

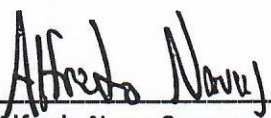
**FUNDACION IGUARAYA**

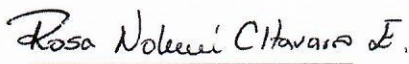
NIT. 900,766,882-1

**Estados de Situación Financiera**

	Al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1 10,359,995	4,187,714
Inventario - Colección Programa Colombia de Película 2015	1,812,000	-
	<u>12,171,995</u>	<u>4,187,714</u>
<b>Activo no corriente</b>		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-	-
Propiedades, planta y equipo	-	-
Cargos Diferidos-Preoperativos	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total del activo</b>	<u><b>12,171,995</b></u>	<u><b>4,187,714</b></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2 11,022,681	359,029
	<u>11,022,681</u>	<u>359,029</u>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-	-
Otros pasivos no financieros	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total del pasivo</b>	<u><b>11,022,681</b></u>	<u><b>359,029</b></u>
<b>Patrimonio</b>		
<b>Fondo Social de Beneficio Común</b>	1,000,000	1,000,000
Excedente/deficit Ejercicio Actual	(2,679,372)	(12,819,460)
Excedente/deficit Ejercicios Anteriores	2,828,686	15,648,145
	<u>1,149,314</u>	<u>3,828,685</u>
<b>Total del patrimonio</b>	<u><b>1,149,314</b></u>	<u><b>3,828,685</b></u>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<u><b>12,171,995</b></u>	<u><b>4,187,714</b></u>

Las Notas 1 a 6 son parte integral de los estados financieros

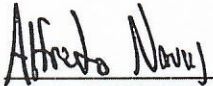
  
Alfredo Navas Cuervo  
Presidente de la Fundación  
Representante Legal

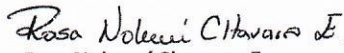
  
Rosa Nohemí Chavarro E.  
Contadora  
TP 30908-T

**FUNDACION IGUARAYA**  
**NIT. 900,766,882-1**  
**Estados de Resultados**

		Por el año terminado el 31 de diciembre de <b>2018</b>	Por el año terminado el 31 de diciembre de <b>2017</b>
Ingresos de actividades ordinarias			
Donaciones	3	32,100,000	41,183,647
Aportes del Gobierno a Proyectos	3	25,812,000	-
Costo de ventas - de la operación	4	-27,544,248	-23,072,937
<b>Utilidad bruta</b>		<b>30,367,752</b>	<b>18,110,710</b>
Gastos de ventas		-	-
Gastos de administración	5	-28,909,220	-30,112,000
Otros ingresos / (gastos)	6	-3,628,980	-
<b>Utilidad (pérdida) operacional</b>		<b>-2,170,448</b>	<b>-12,001,290</b>
Ingresos financieros		11,986	25,750
Costos financieros		-520,910	-843,920
<b>Utilidad (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>		<b>-2,679,372</b>	<b>-12,819,460</b>
Provisión para impuesto sobre la Renta y Cree		-	-
<b>Utilidad (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas</b>		<b>-2,679,372</b>	<b>-12,819,460</b>

Las Notas 1 a 4 son parte integral de los estados financieros

  
 Alfredo Navas Cuervo  
 Presidente de la Fundación  
 Representante Legal

  
 Rosa Nohemí Chavarro E.  
 Contadora  
 TP 30908-T

**FUNDACION IGUARAYA**

NIT. 900,766,882-1

**Notas a los Estados Financieros**

	Por el año terminado el 31 de diciembre de <u>2018</u>	Por el año terminado el 31 de diciembre de <u>2017</u>
<b>Nota 1</b>		
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		
El saldo a 31 de diciembre corresponde a:		
Bancolombia Cuenta Ahorros	10.359.995	4.187.714
<b>Nota 2</b>		
<b>Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar</b>		
<b>Cuentas Comerciales por Pagar:</b>		
Bocas de la Enea	3.956.000	-
<b>Otras Cuentas por Pagar:</b>		
Honorarios y servicios administrativos	6.983.127	-
Retención en la fuente por Pagar	36.220	-
Retención de ICA por Pagar	47.334	-
	<u>11.022.681</u>	<u>-</u>
<b>Nota 3</b>		
<b>Donaciones y Aportes del Gobierno</b>		
Las donaciones se recibieron de las siguientes personas jurídicas:		
Bocas de la Enea SAS	30.800.000	10.637.647
Municipio de Dibulla	1.300.000	-
Universidad de la Guajira	-	546.000
Iguaraya SAS	-	30.000.000
<b>Subtotal Donaciones</b>	<b>32.100.000</b>	<b>41.183.647</b>
<b>Aportes del Gobierno:</b>		
Ministerio de Cultura - Aportes a Proyectos gastronomía y Cineforo	25.812.000	-
	<u>57.912.000</u>	<u>41.183.647</u>
<b>Nota 4</b>		
<b>Costos directos operacionales</b>		
Costo Proyecto Cineforo	1.012.541	-
Costo Proyecto Gastronomía	160.300	-
Costo Proyecto Turismo Sostenible	344.820	-
Costo Proyecto Min. Cultura - Memorias que alimentan	16.132.017	-
Costo Proyecto Min. Cultura - Cine Conserve	9.894.570	-
Costo Proyecciones documentales-investigadores voluntarios-anillamiento de aves y taller diagnóstico gastronomía local	-	23.072.947
	<u>27.544.248</u>	<u>23.072.947</u>
<b>Nota 5</b>		
<b>Gastos de Administración</b>		
Los gastos de administración se detallaron así:		
Honorarios asesoría técnica	25.800.000	29.900.000
Seguro de Cumplimiento	154.442	-
Servicio teléfono e internet	105.000	-
Gastos Legales	54.585	212.000
Gastos de Viaje	2.371.956	-
Suscripciones-papelería y fotocopias	423.237	-
	<u>28.909.220</u>	<u>30.112.000</u>

**FUNDACION IGUARAYA**

NIT. 900,766,882-1

**Notas a los Estados Financieros**

	Por el año terminado el 31 de diciembre <u>de</u> 2018	Por el año terminado el 31 de diciembre <u>de</u> 2017
<b>Nota 6</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
Los otros gastos se detallaron así:		
Retenciones asumidas	566.980	-
Sanciones DIAN y Secretaría de Hacienda	3.062.000	-
	<u><u>3.628.980</u></u>	<u><u>-</u></u>