

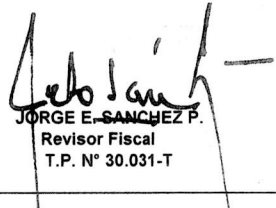
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO
Balance General comparativo
Años terminados en diciembre 31 2011-2010
(Expresado en miles de pesos colombianos)

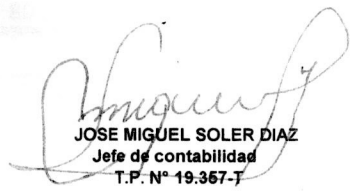
| | | 2011 | 2010 | VARIACION | | | | 2011 | 2010 | VARIACION | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | \$\$ | \$\$ | \$\$ | % | | | \$\$ | \$\$ | \$\$ | % |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | PASIVO | Nota No. 10 | | | | |
| Caja | Nota No. 3 | 18.054 | 43.047 | -24.993 | -58% | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Bancos | Nota No. 3 | 4.639.616 | 3.003.637 | 1.635.979 | 54% | Derechos de autor por pagar Nles y Ext. | | 11.584.957 | 8.656.736 | 2.928.221 | 34% |
| Inversiones | Nota No. 4 | 5.240.044 | 4.238.190 | 1.001.854 | 24% | Derechos de autor x pagar a extranjeros | | 1.372.595 | 546.286 | 826.309 | 151% |
| Cuentas por cobrar | Nota No. 5 | 5.658.436 | 3.495.527 | 2.162.909 | 62% | Cuentas por pagar a proveedores | | 533.954 | 516.842 | 17.112 | 3% |
| Deudores varios | Nota No. 6 | 5.669.659 | 5.439.254 | 230.405 | 4% | Retenciones en la fuente por pagar | | 1.325.458 | 1.732.744 | -407.286 | -24% |
| Provisiones | Nota No. 5 | -337.988 | -318.203 | -19.785 | 6% | Impuesto de ventas por pagar | | 8.179 | 1.558 | 6.621 | 425% |
| TOTAL CORRIENTE | | 20.887.822 | 15.901.452 | 4.986.370 | 31% | Obligaciones laborales parte corriente | | 160.147 | 270.180 | -110.033 | -41% |
| | | | | | | Pasivos diferidos | | 3.036.640 | 1.964.911 | 1.071.729 | 55% |
| ACTIVO FIJO | Nota No. 7 | | | | | Fondo de bienestar social | | 73.338 | 322.525 * | -249.187 | -77% |
| No depreciable | | | | | | TOTAL CORRIENTE | | 18.095.268 | 14.011.782 | 4.083.486 | 29% |
| Terrenos | | 16.434 | 16.434 | 0 | 0% | | | | | | |
| Construcciones en curso | | 1.534.731 | 490.520 | 1.044.211 | 213% | PASIVO MEDIANO PLAZO | | | | | |
| Depreciable | | | | | | Fondo de bienestar social | | 339.178 | 338.773 * | 405 | 0% |
| Edificios | | 7.478.971 | 7.053.155 | 425.816 | 6% | Obligaciones laborales | | 160.147 | 17.991 | 142.156 | 790% |
| Muebles y enseres | | 1.764.595 | 1.704.090 | 60.505 | 4% | Derechos de autor por pagar | | 7.411.352 | 5.771.158 | 1.640.194 | 28% |
| Equipo de computo | | 2.501.302 | 2.389.624 | 111.678 | 5% | TOTAL MEDIANO PLAZO | | 7.910.677 | 6.127.922 | 1.782.755 | 29% |
| Total activo depreciable | | 11.744.868 | 11.146.869 | 597.999 | 5% | | | | | | |
| Deprec. acumulada | | -5.371.391 | -4.654.621 | -716.770 | 15% | TOTAL PASIVO | | 26.005.945 | 20.139.704 | 5.866.241 | 29% |
| Total activo fijo neto | | 6.373.477 | 6.492.248 | -118.771 | -2% | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | | 7.924.642 | 6.999.202 | 925.440 | 13% | | | | | | |
| | | | | | | PATRIMONIO | Nota No. 11 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | Fondo social | | 3.981 | 3.981 | 0 | 0% |
| Deudores varios | Nota No. 6 | 265.742 | 265.742 | 0 | 0% | Reserva de adquisicion de activos | | 2.056.929 | 2.056.929 | 0 | 0% |
| Cargos diferidos | | 73.102 | 113.023 | -39.921 | -35% | Revalorización del patrimonio | | 83.354 | 83.354 | 0 | 0% |
| Organizac. Sayco-acinpro | Nota No. 8 | 479.202 | 479.202 | 0 | 0% | Superávit por donaciones | | 5.155 | 5.155 | 0 | 0% |
| Bienes recibidos en pago | | 0 | 5.648 | -5.648 | -100% | Superávit por valorizaciones | | 801.802 | 801.802 | 0 | 0% |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 818.046 | 863.615 | -45.569 | -5% | Excedente de ejercicios anteriores | | 817.138 | 817.138 | 0 | 0% |
| | | | | | | Excedente del ejercicio | Nota No. 15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VALORIZACIONES | Nota No. 9 | 143.794 | 143.794 | 0 | 0% | TOTAL PATRIMONIO | | 3.768.359 | 3.768.359 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 29.774.304 | 23.908.062 | 5.866.242 | 25% | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 29.774.304 | 23.908.062 | 5.866.242 | 25% |
| | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | 680.213 | 680.824 | -611 | 0% | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 680.213 | 680.824 | -611 | 0% |

* Reclasificado para efectos comparativos

Las notas a los estados financieros del 01 al 16 son parte integral de los mismos


RICARDO LOZANO FORERO
Gerente General


JORGE E. SANCHEZ P.
Revisor Fiscal
T.P. N° 30.031-T


JOSE MIGUEL SOLER DIAZ
Jefe de contabilidad
T.P. N° 19.367-T

Sociedad de Autores y Compositores de Colombia-SAYCO
Ejecución presupuestal de Ingresos Recaudados
Año 2011
(expresado en miles de pesos colombianos)

| INGRESOS RECAUDADOS | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| CONCEPTO | Ejecutado Año 2011 | P/tado Año 2011 | Variacion \$\$ | % cumpl. |
| T.V. Abierta | 1.920.659 | 2.030.000 | -109.341 | 95% |
| Emisoras | 6.099.634 | 5.960.000 | 139.634 | 102% |
| T.V. Cerrada (Televisión por cable) | 3.445.963 | 600.000 | 2.845.963 | 574% |
| Ejecución en comerciales | 208.882 | 250.000 | -41.118 | 84% |
| Ejecución pública en cine | 20.356 | 30.000 | -9.644 | 68% |
| Ejecución por ambientación | 90.315 | 110.000 | -19.685 | 82% |
| Holding telefónico | 24.514 | 20.000 | 4.514 | 123% |
| Total Radio y Televisión | 11.810.323 | 9.000.000 | 2.810.323 | 131,23% |
| Ejecución en vivo | 11.932.778 | 11.200.000 | 732.778 | 107% |
| Otros espectáculos | 21.187 | 10.000 | 11.187 | 212% |
| Música fonogramada D.J. | 49.295 | 130.000 | -80.706 | 38% |
| Música fonogramada | 831.576 | 500.000 | 331.576 | 166% |
| Obras dramáticas | 165.111 | 150.000 | 15.111 | 110% |
| Música fonogramada pickup | 853 | 10.000 | -9.147 | 9% |
| Total Espectaculos Públicos | 13.000.800 | 12.000.000 | 1.000.800 | 108,34% |
| Derechos fonomecánicos (reproducción) | 372.817 | 550.000 | -177.183 | 68% |
| Derechos fonomecánicos (Incidental) | 510.889 | 280.000 | 230.889 | 182% |
| Ejecución pública página web | 131.029 | 170.000 | -38.971 | 77% |
| Ring tones | 14.381 | 150.000 | -135.619 | 10% |
| Rockolas y video-rockolas | 161.215 | 350.000 | -188.785 | 46% |
| Total Reproducción y Nuevas tecnologías | 1.190.330 | 1.500.000 | -309.670 | 79,36% |
| Rendimientos financieros | 419.158 | 800.000 | -380.842 | 52% |
| Establecimientos públicos | 11.262.000 | 12.500.000 | -1.238.000 | 90% |
| Derechos de extranjeras | 2.541.422 | 4.400.000 | -1.858.578 | 58% |
| Ingresos varios | 2.111 | 10.000 | -7.889 | 21% |
| TOTAL RECAUDOS | 40.226.144 | 40.210.000 | 16.144 | 100,04% |

Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO
Ejecución presupuestal de Gastos Año 2011
(expresado en miles de pesos colombianos)

| CONCEPTO | Ejecutado a dic 2011 | P/tado Año 2011 | % cumpl. |
|---|-------------------------|--------------------|----------------|
| DIRECTIVOS | | | |
| Honorarios presidencia | 121.256 | 114.000 | 106,36% |
| Honorarios consejo | 168.714 | 154.300 | 109,34% |
| Honorarios comité vigil. | 83.553 | 77.127 | 108,33% |
| Alojamiento consejo | 80.928 | 62.500 | 129,48% |
| Alojamiento comité Vigil. | 28.785 | 36.500 | 78,86% |
| Transporte consejo | 118.472 | 73.500 | 161,19% |
| Transporte comité Vigil. | 44.246 | 26.000 | 170,18% |
| Representacion H.C.D. | 7.736 | 20.000 | 38,68% |
| Eventos internacionales | 28.444 | 35.000 | 81,27% |
| Eventos nacionales | 12.220 | 20.000 | 61,10% |
| Subtotal | 694.354 | 618.927 | 112,19% |
| PERSONAL | | | |
| Sueldos y Salarios | 2.064.626 | 2.209.016 | 93,46% |
| Prestaciones sociales | 608.955 | 665.974 | 91,44% |
| Auxilio educativo | 17.356 | 34.608 | 50,15% |
| Bonificaciones | 12.098 | 16.500 | 73,32% |
| Uniformes y calzado | 45.679 | 50.840 | 89,85% |
| Pension de jubilación | 22.495 | 19.500 | 115,36% |
| Indemnizaciones | 35.892 | 110.000 | 32,63% |
| Cursos y seminarios | 7.005 | 10.243 | 68,39% |
| Aportes E.P.S. E.I.S.S. | 445.394 | 466.942 | 95,39% |
| Aportes Parafiscales | 202.366 | 212.826 | 95,09% |
| Apoyo de sostenimiento sena | 31.450 | 29.201 | 107,70% |
| Salud ocupacional | 2.172 | 10.000 | 21,72% |
| Atenciones a empleados | 38.196 | 40.000 | 95,49% |
| Subtotal | 3.533.685 | 3.875.650 | 91,18% |
| FUNCIONAMIENTO | | | |
| Comisiones por recaudo | 887.099 | 890.000 | 99,67% |
| Honorarios | 929.283 | 847.500 | 109,65% |
| Depreciaciones | 716.770 | 717.000 | 99,97% |
| Servicios públicos | 513.977 | 469.000 | 109,59% |
| De viaje y transportes | 241.222 | 260.000 | 92,78% |
| Arrendamientos | 386.824 | 380.000 | 101,80% |
| gravámen financiero | 174.999 | 204.000 | 85,78% |
| Inspectoria de espectáculos | 165.378 | 150.000 | 110,25% |
| Correo portes y telegramas | 123.263 | 110.000 | 112,06% |
| Mantenimiento y reparaciones | 180.656 | 260.000 | 69,48% |
| Papeleria y útiles e insumos comp. | 121.226 | 168.000 | 72,16% |
| Avisos y publicaciones y suscripc. | 108.979 | 105.000 | 103,79% |
| Contrib. Y afiliaciones | 136.479 | 182.400 | 74,82% |
| Amortizacion software | 446.657 | 233.000 | 191,70% |
| Servicios varios contratados | 46.543 | 89.000 | 52,30% |
| De representación y rel. públicas | 43.870 | 72.000 | 60,93% |
| Elementos de aseo y cafetería | 51.746 | 54.000 | 95,83% |
| Honorarios revisor fiscal | 51.674 | 51.700 | 99,95% |
| Impuestos | 49.812 | 55.000 | 90,57% |
| Pólizas de seguros | 37.452 | 45.000 | 83,23% |
| Legales y notariales | 31.891 | 25.000 | 127,56% |
| Bancarios | 42.257 | 45.000 | 93,90% |
| Prov. para protección activos | 20.000 | 20.000 | 100,00% |
| Premios SAYCO | | 220.000 | 0,00% |
| Imprevistos | 16.982 | 17.011 | 99,83% |
| Capacitacion usuarios | 2.049 | 100.000 | 2,05% |
| Subtotal | 5.527.085 | 5.769.611 | 95,80% |
| Total Gastos | | | |
| | 9.755.124 | 10.264.188 | 95,04% |
| Rubros que no representan erogación de dinero : 736.770 | | | |
| INDICE DE OPERACIONES | 9.018.355 | 40.226.144 | 22,42% |
| | | | |
| INDICE DE OPERACIONES DECRETO 3942 | 13.297.192 | 44.393.070 | 29,95% |