

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Balance General Publico y Privado
Hasta Diciembre 31 de 2,015

Codigo	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
1	A C T I V O	2904,053,743.21	117,532,496.72	3021,586,239.93
11	DISPONIBLE	50,083,864.55	13,476,932.12	63,560,796.67
1105	CAJA	4,050,880.00	379,200.00	4,430,080.00
110505	Caja General	4,050,880.00	379,200.00	4,430,080.00
1105051	Caja General - Publico	4,050,880.00		4,050,880.00
1105052	Caja General - Privada		379,200.00	379,200.00
1110	BANCOS	46,032,984.55	13,097,732.12	59,130,716.67
111005	Moneda Nacional	46,032,984.55	13,097,732.12	59,130,716.67
1110051	Cuentas Corrientes - Publico	46,032,984.55		46,032,984.55
111005104	Bancolombia 2975803732-1	40,904,420.40		40,904,420.40
111005106	Bancolombia 297-058114-87	1,408,339.12		1,408,339.12
111005107	Bancolombia 297-0581652-7	3,720,225.03		3,720,225.03
1110052	Cuentas Corrientes - Privado		13,097,732.12	13,097,732.12
111005201	Bco Agrario Colombia2410025831		13,097,732.12	13,097,732.12
12	INVERSIONES	510,358,443.62		510,358,443.62
1225	CERTIFICADOS	510,358,443.62		510,358,443.62
122505	C.D.Ts.	500,000,000.00		500,000,000.00
12250501	C.D.T.-Publico	500,000,000.00		500,000,000.00
122510	CUENTA FIDUCIARIA	10,358,443.62		10,358,443.62
12251001	Cuenta Inversion Fiduciaria PB	10,358,443.62		10,358,443.62
13	DEUDORES	3,475,500.00		3,475,500.00
1305	CLIENTES	3,475,500.00		3,475,500.00
130505	Clientes Nacionales	3,475,500.00		3,475,500.00
13050501	Clientes Nacionales - Publico	3,475,500.00		3,475,500.00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	957,133,737.19	8,179,650.00	965,313,387.19

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Balance General Publico y Privado
Hasta Diciembre 31 de 2,015

Codigo	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
1504	TERRENOS	49,047,625.00	8,179,650.00	57,227,275.00
150405	Urbanos	49,047,625.00	8,179,650.00	57,227,275.00
15040590	Urbanos	49,047,625.00	8,179,650.00	57,227,275.00
150405901	Urbano-Publico	49,047,625.00		49,047,625.00
150405902	Urbano Privado		8,179,650.00	8,179,650.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1149,870,092.00		1149,870,092.00
151605	Edificios	1149,870,092.00		1149,870,092.00
15160501	Edificios-Publicos	1149,870,092.00		1149,870,092.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	162,223,063.00		162,223,063.00
152405	Muebles y Enseres	156,798,063.00		156,798,063.00
15240501	Muebles y Enseres-Publicos	156,798,063.00		156,798,063.00
152410	Equipos electronico de oficina	5,425,000.00		5,425,000.00
15241001	Equipos Electronicos-Publicos	5,425,000.00		5,425,000.00
1528	EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC	216,443,127.00		216,443,127.00
152805	Equipos de Procesamiento	216,003,127.00		216,003,127.00
15280501	Equipos de Procesamientos-Pub	216,003,127.00		216,003,127.00
152810	Equipos de Telecomunicaciones	250,000.00		250,000.00
15281001	Equipo de Telecomunica-Publ	250,000.00		250,000.00
152825	Lineas Telefonicas	190,000.00		190,000.00
15282501	Lineas Telefonicas-Publicas	190,000.00		190,000.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	620,450,169.81-		620,450,169.81-
159205	Depreciacion Const. Edificac.	387,031,821.81-		387,031,821.81-
15920501	Dep. Const. Edificac. Publica	387,031,821.81-		387,031,821.81-
159215	Dep. Equipo de oficina	91,888,737.00-		91,888,737.00-

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Balance General Publico y Privado
Hasta Diciembre 31 de 2,015

Codigo	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
15921501	Dep. Equipo de Oficina Publico	91,888,737.00-		91,888,737.00-
159220	Dep. Equipo Comput. Comunicac.	141,529,611.00-		141,529,611.00-
15922001	Dep. Equipo Computo Comun Publ	141,529,611.00-		141,529,611.00-
16	INTANGIBLES	41,740,985.00		41,740,985.00
1635	LICENCIAS	59,092,643.00		59,092,643.00
163501	LICENCIAS SOFTWARE	59,092,643.00		59,092,643.00
16350101	Sistema Operativo	45,050,529.00		45,050,529.00
16350103	Ofimatica	11,078,000.00		11,078,000.00
16350105	Antivirus	2,964,114.00		2,964,114.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	17,351,658.00-		17,351,658.00-
169840	LICENCIAS	17,351,658.00-		17,351,658.00-
16984001	Licencia Publica	17,351,658.00-		17,351,658.00-
19	VALORIZACIONES	1341,261,212.85	95,875,914.60	1437,137,127.45
1910	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1341,261,212.85	95,875,914.60	1437,137,127.45
191004	Terrenos	543,296,849.40	95,875,914.60	639,172,764.00
19100490	Terrenos	543,296,849.40	95,875,914.60	639,172,764.00
191004901	Terrenos Publicos	543,296,849.40		543,296,849.40
191004902	Terrenos Privados		95,875,914.60	95,875,914.60
191008	Construcciones y Edificaciones	666,509,278.00		666,509,278.00
19100890	Construcciones y Edificac	666,509,278.00		666,509,278.00
191008901	Construcciones y Edific Public	666,509,278.00		666,509,278.00
191016	De Equipo de Oficina	92,334,031.45		92,334,031.45
19101690	de Equipo Oficina	92,334,031.45		92,334,031.45
191016901	De equipo de Oficina Publ	92,334,031.45		92,334,031.45
191020	Equipo de Comput./ Comunicac.	39,121,054.00		39,121,054.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Balance General Publico y Privado
Hasta Diciembre 31 de 2,015

Codigo	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
19102090	de Equipo Computacion y Comun.	39,121,054.00		39,121,054.00
191020901	de Equipo de Computacion Comun	39,121,054.00		39,121,054.00
2	P A S I V O S	277,625,520.20	3,593,045.00	281,218,565.20
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	237,886,781.00		237,886,781.00
2105	BANCOS NACIONALES	66,666,690.00		66,666,690.00
210510	Pagares	66,666,690.00		66,666,690.00
21051001	Pagares - Publico	66,666,690.00		66,666,690.00
2106	BANCOS NACIONALES A LAR PLAZO	171,220,091.00		171,220,091.00
210610	PAGARES LARGO PLAZO	171,220,091.00		171,220,091.00
21061001	Pagare No.2070083021	171,220,091.00		171,220,091.00
23	CUENTAS POR PAGAR	13,096,259.97-	1,637,155.00	11,459,104.97-
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	27,353,627.00-	1,589,730.00	25,763,897.00-
230501	Cuentas por Pagar	1,172,500.00	1,589,730.00	2,762,230.00
23050101	Cuentas por Pagar - Publico	1,172,500.00		1,172,500.00
23050102	Cuentas por pagar - Privado		1,589,730.00	1,589,730.00
230595	Proyecto RUE	28,526,127.00-		28,526,127.00-
23059501	Operacion Normal	22,475,127.00-		22,475,127.00-
2305950101	Cuentas por cobrar al RUE	689,059,800.00-		689,059,800.00-
2305950102	Cuentas por pagar al RUE	22,108,480.00		22,108,480.00
2305950103	Compensacon pagada al RUE	988,400.00-		988,400.00-
2305950104	Compensacion recibida del RUE	645,464,593.00		645,464,593.00
23059502	Impuesto de Registro,rentas Mu	6,051,000.00-		6,051,000.00-
2305950201	Impuesto por cobrar al RUE	59,886,000.00-		59,886,000.00-
2305950202	Impuesto por pagar al RUE	3,809,800.00-		3,809,800.00-
2305950203	Compensacion pagada al RUE	1,503,000.00-		1,503,000.00-
2305950204	Compensacion recibida del RUE	59,147,800.00		59,147,800.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1,754,575.00	47,425.00	1,802,000.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Balance General Publico y Privado
Hasta Diciembre 31 de 2,015

Codigo	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
236505	Salarios y Pagos Laborales	180,000.00		180,000.00
23650501	Salarios - Publico	180,000.00		180,000.00
236525	Servicios	1,033,575.00	47,425.00	1,081,000.00
23652501	Servicios en General - Publico	1,033,575.00		1,033,575.00
23652502	Servicios en General - Privado		47,425.00	47,425.00
236540	Compras	541,000.00		541,000.00
23654001	Compras - Publico	541,000.00		541,000.00
2370	RETENCION Y APORTES NOMINA	7,177,692.00		7,177,692.00
237005	Aportes Ent. Prom. Salud	4,136,044.00		4,136,044.00
23700501	Aportes a E.P.S - Publico	4,136,044.00		4,136,044.00
237006	Aportes a A.R.P.	137,700.00		137,700.00
23700601	Aportes A.R.P. - Publico	137,700.00		137,700.00
237010	Aportes ICBF, SENA, Cajas Comp	2,903,948.00		2,903,948.00
23701001	ICBF, SENA, Cajas Comp. - Pub.	2,903,948.00		2,903,948.00
2380	ACREEDORES VARIOS	5,325,100.03		5,325,100.03
238030	Fondos de Censantias/Pensiones	5,325,100.03		5,325,100.03
23803001	Fondos Pens. / Cesant. - Publ.	5,325,100.03		5,325,100.03
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		1,955,890.00	1,955,890.00
2408	IMPOVENTAS POR PAGAR		1,955,890.00	1,955,890.00
240805	Vigencia Fiscal Corriente		1,955,890.00	1,955,890.00
24080502	I.V.A. - Privado		1,955,890.00	1,955,890.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	44,387,235.02		44,387,235.02
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	32,111,795.00		32,111,795.00
251010	Ley 50 y Posteriores	32,111,795.00		32,111,795.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Balance General Publico y Privado
Hasta Diciembre 31 de 2,015

Codigo	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
25101001	Ley 50 y Posteriores - Publico	32,111,795.00		32,111,795.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,004,179.00		4,004,179.00
251505	Intereses Sobre Cesantias	4,004,179.00		4,004,179.00
25150501	Int. Cesantias - Publico	4,004,179.00		4,004,179.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	8,271,261.02		8,271,261.02
252505	Vacaciones Consolidadas	8,271,261.02		8,271,261.02
25250501	Vac. Consolidadas - Publico	8,271,261.02		8,271,261.02
28	OTROS PASIVOS	8,447,764.15		8,447,764.15
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2,122,200.00		2,122,200.00
280505	DE Clientes	2,122,200.00		2,122,200.00
28050501	De clientes Publico	2,122,200.00		2,122,200.00
2815	INGRESOS REC. PARA TERCEROS	6,325,564.15		6,325,564.15
281505	Valores Recibidos P/Terceros	6,325,564.15		6,325,564.15
28150501	Val. Rec. P/Terceros - Bolivar	2,108,339.12		2,108,339.12
28150502	Val. Rec. P/Terceros - Cesar	4,217,225.03		4,217,225.03
3	PATRIMONIO	2626,428,223.01	113,939,451.72	2740,367,674.73
31	CAPITAL SOCIAL	650,902,635.03	16,127,395.22	667,030,030.25
3140	FONDO SOCIAL	650,902,635.03	16,127,395.22	667,030,030.25
314001	Fondo Social Privado		16,127,395.22	16,127,395.22
314002	Fondo Social Publ	650,902,635.03		650,902,635.03
34	REVALORIZACION PATRIMONIO	33,494,941.35	674,023.00	34,168,964.35
3405	AJUSTES POR INFLACION	33,494,941.35	674,023.00	34,168,964.35
340505	De Fondo Social	26,707.00-	154,440.00	127,733.00
3405051	De Fondo Social Publico	26,707.00-		26,707.00-

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Balance General Publico y Privado
Hasta Diciembre 31 de 2,015

Codigo	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
3405052	De Fondo Social Privado		154,440.00	154,440.00
340510	Supervit de Capital	18,770,232.00		18,770,232.00
3405101	Publica	18,770,232.00		18,770,232.00
340520	De Resultados Ejerc. Anterior.	14,751,416.35	519,583.00	15,270,999.35
3405201	Publica	14,751,416.35		14,751,416.35
3405202	Privada		519,583.00	519,583.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307,957,115.26	343,877.00	308,300,992.26
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	307,957,115.26	343,877.00	308,300,992.26
360505	Superavit del Ejercicio	307,957,115.26	343,877.00	308,300,992.26
3605051	Publica	307,957,115.26		307,957,115.26
3605052	Privada		343,877.00	343,877.00
37	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR.	292,812,318.52	918,241.90	293,730,560.42
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	292,812,318.52	918,241.90	293,730,560.42
370501	Utilidad Ejercicios Anteriores	292,812,318.52	918,241.90	293,730,560.42
3705011	Publica	292,812,318.52		292,812,318.52
3705012	Privada		918,241.90	918,241.90
38	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1341,261,212.85	95,875,914.60	1437,137,127.45
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1341,261,212.85	95,875,914.60	1437,137,127.45
381004	Terrenos	543,296,849.40	95,875,914.60	639,172,764.00
3810041	Terrenos Publicos	543,296,849.40		543,296,849.40
3810042	Terrenos Privados		95,875,914.60	95,875,914.60
381008	Construcciones y Edificaciones	666,509,278.00		666,509,278.00
3810081	Construcciones y Edific. Publi	666,509,278.00		666,509,278.00
381016	Equipo de Oficina	92,334,031.45		92,334,031.45
3810161	Equipo Oficina	92,334,031.45		92,334,031.45
381020	Equipo Computacion Comunicacio	39,121,054.00		39,121,054.00

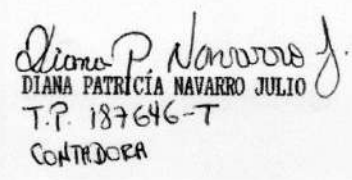
SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Balance General Publico y Privado
Hasta Diciembre 31 de 2,015

Codigo	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
3810201	Equipo de Computacion Com Pub	39,121,054.00		39,121,054.00


EDUARDO SOLANO FORERO


LUIS JOSE REYES VILLEGAS
T.P. 14435-T
Revisor Fiscal


DIANA PATRICIA NAVARRO JULIO
T.P. 187646-T
CONTRADORA

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
4	INGRESOS	1622,548,909.96	40,731,752.00	1663,280,661.96
41	OPERACIONALES	1619,872,500.00	40,731,752.00	1660,604,252.00
4170	OTRAS ACT. SERV. COMUNITARIOS	1619,872,500.00	40,731,752.00	1660,604,252.00
417010	Actividades de Asociacion	1619,872,500.00	40,731,752.00	1660,604,252.00
4170101	Ingresos Operacion - Publicos	1619,872,500.00		1619,872,500.00
41701011	Del Registro Mercantil	1403,175,800.00		1403,175,800.00
4170101101	Matriculas	163,384,100.00		163,384,100.00
417010110101	De Personas naturales y Juridi	108,616,100.00		108,616,100.00
417010110103	De Establecimientos de Ccio.	54,294,000.00		54,294,000.00
417010110104	De Sucursales y Agencias	3,094,000.00		3,094,000.00
417010110191	Dcto Decreto 1820 100% Matricu	1,462,000.00-		1,462,000.00-
417010110192	Dcto Decreto 1820 100% Matr E	1,158,000.00-		1,158,000.00-
4170101102	Renovaciones	1101,934,400.00		1101,934,400.00
417010110201	De Personas Naturales	771,519,000.00		771,519,000.00
417010110203	De Establecimientos de Ccio.	322,281,000.00		322,281,000.00
417010110204	De Sucursales y Agencias	22,207,000.00		22,207,000.00
417010110290	Dctos Ley1429, art 50,100%	2,737,000.00-		2,737,000.00-
417010110292	Dctos Ley1429, art 7, 50%	9,437,500.00-		9,437,500.00-
417010110293	Dctos Ley1429, art 7, 25%	1,898,100.00-		1,898,100.00-
4170101103	Inscripcion de Actos y Dctos.	42,349,600.00		42,349,600.00
417010110322	Inscripcion Jueg Suerte y Azar	27,000.00		27,000.00
417010110325	Admon Bienes del Comerciante	68,000.00		68,000.00
417010110330	De los Establec. de Comercio	1,156,000.00		1,156,000.00
417010110335	De los Libros de Comercio	1,097,600.00		1,097,600.00
417010110345	De Las Sociedades Cciales.	18,666,000.00		18,666,000.00
417010110360	De las Agencias Comerciales	34,000.00		34,000.00
417010110370	De las E.A.Ts	272,000.00		272,000.00
417010110375	De Los Matriculados - Mutaci.	20,556,000.00		20,556,000.00
417010110385	De los Fondos de Pensiones	68,000.00		68,000.00
417010110390	Cambios de Domicilio	405,000.00		405,000.00
4170101104	Formularios	30,874,500.00		30,874,500.00
417010110401	Formularios	30,874,500.00		30,874,500.00
4170101105	Certificados	64,633,200.00		64,633,200.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
417010110501	De Matricula	36,949,200.00		36,949,200.00
417010110502	De Existencia	26,833,500.00		26,833,500.00
417010110503	De Libros de Comercio	36,000.00		36,000.00
417010110505	Especiales	814,500.00		814,500.00
41701012	Del Registro de Proponentes	50,449,000.00		50,449,000.00
4170101201	Inscripcion de Proponentes	21,550,000.00		21,550,000.00
4170101202	Renovacion de Proponentes	14,673,000.00		14,673,000.00
4170101203	Actualizacion de Proponentes	2,760,000.00		2,760,000.00
4170101206	Certificados	11,466,000.00		11,466,000.00
417010120601	De Clasific y Calificacion.	11,466,000.00		11,466,000.00
41701013	Del Registro de las ESAL	166,247,700.00		166,247,700.00
4170101301	Del Libro I de las ESAL	162,692,500.00		162,692,500.00
417010130101	Certificados ESAL ya Reconoc.	15,982,500.00		15,982,500.00
417010130102	Escritura de Constitucion	5,168,000.00		5,168,000.00
417010130103	Escritura Estatutos y Reformas	1,020,000.00		1,020,000.00
417010130104	Reformas de Aumento Patrimonio	34,000.00		34,000.00
417010130105	Actas Acuerdos de Nombramient.	6,936,000.00		6,936,000.00
417010130106	Disolucion de ESAL	102,000.00		102,000.00
417010130107	Liquidacion de ESAL	136,000.00		136,000.00
417010130108	Cambios de Domicilio	115,000.00		115,000.00
417010130109	Renovacion ESAL	133,199,000.00		133,199,000.00
4170101302	Libro II de las ESAL	627,200.00		627,200.00
417010130201	Libros Contab, Actas y Otros	627,200.00		627,200.00
4170101353	Libro III de las ESAL	2,928,000.00		2,928,000.00
417010135301	Certificado de Existencia	2,448,000.00		2,448,000.00
417010135303	Reformas E.E.S S.A.D.L	374,000.00		374,000.00
417010135304	Reformas en Patrimonio E.E.S	34,000.00		34,000.00
417010135317	Cambio de Direccion E.E.S	72,000.00		72,000.00
4170102	Ingresos Operacional. Privados		40,731,752.00	40,731,752.00
41701021	Afiliaciones		855,700.00	855,700.00
4170102101	Cuotas de Afiliacion		855,700.00	855,700.00
41701024	Conciliacion y Arbitraje		11,885,000.00	11,885,000.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
4170102401	Servicios de Conciliacion		11,885,000.00	11,885,000.00
41701025	Publicaciones y Boletines		100,000.00	100,000.00
4170102501	Publicacion de Balances		100,000.00	100,000.00
41701029	Servicios Especiales y Varios		27,891,052.00	27,891,052.00
4170102904	Venta de Informacion		328,345.00	328,345.00
4170102907	Actividades Empresarial y Soc		25,286,207.00	25,286,207.00
4170102909	Copias y Fotocopias		2,276,500.00	2,276,500.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,676,409.96		2,676,409.96
4210	FINANCIEROS	374,059.96		374,059.96
421095	Otros	374,059.96		374,059.96
4210951	Otros Publico	374,059.96		374,059.96
4255	INDEMNIZACIONES	2,302,350.00		2,302,350.00
425540	Por Incapacidades Laborales	2,302,350.00		2,302,350.00
4255401	Por Incap./Laborales-Publico	2,302,350.00		2,302,350.00
5	GASTOS	1314,591,794.70	40,387,875.00	1354,979,669.70
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION	1224,875,721.03	12,892,209.00	1237,767,930.03
5105	GASTOS DE PERSONAL	727,595,623.03		727,595,623.03
510506	Sueldos	381,248,045.07		381,248,045.07
5105061	Sueldos-Publico	381,248,045.07		381,248,045.07
510521	Viaticos	58,622,000.00		58,622,000.00
5105211	Viaticos Publico	58,622,000.00		58,622,000.00
510527	Auxilio de Transporte	6,719,200.00		6,719,200.00
5105271	Auxilio de Transporte Publico	6,719,200.00		6,719,200.00
510530	Cesantias	33,034,219.00		33,034,219.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
5105301	Cesantias-Publico	33,034,219.00		33,034,219.00
510533	Intereses sobre Cesantias	3,965,693.00		3,965,693.00
5105331	Intereses sobre Cesantias Publ	3,965,693.00		3,965,693.00
510536	Prima de Servicios	33,910,016.00		33,910,016.00
5105361	Prima de Servicios Publico	33,910,016.00		33,910,016.00
510539	Vacaciones	22,790,508.00		22,790,508.00
5105391	Vacaciones-Publico	22,790,508.00		22,790,508.00
510542	Primas Extralegales	51,214,818.00		51,214,818.00
5105421	Primas Extralegales - Publico	51,214,818.00		51,214,818.00
510551	Dotacion y Suminis. Trabajador	17,384,000.00		17,384,000.00
5105511	Dotacion.Suministro.Trabaj.Pub	17,384,000.00		17,384,000.00
510563	Capacitacion al Personal	290,000.00		290,000.00
5105631	Capacitacion al Personal Publi	290,000.00		290,000.00
510569	Aportes Seguridad Social E.P.S	36,615,195.96		36,615,195.96
5105691	Aportes Segur.Social EPS Publi	36,615,195.96		36,615,195.96
510570	Aportes Fondo de Pen/Cesant.	46,879,102.00		46,879,102.00
5105701	Aport.Fondo de Pens/Cesant.Pub	46,879,102.00		46,879,102.00
510572	Aportes Caja de Compensacion	15,389,858.00		15,389,858.00
5105721	Aport.Caja de Comp.Fliar Publi	15,389,858.00		15,389,858.00
510575	Aportes I.C.B.F.	11,719,780.00		11,719,780.00
5105751	Aportes I.C.B.F. Publico	11,719,780.00		11,719,780.00
510578	Aportes al SENA	7,813,188.00		7,813,188.00
5105781	Aportes al SENA Publico	7,813,188.00		7,813,188.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
5110	HONORARIOS	28,467,000.00	3,400,000.00	31,867,000.00
511025	Asesoría Juridica	5,667,000.00	3,400,000.00	9,067,000.00
5110251	Asesoría Juridica Publica	5,667,000.00		5,667,000.00
5110252	Asesoría Juridica Privado		3,400,000.00	3,400,000.00
511030	Asesoría financiera	11,400,000.00		11,400,000.00
5110301	Asesoría Financiera Publica	11,400,000.00		11,400,000.00
511035	Asesoría Tecnica	11,400,000.00		11,400,000.00
5110351	Asesoría Tecnica Publica	11,400,000.00		11,400,000.00
5115	IMPUESTOS	4,545,600.00		4,545,600.00
511515	Imp. a la Propiedad Raiz	4,545,600.00		4,545,600.00
5115151	Imp. a la Propiedad. Raiz Pub	4,545,600.00		4,545,600.00
5120	ARRENDAMIENTOS	3,073,338.00		3,073,338.00
512075	Software / Uso de Licencias	3,073,338.00		3,073,338.00
5120751	Software Uso / Licen - Publico	3,073,338.00		3,073,338.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	30,312,191.00	480,000.00	30,792,191.00
512505	Contribuciones	19,885,690.00	480,000.00	20,365,690.00
5125051	Contribuciones Publico	19,885,690.00		19,885,690.00
5125052	Contribuciones Privado		480,000.00	480,000.00
512510	Afiliaciones y Sostnimiento	10,426,501.00		10,426,501.00
5125101	Afil. y Sosten - Publico	10,426,501.00		10,426,501.00
5130	SEGUROS	12,030,395.00		12,030,395.00
513005	Seguro de Manejo	1,810,760.00		1,810,760.00
5130051	Seguros de Manejo Publico	1,810,760.00		1,810,760.00
513015	Corriente Debil	1,610,000.00		1,610,000.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
5130151	Corriente Debil Publico	1,610,000.00		1,610,000.00
513020	Vida Colectivo	1,583,748.00		1,583,748.00
5130201	Vida Colectivo Publica	1,583,748.00		1,583,748.00
513025	Incendio	1,610,000.00		1,610,000.00
5130251	Incendio Publico	1,610,000.00		1,610,000.00
513035	Sustraccion y Hurto	1,496,733.00		1,496,733.00
5130351	Sustraccion y Hurto Publico	1,496,733.00		1,496,733.00
513060	Responsabilidad Civ. Extracont	3,919,154.00		3,919,154.00
5130601	Responsab.Civil Extracon.Publi	3,919,154.00		3,919,154.00
5135	SERVICIOS PUBLICOS	73,204,836.00	2,600,340.00	75,805,176.00
513505	Aseo y Vigilancia	20,000.00		20,000.00
5135051	Aseo y Vigilancia Publico	20,000.00		20,000.00
513525	Acueducto y Alcantarillado	1,612,010.00		1,612,010.00
5135251	Acued Alcantarillado - Publico	1,612,010.00		1,612,010.00
513530	Energia Electrica	46,610,350.00		46,610,350.00
5135301	Energia Electrica Publica	46,610,350.00		46,610,350.00
513535	Telefono	12,758,319.00	65,000.00	12,823,319.00
5135351	Telefono Publico	12,758,319.00		12,758,319.00
5135352	Telefono Privado		65,000.00	65,000.00
513537	Internet	3,315,134.00		3,315,134.00
5135371	Internet	3,315,134.00		3,315,134.00
513540	Correo, Portes y Telegramas	8,759,660.00	2,535,340.00	11,295,000.00
5135401	Correo, Portes y Tel. Publico	8,759,660.00		8,759,660.00
5135402	Correo, Portes y Tel. Privado		2,535,340.00	2,535,340.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
513550	Transportes y Acarreos	129,363.00		129,363.00
5135501	Transp. Acarreos - Publico	129,363.00		129,363.00
5140	GASTOS LEGALES	13,900.00		13,900.00
514005	Notariales	13,900.00		13,900.00
5140051	Notariales Publico	13,900.00		13,900.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,208,088.00	65,772.00	58,273,860.00
514520	Equipo de Oficina	10,862,300.00	65,772.00	10,928,072.00
5145201	Equipo de Oficina Publico	10,862,300.00		10,862,300.00
5145202	Equipo de Oficina Privado		65,772.00	65,772.00
514525	Equipo de Comput./Comunic.	14,793,376.00		14,793,376.00
5145251	Equipo Comp./Comun - Publico	14,793,376.00		14,793,376.00
514527	Equipo Comput/Comuni Sist RUE	32,552,412.00		32,552,412.00
5145271	Equipo Comput/Comuni Sist RUE	32,552,412.00		32,552,412.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	21,601,003.00	20,000.00	21,621,003.00
515005	Instalaciones Electricas	5,891,003.00		5,891,003.00
5150051	Inst. Electricas - Publico	5,891,003.00		5,891,003.00
515015	Reparaciones Locativas	15,710,000.00	20,000.00	15,730,000.00
5150151	Reparaciones Locativas Publico	15,710,000.00		15,710,000.00
5150152	Reparaciones Locativas Privado		20,000.00	20,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	20,121,970.00	135,000.00	20,256,970.00
515505	Alojamiento y Manutencion	6,801,000.00		6,801,000.00
5155051	Alojamiento - Publico	6,801,000.00		6,801,000.00
515515	Pasajes Aereos	2,760,970.00		2,760,970.00
5155151	Pasajes Aereos - Publico	2,760,970.00		2,760,970.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
515520	Pasajes Terrestres	10,560,000.00	135,000.00	10,695,000.00
5155201	Pasajes Terrestres - Publico	10,560,000.00		10,560,000.00
5155202	Pasajes Terrestres - Privado		135,000.00	135,000.00
5160	DEPRECIACIONES	75,525,703.00		75,525,703.00
516005	Construccion y Edificacion	56,582,892.00		56,582,892.00
5160051	Constr. Edific-Publico	56,582,892.00		56,582,892.00
516015	Equipo de Oficina	8,460,367.00		8,460,367.00
5160151	Equipo de Oficina Publico	8,460,367.00		8,460,367.00
516020	Equipo de Compu / Comunicacion	10,482,444.00		10,482,444.00
5160201	Equipo Comput / Com. - Publico	10,482,444.00		10,482,444.00
5165	AMORTIZACIONES	15,071,944.00		15,071,944.00
516510	Intangibles	15,071,944.00		15,071,944.00
5165101	Intangibles - Publico	15,071,944.00		15,071,944.00
5195	DIVERSOS	155,104,130.00	6,191,097.00	161,295,227.00
519505	Comisiones	75,005.00	361,780.00	436,785.00
5195051	Comisiones Publico	75,005.00		75,005.00
5195052	Comisiones Privado		361,780.00	361,780.00
519510	Libros, Suscrip., Period, Rev.	6,327,500.00	1,408,500.00	7,736,000.00
5195101	Lib, Suscrip, Per, Rev - Publ	6,327,500.00		6,327,500.00
5195102	Lib, Susc, Per, Rev. - Privado		1,408,500.00	1,408,500.00
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria	40,037,769.00	4,211,546.00	44,249,315.00
5195251	Elementos de Aseo y Cafete. Pu	40,037,769.00		40,037,769.00
5195252	Elementos de Aseo y Cafete.Pri		4,211,546.00	4,211,546.00
519530	Utiles de Papeleria y Fotocop.	71,240,687.00	13,971.00	71,254,658.00
5195301	Util , Pap, Fotoc, Publicos	71,240,687.00		71,240,687.00

SGE - Sistema Para La Gerencia Estrategica
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

Estado de Resultados Acumulado Publico y Privado
De Enero 01 de 2,015 a Diciembre 31 de 2,015

Cuenta	Concepto Contable	Saldo Publico	Saldo Privado	Saldo Total
5195302	Util , Pap, Fotoc, Privados		13,971.00	13,971.00
519535	formulario RUE	4,319,639.00		4,319,639.00
5195351	Formulario RUE	4,319,639.00		4,319,639.00
519540	PROMOCION Y DESARROLLO	30,099,150.00		30,099,150.00
5195401	Promoc. Desarrollo Soc. Publi	30,099,150.00		30,099,150.00
519545	Taxis y Buses	1,859,980.00	195,300.00	2,055,280.00
5195451	Taxis y Buses - Publico	1,859,980.00		1,859,980.00
5195452	Taxis y Buses - Privado		195,300.00	195,300.00
519595	OTROS	1,144,400.00		1,144,400.00
5195951	Otros - Publico	1,144,400.00		1,144,400.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	27,983,198.00	1,080,000.00	29,063,198.00
5235	SERVICIOS	27,983,198.00	1,080,000.00	29,063,198.00
523560	Propaganda y Publicidad	27,983,198.00	1,080,000.00	29,063,198.00
5235601	Propaganda y Pub. - Publico	27,983,198.00		27,983,198.00
5235602	Propaganda y Pub. - Privado		1,080,000.00	1,080,000.00
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	61,732,875.67	26,415,666.00	88,148,541.67
5305	FINANCIEROS	61,732,875.67	635,336.00	62,368,211.67
530505	Gastos Bancarios	18,585,921.67	635,336.00	19,221,257.67
5305051	Gastos Bancarios Publico	18,585,921.67		18,585,921.67
5305052	Gastos Bancarios Privados		635,336.00	635,336.00
530520	PROYECTO SEDE	43,146,954.00		43,146,954.00
5305201	Intereses Proyecto Sede	43,146,954.00		43,146,954.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		25,780,330.00	25,780,330.00
531510	Activid. Culturales y Civicas		25,780,330.00	25,780,330.00
5315102	Activ. Cult. Civic. - Privado		25,780,330.00	25,780,330.00
*** RESULTADO DEL EJERCICIO ***		307,957,115.26	343,877.00	308,300,992.26

EDUARDO SOLANO FORERO

LUIS JOSE REYES VILLEGAS

T.P. 14435-T
CONTADOR

DIANA PATRICIA NAVARRO JULIO

T.P. 137646-T
CONTADORA