



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre 31 DE 2021 - 2020
(Cifras en Milles de Pesos)



		31-dic.-21	31-dic.-20	Variación \$	%			31-dic.-21	31-dic.-20	Variación \$	%		
1	ACTIVO					2	PASIVO						
	Notas						Notas						
	ACTIVOS FINANCIEROS	32.474.034	44.108.928	(11.634.894)	-26,38%		PASIVOS FINANCIEROS	68.978.790	72.088.303	(3.109.513)	-4,31%		
	CORRIENTE	32.474.034	44.108.928	(11.634.894)	-26,38%		CORRIENTE	68.978.790	72.088.303	(3.109.513)	-4,31%		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4	19.353.652	9.641.557	9.712.095	100,73%	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	42.701	-	42.701	0,00%
11	DISPONIBLE	18.591.499	7.186.903	11.404.596	158,69%	2105	BANCOS NACIONALES	42.701	-	42.701	0,00%		
1105	CAJA	-	200	(200)	-100,00%								
1110	BANCOS	12.289.311	5.292.970	6.996.340	132,18%	23	DISTRIBUCIONES POR PAGAR	11	64.669.538	67.822.898	(3.153.360)	-4,65%	
1120	CUENTAS DE AHORRO	6.302.188	1.893.733	4.408.456	232,79%	2305	DISTRIBUCIONES POR PAGAR A SOCIOS	35.286.696	38.049.421	(2.762.726)	-7,26%		
						2305	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS SIN IDENTIFICAR NOAS - PI	256.072	2.083.728	(1.827.656)	-87,71%		
						2305	PRESCRITAS OBRAS NO IDENTIFICADAS	11.706.693	17.109.086	(5.402.393)	-31,58%		
12	INVERSIONES	5	190.325	1.949.082	(1.758.756)	-90,24%	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS PENDIENTES DE REVISION	4.679.834	3.280.524	1.399.310	42,66%	
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	190.325	1.949.082	(1.758.756)	-90,24%	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR DINEROS EN TRANSICION	6.915.899	5.913.087	1.002.812	16,96%		
13	DEUDORES	4	571.827	505.572	66.255	13,10%	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS DOMINIO PUBLICO	524.673	473.477	51.195	10,81%	
1335	DEPOSITOS	571.827	505.572	66.255	13,10%	28	RESULTADO DE LA GESTION COLECTIVA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	16.955.608	(6.938.345)	23.893.954	-344,38%		
	DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.120.382	34.467.371	(21.346.989)	-61,93%	2305	DERECHOS POR DISTRIBUIR AÑOS ANTERIORES	(11.655.936)	7.851.920	(19.507.857)	-248,45%		
13	DEUDORES	6	13.120.382	34.467.371	(21.346.989)	-61,93%	23	CUENTAS POR PAGAR	11	4.266.551	4.265.405	1.146	0,03%
1305	CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	6.384.631	9.505.675	(3.121.043)	-32,83%	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.659.624	1.421.976	237.648	16,71%		
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	6.908.848	10.845.216	(3.936.369)	-36,30%	2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.432.681	1.785.443	(352.762)	-19,76%		
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	4.474.097	9.019.951	(4.545.854)	-50,40%	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETEN	11.769	16.411	(4.642)	-28,29%		
1360	RECLAMACIONES	51.965	-	51.965	0,00%	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.100.496	980.757	119.740	12,21%		
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	27.709	4.626	23.083	499,01%	2380	ACREEDORES VARIOS	61.980	60.818	1.162	1,91%		
1380	DEUDORES VARIOS	1.457.680	9.749.434	(8.291.754)	-85,05%		PASIVOS NO FINANCIEROS	750.578	3.886.253	(3.135.674)	-80,69%		
1399	PROVISIONES	(6.184.547)	(4.657.530)	(1.527.017)	32,79%		CORRIENTE	643.507	554.683	88.825	16,01%		
	ACTIVOS NO FINANCIEROS	42.283.000	36.954.735	5.328.265	14,42%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	643.507	554.683	88.825	16,01%	
	CORRIENTE	14.758	58.959	(44.202)	-74,97%	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	356.113	335.673	20.439	6,09%		
17	GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO	9	14.758	58.959	(44.202)	-74,97%	2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	41.525	39.293	2.232	5,68%	
1705	GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO	14.758	58.959	(44.202)	-74,97%	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	245.870	179.716	66.154	36,81%		
	NO CORRIENTE	42.268.242	36.895.776	5.372.466	14,56%		NO CORRIENTE	107.071	3.331.570	(3.224.499)	-96,79%		
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	42.268.242	36.895.776	5.372.466	14,56%	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13	107.071	3.331.570	(3.224.499)	-96,79%	
15	PROPIEDADES DE INVERSION	7	36.529.269	36.813.546	(284.277)	-0,77%	2605	PASIVOS ESTIMADOS - INGRESOS POR RECUP	(3.172.801)	51.698	(3.224.499)	-6237,20%	
1504	TERRENOS	25.264.597	25.329.397	(64.800)	-0,26%	2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.279.872	3.279.872	-	0,00%		
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13.856.956	13.182.274	454.683	3,76%		TOTAL PASIVO	69.729.368	75.974.556	(6.245.188)	-8,22%		
						3	PATRIMONIO	14					

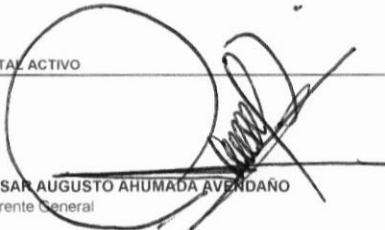


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre 31 DE 2021 - 2020
(Cifras en Miles de Pesos)





	31-dic.-21	31-dic.-20	Variación \$	%	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	930.199	920.045	10.154	1,10%	
1524 EQUIPO DE OFICINA	1.957.123	1.966.467	(9.343)	-0,48%	
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.102.239	4.173.815	(71.576)	-1,71%	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(9.381.856)	(8.738.451)	(643.405)	7,36%	
16 INTANGIBLES	8	5.738.973	82.230	5.656.744	6879,19%
1635 LICENCIAS	5.738.973	82.230	5.656.744	6879,19%	
TOTAL ACTIVO	74.757.034	81.063.663	(6.306.629)	-7,78%	

	31-dic.-21	31-dic.-20	Variación \$	%
31 PATRIMONIO SOCIAL	3.981	3.981	-	0,00%
3115 APORTES SOCIALES	3.981	3.981	-	0,00%
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	66.084	66.084	-	0,00%
3210 DONACIONES	66.084	66.084	-	0,00%
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION	30.029.412	30.120.939	(91.527)	-0,30%
3810 DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30.029.412	30.120.939	(91.527)	-0,30%
39 AJUSTES NIIF	(25.071.812)	(25.101.897)	30.085	-0,12%
3999 AJUSTE POR ADOPCION	(4.478.088)	(3.570.386)	(907.702)	25,42%
3999 AJUSTES POR ERRORES CONTABLES	(20.593.724)	(21.531.511)	937.787	-4,36%
TOTAL PATRIMONIO	5.027.665	5.089.107	(61.442)	-1,21%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	74.757.034	81.063.663	(6.306.629)	-7,78%


CESAR AUGUSTO AHUMADA AVERDAÑO
Gerente General


DIANA DUARTE PORRAS
Contadora
T.P. 170137-T


ASTRITH YELITZA ROJAS BENITEZ
Directora Financiera


ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
Revisor Fiscal Principal
Papel Auditores S.A.S.
T.P. 47418 - T
Ver Opinión

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



ESTADO DE GESTION COLECTIVA COMPARATIVO 2021-2020

(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic.-21	31-dic.-20	Variación \$	%
2815	RECAUDO PARA TERCEROS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR	15	97.026.932	88.615.258	8.411.674	9,49%
281505	RECAUDO NACIONAL DE VIGENCIA CORRIENTE		90.706.632	81.251.501	9.455.130	11,64%
28150501	PROGRAMADORAS DE TELEVISION		2.528.443	2.424.615	103.828	4,28%
28150502	EMISORAS		11.657.965	9.414.408	2.243.557	23,83%
28150505	TELEVISORAS POR CABLE Y PARABOLICAS		11.222.071	14.508.507	(3.286.436)	-22,65%
28150508	OBRAS DRAMATICAS		6.891	20.617	(13.725)	-66,57%
28150513	FONOMECANICOS GRANDES PRODUCTORES		2.172	90.782	(88.610)	-97,61%
28150514	FONOMECANICOS PEQUEÑOS PRODUCTORES		8.772	7.121	1.651	23,19%
28150520	EJECUCION EN VIVO		5.319.627	8.263.836	(2.944.209)	-35,63%
28150521	OTROS ESPECTACULOS		10.837	13.167	(2.330)	-17,70%
28150522	EJECUCION PUBLICA EN CINE		100	878	(778)	-88,61%
28150524	DERECHOS SINCRONIZACION FONOMECANICOS		176.033	281.369	(105.335)	-37,44%
28150525	COMUNICACION PUBLICA POR AMBIENTACION		63.164	61.652	1.512	2,45%
28150526	FONOGRAMAS D.J.		1.710	938	772	82,34%
28150527	HOLDING TELEFONICO		-	6.812	(6.812)	-100,00%
28150528	MUSICA FONOGRAFADA		912.679	941.716	(29.037)	-3,08%
28150531	ALMACENAMIENTO DIGITAL		-	-	-	0,00%
28150533	EMISORAS ON LINE (emisoras Digitales)		367.827	284.402	83.424	29,33%
28150534	WEB COMUN. PUBLICA (plataformas digitales)		31.456.123	21.652.498	9.803.625	45,28%
28150535	CONCIERTOS VIRTUALES		205.315	140.933	64.382	45,68%
28150537	REPRODUCCION PAGINAS WEB		101.243	94.988	6.256	6,59%
28150597	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - ORGANIZACION RECAUDADORA SAYCO-ACINPRO		25.313.605	21.915.502	3.398.103	15,51%
28150599	INGRESOS BANCARIOS EN VERIFICACION DEL PERIODO DE VIGENCIA ANTERIORES		-	-	-	0,00%
2815059801	INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN TELEVISION ABI		124	828	(704)	-84,97%
2815059802	INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN RADIO		13.397	18.975	(5.578)	-29,40%
2815059805	INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN TELEVISION PO		300	-	300	0,00%
2815059808	INGRESO PERIODO ANTERIOR OBRAS DRAMATICAS		439	-	439	0,00%
2815059813	INGRESO PERIODO ANTERIOR GRANDES PRODUCTORES		270	-	270	0,00%
2815059814	INGRESO PERIODO ANTERIOR PEQUEÑOS PRODUCTORES		1.678	927	751	80,96%
2815059820	INGRESO PERIODO ANTERIOR EJECUCION EN VIVO		117.927	992.605	(874.678)	-88,12%
2815059821	INGRESO PERIODO ANTERIOR OTROS ESPECTACULOS		-	828	(828)	-100,00%
2815059822	INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN CINES		345	-	345	0,00%
2815059824	INGRESO PERIODO ANTERIOR SINCRONIZACION		715	-	715	0,00%
2815059826	INGRESO PERIODO ANTERIOR D.J.		10.395	5.700	4.695	82,36%
2815059827	INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN HOLDING TELEF		6.100	-	6.100	0,00%
2815059828	INGRESO PERIODO ANTERIOR MUSICA FONOGRAFADA		56.196	103.171	(46.975)	-45,53%
2815059833	INGRESO PERIODO ANTERIOR EMISORAS DIGITALES		18.426	2.981	15.445	518,06%
2815059834	INGRESO PERIODO ANTERIOR PLATAFORMAS DIGITALES		1.044.608	745	1.043.863	140058,70%
2815059835	INGRESO PERIODO ANTERIOR CONCIERTOS VIRTUALES		34.289	-	34.289	0,00%
2815059841	INGRESO PERIODO ANTERIOR INTERNACIONAL		46.844	-	46.844	0,00%
281510	RECAUDO INTERNACIONAL		6.287.403	7.101.763	(814.360)	-11,47%
28151001	DERECHOS GENERALES DE EXTRANJERAS		6.287.403	7.101.763	(814.360)	-11,47%
2815	OTROS RECAUDOS DE LA OPERACIÓN FINANCIEROS		32.896	261.993	(229.097)	-87,44%
28150301	FINANCIEROS		32.653	261.844	(229.191)	-87,53%
28150303	AJUSTE AL PESO		243	149	94	62,98%
2820	DISTRIBUCION DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR A TERCEROS	16	46.940.193	55.872.815	(8.932.622)	-15,99%
282001	NACIONALES		40.069.069	50.596.851	(10.527.781)	-20,81%
282004	MUSICA DE BAILE - HIT PAR		374.983	601.145	(226.161)	-37,62%
282007	AMBIENTACION MUSICAL		18.377	-	-	-



ESTADO DE GESTION COLECTIVA COMPARATIVO 2021-2020

(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic.-21	31-dic.-20	Variacion \$	%
282009	ROCKOLAS		1.459.677	1.722.290	(262.614)	-15,25%
282010	ESPECTACULOS EN VIVO		1.090.673	9.050.223	(7.959.550)	-87,95%
282012	D.J		-	11.884	(11.884)	-100,00%
282013	FONO		12.706	3.314	9.392	283,42%
282016	PROCESOS ESPECIALES		-	-	-	0,00%
282018	TV ABIERTA OBRAS MUSICALE		594.080	676.163	(82.083)	-12,14%
282019	TV ABIERTA MUSICA AUDIOV.		526.779	806.676	(279.897)	-34,70%
282020	TV ABIERTA EJ ANTERIORES		359.138	291.293	67.844	23,29%
282022	TV CABLE		1.421.382	1.484.791	(63.408)	-4,27%
282023	TV CABLES		1.506.444	2.950.531	(1.444.087)	-48,94%
282024	TV CABLE DESCUENTO CERO		583.532	523.018	60.515	11,57%
282025	TV CABLE ANTERIORES 2012		204.763	157.431	47.332	30,07%
282026	RADIO NACIONAL COMERCIAL		14.243.659	9.138.117	5.105.542	55,87%
282027	RADIO COMUNITARIA		501.426	180.361	321.065	178,01%
282028	RADIO RELIGIOSA		222.712	241.463	(18.752)	-7,77%
282029	RADIO DE INTERES PUBLICO		495.258	790.449	(295.191)	-37,34%
282032	RADIO INTERES - BMAT		-	-	-	0,00%
282034	RADIO REGIONAL		520.513	255.199	265.314	103,96%
282035	GRANDES PRODUCTORES		535	21.000	(20.465)	-97,45%
282036	PRENSAJES ESPECIALES		6.232	4.223	2.009	47,56%
282037	REPRODUCCION PAGINAS WEB		-	324.524	(324.524)	-100,00%
282038	SINCRONIZACION		69.012	192.980	(123.968)	-64,24%
282041	INTERNET RADIO		8.255	2.371	5.884	248,17%
282042	PAGINAS WEB COMUNICACION		10.989.764	12.341.520	(1.351.756)	-10,95%
282043	PAGINAS WEB REPRODUCCION		1.088.438	1.371.219	(282.780)	-20,62%
282045	COMUNICACION PUBLICAN EXT		2.797.420	2.965.176	(167.756)	-5,66%
282049	MUSICA EN AUDIOVISUALES EXT		-	-	-	0,00%
282051	DERECHOS DIGITALES EXT		-	-	-	0,00%
282052	DERECHOS MECANICOS EXT		118.620	47.121	71.499	151,73%
282058	CINE COMERCIAL		-	6.867	(6.867)	-100,00%
282060	OBRAS DRAMATICAS		810	1.293	(483)	-37,33%
282070	RESCATE DE OBRAS DEL PI		-	12.837	(12.837)	-100,00%
282071	ESPECTACULOS EN VIVO - VIRTUALES		155.584	19.560	136.024	695,41%
282072	NETFLIX - MUSICA EN AUDIOVISUALES		-	3.759.572	(3.759.572)	-100,00%
282080	DISTRIBUCIONES HEREDEROS SEGUNDO GRADO		698.298	642.241	56.058	8,73%
282002	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		6.871.124	5.275.964	1.595.160	30,23%
28200201	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		6.871.124	5.275.964	1.595.160	30,23%
RESULTADO SIN ASIGNACION DE GASTOS OPERATIVOS EN LA GESTION DE RECAUDO Y DISTRIBUCION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR			50.086.738	32.742.443	17.344.296	52,97%
ASIGNACION DE GASTOS OPERATIVOS EN LA GESTION DE RECAUDO Y DISTRIBUCION DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR						
2830	GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS	17	21.967.194	26.393.973	(4.426.779)	-16,77%
283005	GASTOS DE PERSONAL		5.426.974	4.870.120	556.854	11,43%
28300506	SUELDOS		2.897.889	2.420.309	477.580	19,73%
28300515	HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO		-	-	-	0,00%
28300521	VIATICOS		179.052	86.525	92.527	106,94%
28300524	INCAPACIDADES		4.910	7.290	(2.379)	-32,64%
28300527	AUXILIO DE TRANSPORTE		56.321	51.207	5.114	9,99%
28300530	CESANTIAS		287.724	284.150	3.574	1,26%
28300533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		33.230	31.981	1.248	3,90%
28300536	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIOS		293.737	284.695	9.041	3,18%
28300539	VACACIONES		146.637	199.790	(53.153)	-26,60%



ESTADO DE GESTION COLECTIVA COMPARATIVO 2021-2020

(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic.-21	31-dic.-20	Variación \$	%
28300542	PRIMA EXTRALEGAL		250.131	253.763	(3.631)	-1,43%
28300545	AUXILIOS		-	12.911	(12.911)	-100,00%
28300548	BONIFICACIONES		92.171	97.963	(5.792)	-5,91%
28300551	DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		29.043	25.075	3.967	15,82%
28300559	PENSIONES DE JUBILACION		21.805	22.823	(1.018)	-4,46%
28300560	INDEMNIZACIONES LABORALES		25.000	9.586	15.414	160,80%
28300563	CAPACITACION AL PERSONAL		125	5.973	(5.848)	-97,91%
28300566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION		-	835	(835)	-100,00%
28300568	APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL		17.215	20.080	(2.865)	-14,27%
28300569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		292.506	296.823	(4.317)	-1,45%
28300570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		398.664	411.607	(12.943)	-3,14%
28300572	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		135.346	132.154	3.192	2,42%
28300575	APORTES ICBF		100.302	99.631	671	0,67%
28300578	APORTES SENA		67.559	66.122	1.437	2,17%
28300584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		5.041	795	4.246	534,24%
28300585	APOYO ECONOMICO APRENDICES SENA		56.579	38.029	18.550	48,78%
28300595	OTROS		32.973	8.051	24.922	309,56%
28300599	GASTOS IVA CTAS PERSONAL		3.016	1.952	1.064	54,53%
	GASTOS DIRECTIVOS		771.249	835.081	(63.832)	-7,64%
283006	GASTOS CONSEJO DIRECTIVO		431.837	421.855	9.982	2,37%
283007	GASTOS COMITE DE VIGILANCIA		236.436	165.867	70.570	42,55%
283008	GASTOS DE ASAMBLEA		102.975	247.359	(144.383)	-58,37%
	FUNCIONAMIENTO		15.768.970	20.688.772	(4.919.802)	-23,78%
283010	HONORARIOS		3.171.916	2.774.816	397.099	14,31%
283015	IMPUESTOS		138.606	168.223	(29.617)	-17,61%
283020	ARRENDAMIENTOS		16.226	13.938	2.288	16,41%
283025	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		145.137	560.293	(415.156)	-74,10%
283030	SEGUROS		103.804	101.903	1.901	1,87%
283035	SERVICIOS		5.157.417	5.116.475	40.942	0,80%
283040	GASTOS LEGALES		375	1.160.497	(1.160.122)	-99,97%
283045	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		72.652	355.573	(282.921)	-79,57%
283055	GASTOS DE VIAJE		129.848	86.791	43.057	49,61%
283095	DIVERSOS		7.162.554	8.868.343	(1.705.789)	-19,23%
283096	FINANCIEROS		(330.471)	1.043.681	(1.374.153)	-131,66%
283098	GASTOS EXTRAORDINARIOS		909	438.240	(437.331)	-99,79%
2825	GASTOS BIENESTAR SOCIETARIO	18	10.185.923	11.685.392	(1.499.469)	-12,83%
282501	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		2.473.263	2.482.267	(9.004)	-0,36%
28250101	SALUD		2.467.912	2.476.376	(8.464)	-0,34%
28250102	PENSION		5.351	5.891	(540)	-9,16%
282502	AUXILIOS		1.756.312	3.153.017	(1.396.704)	-44,30%
28250201	POR UNICA VEZ		43.960	51.745	(7.786)	-15,05%
28250202	SALUD		133.553	151.158	(17.604)	-11,65%
28250203	EXEQUIAL		467.210	488.934	(21.724)	-4,44%
28250204	CALAMIDAD		130.200	382.500	(252.300)	-65,96%
28250205	ENFERMEDAD CATASTROFICA		981.390	1.053.539	(72.149)	-6,85%
28250206	AUXILIO DE EMERGENCIA		-	1.025.141	(1.025.141)	-100,00%
282503	BONIFICACION		79.042	81.636	(2.594)	-3,18%
28250301	BONIFICACIÓN		79.042	81.636	(2.594)	-3,18%
282504	CAPACITACION		-	-	-	0,00%
28250401	CAPACITACIÓN		-	-	-	0,00%
282505	RECONOCIMIENTOS ECONOMICOS		2.499.150	2.571.000	(71.850)	-2,79%
28250501	RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS		2.499.150	2.571.000	(71.850)	-2,79%



ESTADO DE GESTION COLECTIVA COMPARATIVO 2021-2020

(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic.-21	31-dic.-20	Variación \$	%
282506	ESTUDIOS DE GRABACION		16.700	9.015	7.685	85,25%
28250601	ESTUDIOS DE GRABACIÓN		16.700	9.015	7.685	85,25%
28250699	IVA ESTUDIOS DE GRABACIÓN		-	-		
282507	ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD SOCIETARIA		3.361.456	3.388.458	(27.001)	-0,80%
28250701	DIA DEL COMPOSITOR		330	33.018	(32.688)	-99,00%
28250702	EVENTOS ESPECIALES DE SOCIOS		-	26.345	(26.345)	-100,00%
28250703	APOYOS EVENTOS, ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		359.993	294.465	65.528	22,25%
28250704	GASTOS SOCIETARIOS RECONOCIMIENTO, APOYO A SOCIOS Y OTROS		-	-	-	0,00%
28250705	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		-	-	-	0,00%
28250715	PASAJES AEREOS		-	-	-	0,00%
28250720	PASAJES TERRESTRES		-	-	-	0,00%
28250794	IMPO CONSUMO ACTIVIDAD SOCIETARIA		281	-	281	0,00%
28250797	GASTOS DE PERSONAL DE LA ACTIVIDAD SOCIETARIA		2.060.369	2.021.719	38.651	1,91%
28250798	IVA OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIETARIOS		54.495	68.880	(14.385)	-20,88%
28250799	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD SOCIETARIA		885.988	944.030	(58.042)	-6,15%
	SALDO POR DISTRIBUIR DESPUES DE ASIGNACION DE GASTOS DE LA OPERACIÓN		17.933.621	(5.336.922)	23.270.543	-436,03%
	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS DIFERENTES A LA OPERACIÓN DEL RECAUDO PARA TERCEROS					
	RECAUDO DIFERENTE A LA OPERACIÓN					
	DIVERSOS	15	249.267	63.854	185.413	290,37%
28150302	DIVERSOS		73.760	63.854	9.905	15,51%
28150305	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		174.981	-	174.981	0,00%
28159801	INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS		527	-	527	0,00%
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	1.227.280	1.665.277	(437.997)	-26,30%
283060	DEPRECIACIONES		715.572	1.150.685	(435.112)	-37,81%
283065	AMORTIZACIONES		64.256	6.667	57.589	863,76%
283099	PROVISIONES		447.451	507.925	(60.474)	-11,91%
	RESULTADO DE LA GESTION COLECTIVA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS		16.955.608	(6.938.345)	23.893.954	-344,38%

CESAR AUGUSTO AHUMADA AVENDAÑO
Gerente General

ASTRITH YELIZA ROJAS BENITEZ
Directora Financiera

DIANA DUARTE PORRAS
Contador
T.P. 170137-T

ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
Revisor Fiscal Principal
Padel Auditores S.A.S.
T.P. 47418 - T
Ver Opinión



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Período Enero 1 a Diciembre 31 de 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

Evento	Vease Nota a los EEFF No.	Patrimonio Social - Aportes Sociales	Superavit de Capital - Donaciones	Reservas	Resultado de Ejercicios Anteriores	Superavit por Valorización - De Inversiones	Superavit por Valorización - De Propiedad, Planta y Equipo	Ajustes NIIF por venta de Propiedad, Planta y Equipo	Ajustes por Adopción NIIF	Ajustes por Errores Contables NIIF	Total
Saldo al inicio del periodo 2020		3.981	66.084	-	-	30.120.939	-	-	(3.570.386)	(21.726.921)	4.893.697
Movimientos del periodo	Nota 11	-	-	-	-	-	-	-	-	195.410	195.410
Saldo al Final del periodo 2020		3.981	66.084	-	-	30.120.939	-	-	(3.570.386)	(21.531.511)	5.089.107
Saldo al inicio del periodo 2021		3.981	66.084	-	-	30.120.939	-	-	(3.570.386)	(21.531.511)	5.089.107
Movimientos del periodo	Nota 11	-	-	-	-	-	0	(91.527)	-	30.085	(61.442)
Saldo al Final del periodo 2021		3.981	66.084	-	-	30.120.939	-	(91.527)	(3.570.386)	(21.501.426)	5.027.665

CESAR AUGUSTO AHUMADA AVERDANO
 Gerente General

ASCRITH YELITZA ROJAS BENITEZ
 Directora Financiera

DIANA DUARTE PORRAS
 Contador
 T.P. 170137-T

ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
 Revisor Fiscal Principal
 Padel Auditores S.A.S.
 T.P. 47418 - T
 Ver Opinión





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020
(Miles de pesos)

	31-dic.-21	31-dic.-20
Excedente del periodo	-	-
<u>Partidas que no afectan el efectivo</u>		
Depreciación de activos	716.158	1.150.685
Amortización	64.256	418.587
Valorizaciones	-	-
Pasivos estimados y Provisiones	(3.224.499)	(431.582)
	(2.444.085)	1.137.690
Efectivo generado en operación	(2.444.085)	1.137.690
Cambios en Activos y Pasivos Financieros	14.087.881	12.443.632
Disminución (+) o Incremento (-) en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar - Corriente	21.346.989	(1.608.460)
Disminución (+) o Incremento (-) en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar - No Corriente	-	-
Disminución (+) o Incremento (-) en Recaudo para Terceros por Pagar - Corriente	(2.720.025)	9.526.612
Disminución (+) o Incremento (-) en Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar - Corriente	237.648	(83.444)
Disminución (+) o Incremento (-) en Recaudo para Terceros por Pagar - No Corriente	(4.776.731)	4.608.924
Cambios en Activos y Pasivos No Financieros	4.282.621	(24.452.719)
Disminución (+) o Incremento (-) en Gastos pagados por anticipado - Corriente	44.202	534.886
Disminución (+) o Incremento (-) en Otras Cuentas por pagar - Corriente	(236.502)	473.636
Disminución (+) o Incremento (-) en Beneficios a Empleados - Corriente	88.825	(90.671)
Disminución (+) o Incremento (-) en Ingresos recibidos por anticipado - Corriente	-	-
Disminución (+) o Incremento (-) en Derechos por Distribuir - No Corriente	4.386.097	(25.370.569)
Flujo efectivo neto en actividades de operación	18.370.502	(12.009.087)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Disminución (+) o Incremento (-) en Propiedades de Inversión - No Corriente	(431.880)	(820.184)
Disminución (+) o Incremento (-) en Intangibles - No Corriente	(5.721.000)	(88.897)
Disminución (+) o Incremento (-) en patrimonio - No Corriente	(61.442)	195.410
Flujo neto de efectivo por actividad de inversión	(6.214.322)	(713.671)
Aumento neto del efectivo durante el año	9.712.095	(11.585.068)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	9.641.557	21.226.625
Efectivo y equivalentes de efectivo al corte del periodo	19.353.652	9.641.557


CESAR AUGUSTO AHUMADA AVENDAÑO
Gerente General


ASTRITH YELITZ ROJAS BENITEZ
Directora Financiera


DIANA DUARTE PORRAS
Contadora
T.P. 170137-T


ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
Revisor Fiscal Principal
Padel Auditores S.A.S.
T.P. 47418 - T
Ver Opinión