

Balance General

	2016	2017 (*)
Activo	17.420.553.573	17.025.106.336
Activo Corriente	12.955.440.790	10.812.644.571
<i>Disponibilidades</i>	10.651.054.410	8.647.634.176
Recaudaciones a Depositar		
Bancos	6.752.544.332	8.066.292.662
Caja ingresos	130.119.638	437.427.455
Caja para pagos Derecho de Autor		133.914.059
Fondos Fijos		10.000.000
Recaudaciones a Depositar Pericia Contable 2016	3.768.390.440	-
<i>Creditos</i>	2.281.484.385	2.137.902.913
Recaudaciones a Depositar Pericia Contable 2016		3.768.390.440
Anticipos Derechos del Autor	1.987.268.262	1.784.380.599
Usuarios Locales Fijos	151.932.271	306.062.316
Anticipos al Personal	84.453.950	34.866.588
Anticipos a Inspectores	34.718.902	34.518.902
Cuentas a Cobrar por Venta de Rodados		26.000.000
Anticipo Dieta a Directivos	8.286.000	8.286.000
Anticipo Auditoria Externa	7.200.000	7.200.000
Documentos a Cobrar / Deudores Varios Derechos de Autor	6.000.000	6.000.000
Anticipo Academia de Musica	1.625.000	1.625.000
Prevision de regularizacion sobre disponibilidad de Diversos Activos		-3.839.426.932
<i>Inventarios</i>	13.301.995	10.155.285
Sellos Autoadhesivos	13.301.995	10.155.285
<i>Gastos pagados por Adelantado</i>	9.600.000	16.952.197
Seguros pagados por Adelantado	9.600.000	16.952.197
Activo No Corriente	4.465.112.783	6.212.461.765
<i>Propiedad Planta y Equipos</i>	4.439.827.225	5.464.180.957
Inmuebles	3.361.292.965	3.396.061.707
Edificios	1.249.599.871	1.304.361.662
Teatro Auditorio	496.750.434	518.463.819
Equipos	160.644.686	496.567.721
Rodados	92.201.375	359.040.000
Muebles Utiles y Enseres	116.168.260	224.800.473
Obras en Curso		213.901.291
Panteon Asociados	4.420.674	4.606.003
(-) Depreciacion Acumulada	-1.041.251.040	-1.053.621.719
<i>Otros</i>	114.136	118.945
Biblioteca	114.136	118.945
<i>Juicios en Gestion de Cobro</i>	-	-
Apa c/ Garzia Group SA y Otros		918.444.640
Apa c/ Jose Nicolas Garzia		147.500.000
Apa c/ Carlos Arturo Oliver Corvalan		23.000.000
Apa c/ Fabiola Guadalupe Santacruz		11.000.000
Apa c/ Angelica Trifona Centurion		7.875.000
Juicios en Gestion de Cobro		-1.107.819.640
<i>Activos Intangibles</i>	25.171.422	146.241.863
Licencias, Marcas y Patentes	194.428.843	319.888.906
-(Amortizacion acumulada)	-169.257.421	-173.647.043
<i>Cargos Diferidos</i>	-	601.920.000
Honorarios Judiciales a Diferir		601.920.000

Pasivo	16.142.767.520	24.205.276.390
Pasivo Corriente	14.346.861.847	23.031.336.214
Cuentas Exigibles	12.772.402.788	22.214.361.048
Cuentas Exigibles 2013	-	14.280.350
Deuda a Pagar SISTEMA IPI SUIZA EJ 2013		14.280.350
Cuentas Exigibles 2014	-	47.677.537
Deuda al Exterior Latin Autor EJ 2014		33.397.187
Deuda a pagar Sistema IPI de Suiza Ej 2014		14.280.350
Cuentas Exigibles 2015	-	93.260.889
Deuda al Exterior Latin Autor EJ 2015		78.980.539
Deuda a pagar Sistema IPI de Suiza Ej 2015		14.280.350
Cuentas Exigibles 2016	12.772.402.788	4.122.293.814
Deuda al Exterior Latin Autor EJ 2016		83.227.370
Sistema de Monitore Satelital a pagar BMAT 2016		70.416.809
Deuda a pagar Sistema IPI de Suiza Ej 2016		7.716.530
Derecho de Autor Nacional		-
A - Noviembre 2015 a Febrero 2016		135.468.522
B - Marzo a Julio 2016		155.195.197
C - Julio a Octubre 2016		1.172.278.737
Derecho de Autor Extranjero		-
A - Enero a Diciembre 2016		381.222.128
B - Marzo a Junio 2016		552.094.950
C - Julio a Octubre 2016		1.564.673.571
Derecho del Autor a Pagar	12.772.402.788	-
Cuentas Exigibles 2017	-	17.936.848.458
Deuda al Exterior Latin Autor EJ 2017		85.167.886
Derechos del Autor a Pagar ONI (Julio-Octubre2016)		673.815.280
Derecho de Autor Nacional		-
D - Nov 2016 a Feb2017		1.505.430.808
E - Marzo a Junio 2017		2.696.655.490
F - Julio a Octubre 2017		2.123.305.576
Derecho de Autor Extranjero		-
D - Nov 2016 a Feb 2017		1.275.717.402
E - Marzo a Junio 2017		1.333.435.905
F - Julio a Octubre 2017		1.522.425.870
Ingresos Noviembre y Diciembre 2017 Pendientes de Distribucion		-
Derecho de Autor Nacional		1.755.557.889
Derecho de Autor Extranjero		1.755.557.889
Gastos Administrativos		1.186.338.694
Ayuda e Inversiones sociales		390.123.975
Ayuda e Inversiones Sociales		-
Ejercicio 2016		930.656.055
Ejercicio 2017		702.659.739
Otros Acreedores	1.574.459.059	816.975.166
vengados a Recaudar / Derecho de Autor Pendientes de Liquidacion	151.932.271	306.062.316
Embargos Judiciales a Pagar		253.797.586
Documentos a Pagar por Rodados		111.427.500
Retenciones de Impuestos a Ingresar	103.901.116	28.837.969
Margen Administrativo SADAIC	5.559.796	83.592.091
Aportes IPS		32.647.704
ntes de Recaudacion / Derecho de Autor Pendiente de Distribucion	1.290.903.287	-
Recaudaciones Judiciales DINAPI	22.162.589	300.000
AFAPA a Pagar		310.000
Pasivo No Corriente	1.795.905.673	1.173.940.176
Acreedores a Largo Plazo	34.198.244	443.070.426
Deudas a Pagar en Gestion Judicial		443.070.426
Otros Acreedores	34.198.244	-
Provisiones para Obligaciones a Largo Plazo	1.761.707.429	730.869.750
Prevision para Inversiones y Ayudas Sociales EJ Anteriores	1.761.707.429	-
Honorarios Judiciales a Pagar		680.600.000
Honorarios Profesionales a Pagar		37.450.000
Aporte Personal IPS		12.744.750
Iva Ocasional a Pagar		75.000
Sueldo a Pagar		-
Patrimonio Neto	1.277.786.053	-7.180.170.054
Capital Integrado	456.433.429	456.433.429
Reserva de Revalu Fiscal	1.988.610.598	2.109.694.837
Reserva de Revalu Tecnico		-
Depreciacion Acumulada		-
Resultados Acumulados	-1.135.216.045	-1.135.216.045
Resultados Ejercicio 2016		-32.041.929
Resultados del Ejercicio	-32.041.929	-8.579.040.346