



CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

NIT 891.800.238-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ESTADOS FINANCIEROS 2015-2016

| A 31 DE DICIEMBRE | Notas | 2016 | 2015 | 01/01/2015 |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| Activos corrientes | | | | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 3 | 1.264.838.489 \$ | 1.927.836.322 \$ | 1.402.412.356 |
| CAJA | | 19.871.953 \$ | 17.189.296 \$ | 12.341.921 |
| BANCOS | | 260.673.785 \$ | 220.610.896 \$ | 704.775.778 |
| CUENTAS DE AHORRO | | 142.120.534 \$ | 710.139.821 \$ | 44.416.244 |
| DERECHOS FIDUCIARIOS EQUIVALENTES A | | 842.172.217 \$ | 979.896.311 \$ | 640.878.413 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 4 | 376.130.228 \$ | 467.689.498 \$ | 210.294.798 |
| CLIENTES | | 226.394.719 \$ | 182.735.570 \$ | 134.123.166 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | | 17.341.938 \$ | 2.565.724 \$ | - |
| ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCION | | 7.118.088 \$ | 13.467.921 \$ | 2.702.955 |
| DEUDORES VARIOS | | 125.775.483 \$ | 269.676.284 \$ | 74.224.677 |
| DETERIORO | | (500.000) \$ | (756.000) \$ | (756.000) |
| Otros activos no financieros corrientes | 5 | \$ | 29.648.274,00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | \$ | 29.648.274,00 | |
| Total de activos corrientes | | \$ 1.640.968.717 \$ | 2.425.174.095 \$ | 1.612.707.154 |
| Activos no corrientes | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 6 | 9.701.460.219 \$ | 9.690.441.026 \$ | 9.837.335.423 |
| TERRENOS | | 155.771.640 \$ | 155.771.640 \$ | 155.771.640 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 75.778.286 | | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 9.124.649.406 \$ | 9.124.649.406 \$ | 9.124.649.406 |
| EQUIPO DE OFICINA | | 525.641.062 \$ | 454.808.310 \$ | 416.610.426 |
| EQUIPO COMPUTAC Y COMUNICAC | | 296.621.585 \$ | 248.408.305 \$ | 140.303.951 |
| VEHICULOS | | 129.900.000 \$ | - \$ | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | (606.901.760) \$ | (293.196.635) \$ | - |
| Otros activos financieros no corrientes | 7 | 33.288.875 \$ | 31.288.875 \$ | 29.288.875 |
| ACCIONES | | 33.288.875 \$ | 31.288.875 \$ | 29.288.875 |
| Total de activos no corrientes | | \$ 9.734.749.094 \$ | 9.721.729.901 \$ | 9.866.624.298 |
| Total Activos | | \$ 11.375.717.811 \$ | 12.146.903.995 \$ | 11.479.331.452 |



PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Parte corriente de préstamos no corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

| | | | | | | | |
|--|----|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| | 8 | \$ | 352.941.194 | \$ | 352.941.194 | \$ | 352.941.194 |
| | 9 | \$ | 945.112.227 | \$ | 1.509.739.169 | \$ | 534.330.707 |
| CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES | | \$ | 94.090.909 | \$ | 19.208.923.99 | \$ | 12.077.396,99 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | \$ | 521.692.609 | \$ | 1.072.566.115,52 | \$ | 239.309.812,02 |
| RETENCION Y APORTES DE NOMINA | | \$ | 74.959.463 | \$ | 61.005.298,00 | \$ | 54.870.684,00 |
| IMPOVENTAS POR PAGAR | | \$ | 6.059.311 | \$ | 40.749.557,02 | \$ | 26.846.629,18 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | \$ | 13.718.839 | \$ | 118.113.371,00 | \$ | 40.704.544,00 |
| IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | | \$ | 4.510.533 | \$ | 5.623.475,00 | \$ | 2.053.280,00 |
| SALARIOS POR PAGAR | | \$ | 1.535.633 | \$ | 3.000.257,00 | \$ | - |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | | \$ | 106.731.651 | \$ | 85.415.593,00 | \$ | 79.321.207,00 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | | \$ | 12.304.162 | \$ | 9.678.205,00 | \$ | 8.914.903,00 |
| PRIMA DE SERVICIOS | | \$ | 214.092 | \$ | 5.133,00 | \$ | - |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | | \$ | 59.672.919 | \$ | 52.040.704,00 | \$ | 37.460.369,00 |
| PRESTACIONES EXTRALEGALES | | \$ | 49.622.107 | \$ | 42.332.536,00 | \$ | 32.771.882,00 |
| Otros pasivos no financieros corrientes | 10 | \$ | 308.398.142 | \$ | 370.083.396 | \$ | 697.333.159 |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | \$ | 24.833.630 | \$ | 24.833.630 | \$ | 24.833.630 |
| DEPOSITOS RECIBIDOS | | \$ | 54.450.254 | \$ | 22.489.852,00 | \$ | 13.229.295,00 |
| INGRESOS REC PARA TERCEROS | | \$ | 228.118.316 | \$ | 322.759.814,00 | \$ | 659.270.234,00 |
| DIVERSOS | | \$ | 995.942 | \$ | - | \$ | - |
| Total Pasivos corrientes | | \$ | 1.606.451.563 | \$ | 2.232.763.759 | \$ | 1.584.605.060 |

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes

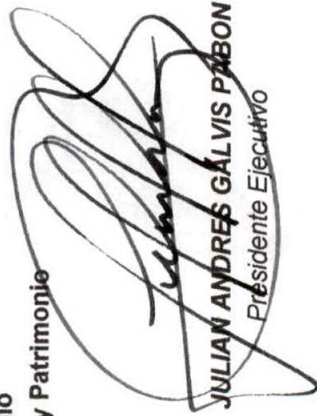
BANCOS NACIONALES

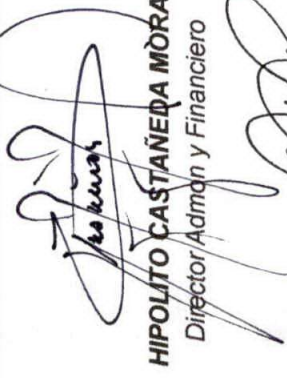
Total de pasivos no corrientes

Total Pasivos

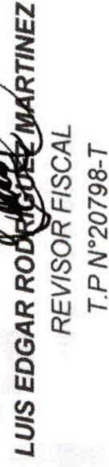
| | | | | | | |
|---|----|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|
| 8 | \$ | 401.960.712,00 | \$ | 1.885.109.131,87 | \$ | 3.598.048.455,92 |
| | \$ | 401.960.712,00 | \$ | 1.885.109.131,87 | \$ | 3.598.048.455,92 |
| | \$ | 401.960.712,00 | \$ | 1.885.109.131,87 | \$ | 3.598.048.455,92 |
| | \$ | 2.008.412.274,89 | \$ | 4.117.872.890,40 | \$ | 5.182.653.516,11 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Patrimonio | | | | |
| Capital Social | \$ 1.004.903.216 | \$ 1.004.903.216 | \$ 1.004.903.216 | \$ 1.004.903.216 |
| FONDO SOCIAL | \$ 1.004.903.216 | \$ 1.004.903.215,95 | \$ 1.004.903.215,95 | \$ 1.004.903.215,95 |
| Resultado del Ejercicio | 1.338.274.431 | 1.732.353.169 | 1.272.186.951 | 1.272.186.951 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.338.274.431 | 1.732.353.169 | 1.272.186.950,75 | 1.272.186.950,75 |
| Ganancias acumuladas | \$ 7.024.127.889 | \$ 5.291.774.720 | \$ 4.019.587.769 | \$ 4.019.587.769 |
| GANANCIAS ACUMULADAS-IFRS | \$ 2.346.758.409 | \$ 2.346.758.409 | \$ 2.346.758.409 | \$ 2.346.758.409 |
| EXCEDENTES ACUMULADOS | \$ 4.677.369.480 | \$ 2.945.016.311,10 | \$ 1.672.829.360,35 | \$ 1.672.829.360,35 |
| Total Patrimonio | \$ 9.367.305.536 | \$ 8.029.031.105 | \$ 6.296.677.936 | \$ 6.296.677.936 |
| Total Pasivos y Patrimonio | \$ 11.375.717.811 | \$ 12.146.903.995 | \$ 11.479.331.452 | \$ 11.479.331.452 |


JULIAN ANDRÉS GALVIS PABON
Presidente Ejecutivo


HIPOLITO CASTAÑEDA MORA
Director Admon y Financiero


GINA MARCELA BUSTOS ALFONSO
CONTADORA
T.P. N° 129317-T


LUIS EDGAR RODRIGUEZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P. N° 20798-T