

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio de 2019

(Con cifras comparativas julio 2018 - 2019)

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	31 de julio de 2019	31 de julio de 2018	31 de julio de 2019	31 de julio de 2018
Activos				
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	49,110	3,745	641	647
Certificado de Depósito a Término CDT	0	12,727	9,772	4,135
Inversiones - TIDIS	0	-	2,762	1,917
Cuentas cobrar	6,139	-	21,242	8,651
Otras cuentas por cobrar	2,730	4,375	1,053	341
Activos por impuestos corrientes	2,748	3,266	1,110	912
Bienes y servicios pagados anticipado	240	492	0	0
Total activos corrientes	60,968	27,641	36,580	16,601
Activo no corriente				
Cuentas cobrar	-	-	3,878	5,378
Otras cuentas por cobrar	-	-	22,563	23,242
Propiedades, planta y equipo	248,287	249,336	4,228	4,228
Intangibles	126	182	30,669	32,847
Propiedades de inversión	25,584	25,889	67,248	49,448
Total activos no corrientes	273,998	275,407	865	832
Total activos	334,966	303,048	334,966	303,048
Cuentas de orden deudoras	4,769	4,282	467	464
Bienes y derechos retirados	2,849	2,849	50	50
Otras cuentas deudoras de control	1,921	1,433	417	414
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos corrientes				
Préstamos por pagar	-	-	641	647
Otras cuentas por pagar	-	-	9,772	4,135
Recursos Recibidos en Administración	-	-	2,762	1,917
Pasivos por impuestos corrientes	-	-	21,242	8,651
Beneficios a los empleados	-	-	1,053	341
Provisiones	-	-	1,110	912
Total pasivos corrientes	-	-	36,580	16,601
Pasivos no corrientes				
Préstamos por pagar	-	-	3,878	5,378
Impuesto diferido	-	-	22,563	23,242
Provisiones	-	-	4,228	4,228
Total pasivo no corrientes	-	-	30,669	32,847
Total pasivo	-	-	67,248	49,448
Patrimonio				
Capital Suscrito y Pagado	-	-	865	832
Reservas	-	-	146,264	136,297
Prima en colocación de acciones	-	-	1,368	-1,184
Resultado del ejercicio	-	-	-5,955	-7,520
Ganancias acumuladas	-	-	125,084	125,084
Efecto adopción por primera vez	-	-	92	92
Otro resultado integral	-	-	267,717	253,600
Total patrimonio	267,717	253,600	334,966	303,048
Total pasivo y patrimonio	334,966	303,048	334,966	303,048
Cuentas de orden acreedoras	467	464	467	464
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50	50	50	50
Otros pasivos contingentes	417	414	417	414

Juliana Cardona Q.
Juliana Cardona Quirós
Representante legal

Yinelly Andrea Muñoz Valencia
Yinelly Andrea Muñoz Valencia
Contador
IP 177967-T

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.

Estados de Resultados Integral

A 31 de julio de 2019

(Con cifras comparativas julio 2018 - 2019)

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	21,986	16,609
Costo por prestación de servicios	-13,513	-11,018
Margen bruto en ventas	8,473	5,591
Gastos de administración	-3,718	-3,982
Gastos de ventas	-1,896	-1,651
Otros gastos	-1,744	-1,088
Resultados de actividades de operación	1,115	-1,131
Ingresos financieros	511	138
Gastos financieros	-257	-338
Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias	1,368	-1,331
Gasto de renta y complementarios	0	0
(Gasto) ingreso renta impuesto diferido	0	147
Resultado del ejercicio antes de ORI	1,368	-1,184
Resultado integral total del ejercicio	1,368	-1,184

Juliana Cardona
Representante legal

Contador
Yacely Andrea Muñoz
FP 177967-1

Notas a los Estados Financieros Intermedios de Carácter Administrativo

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019, comparativo con 2018 en el mismo periodo.

(Expresado en millones de pesos Colombianos)

Ente Económico.

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., identificada con el NIT 890.909.297-2, es una entidad de economía mixta, fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 16 de Agosto de 1971, con número de matrícula mercantil 21-01367-4, con una vigencia hasta 31 de mayo de 2061, con el fin de incrementar el desarrollo del país, la región y la ciudad, la sociedad busca promover, organizar y realizar en Medellín o cualquier otra ciudad del país o del exterior, ferias, exposiciones, convenciones y eventos de carácter local, nacional e internacional de tipo industrial, comercial, agropecuario, cultural, de intercambio cultural, artístico, recreativo, deportivo, político, académico, científico o similares, directamente o en asocio con terceros.

Podrá así mismo prestar sus servicios como operador profesional de eventos y actividades BTL, en la conceptualización, planeación, organización, comercialización y ejecución de ferias, exposiciones y convenciones, promovidas y organizadas por la Entidad o que realicen otras personas o entidades, al igual que la ayuda o cooperación que juzgue conveniente otorgar a las delegaciones que en representación de la ciudad, región y país concurren a exposiciones que se realicen en Colombia o en el exterior.

Igualmente dentro de su objeto social y principal está la prestación de servicios, tales como alimentos y bebidas, mobiliario, ayudas audiovisuales, entre otros, directamente o a través de terceros, en los diferentes eventos.

De la misma manera, podrá entregar en arriendo o comodato espacio para uso publicitario.

También podrá construir, administrar y operar instalaciones hoteleras, comerciales, deportivas, recreativas y otras que requiera para el cabal cumplimiento de su objeto social.

Así mismo, podrá dar o tomar en arrendamiento, comodato o en concesión espacios para la realización de eventos, el funcionamiento de oficinas, bodegas, locales comerciales y parqueaderos, entre otros. En cumplimiento de su objeto, la Entidad podrá:

- a) Elaborar directamente o por conducto de otras personas, estudios, proyectos, etc. necesarios a la realización de los objetivos que se propone.
- b) Adquirir, gravar, enajenar, toda clase de bienes, inclusive raíces necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.
- c) Girar, aceptar, endosar, negociar, descontar y dar prenda o garantía, a toda clase de instrumentos negociables y demás documentos civiles o comerciales.
- d) Comprar o vender acciones, bonos, documentos de deuda pública emitidos por empresas o entidades de cualquier naturaleza.
- e) Contratar servicios de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
- f) Gestionar el financiamiento de proyectos y/u obras con cualquier tipo de entidades o personas.
- g) Tomar dinero en mutuo, con garantías reales y/o personales, o sin ellas.
- h) Organizar departamentos técnicos encargados de realizar estudios, absolver consultas y prestar servicios de asesorías a terceros, para el mejor logro del objeto social.
- i) Con autorización de la Junta Directiva la Entidad podrá entrar a formar parte de otras sociedades como constituyente, organizar asociaciones o empresas, o celebrar en cualquier otra forma el contrato de sociedad, siempre y cuando los objetivos de las sociedades que se trate, sean similares o conexos con el de la Entidad, o

necesarios para el mejor desarrollo de su objeto social; así como también suscribir acciones o tomar interés en tales sociedades, asociaciones o empresas. Cuando las acciones o cuotas de interés social sean adquiridas en virtud de dación en pago, no será necesaria la autorización de la Junta Directiva.

Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Medellín, Colombia, en la Calle 41 No 55 – 80.

Los órganos superiores de dirección y administración de la Entidad son:

1. Asamblea General de Accionistas
2. Junta Directiva
3. Gerencia

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. es una Entidad descentralizada por servicios del orden municipal, no vinculada o adscrita al Municipio de Medellín.

Notas de carácter específico sobre las variaciones en los Estados Financieros

Nota 1. Efectivo

A continuación, se detalla el rubro de Equivalentes al efectivo con fecha de corte del 31 de julio de 2019 y 2018:

Detalle	Julio 2019	Julio 2018
Cuenta de ahorro	46,080	16,365
Fiducia - Credicorpcapital	3,006	102
Cuenta corriente	17	-
Cajas menor	8	5
Total	49,110	16,472

1. El rubro correspondiente a los \$46.080 millones, cuenta con los recursos de la capitalización, recursos de excedentes de la compañía y el recurso en administración.
2. En el año 2018 se contaba con un recurso en administración por valor de 12.727 millones

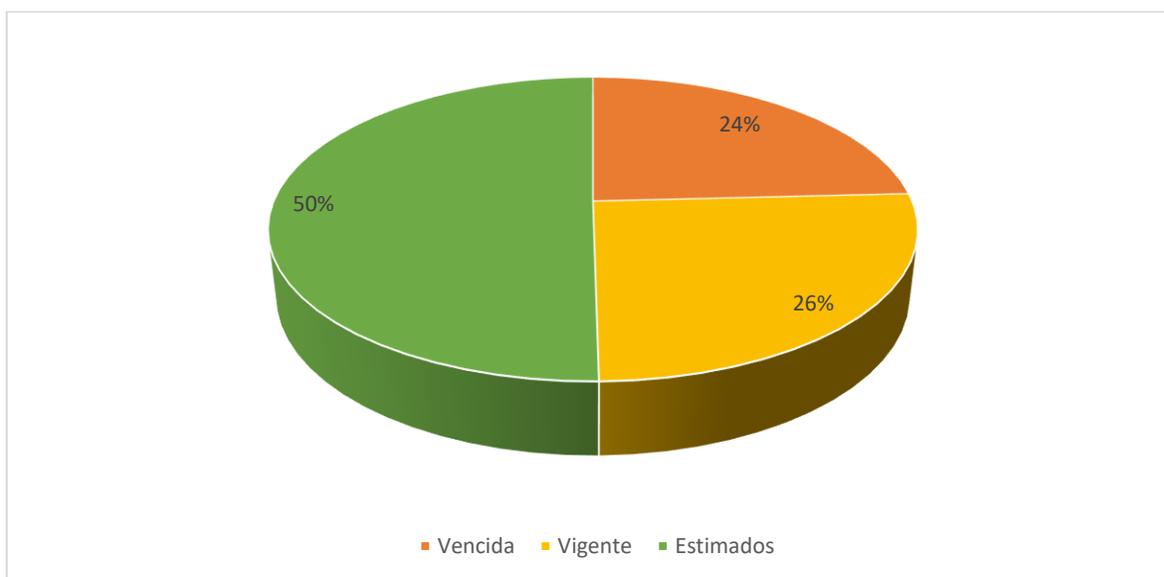
El siguiente detalle pertenece a recursos recibidos para administración por un valor de \$29.165 millones al mes de julio de 2019:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	15,414
Fondo Rotativo Del Ministerio De Relaciones Exteriores Cancillería	4,252
Sapiencia	3,549
Ministerio Del Interior	1,180
Área Metropolitana	817
Proyectos Propios	807
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	598
Otros	537
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	381
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	367
Prestación De Servicios Medellín	310
Concejo Municipal De Medellín	268
Prestación De Servicios Bogotá	244
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	135
Museo Casa De La Memoria	115
Ministerio De Justicia	70
Isvimed	38
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	28
Ministerio Del Trabajo	27
Dpto. Adm. Presidencia Republica	23
Indeportes	1
Coldeportes	2
Total	29,165

Nota 2. Cartera

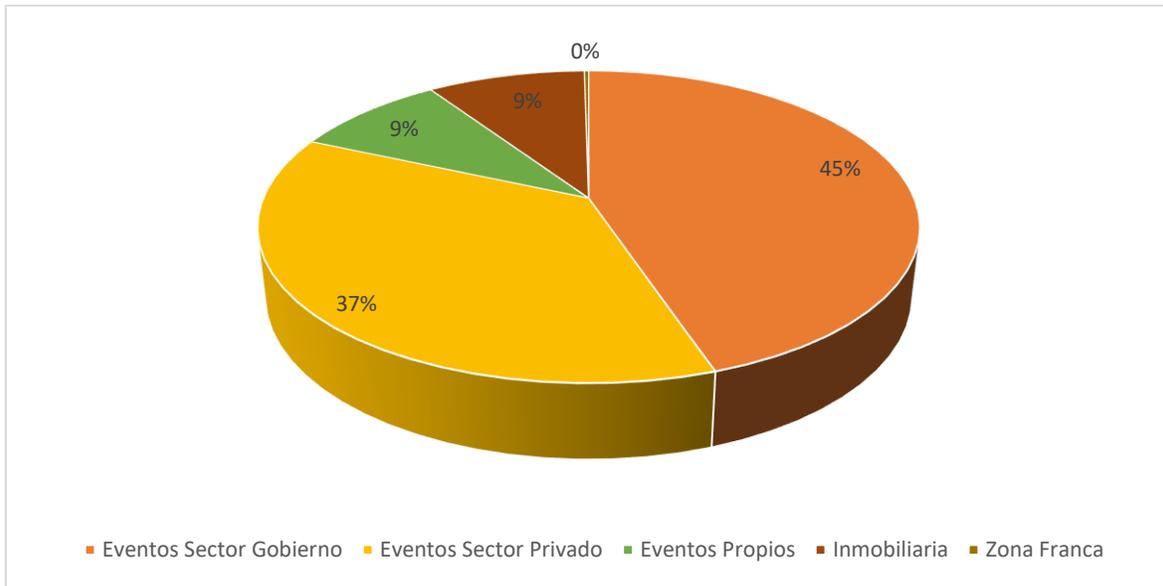
El saldo de la cartera al 31 de julio de 2019 asciende a \$6.707 Millones, detallada en los siguientes saldos por unidad Estratégica de Negocio:

Estado	Valor	# Clientes
Vencida	1.604	84
Vigente	1.733	33
Estimados	3.370	
Total General	6.707	117



Cartera Vencida por Unidad de negocio

Unidad de Negocio	Saldo Vencido	# Clientes
Eventos Sector Gobierno	720	6
Eventos Sector Privado	591	46
Eventos Propios	144	10
Inmobiliaria	148	18
Zona Franca	4	4
Total General	1.604	84



Indicador días de Rotación de cartera

Unidad de Negocio	Días
Eventos propios	37
Sector gobierno	33
Eventos privados	23
Inmobiliaria	20

Nota 3. Recursos Entregados en Administración

Los recursos entregados en administración, corresponden a los proyectos comunicacionales y de seguridad de Plaza Mayor entregados de la siguiente manera.

Empresa	Concepto	Jul 2019	Jul 2018
Empresa de Seguridad urbana ESU	Servicios de Vigilancia	348	436
Total		348	436

Nota 4. Otros Deudores

Al cierre de 31 de julio de 2019 se presenta un valor de otras cuentas por cobrar por \$2.840 millones, detallados a continuación:

Nombre	Jul 2019	Jul 2018	Variación \$	Variación %
Otros deudores	2,801	2,764	37	1%
Incapacidades	39	27	12	46%
Total	2,840	2,791	49	2%

A continuación, se detallan los terceros correspondientes a otros deudores por cobrar

Nombre	Saldo
Bonet Escobar Hernando De Jesús	1,643
Tecnididacticos Ind S.A.S.	438
Municipio De Medellín	300
Viajes Veracruz Lalianza SA	81
Agencia De Viajes Y Turismo Jn Flamingo Ltda	76
Dian Uae Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	72
Compañía Hotel Del Prado En Liquidación	20
Hoteles Estelar S.A	19
Argofilms Ltda	18
Eventos D Markas S.A.S.	13
Negocios Estratégicos Ne SAS	11
4e SAS	11
Caja De Compensación Familiar Del Chocó	10
Logística Empresarial Vip	10
Eventic Ltda	10
Morales De Salgado Esneddy	10
Otros	61
Total	2,801

A continuación, se detallan los terceros de la cuenta de incapacidades:

Nombre	Saldo
COOMEVA EPS	28
EPS SURA	10
EPS SANITAS	1
Total	39

Nota 5. Deterioro de cartera y costo amortizado

Para el mes de julio de 2019 el deterioro y el costo amortizado tienen un saldo en \$1.041 los cuales corresponden al acumulado.

Detalle	Jul 2019	Jul 2018	Variación \$	Variación %
Deterioro de cartera	847	326	521	160%
Costo Amortizado	194	18	176	0%
Total	1,041	344	697	203%

Conforme a la política de deterioro se procedió a realizar el deterioro de cartera de acuerdo a estas variables:

- Vencimiento de la factura mayor a 30 días
- Factor del riesgo en el pago identificado por el responsable de la venta
- Seguimiento y respuesta de cobro
- Acuerdos de pago incumplidos
- Casos que se entregaran a jurídica para su gestión

Deterioro de Cartera	
Privado	446
Otras cuentas por cobrar	338
Inmobiliaria	63
Total	847

Costo Amortizado:

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán de la siguiente manera: a) cuando se haya pactado precios diferentes para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos normales de pago o b) cuando no se haya pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.

Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a realizar el cálculo del costo amortizado a una la tasa de DTF al 31 de diciembre de 2018 más 2.8 puntos, el cual corresponden al 7.55% (Dato extraído del Banco de la República). Plaza Mayor considera que la tasa base del DTF es más prudente para descontar los saldos al costo amortizado dado que es utilizada generalmente en el mercado, para el tipo de negocio que representa la Entidad por el nivel de riesgo.

El siguiente detalle corresponde al cálculo del Costo Amortizado de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar:

Costo amortizado de cuentas por cobrar

Concepto	A 31 de diciembre 2018	A 31 de diciembre 2017
Valor vencido a más de 360 días	682	239
Tarifa	7.55%	8.25%
Valor presente	634	221
Valor ajuste costo amortizado	48	18

Costo amortizado de otras cuentas por cobrar:

Concepto	A 31 de diciembre 2018
Valor vencido a más de 360 días	2.080
Tarifa	7.55%
Valor presente	(1.934)
Valor ajuste costo amortizado	146
Total Costo Amortizado	194

Nota 6. Propiedad Planta y equipo

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a julio 31 de 2019

Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	253,413
Maquinaria y Equipo	2,762
Muebles enseres y equipos de oficina	1,057
Equipo de comunicación y computación	56
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,336
Total	258,624

Depreciación Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	8,795
Maquinaria y Equipo	550
Muebles enseres y equipos de oficina	567
Equipo de comunicación y computación	16
Equipos de transporte, tracción y elevación	410
Total	10,337

Nota 7 Propiedades de Inversión

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades de inversión a julio 31 de 2019

Propiedades de Inversión	Saldo
Edificios	27,616
Total	27,616

Depreciación Propiedades Inversión	Saldo
Edificios	2,032
Total	2,032

La variación correspondiente a la propiedad de inversión corresponde a una mejora por valor de 8 millones de pesos en el mes de julio.

Nota 8 Otros Activos

La composición de otros activos a julio 31 de 2019 es la siguiente:

Concepto	Valor
Bienes y servicios pagados por anticipado	240
Activos Intangibles	126
Total	367

Nota 9 Adquisición de Bienes y servicios

El rubro de Adquisición de Bienes y servicios representa un valor de \$6.086 Millones, este valor incluye los estimados de costos y gastos a julio de 2019.

Concepto	Jul 2019	Jul 2018	Variación \$	Variación %
Cuentas por pagar	9,468	3,759	5,710	152%
Otros bienes y servicios	325	455	(130)	-29%
Total	9,793	4,214	5,580	132%

A continuación, se detalla el comportamiento de las cuentas por pagar a julio de 2019:

Cuentas por pagar Jul 2019	
Días de vencimiento	Valor
X Vencer	9,171
1-30	24
31-60	5
121 Sup (*)	269
Total	9,468

*Detalle de los proveedores que se encuentran vencidos a más de 121 días:

Nombre	Saldo
Municipio De Medellín	156
Araujo Ibarra Y Asociados S.A.	28
As Eventos Sonido Profesional Eu	7
Inversiones Hoteleras Y Comerciales De Colombia S.A.S	8
Negocios Estratégicos Ne SAS	49
Sociedad Hotelera Los Balsos S.A.S.	0
Tecnididacticos Ind S.A.S.	18
Albadan Silva David	2
Total	269

Detalle del rubro de Otros bienes y servicios julio 2019

Concepto	Saldo
Terminales De Transporte De Medellín S.A.	320
Eps Sura	2
Banco Davivienda SA	2
Emi Antioquia S.A.	1
Total	325

Nota 10: Depósitos recibidos en Administración

Los recursos recibidos en administración presentan el siguiente saldo al cierre de julio 2019:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	12,288
Sapiencia	3,368
Fondo Rotativo Del Ministerio De Relaciones Exteriores Cancillería	2,067
Ministerio Del Interior	1,158
Área Metropolitana	813
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	466
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	378
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	326
Concejo Municipal De Medellín	268
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	123
Museo Casa De La Memoria	109
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	73
Ministerio De Justicia	70
Isvimed	39
Institución Universitaria Pascual Bravo	5
Ministerio Del Trabajo	5

Mandante	Saldo
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	4
Indeportes	1
Coldeportes	- 91
Dpto. Adm. Presidencia Republica	- 230
Total	21,242

Nota 11. Provisiones

El siguiente es el movimiento de cada uno de los tipos de provisión:

Concepto	May 2019	May 2018	Variación \$	Variación %
Provisiones Fiscales	4,228	4,228	-	-%
Total	4,228	4,228	-	-%

Nota 12. Otros Pasivos – Anticipos Recibidos

A continuación, se detalla los principales terceros que componen el rubro de otros pasivos:

Nombre	Saldo
Municipio De Medellín	767
Otros	230
Federación Nacional De Comerciantes Fenalco Seccional De Antioquia	180
Asociación De Criadores De Caballos Criollos Colombianos De Silla-Asdesilla	152
Corporación Lonja De Propiedad Raíz De Medellín Y Antioquia	123
Instituto Colombiano De Derecho Procesal	96
Instituto Colombiano De La Construcción De Acero-Icca	75
Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico Cidet	72
Feria De Belleza Med S.A.S	60
Corporación Universitaria Americana	48
Fundación Para La Educación Medica Apex	45
Ticket Factory Express SAS	42
Sociedad Antioqueña De Ingenieros Y Arquitectos (Sai)	34
Centro De Ciencia Y Sensibilización Ambiental SAS	30
Productora Y Comercializadora Odontológica New Stetic S.A	24
Uno A Espectáculos Sociedad Por Acciones Simplificada	22
Fundación Avonet	22
Cooperativa Nacional Droguistas Detallistas	19
E Markettools S A S	17
Compañía Nacional De Chocolates SAS	13
Fundación Universitaria María Cano	11
Brandex-Global S.A.S	11

Nombre	Saldo
Cooperativa Financiera Cootrafa	10
Agrilink S.A.S.	10
Total	2,113

Nota 13. Costo amortizado Cuentas por pagar

Para determinar el cálculo del costo amortizado del año 2018, se tuvo en cuenta la tasa de DTF al 31 de diciembre de 2018 más 2.8 puntos el cual corresponden al 8.25% (Dato extraído del Banco de la Republica). Plaza Mayor considera que la tasa del DTF + 2.8 puntos, es más prudente para descontar los saldos al costo amortizado dado que es utilizada generalmente en el mercado para el tipo de negocio que representa la Entidad por el nivel de riesgo.

Concepto	A 31 de diciembre 2018	A 31 de diciembre 2017
Valor vencido a más de 360 días	299	1032
Tarifa	7.55%	8.25%
Valor presente	278	954
Valor ajuste costo amortizado	21	79

Nota 14. Impuesto diferido

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales, dan lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en el periodo terminado al 31 de diciembre 2018, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

A continuación, se muestra el análisis de los cambios en el activo y pasivo por impuestos diferidos del año 2018:

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Reconocidos en resultados	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Reconocidos en resultados	Saldo a diciembre 31 de 2018
Cuentas por cobrar	(39)	(39)	-	-	-
Costo amortizado	-	(6)	6	(137)	143
Deterioro de cuentas por cobrar	97	44	53	(11)	64
Propiedades planta y equipo (activo)	2.050	422	1.628	(441)	2.069
Propiedades planta y equipo (pasivo)	(15.213)	1.217	16.430	311	(16.741)
Cargos diferidos	6	6			
Propiedades de inversión costo		(371)		(412)	

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Reconocidos en resultados	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Reconocidos en resultados	Saldo a diciembre 31 de 2018
	(9.438)		(9.067)		(8.655)
Propiedades de inversión deprec	304	(135)	439	(119)	558
Licencias activo	(177)	(177)	-	(116)	116
Licencias pasivo	181	181	-	111	(111)
Préstamos	28	28	-		
Cuentas por pagar	370	370	-		
Costo amortizado cuentas por pagar	-	26	(26)	(21)	(5)
Provisión	-	(10)	10	10	
Aportes a seguridad social	(369)	(369)	-		
Ingresos por anticipados	(92)	(92)	-		
Total	(22.292)	1.095	(23.387)	(825)	(22.562)

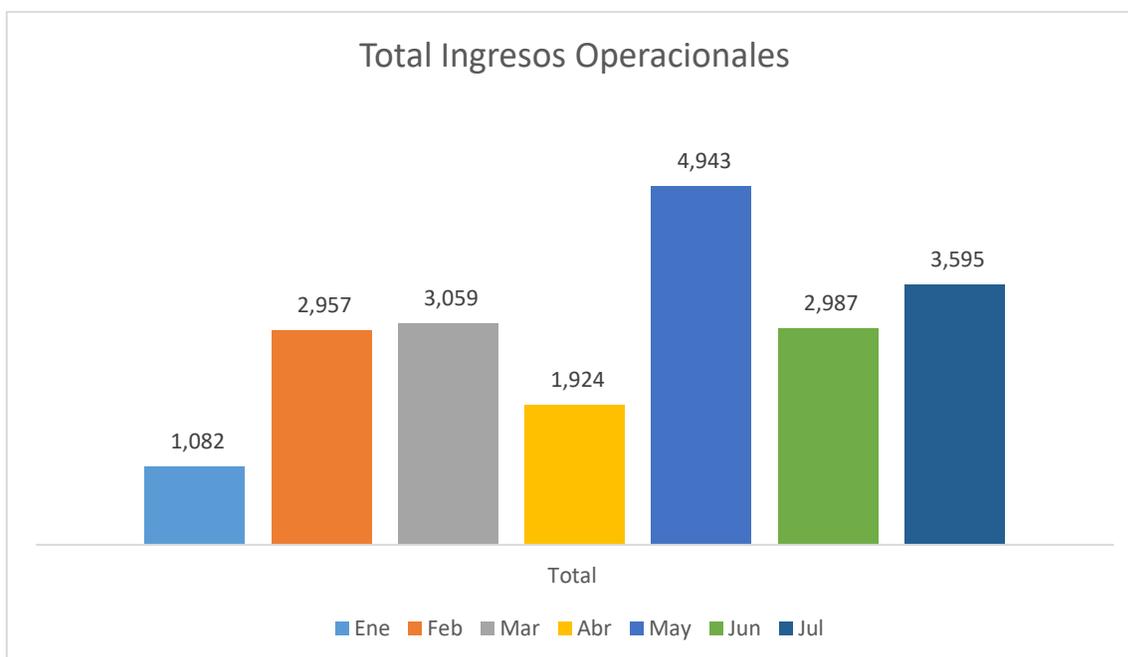
Nota 15. Ingresos

Los siguientes conceptos son los componentes del Ingreso operacional acumulado para el mes de julio 2019 observando su evolución:

Concepto	Jul 2019	Jul 2018	Variación \$	Variación %
Ingresos Operacionales	20,547	15,734	4,813	31%
Otros ingresos operacionales	1,381	871	510	58%
Total	21,928	16,606	5,322	32%

Ingresos operacionales

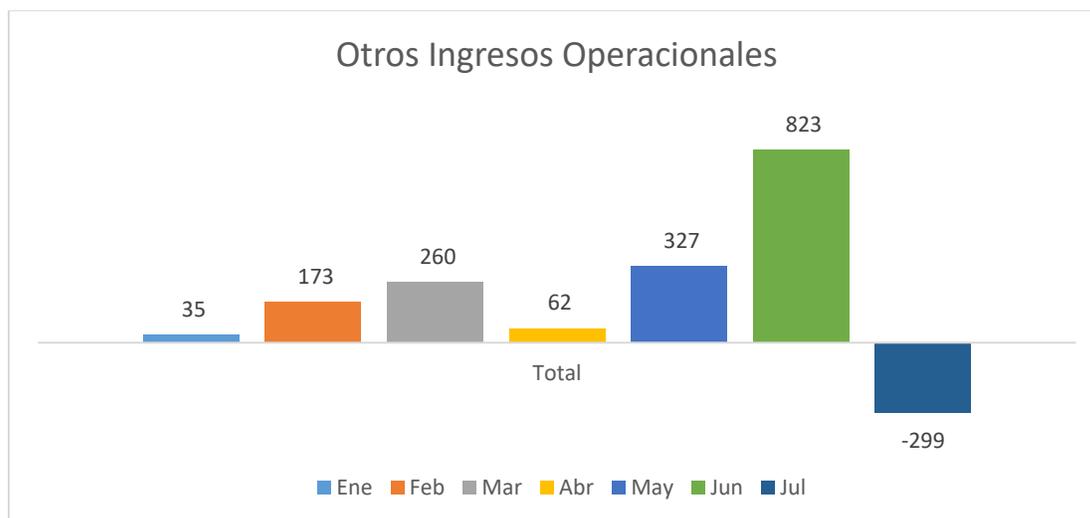
Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Total General
Arrendamiento de Áreas	730	592	829	375	1,429	1,230	815	6,000
Operación Logística	8	593	544	454	746	578	1,588	4,512
Proyectos Propios	-	-	800	160	1,757	527	481	3,723
Honorarios	22	929	146	544	313	215	284	2,455
Alimentos y Bebidas	20	489	394	91	253	73	139	1,458
Arrendamiento de Locales y Oficinas	223	231	224	213	255	249	22	1,417
Parqueaderos	80	122	122	87	191	114	266	983
Total	1,082	2,957	3,059	1,924	4,943	2,987	3,595	20,547



Otros Ingresos operacionales

A continuación, se detalla el comportamiento del rubro de otros ingresos desde el mes de enero hasta julio 2019:

Concepto Otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Total General
Arrendamientos de Equipos	-	14	123	24	101	56	102	420
Canales Comerciales	15	31	41	24	58	164	1	334
Aseo y Vigilancia	1	26	37	9	66	36	45	220
Servicio de logística en ZF	13	27	25	-	45	35	32	163
Otros servicios	4	64	20	8	37	9	6	148
Servicios Públicos	3	12	13	9	18	522	483	95
Total	35	173	260	62	327	823	299	1,381



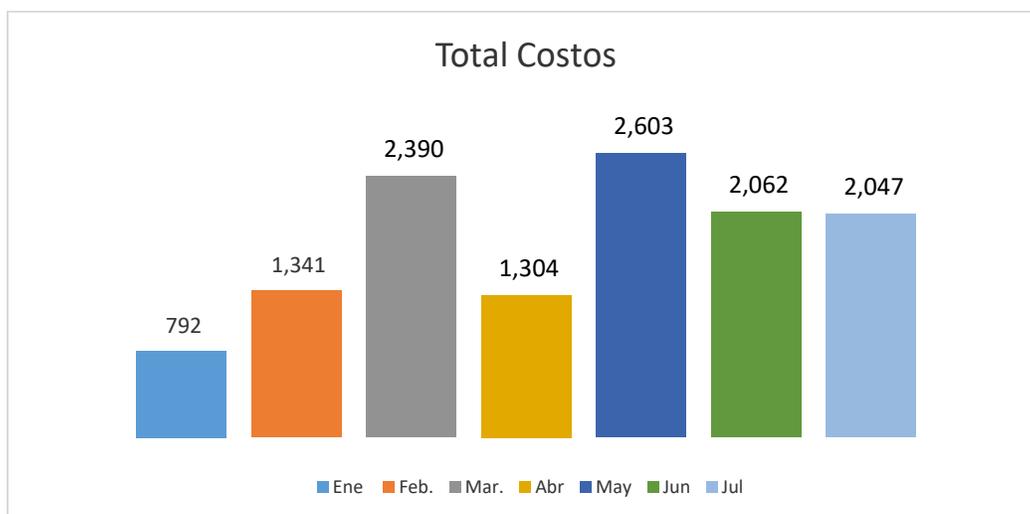
Nota 16. Costos

El total de los costos al 31 de julio de 2019 es de \$12.539 millones de pesos.

Concepto	Jul 2019	Jul 2018	Variación \$	Variación %
Generales	11,170	8,658	2,512	29%
Nómina y Asociados a Nómina	1,370	1,391	- 21	-1%
Total	12,539	10,049	2,491	25%

A continuación, se detallan el comportamiento del mes de enero a julio 2019:

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Total
Operación logística	115	463	500	435	604	720	709	3,546
Costos de Eventos Propios	(41)	53	475	97	964	327	228	2,103
Salarios y prestaciones sociales	188	190	204	188	199	201	200	1,370
Suministro de Alimentos y Bebidas	24	336	321	45	189	82	322	1,319
Vigilancia y Seguridad	266	3	146	115	173	127	144	974
Servicio de Aseo	56	82	98	60	149	132	26	603
Mantenimiento	28	-	316	118	28	27	48	565
Otros Servicios	38	27	27	36	87	205	137	557
Servicios de Energía	51	75	62	88	50	99	78	503
Arrendamiento de Equipos	3	56	60	57	83	15	57	331
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	34	32	44	32	38	50	39	269
Materiales y Suministros	-	-	103	4	6	47	22	182
Distrito de Agua Fría	15	16	17	20	15	22	25	130
Honorarios	13	-	7	6	9	6	7	48
Servicios de Telefonía	1	-	9	1	1	1	3	16
Servicio de gas	1	5	1	1	2	1	1	12
Celulares	-	4	-	-	5	-	1	10
Comunicación y Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	792	1,341	2,390	1,304	2,602	2,062	2,048	12,539



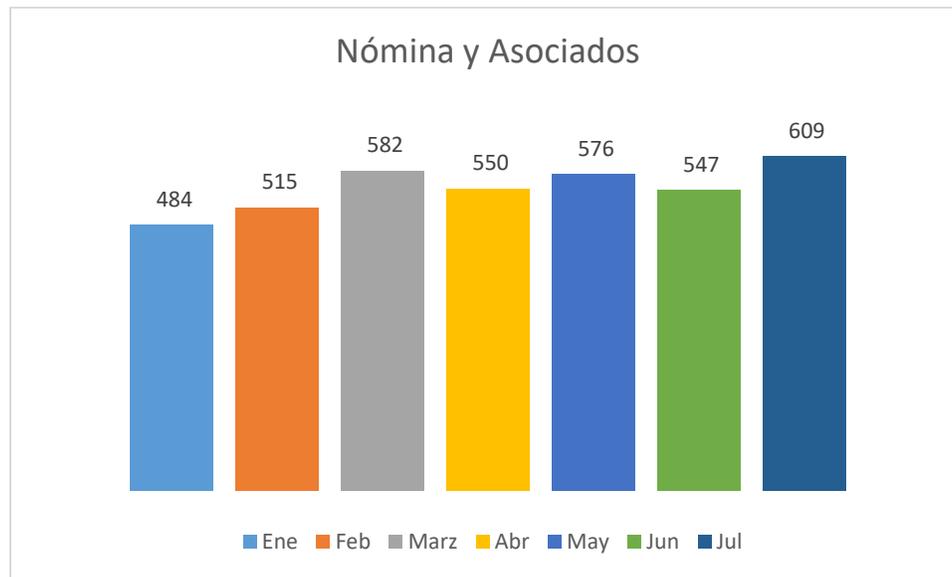
Nota 17 Gastos Operacionales

Se presentan un total de gastos operacionales al 31 de julio de 2019 por un valor \$5.318 millones, discriminado en gastos de Nómina y generales.

Concepto	Jul 2019	Jul 2018	Variación \$	Variación %
Nómina y Asociados a Nómina	3,862	3,684	178	5%
Generales	1,456	1,518	- 61	-4%
Total	5,318	5,201	117	2%

Nómina y asociados

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Total
Nómina Administrativa	320	335	388	362	379	354	408	2,545
Nómina Ventas	164	180	194	188	198	193	200	1,317
Total	484	515	582	550	576	547	609	3,862



Generales

Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Total
Honorarios	48	51	52	83	53	52	58	281
Publicidad y propaganda	11	6	44	81	68	32	36	278
Mantenimiento	98	175	292	1	1	0	196	179
Servicios públicos	16	14	15	20	16	24	22	127
Servicios	13	27	9	23	12	36	13	107
Arrendamiento operativo	14	14	14	14	14	16	14	100
Seguros generales	20	21	8	6	5	7	24	91
Viáticos y gastos de viaje	7	5	3	3	19	12	13	62
Materiales y suministros	56	34	80	12	15	13	8	58
Servicio de aseo, cafetería , restaurante y lavandería	5	6	7	7	17	4	5	51
Licencias y salvoconductos	3	3	8	3	3	3	5	28
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	5	17	1	23
Comunicaciones y transporte	1	6	2	2	4	2	2	19
Otros gastos generales	-	-	5	1	7	2	2	17
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	11	-	-	-	3	-	14
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3	11	7	3	13	1	-	12
Gastos legales	-	-	3	1	-	-	-	4

Combustible y lubricantes	2	-	-	-	-	1	1	4
Total	297	384	195	260	226	225	258	1,456

