

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E.

NIT. 900.061.680-4

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras expresadas en miles de pes.)

	2018		2017		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	ACUMULADO		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
	ACUMULADO DICIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DICIEMBRE			ANO	ANO		
ACTIVO										
CORRIENTE	11.415.112	38.594.552	-27.179.440	-70%			20.798.907	10.721.986	4.889.335	94%
11 Efectivo (3.1)	4.987.014	5.493.549	-506.535	-9%	23 Prestamos por pagar	5.187.586	0	0	4.889.335	100%
12 Inversiones (3.2)	0	14.004.822	-14.004.822	-100%	24 Cuentas por pagar (3.6)	849.658	1.742.386	-892.728	-892.728	-51%
14 Prestamos (3.3)	6.428.098	19.096.181	-12.668.083	-66%	25 Obligaciones laborales (3.7)	613.024	108.950	504.074	504.074	463%
15 Inventarios	0	0	0	0%	27 Pasivos estimados	0	0	0	0	0%
19 Otros activos	0	0	0	0%	29 Otros Pasivos (3.8)	14.148.639	8.870.650	5.277.989	5.277.989	100%
NO CORRIENTE					TOTAL PASIVOS	20.798.907	10.721.986	10.076.921	10.076.921	94%
12 Inversiones	15.914.129	15.921.456	-7.327	0%	Patrimonio (3.9)	72.037.912	75.188.079	-3.150.167	-3.150.167	-4%
14 Prestamos	0	0	0	0%	32 Capital Fiscal	54.828.982	54.828.982	0	0	0%
16 Propiedades, planta y equipo (3.4)	679.732	348.550	331.182	95%	Reservas Estatutarias	7.637.170	6.553.207	1.083.963	1.083.963	17%
19 otros activos (3.5)	64.827.846	31.045.507	33.782.339	109%	Utilidades Acumuladas	242.534	190.955	51.579	51.579	27%
TOTAL ACTIVO	92.836.819	85.910.065	6.926.754	8%	Superavit por Valorización	0	0	0	0	0%
					Utilidades del Ejercicio	818.278	5.051.270	-4.232.992	-4.232.992	-84%
					Ganancias por Aplic MPP	3.478.673	3.531.390	-52.717	-52.717	-1%
					Impactos por Transicion	5.032.275	5.032.275	0	0	0%
					TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	92.836.819	85.910.065	6.926.754	6.926.754	8%

GERMAY VICENTE GARCIA MARTINEZ
GERENTE GENERAL

MARIA VANESSA OSPINA PALACIOS
CONTADOR

Fuente Contabilidad

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E.

NIT. 900.061.680-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	VARIACION	VARIACION
		ACTUAL 2018	ANTERIOR 2017	ABSOLUTA	PORCENTUAL
4	TOTAL INGRESOS (4.0)	17.537.649	27.754.796	(10.217.147)	-37%
42	VENTA DE BIENES	4.717.027	16.024.368	(11.307.341)	-71%
4201	Lotes Terranova	-	9.633.360	(9.633.360)	-100%
4206	Construcciones	3.419.339	-	3.419.339	100%
4210	Bienes Comercializados	1.448.901	6.391.008	(4.942.107)	-77%
4295	DEVOLUC. REBAJAS Y DESCOTOS EN VI	(151.213)	-	(151.213)	100%
429502	Devoluciones en ventas comercializadas	(151.213)	-	(151.213)	100%
43	POR VENTA DE SERVICIOS	2.677.930	1.798.685	879.245	49%
439014	Administración de Negocios y Proyectos	897.273	-	897.273	100%
439030	Servicio de Parquadero Bicentenario Plaz	7.877	-	7.877	100%
439034	Ingresos no gravados Administración	1.698.714	870.198	828.516	95%
439090	Otros servicios	77.399	928.487	(851.088)	-92%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	(3.333)	-	(3.333)	100%
439590	Devoluciones en ventas otros servicios	(3.333)	-	(3.333)	100%
48	INGRESOS OPERACIONALES	10.142.692	9.931.743	210.949	2%
4802	FINANCIEROS	547.654	3.929.177	(3.381.523)	-86%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones f	373.516	416.565	(43.049,25)	-10%
480211	Rendimiento Efectivo de Inversiones de Ad	164.484	843.559	(679.175,40)	-81%
480233	Intereses de Mora	8.954	1.117.728	(1.108.773,75)	-99%
480290	Otros ingresos financieros	700	1.551.225	(1.550.524,76)	100
4805	FINANCIEROS	1.232	-	1.232	100%
480504	INTERESES Y REND. DEUDORES	1.232	0	1.232	100%
4808	POR OTRAS UNIDADES DE NEGOCIOS	8.802.022	1.878.668	6.923.354	369%
480808	Honorarios	338.918	62939	275.977	100%
480825	Recuperaciones	21.753	1.815.729	(1.793.976)	-99%
480827	Aprovechamientos	8.294.736	-	-	100%
480890	Otros ingresos Diversos	146.617	-	-	100%
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL	791.784	2.668.576	(1.876.792)	-70%
481105	Sociedades públicas	791.784	1.915.462	(1.123.678)	-59%
48110501	TERMINAL DE TRANSPORTE DE POPA)	728.211	1.881.975	(1.153.764)	-61%
48110502	TERMINAL DE TRANSPORTES DE TULU	63.573	33.487	30.086	100%
481106	Sociedades privadas	0	753.114	(753.114)	0%
	Compañía de electricidad de Tulúa	0	753.114	(753.114)	0%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DI	-	1.455.322	(1.455.322)	100%
483004	PRESTAMOS POR COBRAR	0	1.455.322	(1.455.322)	100%
5	TOTAL GASTOS (4.1)	9.472.190	7.101.590	2.370.600	33%
	GASTOS OPERACIONALES	2.639.361	2.506.821	132.540	5%
51	DE ADMINISTRACION	2.639.361	2.506.821	132.540	5%
5101	Sueldos y Salarios	985.662	911.740	73.922	8%
5102	Contribuciones Imputadas	3.528	7.872	(4.344)	-55%
5103	Contribuciones Efectivas	184.902	230.720	(45.818)	-20%
5107	Prestaciones sociales	442.981	246.102	196.879	100%

5108	Gastos de personal diverso	164.708	258.587	(93.879)	100%
5111	Generales	843.644	844.405	(761)	0%
5120	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	13.936	7.395	6.541	88%
52	OTRAS UNIDADES DE SERVICIOS	1.691.408	492.610	1.198.798	243%
5202	Sueldos y Salarios	138.952	288.025	(149.073)	-52%
5203	Contribuciones Imputadas	1.238	-	1.238	100%
5204	Contribuciones Efectivas	24.855	-	24.855	100%
5208	Prestaciones sociales	47.880	-	47.880	100%
5211	Generales	936.209	203.770	732.439	359%
5212	Capacitacion, Bienestar Social	343.538	815	342.723	42052%
5220	Impuestos contribuciones y tasas	198.736	-	-	-
53	Prov, agotamientos y deprec.	2.636.326	2.422.207	214.119	9%
5304	Provisiones	499.636	-	499.636	100%
5330	Depreciaciones	-	91.303	(91.303)	-100%
5345	Amortizaciones	-	598.913	(598.913)	100%
5349	Deterioro de prestamos por cobrar	1.932.291	1.731.991	200.300	12%
5360	Depreciacion propiedad planta y equipo	140.325	-	140.325	100%
5366	Amortizacion de activos intangibles	64.074	-	64.074	100%
58	OTROS GASTOS (3)	2.505.095	1.679.952	825.143	49%
5802	Comisiones	1.799	-	1.799	100%
5805	Financieros	29.245	1.651.594	(1.622.349)	-98%
5890	Gastos diversos	2.474.051	28.358	2.445.693	100%
6	TOTAL COSTOS (4.2)	7.247.181	15.233.389	(7.986.208)	-52%
62	COSTO DE VENTA BIENES	4.176.311	13.277.914	(9.101.603)	-69%
6210	Bienes comercializados	3.106.482	9.075.154	(5.968.672)	-66%
6211	Generales	1.069.829	4.202.760	(3.132.931)	-75%
63	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.070.870	1.955.475	1.115.395	57%
6390	Otros Servicios	3.070.870	1.955.475	1.115.395	57%
639090	Otros Servicios	3.070.870	1.955.475	1.115.395	57%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	818.278	5.419.817	(4.601.539)	-85%
	IMPUESTO DE RENTA	1.883.744	1.842.738	41.006	2%
	UTILIDAD NETA	- 1.065.466	3.577.079	- 4.642.546	-130%


GERMAN VICENTE GARCÍA MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL


MARÍA VANESSA OSPINA PALACIOS
TP No. 192932-T
CONTADOR

Fuente Contabilidad