



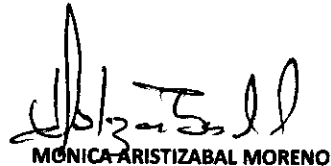
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS  
Nít: 824.002.182-0  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Valores en Pesos Colombianos (COP)



	NOTAS	2019	2018
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>714,019,335.00</b>	<b>590,659,015.00</b>
<b>VENTAS DE BIENES</b>	NOTA 11	<b>7,404,281.00</b>	<b>10,125,749.00</b>
BIENES COMERCIALIZADOS		7,404,281.00	10,125,749.00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>706,615,054.00</b>	<b>580,533,266.00</b>
OTROS SERVICIOS		706,615,054.00	580,533,266.00
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	NOTA 12	<b>699,699,179.00</b>	<b>625,676,298.00</b>
SUELDOS Y SALARIOS		291,872,759.00	266,757,186.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		55,835,900.00	50,496,107.00
APORTES SOBRE NOMINA		5,742,000.00	5,220,000.00
PRESTACIONES SOCIALES		116,008,498.00	104,979,668.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		130,444,666.00	105,067,850.00
GENERALES		73,096,929.00	60,758,536.00
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		7,738,156.00	15,424,173.00
DE OPERACIÓN IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		980,000.00	3,372,000.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		8,626,061.00	6,352,234.00
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,354,210.00	7,248,544.00
<b>EXEDENTES Y/O PERDIDAS OPERACIONALES</b>		<b>14,320,156.00</b>	<b>-35,017,283.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	NOTA 13	<b>24,488,351.00</b>	<b>63,441,581.00</b>
FINANCIEROS		363,319.00	470,031.00
AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO		364.00	1.00
INGRESOS DIVERSOS		0.00	715,000.00
EXTRAORDINARIOS		24,124,668.00	62,256,549.00
<b>OTROS GASTOS</b>	NOTA 14	<b>9,885,655.00</b>	<b>11,276,516.00</b>
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1,366.00	2,262.00
FINANCIEROS		9,426,710.00	9,045,421.00
EXTRAORDINARIOS		457,579.00	2,228,833.00
<b>EXCEDENTES NO OPERACIONALES</b>		<b>14,602,696.00</b>	<b>52,165,065.00</b>
<b>EXEDENTES Y/O PERDIDAS</b>		<b>28,922,852.00</b>	<b>17,147,782.00</b>

  
GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO

Gerente  
Adjunto Certificación

  
MONICA ARISTIZABAL MORENO

Contadora T.P. 106846  
Ver Notas

  
MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA

Revisor Fiscal T.P. 131931-T  
Adjunto Dictamen



COMERCIALIZADORA MERCABASTOS  
Nit: 824.002.182-0  
ANEXO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2019  
Valores en Pesos Colombianos (COP)



<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>714,019,335.00</b>
Bienes Comercializados	7,404,281.00	7,404,281.00
<b>CONSTRUCCIONES</b>		<b>706,615,054.00</b>
Otros Servicios	706,615,054.00	
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>699,699,179.00</b>
Sueldo de personal	236,996,608.00	291,872,759.00
Horas Extras y Festivos	13,432,845.00	
Gasto de Representacion	24,322,200.00	
Bonificaciones	8,112,324.00	
Auxilio de Transportes	3,883,193.00	
Subsidio de Alimentacion	5,125,589.00	
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>55,835,900.00</b>
Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,154,600.00	
Cotizacion a Seguridad Social en Salud	9,761,400.00	
Cotizacion a Riesgos Laborales	1,460,000.00	
Cotizacion a Ent. Admin. De Reg. De Ahorro individual	33,459,900.00	
<b>APORTES SOBRE NOMINA</b>		<b>5,742,000.00</b>
Aportes al ICBF	3,445,200.00	
Aportes al SENA	2,296,800.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>116,008,498.00</b>
Prima Especial de Servicio	1,691,466.00	
Prima de Vacaciones	13,044,941.00	
Prima de Navidad	26,506,067.00	
Vacaciones	18,712,240.00	
Cesantias	29,605,236.00	
Intereses Cesantias	3,552,630.00	
Prima de Servicio	22,895,918.00	
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>130,444,666.00</b>
Remuneracion Servicios Tecnicos	26,219,666.00	
Honorarios	87,350,000.00	
Capacitacion, Bienestar Social y Estimulo	8,385,000.00	
Dotacion y Suministros a los Trabajadores	8,490,000.00	
<b>GENERALES</b>		<b>73,096,929.00</b>
Materiales y Suministros	10,013,244.00	
Mantenimiento	2,243,411.00	
Servicios Publicos	37,617,907.00	
Viaticos y Gastos de Viaje	4,174,311.00	
Comunicaciones y transporte	481,200.00	
Seguros Generales	7,459,058.00	
Contratos de Administracion	3,648,000.00	
Gastos Legales	3,274,365.00	
Intangible	2,613,531.00	
Otros Gastos Generales	1,571,902.00	
<b>IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>7,738,156.00</b>
Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	1,465,156.00	
Otros Impuestos	6,273,000.00	



COMERCIALIZADORA MERCABASTOS  
 Nit: 824.002.182-0  
 ANEXO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2019  
 Valores en Pesos Colombianos (COP)



<b>DE OPERACIÓN IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>			
Intereses		980,000.00	
	<u>980,000.00</u>		
<b>DETERIORO, DEPREC., AMORTIZACIONES Y PROVIS.</b>			
<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>			8,626,061.00
Otras Cuentas por Cobrar		8,626,061.00	
	<u>8,626,061.00</u>		
<b>DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			9,354,213.00
Edificaciones		378,673.00	
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		2,282,594.00	
Equipos de Comunicación y Computación		6,692,944.00	
	<u>6,692,944.00</u>		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<u>14,320,156.00</u>
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>			24,488,351.00
Otros Ingresos Financieros		363,319.00	
	<u>363,319.00</u>		
<b>AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO</b>			364.00
Otros Ajustes por Diferencia al Cambio		364.00	
	<u>364.00</u>		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			24,124,668.00
Recuperaciones		24,124,668.00	
	<u>24,124,668.00</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			9,885,655.00
<b>AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>			1,366.00
Otros Ajustes por Diferencia al Cambio		1,366.00	
	<u>1,366.00</u>		
<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			9,426,710.00
Gastos Financieros		6,575,932.00	
Gravamen/Movimiento Financiero		2,850,778.00	
	<u>2,850,778.00</u>		
<b>EXTRAORDINARIOS</b>			457,579.00
Otros Gastos Extraordinarios		457,579.00	
	<u>457,579.00</u>		
<b>EXCEDENTES NO OPERACIONALES</b>			<u>14,502,696.00</u>
<b>EXCEDENTES Y/O PERDIDAS</b>			<u><u>28,922,852.00</u></u>

  
 GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO  
 Gerente  
 Adjunto Certificación

  
 MONICA ARISTIZABAL MORENO  
 Contadora T.P. 106846-E  
 Anexo Notas

  
 MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA  
 Revisor Fiscal T.P. 131931-E  
 Adjunto Dictamen



COMERCIALIZADORA MERCABASTOS  
NIT: 824.002.182-0  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Valores en Pesos Colombianos (COP)



NOTAS	2019	2018	NOTAS	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	237,194,506.00	219,216,238.00	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	132,785,619.00	164,011,366.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,295,983.00	64,670,945.00	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0.00	2,024,080.00
	15,295,983.00	64,670,945.00		0.00	2,024,080.00
<b>NOTA 1</b>			<b>NOTA 6</b>		
CUENTAS POR COBRAR	221,898,523.00	154,545,293.00	CUENTAS POR PAGAR	62,559,098.00	95,190,262.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194,093,693.00	134,193,784.00	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	31,206,337.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP. Y CONTRIBUC.	27,804,830.00	20,351,509.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,894,544.00	14,799,076.00
	27,804,830.00	20,351,509.00	DESCUENTO DE NOMINA	7,036,700.00	6,528,900.00
<b>NOTA 2</b>			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,344,887.00	1,912,404.00
ACTIVO NO CORRIENTE	235,979,875.00	203,174,100.00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	44,282,967.00	40,743,545.00
<b>NOTA 3</b>			<b>NOTA 7</b>		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	211,246,765.00	176,555,336.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70,226,521.00	66,797,024.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	254,425,917.00	212,189,486.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	70,226,521.00	66,797,024.00
PROVISION PARA DEUDORES	-43,179,152.00	-35,634,150.00	<b>NOTA 8</b>		
	-43,179,152.00	-35,634,150.00	PASIVOS NO CORRIENTE	693,791,851.00	616,944,405.00
<b>NOTA 4</b>			<b>NOTA 9</b>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21,956,993.00	22,820,216.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	686,410,160.00	613,564,267.00
EDIFICACIONES	1,893,333.00	1,893,333.00	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	0.00	54,352,290.00
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	25,970,267.00	22,177,998.00	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS-FINANC. BODEGAS.	686,410,160.00	559,211,977.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	53,029,387.00	48,330,669.00	<b>NOTA 10</b>		
DEPRECIACION ACUMULADA	-58,935,994.00	-49,581,784.00	OTROS PASIVOS	7,381,691.00	3,380,138.00
	-58,935,994.00	-49,581,784.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	7,381,691.00	3,380,138.00
<b>NOTA 5</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>826,577,470.00</b>	<b>780,955,771.00</b>
OTROS ACTIVOS	2,776,117.00	3,798,548.00	<b>PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	11,314,628.00	9,723,528.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-353,403,089.00	-358,565,433.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,538,511.00	-5,924,980.00	CAPITAL FISCAL	5,400,000.00	5,400,000.00
	-8,538,511.00	-5,924,980.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-363,965,433.00	-326,869,822.00
<b>NOTA 15</b>			RESULTADOS DEL EJERCICIO	28,922,852.00	17,147,782.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,122,954,845.00	4,078,954,845.00	IMPACTO POR LA TRANSIC. AL NUEVO MARCO DE REGUL.	-23,760,508.00	-54,243,393.00
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	197,945,240.00	266,347,341.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-353,403,089.00</b>	<b>-358,565,433.00</b>
EDIFICACIONES	4,122,954,845.00	4,078,954,845.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>473,174,381.00</b>	<b>422,390,338.00</b>
PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	197,945,240.00	266,347,341.00			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4,320,900,085.00</b>	<b>4,345,302,186.00</b>	<b>NOTA 15</b>		
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,122,954,845.00	3,956,105,307.00
			BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	197,945,240.00	490,164,082.00
			EDIFICACIONES	4,122,954,845.00	3,956,105,307.00
			PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	197,945,240.00	490,164,082.00
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4,320,900,085.00</b>	<b>4,446,269,569.00</b>

*[Signature]*  
MONICA CRISTIBAL MORENO  
Contadora T.P. 106846  
Ver Notas

*[Signature]*  
MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA  
Revisor Fiscal T.P. 131931-T  
Adjunto Dictamen

*[Signature]*  
GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO  
Gerente  
Adjunto Certificacion



COMERCIALIZADORA MERCABASTOS  
Nit: 824.002.182-0  
ANEXO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Valores en Pesos Colombianos (COP)



**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Cuentata de Ahorro

15,295,983.00

15,295,983.00

15,295,983.00

237,194,506.00

**CUENTAS POR COBRAR**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Arrendamiento Operativo

194,039,708.00

194,093,693.00

194,093,693.00

Otras Cuentas Por Cobrar

53,985.00

**OTROS ACTIVOS**

**ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP. Y CONTRIBUC.**

Anticipo de Impuestos sobre la Renta

10,785,000.00

27,804,830.00

27,804,830.00

Retencion en la Fuente

5,771,360.00

Anticipo de Impuesto a las Ventas

5,340,409.00

Retencion de Imp. Sobre la Renta para la Equidad (CREE)

5,908,061.00

**ACTIVOS NO CORRIENTE**

**CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO**

Otras Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo

254,425,917.00

211,246,765.00

235,979,875.00

Provision para Deudores

-43,179,152.00

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Edificaciones

1,893,333.00

21,956,993.00

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina

25,970,267.00

Equipo de Comunicación y Computacion

53,029,387.00

Depreciacion Acumulada

-58,935,994.00

**ACTIVOS INTANGIBLES**

Software

3,414,628.00

11,314,628.00

2,776,117.00

7,900,000.00

**AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES**

Licencias

-5,773,515.00

-8,538,511.00

Software

-2,764,996.00

**TOTAL ACTIVOS**

473,174,381.00

63



COMERCIALIZADORA MERCABASTOS  
Nit: 824.002.182-0  
ANEXO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Valores en Pesos Colombianos (COP)



**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTE**

**CUENTAS POR PAGAR**

**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**

Bienes y Servicios

8,894,544.00

8,894,544.00

132,785,619.00

132,785,619.00

**DESCUENTOS DE NOMINA**

Aportes a Fondos pensionales

3,780,900.00

7,036,700.00

Aportes a seguridad Social en Salud

1,735,100.00

Otros Aportes de Nomina

1,520,700.00

**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

A Empleados Art. 384 E.T.

366,000.00

2,344,887.00

Servicios 3.5% y 6%

457,300.00

Compras 3.5%

694,526.00

Retencion de Impto. Sobre la Renta para la Equidad CREE

827,061.00

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA**

Venta de Servicios

44,282,967.00

44,282,967.00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**

Cesantias

29,605,236.00

70,226,521.00

Intereses Cesantias

3,552,630.00

Vacaciones

14,064,060.00

Prima Vacacional

9,771,742.00

Prima de Servicios

11,447,960.00

Bonificacion

1,784,893.00

**PASIVOS NO CORRIENTE**

**PRESTAMOS POR PAGAR**

693,791,851.00

693,791,851.00

**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**

Ventas por Cuenta de Terceros-Financ. de Bodega

636,343,962.00

686,410,160.00

Ventas por Cuenta de Terceros-convenios Interad.

50,066,198.00

**OTROS PASIVOS**

**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS**

Arrendamientos

7,381,691.00

7,381,691.00

**TOTAL PASIVOS**

826,577,470.00




COMERCIALIZADORA MERCABASTOS  
Nit: 824.002.182-0  
ANEXO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Valores en Pesos Colombianos (COP)



<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
<b>CAPITAL FISCAL</b>		5,400,000.00
Capital Fiscal	5,400,000.00	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Perdida o Deficit Acumulado	-363,965,433.00	-363,965,433.00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	28,922,852.00	28,922,852.00
<b>IMPACTO POR LA TRANSIC. AL NUEVO MARCO DE REGUL.</b>		
Cuentas por Cobrar	-23,760,508.00	-23,760,508.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>-353,403,089.00</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>473,174,381.00</u>

  
GERMÁN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO  
Gerente  
Adjunto Certificación

  
MÓNICA ARISTIZABAL MORENO  
Contadora T.P. 106846  
Ver Notas

  
MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA  
Revisor Fiscal T.P. 131931-T  
Adjunto Dictamen