



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

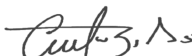
Al 31 de diciembre 2019 y 2020
(Expresados en pesos)

CÓDIGO:
FOR-GEF-010

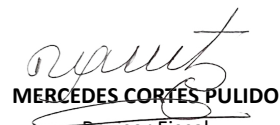
VERSIÓN
No. 3

	NOTA	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ACTIVO					
Activo corriente:					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	735,642,205	1,175,006,134	439,363,929	60%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	1,079,075,385	3,993,529,778	2,914,454,393	270%
Total activo corriente		1,814,717,590	5,168,535,912	3,353,818,322	185%
Activo no corriente:					
Propiedades, planta y equipo	6	25,076,425,694	24,562,234,739	(514,190,955)	-2%
Activos financieros	7	197,304,395	197,304,395	-	0%
Otros activos no financieros	8	45,230,000	350,000	(44,880,000)	-99%
Total activo no corriente		25,318,960,089	24,759,889,134	(559,070,955)	-2%
TOTAL ACTIVO		27,133,677,679	29,928,425,046	2,794,747,367	10.30%
Pasivo corriente:					
Préstamos y obligaciones	10	2,399,804,217	1,395,409,878	(1,004,394,339)	-42%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	1,231,855,936	679,595,833	(552,260,103)	-45%
Otros pasivos	12	189,320,206	3,045,658,611	2,856,338,405	1509%
Ingresos diferidos		-	10,291,000	10,291,000	
Total pasivo corriente		3,820,980,359	5,130,955,322	1,309,974,963	34%
Pasivo no corriente:					
Préstamos y obligaciones	10	12,636,999,382	12,169,783,796	(467,215,586)	-4%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	-	79,934,164	79,934,164	
Otros pasivos	12	-	740,488,650	(740,488,650)	
Total pasivo no corriente		12,636,999,382	12,990,206,610	353,207,228	3%
TOTAL PASIVO		16,457,979,741	18,121,161,932	1,663,182,191	10%
PATRIMONIO					
Fondo social	13	712,697,135	712,697,135	-	0%
Resultado del periodo		734,946,134	1,131,565,175	396,619,041	54%
Ganancias acumuladas	14	9,228,054,669	9,963,000,804	734,946,135	8%
TOTAL PATRIMONIO		10,675,697,938	11,807,263,114	1,131,565,176	11%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		27,133,677,679	29,928,425,046	2,794,747,367	10.30%

Las notas 1 a 35 son parte integral de los Estados Financieros.


CARLOS ROJAS ARENAS
Representante Legal


LUZ MARINA FERNÁNDEZ
Contadora
T.P. 134957-T


MERCEDES CORTÉS PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 94540-T
Ver dictamen adjunto

Fecha: 02/05/2018

Elaboró: Luz Marina Fernández Acosta

Aprobó: Jholman Hernán Calderón Acuña



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre 2019 y 2020

(Expresados en pesos)


CÓDIGO:
FOR-GEF-011

VERSIÓN
No. 3


ANEXO 1

	2019			2020		
	TOTAL	Publico	Privado	TOTAL	Publico	Privado
ACTIVO						
Activo corriente:						
Efectivo y equivalentes al efectivo	735,642,205	509,496,778	226,145,427	1,175,006,134	970,528,619	204,477,515
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1,079,075,385	271,906,834	807,168,551	3,993,529,778	94,570,370	3,898,959,408
Total activo corriente	1,814,717,590	781,403,612	1,033,313,978	5,168,535,912	1,065,098,989	4,103,436,923
Activo no corriente:						
Propiedades, planta y equipo	25,076,425,694	25,034,457,657	41,968,037	24,562,234,739	24,514,630,655	47,604,084
Activos financieros	197,304,395	-	197,304,395	197,304,395	-	197,304,395
Otros activos no financieros	45,230,000	350,000	44,880,000	350,000	350,000	-
Total activo no corriente	25,318,960,089	25,034,807,657	284,152,432	24,759,889,134	24,514,980,655	244,908,479
TOTAL ACTIVO	27,133,677,679	25,816,211,269	1,317,466,410	29,928,425,046	25,580,079,644	4,348,345,402
Pasivo corriente:						
Préstamos y obligaciones	2,399,804,217	2,330,598,494	69,205,723	1,395,409,878	1,374,143,015	21,266,863
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	1,231,855,936	713,173,039	518,682,897	679,595,833	503,772,613	175,823,220
Otros pasivos	189,320,206	47,516,100	141,804,106	3,045,658,611	41,789,209	3,003,869,402
Ingresos diferidos	-	-	-	10,291,000	10,291,000	-
Total pasivo corriente	3,820,980,359	3,091,287,633	729,692,726	5,130,955,322	1,929,995,837	3,200,959,485
Pasivo no corriente:						
Préstamos y obligaciones	12,636,999,382	12,636,999,382	-	12,169,783,796	12,169,783,796	-
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	-	-	-	79,934,164	73,232,767	6,701,397
Otros pasivos	-	-	-	740,488,650	-	740,488,650
Total pasivo no corriente	12,636,999,382	12,636,999,382	-	12,990,206,610	12,243,016,563	747,190,047
TOTAL PASIVO	16,457,979,741	15,728,287,015	729,692,726	18,121,161,932	14,173,012,400	3,948,149,532
PATRIMONIO						
Fondo social	712,697,135	666,306,213	46,390,922	712,697,135	666,306,213	46,390,922
Resultado del periodo	734,946,134	810,111,967	(75,165,833)	1,131,565,175	1,319,142,990	(187,577,815)
Ganancias acumuladas	9,228,054,669	8,611,506,074	616,548,595	9,963,000,804	9,421,618,041	541,382,763
TOTAL PATRIMONIO	10,675,697,938	10,087,924,254	587,773,684	11,807,263,114	11,407,067,244	400,195,870
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27,133,677,679	25,816,211,269	1,317,466,410	29,928,425,046	25,580,079,644	4,348,345,402

Las notas 1 a 35 son parte integral de los Estados Financieros.


CARLOS ROJAS ARENAS
Representante Legal


LUZ MARINA FERNÁNDEZ
Contadora
T.P. 134957-T


MERCEDES CORTÉS PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 94540-T
Ver dictamen adjunto




CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre 2019 y 2020
(Expresados en pesos)

CÓDIGO:
FOR-GEF-012

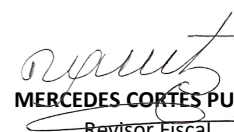
VERSIÓN
No. 3

	NOTA	2,019	2,020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
INGRESOS					
Ingresos de actividades ordinarias	15	11,630,607,953	9,704,231,087	(1,926,376,866)	-17%
Otros ingresos	16	26,160,000	54,054,000	27,894,000	107%
INGRESOS		11,656,767,953	9,758,285,087	(1,898,482,866)	-16%
GASTOS					
De Administración	18	8,896,610,029	6,784,047,100	(2,112,562,929)	-24%
Otros Gastos	19	132,967,060	107,487,117	(25,479,943)	-19%
TOTAL GASTOS		9,029,577,089	6,891,534,217	(2,138,042,872)	-24%
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2,627,190,864	2,866,750,870	239,560,006	9%
Ingreso Financiero	17	41,194,810	41,666,054	471,244	1%
Costos Financieros	20	1,395,082,352	1,222,022,951	(173,059,401)	-12%
COSTO FINANCIERO NETO		(1,353,887,542)	(1,180,356,897)	173,530,645	-13%
Depreciaciones	21	538,357,188	554,828,798	16,471,610	3%
RESULTADO DEL EJERCICIO		734,946,134	1,131,565,175	396,619,041	54%

Las notas 1 a 35 son parte integral de los Estados Financieros.


CARLOS ROJAS ARENAS
Representante Legal


LUZ MARINA FERNÁNDEZ
Contadora
T.P. 134957-T


MERCEDES CORTÉS PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 94540-T
Ver dictamen adjunto



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre 2019 y 2020
(Expresados en pesos)


CÓDIGO:
FOR-GEF-013

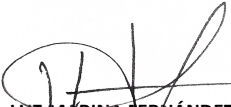
VERSIÓN
No. 3


ANEXO 2


	2019			2020		
	Total	Publico	Privado	Total	Publico	Privado
INGRESOS						
Ingresos de actividades ordinarias	11,630,607,953	8,780,872,737	2,849,735,216	9,704,231,087	8,102,909,722	1,601,321,365
Otros Ingresos	26,160,000	26,160,000		54,054,000	47,034,000	7,020,000
INGRESOS	11,656,767,953	8,807,032,737	2,849,735,216	9,758,285,087	8,149,943,722	1,608,341,365
GASTOS						
De Administración	8,896,610,029	6,015,773,669	2,880,836,360	6,784,047,100	4,999,280,245	1,784,766,855
Otros gastos	132,967,060	87,216,904	45,750,156	107,487,117	78,002,259	29,484,858
TOTAL GASTOS	9,029,577,089	6,102,990,573	2,926,586,516	6,891,534,217	5,077,282,504	1,814,251,713
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,627,190,864	2,704,042,164	(76,851,300)	2,866,750,870	3,072,661,218	(205,910,348)
Ingreso Financiero	41,194,810	24,808,871	16,385,939	41,666,054	15,153,479	26,512,575
Costos Financieros	1,395,082,352	1,388,142,795	6,939,557	1,222,022,951	1,220,766,862	1,256,089
COSTO FINANCIERO NETO	(1,353,887,542)	(1,363,333,924)	9,446,382	(1,180,356,897)	(1,205,613,383)	25,256,486
Depreciaciones	538,357,188	530,596,273	7,760,915	554,828,798	547,904,845	6,923,953
RESULTADO DEL EJERCICIO	734,946,134	810,111,967	(75,165,833)	1,131,565,175	1,319,142,990	(187,577,815)

Las notas 1 a 35 son parte integral de los Estados Financieros.


CARLOS ROJAS ARENAS
Representante Legal



LUZ MARINA FERNÁNDEZ
Contadora
T.P. 134957-T


MERCEDES CORTES PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 94540-T
Ver dictamen adjunto

	CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31 de diciembre 2019 y 2020 (Expresados en pesos)	CÓDIGO: FOR-GEF-014
		VERSIÓN No. 3

	NOTA	2,019	2020
ACTIVIDADES OPERACIONALES			
Excedente del Ejercicio	22	734,946,134	1,131,565,175
Partidas que no afectan el efectivo:			
Depreciación del periodo	23	482,183,828	471,829,337
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:			
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	24	437,789,705	(2,914,454,393)
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	25	(21,006,579)	44,880,000
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	26	(886,924,939)	(472,325,939)
Ajustes en Otros pasivos (convenios)	27	(276,337,294)	3,596,827,055
Ingresos diferidos		-	10,291,000
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		470,650,855	1,868,612,235
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Propiedad planta y equipo	23	(398,886,885)	42,361,619
Propiedades de Inversión			
Activos intangibles		-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(398,886,885)	42,361,619
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Reembolsos de préstamos	10 28	1,083,809,123	(1,004,394,339)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		1,083,809,123	(1,004,394,339)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,155,573,093	906,579,515
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		344,287,845	735,642,205
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO CORRIENTE		1,499,860,938	1,642,221,720
Reembolsos de préstamos Largo plazo	10 29	(764,218,733)	(467,215,586)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		735,642,205	1,175,006,134

Las notas 1 a 35 son parte integral de los Estados Financieros.


CARLOS ROJAS ARENAS
 Representante Legal


LUZ MARINA FERNÁNDEZ
 Contadora
 T.P. 134957-T


MERCEDES CORTES PULIDO
 Revisor Fiscal
 T.P. 94540-T
Ver dictamen adjunto

Fecha: 02/05/2018

Elaboró: Luz Marina Fernández Acosta

Aprobó: Jholman Hernán Calderón Acuña



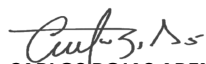
CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre 2019 y 2020
(Expresados en pesos)

CÓDIGO:
FOR-GEF-015

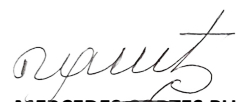
VERSIÓN 3

	Fondo Social	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Otras reservas ORI	Total Patrimonio
Saldo 31 de diciembre de 2018	712,697,135	9,228,054,670	-	9,940,751,805
Resultado del ejercicio 2019		734,946,134		734,946,134
Ganancia neta del año				-
Saldo 31 de diciembre de 2019	712,697,135	9,963,000,804	-	10,675,697,939
Resultado del ejercicio 2020	22	1,131,565,175		1,131,565,175
Traslados de resultados acumulados				
Excedente del ejercicio		-		-
Saldo 31 de diciembre de 2020	712,697,135	11,094,565,979	-	11,807,263,114

Las notas 1 a 35 son parte integral de los Estados Financieros.


CARLOS ROJAS ARENAS
Representante Legal


LUZ MARINA FERNÁNDEZ
Contadora
T.P. 134957-T


MERCEDES CORTES PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 94540-T
Ver dictamen adjunto