

ASAP, E.G.C.

ENTIDAD SALVADOREÑA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en Dólares de los Estados Unidos de America

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE		\$ 376,697.71
Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$ 322,204.62	
Deudores Comerciales y Otras Ctas. Por C.	\$ 19,547.45	
Gastos pagados por anticipado	\$ 16,600.00	
Anticipo a cuenta de impuestos	\$ 18,345.64	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 1,700.82
Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,113.30	
Depreciacion Acumulada	\$ (570.57)	
Activos Intangibles	\$ 1,158.09	
Total Activo.....		\$ 378,398.53

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE		\$ 373,857.36
Provisiones por Pagar	\$ 371,268.86	
Otras Retenciones	\$ 1,765.12	
Impuesto por Pagar	\$ 823.38	
CAPITAL SOCIAL		\$ 4,541.17
Aportaciones de Asociados	\$ 1,000.00	
Excedente de Ejercicio Anterior	\$ 7,078.78	
Pérdida de Ejercicios Anteriores	\$ (1,550.37)	
Excedente del ejercicio	\$ (1,987.24)	
Total Pasivo y Capital.....		\$ 378,398.53


Lic. Pablo Gabriel Buitrago
Representante Legal


Leonor Edmelizeth Molina Gomez
Contador


Lic. Carlos Antonio Gutierrez
Auditor Externo



ASAP, E.G.C.

ENTIDAD SALVADOREÑA

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

INGRESOS DE OPERACIONES		\$456,799.89
Ventas	\$ 456,799.89	

Menos:

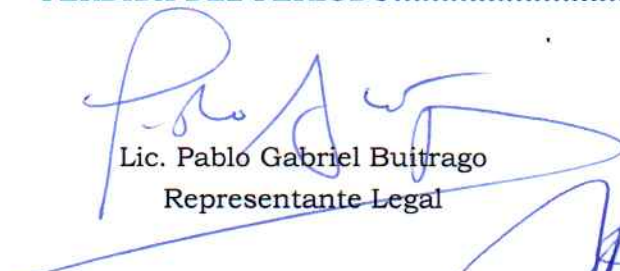
GASTOS DE OPERACIÓN		\$456,799.89
Gastos de Administración	\$ 104,250.16	
Gastos de Recaudación	\$ 351,548.87	
Gastos Financieros	\$ 1,000.86	
Excedente de operación		\$0.00


Mas:

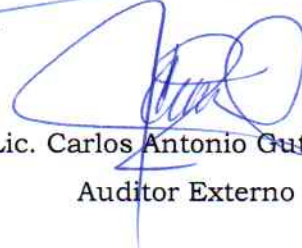
INGRESOS DE NO OPERACIONES		
Intereses bancarios	\$ 1,446.80	
EXCEDENTE DE OPERACIÓN.....		\$1,446.80

Menos:

Impuesto Sobre la Renta		\$3,434.04
PÉRDIDA DEL PERIODO.....		-\$1,987.24


Lic. Pablo Gabriel Buitrago
Representante Legal


Leonor Edmelizeth Molina Gomez
Contador

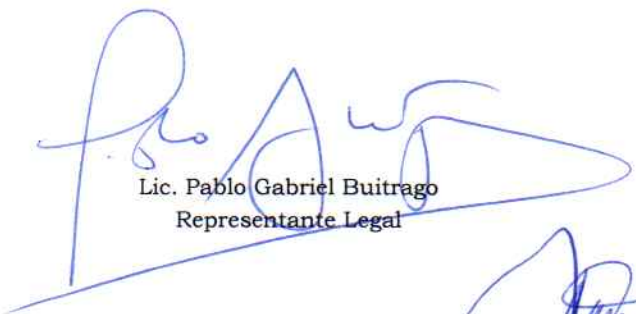

Lic. Carlos Antonio Gutiérrez
Auditor Externo



ASAP, E.G.C.
ENTIDAD SALVADOREÑA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


Año Terminado al 31 de Diciembre de 2017
 Expresados en Dolares de los Estados Unidos de America

	<u>CAPITAL SOCIAL</u> <u>NOMINAL</u>	<u>EXCEDENTE</u> <u>DEL EJERCICIO</u>	<u>PÉRDIDA NETA</u> <u>DEL EJERCICIO</u>	<u>EXCEDENTE</u> <u>DE EJERC.ANTER.</u>	<u>PERDIDA NETA</u> <u>DE EJERC.ANTER.</u>	<u>TOTAL</u>
Saldos al inicio 2017	\$ 1,000.00	\$ 1,571.78	\$ -	\$ 5,507.00	\$ (1,550.37)	\$ 6,528.41
Trasl. De Excedente a Result. Ant.		\$ (1,571.78)		\$ 1,571.78		\$ -
Perdida del Ejercicio 2017	\$ -	\$ -	\$ (1,987.24)	\$ -	\$ -	\$ (1,987.24)
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	<u>\$ 1,000.00</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (1,987.24)</u>	<u>\$ 7,078.78</u>	<u>\$ (1,550.37)</u>	<u>\$ 4,541.17</u>


 Lic. Pablo Gabriel Buitrago
 Representante Legal


 Leonor Edmelizeth Molina Gomez
 Contador




 Lic. Carlos Antonio Gutierrez
 Auditor Externo



ASAP, E.G.C.

ENTIDAD SALVADOREÑA

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Año terminado al 31 de Diciembre de 2017

Expresados en Dolares de los Estados Unidos de America

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN


Pérdida del Presente Ejercicio	\$	(1,987.24)
Depreciacion	\$	-
Disminucion en Cuentas por Cobrar	\$	3,952.22
Disminución en remanente de IVA credito fiscal	\$	9,369.46
Disminucion en Gastos pagados por anticipado	\$	2,500.00
Aumento en anticipo a cuenta de impuesto	\$	(6,462.72)
Aumento de Impuesto por Pagar	\$	823.38
Aumento en Otras retenciones	\$	947.12
Aumento de Cuentas por Pagar	\$	134,838.13
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	143,980.35


FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento en equipo de oficina	\$	(958.09)
Aumento o Disminucion de activos intangibles	\$	-
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$	(958.09)

DISMINUCION NETO DE EFECTIVO \$ 143,022.26

Efectivo al Inicio del Periodo	\$	179,182.36
Efectivo al Final del Periodo	\$	322,204.62


Lic. Pablo Gabriel Buitrago
Representante Legal


Leonor Edmelizeth Molina Gomez
Contador




Lic. Carlos Antonio Gutierrez
Auditor Externo



ASOCIACION SALVADOREÑA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y AFINES**ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA. "ASAP, E.G.C."**

Anexo al Balance General

al 31 de Diciembre de 2017

Entidad Salvadoreña

DESCRIPCION

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo		\$ 97,204.62
Caja Chica	\$ 100.00	
Banco Scotiabank	\$ 61,311.54	
Banco America Central	\$ 35,793.08	
Depositos a Plazo		\$ 225,000.00
Banco America Central 30124320	\$ 25,000.00	
Banco Scotiabank 0801482201	\$ 100,000.00	
Banco Scotiabank 629783	\$ 100,000.00	
Cuentas por Cobrar		\$ 19,547.45
Clientes	\$ 19,547.45	
Gastos Pagados por Anticipado		\$ 16,600.00
Depositos en Garantia	\$ 16,600.00	
Anticipo a Cuenta de Impuestos		\$ 18,345.64
Remanente de Ejercicios Anteriores	\$ 1,344.08	
Pago a Cuenta Presente Ejercicios	\$ 8,169.00	
Retencion Impuesto S/Renta	\$ 4,332.56	
Otras Retenciones	\$ 4,500.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad Planta y Equipo		\$ 1,113.30
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 1,113.30	
Depreciacion Acumulada		\$ (570.57)
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ (570.57)	
Activos Intangibles		\$ 1,158.09
Informaticos	\$ 200.00	
Software	\$ 958.09	
TOTAL ACTIVO		\$ 378,398.53



ASOCIACION SALVADOREÑA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y AFINES
ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA. "ASAP, E.G.C."

Anexo al Balance General
al 31 de Diciembre de 2017
Entidad Salvadoreña

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar		\$ 371,268.86
Pago Derechos Conexos Productores	\$ 184,484.61	
Derechos de Artistas	\$ 169,834.25	
Aries E.G.C	<u>\$ 16,950.00</u>	
Otras Retenciones		\$ 1,765.12
Impuesto Sobre la Renta Eventuales	<u>\$ 1,765.12</u>	
Impuestos por Pagar		\$ 823.38
IVA Debito Fiscal	<u>\$ 823.38</u>	
CAPITAL SOCIAL		
Aportaciones de Socios		\$ 1,000.00
Sony BMG Music Entertainment	\$ 200.00	
Warner Music Mexico, s.a. de c.v.	\$ 200.00	
Peerless-MCM, s.a. de c.v.	\$ 200.00	
Universal Musica de Centroamerica, s.a.	\$ 200.00	
EMI Music Mexico, s.a. de c.v.	<u>\$ 200.00</u>	
Excedentes de Ejercicios Anteriores		\$ 7,078.78
De Ejercicios Anteriores	<u>\$ 7,078.78</u>	
Perdidas de Ejercicios Anteriores		\$ (3,537.61)
De Ejercicios Anteriores	\$ (1,550.37)	
Perdida o Excedentes del Presente Ejercicio	<u>\$ (1,987.24)</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>\$ 378,398.53</u></u>



ASOCIACION SALVADOREÑA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y AFINES**ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA. "ASAP, E.G.C."**

Anexo al Estado de Resultado

al 31 de Diciembre de 2017

Entidad Salvadoreña

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Administracion		\$ 104,250.16
Bonificaciones	\$ 30,281.17	
Gastos Varios	\$ 3,216.02	
Honorarios Profesionales	\$ 6,000.00	
Papeleria y Utiles	\$ 2,731.20	
Comunicaciones	\$ 1,200.00	
Suscripciones	\$ 104.38	
Alquileres	\$ 4,200.00	
Derechos de Registros	\$ 259.45	
Pago de monitoreo	\$ 10,125.00	
Auditoria Externa	\$ 900.00	
Contabilidad	\$ 2,400.00	
Tramites notariales	\$ 1,518.00	
Abogados y Comisiones	\$ 13,425.00	
Gastos de Viajes	\$ 3,984.07	
Dietas	\$ 1,800.00	
Membresia de IFPI	\$ 1,197.30	
Encomiendas	\$ 442.51	
Director General	\$ 12,000.00	
Publicaciones	\$ 1,389.06	
Otros Honorarios Profesionales	\$ 6,525.00	
Membresia Camara	\$ 552.00	
Gastos de Recaudacion		\$ 351,548.87
Derechos Conexos - Productores	\$ 179,997.60	
Derechos de Artistas	\$ 171,551.27	
Gastos Financieros		\$ 1,000.86
Comisiones Bancarias	\$ 227.07	
Impuestos por Operaciones Financieras	\$ 773.79	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 456,799.89

INGRESOS

Ventas		\$ 456,799.89
Radio y television	\$ 104,901.72	
Cable	\$ 154,458.43	
Salones de Fiesta	\$ 1,479.07	
Restaurantes	\$ 44,254.95	
Barra Show/Discotecas	\$ 6,020.00	
Hoteles	\$ 12,912.42	
Supermercados	\$ 25,886.04	
Locales Comerciales	\$ 79,969.33	
Aeronaves	\$ 3,471.55	
Otros	\$ 23,446.38	
Ingresos de NO Operación		\$ 1,446.80
Ingresos Diversos	1446.8	
TOTAL INGRESOS		\$ 458,246.69

