



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019
(Expresados en pesos)

CÓDIGO:
FOR-GEF-010
VERSIÓN
No. 3

| | NOTA | 2018 | 2019 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACION % |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo corriente: | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 3 | 344,287,845 | 735,642,205 | 391,354,360 | 114% |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 4 | 1,516,865,090 | 1,079,075,385 | (437,789,705) | -29% |
| Total activo corriente | | 1,861,152,935 | 1,814,717,590 | (46,435,345) | -2% |
| Activo no corriente: | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 5 | 25,159,722,638 | 25,076,425,694 | (83,296,944) | 0% |
| Activos financieros | 6 | 197,304,395 | 197,304,395 | - | - |
| Otros activos no financieros | 7 | 24,223,421 | 45,230,000 | 21,006,579 | 87% |
| Total activo no corriente | | 25,381,250,454 | 25,318,960,089 | (62,290,365) | 0% |
| TOTAL ACTIVO | | 27,242,403,389 | 27,133,677,679 | (108,725,710) | -0.40% |

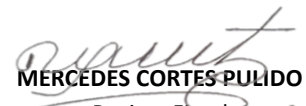
| | | | | | |
|--|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Pasivo corriente: | | | | | |
| Préstamos y obligaciones | 8 | 1,315,995,094 | 2,399,804,217 | 1,083,809,123 | 82% |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 9 | 2,118,780,875 | 1,231,855,936 | (886,924,939) | -42% |
| Otros pasivos | 10 | 465,657,500 | 189,320,206 | (276,337,294) | -59% |
| Total pasivo corriente | | 3,900,433,469 | 3,820,980,359 | (79,453,110) | -2% |
| Pasivo no corriente: | | | | | |
| Préstamos y obligaciones | 8 | 13,401,218,115 | 12,636,999,382 | (764,218,733) | -6% |
| Total pasivo no corriente | | 13,401,218,115 | 12,636,999,382 | (764,218,733) | -6% |
| TOTAL PASIVO | | 17,301,651,584 | 16,457,979,741 | (843,671,843) | -5% |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| PATRIMONIO | | | | | |
| Fondo social | 11 | 712,697,135 | 712,697,135 | - | 0% |
| Resultado del periodo | | 301,167,717 | 734,946,134 | 433,778,417 | 144% |
| Ganancias acumuladas | 12 | 8,926,886,953 | 9,228,054,669 | 301,167,716 | 3% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 9,940,751,805 | 10,675,697,938 | 734,946,133 | 7% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 27,242,403,389 | 27,133,677,679 | (108,725,710) | -0.40% |

Las notas 1 a 34 son parte integrante 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 SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2019
 (Expresados en pesos)

CÓDIGO:
FOR-GEF-011
VERSIÓN
No. 3

ANEXO 1

| | 2018 | | | 2019 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TOTAL | Publico | Privado | TOTAL | Publico | Privado |
| ACTIVO | | | | | | |
| Activo corriente: | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 344,287,845 | 116,277,187 | 228,010,658 | 735,642,205 | 509,496,778 | 226,145,427 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 1,516,865,090 | 182,551,674 | 1,334,313,416 | 1,079,075,385 | 271,906,834 | 807,168,551 |
| Total activo corriente | 1,861,152,935 | 298,828,861 | 1,562,324,074 | 1,814,717,590 | 781,403,612 | 1,033,313,978 |
| Activo no corriente: | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 25,159,722,638 | 25,114,123,685 | 45,598,953 | 25,076,425,694 | 25,034,457,657 | 41,968,037 |
| Activos financieros | 197,304,395 | - | 197,304,395 | 197,304,395 | - | 197,304,395 |
| Otros activos no financieros | 24,223,421 | 250,000 | 23,973,421 | 45,230,000 | 350,000 | 44,880,000 |
| Total activo no corriente | 25,381,250,454 | 25,114,373,685 | 266,876,769 | 25,318,960,089 | 25,034,807,657 | 284,152,432 |
| TOTAL ACTIVO | 27,242,403,389 | 25,413,202,546 | 1,829,200,843 | 27,133,677,679 | 25,816,211,269 | 1,317,466,410 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Pasivo corriente: | | | | | | |
| Préstamos y obligaciones | 1,315,995,094 | 1,311,174,764 | 4,820,330 | 2,399,804,217 | 2,330,598,494 | 69,205,723 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 2,118,780,875 | 1,352,896,779 | 765,884,096 | 1,231,855,936 | 713,173,039 | 518,682,897 |
| Otros pasivos | 465,657,500 | 70,100,600 | 395,556,900 | 189,320,206 | 47,516,100 | 141,804,106 |
| Total pasivo corriente | 3,900,433,469 | 2,734,172,143 | 1,166,261,326 | 3,820,980,359 | 3,091,287,633 | 729,692,726 |

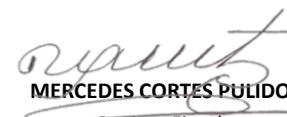
| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Pasivo no corriente: | | | | | | |
| Préstamos y obligaciones | 13,401,218,115 | 13,401,218,115 | - | 12,636,999,382 | 12,636,999,382 | - |
| Total pasivo no corriente | 13,401,218,115 | 13,401,218,115 | - | 12,636,999,382 | 12,636,999,382 | - |
| TOTAL PASIVO | 17,301,651,584 | 16,135,390,258 | 1,166,261,326 | 16,457,979,741 | 15,728,287,015 | 729,692,726 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| PATRIMONIO | | | | | | |
| Fondo social | 712,697,135 | 666,306,213 | 46,390,922 | 712,697,135 | 666,306,213 | 46,390,922 |
| Resultado del periodo | 301,167,717 | 310,122,688 | (8,954,971) | 734,946,134 | 810,111,967 | (75,165,833) |
| Ganancias acumuladas | 8,926,886,953 | 8,301,383,387 | 625,503,566 | 9,228,054,669 | 8,611,506,074 | 616,548,595 |
| TOTAL PATRIMONIO | 9,940,751,805 | 9,277,812,288 | 662,939,517 | 10,675,697,938 | 10,087,924,254 | 587,773,684 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 27,242,403,389 | 25,413,202,546 | 1,829,200,843 | 27,133,677,679 | 25,816,211,269 | 1,317,466,410 |

Las notas 1 a 34 son parte integrante 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 RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019
(Expresados en pesos)

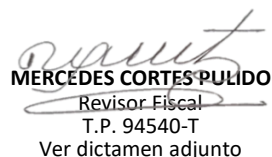
CÓDIGO:
FOR-GEF-012
VERSIÓN
No. 3

| | NOTA | 2,018 | 2,019 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACION % |
|--|------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 13 | 10,700,706,122 | 11,630,607,953 | 929,901,831 | 9% |
| Otros ingresos | 14 | - | 26,160,000 | 26,160,000 | |
| INGRESOS | | 10,700,706,122 | 11,656,767,953 | 956,061,831 | 9% |
| GASTOS | | | | | |
| De Administración | 16 | 8,678,893,050 | 8,896,610,029 | 217,716,979 | 3% |
| Otros Gastos | 17 | 243,182,524 | 132,967,060 | (110,215,464) | -45% |
| TOTAL GASTOS | | 8,922,075,574 | 9,029,577,089 | 107,501,515 | 1% |
| RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 1,778,630,548 | 2,627,190,864 | 848,560,316 | 48% |
| Ingreso Financiero | 15 | 55,720,422 | 41,194,810 | (14,525,612) | -26% |
| Costos Financieros | 18 | 1,295,331,412 | 1,395,082,352 | 99,750,940 | 8% |
| COSTO FINANCIERO NETO | | (1,239,610,990) | (1,353,887,542) | (114,276,552) | 9% |
| Depreciaciones | 19 | 237,851,841 | 538,357,188 | 300,505,347 | 126% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 301,167,717 | 734,946,134 | 433,778,417 | 144% |

Las notas 1 a 34 son parte integrante 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 RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019
(Expresados en pesos)

CÓDIGO:
FOR-GEF-013

VERSIÓN
No. 3


ANEXO 2

| | 2,018 | | | 2019 | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Total | Publico | Privado | Total | Publico | Privado |
| INGRESOS | | | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 10,700,706,122 | 7,746,044,901 | 2,954,661,221 | 11,630,607,953 | 8,780,872,737 | 2,849,735,216 |
| Otros Ingresos | | | | 26,160,000 | 26,160,000 | - |
| INGRESOS | 10,700,706,122 | 7,746,044,901 | 2,954,661,221 | 11,656,767,953 | 8,807,032,737 | 2,849,735,216 |
| GASTOS | | | | | | |
| De Administración | 8,678,893,050 | 5,840,629,231 | 2,838,263,819 | 8,896,610,029 | 6,015,773,669 | 2,880,836,360 |
| Otros gastos | 243,182,524 | 128,445,641 | 114,736,883 | 132,967,060 | 87,216,904 | 45,750,156 |
| TOTAL GASTOS | 8,922,075,574 | 5,969,074,872 | 2,953,000,702 | 9,029,577,089 | 6,102,990,573 | 2,926,586,516 |
| RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,778,630,548 | 1,776,970,029 | 1,660,519 | 2,627,190,864 | 2,704,042,164 | (76,851,300) |
| Ingreso Financiero | 55,720,422 | 53,099,202 | 2,621,220 | 41,194,810 | 24,808,871 | 16,385,939 |
| Costos Financieros | 1,295,331,412 | 1,295,279,734 | 51,678 | 1,395,082,352 | 1,388,142,795 | 6,939,557 |
| COSTO FINANCIERO NETO | (1,239,610,990) | (1,242,180,532) | 2,569,542 | (1,353,887,542) | (1,363,333,924) | 9,446,382 |
| Depreciaciones | 237,851,841 | 224,666,809 | 13,185,032 | 538,357,188 | 530,596,273 | 7,760,915 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 301,167,717 | 310,122,688 | (8,954,971) | 734,946,134 | 810,111,967 | (75,165,833) |

Las notas 1 a 34 son parte integrante 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



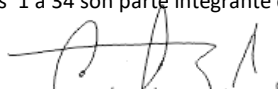
CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019
(Expresados en pesos)


CÓDIGO:
FOR-GEF-014

VERSIÓN
No. 3


| | NOTA | 2,018 | 2019 |
|---|------|------------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | |
| Excedente del Ejercicio | 20 | 301,167,717 | 734,946,134 |
| Partidas que no afectan el efectivo: | | | |
| Depreciación del periodo | 21 | 237,851,841 | 482,183,828 |
| Cambios en Activos y Pasivos Operacionales: | | | |
| Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial | 22 | (594,138,426) | 437,789,705 |
| Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación | 23 | (4,122,921) | (21,006,579) |
| Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial | 24 | 252,971,117 | (886,924,939) |
| Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos de propósito de intermediación | | 150,000,000 | - |
| Ajustes en Otros pasivos (convenios) | 25 | 197,045,162 | (276,337,294) |
| Ingresos diferidos | | - | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 540,774,490 | 470,650,855 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Propiedad planta y equipo | 21 | (6,086,792,205) | (398,886,885) |
| Activos intangibles | | (197,304,395) | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | (6,284,096,600) | (398,886,885) |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| Reembolsos de préstamos | 8.26 | 317,739,393 | 1,083,809,123 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 317,739,393 | 1,083,809,123 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | (5,425,582,717) | 1,155,573,093 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 912,304,882 | 344,287,845 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO CORRIENTE | | (4,513,277,835) | 1,499,860,938 |
| Reembolsos de préstamos Largo plazo | 8.27 | 4,857,565,680 | (764,218,733) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 344,287,845 | 735,642,205 |

Las notas 1 a 34 son parte integrante 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

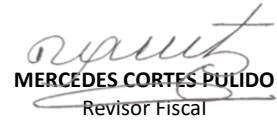
| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  CÁMARA DE COMERCIO CASANARE | CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Al 31 de diciembre de 2018 y 2019 (Expresados en pesos) | CÓDIGO: FOR-GEF-015 |
| | | VERSIÓN 3 |

| | Fondo Social | Ganancias (pérdidas) acumuladas | Otras reservas ORI | Total Patrimonio |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Saldo 31 de diciembre de 2017 | 712,697,135 | 8,926,886,953 | - | 9,639,584,088 |
| Resultado del ejercicio 2017 | | 301,167,717 | | 301,167,717 |
| Ganancia neta del año | | | | |
| Saldo 31 de diciembre de 2018 | 712,697,135 | 9,228,054,670 | - | 9,940,751,805 |
| Resultado del ejercicio 2019 | 20 | 734,946,134 | | 734,946,134 |
| Traslados de resultados acumulados | | | | - |
| Excedente del ejercicio | - | - | | |
| Saldo 31 de diciembre de 2019 | 712,697,135 | 9,963,000,804 | - | 10,675,697,939 |

Las notas 1 a 34 son parte integrante 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