FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR

Estados Financieros Separados

31 de diciembre de 2018 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017)

Con el informe del Revisor Fiscal

Fundación Amigos del Teatro Mayor Estados Separados de Situación Financiera (Expresados en miles de pesos colombianos)

	Nota		31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activos				
Efectivo	4	\$	28.180	19.742
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	10.00	347.183	315.807
Total activo corriente		_	375.363	335.549
Equipo, neto	7		3.386.383	3.139.056
Inversiones	6		975	975
Total activos no corrientes		100	3.387.358	3.140.031
Total activos		\$ _	3.762.721	3.475.580
Pasivos				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	8	\$	1.496.662	1.597.770
Anticipos recibidos	9		791.532	425.573
Beneficios a empleados	10		211.413	177.612
Otros pasivos no financieros			115.334	87.631
Total pasivos		\$_	2.614.941	2.288.586
Fondo social, neto	11		1.147.780	1.186.994
Total pasivos y fondo social		\$	3.762.721	3.475.580

Las notas en las páginas 1 a 15 son parte integral de los estados financieros separados.

Hugo Miguel Rangel Rincón

Representante Legal (*)

Alicia Camargo Pulido

Contadora (*) T.P.12654-T

Diana Lorena Barragán Sánchez

Revisor Fiscal T.P.140293 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 18 de febrero de 2019)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

Fundación Amigos del Teatro Mayor Estados Separados de Resultados Integrales (Expresados en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	Nota	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	12 \$	8.129.892	7.999.212
Gastos de administración	13	(8.621.797)	(8.084.908)
Otros ingresos	14	483.453	66.963
Déficit de actividades de operación		(8.452)	(18.733)
Costos financieros - neto	15	(30.300)	(42.080)
Resultado antes de impuestos	1	(38.752)	(60.813)
Gasto por impuesto a las ganancias	16	Ξ	ŝ.
Resultado integral total del año	\$	(38.752)	(60.813)

Las notas en las páginas 1 a 15 son parte integral de los estados financieros separados.

Hugo Miguel Rangel Rincón Representante Legal (*)

Alicia Camargo Pulido Contadora (*) T.P.12654-T

Diana Lorena Barragán Sánchez Revisor Fiscal

T.P.140293 - T Miembro de KPMG S.A.S. (Véase mi informe del 18 de febrero de 2019)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

Fundación Amigos del Teatro Mayor Estados Separados de Cambios en el Fondo Social (Expresados en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017		Fondo	Adopción NCIF por primera vez	Resultados acumulados	Déficit del Ejercicio	Total Fondo Social
Saldo inicial al 1 de enero de 2017 Resultado integral:	<.	34.353	2.102.622	1.157.738	(2.046.906)	1.247.807
Traslado a resultados acumulados			Е 3	(2.046.906)	2.046.906	10000
Saldo final al 31 de diciembre de 2017		34.353	2.102.622	(889.168)	(60.813)	1.186.994
Saldo inicial al 1 de enero de 2018 Resultado integral:		34.353	2.102.622	(889.168)	(60.813)	1.186.994
Traslado a resultados acumulados		1	1	(60.813)	60.813	
Ajuste de resultados del fideicomiso		I.	₽%	(462)	ı	(462)
Resultado del ejercicio		1	1	1	(38.752)	(38.752)
Saldo final al 31 de diciembre de 2018	₩.	34.353	2.102.622	(950.443)	(38.752)	1.147.780

Las notas en las páginas 1 a 15 son parte integral de los estados financieros separados

Hugo Miguel Rangel Rincón Representante Legal (*)

Alicia Camargo Pulido (Contadora (*)
T.P.12654-T

Diana Lofena Bafragan Sánchez Revisor Fiscal T.P.140293 - T

Miembro de KPMG S.A.S. (Véase mi informe del 18 de febrero de 2019) (*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

Fundación Amigos del Teatro Mayor Estados Separados de Flujos de Efectivo (Expresados en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017	2018	2017
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultado del período	\$ (38.752)	(60.813)
Ajustes para conciliar el resultado con el efectivo neto		
provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	480.322	333.855
Ajuste de resultados del fideicomiso	(462)	-
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(31.376)	192.167
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(101.108)	933.222
Anticipos recibidos	365.959	75.895
Beneficios a empleados	33.801	61.592
Otros pasivos no financieros	27.703	19.330
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	\$ 736.087	1.555.248
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Dividendos recibidos	Ψ.	309
Adquisición de equipo	(727.648)	(1.535.870)
Efectivo usado en las actividades de inversión	(727.648)	(1.535.561)
Aumento neto en efectivo	8.439	19.687
Efectivo al comienzo del año	19.742	55
Efectivo al final del año	\$ 28.181	19.742

Las notas en las páginas 1 a 15 son parte integral de los estados financieros separados.

Hugo Miguel Rangel Rincón Representante Legal (*)

Alicia Camargo Pulido Contadora (*) T.P.12654-T

Diana Lorena Barragán Sánchez Revisor Fiscal

T.P.140293 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 18 de febrerode 2019)

^(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.