



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
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>230.191.974</b>	<b>186.244.271</b>	<b>43.947.703</b>	<b>23,60%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	0,00	2.064.000	-2.064.000	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.064.000</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>230.191.974</b>	<b>188.308.271</b>	<b>41.883.703</b>	<b>22,24%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
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%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33.166.699</b>	<b>22.707.702</b>	<b>10.458.997</b>	<b>46,06%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>33.166.699</b>	<b>22.707.702</b>	<b>10.458.997</b>	<b>46,06%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO</b>	<b>10</b>				
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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>197.025.275</b>	<b>165.600.569</b>	<b>31.424.706</b>	<b>18,98%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>230.191.974</b>	<b>188.308.271</b>	<b>41.883.703</b>	<b>22,24%</b>

  
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
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>460.343.129</b>	<b>378.686.019</b>	<b>81.657.110</b>	<b>21,56%</b>
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%
<b>EGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>357.047.870</b>	<b>314.798.949</b>	<b>42.248.921</b>	<b>13,42%</b>
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%
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>103.295.259</b>	<b>63.887.070</b>	<b>39.408.189</b>	<b>61,68%</b>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>	23	<b>17.448.935</b>	<b>28.440.690</b>	<b>-10.991.755</b>	<b>-38,65%</b>
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%
<b>EGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>	24	<b>3.897.146</b>	<b>7.333.210</b>	<b>-3.436.064</b>	<b>-46,86%</b>
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%
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>13.551.789</b>	<b>21.107.480</b>	<b>-7.555.692</b>	<b>-35,80%</b>
<b>EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>116.847.047</b>	<b>84.994.550</b>	<b>31.852.497</b>	<b>37,48%</b>
IMPUESTO RENTA - EXPLOTACION ZONAS CO	25	350.000	884.161	(534.161)	-60,41%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE RESTRICCIONES</b>		<b>116.497.047</b>	<b>84.110.389</b>	<b>32.386.658</b>	<b>38,50%</b>
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/2001	26	4.282.760	3.904.848	377.912	9,68%
<b>EXCEDENTE NETO DEL PERIODO</b>		<b>112.214.287</b>	<b>80.205.541</b>	<b>32.008.746</b>	<b>39,91%</b>

ELKIN DE JESUS ALVAREZ ZULETA  
 ADMINISTRADOR

RUTH EMILCE MUIÑAR 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

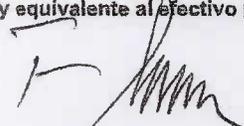
RUTH EMILCE MÚNAR FONSECA  
CONTADOR TP 54051-T

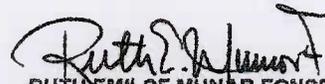
MIGUEL ANGEL CASTRO RODRIGUEZ  
REVISOR FISCAL TP 38999-T



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

	2021	2020
<b>1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
(-) Efectivo y equivalente al efectivo recibido de Copropietarios y otros ingresos de efectivo Corriente	<u>-15.469.253</u>	<u>7.153.334</u>
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	<u>-417.457</u>	<u>1.022.557</u>
Total Efectivo y equivalente al efectivo pagado	11.666.104	-16.187.003
Efectivo y equivalente al efectivo neto generado por las operaciones	<u>-3.803.149</u>	<u>-9.033.669</u>
Costo Integral de financiamiento		
(-) Pasivo por impuestos gravámenes y tasas	-297.677	49.306
(-) Obligaciones laborales por beneficios al trabajador	<u>-909.430</u>	<u>703.526</u>
Total costo integral de financiamiento	-1.207.107	752.832
Efectivo y equivalente al efectivo neto generado por la actividad operativa	<u>-5.010.256</u>	<u>-8.280.837</u>
<b>2 ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(-) Propiedad planta y equipo-depreciacion	<u>2.064.000</u>	<u>3.926.951</u>
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 financiaciion	<u>-2.946.256</u>	<u>-4.353.886</u>
<b>3 ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>		
(+) Aumento de reserva Fondo de Imprevistos, Otros fondos y excedentes	<u>31.424.706</u>	<u>33.735.423</u>
Flujo de efectivo y equivalente al efectivo neto generado por la actividad de financiaciion	31.424.706	33.735.423
4 Total aumento o disminucion del efectivo y equivalente al efectivo	28.478.450	29.381.537
5 Efectivo y equivalente al efectivo año anterior	163.700.182	134.318.645
6 Efectivo y equivalente al efectivo presente ejercicio	<u>192.178.632</u>	<u>163.700.182</u>

  
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