

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio

Cifras en miles de pesos

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor Inicial de Multa	R. 8233 21/03/2001	570,000
Modificaciones al Capital de la Multa	R. 18017 30/05/2001	-170,000
Nuevo valor de la Multa	Mayo de 2001	400,000
Intereses Generados por Mora del 1%	17/07/2001-13/09/2011	488,734
Total de la Deuda a Septiembre de 2011		888,734
BONOS		
Bonos de Paz Bco. de la Republica	2,004	-208,899
Abono Cuota Inicial del 30%	09/13/2011	-23,898
Cuotas abonadas a diciembre de 2011	Septiembre a Dic 2011	-40,000
Cuotas abonadas de Enero a Diciembre de 2012		-120,000
Saldo por pagar a Diciembre de 2012		495,937

NOTA 4. DISPONIBLE

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Caja	51,953	1,015,882
Bancos	36,046	431
Cuentas de Ahorro	3,273,650	134,625
Total Disponible	3,361,649	1,150,938

NOTA 5. CLIENTES

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Arrendamientos Bienes inmuebles	254,830	449,553
Administración de Servicios y Permisos Corporación de Abastos de Bogotá, S.A.- AK 80 No. 2-59 Sur Bogotá D.C.	29,623	36,006
Actividades de Mercadeo Conmutador 4 537188 Fax 2 7335268	208,868	225,118



Primas de Adjudicación	71,446	6,700
Cheques Devueltos	3,999	7,260
Sanción Cheques Devueltos	1,224	1,452
Fedeuplazas	3,206	-
Cuotas Diferidas	30,068	111,657
Iva de Facturación por Cobrar	28,579	18,963
Alquiler de Maquinaria	-	-
Ingreso Diario	26,703	17,775
Calcomanias	-	-
Refinanciaciones	265,915	1,110,419
Solicitudes Papeleria	166	73
Multas y Sanciones	4,301	2,040
Gastos de Servicios Facturados	474,789	540,773
Total Clientes	1,432,718	2,527,790

NOTA 6. AVANCES Y ANTICIPOS

CONCEPTO	2012	2011
Anticipo a Proveedores	-	30,743
Anticipo a Contratistas	422,475	842,329
Anticipo a Trabajadores	21	-
Gastos Distribuidos por Facturar	2,474,782	2,430,538
Total Anticipos y Avances	2,897,278	3,303,610

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Anticipo a Proveedores	-	30,743
Ng Global Services Ltda.	-	30,743
Anticipo A Contratistas	422,475	842,329
Adceda System S A S	15,585	6,913
Soc.Conc.Covial S.A.	177,067	637,441
Lozada Torres Andrea	-	19,909
Venencia Villate Jorge	-	5,000
Lopez Bernal Cesar	-	20,000
Banco Agrario De Colombia S.A.	-	2,775
Derechos	-	10,000
Obrasing Ltda.	-	140,290
Mojica Arenas Guillermo Alfonso	57,595	-
Nellireth Salazar Salazar	7,435	-
Vrc Ingenieria Ltda	5,041	-
Union Temporal Borprec	118,439	-
Luna Stella Miguel Santiago	41,314	-
Anticipo A Trabajadores	21	-



Carmenza Casas Cardenas	21	-
Otros Anticipos	2,474,782	2,430,538
Gastos Distribuidos Por Facturar	2,474,782	2,391,075
Convenio Conalco	-	16,525
Convenio Fedeuplazar	-	22,938
Total Anticipos Y Avances	2,897,278	3,303,610

NOTA 7. DEPOSITOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Depositos Judiciales	70,079	1,322,565
Total Depositos	70,079	1,322,565

Cifras en miles de pesos

TERCERO	2012	2011
Galeano Raúl del Expediente 2009596-1	-	1,263,791
Arguello Rosalba	500	500
Bustos Acvedo Fernando	145	145
Castiblanco Rodríguez Sixto	60	60
Colomb. Distribuidora Comestibles	900	900
Cubiño Irreño José Silvestre	860	860
Dirección Distrital De Tesoreria	8,529	-
EAAb Proceso 03482 L	19,765	19,765
Famaseg Ltda	3,257	3,257
Feliciano Quintero Julia Esther	500	500
Fino Fajardo Rodrigo Hernando	431	431
Gaitan Copete Manuel	4,409	4,409
Herrera Duarte Carlos Javier	1,564	1,564
Lozano Mendez Gabriela	129	129
Maldonado De V. Odilia	531	531
Ocho Suárez Edgar Hernán	147	147
Peña Baez Jaime/Peña Baez Humberto	3,125	3,125
Rico Alvarado	293	293
Sanabria Muñoz Berenice	15,299	15,299
Sinalbra Corabastos/ Bautista Juan	4,401	4,401
Talero Arias Hector Julio	31	31
Torres Riaño Carlos Arturo	136	136
Triana Gaitan Marco Fidel	937	937
Velandia Suárez Felix Leonidas	1,355	1,355
Reclasificación Banco Agrario (Pólizas Titulos)	2,775	-
Total Depositos	70,079	1,322,565

Corporación de Abastos de Bogotá, S.A.- AK 80 No. 271-071 Bogotá D.C.

Commutador 4 537188 Fax 2 733514

www.corabastos.com.co



NOTA 8. DEUDORES VARIOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Union Temporal Residuos Verdes	101,255	197,518
Convenio Alcaldía San Cristobal	-	74,260
Romuz S. en C.	-	120,450
Total Deudores Varios	101,255	392,228

NOTA 9. INVERSIONES

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Acciones		
Agricultura Ganaderia y Caza	231,619	231,619
Transporte y Comunicaciones	1,418,085	1,418,085
Actividades Inmobiliarias	10,548	10,548
Otras Inversiones	14,101	14,101
Total Inversiones	1,674,353	1,674,353
Provisión	(3,240)	(3,283)
Total inversiones	1,671,114	1,671,070

NOTA 10. CARTERA DE DIFICIL COBRO

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Arrendamientos Bienes inmuebles	3,020,468	2,490,928
Permisos Ambulantes	18,003	187,718
Primas de Adjudicación	21,532	27,277
Refinanciaciones	1,104,208	763,422
IVA de Facturación por Cobrar	223,121	211,607
Ingreso Diario	83,605	96,790
Recargo Mora	1,263,803	1,319,771
Gastos de Servicios Facturados	3,864,169	4,212,803
Total Deudores Largo Plazo	9,598,907	9,310,316
Provisión Clientes	9,598,907	9,310,316

0

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Otras Cuentas por Pagar	750,865	1,641,561
Gastos Distribuidos por Facturar	750,865	1,641,561

Corporación de Abastos de Bogotá, S.A.- AK 80 No. 2-51 Sur Bogotá D.C.

Conmutador 4 537188 Fax 2 733514

www.corabastos.com.co

NOTA 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
TERRENOS		
Costo	8,796,021	8,796,595
Provisión	(464,582)	(464,582)
Total Costo Terreno	8,331,438	8,332,012
CONSTRUCCIONES EN CURSO		
Costo	672,855	212,480
Provisión	-	-
Total Costo Terreno	672,855	212,480
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES		
Costo	43,061,734	43,061,734
Menos Depreciación Ajustada	(33,512,431)	(28,955,486)
Total Costo neto	9,549,302	14,106,247
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Costo	89,000	85,352
Menos Depreciación Ajustada	(62,756)	(59,041)
Total Costo Neto	26,244	26,312
EQUIPO DE OFICINA		
Costo	403,001	394,023
Menos Depreciación Ajustada	(337,854)	(306,280)
Total Costo Neto	65,147	87,743
E. COMUN. Y COMPUTACION		
Costo	2,012,524	2,055,234
Menos Depreciación Ajustada	(1,522,123)	(1,629,889)
Total costo Neto	490,401	425,345
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
Costo	20,286	19,368
Menos Depreciación Ajustada	(805)	(16,887)
Total costo neto	19,481	2,482



FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
Costo	361,760	342,415
Menos Depreciación Ajustada	(331,374)	(319,520)
Provisión	(2,209)	(2,209)
Total Costo Neto	28,177	20,685
ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES		
Costo	1,450,212	1,450,212
Menos Depreciación Ajustada	(1,256,664)	(1,202,925)
Total Costo Neto	193,548	247,287
ARMAMENTO DE VIGILANCIA		
Costo	4,224	4,224
Menos Depreciación Ajustada	(4,224)	(3,676)
Total Costo Neto	-	548
Total Propiedades, Planta y Equipo	19,376,592	23,461,141

NOTA 13. DIFERIDOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Gastos Pagados por Anticipado	-	31,983
Cargos Diferidos	744,339	918,963
Cargo por Corrección Monetaria Diferida	652,166	742,979
Total Diferidos	1,396,505	1,693,925

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Gastos Pagados Por Anticipado	-	31,983
Seguros Y Fianzas	-	31,983
Cargos Diferidos	744,339	918,963
Remodelaciones	-	1,385
Elementos Y Materias Primas	-	62
Respuestos, Maquinaria Y Equipo	-	795
Llantas Y Neumaticos	-	528
Útiles Y Papelería	19,639	13,503
Cafetería	188	937
Aseo	1,958	1,660
Dotación Y Suministro A Trabajadores	253	253
Impuesto De Patrimonio	550,817	901,225
Impuesto Predial	171,484	-



Cargos Por Correccion Monetaria Diferida	652,166	742,979
Parqueaderos	32,762	39,110
Bodega Popular	619,404	703,869
Total Diferidos	1,396,505	1,693,925

NOTA 14. VALORIZACIONES

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Valorización de Inversiones	12,565,137	5,008,233
Valorización Propiedad, Planta y Equipo	178,226,820	178,281,813
Total Valorizaciones	190,791,957	183,290,046

NOTA 15. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Arriendo Financiero Leasing	34,214	22,000
Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA	1,112,921	-
Banco de Occidente	600,000	600,000
Fondecov	-	840,000
Subtotal Corto Plazo	1,747,135	1,462,000
Arriendo Financiero Leasing	18,677	49,549
Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA	479,524	1,413,429
Banco de Occidente	900,000	1,500,000
Subtotal Largo Plazo	1,398,201	2,962,978
Total Obligaciones Financieras	3,145,336	4,424,978

NOTA 16. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR.

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Proveedores	36,307	74,651
Bienes y servicios	1,051,442	1,104,492
Servicios	408,856	348,299
Honorarios	17,521	61,179
Servicios de Mantenimiento	16,766	14,351
Otros Gastos	15,426	4,152
Total Costos y Gastos por Pagar	1,546,318	1,607,123

Corporación de Abastos de Bogotá, S.A. - AK 80 No. 2-51 Sur Bogotá D.C.



BIENES Y SERVICIOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Club del Comercio	840	-
Club de Banqueros	-	1,296
Super Intendencia de Industria y Comercio	20,000	-
Vigilancia Andina	628,292	591,743
Unión Temporal Termolisis- Corabastos	387,137	480,707
Hernandez Pedro Alejandro	-	124
Naizaque Vargas Hector Julio	-	5,000
Continental De Fumigaciones Limitada	-	10,326
Sodexo Pass De Colombia S.A.	-	13,869
Khullman S.A.S.	-	1,429
Rios Vargas Carlos Fernando	1,706	-
Carmenza Casas Cardenas	300	-
Colcan S A	811	-
Internacional De Vehículos	1,074	-
Liga Contra El Cancer Seccional Bogota	11,283	-
Total Bienes Y Servicios	1,051,442	1,104,492

ARRENDAMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Datecsa S.A.	-	445
Banco De Occidente	-	2,236
Orbioficce Ltda	1,456	-
Internacional De Vehiculos Ltda	8,216	-
Total Arrendamientos	9,672	2,681

OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

CONCEPTO	2012	2011
Servicios Públicos	404,016	340,296
Dicel Distrib. Y Comercializadora De Energia S.A. E.S.P.	404,016	340,296
Otros	1,495	1,470
Frutic de Colombia	840	-
Imevi Ltda	-	640
Policia Metropolitana De Bogotá	200	200
Papelería, Aseo Y Cafetería	-	18
Caja De Compesacion Familiar Compensar	170	254
Seguros De Vida Colpatria	-	31
Compañía De Seguros Bolívar S.A	273	316

Corporación de Abastos de Bogotá, S.A. - AK 80 No. 2-51, Sur Bogotá D.C.
 Conmutador 4 537188 Fax 2 733514



Torres Guarin Y Cia. Ltda.	12	12
Total Costos y Gastos por Pagar	405,510	341,767

NOTA 18. OBLIGACIONES LABORALES

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Salarios y Liquidaciones por Pagar	-	1,487
Cesantías Consolidadas	521,913	630,863
Cesantías Ley 50	59,414	81,419
Intereses sobre las Cesantías Consolidadas	67,917	83,725
Vacaciones Consolidadas	170,311	230,087
Prestaciones Extralegales	95,744	120,829
Total Obligaciones Laborales	915,298	1,148,409

NOTA 17. ACREEDORES VARIOS.

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Reintegros por Pagar	-	-
Fondos de Pensiones	83,225	87,675
Superintendencia Industria y Comercio	120,000	120,000
Covial Otrosi 14/2011	212,480	424,961
Subtotal Corto Plazo	415,705	632,636
Superintendencia Industria y Comercio	375,937	505,937
Covial Otrosi 14/2011	-	212,480
Subtotal Largo Plazo	375,937	718,417
Total Acreedores Varios	791,642	1,351,053

NOTA 19. IMPUESTO GRAVAMENES y TASAS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Renta y Complementarios	127,789	16,732
Impuesto Sobre las Ventas	202,266	153,844
Impuesto de Industria y Comercio	-	36,894
Impuesto a la Propiedad Raiz	489,388	510,176
Impuesto al Patrimonio	300,409	300,409
Subtotal Corto Plazo	1,119,862	1,018,055



Impuesto al Patrimonio	250,408	600,816
Subtotal Largo Plazo	250,408	600,816
Subtotal Largo Plazo	250,408	600,816
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	1,370,270	1,618,871

NOTA 20. CONTINGENCIAS

Cifras en miles de pesos

Laborales	249,611	410,723
Civiles	6,427,041	8,731,869
Administrativas	1,874,731	3,627,310

NOTA 21. CORRECCION MONETARIA DIFERIDA -Crédito

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Bodega Popular	2,470,871	2,804,246
Parqueaderos	102,844	122,774
Total Corrección Monetaria	2,573,715	2,927,020

NOTA 22. OTROS PASIVOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
De Clientes	52	-
Depositos Recibidos	15,771	18,602
Venta de activos fijos	156,641	196,561
Ingresos recibidos de terceros	72,039	53,465
Total Otros Pasivos	244,504	268,629

NOTA 23. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Acciones suscritas y pagadas	\$ 205,959,200	\$ 205,959,200
Acciones por suscribir	\$ 94,040,800	\$ 94,040,800
Total Capital	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000



NOTA 24. INGRESOS OPERACIONALES

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Arrendamiento de Inmuebles	11,402,450	10,804,995
Permisos	378,699	774,869
Actividades de Mercadeo	465,404	436,000
Primas de Adjudicación	8,058,148	128,071
Alquiler de Maquinaria	129,777	17,988
Ingresos de Arrendamiento	20,434,477	12,161,924
Concesión Civial	1,076,083	6,616,263
Total Ingresos Operacionales	21,510,560	18,778,186

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas por la Corporación en cumplimiento de su objeto social. El incremento

NOTA 25. GASTOS OPERACIONALES

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Administrativos	6,874,451	6,761,796
Operativos	15,726,958	11,242,764

Total Gastos Administrativos y Operativos

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Gastos de personal	5,982,667	5,854,538
Honorarios	1,358,039	1,231,526
Impuestos	1,532,868	1,192,725
Arrendamientos	87,651	13,902
Contribuciones y Afiliaciones	83,063	72,629
Seguros	442,000	387,739
Servicios públicos	3,853,406	3,622,085
Gastos Legales	8,459	49,565
Mantenimiento y Reparaciones	776,779	428,018
Gastos de viaje	2,152	2,840
Amortizaciones	112,566	77,600
Depreciaciones	4,821,146	2,287,787
Provisiones	2,465,045	1,707,399
Diversos (Gastos Generales)	1,075,569	1,076,207
Total Gastos Administración	22,601,409	18,004,560

Corporación de Abastos de Bogotá, S.A.- AK 80 No. 2-51 Sur Bogotá D.C.

Conmutador 4 537188 Fax 2 733514

www.corabastos.com.co

NOTA 26. OTROS INGRESOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Financieros	456,202	407,213
Dividendos y Participaciones	10	11,149
Honorarios y Comisiones	4,187	4,488
Ingreso en venta de Activos	10	-
Indemnizaciones (reintegro incapacidades)	500	2,305
Diversos (Multas - reglamento interno)	890,697	95,164
Sub Total Otros Ingresos	1,351,606	520,318
Ingresos Ejercicios anteriores	-	3,659,198
Corrección Monetaria	-	262,492
Recuperaciones	37,928	583,635
Subtotal Otros Ingresos	37,928	4,505,325
Total Otros Ingresos	1,389,535	5,025,643

NOTA 27. GASTOS NO OPERACIONALES

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Financieros	592,989	927,669
Retiro Propiedad Planta Y Equipo	56,641	-
Gastos extraordinario	277,179	717,035
Diversos	2,303,182	2,564,987
Total Gastos No Operacionales	3,229,990	4,209,690

NOTA 28. RESULTADO DEL EJERCICIO

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
Ingresos de Operación	21,072,008	18,778,186
Gastos Operacionales	22,601,409	18,004,560
Utilidad o Pérdida Operacional	(1,529,401)	773,626
Otros Ingresos y Corrección Monetaria	6,140,754	5,025,643
Otros Gastos	3,229,990	4,209,690
Utilidad No Operacional	2,910,764	815,953
Utilidad Antes de Impuestos	1,381,363	1,589,579
Impuesto de Renta y Complementarios	(300,949)	(236,991)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,080,414	1,352,589

Corporación de Abastos de Bogotá, S.A.- AK 80 No. 2-51 Sur Bogotá D.C.

Conmutador 4 537188 Fax 2 733514

www.corabastos.com.co



NOTA 29. CUENTAS DE ORDEN

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2012	2011
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos Contingentes	6,356,695	5,971,375
Deudoras Fiscales	4,625,467	4,625,467
Deudoras de Control	312,576,335	312,230,542
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades Contingentes	17,957,011	62,013,326
Acreedoras de control	1,584,395	978,575