
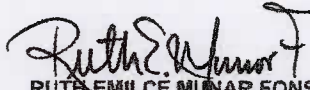




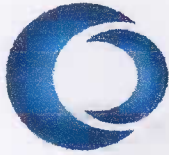
EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA PH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A diciembre 31 del año terminado en
(Expresado en pesos colombianos)

		2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	RELATIVA
<u>ACTIVO</u>					
ACTIVO CORRIENTE	NOTA				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	192.178.632	163.700.182	28.478.450	17,40%
CUENTAS POR COBRAR	4	36.626.712	22.544.089	14.082.623	62,47%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.386.630		1.386.630	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		230.191.974	186.244.271	43.947.703	23,60%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	0,00	2.064.000	-2.064.000	-100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	2.064.000	-2.064.000	-100,00%
TOTAL ACTIVO		230.191.974	188.308.271	41.883.703	22,24%
<u>PASIVO</u>					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	6	3.469.077	15.662.783	-12.193.706	-77,85%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7	1.592.138	1.889.815	-297.677	-15,75%
OBLIG LABORALES POR BENEFICIOS A TRABAJA	8	1.325.152	2.234.582	-909.430	-40,70%
OTROS PASIVOS	9	25.990.095	1.712.828	24.277.267	1417,38%
INGRESOS POR CUOTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO		790.237	1.207.694	-417.457	-34,57%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.166.699	22.707.702	10.458.997	46,06%
TOTAL PASIVO		33.166.699	22.707.702	10.458.997	46,06%
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
RESERVA DEL FONDO DE IMPREVISTOS		36.421.850	32.139.090	4.282.760	13,33%
FONDOS PARA REMODELACIONES Y OTROS		38.071.934	42.938.734	-4.866.800	-11,33%
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO		112.214.287	80.205.541	32.008.746	39,91%
EXCEDENTES (PERDIDAS) BALANCE APERTURA		10.317.204	10.317.204	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		197.025.275	165.600.569	31.424.706	18,98%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		230.191.974	188.308.271	41.883.703	22,24%


ELKIN DE JESUS ALVAREZ ZULETA
ADMINISTRADOR


RUTH EMILCE MUNAR FONSECA
CONTADOR TP 54051-T


MIGUEL ANGEL CASTRO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL TP 38999-T



EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA PH
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Del 1 de enero al 31 de diciembre del año terminado en
 (Expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		460.343.129	378.686.019	81.657.110	21,56%
OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC	11	478.247.509	391.721.324	86.526.185	22,09%
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO EXPENSAS C		(17.904.380)	(13.035.305)	-4.869.075	37,35%
EGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		357.047.870	314.798.949	42.248.921	13,42%
BENEFICIOS AL PERSONAL	12	19.581.725	15.246.547	4.335.178	28,43%
HONORARIOS	13	66.203.856	63.347.856	2.856.200	4,51%
IMPUESTOS	14	10.139.286	8.099.959	2.039.327	25,18%
AREAS COMUNES	15	16.606.312	15.937.165	669.147	4,20%
ARRENDAMIENTOS	15	1.384.000	0	1.384.000	100,00%
SERVICIOS	16	168.626.607	163.593.925	5.032.682	3,08%
GASTOS LEGALES	17	208.000	112.000	96.000	85,71%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18	50.982.618	23.024.472	27.958.146	121,43%
ADECUACION E INSTALACION	19	0	2.915.976	-2.915.976	100,00%
DEPRECIACIONES	20	3.632.979	5.626.851	-1.993.872	-35,43%
DIVERSOS	21	16.760.124	12.272.345	4.487.779	36,57%
DETERIORO CXC EXPENSAS COMUNES	22	2.922.363	4.622.053	-1.699.690	-36,77%
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		103.295.259	63.887.070	39.408.189	61,68%
INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	23	17.448.935	28.440.690	-10.991.755	-38,65%
FINANCIEROS		1.716.192	4.602.743	-2.886.552	-62,71%
EXPLOTACION ZONAS COMUNES		11.566.348	12.178.730	-612.382	-5,03%
RECUPERACION DE GASTOS		4.157.669	6.854.495	-2.696.826	-39,34%
INDEMNIZACIONES		0	4.804.654	-4.804.654	100,00%
DIVERSOS		8.726	68	8.658	12732,65%
EGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24	3.897.146	7.333.210	-3.436.064	-46,86%
FINANCIEROS		1.750.762	1.128.309	622.453	55,17%
GASTO AGUA LOCALES ASUMIDOS		0	4.777.520	-4.777.520	-100,00%
GASTOS DIVERSOS		2.146.384	1.427.381	719.003	50,37%
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		13.551.789	21.107.480	-7.555.692	-35,80%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		116.847.047	84.994.550	31.852.497	37,48%
IMPUESTO RENTA - EXPLOTACION ZONAS CO	25	350.000	884.161	(534.161)	-60,41%
EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE RESTRICCIONES		116.497.047	84.110.389	32.386.658	38,50%
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/2001	26	4.282.760	3.904.848	377.912	9,68%
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO		112.214.287	80.205.541	32.008.746	39,91%

ELKIN DE JESUS ALVAREZ ZULETA
 ADMINISTRADOR

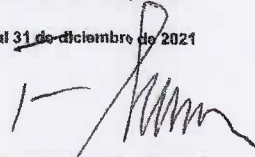
RUTH EMILCE MUNAR FONSECA
 CONTADOR TP 54051-T

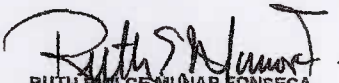
MIGUEL ANGEL CASTRO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL TP 38999-T

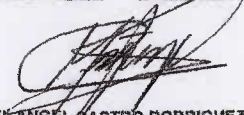


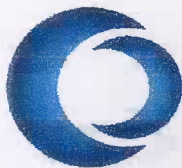
EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA PH
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por el período terminado en Diciembre 31 de 2021 y 2020
 (Expresados en pesos Colombianos)

	Fondo de Imprevistos Ley 675/2001	Fondo honorarios jurídicos	Fondo Pintura Edificio CCB PH	Fondo Puertas de Acceso	Fondo obras	Excedente del periodo	Excedente por convergencia	Total
Saldos a 31 de diciembre de 2019	28.234.242	1.801.569	14.398.325		12.467.120	64.646.687	10.317.204	131.865.147
Creación Fondo Obras año 2020				15.000.000	21.720			15.021.720
Aplicación Fondos		-750.000						-750.900
Traslado Excedente periodo anterior						-64.646.687		-64.646.687
Apropiación presupuestal Ley 675 de 2001	3.904.848							3.904.848
Excedente neto del periodo						80.205.541		80.205.541
Saldos a 31 de diciembre de 2020	<u>32.139.090</u>	<u>1.051.569</u>	<u>14.398.325</u>	<u>15.000.000</u>	<u>12.488.840</u>	<u>80.205.541</u>	<u>10.317.204</u>	<u>165.600.569</u>
Aplicación Fondos		-920.000	-2.389.000		-1.557.800			-4.866.800
Traslado Excedente periodo anterior						-80.205.541		-80.205.541
Apropiación presupuestal Ley 675 de 2001	4.282.760							4.282.760
Excedente neto del periodo						112.214.287		112.214.287
Saldos al 31 de diciembre de 2021	<u>36.421.850</u>	<u>131.569</u>	<u>12.009.325</u>	<u>15.000.000</u>	<u>10.931.040</u>	<u>112.214.287</u>	<u>10.317.204</u>	<u>197.025.275</u>


 ELKIN DE JESUS ALVAREZ ZULETA
 ADMINISTRADOR

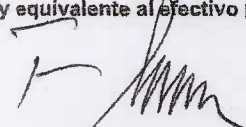

 RUTH EMILCE MÚNAR FONSECA
 CONTADOR TP 54051-T

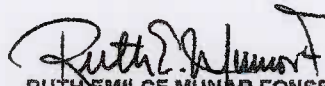

 MIGUEL ANGEL CASTRO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL TP 38999-T

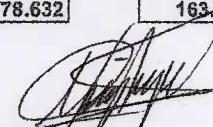


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de diciembre del año terminado en
(Expresado en pesos colombianos)

	2021	2020
1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(-) Efectivo y equivalente al efectivo recibido de Copropietarios y otros ingresos de efectivo Corriente	-15.469.253	7.153.334
Efectivo y equivalente al efectivo pagado a :		
(-) Pagos de Cuentas Por Pagar	-12.193.706	-11.362.699
(+) Otros Pasivos -SG-SST-Puertas de Acceso	24.277.267	-5.846.861
(-) Ingresos por cuotas expensas comunes recibidas por anticipado	-417.457	1.022.557
Total Efectivo y equivalente al efectivo pagado	11.666.104	-16.187.003
Efectivo y equivalente al efectivo neto generado por las operaciones	-3.803.149	-9.033.669
Costo Integral de financiamiento		
(-) Pasivo por impuestos gravámenes y tasas	-297.677	49.306
(-) Obligaciones laborales por beneficios al trabajador	-909.430	703.526
Total costo integral de financiamiento	-1.207.107	752.832
Efectivo y equivalente al efectivo neto generado por la actividad operativa	-5.010.256	-8.280.837
2 ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) Propiedad planta y equipo-depreciacion	2.064.000	3.926.951
Flujo de efectivo y equivalente al efectivo neto generado por la actividad de inversion	2.064.000	3.926.951
Efectivo y equivalente al efectivo excedente o (requerido en la actividad de financiaci3n	-2.946.256	-4.353.886
3 ACTIVIDAD DE FINANCIACION		
(+) Aumento de reserva Fondo de Imprevistos, Otros fondos y excedentes	31.424.706	33.735.423
Flujo de efectivo y equivalente al efectivo neto generado por la actividad de financiaci3n	31.424.706	33.735.423
4 Total aumento o disminuci3n del efectivo y equivalente al efectivo	28.478.450	29.381.537
5 Efectivo y equivalente al efectivo a3o anterior	163.700.182	134.318.645
6 Efectivo y equivalente al efectivo presente ejercicio	192.178.632	163.700.182


ELKIN DE JESUS ALVAREZ ZULETA
ADMNISTRADOR


RUTH EMILCE MUNAR FONSECA
CONTADOR TP 54051-T


MIGUEL ANGEL CASTRO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL TP 38999-T



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021 – 2020

EDIFICIO CENTRO DE
CONVENCIONES CÁMARA
DE COMERCIO DE BOGOTÁ
P.H.

Fecha : Febrero 12 de 2022

Página 40 de 47

Nota 25	2021	2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
IMPUESTO RENTA - EXPLOTACION ZONAS CO	350.000	884.161	(534.161)	-60,41%
EXCEDENTE ANTES DE RESTRICCIONES	116.497.047	84.110.389	32.386.590	38,50%

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 19-5 del Estatuto Tributario, el Edificio Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Bogotá PH, es contribuyente del Impuesto de Renta sobre los excedentes obtenidos en la explotación de Zonas Comunes a partir del año gravable 2017.

Nota 26 FONDO DE IMPREVISTOS

Nota 26	2021	2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/2001	4.282.760	3.904.848	377.912	9,68%
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO	112.214.287	80.205.541	32.008.678	39,91%

ELKIN DE JESUS ALVAREZ ZULETA
ADMINISTRADOR

Original firmado

RUTH EMILCE MUNAR FONSECA
CONTADOR TP 54051-T

El Fondo de Imprevistos está reglamentado en el artículo 61 del Reglamento de Propiedad Horizontal, su naturaleza tiene el carácter de bien común y por consiguiente siguen forzosamente el dominio de los bienes afectados al uso común el **EDIFICIO CCB PH** y no son susceptibles de negociación separada.

Se formará con un porcentaje no inferior al 1 % de las cuotas de expensas comunes ordinarias