

Notas a los Estados Financieros Intermedios de Carácter Administrativo

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de Abril de 2018, comparativo con 30 Abril 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 Julio 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	Abril 2018	Abril 2017
Cajas menor	6	1
Cuenta de ahorro	3,350	4,453
Fiducia - Credicorpcapital	101	-
Total Efectivo	3,458	4,454

NOTA 2. Efectivo restringido

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

Efectivo Restringido Abril 2018			
Nombre del convenio	Número de contrato	Año	Saldo
Proyectos Propios			2,799
Municipio De Medellín	4600072015	2017	1,363
Área Metropolitana	665	2017	1,015
Municipio De Medellín	4600069733	2017	824
Ministerio De Trabajo	146	2015	806
Otros			691
Municipio De Medellín	4600069585	2017	659
Prestación De Servicios Bogotá			647
Municipio De Medellín	4600070041	2017	583
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	C-4124-16	2016	564
Municipio De Medellín	4600070841	2017	525
Isvimed	406	2017	467
Municipio De Medellín	4600072688	2017	413
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín Y El Área Metropolitana	034 DE 2017	2017	357
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	C-4160-16	2016	316
Municipio De Medellín	4600070522	2017	261
Municipio De Medellín	4600072354	2017	256
Municipio De Medellín	4600072881	2017	253
Prestación De Servicios Medellín			215
Ministerio Del Interior	M2183	2017	211
Municipio De Medellín	4600069740	2017	206
Municipio De Medellín	4600070545	2017	187

Efectivo Restringido Abril 2018			
Nombre del convenio	Número de contrato	Año	Saldo
Municipio De Medellín	4600044508	2012	182
Municipio De Medellín	4600069884	2017	155
Fondo De Valorización De Medellín	2017-00998	2017	134
Coldeportes	564	2013	79
Municipio De Medellín	4600051355	2013	54
Ministerio Del Interior	M 024 DE 2017	2017	51
Municipio De Medellín	4600036605	2011	50
Municipio De Medellín	4600070328	2017	48
Municipio De Medellín	4600070588	2017	38
Municipio De Medellín	4600071768	2017	36
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	201746AD 2017	2017	35
Municipio De Medellín	4600072987	2017	32
Municipio De Medellín	4600042538	2011	15
Municipio De Medellín	4600069510	2017	12
Ministerio De Trabajo	261	2014	7
Municipio De Medellín	4600071212	2017	7
Pascual Bravo	CI 001	2017	4
Ministerio De Educación Nacional	C564	2013	4
Ministerio De Cultura	856	2015	3
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	GGC 30	2015	2
Museo Casa De La Memoria	72	2017	2
Municipio De Medellín	4600069967	2017	2
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	GGC 167	2017	1
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	GGC 09 2017	2017	1
Ministerio Del Interior	40018300	2017	1
Fondo De Valorización De Medellín	2015-00378	2015	1
Coldeportes	258	2015	1
Ministerio Del Interior	1210	2015	1
Departamento Administrativo De Función Publica	219	2017	1
Coldeportes	429	2014	1
TOTAL			14,577

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:

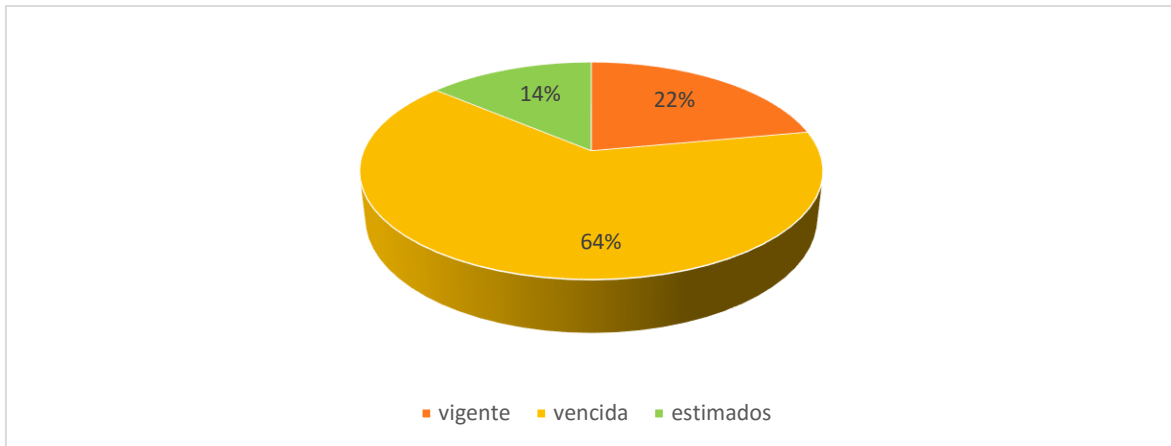
- Impuesto por valor de \$ 301 millones de pesos
- Sanción por corrección por valor de \$3 millones de pesos

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 1.077 millones de pesos. Título que ya está siendo tramitado ante Bancolombia y esta para reclamación por parte del representante legal.

Nota 4. Cartera

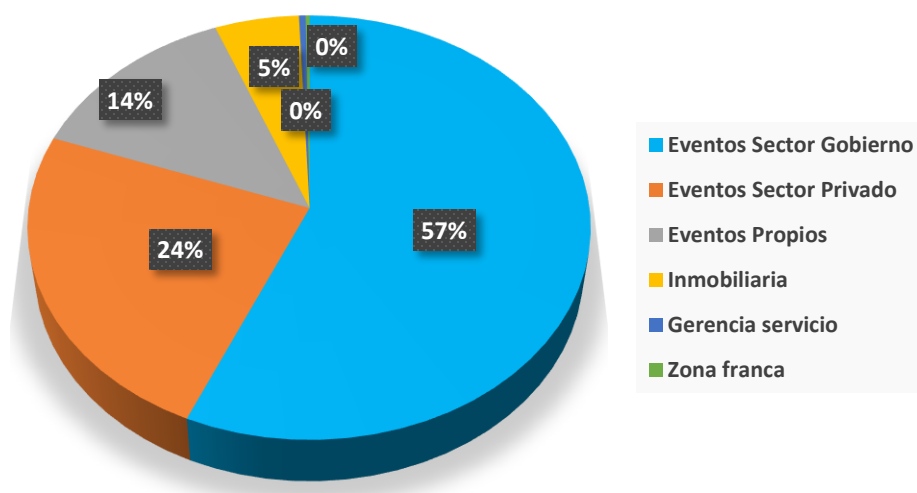
El saldo de la cartera al 30 de Abril de 2018 asciende a 3.039 Millones, detallada en los siguientes saldos por unidad Estratégica de Negocio:

Estado	Valor	# Clientes
Vigente	648	157
Vencida	1.906	64
Estimados	485	28
Total General	3.039	249



Cartera Vencida por Unidad de negocio

Unidad de Negocio	Saldo Vencido	# Clientes
Eventos Propios	257	11
Eventos Sector Privado	457	53
Gerencia servicio	8	5
Inmobiliaria	101	20
Eventos Sector Gobierno	1,078	11
Zona franca	5	2
Total General	1,906	102



Indicador días de Rotación de cartera

Unidad de Negocio	Días
Eventos propios	6
Sector gobierno	10
Eventos Privados	25
Inmobiliaria	16

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	Abril 2018	Abril 2017
Empresa de Seguridad urbana ESU	Servicios de Vigilancia	554	595
Telemedellín	Promoción y publicidad	1	160
Total		554	755

Nota 6. Otros Deudores

Al cierre de Abril de 2018 se presentan un valor de otras cuentas por cobrar por un valor de \$2.787 millones, detallados a continuación:

Nombre	Abril 2018	Abril 2017
Otros deudores	2,763	2,918
Incapacidades	25	31
Total Otros Deudores	2,787	2,950

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

Nombre	Valor
Cruz Blanca E P S	9
Coomeva EPS	8
EPS Sura	7
EPS Sanitas	1
Total incapacidades	25

Terceros más representativos de otras cuentas por cobrar

Nombre	Valor
Bonet Escobar Hernando De Jesús	1,643
Tecnididáticos Ind. S.A.S.	438
Municipio De Medellín	343
Viajes Veracruz Alianza S.A	81
Agencia De Viajes Y Turismo Jn Flamingo LTDA	76
Compañía Hotel Del Prado En Liquidación	20
Hoteles Estelar S.A	19
Argofilms LTDA	18
Eventos D Markas S.A.S.	13
4e S.A.S	11

Nombre	Valor
Caja De Compensación Familiar Del Chocó	10
Logística Empresarial Vip	10
Eventic LTDA	10
Morales De Salgado Esneddy	10
Otros	62
Total Otros deudores	2,763

Nota 7. Deterioro de cartera y costo amortizado

Detalle	Abril 2018	Abril 2017	Variación \$
Deterioro de cartera	323	404	(81)
Costo Amortizado	18	-	18
Total	341	404	(63)

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	
Eventos propios	2
Inmobiliaria	19
Privado	302
Total Deterioro	323

El Deterioro de Cartera permite realizar provisiones y recuperaciones de lo deteriorado, al 30 de Abril se tiene un gasto por deterioro por valor de 6 millones de pesos.

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 Abril 30 de 2018

Propiedad planta y equipo	Saldo
Edificaciones	253,047
Maquinaria y Equipo	1,733
Muebles enseres y equipos de oficina	1,030
Equipo de comunicación y computación	12
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,329
Total	257,152

Depreciación	Saldo
Edificaciones	6,375
Maquinaria y Equipo	282
Muebles enseres y equipos de oficina	414
Equipo de comunicación y computación	4
Equipos de transporte, tracción y elevación	289
Total	7,365

Total Propiedad Planta Y Equipo	249,787
--	----------------

Para el mes de abril se reconoció el valor de \$ 511 millones correspondiente al sistema guiado instalado en los parqueaderos de Plaza Mayor, los cuales están operando desde el mes de enero de 2018.

Nota 9 Propiedades de Inversión

Propiedad planta y equipo	Saldo
Edificaciones	27,476

Depreciación	Saldo
Edificaciones	1,477

Total Propiedades de inversión	25,999
---------------------------------------	---------------

Nota 10 Otros Activos

La composición de otros activos es la siguiente:

Concepto	Valor
Activos Intangibles	142
Bienes y servicios pagados por anticipado	365
Total	507

Nota 11 Adquisición de Bienes y servicios

El rubro de Adquisición de Bienes y servicios representa un valor de 3.578 Millones, este valor incluye los estimados de costos y gastos a abril de 2018.

Adquisición de bienes y servicios	Abril 2018	Abril 2017	Variación \$	Variación %
Cuentas por pagar	3,091	4,196	(1,105)	-26%
Otros bienes y servicios	488	1,263	(775)	-61%
Total	3,578	5,459	(1,880)	-34%

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

Cuentas por pagar Abril 2018	
Días de Vencimiento	Valor
1 -30	2,431
121 Sup.	660
Total	3,091

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

Nombre	Valor
Municipio De Medellín	553
Negocios Estratégicos Ne SAS	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
Hotel Le Parc SAS	6
Albadan Silva David	2
Total	660

Detalle del rubro de Otros bienes y servicios abril 2018

Nombre	Valor
Terminales De Transporte De Medellín S.A.	473
Protección S.A. Pensiones Y Cesantías	13
Itaú Corpbanca Colombia S A	1
Emi Antioquia S.A.	1
Inversiones Funeraria Gómez SAS	0
Total	488

El valor de \$473 millones de Terminales de transporte de Medellín .S.A. corresponde al saldo después de pagar las 4 primeras cuotas del sistema guiado que se instaló en los parqueaderos de la Entidad. 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.

Nota 12: Depósitos recibidos en Administración

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

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	5,842
Área Metropolitana	1,009
Ministerio De Trabajo	786
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	538
Isvimed	465
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín Y El Área Metropolitana	354
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	298
Ministerio Del Interior	247
Fondo De Valorización De Medellín	134
Coldeportes	83
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	35
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	6
Museo Casa De La Memoria	2
Fondo De Valorización De Medellín	1
Departamento Administrativo De Función Publica	1
Total	9,650

Nota 13. Otros Pasivos – Anticipos Recibidos

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

Nombre	Valor
Prisma Gestión Empresarial SAS	807
Camacol Antioquia	590
Centro De Ciencia Y Sensibilización Ambiental SAS	140
Corporación Lonja De Propiedad Raíz De Medellín Y Antioquia	131
I Beauty Show Colombia SAS	127
Otros	121
Asociación Nacional De Empresas De Servicios Públicos Y Comunicaciones Andesco S	110
Asociación De Químicos Farmacéuticos De Antioquia/Aquifar	82
Imp. Y Zb Events Llc	64
Fundación Para La Educación Medica Apex	53
Instituto De Capacitación Los Alamos-Incla	35
Corporación Universitaria Americana	35
Compañía De Seguros De Vida Colmena S.A.	27

Nombre	Valor
Asociación Colombiana De Cuidados Paliativos	26
Thomas Processing Y Systems SAS	24
Terminales De Transporte De Medellín S.A.	15
Asociación Colombiana De Endoscopia Digestiva	14
New Stetic S.A.	14
Luis Alejandro Páez Cardona	12
Mary Kay Colombia SAS	11
Omnilife De Colombia SAS	11
Corporación De Productores Y Exportadores De Aguacate Hass De Colombia	10
Total Potentials SAS	10
Total	2,468

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 5,21% E.A. (Dato extraído del Banco de la Republica). 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 31 de diciembre 2017, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

Cuenta	Saldo Inicial 2016	Aumento	Disminución	Saldo Final 2017
Activo	3.035	-	900	2.135
Pasivo	25.327	195	-	25.524
Neto				23.389

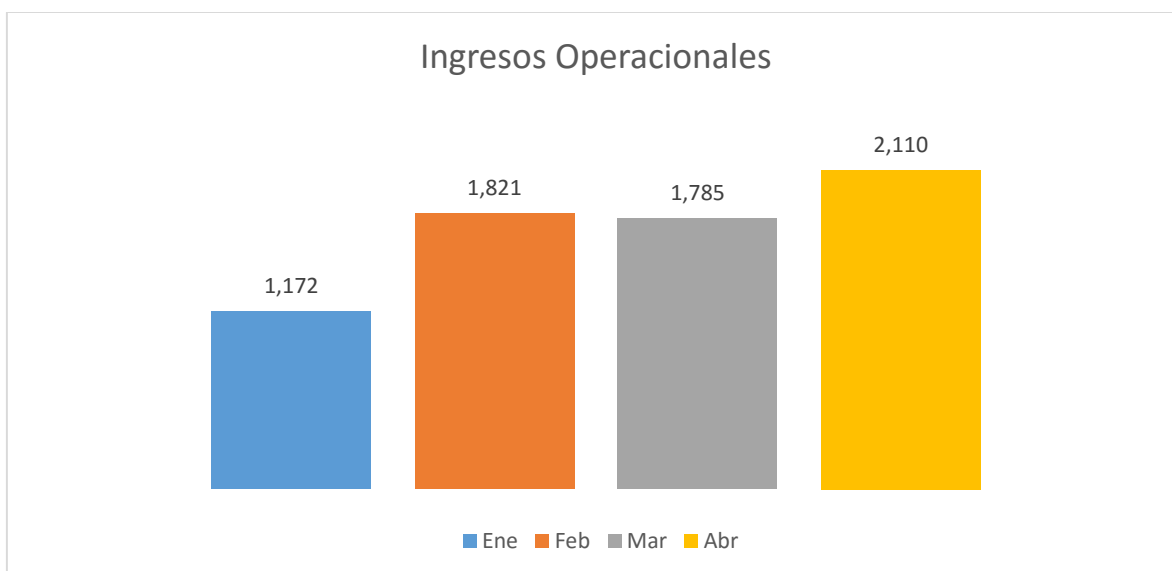
Nota 16. Ingresos

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

Concepto	Abril 2018	Abril 2017	Variación \$	Variación %
Ingresos operacionales	6,888	8,188	- 1,300	-16%
Otros ingresos operaciones	456	460	- 3	-1%
Total	7,344	8,648	- 1,303	-15%

Ingresos operacionales

Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Arrendamiento de Áreas	772	1,166	496	248	2,682
Honorarios	221	44	253	535	1,053
Alimentos y Bebidas	67	197	342	325	931
Locales comerciales	194	206	202	215	817
Operación Logística	-159	99	408	164	512
Proyectos Propios	1	-	-8	518	511
Parqueaderos	76	109	92	105	382
Total	1,172	1,821	1,785	2,110	6,888



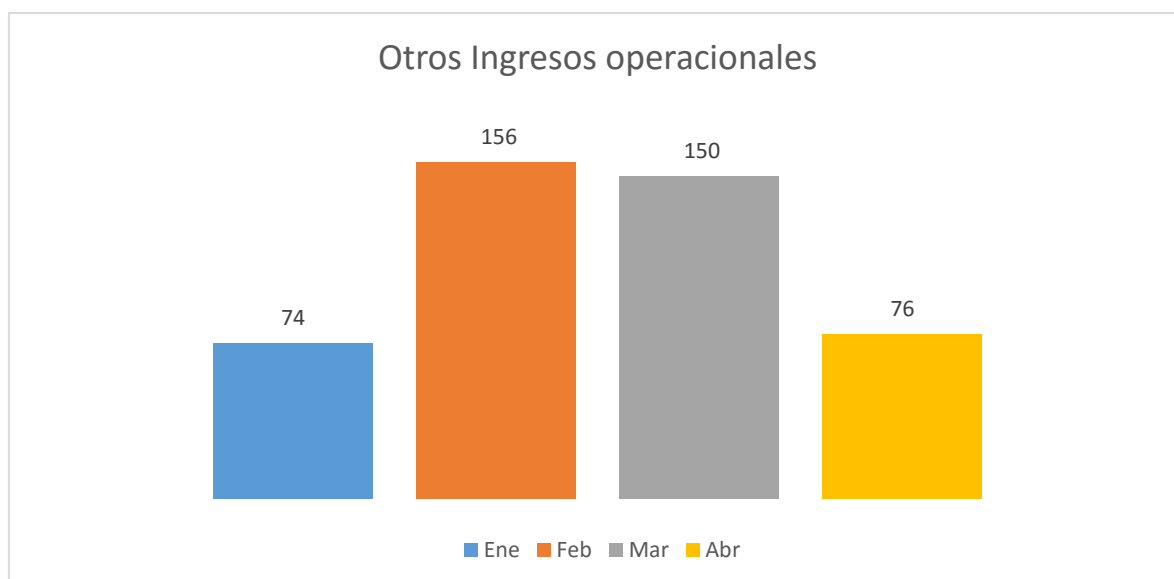
Comparativo del rubro de ingresos operacionales del año 2017 vs años 2018 correspondiente al mes de abril:

Comparativo Mes	Abril 2018	Abril 2017	Variación \$	Variación %
Arrendamiento de Áreas	2,682	2,827	- 145	-5%
Honorarios	1,053	1,467	- 414	-28%
Alimentos y Bebidas	931	557	374	67%
Arrendamiento locales y oficinas	817	916	- 99	-11%
Operación Logística	512	737	- 225	-31%
Proyectos Propios	511	1,304	- 793	-61%
Parqueaderos	382	380	2	0%
Total Comparativo mes	6,888	8,188	- 1,300	-16%

Otros Ingresos operacionales

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

Concepto otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Otros servicios	11	55	138	- 4	200
Servicio de logística en ZF	36	68	- 36	48	116
Canales Comerciales	26	28	40	21	115
Arrendamientos de Equipos	1	5	8	11	25
Total	74	156	150	76	456



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

Comparativo año	Abril 2018	Abril 2017	Variación \$	Variación %
Otros servicio	200	332	- 132	-40%
Servicio de logística en ZF	116	62	54	88%
Canales Comerciales	115	67	48	71%
Arrendamientos de Equipos	25	- 1	24	-2583%
Total	456	460	- 4	-1%

El rubro de otros servicios está compuesto por Ingresos gravados (pólizas), Comisión de eventos y recuperaciones

Nota 17. Costos

El total de los costos al 30 de Abril de 2018 asciende a 5.272 millones de pesos indicando una observación de enero a abril de 2018:

- **Costos Generales**

Detalle mes a mes de enero a abril de 2018

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Servicios Logísticos	406	194	500	205	1,305
Suministro de Alimentos y Bebidas	33	149	212	281	675
Vigilancia y Seguridad	255	- 0	250	8	513
Servicio de Aseo	57	78	74	88	297
Servicios de Energía	59	73	75	70	277
Expofinca	7	19	9	234	269
Mantenimiento	41	38	126	19	224
Maridaje	10	-	131	-	141
Materiales y Suministros	43	19	7	59	128
Arrendamiento de Equipos	4	5	22	84	115
Alimentos y Bebidas Pres Serv	35	- 7	62	17	107
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	25	21	29	27	102
Servicios Asumidos	3	22	9	29	63
Distrito de Agua Fría	14	13	15	14	56
Servicios	-	25	5	-	30
Expoartesano	-	1	8	19	28
Publicidad	1	-	-	25	26
Honorarios	13	- 7	12	7	25
Elementos de Aseo	10	5	6	2	23
Expocasa	7	1	14	0	22

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Servicio de transporte	8	9	1	-	18
Servicio y elementos de Cafetería	0	7	1	3	11
Celulares	4	2	2	2	10
Operación de Eventos	-	-	-	10	10
Viajero Mediterráneo	1	-	-	7	8
Servicio de gas	4	1	1	2	8
Servicios de Telefonía	1	1	1	1	4
Sweet Fair	-	24	-	2	26
Viáticos y gastos de viaje	-	1	2	1	4
Servicios litográficos				3	3
Internet	1	-	-	-	1
Arrendamiento de Equipos Asumidos				1	1
Total Costos Generales	1,018	671	1,576	1,243	4,508

Explicación comportamiento del rubro del costo correspondiente a Prestación de servicios de Sector Gobierno:

Relación Ingreso vs Costo Operación Logística Enero - Abril 2018				
Nombre	Ingreso	Costo	Diferencia Ingreso Vs Costo	
Ministerio del Interior	-	316	-	316
Ministerio de Cultura	64	278	-	214
Departamento de Antioquia	205	405	-	200
Ministerio de Minas y Energía	580	755	-	176
Institución Universitaria Pascual Bravo	-	20	30	50
ITM	-	30	-	30
Total	512	1,498	-	986

Comparativo año abril 2017 vs abril 2018

Concepto	Abril 2018	Abril 2017	Variación \$	Variación %
Servicios Logísticos	1,305	-	1,305	0%
Suministro de Alimentos y Bebidas	675	363	312	86%
Vigilancia y Seguridad	513	234	279	119%
Servicio de Aseo	297	160	137	85%
Servicios de Energía	277	275	2	1%
Expofinca	269	-	269	0%
Mantenimiento	224	409	- 185	-45%
Maridaje	141	50	91	180%
Materiales y Suministros	128	6	122	2042%
Arrendamiento de Equipos	115	59	56	97%
Alimentos y Bebidas Pres Ser	107	-	107	0%
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	102	48	54	114%
Servicios Asumidos	63	20	43	208%
Distrito de Agua Fría	56	78	- 22	-29%
Servicios	30	23	7	27%
Expoartesano	28	145	- 117	-81%
Publicidad	26	-	26	0%
Honorarios	25	18	7	42%
Elementos de Aseo	23	41	- 18	-45%
Expocasa	22	448	- 426	-95%
Servicio de transporte	18	-	18	0%
Servicio y elementos de Cafetería	11	6	5	79%
Celulares	10	8	2	40%
Operación de Eventos	10	245	- 235	-96%
Viajero Mediterráneo	8	-	8	0%
Servicio de gas	8	7	1	16%
Servicios de Telefonía	4	4	- 0	0%
Sweet Fair	4	-	4	0%
Comunicación y Transporte	4	14	- 10	-80%
Servicios litográficos	3	-	3	0%
Internet	1	20	- 19	-95%
Mundo Mascotas	1	185	- 184	-100%
Lego Fun Fest	-	154	- 154	-100%
Mediamorfosis	-	58	- 58	-100%
Estaciones de Café	-	3	- 3	-100%
Total	4,508	3,081	1,427	46%

- **Costos Nomina y Asociados**

Detalle mes a mes de enero a abril 2018

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Sueldos del Personal	133	115	131	125	504
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual	18	16	16	16	66
Cesantías	14	11	12	12	49
Prima de Navidad	11	10	10	11	42
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6	5	5	5	21
Prima de Servicios	5	2	5	5	17
Vacaciones	7	-	2	7	17
Prima de Vacaciones	6	0	4	4	14
Horas Extras y Festivos	2	2	2	2	8
Cotización a Riesgos Profesionales	1	1	2	2	6
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2	1	1	1	5
Intereses a la Cesantías	1	1	1	1	4
Incapacidades	0	-	2	0	2
Dotación y Suministro a Trabajadores	-	1	-	1	2
Aportes al ICBF	0	2	1	1	4
Aportes al SENA	0	1	1	0	2
Auxilio de Transporte	0	0	1	0	1
Total	206	166	199	193	764

Comparativo año abril 2017 vs abril 2018

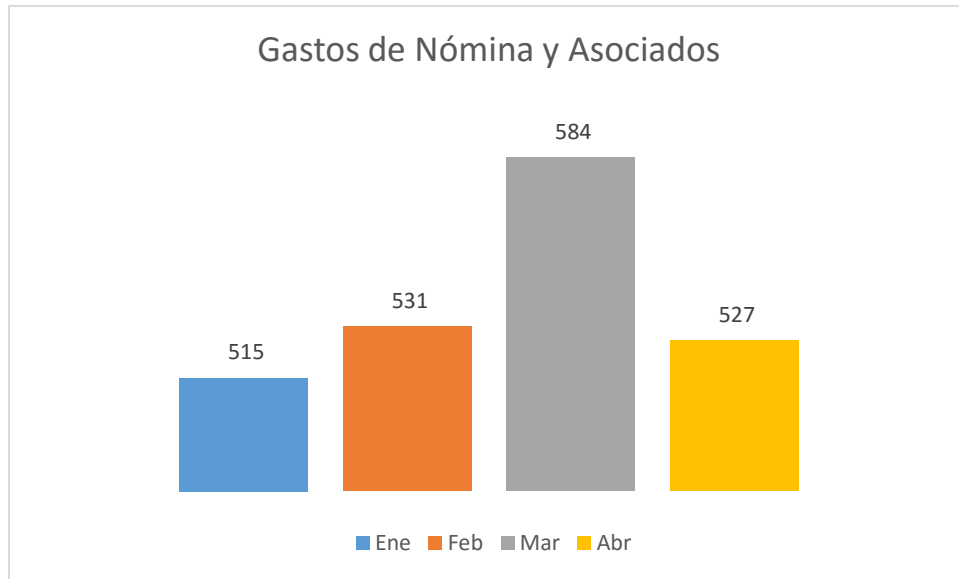
Concepto	Abril 2018	Abril 2017	Variación \$	Variación %
Sueldos del Personal	504	474	30	6%
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual	66	62	4	7%
Cesantías	49	46	3	8%
Prima de Navidad	42	36	6	14%
Vacaciones	17	26	- 9	-34%
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	21	20	1	5%
Prima de Servicios	17	18	- 1	0%
Prima de Vacaciones	14	16	- 2	-10%
Horas Extras y Festivos	8	8	-	0%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	6	5	1	12%
Cotización a Riesgos Profesionales	5	5	-	35%
Intereses a la Cesantías	4	5	- 1	0%
Dotación y Suministro a Trabajadores	2	2	-	-23%
Incapacidades	2	2	-	34%
Aportes al ICBF	4	2	2	0%
Aportes al SENA	2	1	1	0%
Auxilio de Transporte	1	2	- 1	0%
Total	764	730	34	5%

NOTA 18 Gastos

Se presentan un total de gastos Operacionales al 30 de Abril de 2018 por un valor 3.019 millones, discriminado en sus gastos de Nómina y generales.

Nómina y asociados

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Nómina Administrativa	345	364	398	335	1,442
Nómina Ventas	170	168	185	192	714
Total	515	531	584	527	2,157



GENERALES

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Honorarios	98	93	154	89	433
Servicios	-	25	8	52	84
Servicios públicos	18	19	19	15	71
Arrendamiento operativo	12	8	21	7	49
Seguros generales	19	19	7	3	48
Publicidad y propaganda	16	10	6	1	33
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6	6	7	7	27
Viáticos y gastos de viaje	6	8	9	2	25
Arrendamiento operativo	4	7	7	7	25
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1	3	14	18
Elementos de aseo, lavandería y cafetería.	2	3	4	3	12
Licencias y salvoconductos	2	2	2	2	10
Materiales y suministros	1	-	7	-	8
Gastos Diversos	1	3	-	4	8
Comunicaciones y transporte	1	1	2	2	6

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Mantenimiento	-	2	1	1	4
Gastos legales	-	-	1	1	2
Total	186	209	258	210	862

