



# COOPERATIVA FILARMÓNICA "COOPFILARMÓNICA"

Personería Jurídica No. 2250/89  
Nit 800.078.560-0

## ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

<b>ACTIVO</b>		<b>492.807.000,00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>5.041.000,00</b>
<b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES</b>		<b>5.041.000,00</b>
Banco de Crédito	1.579.000,00	
Banco Cooperativo Coopcentral	3.462.000,00	
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>		<b>0,00</b>
<b>CREDITOS DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>
Créditos Asociados	0,00	
Provisión Crédito de Consumo	0,00	
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>		<b>6.056.000,00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6.056.000,00</b>
Cuentas por cobrar no asociados	6.056.000,00	
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>483.824.000,00</b>
<b>PROPIEDADES</b>		<b>458.815.000,00</b>
Terrenos	364.000.000,00	
Edificaciones	94.815.000,00	
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>25.009.000,00</b>
Equipo = Instrumentos	25.009.000,00	
<b>DEPRECIACION, AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>-3.820.000,00</b>
Edificacion	3.820.000,00	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.706.000,00</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		
Gastos Anticipados	1.706.000,00	

*Jose Francisco Arroyo S.*

JOSE FRANCISCO ARROYO S.  
Gerente General

*Luiz Angela Arango V.*

LUZ ANGELA ARANGO V.  
Contadora Pública  
TP No. 85552-T

*Baudelino Manjarres*

BAUDELINO MANJARRES  
Revisor Fiscal  
TP No. 16199-T



# COOPERATIVA FILARMÓNICA "COOPFILARMÓNICA"

Personería Jurídica No. 2250/89  
Nit 800.078.560-0

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

<b>PASIVO</b>		<b>31.279.000,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>		<b>14.853.000,00</b>
Honorarios Revisoría Fiscal	6.955.000,00	
Otras	7.551.000,00	
Impuestos, Gravámenes y Tasas x pagar	347.000,00	
<b>FONDO SOCIALES MUTUALES Y OTROS</b>		<b>16.380.000,00</b>
Fondo para Solidaridad	0,00	
Fondo para Educación	16.380.000,00	
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>		<b>46.000,00</b>
Otros-Coopserpark	46.000,00	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>461.779.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>68.009.000,00</b>
Aportes Sociales Temporalmente restringidos	3.000.000,00	
Aportes Sociales Ordinarios	65.009.000,00	
<b>RESERVAS</b>		<b>54.663.000,00</b>
Reserva Protección Aportes Sociales	52.490.000,00	
Otras Reservas	2.173.000,00	
<b>FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS</b>		<b>18.659.000,00</b>
<b>AUXILIOS Y DONACIONES</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>		<b>-251.000,00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ</b>		<b>317.948.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>492.807.000,00</b>

*Jose Francisco Arroyo S.*

JOSE FRANCISCO ARROYO S.  
Gerente General

*Luiz Angela Arango V.*

LUZ ANGELA ARANGO V.  
Contadora Pública  
TP No.85552-T

*Baudelino Manjarres*

BAUDELINO MANJARRES  
Revisor Fiscal  
TP No. 16199-T



# COOPERATIVA FILARMÓNICA "COOPFILARMÓNICA"

Personería Jurídica No. 2250/89  
Nit 800.078.560-0

## ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**INGRESOS** 6.046.000,00

<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>5.572.000,00</b>
Intereses Créditos	0,00
Actividades Teatrales, Artísticas y Musical	5.572.000,00
Representaciones Artísticas	0,00
Cuotas Administracion y Sostenimiento	0,00

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>474.000,00</b>
Aprovechamientos-Retornos	474.000,00

**GASTOS** 6.297.000,00

### COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.087.000,00</b>
<b>DEPRECIACION</b>	<b>863.000,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>347.000,00</b>

**PERDIDA DEL EJERCICIO** -251.000,00

JOSE FRANCISCO ARROYO S.  
Gerente General

LUZ ANGELA ARANGO V.  
Contadora Pública  
TP No.85552-T

BAUDELINO MANJARRES  
Revisor Fiscal  
TP No. 16199-T

COOPFILARMONICA