

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La Cámara de Comercio de Facatativá, es una persona jurídica de derecho privado, de carácter corporativo, gremial, sin ánimo de lucro y con patrimonio propio, que por delegación del Estado lleva el registro de los comerciantes, promueve y apoya la gestión empresarial y comercial, la gestión cívica, social y cultural en cumplimiento de las funciones definidas en el Código de Comercio y la Ley 898 de 2002. Creada por iniciativa de la Asociación de bienestar social "Marco Fidel Suárez" – ASOBIEN y de los comerciantes de la región Noroccidental de Cundinamarca. Su personería jurídica fue reconocida por el Decreto 2375 del 24 de septiembre de 1984 del Ministerio de Desarrollo Económico. Su domicilio principal es la ciudad de Facatativá (Cundinamarca), cuenta con tres centros de atención en los municipios de Funza, Pacho y Villeta. Actualmente son 37 los municipios que están bajo su jurisdicción. Sometida al control y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Contraloría General de la República.

La Cámara de Comercio de Facatativá tiene como objetivo propiciar el desarrollo económico, social y cívico de toda la región, mediante la integración de todos los sectores de la jurisdicción. Entre las funciones de la Cámara de Comercio, delegadas por el Estado, se encuentra la administración de los Registros Públicos mercantiles, de proponentes, de entidades sin ánimo de lucro, del registro nacional de turismo y la propiedad intelectual. Además presta servicios de arbitraje y conciliación; desempeña funciones de veeduría cívica y contribuye al fortalecimiento del desarrollo de los empresarios y los comerciantes mediante proyectos y programas empresariales, culturales, cívicos, de turismo y comerciales promoviendo la internacionalización de economía de la región del noroccidente cundinamarqués.

La Cámara de Comercio de Facatativá se encuentra certificada por el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 otorgada en noviembre de 2008 por el ICONTEC, y recertificada bajo la misma norma el día 29 de septiembre de 2014.

NOTA 2. PERIODO FISCAL

La información de los presentes Estados Financieros corresponde al periodo fiscal comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre del año 2015, en comparativo con el periodo fiscal comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre de 2014 bajo los parámetros establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para la presentación de los Estados Financieros la Cámara de Comercio de Facatativá al 31 de diciembre de 2015, se aplicaron los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia prescritos por el Decreto 2649 de 1993, Decreto 2650 de 1993 y el Decreto 4698 de 2005; Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Circular Externa 05 de 2005

SEDE PRINCIPAL: Carrera 3 No. 4-60, Tel (s): (091) 842 46 03 – 842 4957 – Fax: 842 3151

CENTRO CONCILIACIÓN: Cra 3 No. 4-60 Tel. (091) 842 71 64

OFICINA RECEPTORA VILLETAS: Calle 4 No. 4-39 Villeta – Tel. (091) 844 6306

OFICINA RECEPTORA FUNZA: Calle 15 No. 10-50 Chamalú Paseo Comercial Funza

Bloque 3, Local 01. Teléfonos (091) 821 16 65

OFICINA RECEPTORA PACHO: Centro Comercial Pacho Centro Calle 7 No. 16-14 Oficina 206 Teléfono 854 2131

www.ccfacatativa.org.co

compromiso@ccfacatativa.org.co

de la Superintendencia de Industria y Comercio y las todas las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio como organismos que ejercen su inspección, control y vigilancia. Se aplica el sistema de CAUSACIÓN y todas las cifras expresadas en el presente informe están expresadas en Pesos Colombianos.

La Cámara de Comercio de Facatativa se encuentra dentro del Grupo II de convergencia a las Normas Internacionales de la Información Financiera según la Ley 1314 de 2009, Decreto 3022 de 2013, Decreto 2548 de 2014, Decreto 2267 de 2014.

NOTA 4. DISPONIBLE

Los saldos que figuran en estas cuentas son de la absoluta disponibilidad de la entidad, se encuentran en caja para la posterior consignación a las cuentas bancarias a nombre de la Entidad y depositados en cuentas corrientes y cuentas de ahorros de entidades financieras vigiladas por la superintendencia bancaria.

La Cámara de Comercio de Facatativa registra cuentas de ahorro especiales en donde deposita los recursos correspondientes a los convenios que se generan durante vigencia fiscal, para el cierre del periodo 2015 se tiene saldo en 6 cuentas de ahorro de convenios con el banco BBVA.

Al 31 de diciembre los saldos en las cuentas de Disponible son los siguientes:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| CAJA | 22.634.075 | 12.549.031 | 5.776.356 | 468.512 |
| BANCOS | 364.313.860 | 263.049.779 | 73.911.295 | 144.237.826 |
| CUENTAS DE AHORRO | 1.978.270.326 | 1.490.221.220 | - | - |
| TOTAL DISPONIBLE | 2.365.218.261 | 1.765.820.030 | 79.687.651 | 144.706.338 |

NOTA 5. INVERSIONES

Las Inversiones al 31 de diciembre están constituidas por Certificados de Depósito a Término en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y distribuidas de la siguiente manera:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| BANCO BBVA | 214.525.765 | 206.541.098 | 60.565.171 | - |
| BANCO CAJA SOCIAL BCCS | 169.994.325 | 162.647.474 | - | - |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 409.096.739 | 368.149.955 | - | - |
| BANCO DE OCCIDENTE | 244.450.599 | 115.051.572 | - | - |
| BANCOLOMBIA | - | 57.537.440 | - | - |
| BANCO POPULAR S.A. | 917.653.709 | - | 64.715.713 | 62.975.967 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | - | - | 25.287.943 | 24.266.901 |
| TOTAL INVERSIONES | 1.955.721.136 | 909.927.538 | 150.568.827 | 87.242.868 |

SEDE PRINCIPAL: Carrera 3 No. 4-60. Tel (s): (091) 842 46 03 - 842 4957 - Fax: 842 3151

CENTRO CONCILIACIÓN: Cra 3 No. 4-60 Tel. (091) 842 71 64

OFICINA RECEPTORA VILLETÁ: Calle 4 No. 4-39 Villeta - Tel. (091) 844 6306

OFICINA RECEPTORA FUNZA: Calle 15 No. 10-50 Chamalú Paseo Comercial Funza Bloque 3, Local 01. Teléfonos (091) 821 16 65

OFICINA RECEPTORA PACHO: Centro Comercial Pacho Centro Calle 7 No. 16-14 Oficina 206 Teléfono 854 2131

www.ccfacatativa.org.co

compromiso@ccfacatativa.org.co

NOTA 6. DEUDORES

Los saldos de registrados en la cuenta Deudores al 31 de diciembre:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Cuentas Ctes Comerciales Rue | 18.094.900 | 8.109.700 | 128.900 | - |
| Anticipos y Avances | 41.315.559 | 26.400 | - | - |
| Ingresos Por Cobrar | 29.913.760 | 11.780.206 | 4.486.736 | 15.779.726 |
| Anticipo De Impuestos | - | 3.264 | 128.000 | 537.930 |
| Reclamaciones | 72.095.971 | 26.125.236 | 14.685.500 | 14.685.500 |
| Cuentas Por Cobrar Trabajadores | 2.799.861 | 2.591.586 | 1.309.924 | 118.349 |
| Deudores Varios | 35.869.720 | 3.427.384 | 26.932.716 | 1.838.951 |
| Provisión Reclamaciones | (15.197.550) | (24.859.236) | (14.685.500) | (14.685.500) |
| TOTAL DEUDORES | 184.892.221 | 27.204.540 | 32.986.276 | 18.274.956 |

Cuentas Corrientes Comerciales corresponden al saldo por cobrar por concepto del contrato de mandato con Confecámaras y el proyecto RUE, por las transacciones a favor de la Cámara de Comercio de Facatativá que se realizan en otras Cámaras de Comercio del país.

El saldo de Anticipos corresponde a desembolsos realizados a contratos y convenios realizados por la Entidad en el cumplimiento del Plan Anual de Inversión y el Plan Anual de Trabajo para el año 2015.

Los Ingresos por Cobrar corresponden a Intereses Financieros pendientes de capitalización y Arrendamientos.

La cuenta Reclamaciones Pública presenta un valor de \$24.865.236 por los siguientes conceptos:

- Hurto y cobro de títulos valores por valor de \$14.148.150 proceso penal No. 28160, el cual precluyó y su saldo se encuentra provisionado.
- Faltantes de Brigadas de registro, un valor de \$1.049.400, valor provisionado en diciembre 31 de 2008 afectando el Estado de Resultados del ejercicio.
- Proceso No. 388201401274 de 2014 por la suma de \$1.260.000, por pérdida de sillas.
- Sanciones interpuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el ICBF y sanción urbanística dentro de las cuales se reverso la provisión registrada en la vigencia anterior y que se contabilizaron a terceros por determinar con el fin de continuar con las acciones judiciales a que haya lugar. Dentro del proceso de la sanción urbanística se han incurrido en costos de permisos, estudios y licencias las cuales se han cargados a este mismo tercero. La suma total aplicada a este tercero presenta un saldo de \$55.737.636.

La cuenta Reclamaciones Privada presenta un valor de \$14.685.500 por hurto y cobro de títulos valores soportado en el proceso penal 28160, el cual se encuentra precluido. Esta cifra fue provisionada y soportada.

La cuenta Deudores Varios presenta un saldo público por cobrar por consumo de internet y teléfono cobrado erróneamente por Colombia Comunicaciones. Un saldo por cobrar a Luis Moreno por pago de energía de la casa ubicada en la Cr 3 con Cl 3, y el saldo del cruce público – privado de la vigencia 2015.

SEDE PRINCIPAL: Carrera 3 No. 4-60, Tel (s): (091) 842 46 03 – 842 4957 – Fax: 842 3151

CENTRO CONCILIACIÓN: Cra 3 No. 4-60 Tel. (091) 842 71 64

OFICINA RECEPTORA VILLETA: Calle 4 No. 4-39 Villeta – Tel. (091) 844 6306

OFICINA RECEPTORA FUNZA: Calle 15 No. 10-50 Chamalú Paseo Comercial Funza Bloque 3, Local 01. Teléfonos (091) 821 16 65

OFICINA RECEPTORA PACHO: Centro Comercial Pacho Centro Calle 7 No. 16-14 Oficina 206 Teléfono 854 2131

www.ccfacatativa.org.co

compromiso@ccfacatativa.org.co

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Los saldos registrados al 31 de diciembre corresponden a los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Terrenos | 1.569.436.060 | 1.569.436.060 | 206.752.197 | 206.752.197 |
| Construcciones en curso | 2.144.464 | 2.144.464 | - | - |
| Maquinaria y equipo en montaje | 39.417.159 | - | - | - |
| Construcciones y edificaciones | 3.453.635.647 | 3.437.664.247 | 351.046.278 | 351.046.278 |
| Equipo de oficina | 596.357.413 | 553.122.805 | 4.281.374 | 4.281.374 |
| Equipo de cómputo y comunicaciones | 520.995.829 | 499.849.929 | 3.504.328 | 3.504.328 |
| Flota y Equipo de Transporte | 406.000.000 | - | - | - |
| PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO | 6.587.986.572 | 6.062.217.505 | 565.584.177 | 565.584.177 |
| Depreciaciones acumuladas | - | - | -251.960.791 | -242.531.311 |
| Provisión por desvalorización | -10.078.801 | -10.078.801 | -92.442.272 | -92.442.272 |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 4.673.265.263 | 4.422.255.666 | 221.181.114 | 230.610.594 |

Los Inmuebles adquiridos con Recursos Públicos, que para el año 2015 ascienden a la suma de \$3.972.562.202, están destinados exclusivamente al cumplimiento de las funciones atribuidas a la Cámara de Comercio de Facatativá por la ley o por el Gobierno Nacional.

La Cámara de Comercio de Facatativa aplicó ajustes integrales por inflación hasta la vigencia 2006 según Decreto 1536 de 2007. Al corte de diciembre 31 de 2015 los Estado Financieros presentan saldos en las cuentas de ajustes por inflación de a la Propiedad, Planta y Equipo discriminados por inmuebles en las cuentas de terrenos y construcciones y edificaciones, para las cuentas de equipo de oficina y equipo de cómputo, la cuenta de ajustes por inflación acumulan el saldo resultante de los cálculos globales para este tipo de Activos Fijos.

NOTA 8. DIFERIDOS

Saldos de activos diferidos registrados al 31 de diciembre:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 3.871.595 | 2.366.475 | - | - |
| Cargos Diferidos | 40.903.182 | 59.834.980 | - | - |
| Amortización Acumulada | - | - | - | - |
| TOTAL DIFERIDOS | 44.774.777 | 62.201.455 | - | - |

SEDE PRINCIPAL: Carrera 3 No. 4-60. Tel (s): (091) 842 46 03 - 842 4957 - Fax: 842 3151

CENTRO CONCILIACIÓN: Cra 3 No. 4-60 Tel. (091) 842 71 64

OFICINA RECEPTORA VILLETA: Calle 4 No. 4-39 Villeta - Tel. (091) 844 6306

OFICINA RECEPTORA FUNZA: Calle 15 No. 10-50 Chamalú Paseo Comercial Funza Bloque 3 Local 01. Teléfonos (091) 821 16 65

OFICINA RECEPTORA PACHO: Centro Comercial Pacho Centro Calle 7 No. 16-14 Oficina 206 Teléfono 854 2131

www.ccfacatativa.org.co

compromiso@ccfacatativa.org.co

Los Gastos Pagados por Anticipado corresponden al seguro de responsabilidad civil extracontractual cuyo cubrimiento va hasta el mes de abril de 2016; y el seguro de responsabilidad civil para directores y administradores con un cubrimiento hasta el mes de junio de 2016.

Los Cargos Diferidos corresponden a licencia para software de equipos de computación, licencias de software de capacitación y Sistema de Gestión de Calidad; inventarios de formularios de registro.

NOTA 9. VALORIZACIONES:

Las valorizaciones presentan un saldo a diciembre 31 distribuido de la siguiente manera:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Terrenos | 1.245.212.488 | 1.245.212.488 | 696.148.125 | 696.148.125 |
| Construcciones y Edificaciones | 1.841.998.935 | 1.841.998.935 | 182.724.497 | 182.724.497 |
| TOTAL VALORIZACIONES | 3.087.211.423 | 3.087.211.423 | 878.872.622 | 878.872.622 |

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

Los saldos registrados en Cuentas por Pagar al 31 de diciembre corresponden a:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Cuentas Corrientes Comerciales | 134.131.100 | - | - | - |
| Costos y gastos por pagar | 251.320.702 | 152.579.284 | 44.174.752 | 46.482.200 |
| Retención en la fuente | 3.872.926 | 4.142.318 | 905.378 | - |
| Impuesto sobre las ventas retenido | 1.717.137 | 1.060.406 | 242.640 | - |
| Retenciones y aportes nomina | 25.200.336 | 16.175.354 | - | - |
| Acreedores varios | 40.535.371 | 11.806.229 | 29.294.017 | - |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 456.777.572 | 185.763.591 | 74.616.787 | 46.482.200 |

Las Cuentas Corrientes Comerciales corresponden al saldo por pagar por concepto del contrato de mandato con Confecámaras y el proyecto RUE, por las transacciones a favor otras Cámaras que se realizan en la Cámaras de Comercio de Facatativá. Los Costos y Gastos por Pagar corresponden principalmente a saldos de contratos y órdenes de compra celebrados en la vigencia 2015, con proveedores, contratistas y devoluciones de Registro. Los saldos a 31 de diciembre las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Retenciones en la fuente a título de renta e IVA originadas en los procesos de causación del mes de diciembre de 2015 para pago en el mes de enero de 2016.

NOTA 11. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| I V A por Pagar | (20.117.986) | (13.823.560) | 21.584.423 | 15.758.697 |
| TOTAL I VA POR PAGAR | (20.117.986) | (13.823.560) | 21.584.423 | 15.758.697 |

Esta cuenta corresponde al valor del Impuesto a las Ventas por Pagar correspondiente al bimestre noviembre – diciembre de 2015, cuyo pago se realiza en el mes de enero de 2016.

NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES

El saldo de Obligaciones Laborales Consolidadas a diciembre 31 se compone de:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Salarios por Pagar | 2.007.304 | - | - | - |
| Cesantías Consolidadas | 73.584.768 | 59.017.380 | - | - |
| Intereses a la Cesantías | 8.354.397 | 6.691.176 | - | - |
| Vacaciones Consolidadas | 40.371.613 | 30.837.731 | - | - |
| TOTAL OBLIGACIONES LABORALES | 124.318.082 | 96.546.287 | - | - |

El saldo de la cuenta Salarios por Pagar corresponde a la contabilización de vacaciones de funcionarios cuyo derecho aplicaba desde el día 31 de diciembre. Durante la vigencia 2015 se realizaron contrataciones privadas para el manejo del proceso de afiliados.

NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los saldos registrados en las cuentas de provisiones al 31 de diciembre son los siguientes:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Para Costos y Gastos | 62.335.568 | 13.376.437 | 9.750.000 | - |
| Para Contingencias | 38.150.750 | 38.489.750 | - | - |
| Otras Provisiones | 39.417.159 | - | - | - |
| TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 139.903.477 | 51.866.187 | 9.750.000 | - |

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 para la cuenta de Costos y Gastos corresponde al saldo por ejecutar del contrato 003-13 a nombre de Jonny Raul Torres Bustos en desarrollo del proceso administrativo 52011 con el municipio de Facatativá por sanción urbanística; contrato 011-2015 a favor del señor Julio Lamprea para el desarrollo de un estudio e investigación de la Costumbre Mercantil de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá; convenio 009-2015 a favor de Ama-gi S.A.S. de la realización del Observatorio de Competitividad Económico y Empresarial Región Gualivá; en la cuenta Servicios Públicos se provisionó el servicio de internet dedicado para

SEDE PRINCIPAL: Carrera 3 No. 4-60. Tel (s): (091) 842 46 03 – 842 4957 – Fax: 842 3151

CENTRO CONCILIACIÓN: Cra 3 No. 4-60 Tel. (091) 842 71 64

OFICINA RECEPTORA VILLETA: Calle 4 No. 4-39 Villeta – Tel. (091) 844 6306

OFICINA RECEPTORA FUNZA: Calle 15 No. 10-50 Chamalú Paseo Comercial Funza Bloque 3, Local 01. Teléfonos (091) 821 16 65

OFICINA RECEPTORA PACHO: Centro Comercial Pacho Centro Calle 7 No. 16-14 Oficina 206 Teléfono 854 2131

www.ccfacatativa.org.co

compromiso@ccfacatativa.org.co

W

los centros de atención de Facatativa, Villeta, Funza y Pacho y el servicio de energía de la oficina principal. Adicionalmente se provisionó el contrato 015-2015 a favor de Jose Vicente Blanco por concepto de suministro de 2.500 almanaque institucionales, la compra autorizada por la Junta Directiva para la contribución de cámaras de seguridad para la ciudad de Facatativá, provisión de la entrega de correspondencia recordando a los proponentes los plazos para la renovación que se realiza durante los primeros días del mes de enero de 2016, se provisionó con recursos de la presente vigencia la adecuación del stand para la participación de los comerciantes de la jurisdicción de la Cámara de Comercio en la Feria ANATO a realizarse en febrero de 2016; provisión del 50% del contrato No. 018-2015 por el suministro de computadores, escáneres e impresoras; y las provisiones para contingencias que corresponden a saldos no reclamados por usuarios beneficiarios de la ley 1429, los cuales cancelar las matrículas sin tener la obligación de hacerlo.

Por la parte privada se provisionó el encuentro anual de afiliados a realizarse durante los primeros meses de la vigencia 2016.

NOTA 14. OTROS PASIVOS

Los saldos registrados en Ingresos Recibidos para Terceros al 31 de diciembre son los siguientes:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Depositos Recibidos | 86.355.661 | 21.587.826 | - | - |
| Ingresos Recibidos Para Terceros | 196.470.680 | 78.547.062 | - | - |
| Diversos | 10.941.554 | 7.555.900 | 507.200 | 2.207.200 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 293.767.895 | 107.690.788 | 507.200 | 2.207.200 |

Los Depósitos Recibidos, corresponden saldos por liquidar de los convenios interinstitucionales y de cooperación firmados con la Cámara De Comercio de Bogotá, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad de Cundinamarca, Confecámaras y municipios de Sabana de Occidente en la realización del programa de Puntos de Atención Turística. En ejecución el convenio 315/005 de 2015 celebrado entre Confecámaras, la Cámara de Comercio de Girardot y la Cámara de Comercio de Facatativá para la implementación regional del Programa Alianzas para la Innovación dentro del marco de "Fomento a la Innovación" liderado por Colciencias por un monto total de \$357.025.000; el presente convenio se encuentra en la fase de formación y su vigencia total se extiende hasta el mes de abril de 2016.

Los Ingresos Recibidos para Terceros corresponden al saldo del Impuesto de Registro recaudado en el mes de diciembre de 2015 y el cual se cancela durante los primeros quince días del mes de enero de 2016. Adicionalmente se registran los pagos efectuados por los usuarios del Centro de Conciliación pendientes de cancelar a los abogados que atienden los procesos.

Los pasivos diversos corresponden a capacitaciones y diplomados que se cobraron durante el año en curso los cuales están pendientes de devolver a los usuarios que no los tomaron, adicionalmente están registrados los cheques que son girados y no reclamados o cheques girados y no cobrados, los cuales se ajustan a los seis meses de la impresión dado que se vencen.

SEDE PRINCIPAL: Carrera 3 No. 4-60, Tel (s): (091) 842 46 03 – 842 4957 – Fax: 842 3151

CENTRO CONCILIACIÓN: Cra 3 No. 4-60 Tel. (091) 842 71 64

OFICINA RECEPTORA VILLETÁ: Calle 4 No. 4-39 Villeta – Tel. (091) 844 6306

OFICINA RECEPTORA FUNZA: Calle 15 No. 10-50 Chamalú Paseo Comercial Funza

Blogués 3, Local 01. Teléfonos (091) 821 16 65

OFICINA RECEPTORA PACHO: Centro Comercial Pacho Centro Calle 7 No. 16-14 Oficina 206 Teléfono 854 2131

www.ccfacatativa.org.co

compromiso@ccfacatativa.org.co

NOTA 15. PATRIMONIO

Los saldos registrados en el Patrimonio al 31 de diciembre son los siguientes:

| CONCEPTO | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo Social | 4.728.967.853 | 4.468.198.786 | 194.669.579 | 194.669.579 |
| Superávit de Capital | 1.245.000 | 1.245.000 | - | - |
| Revalorización Patrimonio | 356.775.696 | 356.775.696 | 315.239.329 | 315.239.329 |
| Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio | 1.469.856.683 | 879.541.048 | -38.421.200 | 34.317.161 |
| Resultados Ejercicios anteriores | 1.672.377.387 | 1.053.605.406 | -93.522.249 | -127.839.410 |
| Superávit por Valorización | 3.087.211.423 | 3.087.211.423 | 878.872.622 | 878.872.622 |
| TOTAL PATRIMONIO | 11.316.434.042 | 9.846.577.359 | 1.256.838.080 | 1.295.259.281 |

NOTA 16. CUENTAS DE ORDEN

Los saldos de las cuentas de orden a 31 de diciembre están reflejados de la siguiente manera: Las Cuentas de Orden Deudoras Públicas por valor de \$61.190.050 corresponden a hurto y cobro de títulos valores por la suma de \$14.148.150, faltantes de Brigadas de registro por un valor de \$1.049.400 y al registro de la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por valor de \$8.500.500. Proceso administrativo 52011 con el municipio de Facatativá por sanción urbanística por valor de \$37.492.000.

Las cuentas de orden privadas presentan un valor de \$14.685.500 por concepto de hurto y cobro de títulos valores.

Las cuentas deudoras de control hacen referencia al registro los activos fijos totalmente depreciados.

Las responsabilidades contingentes corresponden al registro de todos los contratos y convenios firmados por la Cámara de Comercio de Facatativá en ejecución al corte 31 de diciembre de 2015.

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| Derechos Contingentes | 62.450.050 | 61.190.050 | 14.685.500 | 14.685.500 |
| Deudoras de Control | 132.776.353 | 132.776.353 | - | - |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| Responsabilidades Contingentes | 610.742.592 | 64.176.229 | - | 54.000.000 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 805.968.995 | 258.142.632 | 14.685.500 | 68.685.500 |

SEDE PRINCIPAL: Carrera 3 No. 4-60. Tel (s): (091) 842 46 03 - 842 4957 - Fax: 842 3151

CENTRO CONCILIACIÓN: Cra 3 No. 4-60 Tel. (091) 842 71 64

OFICINA RECEPTORA VILLETÁ: Calle 4 No. 4-39 Villeta - Tel. (091) 844 6306

OFICINA RECEPTORA FUNZA: Calle 15 No. 10-50 Chamalú Paseo Comercial Funza Bloque 3, Local 01. Teléfonos (091) 821 16 65

OFICINA RECEPTORA PACHO: Centro Comercial Pachó Centro Calle 7 No. 16-14 Oficina 206 Teléfono 854 2131

www.ccfacatativa.org.co

comunicacion@ccfacatativa.org.co

NOTA 17. INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos Operacionales durante la vigencia fiscal 2015 están representados por los siguientes rubros:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Ingresos por Registro Mercantil | 4.066.051.640 | 3.289.443.871 | - | - |
| Ingresos por Registro de Proponentes | 152.453.000 | 140.777.000 | - | - |
| Ingresos por Entidades sin animo de Lucro | 301.987.900 | 205.860.800 | - | - |
| Afiliaciones | - | - | 19.940.912 | 15.652.700 |
| Conciliacion y Arbitraje | 3.966.085 | 5.530.421 | - | - |
| Otros Ingresos | 947.000 | 2.228.000 | 7.689.285 | 4.516.444 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 4.525.405.625 | 3.643.840.092 | 27.630.197 | 20.169.144 |

NOTA 18. INGRESOS NO OPERACIONALES

Para la vigencia 2015 los Ingresos No Operacionales están representados por los siguientes rubros:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Financieros | 145.813.014 | 69.050.483 | 4.478.282 | 3.771.611 |
| Arrendamientos | 42.388.743 | 34.797.153 | 25.594.655 | 43.515.897 |
| Servicios de Enseñanza | - | - | 8.110.112 | - |
| Recuperaciones | 49.215.540 | 15.281.444 | - | 1.083.424 |
| Indemnizaciones | 508.776 | 30.739 | - | - |
| Diversos | 343.854 | 574.784 | 300.057 | 1.700.000 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 238.269.928 | 119.734.604 | 38.483.106 | 50.070.932 |

NOTA 19. EGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

Los Gastos Operacionales de Administración durante la vigencia 2015 corresponden a los conceptos relacionados a continuación:



CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

¡Comprometida con el Desarrollo del Noroccidente Cundinamarqués!



| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Gastos de Personal | 1.580.621.409 | 1.361.616.504 | 41.418.999 | - |
| Honorarios | 164.548.961 | 128.860.068 | 8.000.000 | - |
| Impuestos | 81.329.068 | 72.084.971 | 3.354.701 | 2.538.734 |
| Arrendamientos | 74.482.101 | 40.194.095 | - | - |
| Contribuciones y Afiliaciones | 272.734.185 | 142.964.771 | 9.909.966 | 717.351 |
| Seguros | 29.194.420 | 25.455.887 | 319.994 | 310.709 |
| Servicios | 417.053.751 | 360.333.074 | 10.710.440 | 2.572.203 |
| Gastos Legales | 354.200 | 337.245 | - | - |
| Mantenimiento y Reparaciones | 114.073.400 | 81.269.888 | 0 | 30.331 |
| Adecuación e Instalaciones | 6.313.216 | 25.657.829 | - | - |
| Gastos de Viaje * | 53.365.920 | 56.474.401 | 3.745.200 | 2.366.400 |
| Depreciaciones | 274.759.470 | 277.793.136 | 9.429.480 | 9.429.480 |
| Amortizaciones | 44.511.001 | 62.719.475 | - | - |
| Diversos ** | 141.146.095 | 167.341.685 | 16.427.612 | 17.298.541 |
| Provisiones | - | 47.153.686 | - | - |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 3.254.487.197 | 2.850.256.714 | 103.316.392 | 35.263.749 |

* Los gastos de viaje se componen por los siguientes rubros:

| RUBRO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | 22.782.570 | 22.932.181 | 1.115.600 | 1.916.400 |
| PASAJES AÉREOS | 3.000.000 | 4.731.420 | - | - |
| PASAJES TERRESTRES | 27.583.350 | 28.810.800 | 2.629.600 | 450.000 |
| TOTAL GASTOS DE VIAJE | 53.365.920 | 56.474.401 | 3.745.200 | 2.366.400 |

** Los Gastos Diversos se componen por los siguientes rubros:

| RUBRO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| COMISIONES | - | - | 1.520.212 | - |
| LIBROS, SUBSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS | 8.021.240 | 8.431.076 | - | - |
| DE REPRESENTACIÓN | 420.000 | 2.216.500 | - | - |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA | 12.647.606 | 11.184.247 | - | - |
| ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS | 44.897.723 | 54.890.515 | - | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 907.834 | 183.592 | - | - |
| TAXIS Y BUSES | 21.500 | 228.500 | - | - |

SEDE PRINCIPAL: Carrera 3 No. 4-60. Tel (s): (091) 842 46 03 – 842 4957 – Fax: 842 3151

CENTRO CONCILIACIÓN: Cra 3 No. 4-60 Tel. (091) 842 71 64

OFICINA RECEPTORA VILLETA: Calle 4 No. 4-39 Villeta – Tel. (091) 844 6306

OFICINA RECEPTORA FUNZA: Calle 15 No. 10-50 Chamalú Paseo Comercial Funza Bloque 3, Local 01. Teléfonos (091) 821 16 65

OFICINA RECEPTORA PACHO: Centro Comercial Pacho Centro Calle 7 No. 16-14 Oficina 206 Teléfono 854 2131

www.ccfacatativa.org.co

compromiso@ccfacatativa.org.co

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| CASINOS Y RESTAURANTES | 20.374.913 | 23.911.996 | 907.800 | - |
| PARQUEADEROS Y PEAJES | 652.712 | - | - | - |
| GASTOS JUNTA DIRECTIVA | 25.990.341 | 26.797.937 | 13.999.600 | 17.298.541 |
| ARREGLOS FLORALES | 379.000 | 405.500 | - | - |
| PRACTICANTES SENA | 21.174.204 | 23.442.982 | - | - |
| ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA | - | 7.965.887 | - | - |
| EJERCICIOS ANTERIORES | 2.462.522 | 917.000 | - | - |
| IMPREVISTOS | 2.618.500 | 3.449.121 | - | - |
| GASTOS REVISORÍA FISCAL | 578.000 | - | - | - |
| TOTAL GASTOS DIVERSOS | 141.146.095 | 164.024.853 | 16.427.612 | 17.298.541 |

Los saldos de los Gastos No Operacionales corresponden a los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | PUBLICO | | PRIVADO | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Financieros | 39.331.673 | 33.776.933 | 1.218.112 | 659.166 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 39.331.673 | 33.776.933 | 1.218.112 | 659.166 |



CARLOS ROGELIO BOLÍVAR CEPEDA
PRESIDENTE EJECUTIVO



RAMIRO ANDRES TORRES TRIANA
CONTADOR
T.P 120702-T