

ASOCIACION TEATRO EL EXPERIMENTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS

CUENTAS DE AHORRO		
BANCO DAVIVIENDA 008647		3.818
CUENTAS X COBRAR		
EXPETISE MEDIA BRANDS		1.500.000
CUENTAS X COBRAR A SOCIOS		
JUAN PABLO SEGURA	29.790.714	
CAMILA NAVARRO	<u>7.875.000</u>	37.665.714
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
INDUSTRIA Y COMERCIO	13.249	
RETEFUENTE A FAVOR	54.860	68.109,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		39.237.641
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		
MAQUINAS Y EQUIPOS	14.568.970	
EQUIPO DE OFICINA		
MUEBLES Y ENSERES	1.987.450	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.311.814	17.868.234
TOTAL DEL ACTIVO		57.105.875

PASIVOS

CORRIENTE		
CUENTAS X PAGAR		
DEUDAS CON SOCIOS		3.846.490
RETENCIONES EN LA FUENTE		
SERVICIOS	509.965	
ARRENDAMIENTOS	23.248	
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRABAJO	<u>200.149</u>	733.362
RETENCION I.C.A.		<u>404.765</u>
		4.984.617
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
IMPOVENTAS X PAGAR		<u>110.541</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		5.095.158

PATRIMONIO

FON DO SOCIAL		2.000.000
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		32.225.989
EXCEDENTES ACUMULADOS		<u>17.784.728</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		57.105.875


JUAN PABLO SEGURA CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL


ISMAEL ENRIQUE GAUNA G
CONTADOR PUBLICO T.
TP 6626 T

ASOCIACION TEATRO EL EXPERIMENTO

ESTADO INTEGRALES DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TEATRO	37.622.000
SE MINARIO TALLER DE TEATRO	2.700.000
PRESENTACIONES TEATRALES	3.540.000
ALQUILER DE MICROFONOS Y OTROS EQUIPOS	4.075.000
TOTAL DE INGRESOS	47.937.000

OTROS INGRESOS

PRESENTACIONES TEATRALES Y PEDAGOGICAS EXENTAS	97.921.000
INTERESES FINANCIEROS GANADOS	3.444
TOTAL DE INGRESOS X TODO CONCEPTO	145.861.444

COSTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DIVERSOS PRESTAC DE SERVICIOS	73.379.160
MARGEN BRUTO	72.482.284

GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN

GASTOS DEL PERSONAL 43.890

HONORARIOS 2.400.000

ARRENDAM IENTOS 24.000.000

SERVICIOS 1.168.900

GASTOS LEGALES 291.600

GASTOS DE VIAJES 202.000

DIVERSOS Y GTOS DE REPRESENTAC 9.266.303 37.372.693

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.188.000

GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS 1.695.602

UTILIDAD OPERATIVA

32.225.989



JUAN PABLO SEGURA CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL



ISMAEL ENRIQUE GAUNA G
CONTADOR PUBLICO T.
TP 6626 T

