

**ASOCIACION COLECTIVO TEATRAL MATACANDELAS**  
**NIT. 890-984-692-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018 COMPARATIVO CON DICIEMBRE DE 2018**  
(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	Período Actual 31/12/2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1	118.985
Deudores Comerciales	2	88.220
Otras cuentas por cobrar	3	4.542
<b>Total activo corriente</b>		<b>211.747</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Propiedad, planta y equipo</b>	4	
Terreno		1.372.719
Construcciones y Edificaciones		994.424
Maquinaria y Equipo		322.700
Equipos de oficina		8.697
Equipos de Computo y Comunicaciones		5.905
Depreciacion		-66.436
<b>Total activo No Corriente</b>		<b>2.638.009</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.849.756</b>

Los suscritos, representante legal y contador general de la Compañía Asociación Colectivo Teatral Mat acuerdo con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, han verificado previamente las afirmaciones contable financiero, cuyas cifras se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

—



---

**JUAN DAVID CORREA CADAVID**  
Representante Legal

---

**NATALIA VASQUEZ LOPEZ**  
Contadora Pública  
T.P. 137153-T

---

**ALEXANDER MORALES CIFUENTES**  
Revisor Fiscal  
T.P 73216-T

**ASOCIACION COLECTIVO TEATRAL MATACANDELAS**  
**NIT. 890-984-692-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018 COMPARATIVO CON DICIEMBRE DE 2017**  
(Valores expresados en miles de pesos)

---

	NOTA	Período Actual 31/12/2018
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	5	77.587
Beneficios a empleados por pagar	6	1.835
Impuestos por pagar	7	367
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>79.789</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones financieras	8	81.474

Total Pasivo no corriente		81.474
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>161.263</b>
<b>PATRIMONIO</b>	9	
Fondo social		300.216
Asignaciones Permanentes	10	1.152.002
Ajuste Adopción 1ra vez		1.130.363
Excedente del ejercicio		105.912
<b>Total Patrimonio</b>		<b>2.688.493</b>
 <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		 <b>2.849.756</b>

Los suscritos, representante legal y contador general de la Compañía Asociación Colectivo Teatral Mat acuerdo con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, han verificado previamente las afirmaciones contables y financieras, cuyas cifras se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.




---

**JUAN DAVID CORREA CADAVID**  
Representante Legal




---

**NATALIA VASQUEZ LOPEZ**  
Contadora Pública  
T.P. 137153-T




---

**ALEXANDER MORALES CIFUENTES**  
Revisor Fiscal  
T.P 73216-T

**ASOCIACION COLECTIVO TEATRAL MATACANDELAS**  
**NIT. 890-984-692-8**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018 COMPARATIVO CON DICIEMBRE DE 2017**

(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	Período Actual 31/12/2018	Periodo Anterior 31/12/2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Actividad teatral, musical y artistica	11	536.388	437.860
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>536.388</b>	<b>437.860</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
Costos de la prestacion del servicio	12	212.109	298.134
<b>Total Costo de Ventas</b>		<b>212.109</b>	<b>298.134</b>
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>324.279</b>	<b>139.726</b>
Gastos de Administracion	13	237.329	196.359
Ingresos por Donaciones	11	32.210	137.608
Ingresos Financieros	11	447	266
Otros Ingresos	11	5.296	107
Gastos Financieros	13	18.631	20.263
Gastos Diversos	13	360	1.834
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>105.912</b>	<b>59.251</b>



**JUAN DAVID CORREA CADAVID**  
Representante Legal



**NATALIA VASQUEZ LOPEZ**  
Contadora Pública  
I.P. 13 / 153-I



**ALEXANDER MORALES CIFUENTES**  
Revisor Fiscal  
T.P 73216-T

**ASOCIACION COLECTIVO TEATRAL MATACANDELAS**  
**NIT. 890-984-692-8**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018**  
(Valores expresados en miles de pesos)

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

(=) Utilidad Neta del Ejercicio	105,912
(+) Depreciacion Acumulada	40,940
( + ) Otras partidas que no son efectivo	10,120
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>156,972</b>

(-) Disminucion de Proveedores	-
(+) Aumento de Cuentas Por Pagar	428
(+) Aumento beneficios a empleados	552
(+) Aumento impuestos por pagar	359
(+) Aumento de Deudores	-45.183
(-) Aumento de Inventarios	-
<b>TOTAL FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-43.844</b>

(-) Adquisicion de P.P.E	-15.581
(+) VENTA DE P.P.E	-
<b>TOTAL FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-15.581</b>

(-) Disminucion Obligaciones Financieras	-28.532
(+) Aumento de Cuentas por Pagar a LP	-
<b>TOTAL FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-28.532</b>

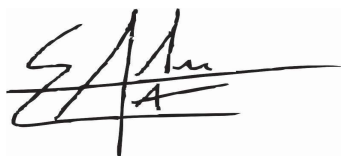
**AUMENTO O DISMINUCIÓN DISPONIBLE** **69.015**



**JUAN DAVID CORREA CADAVID**  
Representante Legal



**NATALIA VASQUEZ LOPEZ**  
Contadora Pública  
T.P. 137153-T



**ALEXANDER MORALES CIFUENTES**  
Revisor Fiscal  
T.P 73216-T

**ASOCIACION COLECTIVO TEATRAL MATACANDELAS**  
**NIT. 890-984-692-8**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018**  
(Valores expresados en miles de pesos)

	<b>Fondo Social</b>	<b>Excedentes del periodo</b>	<b>Asignaciones permanentes</b>	<b>Adopción primera vez</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo a diciembre 31 de 2017</b>	300.216	54.276	380.380	1.897.010	2.631.882
Reclasificaciones patrimonio	-	-	766.647	-766.647	-
Valorización de Inversiones	-	-	-	-	-
Apropiacion de excedentes	-	-	54.276	-	54.276
Excedente obtenido en el 2018	-	51.636	-	-	51.636
<b>Saldo a diciembre 31 de 2018</b>	<b>300.216</b>	<b>106</b>	<b>1.201.303</b>	<b>1.130.363</b>	<b>2.737.794</b>



**JUAN DAVID CORREA CADAVID**  
Representante Legal



**NATALIA VASQUEZ LOPEZ**  
Contadora Pública  
T.P. 137153-T



**ALEXANDER MORALES CIFUENTES**  
Revisor Fiscal  
T.P 73216-T