

COOPERATIVA FILARMONICA "COOPFILARMONICA"
Nit 800,078,560-0

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS **21.322.000,00**

INGRESOS ORDINARIOS **12.071.000,00**

Intereses Créditos 1.056.000,00

Actividades Teatrales, Artísticas y Musical

Representaciones Artísticas 11.015.000,00

OTROS INGRESOS **9.251.000,00**

Bodegaje 3.250.000,00

Intereses Financieros 1.000,00

Dividendos, Participaciones y Retornos 0,00

Arrendamientos 6.000.000,00

GASTOS **18.756.000,00**

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION **4.461.000,00**

Honorarios 4.137.000,00

Impuestos 324.000,00

GASTOS GENERALES **12.052.000,00**

DEPRECIACION **1.479.000,00**

GASTOS FINANCIEROS **764.000,00**

EXCEDENTES DEL EJERCICIO **2.566.000,00**



JOSE FRANCISCO ARROYO S.
Gerente General



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



BAUDELINO MANJARRES
Revisor Fiscal
TP No. 16199-T

COOPERATIVA FILARMONICA "COOPFILARMONICA"
Nit 800,078,560-0

ESTADO SITUACION FINANCIERA A
31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO		495.613.000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		6.701.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	6.701.000,00	
Banco de Crédito	6.701.000,00	
CARTERA DE CREDITOS		2.180.000,00
CREDITOS DE CONSUMO	2.180.000,00	
Créditos Asociados	4.352.000,00	
Provisión Crédito de Consumo	-2.172.000,00	
CUENTAS POR COBRAR		5.865.000,00
Cuentas por cobrar no asociados	5.865.000,00	
ACTIVOS MATERIALES		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		483.824.000,00
PROPIEDADES	458.815.000,00	
Terrenos	364.000.000,00	
Edificaciones	94.815.000,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	25.009.000,00	
Equipo = Instrumentos	25.009.000,00	
DEPRECIACION, AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-2.957.000,00
Edificacion	2.957.000,00	

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 FILARMONICA "COOPFILARMONICA"
Nit 800,078,560-0

ESTADO SITUACION FINANCIERA A
31 DE DICIEMBRE DE 2017

PASIVO		28.688.000,00
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		12.308.000,00
Honorarios Revisoría Fiscal	6.955.000,00	
Otras Agremiaciones/lcetex	4.577.000,00	
Impuestos, Gravámenes y Tasas x pagar	776.000,00	
FONDO SOCIALES MUTUALES Y OTROS		16.380.000,00
Fondo para Solidaridad	0,00	
Fondo Social para otros fines	0,00	
Fondo para Educación	16.380.000,00	
PATRIMONIO		148.978.000,00
CAPITAL SOCIAL		73.155.000,00
Aportes Sociales Temporalmente restringidos	3.000.000,00	
Aportes Sociales Ordinarios	70.155.000,00	
RESERVAS		54.663.000,00
Reserva Protección Aportes Sociales	52.490.000,00	
Otras Reservas	2.173.000,00	
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS		18.660.000,00
AUXILIOS Y DONACIONES		2.500.000,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2.566.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ		315.381.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		495.613.000,00

JOSE FRANCISCO ARROYO S.
Gerente General

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

BAUDELINO MANJARRES
Revisor Fiscal
TP No. 16199-T