

INSTITUCIÓN

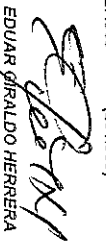
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

DICIEMBRE 31 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	VARIACION	PORCENTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	VARIACION	PORCENTUAL
		ACTUAL	ANTERIOR						
4	TOTAL INGRESOS	4,424,117	212,126	4,211,991	196.61%	8,438,067	5,046,422	(3,391,645)	40.19%
4.201	LOTES TERRANOVA	2,309,641	-	2,309,641	100.00%	2,309,641	-	(2,309,641)	100.00%
4.202	LOTE VILLA DEL LAGO	593,559	-	593,559	100.00%	593,559	-	(593,559)	100.00%
4.203	LOTE GUAYACANES	803,886	-	803,886	100.00%	803,886	-	(803,886)	100.00%
4.3	INGRESOS POR OTRAS UNIDADES DE NEGOCIOS	327,967	73,486	(6,184)	346.30%	1,833,790	1,272,759	(561,031)	30.59%
4.3.90.14	Plaza de Mercado	57,302	33,486	(6,184)	-9.74%	734,773	667,457	(67,316)	9.16%
4.3.90.30	Otros Servicios Feria	270,665	10,000	260,665	2606.65%	1,099,017	805,302	(293,715)	44.92%
4.8	INGRESOS OPERACIONALES (1)	389,264	138,640	250,624	180.77%	2,897,391	3,773,863	876,272	30.24%
4.805	Financieros	67,901	88,407	(606)	-0.74%	1,963,116	1,712,232	(250,884)	12.78%
4.8.05.04	Intereses y Rendimientos Deudores	44,181	76,316	(32,135)	-42.11%	872,591	687,949	(184,642)	21.16%
4.8.05.13	Intereses de mora	992	307	686	223.13%	1,113	57,863	56,750	300.00%
4.8.05.22	Financieros	22,728	10,108	12,620	124.85%	250,995	224,449	(26,546)	10.85%
4.8.05.27	Dividendos y Participaciones	12,867	12,867	-	0.00%	471,088	663,397	192,309	100.00%
48.05.90	Otros Ingresos financieros	326,174	(16,324)	18,324	0.00%	2,139,833	3,143,398	1,003,565	46.90%
5	TOTAL GASTOS	326,174	72,525	253,649	349.74%	1,504,052	2,386,048	1,461,996	97.20%
5.101	GASTOS OPERACIONALES (2)	326,174	386,060	(59,886)	-15.51%	1,469,105	1,686,420	217,315	-14.79%
5.102	Administración	139,280	318,741	(179,491)	-56.31%	1,489,105	1,686,420	217,315	-14.79%
5.103	Servicios personales	35,801	102,948	(67,147)	-65.22%	993,988	803,249	(190,709)	19.19%
5.104	Contribuciones Imputadas	(61)	153	(214)	-139.87%	1,793	1,687	(106)	5.91%
5.111	Contribuciones Efectivas	17,432	12,059	5,373	44.56%	191,363	107,213	(84,150)	43.97%
5.120	Aportes sobre la Nomina	6,307	6,307	-	0.00%	11,836	24,545	12,709	107.38%
5.201	Generales	86,805	197,274	(110,469)	-56.00%	283,314	743,319	460,005	182.29%
5.202.01	Cuota de Fiscalización y Auditoria	182,352	77,881	104,471	100.00%	6,841	6,407	(434)	6.34%
5.204	HORAS EXTRAS	417	417	-	0.00%	633,508	723,251	89,743	100.00%
5.212	Gastos de prestación de servicios	179,335	77,881	101,454	130.27%	627,482	723,251	95,319	15.27%
53	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	2,600	-	2,600	100.00%	2,600	-	(2,600)	100.00%
	Capacitación, Bienestar Social	-	-	-	0.00%	1,635	4,576	2,943	180.00%
	Proy. agudamientos y deprec.	4,005	67,319	(63,314)	-94.05%	1,424	5,000	3,576	251.12%
	Provisiones	4,005	67,319	(63,314)	-94.05%	1,424	5,000	3,576	251.12%
	Amortizaciones	4,005	67,319	(63,314)	-94.05%	1,424	5,000	3,576	251.12%
48	UTILIDAD OPERACIONAL	4,097,943	139,601	3,958,342	283.67%	6,298,234	1,903,024	(4,395,210)	69.78%
4.810	Otros Ingresos	308,496	70,233	238,263	339.25%	934,275	2,061,431	1,127,156	120.64%
4.815	Extraordinarios y recuperaciones	3,400	84,065	(221,031)	-292.93%	930,483	2,063,880	1,133,397	120.73%
5.805	Ajustes ejercicios anteriores	567	(391,416)	391,983	-100.14%	2,273	177,350	175,077	-7702.46%
5.810	OTROS GASTOS (3)	567	82	(390,745)	-100.00%	2,273	3,316	1,043	45.89%
5.815	Extraordinarios	2,882,469	(390,745)	3,907,445	-100.00%	4,786,111	169,071	(4,617,040)	100.00%
6	De ejercicios Anteriores	2,882,469	(390,745)	3,907,445	-100.00%	4,786,111	169,071	(4,617,040)	100.00%
62	TOTAL COSTOS	2,882,469	(390,745)	3,907,445	-100.00%	4,786,111	169,071	(4,617,040)	100.00%
620.101	COSTO DE VENTA BIENES	2,882,469	-	2,882,469	100.00%	2,882,469	-	(2,882,469)	100.00%
6.201.102	COSTO LOTE TERRANOVA	1,883,836	-	1,883,836	100.00%	1,883,836	-	(1,883,836)	100.00%
620.103	COSTO LOTE GUAYACANES	405,074	-	405,074	100.00%	405,074	-	(405,074)	100.00%
63	COSTO LOTE VILLA DEL LAGO	593,559	-	593,559	100.00%	593,559	-	(593,559)	100.00%
63.390	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	582,255	54,738	527,517	963.71%	1,903,642	1,175,065	(728,577)	38.27%
639.001	Otros Servicios - Feria	582,255	54,738	527,517	963.71%	1,903,642	1,175,065	(728,577)	38.27%
639.002	Otros Servicios - Tx	7,194	7,194	-	-100.00%	571,402	571,402	(1,205,503)	67.84%
639.003	CONVENIO ALI	582,255	47,544	(47,544)	-100.00%	1,267,737	603,563	(664,174)	100.00%
	IMPUESTO DE RENTA	582,255	-	582,255	100.00%	1,267,737	-	(1,267,737)	100.00%
	UTILIDAD NETA	633,219	94,863	548,356	646.17%	929,868	727,959	(201,909)	21.71%

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
GERENTE GENERAL


EDUAR GIRALDO HERRERA
Contador



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTIVO		PASIVO		CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)		
	ACUMULADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	ACUMULADO DICIEMBRE AÑO	ACUMULADO DICIEMBRE AÑO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	
11 Efectivo	9,851,916	4,136,311	5,715,605	138%	3,664,823	1,154,539	2,510,284	217,43%	
12 Inversiones	20,000	1,610,217	-1,590,217	-99%	81,545	99,029	-17,484	-18%	
14 Deudores	3,776,537	961,677	2,814,860	293%	0	0	0	100,00%	
15 Inventarios	136,306	136,306	0	0%	-6,347	33,666	-40,013	-118,85%	
19 Otros activos	0	27,814	-27,814	-100%	3,740,621	1,287,234	2,452,787	190,55%	
NO CORRIENTE (2)	61,922,664	65,452,442	-3,529,778	-5%	71,967,402	71,037,533	929,869	1,31%	
12 Inversiones	23,432,266	21,218,682	2,213,584	10%	54,828,982	54,828,982	0	0,00%	
14 Deudores	8,467,575	9,821,288	-1,353,713	-14%	7,051,956	6,367,233	727,723	11,43%	
16 Propiedades, planta y e	20,113,243	24,416,797	-4,303,554	-18%	198,061	198,061	0	0,00%	
19 otros activos	9,909,580	9,995,675	-86,095	-1%	5,384,145	5,384,145	0	0,00%	
TOTAL ACTIVO (3)	75,707,423	72,324,767	3,382,656	4,7%	929,868	727,722	202,146	27,78%	
					3,531,390	3,531,390	0	0,00%	
					TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	75,707,423	72,324,767	3,382,656	4,7%

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
GERENTE GENERAL

[Signature]
EDUAR GONZALEZ HERRERA
Mat 56165-T
Contador