

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVOS FINANCIEROS 47.595.798			PASIVOS FINANCIEROS 39.416.905		
CORRIENTE 47.365.246			CORRIENTE Nota 5 19.673.888		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO Nota 3.1 34.609.625			RECAUDO PARA TERCEROS POR PAGAR 17.747.178		
DISPONIBLE 14.443.227			CUENTAS POR PAGAR 17.747.178		
1105 CAJA	34.611	2305	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Nota 5.1 17.747.178		
1110 BANCOS	3.575.055		ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.926.711		
1120 CUENTAS DE AHORRO	10.833.561		CUENTAS POR PAGAR 1.926.711		
12 INVERSIONES	1.281.812	23	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Nota 5.2 1.926.711		
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	1.281.812	2335	NO CORRIENTE Nota 6 19.743.017		
13 DEUDORES	18.884.586		RECAUDO PARA TERCEROS POR PAGAR Nota 6.1 19.743.017		
1335 DEPOSITOS	18.884.586		CUENTAS POR PAGAR 19.743.017		
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Nota 3.2 12.755.622			DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS SIN IDENTIFICAR NOAS - PI 6.905.876		
13 DEUDORES	12.755.622	2305	PRESCRITAS OBRAS NO IDENTIFICADAS 4.996.049		
1305 CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	Nota 3.2.1 4.961.567	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS PENDIENTES DE REVISION 4.823.919		
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	Nota 3.2.2 7.404.139	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR DINEROS EN TRANSICION 2.810.577		
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	Nota 3.2.3 189.894	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS DOMINIO PUBLICO 206.596		
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	Nota 3.2.4 224	2305	PASIVOS NO FINANCIEROS Nota 8 17.268.293		
1380 DEUDORES VARIOS	Nota 3.2.5 261.022		CORRIENTE 2.452.939		
1399 PROVISIONES	Nota 3.2.6 -61.224		OTRAS CUENTAS POR PAGAR Nota 8.1 2.004.023		
NO CORRIENTE 230.551			CUENTAS POR PAGAR 2.004.023		
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Nota 4 230.551			RETENCION EN LA FUENTE 1.747.758		
13 DEUDORES	230.551	23	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETEN 3.157		
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	Nota 4.1 230.551	2365	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 154.200		
ACTIVOS NO FINANCIEROS Nota 7 13.543.931			ACREEDORES VARIOS 98.909		
CORRIENTE 3.345.828			BENEFICIOS A EMPLEADOS Nota 8.2 448.916		
17 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO	3.345.828	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS 448.916		
1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO	Nota 7.1 3.345.828	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS 250.014		
NO CORRIENTE Nota 9 10.198.103			INTERESES SOBRE CESANTIAS 26.955		
INVERSIONES 479.202			VACACIONES CONSOLIDADAS 171.947		
14 INVERSIONES EN ASOCIADAS	479.202		NO CORRIENTE Nota 10 14.815.354		
1400 ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO - OSA	Nota 9.1 479.202		RECAUDO PARA TERCEROS POR PAGAR 14.815.354		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES 9.718.901			CUENTAS POR PAGAR Nota 10.1 12.661.525		
15 PROPIEDADES DE INVERSION	Nota 9.2 7.510.454	2305	DERECHOS POR DISTRIBUIR 2016 5.114.736		
1504 TERRENOS	1.272.403	2305	DERECHOS POR DISTRIBUIR AÑOS ANTERIORES 7.546.789		
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.109.197	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Nota 10.2 2.153.829		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	888.642	2605	PASIVOS ESTIMADOS - INGRESOS POR RECUP 597.829		
1524 EQUIPO DE OFICINA	1.700.874	2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS 1.556.000		
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.646.966		TOTAL PASIVO 56.685.198		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-10.107.628				
16 INTANGIBLES	Nota 9.3 2.208.447	3	PATRIMONIO Nota 11		
1635 LICENCIAS	2.208.447	31	CAPITAL SOCIAL 3.981		
TOTAL ACTIVO 61.139.729			APORTES SOCIALES 3.981		
		3115	SUPERAVIT DE CAPITAL 66.084		
		32	DONACIONES 66.084		
		3210			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

3320	RESERVAS	2.056.929
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	978.520
3720	EXCEDENTES ACUMULADOS	978.520
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.349.017
3805	DE INVERSIONES	802.999
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	546.018
TOTAL PATRIMONIO		4.454.531

TOTAL ACTIVO 61.139.729

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.139.729

POLDINO POSTERARO ARIZA
Gerente General

ALBA CLAVIJO RIUNZA
Contadora
T.P. 106723-T

LUZ JINNETH QUEVAS MUÑOZ
Directora Financiera

AYDÉE GALINDO BONCEL
Revisor Fiscal Principal
Papel Auditores S.A.S.
T.P. 205789 - T
Ver Opinión

Las notas a los estados financieros anexas forman parte integral de los mismos.

3320	RESERVAS	2.056.929
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	978.520
3720	EXCEDENTES ACUMULADOS	978.520
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.349.017
3805	DE INVERSIONES	802.999
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	546.018
TOTAL PATRIMONIO		4.454.531
<hr/>		
TOTAL ACTIVO		61.139.729
<hr/>		
3320	RESERVAS	2.056.929
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	978.520
3720	EXCEDENTES ACUMULADOS	978.520
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.349.017
3805	DE INVERSIONES	802.999
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	546.018
TOTAL PATRIMONIO		4.454.531
<hr/>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		61.139.729

ESTADO DE GESTION COLECTIVA COMPARATIVO 2016-2015

(Cifras en Miles de Pesos)

		31-dic.-16	31-dic.-15
2815	RECAUDO PARA TERCEROS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR	84.346.588	70.572.940
	Nota 12.1		
281505	RECAUDO NACIONAL	75.712.747	62.111.571
28150501	PROGRAMADORAS DE TELEVISION	2.221.072	1.442.572
28150502	EMISORAS	9.555.865	8.074.139
28150505	TELEVISORAS POR CABLE Y PARABOLICAS	9.506.688	9.556.445
28150508	OBRAS DRAMATICAS	601.864	61.080
28150513	FONOMECAVICOS GRANDES PRODUCTORES	11.607	52.900
28150514	FONOMECAVICOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	21.225	17.657
28150520	EJECUCION EN VIVO	24.035.922	17.818.966
28150521	OTROS ESPECTACULOS	41.553	28.602
28150522	EJECUCION PUBLICA EN CINE	95.080	81.497
28150524	DERECHOS SINCRONIZACION FONOMECAVICOS	296.476	53.763
28150525	COMUNICACION PUBLICA POR AMBIENTACION	129.855	93.317
28150526	FONOGRAMAS D.J.	235.773	274.701
28150527	HOLDING TELEFONICO	10.771	11.087
28150528	MUSICA FONOGRABADA	1.833.485	914.090
28150530	MODALIDAD MIXTA	12.342	363.663
28150531	ALMACENAMIENTO DIGITAL	146	7.031
28150533	EMISORAS ON LINE (emisoras Digitales)	153.183	92.585
28150534	WEB COMUN. PUBLICA (plataformas digitales)	3.041.562	1.546.594
28150537	REPRODUCCION PAGINAS WEB	141.858	76.051
28150597	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - ORGANIZACION RECAUDADORA SAYCO-ACINPRO	23.121.245	19.762.260
28150599	INGRESOS BANCARIOS EN VERIFICACION DEL PERIODO	645.176	1.784.569
28150598	RECAUDO NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	2.258.933	2.602.591
2815059801	COMUNICACION PUBLICA EN TELEVISION ABIERTA	34.788	366.230
2815059802	COMUNICACION PUBLICA EN RADIO	650.566	401.895
2815059805	COMUNICACION PUBLICA EN TELEVISION POR	10.774	192.094
2815059808	OBRAS DRAMATICAS	3.986	16.388
2815059811	COMUNICACION PUBLICA EN PUBLICIDAD	2.101	0
2815059813	GRANDES PRODUCTORES	1.458	32.268
2815059814	PEQUEÑOS PRODUCTORES	12.172	1.964
2815059820	EJECUCION EN VIVO	1.266.096	1.228.093
2815059821	OTROS ESPECTACULOS	290	1.543
2815059822	COMUNICACION PUBLICA EN CINES	374	0
2815059824	SINCRONIZACION	33.834	183.815
2815059825	COMUNICACION PUBLICA POR AMBIENTACION	1.303	18.121
2815059826	D.J.	11.249	1.024
2815059827	COMUNICACION PUBLICA EN HOLDING TELEFO	689	6.686
2815059828	MUSICA FONOGRABADA	130.232	97.901
2815059830	MODALIDAD MIXTA	1.728	7.025
2815059831	INGRESO PERIODO ANTERIOR ALMACENAMIENTO DIGITAL	1.207	0
2815059833	EMISORAS DIGITALES	56.954	42.504
2815059834	PLATAFORMAS DIGITALES	9.167	5.042
2815059837	REPRODUCCION PAGINAS WEB	29.968	0
281510	RECAUDO INTERNACIONAL	5.707.619	4.731.373
28151001	DERECHOS GENERALES DE EXTRANJERAS	5.707.619	4.731.373
2815059841	RECAUDO INTERNACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	196.884	23.109
2815059841	INGRESO PERIODO ANTERIOR INTERNACIONAL	196.884	23.109
2815	OTROS RECAUDOS DE LA OPERACIÓN	470.406	1.104.297
28150301	FINANCIEROS	465.475	587.811
28150303	AJUSTE AL PESO	4.931	9
28150304	DIFERENCIA EN CAMBIO	0	516.476
2820	DISTRIBUCION DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR A TERCEROS	51.134.427	42.426.975
	Nota 12.2		

**ESTADO DE GESTION COLECTIVA
 COMPARATIVO 2016-2015**
 (Cifras en Miles de Pesos)

		31-dic.-16	31-dic.-15
282001	NACIONALES	45.427.540	37.271.831
282004	MUSICA DE BAILE - HIT PAR	285.646	272.214
282005	GARANTIZADO MINIMO	0	35.548
282009	ROCKOLAS	2.525.013	2.034.649
282010	ESPECTACULOS EN VIVO	15.376.808	11.270.476
282012	D.J	156.139	155.032
282013	FONO	210.142	80.229
282014	ESPECTACULOS EN VIVO - DTOS	0	589
282018	TV ABIERTA OBRAS MUSICALE	435.766	1.006.013
282019	TV ABIERTA MUSICA AUDIOV.	259.078	1.037.984
282020	TV ABIERTA EJ ANTERIORES	0	5.009
282021	TV ABIERTA EJ ANTERIORES 2012	0	120.821
282022	TV CABLE	121.598	88.897
282023	TV CABLES	5.244.799	5.332.074
282024	TV CABLE DESCUENTO CERO	988.647	930.710
282026	RADIO NACIONAL COMERCIAL	11.145.834	10.525.618
282027	RADIO COMUNITARIA	204.529	264.472
282028	RADIO RELIGIOSA	69.714	149.705
282029	RADIO DE INTERES PUBLICO	473.013	307.461
282034	RADIO REGIONAL	573.075	544.297
282035	GRANDES PRODUCTORES	78.915	1.847
282036	PRENSAJES ESPECIALES	21.346	12.848
282038	SINCRONIZACION	262.113	201.879
282042	PAGINAS WEB COMUNICACION	1.079.394	134.756
282043	PAGINAS WEB REPRODUCCION	183.819	0
282045	COMUNICACION PUBLICAN EXT	5.036.888	1.763.699
282049	MUSICA EN AUDIOVISUALES EXT	251.086	491.929
282050	LIBRETOS EN AUDIOVISUALES	0	42.098
282052	DERECHOS MECANICOS EXT	86.324	16.923
282058	CINE COMERCIAL	13.618	0
282060	OBRAS DRAMATICAS	100.144	292.647
282067	VALORES NOAS ANTERIORES	0	240
282069	PLANILLAS OBJETADAS	0	7.208
282080	DISTRIBUCIONES HEREDEROS SEGUNDO GRADO	244.090	143.960
282002	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	5.706.887	5.154.444
28200201	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	5.706.887	5.154.444
282003	GARANTIZADO MINIMO	0	699
282056	CUOTA DE INCENTIVO	0	699
RESULTADO SIN ASIGNACION DE GASTOS OPERATIVOS EN LA GESTION DE RECAUDO Y DISTRIBUCION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR		33.212.161	28.145.966
ASIGNACION DE GASTOS OPERATIVOS EN LA GESTION DE RECAUDO Y DISTRIBUCION DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR			
2830	GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS	17.886.404	15.331.173
283005	GASTOS DE PERSONAL	5.238.170	5.286.044
28300503	SALARIO INTEGRAL	161.943	334.912
28300506	SUELDOS	2.667.275	2.393.620
28300515	HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO	2.388	7.840
28300518	COMISIONES	0	150.991
28300521	VIATICOS	0	71.616
28300524	INCAPACIDADES	14.695	31.916
28300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	36.591	59.244
28300530	CESANTIAS	211.289	227.942
28300533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	20.784	25.054
28300536	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIOS	369.651	463.207

ESTADO DE GESTION COLECTIVA COMPARATIVO 2016-2015

(Cifras en Miles de Pesos)

		31-dic.-16	31-dic.-15
28300539	VACACIONES	112.249	122.943
28300542	PRIMA EXTRALEGAL	0	38.183
28300545	AUXILIOS	34.901	48.137
28300548	BONIFICACIONES	0	2.316
28300551	DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	34.937	54.779
28300559	PENSIONES DE JUBILACION	28.930	27.063
28300560	INDEMNIZACIONES LABORALES	9.699	185.314
28300563	CAPACITACION AL PERSONAL	478.406	0
28300566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	1.353
28300568	APORTES A AADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL	18.378	15.511
28300569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	255.643	269.921
28300570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	401.309	371.374
28300572	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	107.603	121.860
28300575	APORTES ICBF	93.401	91.364
28300578	APORTES SENA	62.617	60.929
28300584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	9.760	18.023
28300585	APOYO ECONOMICO APRENDICES SENA	25.602	29.648
28300595	OTROS	80.119	60.984
	GASTOS DIRECTIVOS	1.043.594	741.088
283006	GASTOS CONSEJO DIRECTIVO	563.911	374.473
283007	GASTOS COMITE DE VIGILANCIA	169.939	163.551
283008	GASTOS DE ASAMBLEA	309.745	203.064
	FUNCIONAMIENTO	11.604.639	9.304.041
283010	HONORARIOS	1.814.255	680.572
283015	IMPUESTOS	80.073	161.544
283020	ARRENDAMIENTOS	91.111	111.397
283025	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	138.300	14.640
283030	SEGUROS	48.293	12.185
283035	SERVICIOS	2.537.695	1.688.334
283040	GASTOS LEGALES	6.952	33.417
283045	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	97.843	44.550
283050	ADECUACION E INSTALACION	66.565	3.269
283055	GASTOS DE VIAJE	481.690	323.148
283095	DIVERSOS	6.076.013	5.722.393
283096	FINANCIEROS	92.519	477.766
283098	GASTOS EXTRAORDINARIOS	73.330	30.826
2825	GASTOS BIENESTAR SOCIETARIO	7.366.557	6.153.512
		Nota 12.4	
282501	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	1.827.270	1.545.494
28250101	SALUD	1.824.102	1.534.086
28250102	PENSION	3.002	11.252
28250103	CAJA DE COMPENSACION	166	156
282502	AUXILIOS	1.471.813	1.136.178
28250201	POR UNICA VEZ	73.160	79.433
28250202	SALUD	151.542	160.121
28250203	EXEQUIAL	261.648	182.323
28250204	CALAMIDAD	285.667	202.043
28250205	ENFERMEDAD CATASTROFICA	699.796	512.258
282503	BONIFICACION	105.142	149.167
28250301	Bonificación	105.142	149.167
282505	RECONOCIMIENTOS ECONOMICOS	2.030.847	1.449.811
28250501	Reconocimientos Económicos	2.030.847	1.449.811
282506	ESTUDIOS DE GRABACION	240.599	270.269
28250601	Estudios de Grabación	240.599	270.269
282507	ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD SOCIETARIA	1.690.886	1.602.593



Sociedad de Autores y Compositores de Colombia
Porque la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor

ESTADO DE GESTION COLECTIVA COMPARATIVO 2016-2015

(Cifras en Miles de Pesos)

		31-dic.-16	31-dic.-15
28250701	DIA DEL COMPOSITOR	194.648	400.785
28250702	EVENTOS ESPECIALES DE SOCIOS	20.550	3.861
28250703	APOYOS EVENTOS, ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS	251.412	145.240
28250704	GASTOS SOCIETARIOS RECONOCIMIENTO, APOYO A SOCIOS Y OTROS	187.357	0
28250715	PASAJES AEREOS	23.876	0
28250798	IVA OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIETARIOS	29.543	0
28250799	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD SOCIETARIA	983.501	1.052.707
SALDO POR DISTRIBUIR DESPUES DE ASIGNACION DE GASTOS DE LA OPERACIÓN		7.959.201	6.661.280
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS DIFERENTES A LA OPERACIÓN DEL RECAUDO PARA TERCEROS			
RECAUDO DIFERENTE A LA OPERACIÓN		10.882	29.482
28150302	DIVERSOS	2	1.113
28159801	INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	10.880	48
2815059848	INGRESO PERIODO ANTERIOR SANEAMIENTO	0	3.111
2815059849	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0	25.211
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		2.855.347	1.729.144
283060	DEPRECIACIONES	1.238.123	1.115.802
283065	AMORTIZACIONES	0	264.360
283099	PROVISIONES	1.617.224	348.982
RESULTADO DE LA GESTION COLECTIVA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS - DERECHOS POR DISTRIBUIR ANTES DE GASTOS EXTRAORDINARIOS		5.114.736	4.961.619
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	5.685.639
28309815	GASTOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 2014 SIN REGISTRO EN LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE	0	884.656
28309815	DIFERIDOS VIGENCIA 2014	0	4.800.983
RESULTADO DE LA GESTION COLECTIVA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS - DERECHOS POR DISTRIBUIR		5.114.736	-724.020

POLDINO POSTERARO ARIZA
Gerente General

ALBA CLAVIJO RUNZA
Contadora
T.P. 108723-T

LUZ JINNETH CUEVAS MUÑOZ
Directora Financiera

AYDEE GALINDO DONCEL
Revisor Fiscal Principal
Padel Auditores S.A.S.
T.P. 205789 - T
Ver Opinión