

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

Al 30 de junio de 2019

(Con cifras comparativas junio 2018 - 2019)

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	30 de junio de 2018	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018	30 de junio de 2019
<b>Activos</b>				
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2,497	45,779	Préstamos por pagar	767
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido	12,492	0	Cuentas por pagar	6,064
Certificado de Depósito a Término CDT	0	0	Otras cuentas por pagar	3,376
Inversiones - TIDIS	506,720,000	0	Recursos Recibidos en Administración	22,648
Cuentas cobrar	3,794	7,494	Pasivos por impuestos corrientes	472
Otras cuentas por cobrar	3,387	2,750	Beneficios a los empleados	1,195
Activos por impuestos corrientes	2,898	2,335	Provisiones	0
Bienes y servicios pagados anticipado	414	178	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>34,521</b>
<b>Total activos corrientes</b>	<b>25,988</b>	<b>58,535</b>		
<b>Activo no corriente</b>				
Cuentas cobrar			Préstamos por pagar	5,378
Otras cuentas por cobrar	249,499	248,456	Impuesto diferido	23,388
Propiedades, planta y equipo	100	150	Provisiones	4,228
Intangibles	25,926	25,614	<b>Total pasivo no corrientes</b>	<b>32,994</b>
Propiedades de inversión	275,525	274,220	<b>Total pasivo</b>	<b>48,265</b>
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>301,513</b>	<b>332,756</b>		
<b>Total activos</b>	<b>301,513</b>	<b>332,756</b>	<b>Patrimonio</b>	
			Capital Suscrito y Pagado	832
			Reservas	-
			Prima en colocación de acciones	136,297
			Resultado del ejercicio	-1,536
			Ganancias acumuladas	-7,520
			Efecto adopción por primera vez	125,084
			Otro resultado integral	92
			<b>Total patrimonio</b>	<b>267,566</b>
			<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>332,756</b>
				<b>0</b>
			Cuentas de orden acreedoras	467
			Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50
			Otros pasivos contingentes	417

*Juliana Cardona Quiros*  
Contador  
Yudely Andrea Muñoz Valencia  
TP 177967-T

*Juliana Cardona Quiros*  
Representante legal



PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.

Estados de Resultados Integral

A 30 de junio de 2019

(Con cifras comparativas junio 2018 - 2019).

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	13,046	18,690
Costo por prestación de servicios	-8,639	-11,326
<b>Margen bruto en ventas</b>	<u>4,407</u>	<u>7,364</u>
Gastos de administración	-3,405	-3,138
Gastos de ventas	-1,412	-1,591
Otros gastos	-952	-1,616
<b>Resultados de actividades de operación</b>	<u>-1,363</u>	<u>1,018</u>
Ingresos financieros	122	420
Gastos financieros	-295	-221
<b>Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias</b>	<u>-1,536</u>	<u>1,216</u>
Gasto de renta y complementarios	0	0
(Gasto) ingreso renta impuesto diferido	0	0
<b>Resultado del ejercicio antes de ORI</b>	<u>-1,536</u>	<u>1,216</u>
<b>Resultado integral total del ejercicio</b>	<u>-1,536</u>	<u>1,216</u>

*Juliana Cardona Q*  
 Juliana Cardona Quiros  
 Representante legal

*Yinelly Andrea Muñoz*  
 Yinelly Andrea Muñoz  
 Contador  
 TP 177967-T



**Notas a los Estados Financieros Intermedios de Carácter Administrativo**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 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 30 de junio de 2019 y 2018:

Detalle	Junio 2019	Junio 2018
Cuenta de ahorro	41,776	2,389
Fiducia - Credicorpcapital	3,993	102
Cuenta corriente	6	-
Cajas menor	4	6
<b>Total</b>	<b>45,779</b>	<b>2,497</b>

1. El rubro correspondiente a los \$41.776 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 12.492 millones

El siguiente detalle pertenece a recursos recibidos para administración por un valor de \$26.193 millones al mes de junio de 2019:

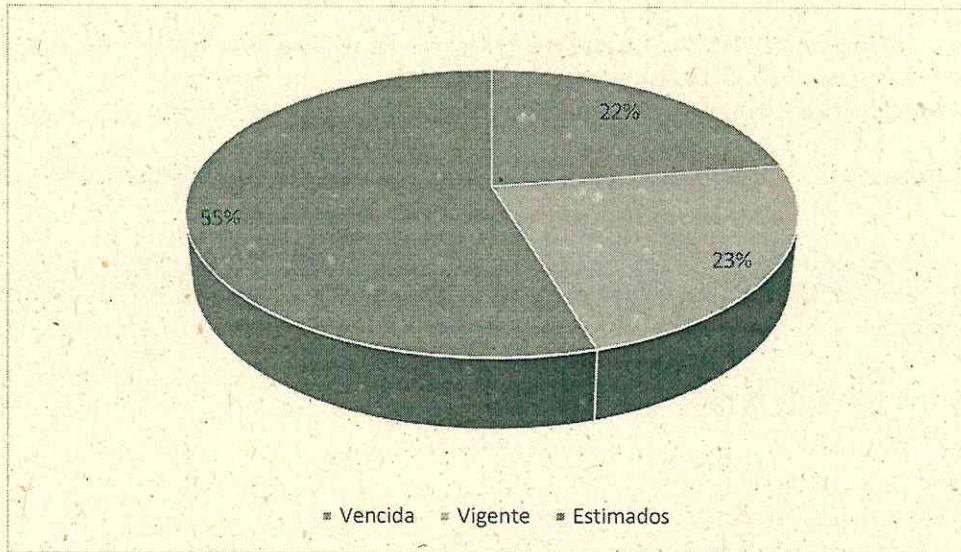
Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	13,473
Sapiencia	3,608
Fondo Rotativo Del Ministerio De Relaciones Exteriores Cancillería	3,595
Ministerio Del Interior	1,216
Proyectos Propios	714
Instituto De Vivienda Y Habitat De Medellín	685
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	503
Área Metropolitana	453
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	387
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	368
Prestación De Servicios Bogotá	320
Otros	305
Concejo Municipal De Medellín	268
Museo Casa De La Memoria	141
Prestación De Servicios Medellín	48
Isvimed	38
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	31
Ministerio Del Trabajo	27
Pascual Bravo	6
Dpto.Adm.Presidencia Republica	5
Indeportes	1
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	1

Coldeportes	1
<b>Total</b>	<b>26,193</b>

**Nota 2. Cartera**

El saldo de la cartera al 30 de Junio de 2019 asciende a \$8.060 Millones, detallada en los siguientes saldos por unidad Estratégica de Negocio:

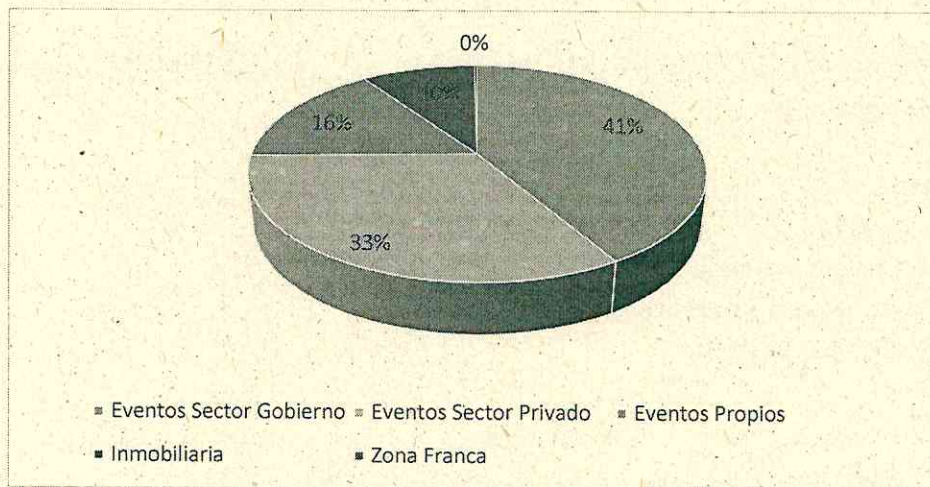
Estado	Valor	# Clientes
Vencida	1.805	98
Vigente	1.854	25
Estimados	4.401	
<b>Total General</b>	<b>8.060</b>	<b>123</b>



Cartera Vencida por Unidad de negocio

Unidad de Negocio	Saldo Vencido	# Clientes
Eventos Sector Gobierno	747	6
Eventos Sector Privado	599	57
Eventos Propios	283	15
Inmobiliaria	172	16
Zona Franca	4	4
<b>Total General</b>	<b>1.805</b>	<b>98</b>





Indicador días de Rotación de cartera

Unidad de Negocio	Días
Eventos propios	34
Sector gobierno	29
Eventos privados	29
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	Jun 2019	Jun 2018
Empresa de Seguridad urbana ESU	Servicios de Vigilancia	365	558
<b>Total</b>		<b>365</b>	<b>558</b>

El saldo al mes de junio varió con respecto al mes anterior ya que la ESU consignó el valor de 163 millones correspondientes al saldo no ejecutado del contrato 20170004 del año 2018. El saldo que esta al mes de junio es el valor que se le ha consignado para la administración del recurso.

### Nota 4. Otros Deudores

Al cierre de 30 de junio de 2019 se presenta un valor de otras cuentas por cobrar por \$2.847 millones, detallados a continuación:

Nombre	Jun 2019	Jun 2018	Variación \$	Variación %
Otros deudores	2,801	2,768	33	1%
Incapacidades	46	24	22	95%
<b>Total</b>	<b>2,847</b>	<b>2,792</b>	<b>55</b>	<b>2%</b>

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 Esnedey	10
Otros	61
<b>Total</b>	<b>2,801</b>

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

Nombre	Saldo
COOMEVA EPS	27
EPS SURA	9
CRUZ BLANCA E P S	8
EPS SANITAS	1
CAFESALUD	1
<b>Total</b>	<b>46</b>

#### Nota 5. Deterioro de cartera y costo amortizado

Detalle	Jun 2019	Jun 2018	Variación \$	Variación %
Deterioro de cartera	845	322	523	162%
Costo Amortizado	194	18	176	0%
<b>Total</b>	<b>1,039</b>	<b>341</b>	<b>699</b>	<b>205%</b>

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	444
Otras cuentas por cobrar	338
Inmobiliaria	63
Servicios	-
<b>Total</b>	<b>845</b>

**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
<b>Valor ajuste costo amortizado</b>	<b>48</b>	<b>18</b>

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)
<b>Valor ajuste costo amortizado</b>	<b>146</b>
<b>Total Costo Amortizado</b>	<b>194</b>

#### Nota 6. Propiedad Planta y equipo

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a junio 30 de 2019

Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	253,421
Maquinaria y Equipo	2,724
Muebles enseres y equipos de oficina	1,057
Equipo de comunicación y computación	58
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,329
<b>Total</b>	<b>258,590</b>

Depreciación Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	8,634
Maquinaria y Equipo	526
Muebles enseres y equipos de oficina	557
Equipo de comunicación y computación	15
Equipos de transporte, tracción y elevación	402
<b>Total</b>	<b>10,134</b>

#### Nota 7 Propiedades de Inversión

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades de inversión a junio 30 de 2019

Propiedades de Inversión	Saldo
Edificios	27,608
<b>Total</b>	<b>27,608</b>

Depreciación Propiedades Inversión	Saldo
Edificios	1,994
<b>Total</b>	<b>1,994</b>

#### Nota 8 Otros Activos

La composición de otros activos a junio 30 de 2019 es la siguiente:

Concepto	Valor
Bienes y servicios pagados por anticipado	178
Activos Intangibles	150
<b>Total</b>	<b>328</b>

## 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 junio de 2019.

Concepto	Jun 2019	Jun 2018	Variación \$	Variación %
Cuentas por pagar	5,739	4,102	1,638	40%
Otros bienes y servicios	346	461	(115)	-25%
<b>Total</b>	<b>6,086</b>	<b>4,563</b>	<b>1,522</b>	<b>33%</b>

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

Cuentas por pagar Jun 2019	
Días de vencimiento	Valor
X Vencer	4,969
1-30	496
31-60	6
121 Sup (*)	269
<b>Total</b>	<b>5,739</b>

\*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
<b>Total</b>	<b>269</b>

Detalle del rubro de Otros bienes y servicios junio 2019

Concepto	Saldo
Terminales De Transporte De Medellín S.A.	342
Eps Sura	2
Banco Davivienda SA	2
Emi Antioquia S.A.	1
<b>Total</b>	<b>346</b>

**Nota 10: Depósitos recibidos en Administración**

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

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	12,460
Fondo Rotativo Del Ministerio De Relaciones Exteriores Cancillería	3,637
Sapiencia	3,593
Ministerio Del Interior	1,220
Instituto De Vivienda Y Habitat De Medellín	598
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	504
Área Metropolitana	401
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	387
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	326
Concejo Municipal De Medellín	268
Museo Casa De La Memoria	126
Isvimed	39
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	31
Pascual Bravo	6
Ministerio Del Trabajo	5
Indeportes	2
Institución Universitaria Pascual Bravo	- 80
Coldeportes	- 91
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	- 154
Dpto.Adm.Presidencia Republica	- 629
<b>Total</b>	<b>22,648</b>

**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	-	-%
<b>Total</b>	<b>4,228</b>	<b>4,228</b>	<b>-</b>	<b>-%</b>

**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
Centro De Ciencia Y Sensibilización Ambiental SAS	277
Federación Nacional De Comerciantes Fenalco Seccional De Antioquia	180
Departamento Administrativo De La Presidencia De La Republica	127
Otros	131
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
Orange Grupo Empresarial SAS	71
Corporación Universitaria Americana	48
Fundación Para La Educación Medica Apex	45
Ticket Factory Express SAS	42
Sociedad Antioqueña De Ingenieros Y Arquitectos (Sai)	34
Fundación Avonet	22
Sold Out SAS	20
Eps Sura	16
Uno A Espectáculos Sociedad Por Acciones Simplificada	16
New Stetic S.A.	14
Feria Home, Hogar, Muebles Y Espacios S.A.S	11
Brandex-Global S.A.S	11
Agrilink S.A.S.	10
Corporación Maratón Internacional De Medellín Csal	10
<b>Total</b>	<b>2,216</b>

**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
<b>Valor ajuste costo amortizado</b>	<b>21</b>	<b>79</b>

**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	(9.438)	(371)	(9.067)	(412)	(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)	-	-	-



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
<b>Total</b>	<b>(22.292)</b>	<b>1.095</b>	<b>(23.387)</b>	<b>(825)</b>	<b>(22.562)</b>

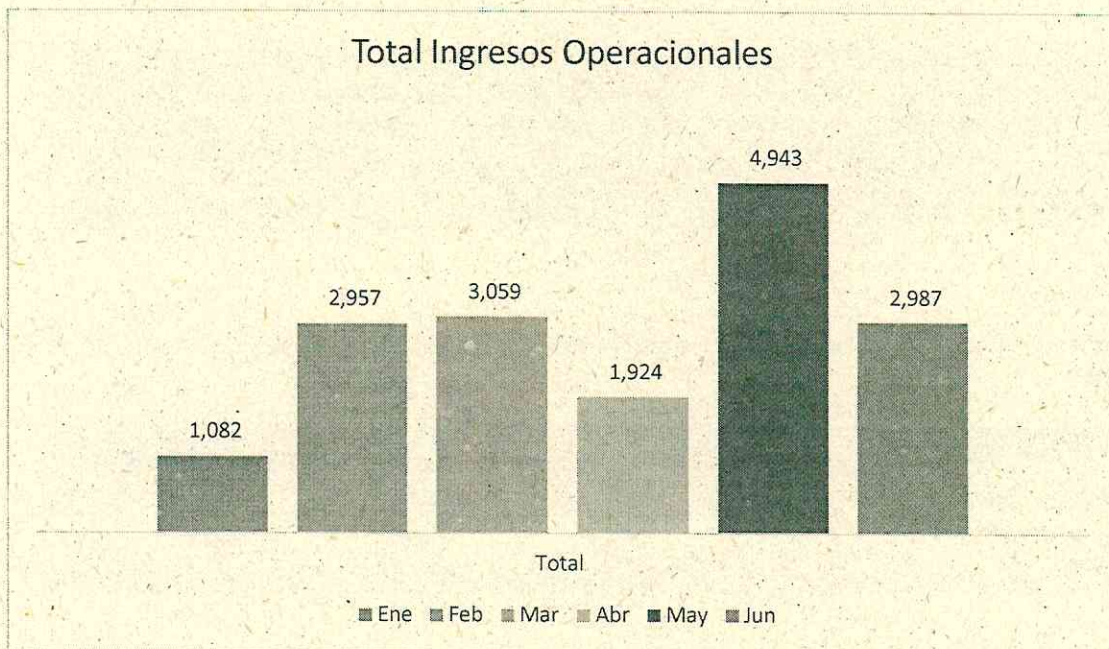
#### Nota 15. Ingresos

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

Concepto	Jun 2019	Jun 2018	Variación \$	Variación %
Ingresos Operacionales	16,952	12,345	4,607	37%
Otros ingresos operacionales	1,680	698	983	141%
<b>Total</b>	<b>18,632</b>	<b>13,042</b>	<b>5,590</b>	<b>43%</b>

#### Ingresos operacionales

Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total General
Arrendamiento de Áreas	730	592	829	375	1,429	1,230	5,186
Proyectos Propios	2	-	800	160	1,757	527	3,242
Operación Logística	8	593	544	454	746	578	2,924
Honorarios	22	929	146	544	313	215	2,170
Arrendamiento de Locales y Oficinas	223	231	224	213	255	249	1,395
Alimentos y Bebidas	20	489	394	91	253	73	1,319
Parqueaderos	80	122	122	87	191	114	716
<b>Total</b>	<b>1,082</b>	<b>2,957</b>	<b>3,059</b>	<b>1,924</b>	<b>4,943</b>	<b>2,987</b>	<b>16,952</b>



#### Otros Ingresos operacionales

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

Concepto Otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total General
Arrendamientos de Equipos	-	14	123	24	101	56	319
Servicio de logística en ZF	13	27	25	14	45	35	131
Canales Comerciales	15	31	41	24	58	164	335
Servicios Públicos	3	12	13	9	18	522	578
Aseo y Vigilancia	1	26	37	9	66	36	175
Otros servicios	4	64	20	8	37	9	142
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>173</b>	<b>260</b>	<b>62</b>	<b>327</b>	<b>823</b>	<b>1,680</b>



#### Nota 16. Costos

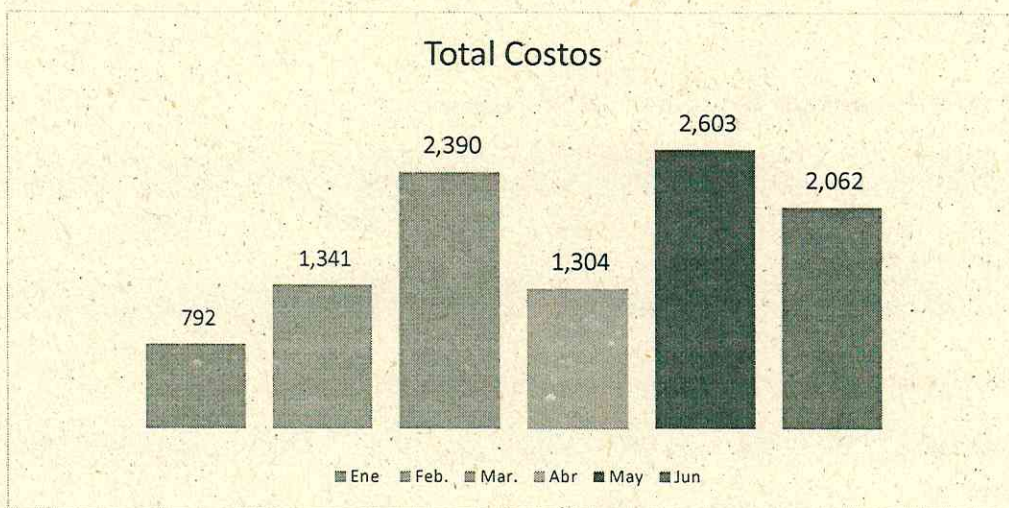
El total de los costos al 30 de junio de 2019 es de \$10.492 millones de pesos.

Concepto	Jun 2019	Jun 2018	Variación \$	Variación %
Generales	9,322	6,635	2,688	41%
Nómina y Asociados a Nómina	1,170	1,174	- 4	0%
<b>Total</b>	<b>10,492</b>	<b>7,808</b>	<b>2,684</b>	<b>34%</b>

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

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Operación logística	115	463	500	435	604	720	2,837
Costos de Eventos Propios	(41)	53	475	97	964	327	1,875
Salarios y prestaciones sociales	188	190	204	188	199	201	1,170
Suministro de Alimentos y Bebidas	24	336	321	45	189	82	997
Vigilancia y Seguridad	266	3	146	115	173	127	830
Servicio de Aseo	56	82	98	60	149	132	577
Mantenimiento	28	-	316	118	28	27	517
Servicios de Energía	51	75	62	88	50	99	425
Otros Servicios	38	27	27	36	87	205	420
Arrendamiento de Equipos	3	56	60	57	83	15	274

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	34	32	44	32	38	50	230
Materiales y Suministros	-	-	103	4	6	47	160
Distrito de Agua Fría	15	16	17	20	15	22	105
Honorarios	13	-	7	6	9	6	41
Servicios de Telefonía	1	-	9	1	1	1	13
Servicio de gas	1	5	1	1	2	1	11
Celulares	-	4	-	-	5	-	9
Comunicación y Transporte	-	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>	<b>793</b>	<b>1,341</b>	<b>2,390</b>	<b>1,303</b>	<b>2,602</b>	<b>2,062</b>	<b>10,492</b>



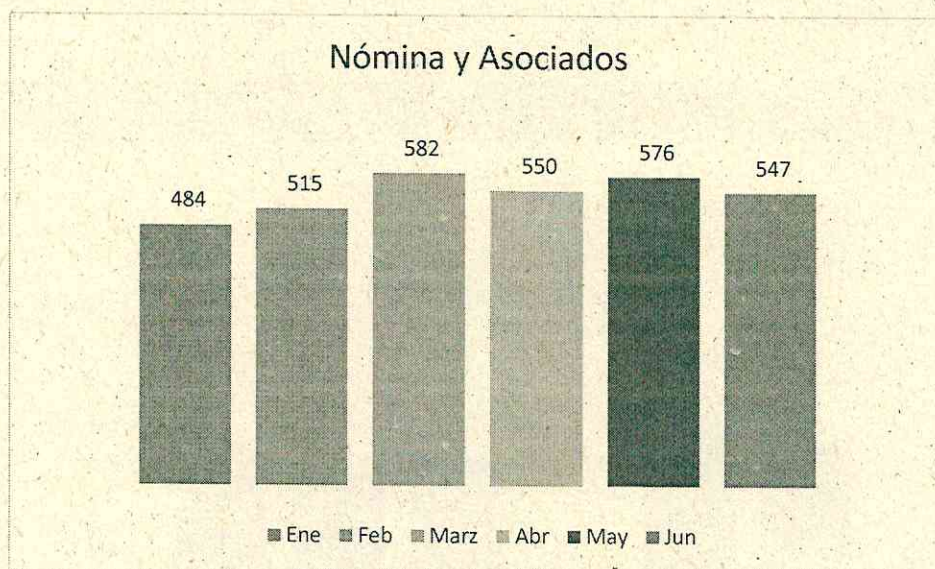
#### Nota 17 Gastos Operacionales

Se presentan un total de gastos operacionales al 30 de junio de 2019 por un valor \$4.452 millones, discriminado en gastos de Nómina y generales.

Concepto	Jun 2019	Jun 2018	Variación \$	Variación %
Nómina y Asociados a Nómina	3,254	3,152	102	3%
Generales	1,198	1,254	56	-4%
<b>Total</b>	<b>4,452</b>	<b>4,406</b>	<b>46</b>	<b>1%</b>

### Nómina y asociados

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Nómina Administrativa	320	335	388	362	379	354	2,137
Nómina Ventas	164	180	194	188	198	193	1,117
<b>Total</b>	<b>484</b>	<b>515</b>	<b>582</b>	<b>550</b>	<b>576</b>	<b>547</b>	<b>3,254</b>



### Generales

Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Honorarios	48	51	52	83	53	13	300
Publicidad y propaganda	11	6	44	81	68	-	210
Servicios	13	27	9	23	12	24	108
Servicios públicos	16	14	15	20	16	16	97
Arrendamiento operativo	14	14	14	14	14	12	82
Seguros generales	20	21	8	6	5	17	77
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5	6	7	7	17	2	44
Viáticos y gastos de viaje	7	5	3	3	19	7	44
Materiales y suministros	56	34	80	12	15	1	38
Licencias y salvoconductos	3	3	8	3	3	4	24
Comunicaciones y transporte	1	6	2	2	4	1	16

Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Otros gastos generales	-	-	5	1	7	3	16
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3	11	7	3	13	-	11
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	11	-	-	-	52	63
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	5	36	41
Gastos legales	-	-	3	1	-	32	36
Combustible y lubricantes	1	-	-	-	-	6	7
Mantenimiento	98	175	292	1	1	3	15
<b>Total</b>	<b>296</b>	<b>384</b>	<b>195</b>	<b>260</b>	<b>226</b>	<b>227</b>	<b>1,198</b>

