

Corporación de Arte y Poesía Prometeo
Nit 800.205.172-1

Estado de situación financiera
Diciembre 31 de 2017

	Notas	2017	2016	Dif. \$	Dif. %
Activo		943,224,178	872,094,220	71,129,958	8%
Activo corriente		147,047,465	65,659,895	81,387,570	124%
Efectivo y equivalentes a efectivo	3	33,702,493	9,729,220	23,973,273	246%
Caja		350,000	350,000	-	0%
Bancos		31,850,402	9,379,220	22,471,182	240%
Cuentas de ahorros		1,502,091	-	1,502,091	
Deudores	4	74,854,713	31,630,416	43,224,297	137%
Clientes		55,255,809		55,255,809	
Otras cuentas por cobrar		-	13,664,767	(13,664,767)	-100%
Anticipo impuesto		13,979,884	17,965,649	(3,985,765)	-22%
Deudores varios		1,071,020		1,071,020	
Deudas de difícil cobro		4,548,000		4,548,000	
Inventario	5	38,490,259	24,300,259	14,190,000	58%
Revistas prometeo		38,490,259	24,300,259	14,190,000	58%
				0	
Activo no corriente		796,176,713	806,434,325	(10,257,612)	-1%
Activos por impuestos diferidos		1,252,801	1,252,801	-	0%
Impuestos diferidos		1,252,801	1,252,801	-	0%
Propiedades, planta y equipo	6	794,923,912	805,181,524	(10,257,612)	-1%
Equipo de oficina		10,983,269	16,754,216	(5,770,947)	-34%
Equipo de computación y comunicación		8,540,643	13,027,308	(4,486,665)	-34%
Equipo fílmico y documental		775,400,000	775,400,000	-	0%
				-	
Pasivo		294,637,649	209,028,084	85,609,565	41%
Pasivo corriente		89,618,071	23,493,215	66,124,856	281%
Cuentas por pagar	7	59,738,926	20,048,967	39,689,959	198%
Costos y gastos por pagar		55,902,676	19,239,642	36,663,034	191%
Otros		-	-	-	
Retención en la fuente		3,826,750	809,325	3,017,425	373%
Retenciones y aportes de nómina		9,500		9,500	
Pasivos, estimados y provisiones		-		-	
Otros pasivos	8	29,879,145	3,444,248	26,434,897	768%
Ingresos recibidos para terceros		29,879,145	3,444,248	26,434,897	768%
				-	
Pasivo no corriente		205,019,578	185,534,869	19,484,709	11%
Pasivos financieros	9	205,019,578	185,534,869	19,484,709	11%
Pagarés en bancos		31,944,443	48,611,111	(16,666,668)	-34%
Pagarés en cooperativas		173,075,135	136,923,758	36,151,377	26%
				0	
Activo neto	10	648,586,528	663,066,136	-14,479,608	-2%
Resultados del ejercicio		(14,479,608)	(18,322,207)	3,842,599	-21%
Resultado del ejercicio		(14,479,608)	(18,322,207)	3,842,599	-21%
Resultado de ejercicios anteriores		(18,322,207)	-	(18,322,207)	
Resultado de ejercicios anteriores		(18,322,207)	-	(18,322,207)	
Permanentemente restringidos		681,388,343	681,388,343	-	0%
Permanentemente restringidos pcga locales		(89,000,451)	(89,000,451)	-	0%
Permanentemente restringidos convergencia		770,388,794	770,388,794	-	0%
				-	
Total pasivo + activo neto		943,224,177	872,094,220	71,129,957	8%

Gabriel Jaime Franco U.
Representante Legal
CC 70099821

Andrea López G.
Contadora pública
TP - 157522-T

John James Vásquez G.
Revisor Fiscal
TP 113.438-T

Corporación de Arte y Poesía Prometeo

Nit 800.205.172-1

Estado de actividades

Desde enero 1 hasta diciembre 31 de 2017

	Notas	2017	2016	Dif. \$	Dif. %
Ingresos operacionales	11	\$ 437,580,361	\$ 533,855,152	\$ (96,274,791)	-18.0%
Donaciones		372,541,126.00	422,348,645.00	(49,807,519.00)	-11.8%
Actividades		50,478,235.00	95,336,207.00	(44,857,972.00)	-47.1%
Enseñanza		14,561,000.00	16,170,300.00	(1,609,300.00)	-10.0%
Costo servicio	12	\$ 236,312,584	\$ 362,269,877	\$ (125,957,293)	-34.8%
Costos indirectos		11,339,320.00	14,951,236.00	(3,611,916.00)	-24.2%
Lecturas de poesía		15,329,218.00	46,503,054.00	(31,173,836.00)	-67.0%
Subsidio personal		430,719.00	1,798,713.00	(1,367,994.00)	-76.1%
Costos		166,261,755.00	98,149,051.00	68,112,704.00	69.4%
Costos del festival		42,951,572.00	200,867,823.00	(157,916,251.00)	-78.6%
Gastos operacionales	13	\$ 169,031,021	\$ 220,906,121	\$ (51,875,100)	-23.5%
Gastos de personal		10,384,912.00	12,601,847.00	(2,216,935.00)	-17.6%
Honorarios		30,211,056.00	35,016,936.00	(4,805,880.00)	-13.7%
Impuestos		21,162,795.00	24,928,755.00	(3,765,960.00)	-15.1%
Arrendamientos		20,788,200.00	16,771,700.00	4,016,500.00	23.9%
Seguros		1,375,401.00	2,294,484.00	(919,083.00)	-40.1%
Servicios		16,645,775.00	34,575,847.00	(17,930,072.00)	-51.9%
Gastos legales		2,330,825.00	1,553,942.00	776,883.00	50.0%
Mantenimiento y reparaciones		924,504.00	865,000.00	59,504.00	6.9%
Depreciaciones		10,257,612.00	10,257,612.00	0.00	0.0%
Diversos		54,949,941.00	82,039,998.00	(27,090,057.00)	-33.0%
Excedente operacional		\$ 32,236,756	\$ (49,320,846)	\$ 81,557,602	-165.4%
Ingresos no operacionales	14	\$ 1,964,844	\$ 83,516,465	\$ (81,551,621)	-97.6%
Financieros		1,614,317.00	62,244,253.00	(60,629,936.00)	-97.4%
Diversos		350,527.00	21,272,212.00	(20,921,685.00)	-98.4%
Gastos no operacionales	15	\$ 48,681,208	\$ 52,517,826	\$ (3,836,618)	-7.3%
Financieros		46,309,734.00	51,549,252.00	(5,239,518.00)	-10.2%
Gastos extraordinarios		411,474.00	968,574.00	(557,100.00)	-57.5%
Gastos diversos		1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	
Excedente neto		\$ (14,479,608)	\$ (18,322,207)	\$ 3,842,599	-21.0%

Gabriel Jaime Franco U.
Representante Legal
CC 70099821

Andrea López G.
Contadora pública
TP - 157522-T

John James Vásquez G.
Revisor Fiscal
TP 113.438-T