



**ESTADO DE RESULTADO**  
De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015

	PUBLICOS	PRIVADOS	TOTAL
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>41 OPERACIONALES</b>			
<b>41701011 INGRESOS REGISTRO MERCANTIL</b>			
4170101101 DERECHOS DE MATRICULAS	237.190.100,00	0,00	237.190.100,00
4170101102 DERECHOS DE RENOVACION	2.576.329.300,00	0,00	2.576.329.300,00
4170101103 DERECHOS DE INSCRIPCION	94.914.800,00	0,00	94.914.800,00
4170101104 FORMULARIOS	113.259.200,00	0,00	113.259.200,00
4170101105 CERTIFICADOS	79.056.500,00	0,00	79.056.500,00
<b>TOTAL INGRESO REGISTRO MERCANTIL</b>	<b>3.100.749.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.749.900,00</b>
<b>41701012 DEL REGISTRO DE PROPONENTES</b>			
4170101201 DERECHOS DE INSCRIPCION	87.943.000,00	0,00	87.943.000,00
4170101202 RENOVACION DE PROPONENTES	139.232.000,00	0,00	139.232.000,00
4170101203 DERECHOS DE ACTUALIZACION	20.470.000,00	0,00	20.470.000,00
4170101206 CERTIFICADOS	95.472.000,00	0,00	95.472.000,00
<b>TOTAL INGRESOS REGISTRO DE PROPONENTES</b>	<b>343.117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.117.000,00</b>
<b>41701013 DEL REGISTRO DE LAS ESAL</b>			
4170101301 DEL LIBRO I DE LAS ESAL	39.686.400,00	0,00	39.686.400,00
<b>TOTAL INGRESOS DEL REGISTRO DE LAS ESAL</b>	<b>39.686.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.686.400,00</b>
<b>41701015 REGISTRO OPERADOR DE LIBRANZA</b>			
4170101501 INSCRIPCION OPERADOR LIBRANZA	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>TOTAL INGRESOS REGISTRO OPERADOR DE LIBRANZA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>

<b>4170102 INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS</b>			
4170102101 AFILIACIONES	0,00	2.467.000,00	2.467.000,00
4170102102 CUOTAS DE RENOVACION AFILACION	0,00	36.637.000,00	36.637.000,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.104.000,00</b>	<b>39.104.000,00</b>
<b>41701022 CAPACITACION</b>			
4170102201 SEMINARIOS Y CURSOS	0,00	10.686.201,00	10.686.201,00
4170102202 SEMINARIO CONCILIACION EQUIDAD	0,00	17.099.132,00	17.099.132,00
<b>TOTAL INGRESOS CAPACITACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.785.333,00</b>	<b>27.785.333,00</b>
<b>41701023 FERIAS, MISIONES Y EVENTOS</b>			
4170102301 ORGANIZACIÓN DE FERIAS	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
4170102302 SALON DE EVENTOS	0,00	1.724.131,00	1.724.131,00
<b>TOTAL INGRESOS FERIAS, MISIONES Y EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.724.131,00</b>	<b>48.724.131,00</b>
<b>41701024 CONCILIACION Y ARBITAJE</b>			
4170102401 SERVICIOS DE CONCILIACION	0,00	5.750.178,00	5.750.178,00
4170102402 SERVICIOS DE ARBITRAMIENTO	0,00	66.059.431,00	66.059.431,00
<b>TOTAL INGRESOS CONCILIACION Y ARBITAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>71.809.609,00</b>	<b>71.809.609,00</b>
<b>41701029 SERVICIOS ESPECIALES</b>			
4170102904 VENTA DE INFORMACION	0,00	1.559.804,00	1.559.804,00
4170102912 PORTES	0,00	511.644,00	511.644,00
4170102914 DEPOSITO DE ESTADOS FINANCIEROS	0,00	56.743.900,00	56.743.900,00
4170102915 COMISIONES RECAUDO IMPUESTO	0,00	72.142.213,00	72.142.213,00
4170102917 ADMINISTRACION CONVENIOS	0,00	101.272.893,00	101.272.893,00
<b>TOTAL SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>232.230.454,00</b>	<b>232.230.454,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.483.587.300,00</b>	<b>419.653.527,00</b>	<b>3.903.240.827,00</b>

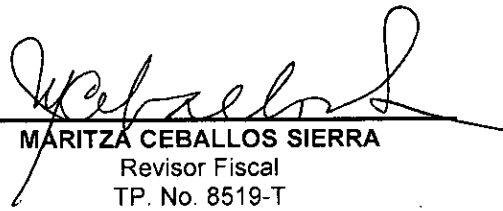


<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>421005 FINANCIEROS</b>			
42100501 INTERESES	11.796.480,00	718.689,67	12.515.169,67
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>11.796.480,00</b>	<b>718.689,67</b>	<b>12.515.169,67</b>
<b>4210095 OTROS INGRESOS</b>			
4210095 OTROS INGRESOS	0,00	254.557,00	254.557,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.557,00</b>	<b>254.557,00</b>
<b>4250 RECUPERACIONES</b>			
425050 REINTEGRO COSTOS/GASTOS	4.752.602,00	0,00	4.752.602,00
<b>TOTAL RECUPERACIONES</b>	<b>4.752.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.602,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16.549.082,00</b>	<b>973.246,67</b>	<b>17.522.328,67</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.500.136.382,00</b>	<b>420.626.773,67</b>	<b>3.920.763.155,67</b>
<b>5 EGRESOS</b>			
<b>51 DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>			
510506 GASTOS DE PERSONAL	1.502.002.265,00	20.151.240,00	1.522.153.505,00
511025 HONORARIOS	135.333.150,00	2.900.000,00	138.233.150,00
511505 IMPUESTOS	73.890.722,01	36.433.299,94	110.324.021,95
512010 ARRENDAMIENTOS	38.952.000,00	0,00	38.952.000,00
512505 CONTRIBUCIONES	218.959.653,00	19.770.296,00	238.729.949,00
513005 SEGUROS	34.325.163,00	12.136.694,00	46.461.857,00
513535 SERVICIOS PUBLICOS	204.728.366,00	14.078.006,00	218.806.372,00
513505 ASEO Y VIGILANCIA	112.698.765,00	2.155.050,00	114.853.815,00
514005 GASTOS LEGALES	52.300,00	308.136,00	360.436,00
514510 MANTENIMIENTOS	87.221.726,00	560.000,00	87.781.726,00
515005 ADECUACIONES E INSTALACION	23.944.287,00	0,00	23.944.287,00
515505 GASTOS DE VIAJE	33.739.369,92	11.311.640,00	45.051.009,92
516005 DEPRECIACION	30.495.160,62	412.539,00	30.907.699,62
516515 AMORTIZACIONES	38.791.666,51	0,00	38.791.666,51
519510 DIVERSOS	130.970.949,00	94.362.042,00	225.332.991,00
<b>TOTAL EGRESOS DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	<b>2.666.105.543,06</b>	<b>214.578.942,94</b>	<b>2.880.684.486,00</b>
<b>52 OPERACIONALES DE VENTA</b>			
521520 IMPUESTOS ASUMIDOS	932.523,00	69.120,00	1.001.643,00
521570 IVA DESCONTABLE	16.475.068,00	293.654,00	16.768.722,00
523570 RECAUDOS POR REGISTROS	100.219.670,00	1.962.778,00	102.182.448,00
523560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.588.267,00	3.580.000,00	102.168.267,00
529520 GASTOS DE REPRESENTACION	37.528.000,00	0,00	37.528.000,00
<b>TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>253.743.528,00</b>	<b>5.905.552,00</b>	<b>259.649.080,00</b>



<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.919.849.071,06</b>	<b>220.484.494,94</b>	<b>3.140.333.566,00</b>
<b>53 EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
530515 COMISIONES Y CHEQUERAS	12.748.470,30	2.190.618,97	14.939.089,27
530521 INTERESES	19.470.621,00	1.197.029,00	20.667.650,00
<b>TOTAL EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>32.219.091,30</b>	<b>3.387.647,97</b>	<b>35.606.739,27</b>
<b>5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVIC.	11.945.848,00	37.494.567,00	49.440.415,00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	176.640,00	233.112,00	409.752,00
531570 IVA DESCONTABLE	130.152,00	141.772,00	271.924,00
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>12.252.640,00</b>	<b>37.869.451,00</b>	<b>50.122.091,00</b>
<b>5395 GASTOS DIVERSOS</b>			
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	0,00	3.855.962,00	3.855.962,00
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.962,00</b>	<b>3.855.962,00</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>44.471.731,30</b>	<b>45.113.061,97</b>	<b>89.584.792,27</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2.964.320.802,36</b>	<b>265.597.555,91</b>	<b>3.229.918.358,27</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>535.815.579,64</b>	<b>155.029.217,76</b>	<b>690.844.797,40</b>

  
ALVARO ROMERO GUERRERO  
Presidente Ejecutivo

  
MARITZA CEBALLOS SIERRA  
Revisor Fiscal  
TP. No. 8519-T

  
MARIA CLARA ROMERO LOPEZ  
Contadora Pública  
TP. No.102959-T