

CAMARA DE COMERCIO DE MAGANGUE

NIT. 890.481.080-1

Estado de Resultado y otro Resultado integral

Año terminado el 31 de diciembre

	<i>Nota</i>	2016	2015	variacion
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	12	\$ 968.310.121,00	\$ 957.279.400,00	\$ 11.030.721,00
Costo de ventas		\$ -	\$ -	\$ -
Ganancia bruta		\$ 968.310.121,00	\$ 957.279.400,00	\$ 11.030.721,00
				\$ -
Otros ingresos	13	\$ 28.632.411,00	\$ 23.528.152,94	\$ 5.104.258,06
Gastos de administración	14	\$ 843.509.528,76	\$ 774.709.274,69	\$ 68.800.254,07
Otros gastos	15	\$ 23.850.387,02	\$ 23.658.308,90	192.078,12
Otras ganancias (pérdidas)		\$ 91.840,00		91.840,00
Resultados de actividades de la operación		\$ 129.490.776,22	\$ 182.439.969,35	- 52.949.193,13
				\$ -
Ingreso financiero		\$ 427.036,48	\$ -	\$ 427.036,48
Costos financieros		\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero neto		\$ 427.036,48	\$ -	427.036,48
				\$ -
Deterioro		\$ -	\$ -	\$ -
Depreciaciones		\$ 38.777.918,45	\$ 39.935.381,39	-\$ 1.157.462,94
Amortizaciones		\$ 1.517.384,00	\$ 1.517.384,00	\$ -
Ganancias antes de impuestos		\$ 89.622.510,25	\$ 140.987.203,96	\$ (51.364.693,71)
Ingreso (gasto) por impuestos				\$ -
Ganancia (perdida) operaciones continuas				\$ -
Operaciones discontinuadas				\$ -
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				\$ -

Resultado del período

\$	89.622.510,25	\$	140.987.203,96	-\$	51.364.693,71
----	---------------	----	----------------	-----	---------------

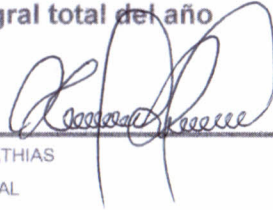
Otros resultados integrales

Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos

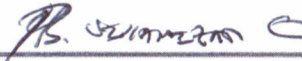
Otro resultado integral del año, neto de impuestos

Resultado integral total del año

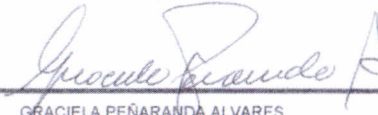
\$	89.622.510,25	\$	140.987.203,96	\$	(51.364.693,71)
----	---------------	----	----------------	----	-----------------



HENRY JOSE BORRE ATHIAS
REPRESENTANTE LEGAL



MARTIN VILLAMIZAR ORTEGA
CONTADOR
T.P 131.949-T



GRACIELA PEÑARANDA ALVARES
REVISORA FISCAL
T.P 131111-T

CÁMARA DE COMERCIO DE COMERCIO DE MAGANGUE
NIT: 890481080-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Nota	2016	2015	01/01/2015	variación 2015-2016
ACTIVOS		\$ 1.256.364.860,85	\$ 1.381.037.695,84	\$ 1.299.990.043,58	\$ (124.672.834,99)
Activos corrientes					\$ -
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	\$ 256.446.125,61	\$ 362.078.249,15	\$ 282.319.912,50	\$ (105.632.123,54)
CAJA	\$	1.911.200,00	1.810.050,00	2.190.300,00	\$ 101.150,00
BANCOS	\$	182.726.675,96	326.903.865,30	268.356.928,01	\$ (144.177.189,34)
CUENTAS DE AHORRO	\$	71.808.249,65	33.364.333,85	11.772.684,49	\$ 38.443.915,80
					\$ -
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	\$ 21.154.756,00	\$ 16.739.400,00	\$ 11.422.096,00	\$ 4.415.356,00
CLIENTES	\$	3.132.635,00	8.992.168,00	4.341.064,00	\$ (5.859.533,00)
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$	15.675.860,00	5.555.632,00	7.081.032,00	\$ 10.120.234,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$	2.114.000,00	-	-	\$ 2.114.000,00
DEPOSITOS	\$	-	-	-	\$ -
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCION	\$	-	-	-	\$ -
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$	232.255,00	1.269.400,00	-	\$ (1.037.145,00)
DEUDORES VARIOS	\$	-	922.200,00	-	\$ (922.200,00)
OTROS	\$	-	-	-	\$ -
DETERIORO	\$	-	-	-	\$ -
					\$ -
Otros activos no financieros corrientes					\$ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-	-	-	\$ -
Total de activos corrientes		\$ 277.600.881,61	\$ 378.817.649,15	\$ 293.742.008,50	\$ (101.216.767,54)
Activos no corrientes					\$ -
Propiedades, planta y equipo	6	\$ 910.561.564,54	\$ 932.270.463,99	\$ 935.114.608,38	\$ (21.708.899,45)
ANTICIPOS DE PROPIEDAD PLANTA Y TERRENOS	\$	-	-	-	\$ -
TERRENOS	\$	169.078.464,78	169.078.464,78	169.078.464,78	\$ -
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$	-	-	-	\$ -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	705.894.931,00	706.894.931,00	695.894.931,00	\$ -

EQUIPO DE OFICINA	\$	49.452.826,00	\$	47.302.896,00	\$	42.758.896,00	\$	2.149.930,00
EQUIPO COMPUTAC Y COMUNICAC	\$	63.518.742,60	\$	48.599.653,60	\$	27.362.316,60	\$	14.919.089,00
EQUIPO MEDICO	\$		\$		\$		\$	-
VEHICULOS	\$		\$		\$		\$	-
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	(78.383.399,84)	\$	(39.605.481,39)	\$		\$	(38.777.918,45)
Activos intangibles distintos de la plusvalia	7	\$ 25.083.531,00	\$	26.738.859,00	\$	28.256.243,00	\$	(1.655.328,00)
LICENCIAS	\$	25.083.531,00	\$	26.738.859,00	\$	28.256.243,00	\$	(1.655.328,00)
OTROS ACTIVOS	\$		\$		\$		\$	-
DIVERSOS	\$		\$		\$		\$	-
Propiedad de Inversión	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PROPIEDADES DE INVERSION	\$		\$		\$		\$	-
Otros activos financieros no corrientes	8	\$ 43.118.883,70	\$	43.210.723,70	\$	42.877.183,70	\$	(91.840,00)
ACCIONES	\$	43.118.883,70	\$	43.210.723,70	\$	42.877.183,70	\$	(91.840,00)
Total de activos no corrientes	\$	978.763.979,24	\$	1.002.220.046,69	\$	1.006.248.035,08	\$	(23.456.067,45)
Total Activos	\$	1.256.364.860,85	\$	1.381.037.695,84	\$	1.299.990.043,58	\$	(124.672.834,99)

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Parte corriente de préstamos no corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	\$ 73.172.984,15	\$	60.423.034,39	\$	32.824.121,00	\$	12.749.949,76
BANCOS NAL	\$	698.812,00	\$		\$	-	\$	698.812,00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$	32.144.997,00	\$	25.761.400,00	\$	762.400,00	\$	6.393.597,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	17.978.928,15	\$	19.079.950,39	\$	20.135.975,00	\$	(1.101.022,24)
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$	10.724.028,00	\$	8.051.222,00	\$	7.024.891,00	\$	2.672.806,00
ACREEDORES VARIOS	\$	4.151.381,00	\$	930.400,00	\$		\$	3.220.981,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	\$		\$		\$		\$	-
IMPOVENTAS POR PAGAR	\$		\$	1.043.000,00	\$	1.120.772,00	\$	(1.043.000,00)
RETENCION EN LA FUENTE	\$	1.355.396,00	\$	731.824,00	\$	431.156,00	\$	623.572,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$		\$		\$		\$	-
IMPUESTO DE IND Y CCIO RETENID	\$		\$		\$		\$	-
SALARIOS POR PAGAR	\$		\$		\$		\$	-
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$		\$		\$		\$	-
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$		\$		\$		\$	-
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$	6.119.442,00	\$	4.835.238,00	\$	3.358.926,00	\$	1.284.204,00
PRESTACIONES EXTRALEGALES	\$		\$		\$		\$	-

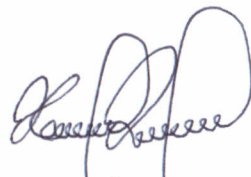
EQUIPO DE OFICINA	\$	48.452.826,00	\$	47.302.896,00	\$	42.758.896,00	\$	2.149.930,00
EQUIPO COMPUTAC Y COMUNICAC	\$	63.518.742,60	\$	48.599.653,60	\$	27.352.315,60	\$	14.919.089,00
EQUIPO MEDICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VEHICULOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	(78.383.399,84)	\$	(39.605.481,39)	\$	-	\$	(38.777.918,45)
Activos intangibles distintos de la plusvalía	7	\$ 25.083.531,00	\$	26.738.859,00	\$	28.256.243,00	\$	(1.655.328,00)
LICENCIAS	\$	25.083.531,00	\$	26.738.859,00	\$	28.256.243,00	\$	(1.655.328,00)
OTROS ACTIVOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
DIVERSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Propiedad de Inversión	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PROPIEDADES DE INVERSION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Otros activos financieros no corrientes	8	\$ 43.118.883,70	\$	43.210.723,70	\$	42.877.183,70	\$	(91.840,00)
ACCIONES	\$	43.118.883,70	\$	43.210.723,70	\$	42.877.183,70	\$	(91.840,00)
Total de activos no corrientes	\$	978.763.979,24	\$	1.002.220.046,69	\$	1.006.248.035,08	\$	(23.456.067,45)
Total Activos	\$	1.256.364.860,85	\$	1.381.037.695,84	\$	1.299.990.043,58	\$	(124.672.834,99)

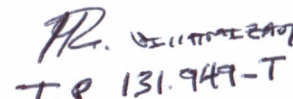
PASIVOS Y PATRIMONIO

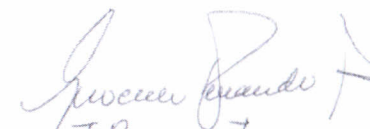
Pasivos corrientes

Parte corriente de préstamos no corrientes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	\$ 73.172.984,15	\$	60.423.034,39	\$	32.824.121,00	\$	12.749.949,76
BANCOS NAL	\$	698.812,00	\$	-	\$	-	\$	698.812,00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$	32.144.997,00	\$	25.751.400,00	\$	752.400,00	\$	6.393.597,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	17.978.928,15	\$	19.079.950,39	\$	20.135.976,00	\$	(1.101.022,24)
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$	10.724.028,00	\$	8.051.222,00	\$	7.024.891,00	\$	2.672.806,00
ACREEDORES VARIOS	\$	4.151.381,00	\$	930.400,00	\$	-	\$	3.220.981,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
IMPOVENTAS POR PAGAR	\$	-	\$	1.043.000,00	\$	1.120.772,00	\$	(1.043.000,00)
RETENCION EN LA FUENTE	\$	1.358.396,00	\$	731.824,00	\$	431.156,00	\$	623.572,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
IMPUESTO DE IND Y CCIO RETENID	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALARIOS POR PAGAR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$	6.119.442,00	\$	4.835.238,00	\$	3.358.926,00	\$	1.284.204,00
PRESTACIONES EXTRALEGALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

RETENCION Y APORTES NOMINA	\$		\$		\$		\$	-
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES	\$		\$		\$		\$	-
Otras Provisiones a corto Plazo	\$	-					\$	-
PARA CONTINGENCIAS	\$		\$		\$		\$	-
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	\$	-	\$	-			\$	-
Beneficios a largo plazo	\$		\$		\$		\$	-
Otros pasivos no financieros corrientes	10	\$ 23.492.291,00	\$	15.520.715,00	\$	10.907.315,00	\$	7.971.576,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$	10.865.391,00	\$	2.816.115,00	\$	753.015,00	\$	8.250.276,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$		\$		\$		\$	-
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$	853.000,00	\$	(1.031.000,00)	\$	3.953.000,00	\$	1.984.000,00
INGRESOS REC PARA TERCEROS	\$	11.071.327,00	\$	12.511.600,00	\$	6.201.300,00	\$	(1.440.273,00)
DIVERSOS	\$	602.573,00	\$	1.425.000,00	\$		\$	(822.427,00)
Total Pasivos corrientes		\$ 96.665.275,15		\$ 75.943.749,39		\$ 43.731.436,00		\$ 20.721.525,76
								\$
Total de pasivos no corrientes								\$
Total Pasivos		\$ 96.665.275,15		\$ 75.943.749,39		\$ 43.731.436,00		\$ 20.721.525,76
								\$
Patrimonio	11	\$ 1.159.699.585,70	\$	1.305.093.946,45	\$	1.256.258.608,11	\$	(145.394.360,75)
Capital Social	\$	1.504.846,53	\$	1.504.846,53	\$	1.504.846,53	\$	-
FONDO SOCIAL	\$	1.504.846,53	\$	1.504.846,53	\$	1.504.846,53	\$	-
								\$
Resultado del Ejercicio	\$	89.622.510,25	\$	182.439.969,35	\$	185.363.615,32	\$	(92.817.459,10)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	89.622.510,25	\$	182.439.969,35	\$	185.363.615,32	\$	(92.817.459,10)
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$		\$		\$		\$	-
Ganancias acumuladas	\$	1.068.572.228,92	\$	1.121.149.130,57	\$	1.069.390.146,26	\$	(52.576.901,65)
RESERVAS OCASIONALES	\$	104.121.345,47	\$	116.668.489,15	\$	35.139.948,83	\$	(12.547.143,68)
GANANCIAS ACUMULADAS IFRS	\$	719.140.526,44	\$	719.140.526,44	\$	719.140.526,46	\$	-
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$	258.817.980,69	\$	299.980.238,66	\$	330.079.694,66	\$	(41.162.257,97)
DEFICIT ACUMULADO	\$	(13.507.623,68)	\$	(14.640.123,68)	\$	(14.970.023,68)	\$	1.132.500,00
Total Patrimonio		\$ 1.159.699.585,70		\$ 1.305.093.946,45		\$ 1.256.258.608,11		\$ (145.394.360,75)
Total Pasivos y Patrimonio		\$ 1.256.364.860,85		\$ 1.381.037.695,84		\$ 1.299.990.044,11		\$ (124.672.834,99)


 Presidente Ejecutivo


 T.P. 131.949-T
 CONTADOR.


 T.P. 13111-T
 Revisoría fiscal