

**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA**  
 Nit: 891.080.019-4  
**BALANCE GENERAL**  
 A Diciembre 31 de 2015

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		<b>387.538.472,43</b>
CAJA	13.585.700,00	
BANCOS	229.185.682,77	
CUENTAS DE AHORRO	<u>144.767.089,66</u>	
<b>INVERSIONES</b>		<b>9.731.148,40</b>
FIDEICOMISOS	<u>9.731.148,40</u>	
<b>DEUDORES</b>		<b>148.955.121,44</b>
CLIENTES	50.216.804,44	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	71.866.950,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	15.436.699,00	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	26.529.392,00	
DEUDORES VARIOS	4.370.422,00	
PROVISIONES	<u>-19.465.146,00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>546.224.742,27</b>
<b>INVERSIONES</b>		<b>12.958.048,16</b>
ACCIONES	14.200.197,16	
PROVISIONES	<u>-1.242.149,00</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5.998.019.974,95</b>
TERRENOS	875.338.643,34	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7.113.057.130,05	
MAQUINARIA Y EQUIPO	98.384.693,01	
EQUIPO DE OFICINA	221.141.406,00	
EQUIPOS DE COMPU. Y COMUNICAC.	325.773.378,71	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-2.635.675.276,16</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>125.594.165,21</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.414.884,00	
DIVERSOS	<u>122.179.281,21</u>	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>5.031.046.639,83</b>
DE INVERSIONES	34.991.255,00	
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>4.996.055.384,83</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>11.713.843.570,42</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
DERECHOS CONTINGENTES	\$	3.000.000,00
DEUDORAS DE CONTROL	\$	1.004.672.719,16
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$	926.400.209,00

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
 Nit: 891.080.019-4  
**BALANCE GENERAL**  
 A Diciembre 31 de 2015



**PASIVO**

**CORRIENTE**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.217.551.299,07</b>
BANCOS NACIONALES	69.063.197,47	
PROVEEDORES	18.460.871,00	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.712.250,00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	87.785.928,00	
RETENCION EN LA FUENTE	16.956.366,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	263.652,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	35.399.061,38	
ACREEDORES VARIOS	129.680.893,93	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2.182.000,00	
OBLIGACIONES LABORALES	193.368.935,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.860.881,00	
OTROS PASIVOS	<u>657.817.263,29</u>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

BANCOS NACIONALES	<u>466.666.670,00</u>	<b>466.666.670,00</b>
-------------------	-----------------------	-----------------------

**TOTAL PASIVO**

**1.684.217.969,07**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

FONDO SOCIAL	383.680.623,69
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	884.839.695,11
RESULTADOS DEL EJERCICIO	554.870.160,72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.175.188.482,00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	<u>5.031.046.639,83</u>

**TOTAL PATRIMONIO**

**10.029.625.601,35**

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

**11.713.843.570,42**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
DERECHOS CONT. POR CONTRA (CR)		-3.000.000,00
DÉUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-1.004.672.719,16
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-926.400.209,00

FELIX MANZUR JATTIN  
 Representante Legal

LEDY COCUY LORA  
 Contadora Pública  
 T.P. 190937-T

AMADO ORTIZ BECAMBRE  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 85487-T

**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA**  
 Nit: 891.080.019-4  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 1 de Enero a 31 de diciembre de 2015



**INGRESOS**

**OPERACIONALES PUBLICOS**

		7.055.568.760,00
De Registro Mercantil	5.777.109.460,00	
De Registro Proponentes	689.157.000,00	
De Registro de ESAL	589.302.300,00	
Otros Ingresos públicos	-	
Capacitación	-	

**OPERACIONALES PRIVADOS**

		211.464.746,00
Afiliaciones	17.907.736,00	
Capacitación	141.915.949,00	
Ferías Misiones y Cursos	-	
Conciliación y Arbitraje	20.928.438,00	
Publicaciones y Boletines	-	
Servicios Especiales y varios	30.712.623,00	

**DEVOLUCIONES**

7.485.000,00

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

86.330.536,25

Financieros	12.222.364,47
Dividendos y Participaciones	14.291.358,26
Arrendamientos	46.356.899,00
Recuperaciones	10.839.034,68
Indemnizaciones	2.607.288,00
Diversos	13.591,84

**GASTOS**

6.791.008.881,53

**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

5.355.034.969,06

Gastos de personal	2.628.372.505,37
Honorarios	754.075.191,00
Impuestos	290.233.905,38
Arrendamientos	2.100.000,00
Contribuciones y afiliaciones	143.025.410,00
Seguros	29.293.846,00
Servicios	321.005.841,00
Gastos Legales	1.443.931,00
Mantenimiento y reparaciones	64.052.839,00
Adecuación de instalaciones	15.385.602,00
Gastos de Viaje	112.069.291,00
Depreciaciones	380.153.495,00
Diversos	605.978.914,00
Provisiones	7.844.198,31

**OPERACIONALES DE VENTAS**

126.787.325,00

Servicios	126.787.325,00
-----------	----------------


**NO OPERACIONALES**

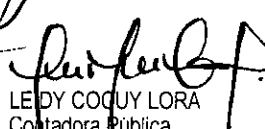
1.309.186.587,47

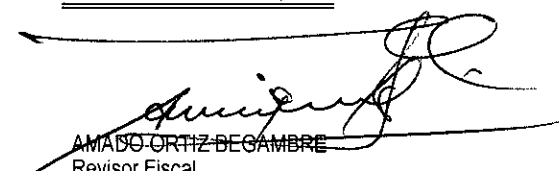
Financieros	128.765.667,30
Gastos Extraordinarios	1.041.890.173,17
Gastos Diversos	138.530.747,00

**SUPERAVIT DEL EJERCICIO**

554.870.160,72

  
 FELIX MANZUR JATTIN  
 Representante Legal

  
 LE DY COCUY LORA  
 Contadora Pública  
 T.P. 190937-T

  
 AMADO ORTIZ DECAMBRE  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 85487-T