

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
NIT: 891080019-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015	01/01/2015
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 330.732.869,64	\$ 397.269.620,83	\$ 1.159.734.362,01
CAJA	\$ 7.840.176,00	\$ 13.585.700,00	\$ 37.640.800,00
BANCOS	\$ 137.070.067,99	\$ 229.185.682,77	\$ 128.900.545,08
CUENTAS DE AHORRO	\$ 176.673.646,57	\$ 144.767.089,66	\$ 855.183.140,71
DERECHOS FIDUCIARIOS EQUIVALENTES A	\$ 9.148.979,08	\$ 9.731.148,40	\$ 138.009.876,22
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	\$ 273.469.151,63	\$ 305.500.880,61	\$ 176.070.176,83
CLIENTES	\$ 130.865.761,12	\$ 94.167.800,40	\$ 80.989.417,00
CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS	\$ 85.173.609,54	\$ 108.566.316,21	\$ 48.063.653,83
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR COBRAR	\$ 8.189.800,00	\$ 71.866.950,00	\$ 7.937.500,00
DEPOSITOS	\$ -	\$ -	\$ -
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCION	\$ 12.330.000,00	\$ -	\$ 4.868.380,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 40.480.921,00	\$ 26.529.392,00	\$ 31.126.493,00
DEUDORES VARIOS	\$ 8.137.610,97	\$ 4.370.422,00	\$ 3.084.733,00
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR CR	\$ (11.090.967,00)	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
DETERIORO	\$ (617.584,00)	\$ -	\$ -
Otros activos no financieros corrientes	\$ 51.133.448,00	\$ 4.063.125,00	\$ 46.375.714,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 51.133.448,00	\$ 4.063.125,00	\$ 46.375.714,00
Total de activos corrientes	\$ 655.335.469,27	\$ 706.833.626,44	\$ 1.382.180.252,84
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	\$ 10.978.790.398,05	\$ 10.739.919.775,94	\$ 9.974.819.277,94
ANTICIPOS DE PROPIEDAD PLANTA Y TERRENOS	\$ 3.124.200,00	\$ 3.124.200,00	\$ 13.124.200,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 2.429.213.342,00	\$ 2.429.213.342,00	\$ 2.429.213.342,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 244.055.049,00	\$ (1,00)	\$ 1.471.327.862,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.243.103.822,00	\$ 8.208.238.734,00	\$ 5.825.789.754,00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 134.821.366,18	\$ 36.659.359,18	\$ 26.206.851,18
EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC	\$ 165.703.402,76	\$ 130.488.306,76	\$ 104.647.983,76
EQUIPO MEDICO	\$ 195.355.562,00	\$ 145.111.007,00	\$ 104.509.285,00
VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -	\$ -	\$ -
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (436.586.345,89)	\$ (212.915.172,00)	\$ -
Activos intangibles distintos de la plusvalía	\$ -	\$ -	\$ -
LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -
Propiedad de Inversión	\$ 688.304.300,00	\$ 299.057.300,00	\$ 174.420.000,00
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 688.304.300,00	\$ 299.057.300,00	\$ 174.420.000,00
Otros activos financieros no corrientes	\$ 10.578.664,26	\$ 11.136.044,26	\$ 6.090.000,00
ACCIONES	\$ 11.136.044,26	\$ 11.136.044,26	\$ 6.090.000,00
DETERIORO ACCIONES	\$ (557.380,00)	\$ -	\$ -
Total de activos no corrientes	\$ 11.677.673.362,31	\$ 11.050.113.120,20	\$ 10.155.329.277,94
Total Activos	\$ 12.333.008.831,58	\$ 11.756.946.746,64	\$ 11.537.509.530,78
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Otros pasivos financieros corrientes	\$ 453.451.027,68	\$ 266.799.337,07	\$ 566.666.664,00
BANCOS NACIONALES	\$ 253.451.021,68	\$ 132.673,07	\$ 300.000.000,00
PARTE CORRIENTE DE PRESTAMOS NO CTES	\$ 200.000.006,00	\$ 266.666.664,00	\$ 266.666.664,00

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar \$ **686.106.334,34** \$ **640.407.251,52** \$ **490.278.545,07**

PROVEEDORES	\$	66.988.905,00	\$	18.460.871,00	\$	12.798.941,00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$	-	\$	1.712.250,00	\$	-
A COMPANIAS VINCULADAS	\$	85.173.610,53	\$	108.566.316,21	\$	48.063.650,33
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	171.699.161,00	\$	134.615.953,00	\$	135.362.215,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$	17.993.382,00	\$	16.956.366,00	\$	17.207.568,80
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$	985.661,00	\$	263.652,00	\$	466.734,00
IMPUESTO DE IND Y CCOJ RETENID	\$	-	\$	-	\$	-
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$	12.922.191,93	\$	19.040.955,31	\$	18.712.517,31
ACREEDORES VARIOS	\$	101.548.838,00	\$	109.666.932,00	\$	86.695.804,00
IMPOVENTAS POR PAGAR	\$	7.182.000,00	\$	2.182.000,00	\$	-
SALARIOS POR PAGAR	\$	-	\$	-	\$	251.394,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$	105.401.436,88	\$	113.632.238,00	\$	107.127.429,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$	12.354.911,00	\$	13.350.192,00	\$	12.597.490,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$	56.404.126,00	\$	57.132.044,00	\$	16.397.058,63
PRESTACIONES EXTRALEGALES	\$	12.481.849,00	\$	8.455.414,00	\$	1.060.447,00
RETENCION Y APORTES NOMINA	\$	23.828.443,00	\$	24.832.454,00	\$	20.794.600,00
APORTES ADMINI.DE RIESG PROMO	\$	576.172,00	\$	548.000,00	\$	598.536,00
APORTES AL ICBF,SENA Y CAJA C.	\$	10.565.647,00	\$	10.991.614,00	\$	12.144.160,00
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	\$	-	\$	-	\$	-

Otras Provisiones a corto Plazo \$ - \$ - \$ -

PARA CONTINGENCIAS \$ - \$ - \$ -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados \$ **12.806.312,00** \$ **12.762.979,00** \$ **12.713.656,00**

Beneficios a largo plazo \$ 12.806.312,00 \$ 12.762.979,00 \$ 12.713.656,00

Otros pasivos no financieros corrientes \$ **97.699.524,20** \$ **451.204.103,47** \$ **865.928.987,56**

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$	-	\$	-	\$	-
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$	89.786.651,20	\$	448.316.126,47	\$	863.176.442,56
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS REC PARA TERCEROS	\$	7.912.873,00	\$	2.887.977,00	\$	2.752.545,00

Total Pasivos corrientes \$ **1.250.063.198,22** \$ **1.371.173.671,06** \$ **1.935.587.852,63**

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes \$ **43.318.127,31** \$ **268.930.530,40** \$ **466.666.670,00**

BANCOS NACIONALES \$ 43.318.127,31 \$ 268.930.530,40 \$ 466.666.670,00

Provision Beneficios a los empleados no corriente \$ **102.917.414,00** \$ **72.548.122,00** \$ **82.813.673,00**

Beneficios a largo plazo \$ 102.917.414,00 \$ 72.548.122,00 \$ 82.813.673,00

Total de pasivos no corrientes \$ **146.235.541,31** \$ **341.478.652,40** \$ **549.480.343,00**

Total Pasivos \$ **1.396.298.739,53** \$ **1.712.652.323,46** \$ **2.485.068.195,63**

Patrimonio

Capital Social \$ **383.680.623,69** \$ **383.680.623,69** \$ **383.680.623,69**

FONDO SOCIAL \$ 383.680.623,69 \$ 383.680.623,69 \$ 383.680.623,69

Resultado del Ejercicio \$ **892.415.668,87** \$ **991.853.088,03** \$ **312.022.916,59**

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	892.415.668,87	\$	991.853.088,03	\$	312.022.916,59
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	-	\$	-	\$	-

Ganancias acumuladas \$ **9.660.613.799,49** \$ **8.668.760.711,46** \$ **8.356.737.794,87**

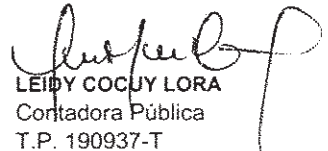
RESERVAS OCASIONALES	\$	-	\$	-	\$	-
GANANCIAS ACUMULADAS-IFRS	\$	5.493.572.229,46	\$	5.493.572.229,46	\$	5.493.572.229,46
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$	4.167.041.570,03	\$	3.175.188.482,00	\$	2.863.165.565,41

Total Patrimonio \$ **10.936.710.092,05** \$ **10.044.294.423,18** \$ **9.052.441.335,15**

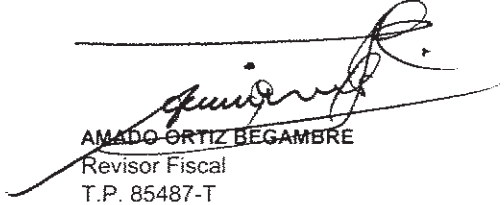
Total Pasivos y Patrimonio \$ **12.333.008.831,58** \$ **11.756.946.746,64** \$ **11.537.509.530,78**



FELIX MANZUR JATTIN
Representante Legal



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



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

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
NIT: 891080019-4

Estado de Resultados , por funcion del gasto

Año terminado el 31 de diciembre
En miles de pesos

	2016	2015
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 8.308.977.252,77	\$ 7.381.619.729,52
Costo de ventas	\$ -	\$ -
Ganancia bruta	\$ 8.308.977.252,77	\$ 7.381.619.729,52
Otros ingresos	\$ 70.401.724,00	\$ 46.356.899,00
Gastos de administración	\$ 5.324.061.193,17	\$ 4.905.602.787,75
Otros gastos	\$ 1.988.077.370,99	\$ 1.290.867.260,98
Otras ganancias (pérdidas)	\$ 108.965.765,62	\$ 14.637.300,00
Resultados de actividades de la operación	\$ 1.176.206.178,23	\$ 1.246.143.879,79
Ingreso financiero	\$ 32.845.243,12	\$ 26.513.722,73
Costos financieros	\$ 39.098.988,97	\$ 65.951.761,49
Costo financiero neto	\$ (6.253.745,85)	\$ (39.438.038,76)
Deterioro	\$ 1.434.164,00	\$ 259.200,00
Depreciaciones	\$ 232.946.939,51	\$ 212.915.172,00
Amortizaciones	\$ -	\$ -
Ganancias antes de impuestos	\$ 935.571.328,87	\$ 993.531.469,03
Ingreso (gasto) por impuestos	\$ -	\$ -
Ganancia (perdida) operaciones continuas	\$ 935.571.328,87	\$ 993.531.469,03
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)	\$ -	\$ -
Resultado del periodo	\$ 935.571.328,87	\$ 993.531.469,03
Otros resultados integrales		
Ganancias o perdidas actuariales por planes de beneficios definidos	\$ (43.155.660,00)	\$ (1.678.381,00)
Otro resultado integral del año, neto de impuestos	\$ -	\$ -
Resultado integral total del año	\$ 892.415.668,87	\$ 991.853.088,03



FELIX MANZUR JATTIN
Representante Legal



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



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

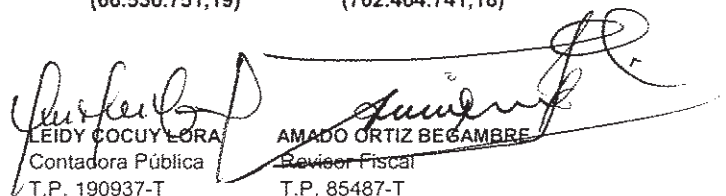
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

Estados de Flujo de Efectivo
Para los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Metodo Indirecto	Al 31 de diciembre de	
	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Ganancia del período	\$ 892.415.668,87	\$ 991.853.088,03
Ajustes Para conciliar la ganancia (perdida)		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 232.946.939,51	\$ 212.915.172,00
Amortización de activos intangibles	\$ -	\$ -
Reclasificación depreciación de activos fijos a propiedades de inversión.	\$ (9.275.765,62)	\$ -
Ingresos por valoración propiedad de inversión	\$ (389.247.000,00)	\$ (124.637.300,00)
Ingresos por valoración de acciones	\$ -	\$ -
Cambios en Activos y pasivos de operación:		
Cambios en inversiones a corto plazo		
Cambios en otros activos	\$ (47.070.323,00)	\$ 42.312.589,00
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 32.031.728,98	\$ (129.430.703,78)
Cambios acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 53.028.453,94	\$ 92.157.865,08
Cambios en impuestos corrientes	\$ -	\$ -
Cambios en beneficios a los empleados	\$ (7.286.038,12)	\$ 58.020.164,37
Cambios en provisiones	\$ 30.369.292,00	\$ (10.265.551,00)
Cambio en otros pasivos	\$ (353.504.579,27)	\$ (414.724.884,09)
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$ 6.253.745,85	\$ 41.116.419,76
Efectivo generado de actividades de la operación	\$ 440.662.123,14	\$ 759.316.859,37
Intereses pagados	\$ (39.098.988,97)	\$ (67.630.142,49)
Flujos netos procedentes de actividades de operación	\$ 401.563.134,17	\$ 691.686.716,88
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Intereses recibidos	\$ 25.442.549,12	\$ 12.222.364,47
Dividendos recibidos	\$ 7.402.694,00	\$ 14.291.358,26
Adquisición de propiedad, planta y equipo	\$ (462.541.796,00)	\$ (978.015.670,00)
Adquisición de otras inversiones	\$ 557.380,00	\$ (5.046.044,26)
Flujos netos usados en las actividades la inversión	\$ (429.139.172,88)	\$ (956.547.991,53)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:		
Reembolso de préstamos	\$ (38.960.712,48)	\$ (497.603.466,53)
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	\$ (38.960.712,48)	\$ (497.603.466,53)
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ (66.536.751,19)	\$ (762.464.741,18)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	\$ 397.269.620,83	\$ 1.159.734.362,01
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	\$ 330.732.869,64	\$ 397.269.620,83
Efectivo y equivalente al 31 de diciembre	(66.536.751,19)	(762.464.741,18)



FELIX MANZUR JATTIN
Representante Legal



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

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

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

NIT: 891080019-4

Estado de cambios en el patrimonio

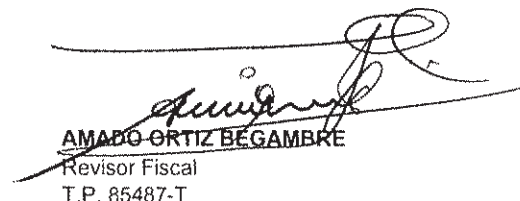
	Suscrito y pagado	Reservas	Resultado Ejercicio	Resultados Acumulados	Acumulados adopcion NIIF	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2015	\$ 383.680.623,69	\$ -	\$ 312.022.916,59	\$ 2.863.165.565,41	\$ 5.493.572.229,46	\$ 9.052.441.335,15
Reclasificaciones de utilidades			\$ (312.022.916,59)	\$ 312.022.916,59		
Resultado del periodo			\$ 991.853.088,03			
Saldo final al 31 de diciembre de 2015	\$ 383.680.623,69	\$ -	\$ 991.853.088,03	\$ 3.175.188.482,00	\$ 5.493.572.229,46	\$ 10.044.294.423,18
Reclasificaciones de utilidades			\$ (991.853.088,03)	\$ 991.853.088,03		
Resultado del periodo			\$ 892.415.668,87			
Saldo final al 31 de diciembre de 2016	\$ 383.680.623,69	\$ -	\$ 892.415.668,87	\$ 4.167.041.570,03	\$ 5.493.572.229,46	\$ 10.936.710.092,05



FELIX MANZUR JATTIN
Representante Legal



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



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