

Notas a los Estados Financieros Intermedios de Carácter Administrativo

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2018, comparativo con 31 agosto 2017

(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 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 que los objetivos de las sociedades de 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

El efectivo incluye los siguientes componentes:

Detalle	Agosto 2018	Agosto 2017
Cuenta de ahorro	5,026	3,148
Fiducia - Credicorpcapital	102	-
Cajas menor	3	7
Total	5,131	3,155

NOTA 2. Efectivo restringido

Los recursos disponibles que se encuentran en el rubro del efectivo restringido están compuestos se la siguiente manera:

Mandante	Contrato Nro.	Año	Saldo
Sapiencia	128 DE 2018	2018	3,139
Proyectos Propios	PROYECTOS PROPIOS		1,720
Municipio De Medellín	4600076734	2018	1,260
Municipio De Medellín	CI 4600076388	2018	1,185
Área Metropolitana	665	2017	961
Municipio De Medellín	CI 4600076649	2018	885
Municipio De Medellín	4600076737	2018	640
Municipio De Medellín	4600069733	2017	490
Municipio De Medellín	CI201800072	2018	443
Municipio De Medellín	4600076963 -2018	2018	424
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	CAD 034	2018	417
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	C-4124-16	2016	371
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	406	2017	364
Otros	OTROS		329
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	C-4160-16	2016	310
Prestación De Servicios Bogotá	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BOGOTA		210
Municipio De Medellín	4600070522	2017	200
Municipio De Medellín	4600044508	2012	182
Prestación De Servicios Medellín	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDELLÍN		140
Fondo De Valorización De Medellín	2017-00998	2017	133

Mandante	Contrato Nro.	Año	Saldo
Municipio De Medellín	4600070588	2017	104
Ministerio De Trabajo	146	2015	90
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	201746AD 2017	2017	80
Municipio De Medellín	4600070841	2017	60
Municipio De Medellín	4600069884	2017	52
Municipio De Medellín	4600036605	2011	50
Municipio De Medellín	4600072881	2017	47
Ministerio Del Interior	M 024 DE 2017	2017	46
Municipio De Medellín	4600072987	2017	32
Ministerio Del Interior	M2183	2017	29
Municipio De Medellín	4600072015	2017	18
Municipio De Medellín	4600072354	2017	17
Municipio De Medellín	4600042538	2011	15
Municipio De Medellín	4600070041	2017	12
Municipio De Medellín	4600072688	2017	9
Municipio De Medellín	4600051355	2013	6
Ministerio De Trabajo	261	2014	5
Ministerio De Educación Nacional	C564	2014	4
Municipio De Medellín	4600069510	2017	3
Municipio De Medellín	4600069585	2017	3
Ministerio De Cultura	856	2015	3
Municipio De Medellín	4600070545	2017	3
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	GGC 30	2015	3
Municipio De Medellín	4600069740	2017	2
Fondo De Valorización De Medellín	2015-00378	2015	1
Coldeportes	258	2015	1
Ministerio Del Interior	1210	2015	1
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín Y El Área Metropolitana	034 DE 2017	2017	1
Coldeportes	429	2014	1
Total			14,500

Nota 3. Inversiones – TIDIS

El 3 de Enero de 2018 se radicó la solicitud del saldo a favor y/o compensación con No. De formulario 108002669377 por valor de \$1.382 millones de pesos que corresponde al saldo a favor de la declaración de renta del año 2016, en la cual se compensaron a título de IVA del bimestre 1 del año 2017 un valor por \$304 millones de pesos que están compuestos:

- Impuesto por valor de \$ 301 millones de pesos
- Sanción por corrección por valor de \$3 millones de pesos

La solicitud del saldo a favor fue admitida por la Dian a través de la resolución de devolución y/o compensación No. 6289001067168 del 6 de Abril del 2018 en la cual la Dian devuelve vía TIDIS un valor de 1.078 millones de pesos. Para el mes de Mayo se realiza el pago de la sanción correspondiente a la inspección por parte de la DIAN del año 2014, lo cual se descuentan 571 millones quedando un saldo de \$507 millones de pesos, el cual será ejecutado para el pago de impuestos del mes de junio 2018 pagaderos en Agosto.

Con el saldo restante de \$507 millones se canceló parte del bimestre 3 de IVA (Mayo-Junio), cuyo valor total era de \$829 millones, el pago se realizó en Agosto.

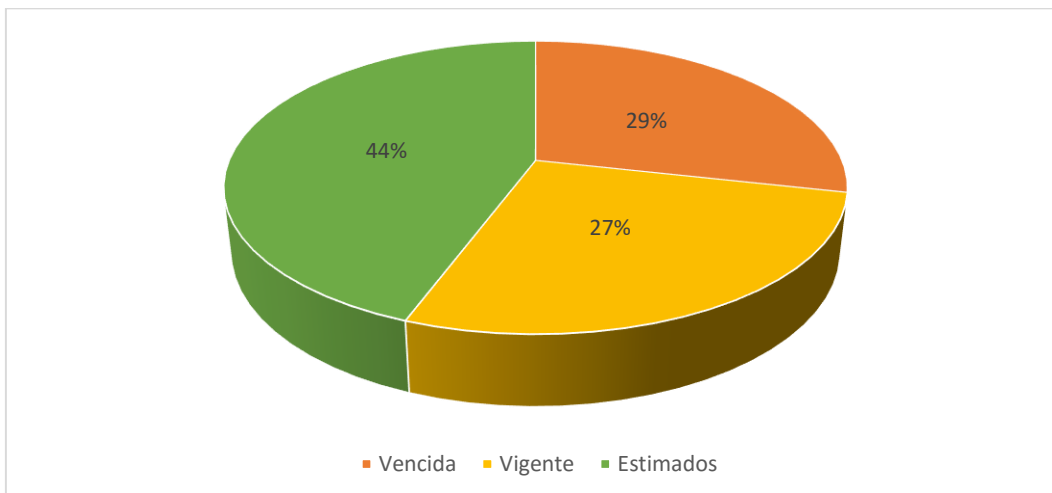
Emplazamiento para corregir	Valor
Devolución saldo a favor	278
Sanción por corrección (reducida al 75% Art 640)	42
Sanción por improcedencia (reducida al 50% Art 640)	14
Intereses mora devolución saldo a favor	237
IVA Bimestre 3 DE 2018	507
Total consumidos de TIDIS	1,078

Lo anterior se hizo en ocasión al Acto Administrativo Emplazamiento para corregir No. 112382018000099.

Nota 4. Cartera

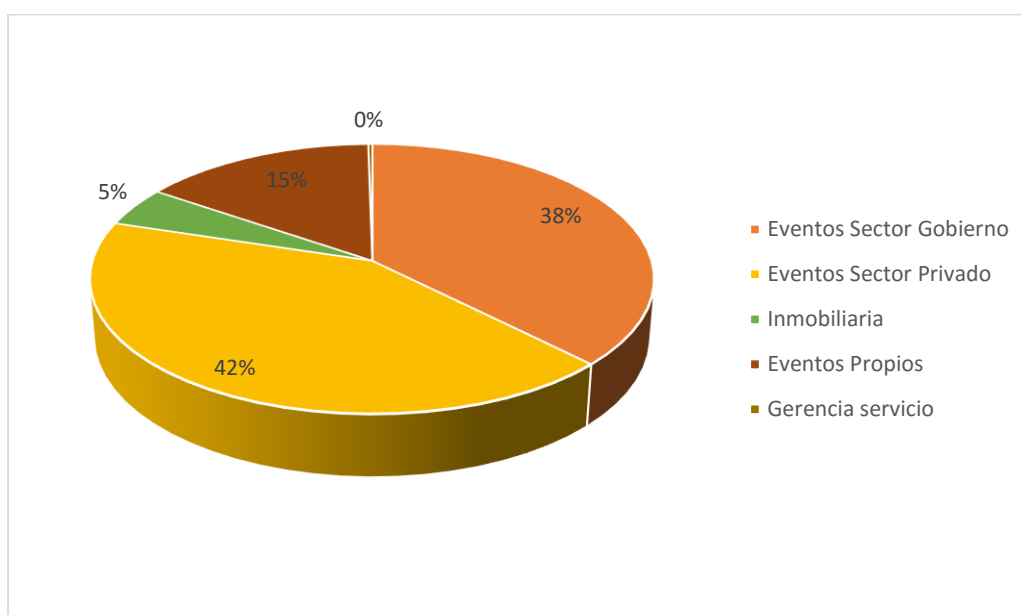
El saldo de la cartera al 31 de agosto de 2018 asciende a \$6.452 Millones, detallada en los siguientes saldos por unidad Estratégica de Negocio:

Estado	Valor	# Clientes
Vencida	1.838	76
Vigente	1.756	45
Estimados	2.858	
Total General	6.452	122



Cartera Vencida por Unidad de negocio

Unidad de Negocio	Saldo Vencido	# Clientes
Eventos Sector Gobierno	689	4
Eventos Sector Privado	777	42
Inmobiliaria	87	15
Eventos Propios	280	13
Gerencia servicio	4	2
Total General	1.838	76



Indicador días de Rotación de cartera

Unidad de Negocio	Días
Eventos propios	11
Sector gobierno	19
Eventos Privados	16
Inmobiliaria	19

Nota 5. 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. Para el año 2018 se tiene un contrato con la ESU y está pendiente la liquidación del contrato de Telemedellín.

Empresa	Concepto	Agosto 2018	Agosto 2017
Empresa de Seguridad urbana ESU	Servicios de Vigilancia	445	939
Telemedellín	Publicidad	-	94
Total		445	1,033

Nota 6. Otros Deudores

Al cierre de Agosto de 2018 se presentan un valor de otras cuentas por cobrar por \$2.741 millones, detallados a continuación:

Nombre	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Otros deudores	2,716	2,761	-45	-2%
Incapacidades	26	33	-8	-23%
Total Otros Deudores	2,741	2,794	-53	-2%

A continuación se detallan los terceros correspondientes a otras cuentas por cobrar

Nombre	Saldo
Bonet Escobar Hernando De Jesús	1,643
Tecnididáticos Ind S.A.S.	438
Municipio De Medellín	298
Viajes Veracruz Lalianza SA	81
Agencia De Viajes Y Turismo Jn Flamingo Ltda	76
Otros	60
Compañía Hotel Del Prado En Liquidación	20
Hoteles Estelar S.A	19
Argofilms Ltda	18
Eventos D Markas S.A.S.	13
4e SAS	11
Caja De Compensación Familiar Del Chocó	10
Logístico Empresarial Vip	10
Eventic Ltda	10
Morales De Salgado Esneddy	10
Total	2,716

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

Nombre	Valor
Coomeva Eps	9
Cruz Blanca E P S	9
Eps Sura	7
Eps Sanitas	1
Cafesalud	1
Seguros De Riesgos Laborales Suramericana SA	(1)
Total incapacidades	26

Nota 7. Deterioro de cartera y costo amortizado

Detalle	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Deterioro de cartera	355	399	(44)	-11%
Costo Amortizado	18	-	18	0%
Total	373	399	(26)	-6%

Deterioro de cartera:

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	
Inmobiliaria	38
Privado	317
Total	355

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 realizó el cálculo del costo amortizado con una tasa de DTF más 2,8 puntos. El DTF para el cierre del año 2017 fue de 5.21% E.A (Dato extraído del Banco de la Republica).

El siguiente detalle corresponde al cálculo del Costo Amortizado de las cuentas por cobrar a largo plazo (Mayores a 360 días):

Nombre	Tercero	Saldo cuenta	Fecha esperada recaudo	Flujo de Efectivo al Término	Tasa de mercado (EA)	Tasa de interés efectiva	Periodos a descontar (Días)	Valor presente
Municipio de Medellín	890905211	136	31/dic/2018	136	8.25%	0.02%	365	125
Instituto departamental para la recreación y el de	900294884	77	31/dic/2018	77	8.25%	0.02%	365	71
Unión temporal sostenibilidad minsalud 2015	900866964	16	31/dic/2018	16	8.25%	0.02%	365	15
Corporación cerros grande	900141734	6	31/dic/2018	6	8.25%	0.02%	365	5
Corporación cerros grande	900141734	3	31/dic/2018	3	8.25%	0.02%	365	3
Corporación cerros grande	900141734	1	31/dic/2018	1	8.25%	0.02%	365	1
Guarín Vélez Sebastián	1152453383	1	31/dic/2018	1	8.25%	0.02%	365	0
Municipio de Medellín	890905211	0	31/dic/2018	0	8.25%	0.02%	365	0
TOTAL		239						221
Diferencia								18

Nota 8. Propiedad Planta y equipo

A continuación se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a Agosto 31 de 2018

Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	253,087
Maquinaria y Equipo	1,796
Muebles enseres y equipos de oficina	1,030
Equipo de comunicación y computación	56
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,329
Total	257,297

Depreciación Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	7,020
Maquinaria y Equipo	333
Muebles enseres y equipos de oficina	465
Equipo de comunicación y computación	6
Equipos de transporte, tracción y elevación	321
Total	8,145

Nota 9 Propiedades de Inversión

Propiedades de Inversión	Saldo
Edificios	27,476
Total	27,476

Depreciación Propiedades Inversión	Saldo
Edificios	1,624
Total	1,624

Nota 10 Otros Activos

La composición de otros activos es la siguiente:

Concepto	Valor
Bienes y servicios pagados por anticipado	215
Activos Intangibles	159
Total	374

Nota 11 Adquisición de Bienes y servicios

El rubro de Adquisición de Bienes y servicios representa un valor de \$3.873 Millones, este valor incluye los estimados de costos y gastos a Agosto de 2018.

Concepto	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Cuentas por pagar	3,437	5,114	(1,677)	-33%
Otros bienes y servicios	436	80	356	444%
Total	3,873	5,194	(1,321)	-25%

A continuación se detalla el comportamiento de las cuentas por pagar a Agosto de 2018

Cuentas por pagar Agosto 2018	
Días de vencimiento	Valor
X Vencer	2,711
1-30	5
31-60	-
121 Sup	720
Total	3,437

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

Nombre	Saldo
Municipio De Medellín	577
El Portón De Oviedo S.A	42
Negocios Estratégicos Ne S.A.S.	38
Araujo Ibarra Y Asociados S.A.	28
Tecnididáticos Ind S.A.S.	18
Inversiones Hoteleras Y Comerciales De Colombia S.A.S	8
As Eventos Sonido Profesional Eu	7
Albadan Silva David	2
Total general	720

Detalle del rubro de Otros bienes y servicios Agosto 2018

Concepto	Saldo
*Terminales De Transporte De Medellín S.A.	433
Banco Davivienda S.A	2
Emi Antioquia S.A.	1
Total	436

*El valor de \$433 millones de Terminales de transporte de Medellín .S.A. Se reconoció en el rubro de activos fijos la suma de \$511 millones y la contrapartida se llevó a la cuenta por pagar Otros bienes y servicios. Este valor será pagado en 47 cuotas que se van amortizando cada mes con la factura emitida por el proveedor. Para el mes de agosto ya se ha cancelado 8 cuotas.

Nota 12: Depósitos recibidos en Administración

Los recursos recibidos en administración presentan el siguiente saldo al cierre de Agosto 2018:

Mandante	Contrato Nro.	Año	Saldo
Sapiencia	128 DE 2018	2018	3,114
Municipio De Medellín	4600076734	2018	1,257
Municipio De Medellín	CI 4600076388	2018	1,181
Área Metropolitana	665	2017	941
Municipio De Medellín	CI 4600076649	2018	885
Municipio De Medellín	4600076737	2018	640
Municipio De Medellín	4600069733	2017	477
Museo Casa De La Memoria	CI201800072	2018	442
Municipio De Medellín	4600076963 -2018	2018	424
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	CAD 034	2018	418
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	C-4124-16	2016	388
Isvimed	406	2017	373
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	C-4160-16	2016	298
Municipio De Medellín	4600070522	2017	190
Municipio De Medellín	4600044508	2012	182
Fondo De Valorización De Medellín	2017-00998	2017	133
Municipio De Medellín	4600070588	2017	104
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	201746AD 2017	2017	80
Ministerio De Trabajo	146	2015	62
Municipio De Medellín	4600069884	2017	53
Municipio De Medellín	4600036605	2011	50
Ministerio Del Interior	M 024 DE 2017	2017	47
Municipio De Medellín	4600072881	2017	45
Municipio De Medellín	4600070841	2017	43
Ministerio Del Interior	M2183	2017	29
Municipio De Medellín	4600072015	2017	19
Municipio De Medellín	4600072354	2017	17
Municipio De Medellín	4600070041	2017	12
Ministerio De Trabajo	261	2014	6

Mandante	Contrato Nro.	Año	Saldo
Municipio De Medellín	4600069585	2017	4
Municipio De Medellín	4600069510	2017	4
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	GGC 30	2015	3
Coldeportes	629	2014	3
Municipio De Medellín	4600072987	2017	3
Municipio De Medellín	4600070545	2017	3
Fondo De Valorización De Medellín	2015-00378	2015	1
Municipio De Medellín	4600072688	2017	1
Coldeportes	429	2014	1
Municipio De Medellín	4600042538	2011	1
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín Y El Área Metropolitana	034 DE 2017	2017	1
Municipio De Medellín	4600069740	2017	1
Coldeportes	258	2015	-
Total			11,839

Nota 13. Otros Pasivos – Anticipos Recibidos

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

Nombre	Saldo
Asociación De Criadores De Caballos Criollos Colombianos De Silla-Asdesilla	288
Corporación Lonja De Propiedad Raíz De Medellín Y Antioquia	174
Camacol Antioquia	150
Asociación De Químicos Farmacéuticos De Antioquia/Aquifar	132
Academia Colombiana De Pediatría Y Puericultura	116
Mary Kay Colombia SAS	94
Instituto Colombiano De Derecho Procesal	61
Fundación Para La Educación Medica Apex	53
Instituto De Capacitación Los Alamos-Incla	35
Corporación Universitaria Americana	35
I Beauty Show Colombia SAS	30
Instituto Colombiano De La Construcción De Acero-Icca	30
Corporación Maratón Internacional De Medellín Csal	29
Compañía De Seguros De Vida Colmena S.A.	27
Asociación Colombiana De Cuidados Paliativos	26
Yuxi Global SAS	17

Nombre	Saldo
Posada Mejía José Luis	15
Fundación Universitaria María Cano	14
New Stetic S.A.	14
Corporación De Productores Y Exportadores De Aguacate Hass De Colombia	10
Esfera Global S.A.S	10
Otros	122
Total	1,482

Nota 14. Costo amortizado Cuentas por pagar

Para determinar el cálculo del costo amortizado se toma como base el saldo de las cuenta por pagar que se encuentran vencidas a más de 360 días por valor de \$1.033 millones de pesos. Se descuenta a una tasa de DTF 5,21% E.A. más 2,8 puntos (Dato extraído del Banco de la Republica), teniendo una tasa de 8.25% E.A. Para obtener un valor presente de \$954 millones de pesos. La diferencia de \$(79) millones se reconocen como un menor valor de la cuenta por pagar y un ingreso.

Nota 15. 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 30 de junio 2018, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

Nombre	Saldo Inicial	Db	Cr	Saldo Final
Activo por Impuesto Diferido	2,135	172	-	2,307
Pasivo por Impuesto Diferido	-	25,524	25	-
Neto				23,242
Ajuste al gasto Impuesto Diferido		172	25	-
				147

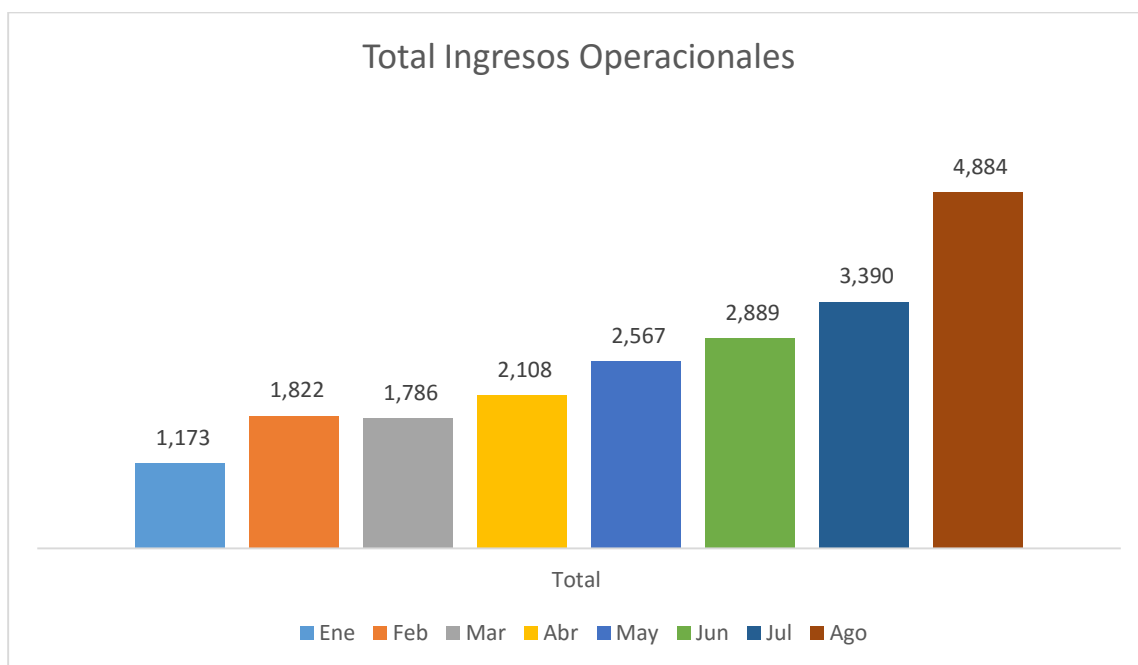
Nota 16. Ingresos

Los siguientes conceptos son los componentes del Ingreso operacional acumulado para el mes de Agosto 2018 observando su evolución:

Concepto	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Ingresos Operacionales	20,618	18,524	2,094	11%
Otros ingresos operacionales	1,143	898	245	27%
Total	21,761	19,422	2,339	12%

Ingresos operacionales

Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total General
Arrendamiento de Áreas	772	1,166	496	248	1,231	950	1,218	1,527	7,608
Proyectos Propios	1	-	8	518	400	848	1,131	517	3,407
Operación Logística	-	159	99	408	164	307	423	157	1,779
Alimentos y Bebidas	67	197	342	325	239	208	285	259	1,923
Honorarios	221	44	253	535	38	144	240	392	1,868
Arrendamiento de Locales y Oficinas	194	206	202	215	212	188	215	272	1,704
Parqueaderos	76	109	92	103	140	129	144	138	931
Total	1,173	1,822	1,786	2,108	2,567	2,889	3,390	4,884	20,618



Comparativo del rubro de ingresos operacionales del año 2017 vs años 2018 correspondiente al mes de Agosto:

Comparativo	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Arrendamiento de Áreas	7,608	6,467	1,141	18%
Proyectos Propios	3,407	2,647	760	29%
Operación Logística	3,177	2,815	362	13%
Alimentos y Bebidas	1,923	1,432	491	34%
Honorarios	1,868	2,708	- 840	-31%
Arrendamiento de Locales y Oficinas	1,704	1,593	111	7%
Parqueaderos	931	862	69	8%
Total	20,618	18,524	2,094	11%

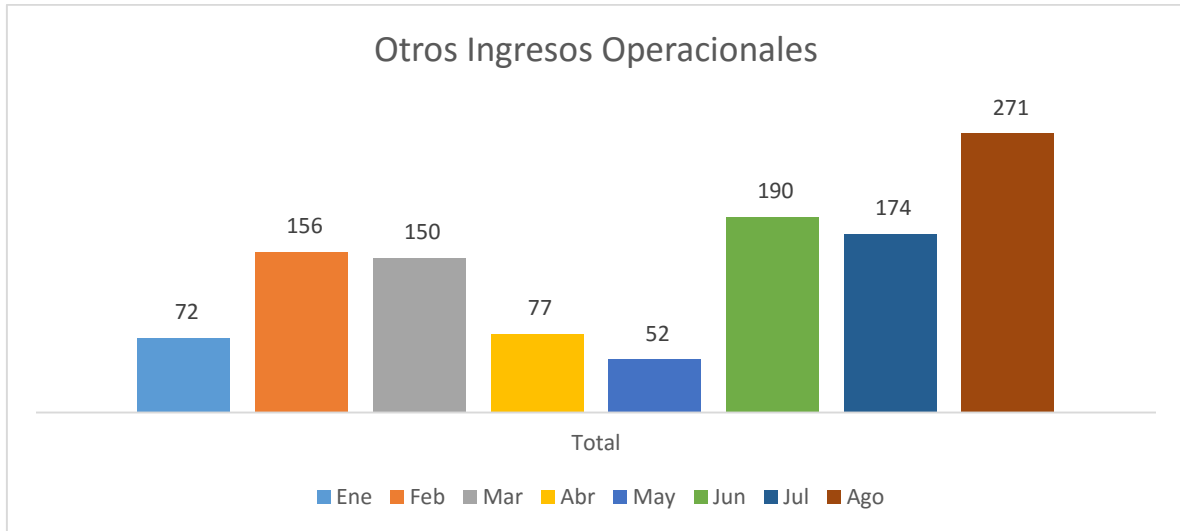
Otros Ingresos operacionales

A continuación se detalla el comportamiento del rubro de otros ingresos desde el mes de enero hasta agosto 2018:

Concepto Otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total General
Canales Comerciales	26	28	40	21	2	102	37	65	320
Servicio de logística en ZF	36	68	36	48	11	35	7	38	208
Aseo y Vigilancia	1	24	97	70	6	16	33	95	202
Servicios Públicos	2	19	31	11	15	16	19	39	153
*Otros servicios	6	10	10	49	10	19	19	14	138
Arrendamientos de Equipos	0	5	8	11	6	5	58	20	113
Comisión de eventos	1	2	1	7	2	2	0	-	10
Total	72	156	150	77	52	190	174	271	1,143

*A continuación se detalle cómo está compuesto el rubro de otros servicios:

Ingresos No Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total General
Otros servicios (Daños)	4	8	6	13	2	5	1	11	38
Recuperaciones (Pólizas)	2	2	4	35	7	24	20	4	100
Total	6	10	10	49	10	19	19	14	138



Comparativo del rubro de otros ingresos operaciones del año 2017 vs años 2018 correspondiente al mes de Agosto:

Comparativo	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Canales Comerciales	320	214	107	50%
Servicio de logística en ZF	208	114	94	82%
Aseo y Vigilancia	202	-	202	-
Servicios Públicos	153	-	153	-
Otros servicios	138	416	- 278	-67%
Arrendamientos de Equipos	113	39	74	191%
Comisión de eventos	10	124	- 113	-92%
Devoluciones descuentos y rebajas	-	8	8	-100%
Total Comparativo mes	1,143	898	245	27%

Nota 17. Costos

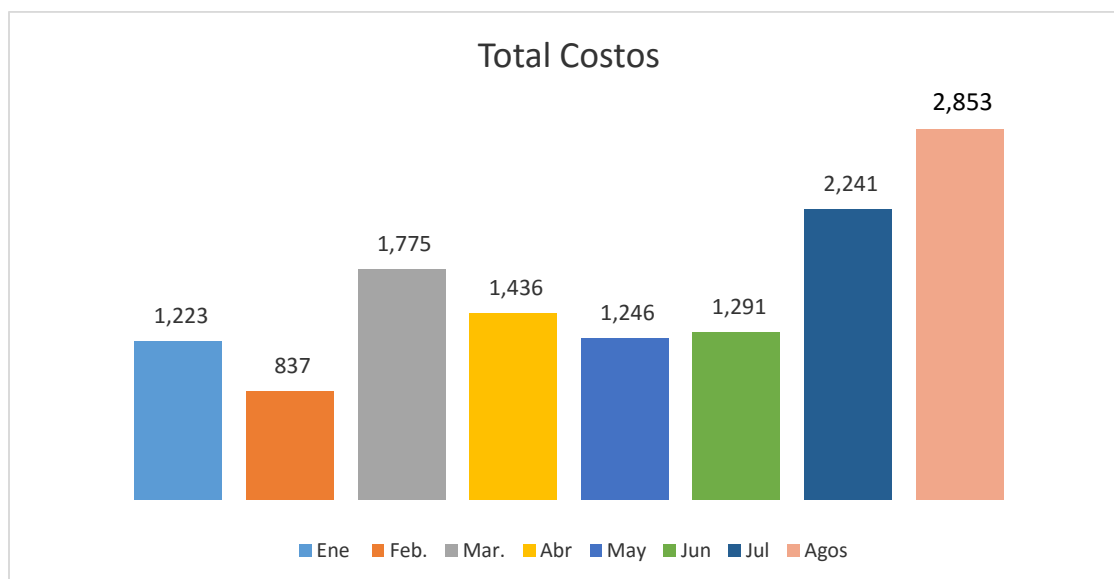
El total de los costos al 31 de Agosto de 2018 asciende a 12.903 millones de pesos indicando una observación de enero a Agosto de 2018:

Concepto	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Generales	11,301	9,436	1,865	20%
Nómina y Asociados a Nómina	1,602	1,454	148	10%
Total	12,903	10,890	2,013	18%

A continuación se detallan el comportamiento del mes de enero a agosto 2018:

Concepto	Ene	Feb.	Mar.	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total General	
*Operación logística	413	197	565	247	241	371	147	1,694	3,875	
Costos de Eventos Propios	1	20	165	287	315	46	1,068	155	2,056	
Salarios y prestaciones sociales	206	166	199	193	208	201	217	211	1,602	
Suministro de Alimentos y Bebidas	33	149	212	281	142	140	216	185	1,359	
Vigilancia y Seguridad	255	-	250	8	123	135	141	122	1,033	
Servicio de Aseo	57	78	74	88	73	104	67	130	670	
Otros Servicios	21	68	25	48	96	130	138	120	646	
Servicios de Energía	59	73	75	70	68	91	90	104	630	
Mantenimiento	41	38	126	19	18	13	39	22	318	
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	25	21	29	27	22	23	24	33	204	
Materiales y Suministros	73	10	4	59	-	28	5	10	21	154
Distrito de Agua Fría	14	13	15	14	14	16	17	19	121	
Arrendamiento de Equipos	4	5	19	84	-	56	2	54	4	117
Honorarios	13	7	12	7	6	7	7	31	77	
Celulares	4	2	2	2	2	2	2	2	18	
Servicio de gas	4	1	1	2	1	1	1	1	11	
Servicios de Telefonía	1	1	1	1	0	3	1	1	9	
Viáticos y Gastos de viaje	-	1	1	1	1	-	-	-	3	
Total	1,223	837	1,775	1,436	1,246	1,291	2,241	2,853	12,903	

*El aumento que se evidencia en el rubro de Operación Logística en el mes de Agosto, corresponde a la ejecución del contrato de la posesión del presidente por prestación de servicios DAPR2.



A continuación se relacionan el comparativo de los años 2017 y 2018 del mes de Agosto 2018

Comparativo	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Operación logística	3,891	967	2,925	303%
Costo de Eventos Propios	2,056	2,517	- 461	-18%
Salarios y prestaciones sociales	1,602	1,454	148	10%
Suministro de Alimentos y Bebidas	1,359	1,558	- 200	-13%
Vigilancia y Seguridad	1,033	362	671	186%
Servicio de Aseo	670	502	168	33%
Servicios de Energía	630	583	46	8%
Otros servicios	626	1,637	- 1,011	-62%
Mantenimiento	318	666	- 348	-52%
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	204	140	64	46%
Materiales y Suministros	157	8	149	1909%
Distrito de Agua Fría	121	151	- 30	-20%
Arrendamiento de Equipos	117	157	- 40	-26%
Honorarios	77	141	- 64	-46%
Celulares	18	13	5	38%
Servicio de gas	11	11	0	4%
Servicios de Telefonía	9	7	2	26%
Viáticos y Gastos de viaje	3	15	- 12	-78%
Comunicación y Transporte	0	0	0	71%
Total	12,903	10,890	2,013	18%

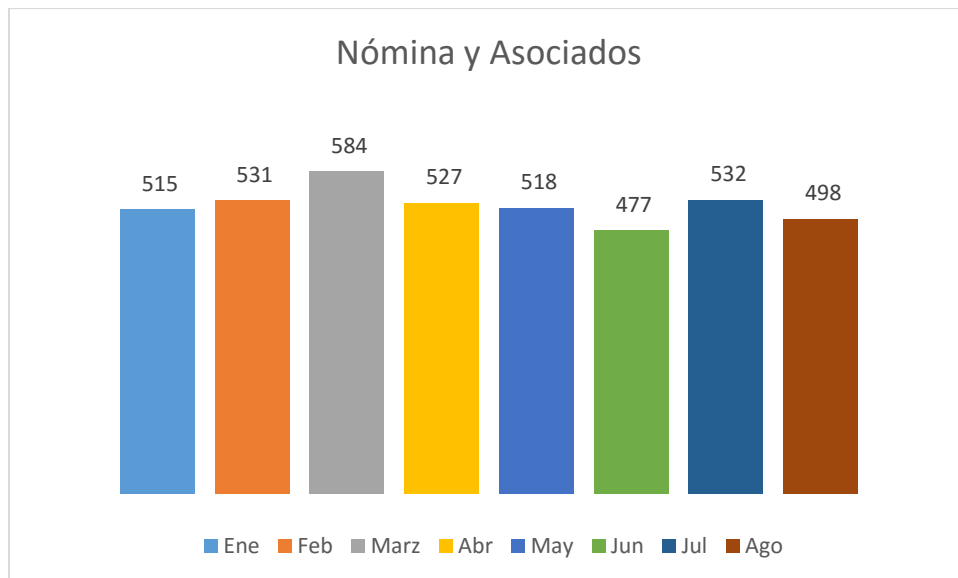
NOTA 18 Gastos Operacionales

Se presentan un total de gastos operacionales al 31 de Agosto de 2018 por un valor 5.845 millones, discriminado en gastos de Nómina y generales.

Concepto	Agosto 2018	Agosto 2017	Variación \$	Variación %
Nómina y Asociados a Nómina	4,182	3,843	339	9%
Generales	1,663	2,268	- 605	-27%
Total	5,845	6,111	- 266	-4%

Nómina y asociados

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total
Nómina Administrativa	345	364	398	335	312	300	325	308	2,688
Nómina Ventas	170	168	185	192	205	178	207	189	1,494
Total	515	531	584	527	518	477	532	498	4,182



GENERALES

Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total
Honorarios	98	93	154	89	88	103	62	15	701
Seguros generales	19	19	7	3	4	12	71	35	171
Servicios públicos	18	19	19	15	14	28	20	23	157
Servicios	-	25	8	52	5	12	14	20	136
Arrendamiento operativo	12	8	21	7	7	- 2	45	8	107
Viáticos y gastos de viaje	6	8	9	2	26	6	5	10	72
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6	6	7	7	7	8	8	7	57
Arrendamiento operativo	4	7	7	7	8	5	7	7	51
Publicidad y propaganda	16	10	6	1	6	- 1	3	-	42
Licencias y salvoconductos	2	2	2	2	2	2	9	9	33
Materiales y suministros	1	-	7	-	4	9	8	3	33
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1	3	14	0	12	-	-	30
Elementos de aseo, lavandería y cafetería.	2	3	4	3	1	4	8	2	28
Otros gastos generales	-	-	-	-	14	5	-	1	21
Comunicaciones y transporte	1	1	2	2	2	2	1	3	14
Mantenimiento	-	2	1	-	2	1	-	-	6
Combustible y lubricantes	-	-	1	-	-	1	1	-	3
Gastos legales	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Total	185	206	259	206	191	208	263	145	1,663

Gastos Generales

