

**CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS LLANOS ORIENTALES**

**NIT. 892,099,304 - 6**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**COMPARATIVO 2019 - 2018**

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nvel: Cuenta

|  | NOTAS*    | 2019           | 2018           | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|--|-----------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                          | <b>10</b> |                |                |                       |                       |
| <b>OPERACIONALES</b>                     |           | \$ 619.608.695 | \$ 359.269.657 | \$ 260.339.038        | <b>72,46%</b>         |
| Estudio tecnicos avaluos                 |           | \$ 279.035.601 | \$ 302.496.625 | -\$ 23.461.024        | -7,76%                |
| Cuotas de sostenimiento                  |           | \$ 28.552.000  | \$ 26.487.200  | \$ 2.064.800          | 7,80%                 |
| Ingresos union temporal                  |           | \$ 304.520.000 | \$ 19.125.000  | \$ 285.395.000        | 1492,26%              |
| Curso basico de avaluos                  |           | \$ 7.501.094   | \$ 919.832     | \$ 6.581.262          | 715,49%               |
| Conceptos y Estudios                     |           | \$ -           | \$ 8.000.000   | -\$ 8.000.000         | -100,00%              |
| Cuota Extra ordinaria ANA                |           | \$ -           | \$ 2.241.000   | -\$ 2.241.000         | -100,00%              |
| <b>COSTOS DE VENTAS</b>                  | <b>11</b> | \$ 297.565.039 | \$ 209.724.301 | \$ 87.840.738         | <b>41,88%</b>         |
| Honorarios avaluadores                   |           | \$ 149.207.140 | \$ 183.065.019 | -\$ 33.857.879        | -18,50%               |
| Coordinacion avaluos                     |           | \$ 5.027.500   | \$ 5.985.000   | -\$ 957.500           | -16,00%               |
| Seminarios y capacitaciones              |           | \$ 3.287.437   | \$ 354.008     | \$ 2.933.429          | 828,63%               |
| Gastos de desplazamiento avaluadores     |           | \$ 500.000     | \$ 1.863.048   | -\$ 1.363.048         | -73,16%               |
| Otros costos y gastos de avaluos         |           | \$ 7.908.798   | \$ 1.781.385   | \$ 6.127.413          | 343,97%               |
| Costos union temporal                    |           | \$ 131.634.164 | \$ 11.675.841  | \$ 119.958.323        | 1027,41%              |
| Conceptos y Estudios                     |           | \$ -           | \$ 5.000.000   | -\$ 5.000.000         | -100,00%              |
| <b>(=) excedente Bruto</b>               |           | \$ 322.043.656 | \$ 149.545.356 | \$ 172.498.300        | <b>115,35%</b>        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>          | <b>12</b> | \$ 209.645.434 | \$ 144.776.264 | \$ 64.869.170         | <b>44,81%</b>         |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                |           |                |                |                       |                       |
| HONORARIOS                               |           | \$ 111.400.170 | \$ 87.404.304  | \$ 23.995.866         | 27,45%                |
| IMPUESTOS                                |           | \$ 2.881.534   | \$ 2.740.377   | \$ 141.157            | 5,15%                 |
| ARRENDAMIENTOS                           |           | \$ 10.056.000  | \$ 9.825.015   | \$ 230.985            | 2,35%                 |
| CUOTAS Y APORTES CIM                     |           | \$ 1.400.000   | \$ 1.000.000   | \$ 400.000            | 40,00%                |
| Aseo oficina                             |           | \$ 70.000      | \$ 35.000      | \$ 35.000             | 100,00%               |
| Temporales- Asistencia administrativa    |           | \$ 245.000     | \$ 410.000     | -\$ 165.000           | -40,24%               |
| Asistencia tecnica                       |           | \$ 2.953.800   | \$ -           | \$ 2.953.800          | 0,00%                 |
| Servicios Públicos                       |           | \$ 4.728.539   | \$ 4.175.674   | \$ 552.865            | 13,24%                |
| Correo portes y telegramas               |           | \$ 106.000     | 276.000        | 170.000               | -61,59%               |
| <b>GASTOS LEGALES</b>                    |           | \$ 750.744     | 1.887.300      | 1.136.556             | -60,22%               |
| <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>      |           |                |                |                       |                       |
| DEPRECIACIONES                           |           | \$ 1.993.186   | 1.808.395      | 184.791               | 10,22%                |
| Amortizacion afiliacion corporacion auto |           | \$ 23.165.640  | 3.309.384      | 19.856.256            | 600,00%               |
| Libros, suscripciones y periodicos       |           | \$ 632.184     | 491.000        | 141.184               | 28,75%                |
| Incentivos de representacion legal       |           | \$ 25.357.268  | 10.913.574     | 14.443.694            | 132,35%               |
| Elementos de aseo y cafeteria            |           | \$ 688.831     | 768.408        | 79.577                | -10,36%               |
| Utiles, papeleria y fotocopias           |           | \$ 444.822     | 1.015.682      | 570.860               | -56,20%               |
| Transporte urbano                        |           | \$ 627.300     | 410.800        | 216.500               | 52,70%                |
| Refrigerios                              |           | \$ 292.057     | 544.354        | 252.297               | -46,35%               |
| Gastos diversos                          |           | \$ 108.258     | 50.811         | 57.448                | 113,06%               |
| Eventos                                  |           | \$ 3.032.957   | 4.190.999      | 1.158.042             | -27,63%               |
| Activos menores                          |           | \$ 2.481.520   | 0              | 2.481.520             | 0,00%                 |
| Impuesto al consumo                      |           | \$ 68.493      | 88.222         | 19.729                | -22,36%               |
| Gastos desplazamiento consejo -ANA       |           | \$ 200.000     | 600.000        | 400.000               | -66,67%               |
| Deterioro de Cartera                     |           | \$ 1.815.300   | 0              | 1.815.300             | 0,00%                 |
| <b>(=) excedente Operacional</b>         |           | \$ 112.398.222 | 4.769.092      | 107.629.130           | <b>2256,81%</b>       |
| <b>(+) OTROS INGRESOS</b>                | <b>13</b> | \$ 4.520.692   | 4.897.760      | 377.068               | <b>-7,70%</b>         |
| <b>(-) OTROS GASTOS</b>                  | <b>14</b> | \$ 5.577.698   | 3.761.920      | 1.815.778             | <b>48,27%</b>         |
| Gastos Financieros                       |           | \$ 3.606.272   | 3.254.585      | 351.687               | 10,81%                |
| Intereses de mora                        |           | \$ 933.100     | 284.300        | 648.800               | 228,21%               |
| Impuestos asumidos                       |           | \$ 22.539      | 223.035        | 200.496               | -89,89%               |
| Gastos no deducibles                     |           | \$ 1.015.787   | 0              | 1.015.787             | 0,00%                 |
| <b>(=) excedente antes de Impuesto</b>   |           | \$ 111.341.216 | 5.904.932      | 105.436.284           | <b>1785,56%</b>       |
| Impuesto de renta y complementarios      |           | \$ 22.843.000  | 1.610.000      | 21.233.000            | 1318,82%              |
| <b>(=) excedente neto del ejercicio</b>  |           | \$ 88.498.216  | 4.294.932      | 84.203.284            | <b>1960,53%</b>       |



Representante Legal  
Luis Eduardo Rangel Rodriguez  
c.c. 17,313,879 de Villavicencio



Contador Público  
Jhon Jairo Ladino Cuellar  
T.P. 171072-T



Revisora Fiscal  
Sandra Patricia Parrado Parrado  
T.P. 84345-T

\*Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos.

## CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS LLANOS ORIENTALES

NIT. 892,099,304 - 6

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nivel: Cuenta

|   |               | 2019                  | 2018                 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 | <b>NOTAS*</b> |                       |                      |                    |                    |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                       |               |                       |                      |                    |                    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>  | <b>2</b>      | <b>\$ 117.545.400</b> | <b>\$ 17.093.109</b> | 100.452.291        | 0,85               |
| Caja general                                  |               | \$ 69.960             | \$ 91.663            | -21.703            | -0,31              |
| Av. villas 60100408-8                         |               | \$ 639                | \$ 53.000            | -52.361            | -81,92             |
| Av villas 601-00742-0 d.n.e.                  |               | \$ 1.138.231          | \$ 1.138.231         | 0                  | 0,00               |
| Bancolombia 84137253970                       |               | \$ 116.262.733        | \$ 15.736.388        | 100.526.345        | 0,86               |
| Banco caja social cta 24516505873             |               | \$ 73.837             | \$ 73.827            | 10                 | 0,00               |
| <b>CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRA</b>  | <b>3</b>      | <b>\$ 40.775.038</b>  | <b>\$ 34.363.131</b> | 6.411.907          | 0,16               |
| Clientes avaluos                              |               | \$ -                  | \$ 17.373.000        | -17.373.000        | 0,00               |
| Cuotas de sostenimiento                       |               | \$ 8.013.930          | \$ 7.237.776         | 776.154            | 0,10               |
| Cuota extraordinaria ana                      |               | \$ 1.909.000          | \$ 2.241.000         | -332.000           | -0,17              |
| Retegarantias 5%                              |               | \$ 18.480.000         | \$ -                 | 18.480.000         | 1,00               |
| Retencion honorarios 11%                      |               | \$ 11.179.200         | \$ 1.219.537         | 9.959.663          | 0,89               |
| A trabajadores                                |               | \$ 855.908            | \$ -                 | 855.908            | 1,00               |
| Cuentas por cobrar afiliados                  |               | \$ 152.000            | \$ -                 | 152.000            | 1,00               |
| Otras cuentas por cobrar                      |               | \$ 185.000            | \$ 5.691.818         | -5.506.818         | -29,77             |
| Anticipo a contratistas                       |               | \$ -                  | \$ 600.000           | -600.000           | 0,00               |
| <b>INTANGIBLES</b>                            | <b>4</b>      | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 3.309.384</b>  | -3.309.384         | 0,00               |
| Derechos membresia Corporacion Autonoma Aval  |               | \$ -                  | \$ 3.309.384         | -3.309.384         | 0,00               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 |               | <b>\$ 158.320.438</b> | <b>\$ 54.765.624</b> | 103.554.814        | 0,65               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |               |                       |                      |                    |                    |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>             | <b>5</b>      | <b>\$ 1.399.252</b>   | <b>\$ 3.374.946</b>  | -1.975.694         | -1,41              |
| EQUIPO DE OFICINA                             |               | \$ 18.738.215         | \$ 18.738.215        | 0                  | 0,00               |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN          |               | \$ 8.977.899          | \$ 8.977.899         | 0                  | 0,00               |
| DEPRECIACION ACUMULADA                        |               | -\$ 26.316.862        | -\$ 24.341.168       | -1.975.694         | 0,08               |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                | <b>6</b>      |                       |                      |                    |                    |
| Acciones Fiza                                 |               | \$ 19.713.030         | \$ 19.713.030        | 0                  | 0,00               |
| <b>INTANGIBLES</b>                            | <b>7</b>      |                       |                      |                    |                    |
| Diferidos- Derechos Membresia Corp. Auto Aval |               | \$ -                  | \$ 19.856.256        | -19.856.256        | 0,00               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |               | <b>\$ 21.112.282</b>  | <b>\$ 42.944.232</b> | -21.831.950        | -1,03              |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                          |               | <b>\$ 179.432.720</b> | <b>\$ 97.709.856</b> | 81.722.864         | 0,46               |
| <b>PASIVOS</b>                                | <b>8</b>      |                       |                      |                    |                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       |               |                       |                      |                    |                    |
| <b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>              |               | <b>\$ 11.086.899</b>  | <b>\$ 21.726.727</b> | -10.639.828        | -0,96              |
| Avaluadores                                   |               | \$ 3.152.150          | \$ 4.657.600         | -1.505.450         | -0,48              |
| Otros   |               | \$ 7.934.749          | \$ 17.069.127        | -9.134.378         | -1,15              |
| <b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>          |               | <b>\$ 10.080.175</b>  | <b>\$ 20.843.025</b> | -10.762.850        | -1,07              |
| Retenciones en la fuente por pagar            |               | \$ 4.511.175          | \$ 1.806.025         | 2.705.150          | 0,60               |
| Declaraciones Iva por pagar                   |               | \$ 3.817.000          | \$ 16.787.000        | -12.970.000        | -3,40              |
| Industria y comercio vigencia fiscal vig      |               | \$ 1.752.000          | \$ 2.250.000         | -498.000           | -0,28              |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA               |               | \$ 3.986.947          | \$ 795.900           | 3.191.047          | 0,80               |
| ACREEDORES VARIOS                             |               | \$ 3.325.731          | \$ 578.100           | 2.747.631          | 0,83               |
| PASIVOS LABORALES                             |               | \$ 10.635.633         | \$ 17.312.821        | -6.677.188         | -0,63              |
| Salarios - Comisiones                         |               | \$ -                  | \$ 5.161.182         | -5.161.182         | 0,00               |
| Cesantias consolidadas                        |               | \$ 6.012.038          | \$ 4.804.087         | 1.207.951          | 0,20               |
| Intereses de cesantias                        |               | \$ 721.445            | \$ 576.489           | 144.956            | 0,20               |
| Vacaciones consolidadas                       |               | \$ 3.902.150          | \$ 4.678.912         | -776.762           | -0,20              |
| Prima de Servicios                            |               | \$ -                  | \$ 2.092.151         | -2.092.151         | 0,00               |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                          |               |                       |                      |                    |                    |
| <b>ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>          |               | <b>\$ 15.962.560</b>  | <b>\$ 596.724</b>    | 15.365.836         | 0,96               |
| Clientes avaluos                              |               | \$ 15.962.560         | \$ -                 | 15.962.560         | 1,00               |
| Anticipo cuotas Sostenimiento                 |               | \$ -                  | \$ 596.724           | -596.724           | 0,00               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 |               | <b>\$ 55.077.945</b>  | <b>\$ 61.853.297</b> | -6.775.352         | -0,12              |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    |               |                       |                      |                    |                    |
| <b>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>       |               | <b>\$ 14.183.783</b>  | <b>\$ 14.183.783</b> | 0                  | 0,00               |
| Ingresos recibidos arriendos d.n.e            |               | \$ 14.183.783         | \$ 14.183.783        | 0                  | 0,00               |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              |               | <b>\$ 14.183.783</b>  | <b>\$ 14.183.783</b> | 0                  | 0,00               |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                          |               | <b>\$ 69.261.728</b>  | <b>\$ 76.037.080</b> | -6.775.352         | -0,10              |
| <b>PATRIMONIO</b>                             | <b>9</b>      |                       |                      |                    |                    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                      |               | \$ 88.498.216         | \$ 4.294.932         | 84.203.284         | 0,95               |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           |               | \$ 21.672.775         | \$ 17.377.844        | 4.294.931          | 0,20               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       |               | <b>\$ 110.170.992</b> | <b>\$ 21.672.776</b> | 88.498.216         | 0,80               |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>              |               | <b>\$ 179.432.720</b> | <b>\$ 97.709.856</b> | 81.722.864         | 0,46               |

Representante Legal  
Luis Eduardo Rangel Rodriguez  
c.c. 17,313,879 de Villavicencio

\*Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos.

Contador Público  
Jhon Jairo Ladino Cuellar  
T.P. 171072-T

Revisora Fiscal  
Sandra Patricia Parrado Parrado  
T.P. 84245-T