


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
890480041 - 1

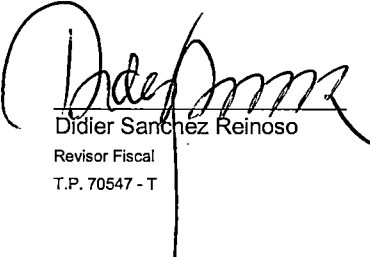
| | | 2017 | 2016 |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------|
| En pesos | | | |
| | <u>Notas</u> | | |
| ACTIVOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | 5 | 7,851,306,760 | 6,472,543,210 |
| Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar | 6 | 938,198,967 | 1,014,995,984 |
| Inventarios | | - | 40,594,640 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 8,789,505,727 | 7,528,133,835 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Activos Financieros | 7 | 764,529,877 | 888,989,359 |
| Propiedades, Planta Y Equipo | 8 | 32,788,428,937 | 31,995,918,894 |
| Activos Intangibles | 9 | 26,390,000 | 30,160,000 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 33,579,348,813 | 32,915,068,253 |
| TOTAL ACTIVOS | | 42,368,854,541 ✓ | 40,443,202,088 |
| PASIVOS | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Acreedores Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar | 10 | 2,499,588,713 | 1,259,750,336 |
| Otros Pasivos | 10 | 926,565,555 | 1,680,701,721 |
| Ingresos Diferidos | | 66,126,419 | 5,108,363 |
| Beneficios A Los Empleados | 11 | 613,589,743 | 421,750,438 |
| Impuestos Corrientes | 10 | 578,923,037 | 500,509,098 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 4,684,793,467 | 3,867,819,957 |
| TOTAL PASIVOS | | 4,684,793,467 | 3,867,819,957 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Emitido | | 885,733 | 885,733 |
| Resultado Del Periodo | | 286,186,635 | 1,588,905,721 |
| Ganancias Acumuladas | | 11,681,978,147 | 9,270,580,118 |
| Resultados Acumulados-Adopcion Niif | 12 | 25,715,010,559 | 25,715,010,559 |
| TOTAL | | 37,684,061,073 | 36,575,382,131 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 37,684,061,073 | 36,575,382,131 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 42,368,854,541 ✓ | 40,443,202,088 |



Maria C. Paez Mallarino
Representante Legal



Susana P. Arevalo Julio
Contadora
T.P. 120078 - T



Didier Sanchez Reinoso
Revisor Fiscal
T.P. 70547 - T

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

890480041 - 1

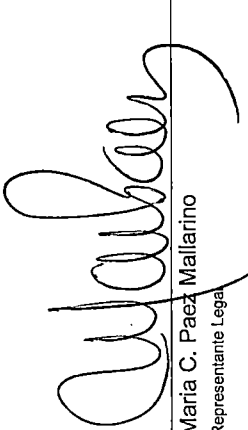
| En pesos | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>Notas</u> | |
| Ingresos De Actividades Ordinarias | 13 17,377,601,900 | 16,786,708,073 |
| Costo De Ventas | - | - |
| Ganancia bruta | 17,377,601,900 | 16,786,708,073 |
| | | |
| Otros Ingresos | 14 838,148,962 | 798,366,235 |
| Gastos De Administración | 15 10,958,806,535 | 8,728,313,002 |
| Otros Gastos Por Funcion | 16 6,785,497,986 | 7,063,396,115 |
| Resultados de actividades de la operación | 471,446,341 | 1,793,365,191 |
| Depreciaciones | 181,489,706 | 200,689,470 |
| Amortizaciones | 3,770,000 | 3,770,000 |
| Ganancias o pérdidas antes de impuestos | 286,186,635 | 1,588,905,721 |
| Resultado del periodo | 286,186,635 ✓ | 1,588,905,721 |


Otros Resultados Integrales

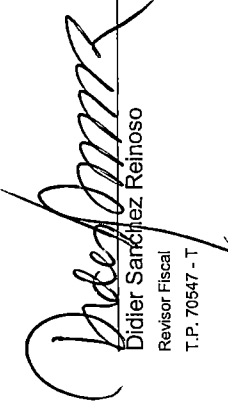
Ganancias Actuariales Por Planes De Beneficios Definidos

Otro resultado integral del año

Resultado integral del año


 María C. Paez Mallarino
 Representante Legal


 Susana P. Arevalo Julio
 Contador(a)
 T.P. 120078 - T

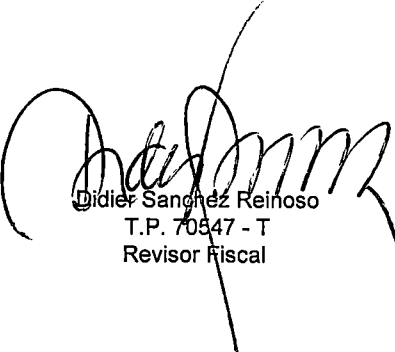

 Didier Sanchez Reinoso
 Revisor Fiscal
 T.P. 70547 - T

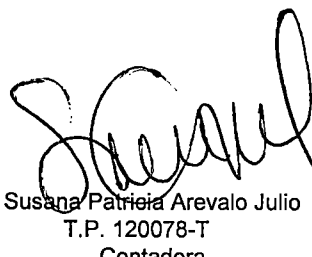
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016
890.480.041-1

En Pesos

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | |
| Remanente del periodo | 286.186.635 | 1.588.905.721 |
| Partidas que no afectan el efectivo | | |
| Depreciacion de propiedades , planta y equipo y amortizacion marca | 769.274.708 | 226.222.335 |
| | 1.055.461.343 | 1.815.128.056 |
| Cambios en Activos y Pasivos Operacionales | | |
| Aumento Decudores Clientes | (60.583.389) | (41.480.644) |
| Aumento Deudores compañías vinculadas | (36.700.000) | 25.710.900 |
| Disminucion en anticipo y avances | 45.793.275 | 60.163.117 |
| Aumento en cuenta por cobrar trabajadores | (2.692.588) | 288.572 |
| Disminucion deudores varios | 130.979.719 | 1.282.506.901 |
| Disminucion de inventario | 40.594.640 | (13.921.023) |
| Aumento de proveedores nacionales | 967.319.028 | 643.639.545 |
| Aumento de costos y gastos por pagar | 272.519.348 | 1.641.413 |
| Aumento de retencion en la fuente | 37.879.950 | 43.072.115 |
| Disminucion de impuesto a las ventas retenido | (22.120.990) | 6.317.074 |
| Aumento de retencion de industria y comercio | 3.495.390 | 20.052 |
| Aumento de retencion y aportes de nomina | 21.395.781 | (52.226.311) |
| Disminucion de acreedores varios | (934.282.950) | (358.600.200) |
| Aumento de impuesto a las ventas por pagar | 60.621.850 | (38.060.362) |
| Aumento de cesantias consolidadas | 66.433.513 | 1.057.634 |
| Aumento de intereses sobre cesantias | 8.554.284 | (1.129.897) |
| Aumento de vacaciones consolidadas | 90.881.675 | (82.993.225) |
| Aumento de ingresos recibidos por anticipado | 61.018.056 | 5.108.363 |
| Aumento de ingresos recibidos para tercero | 183.258.575 | 16.615.592 |
| Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación | 1.989.826.511 | 3.312.857.672 |
| Actividades de Inversion | | |
| Aumento de maquinaria y equipo | (401.142.444) | (64.573.367) |
| Aumento de equipo de oficina | (160.095.600) | (370.629.489) |
| Aumento de equipo de computacion y comunicacion | (174.284.498) | 167.383.701 |
| Aumento de flota y equipo de transporte | - | (50.200.380) |
| Disminucion de acciones | 38.865.012 | (20.919.617) |
| Disminucion de derecho fiduciarios | 85.594.569 | 206.877.094 |
| Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion | (611.062.961) | (132.062.058) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO | 1.378.763.550 | 3.180.795.615 |
| EFECTIVO EN 2016 Y 2015 | 6.472.543.210 | 3.291.747.595 |
| EFECTIVO EN 2017 Y 2016 | 7.851.306.760 | 6.472.543.210 |

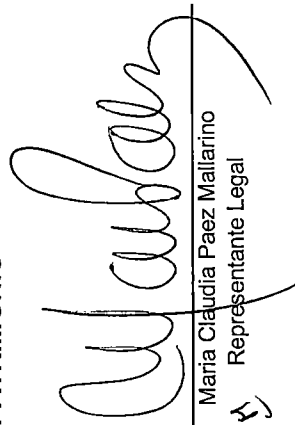

 Maria Claudia Paez Mallarino
 Representante Legal

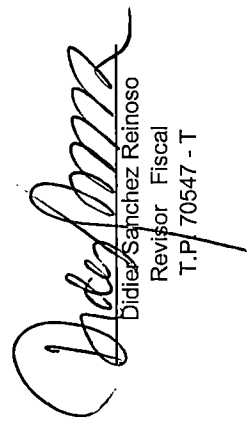

 Didier Sanchez Reinoso
 T.P. 70547 - T
 Revisor Fiscal

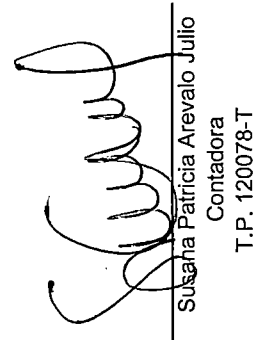

 Susana Patricia Arevalo Julio
 T.P. 120078-T
 Contadora

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| En Pesos | 2016 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | 2017 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CAPITAL SOCIAL | \$ 885,733 | | | \$ 885,733 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 1,588,905,721 | \$ 286,186,635 | \$ 1,588,905,721 | \$ 286,186,635 |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 9,270,580,118 | \$ 2,411,398,029 | | \$ 11,681,978,147 |
| OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO | \$ 25,715,010,559 | | | \$ 25,715,010,559 |
| TOTAL PATRIMONIO | 36,575,382,131 | 2,697,584,664 | 1,588,905,721 | 37,684,061,073 |


 Maria Cláudia Paez Mallarino
 Representante Legal


 Didier Sanchez Reinoso
 Revisor Fiscal
 T.P. 70547 - T


 Susana Patricia Arevalo Julio
 Contadora
 T.P. 120078-T