.921.00	\$ 2.741.000.00
Asistencia Técnica – 26º salón	\$ 2.470.000.00	\$ 3.400.000.00
Asistencia técnica	\$ 8.962.921.00	\$ 10.285.001.00

SERVICIO TELEFONICO.

Se registran los pagos de la línea fija local, nacional, internacional, el servicio de Internet y el pago del celular corporativo. Disminuyó un 17%

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	2021	2022
Teléfono Oficina e internet	\$ 1.623.883.20	\$ 1.317.552.00
Celular Corporativo	\$ 1.507.169.80	\$ 1.281.816.00
Servicio telefónico	\$ 3.131.053.00	\$ 2.599.368.00

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. Aumento del 99%.

	2021	2022
Correo, porte y telegrama	\$ 161.700.00	\$ 321.000.00

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. Aumento del 74%.

	2021	2022
Transporte, flete y acarreo	\$ 465.000.00	\$ 1.720.600.00

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	2022
Sala – publicidad facebook	\$ 257.019.70	
Cinemóvil	\$	
Salón	\$ 2.406.499.30	\$ 2.156.723.00
Kymera - salón		\$ 3.000.000.00
Otro Publicidad y Propaganda	\$ 2.663.519.00	\$ 5.156.723.00

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. Disminuyó un 24%.

	2021	2022
Renovación Cámara Comercio	\$ 1.505.200.00	\$ 1.373.500.00
Certificados Cámara Comercio/JCC	\$ 767.259.00	\$ 231.650.00
Permisos – Tramites y licencias	\$ 458.000.00	\$ 458,000.00
Notariales – tramites y licencias	\$ 2.730.459.00	\$ 2.063.150.00

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS

Revisión a algunos equipos de cómputo que presentaron fallas. Se realizo mantenimiento a la Cinemóvil, cambio de aceite de frenos, bujes, mantenimiento planta, entre otros, se continua con los mantenimientos correctivos a los equipos de proyección. Disminuyó un 45%.

	2021	2022
Revisión y mantenimiento equipos de oficina (página web)	\$ 1.670.000.00	\$ 559.900.00
Revisión técnico mecánica Cinemóvil	\$ 210.079.00	\$ 275.000.00
Mantenimiento general Cinemóvil (compra de llantas, arreglo pantalla, frenos, planta, seguridad, entre otros.)	\$ 4.264.071.00	\$ 5.665.558.84
Mantenimiento proyectores sala y móvil (compra de lámparas proyector 2020)	\$ 12.842.687.00	\$ 3.978.000.00
Mantenimientos de equipos	\$ 18.986.837.00	\$ 10.478.458.84

GASTOS DE VIAJE

A cierre de diciembre 2022. Aquí se incluyen los gastos de tiquetes invitados por los proyectos. Disminuyó un 45%

	2021	2022
GASTOS DE VIAJE	\$ 3.260.490.00	\$ 1.725.000.00

11. GASTOS DIVERSOS

Durante el periodo de enero a diciembre 2022 se presentó un aumento del 65% 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.

11.1 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Corresponde a las necesidades básicas de la oficina, de igual manera el tema del aseo en general y cafetería de proyectos. Aumento del 331%.

	2021	2022
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 399.800.00	\$ 1.722.750.00

11.2 UTILES, PAPELERIA, Y FOTOCOPIAS

La gestión que se viene realizando en la cinemateca requiere de un inventario en el material de oficina y proyectos, por el tema de los tóneres para las impresoras, resmas, recibos de caja, sobres, carpetas, folder, archivadores, entre otros. Aumento del 198%.

	2021	2022
Útiles, papelería, y fotocopias	\$ 292.300.00	\$ 870.000.00

11.3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Lo registrado en este rubro son las móviles realizadas de enero a diciembre 2022, se realizaron funciones de acuerdo al convenio con Combarraquilla y los servicios contratados por terceros. Aumento del 26%.

	2021	2022
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.838.296.00	\$ 9.890.000.00

11.4 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. Aumento del 264%.

	2021	2022
Aux. Transp. Noct. Sala	\$ 508.000.00	\$ 1.975.000.00
Aux. Transp. Noct. Cinemóvil	\$ 520.000.00	\$ 775.000.00
Peajes	\$ 163.500.00	\$ 5.000.00
Eventos (Salón – cineforos, otros)	\$ 405.000.00	\$ 3.058.200.00
BUSES Y TAXIS	\$ 1.596.500.00	\$ 5.813.200.00

11.5 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 149%.

	2021	2022
Eventos en sala/ proyectos	\$ 0.00	\$ 20.000.00
Cinemóvil	\$ 510.000.00	\$ 540.000.00
Aux. actividades en sala	\$ 50.000.00	\$ 327,000.00
Salón	\$ 930.604.00	\$ 2.830.650.00
CASINOS Y RESTAURANTES	\$ 1.490.604.00	\$ 3.717.650.00

12.6 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	2022
Gastos varios	\$ 277.953.00	\$ 770.000.00
Hospedaje	\$ 2.060.468.00	\$ 1.720.000.00
Iva Asumido	\$ 592.774.00	\$ 0.00
Recargas / imprevistos Cinemóvil		\$ 82.000.00
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-SIIGO)	\$ 2.112.656.25	\$ 3.582.979.30
OTROS	\$ 5.793.203.25	\$ 6.782.979.30

12. 14. INGRESOS NO OPERACIONALES

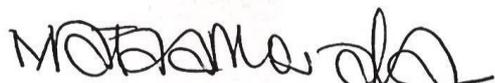
En esta cuenta se registró lo correspondiente a los Auxilios PAEF Y PAP de parte del gobierno.

13. EGRESOS NO OPERACIONALES

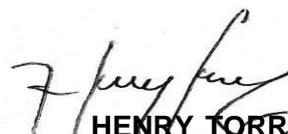
14.1 FINANCIEROS: corresponde a los movimientos de las cuentas y créditos comisiones e intereses del banco, gravamen del 4x mil, notas debito que envía el banco

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

16. DEFICIT (\$33.989.949.57)



MARIA FERNANDA MORALES ÁNGULO
Directora Ejecutiva



HENRY TORRES MONTES
T.P # 55809 -T
Contador



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

