

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PESOS)

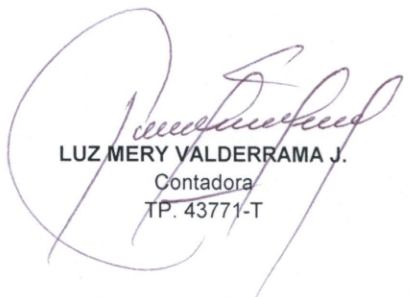
	2015	2016	V/ABS	V/%	PARTIC %
INGRESOS (NOTA 23)	2.467.010.393,41	2.644.709.354,99	177.698.961,58	7	100
DE ORIGEN PUBLICO	2.401.154.690,41	2.541.610.732,99	140.456.042,58	6	96
OPERACIONALES :	2.363.653.312,00	2.470.476.300,00	106.822.988,00	5	97
DEL REGISTRO MERCANTIL	2.039.892.012,00	2.098.617.700,00	58.725.688,00	3	83
Derecho de matricula	164.978.000,00	191.941.000,00	26.963.000,00	16	9
Derecho de renovación	1.737.269.300,00	1.767.378.300,00	30.109.000,00	2	84
Derecho de inscripción	36.136.000,00	39.918.800,00	3.782.800,00	10	2
Certificados	57.980.700,00	53.294.400,00	-4.686.300,00	-8	3
Formularios	43.465.500,00	45.801.600,00	2.336.100,00	5	3
Copias del Registro Mercantil	62.512,00	283.600,00	221.088,00	354	0
DEL REGISTRO DE PROPONENTES	180.505.000,00	190.945.000,00	10.440.000,00	6	8
Derecho de inscripción	36.635.000,00	42.873.000,00	6.238.000,00	17	22
Derecho de renovación	102.147.000,00	118.938.000,00	16.791.000,00	16	62
Derecho de Actualización o Modificación	7.130.000,00	3.936.000,00	-3.194.000,00	-9	2
Expedición de copias	0,00	24.000,00	24.000,00	0	0
Certificados	34.593.000,00	25.174.000,00	-9.419.000,00	0	13
DEL REGISTRO DE LAS ESAL	152.934.900,00	182.921.300,00	29.986.400,00	20	7
Derecho de inscripción	10.988.200,00	16.144.500,00	5.156.300,00	47	9
Certificados	9.418.500,00	9.897.600,00	479.100,00	5	5
Renovación	132.297.000,00	156.038.000,00	23.741.000,00	18	85
Copias del Registro ESAL	231.200,00	476.400,00	245.200,00	106	0
Formularios ESAL	0,00	364.800,00	364.800,00	100	0
OTROS INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO	7.600.000,00	0,00	-7.600.000,00	-100	0
Ferias y misiones	7.600.000,00	0,00	-7.600.000,00	-100	0
DE ORIGEN PRIVADO	65.855.703,00	103.098.622,00	37.242.919,00	57	4
OPERACIONALES :	47.133.082,00	65.359.131,00	18.226.049,00	39	63
Afiliaciones	37.080.000,00	42.294.000,00	5.214.000,00	14	65
Capacitaciones - Sem. Promoc. Y Desarr.	6.860.000,00	17.752.471,00	10.892.471,00	159	27
Conciliación y Arbitraje	2.650.828,00	3.951.899,00	1.301.071,00	49	6
Especiales y Varios	682.254,00	1.468.761,00	786.507,00	115	1
DEVOLUCION DE INGRESOS OPERAC.	-17.418.600,00	-2.115.700,00	15.302.900,00	-88	0
DE ORIGEN PUBLICO	-17.278.600,00	-2.007.700,00	15.270.900,00	-88	95
Del Registro Mercantil	-16.697.100,00	-2.007.700,00	14.689.400,00	-88	100
Del Registro de Proponentes	-577.000,00	0,00	577.000,00	-100	0
Del Registro de ESAL	-4.500,00	0,00	4.500,00	-100	0
DE ORIGEN PRIVADO	-140.000,00	-108.000,00	32.000,00	-23	5
Capacitaciones	-140.000,00	-108.000,00	32.000,00	-23	100
NO OPERACIONALES	56.223.999,41	108.873.923,99	52.649.924,58	94	4
DE ORIGEN PUBLICO	37.501.378,41	71.134.432,99	33.633.054,58	90	3
Financieros	547.554,00	374.199,00	-173.355,00	-32	1
Arrendamientos	38.133.103,08	62.631.758,00	24.498.654,92	64	89
Utilidad en venta de PPE y otros bienes	17.241,00	887.931,00	870.690,00	5.050	1
Recuperaciones	0,00	7.406.357,00	7.406.357,00	100	10
Diversos	3.480,33	49.704,99	46.224,66	1.328	0
DE ORIGEN PRIVADO	18.722.621,00	37.739.491,00	19.016.870,00	102	37
Financieros	12.268.165,00	13.910.632,00	1.642.467,00	13	37
Arrendamientos	6.446.379,00	3.793.966,00	-2.652.413,00	-41	10
Recuperaciones	0,00	50.000,00	50.000,00	100	0
Diversos	8.077,00	19.984.893,00	19.976.816,00	247.330	53
DEVOLUCION DE INGRESOS NO OPERAC.	-1.200.000,00	-215.517,00	984.483,00	-82	100
DE ORIGEN PUBLICO	-1.200.000,00	-215.517,00	984.483,00	-82	100
Arrendamientos	-1.200.000,00	-215.517,00	984.483,00	-82	100

EGRESOS (NOTA 24)

DE ORIGEN PUBLICO	1.223.543.855,01	1.649.325.148,36	425.781.293,35	35	100
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.088.068.831,24	1.397.848.239,17	309.779.407,93	28	89
Gasto de personal	576.235.599,00	658.638.306,00	82.402.707,00	14	47
Honorarios	45.645.608,00	57.598.800,00	11.953.192,00	26	4
Impuestos	12.829.297,00	18.563.557,00	5.734.260,00	45	1
Arrendamientos	10.961.684,00	22.200.023,00	11.238.339,00	103	2
Contribuciones	35.739.288,48	37.362.750,67	1.623.462,19	5	3
Seguros	6.711.899,00	6.865.659,00	153.760,00	2	0
Servicios	127.542.894,00	127.142.170,00	-400.724,00	0	9
Gastos Legales	14.963,00	9.776,00	-5.187,00	-35	0
Mantenimiento y reparaciones	67.953.306,00	56.745.685,00	-11.207.621,00	-16	4
Gastos de viaje	6.325.504,00	69.112.597,00	62.787.093,00	993	5
Depreciaciones	63.037.581,76	165.714.691,50	102.677.109,74	163	12
Diversos	135.071.207,00	177.894.224,00	42.823.017,00	32	13
OPERACIONALES DE VENTAS	26.533.000,00	23.763.000,00	-2.770.000,00	-10	2
Servicios de publicidad y propaganda	26.533.000,00	23.763.000,00	-2.770.000,00	-10	100
NO OPERACIONALES	60.362.985,04	148.826.351,33	88.463.366,29	147	10
Financieros	60.362.985,04	148.826.351,33	88.463.366,29	147	100
DE ORIGEN PRIVADO	48.579.038,73	78.887.557,86	30.308.519,13	62	5
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	48.054.234,97	72.731.620,51	24.677.385,54	51	92
Gastos de personal	19.824.756,00	17.044.873,00	-2.779.883,00	-14	23
Honorarios	3.700.000,00	19.775.955,00	16.075.955,00	434	27
Impuestos	1.320.454,00	1.466.586,00	146.132,00	11	2
Arrendamientos	0,00	380.000,00	380.000,00	100	1
Contribuciones y afiliaciones	2.486.434,97	3.338.007,83	851.572,86	34	5
Seguros	5.777.819,00	3.937.735,00	-1.840.084,00	100	5
Servicios	6.837.685,00	5.768.945,00	-1.068.740,00	-16	8
Gastos Legales	88.242,00	2.416,00	-85.826,00	-97	0
Mantenimiento y reparaciones	13.900,00	885.000,00	871.100,00	6.267	1
Gastos de viaje	2.900.178,00	3.164.734,00	264.556,00	9	4
Depreciaciones	446.300,00	558.775,68	112.475,68	25	1
Diversos	4.658.466,00	16.408.593,00	11.750.127,00	252	23
OPERACIONALES DE VENTAS	344.828,00	4.768.828,00	4.424.000,00	1.283	6
Servicios de publicidad y propaganda	344.828,00	4.768.828,00	4.424.000,00	1.283	100
NO OPERACIONALES	179.975,76	1.387.109,35	1.207.133,59	671	2
Financieros	179.975,76	1.337.109,35	1.157.133,59	643	96
Gastos extraordinarios	0,00	50.000,00	50.000,00	100	4
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.243.466.538,40	995.384.206,63	-248.082.331,77	-20	


JUAN CARLOS ROJA TORRES
Presidente Ejecutivo
c.c. 17.644,086


CARLOS FABIAN IRIARTE PASTRANA
Revisor Fiscal
TP. 99689-T


LUZ MERY VALDERRAMA J.
Contadora
TP. 43771-T

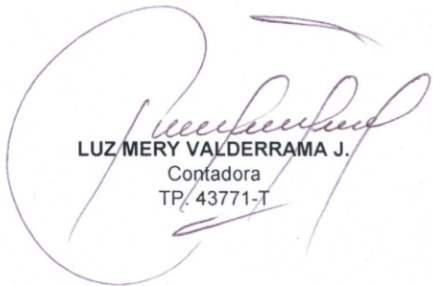
CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PESOS)

	2015	2016	V/ABS	VI %	PART. %
ACTIVO TOTAL	7.214.079.878,94	7.408.175.768,94	194.095.890,00	3	100
ACTIVO CORRIENTE	1.397.054.419,13	1.251.511.937,60	-145.542.481,53	-10	17
DISPONIBLE (NOTA 2)	870.112.480,13	880.300.062,18	10.187.582,05	1	70
Caja	8.056.623,00	9.771.246,00	1.714.623,00	21	1
Bancos	831.242.386,75	818.304.924,47	-12.937.462,28	-2	93
Cuentas de Ahorro	30.813.470,38	52.223.891,71	21.410.421,33	69	6
INVERSIONES TEMPORALES (NOTA 3)	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00	-100	0
CDT	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00	-100	0
DEUDORES (NOTA 4)	286.941.939,00	371.211.875,42	84.269.936,42	29	30
Clientes	6.569.050,00	16.529.780,00	9.960.730,00	152	4
Anticipos y Avances	747.600,00	100.000,00	-647.600,00	-87	0
Cuentas por cobrar a trabajadores	19.715.484,00	16.457.150,00	-3.258.334,00	-17	4
Anticipos de Impuestos y Contribución	0,00	7.759,00	7.759,00	100	0
Deudores Varios	259.909.805,00	336.276.786,42	76.366.981,42	29	91
Cuentas de difícil cobro	43.905.985,00	47.537.889,00	3.631.904,00	8	288
Provisiones	-43.905.985,00	-45.697.489,00	-1.791.504,00	4	-45697
ACTIVO NO CORRIENTE	4.753.543.420,77	5.093.181.792,30	339.638.371,53	7	69
INVERSIONES PERMANENTES (NOTA 3)	5.598.173,96	6.049.789,96	451.616,00	8	0
Acciones	4.773.426,96	4.773.426,96	0,00	0	79
Aportes en cooperativas	0,00	451.616,00	451.616,00	100	7
Otras Inversiones	4.820.400,00	4.820.400,00	0,00	0	80
Provisión Inversiones	-3.995.653,00	-3.995.653,00	0,00	100	-66
PROP.PLANTA Y EQUIPO (NOTA 5)	4.746.445.246,81	5.085.022.732,34	338.577.485,53	7	100
Terrenos	720.207.508,00	720.207.508,00	0,00	0	14
Construcciones en curso	3.265.124.183,57	14.000.000,00	-3.251.124.183,57	0	0
Construcciones y edificaciones	864.982.996,00	4.527.897.852,00	3.662.914.856,00	423	89
Maquinaria y Equipo	75.090.051,00	75.090.051,00	0,00	0	1
Muebles y equipo de oficina	919.175.042,00	1.003.179.346,00	84.004.304,00	9	20
Equipo de computación y comunic.	311.230.226,00	373.867.768,00	62.637.542,00	20	7
Flota y equipo de transporte	69.870.600,00	69.870.600,00	0,00	100	1
Depreciación	-1.479.235.359,76	-1.699.090.392,66	-219.855.032,90	15	-33
DIFERIDOS (NOTA 6)	0,00	609.270,00	609.270,00		0
Gastos Pagados por Anticipado	0,00	609.270,00	609.270,00		
OTROS ACTIVOS (NOTA 7)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100	0
Bienes de arte y cultura	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100	100
VALORIZACIONES (NOTA 8)	1.063.482.039,04	1.063.482.039,04	0,00	0	14
Valorizaciones	1.063.482.039,04	1.063.482.039,04	0,00	0	100

	2015	2016	V/ABS	V/ %	PART. %
PASIVO TOTAL	2.556.848.271,06	2.677.849.655,86	121.001.384,80	5	100
PASIVO CORRIENTE	270.348.271,06	514.349.655,86	244.001.384,80	90	19
OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA 9)	13.500.000,00	73.500.000,00	60.000.000,00	444	14
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 10)	110.050.674,44	222.596.703,86	112.546.029,42	102	43
Cuentas corrientes comerciales	0,00	347.500,00	347.500,00	0	0
Costos y Gastos por Pagar	35.085.111,00	69.749.919,00	34.664.808,00	99	31
Retención en la fuente	1.303.651,00	2.096.030,00	792.379,00	61	1
Impuesto a las ventas retenido	563.377,00	524.936,00	-38.441,00	-7	0
Imp. de industria y comercio retenido	238.546,00	282.758,00	44.212,00	19	1
Retención y aportes de nomina	27.230.136,00	28.006.099,00	775.963,00	3	13
Acreedores varios	45.629.853,44	121.589.461,86	75.959.608,42	166	54
IMP. GRAVAMENES Y TASAS (NOTA 11)	2.903.022,62	4.435.743,00	1.532.720,38	53	1
Impuesto sobre las ventas por pagar	2.903.022,62	4.435.743,00	1.532.720,38	53	100
OBLIGAC. LABORALES (NOTA 12)	6.929.103,00	4.804.143,00	-2.124.960,00	-31	1
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.(NOTA13)	60.122.068,00	79.251.021,00	19.128.953,00	32	15
Costos y Gastos	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0	7
Para obligaciones laborales	44.902.068,00	54.031.021,00	9.128.953,00	20	68
Para contingencias laborales	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100	25
DIFERIDOS (NOTA 14)	544.850,00	1.442.000,00	897.150,00	100	0
Ingresos recibidos por anticipado	544.850,00	1.442.000,00	897.150,00	100	100
OTROS PASIVOS (NOTA 15)	76.298.553,00	128.320.045,00	52.021.492,00	68	25
Anticipos y avances recibidos	73.552.044,00	122.700.832,00	49.148.788,00	67	96
Ingresos recibidos para terceros	2.746.509,00	5.619.213,00	2.872.704,00	105	4
PASIVO NO CORRIENTE	2.286.500.000,00	2.163.500.000,00	-123.000.000,00	0	81
OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA 9)	2.286.500.000,00	2.163.500.000,00	-123.000.000,00	0	100
PATRIMONIO	4.657.231.607,88	4.730.326.113,08	73.094.505,20	2	100
Fondo Social (NOTA 16)	771.790.135,98	1.525.028.692,62	753.238.556,64	98	32
Donaciones (NOTA 17)	156.596.956,00	156.596.956,00	0,00	0	4
Reservas (NOTA 18)	755.078.356,64	398.773.389,50	-356.304.967,14	100	8
Revalorización del Patrimonio (NOTA 19)	687.068.835,00	687.068.835,00	0,00	0	15
Resultado del ejercicio (NOTA 20)	1.243.466.538,40	995.384.206,63	-248.082.331,77	-20	21
Resultado ejercicios anteriores (NOTA 21)	-20.251.253,18	-96.008.005,71	75.756.752,53	374	-2
Superavit por valorizaciones (NOTA 22)	1.063.482.039,04	1.063.482.039,04	0,00	0	22
PASIVO MAS PATRIMONIO	7.214.079.878,94	7.408.175.768,94	194.095.890,00	3	100

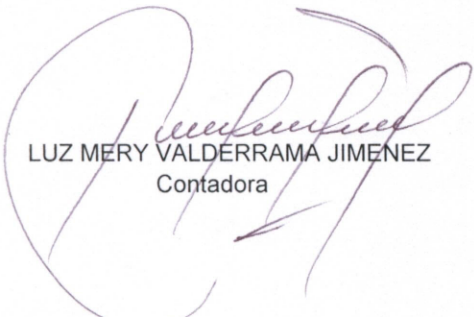

JUAN CARLOS ROJAS TORRES
 Presidente Ejecutivo
 c.c. 17.644,086


CARLOS FABIAN IRIARTE PASTRANA
 Revisor Fiscal
 TP. 99689-T


LUZ MERY VALDERRAMA J.
 Contadora
 TP. 43771-T

INDICADORES ECONOMICOS COMPARATIVOS
A JUNIO 30 DE 2016

	2.015	2.016	V/ABS.
CAPITAL DE TRABAJO Activo Cte - Pasivo Cte.	1.126.706.148,07	737.162.281,74	-389.543.866,33
LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Cte./Pasivo Cte.	5,17	2,43	-2,74
LIQUIDEZ ABSOLUTA Disponible + CDT/Pasivo Cte.	4,11	1,71	-2,40
SOLVENCIA Activo Total/Pasivo Total	2,82	2,77	-0,05
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO Pasivo Total/Activo Total	35,44%	36,15%	0,71
ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO Pasivo Total/Patrimonio	54,90%	56,61%	1,71
AUTONOMIA Patrimonio/Activo Total	64,56%	63,85%	-0,71
MARGEN DE UTILIDAD NETA Utilidad neta/Ingresos	50,40%	37,64%	-12,75
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO Utilidad neta/Patrimonio	26,70%	21,04%	-5,66
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS Utilidad neta/Activo Total	17,24%	13,44%	-3,80


 LUZ MERY VALDERRAMA JIMENEZ
 Contadora