

**ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2014**

| Periodo: | JUNIO DE 2014                | Centros de Costo: TODOS                                   | Area Admin.:    | TODOS                   |
|----------|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
|          | <b>NOMBRE</b>                |   | <b>SALDO</b>    |                         |
|          | INGRESOS                     |   |                 |                         |
|          | VENTA DE BIENES              |   |                 |                         |
|          |                              | BIENES COMERCIALIZADOS                                    |                 | 835,066,020.00          |
|          |                              | TERRENOS  | 513,255,246.00  |                         |
|          |                              | CONSTRUCCIONES  | 321,810,774.00  |                         |
|          |                              | DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN<br>CONSTRUCCIONES    | -165,446,292.00 | -165,446,292.00         |
|          |                              | <b>VENTA DE BIENES</b>                                    |                 | <b>669,619,728.00</b>   |
|          | VENTA DE SERVICIOS           |   |                 |                         |
|          |                              | OTROS SERVICIOS   |                 | 183,985.00              |
|          |                              | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS                               | 183,985.00      |                         |
|          |                              | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                 |                 | <b>183,985.00</b>       |
|          | OTROS INGRESOS               |   |                 |                         |
|          |                              | FINANCIEROS   |                 | 164,784,362.56          |
|          |                              | INTERESES DE DEUDORES                                     | 146,582,582.00  |                         |
|          |                              | INTERESES DE MORA   | 13,996,980.00   |                         |
|          |                              | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN<br>OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 4,204,800.56    | 58,410,115.00           |
|          |                              | ARRENDAMIENTOS  | 58,410,115.00   |                         |
|          |                              | EXTRAORDINARIOS   |                 | 42,164,319.00           |
|          |                              | SOBRANTES   | 1.00            |                         |
|          |                              | RECUPERACIONES  | 8,209,498.00    |                         |
|          |                              | INDEMNIZACIONES   | 33,954,820.00   |                         |
|          |                              | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                           |                 | 282,286,228.50          |
|          |                              | OTROS INGRESOS  | 282,286,228.50  |                         |
|          |                              | <b>OTROS INGRESOS</b>                                     |                 | <b>547,645,025.06</b>   |
|          |                              | <b>INGRESOS</b>   |                 | <b>1,217,448,738.06</b> |
|          | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN |   |                 |                         |
|          | COSTO DE VENTAS DE BIENES    |   |                 |                         |
|          |                              | BIENES PRODUCIDOS   |                 | 160,999,183.97          |
|          |                              | CONSTRUCCIONES  | 160,999,183.97  |                         |
|          |                              | BIENES COMERCIALIZADOS                                    |                 | 303,033.82              |
|          |                              | TERRENOS  | 303,033.82      |                         |
|          |                              | <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>                          |                 | <b>161,302,217.79</b>   |
|          |                              | <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>                       |                 | <b>161,302,217.79</b>   |

**ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2014**

| Periodo: | JUNIO DE 2014                       | Centros de Costo: TODOS | Area Admin.:   | TODOS            |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|          | <b>NOMBRE</b>                       |                         | <b>SALDO</b>   |                  |
|          | MATERIALES                          |                         | 42,639,959.00  |                  |
|          | TRASLADOS DE COSTOS (CR)            |                         | -42,639,959.00 |                  |
|          | <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>    |                         |                | <u>0.00</u>      |
|          | <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b> |                         |                | <u>0.00</u>      |
|          | <b>UTILIDAD BRUTA</b>               |                         |                | 1,056,146,520.27 |

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2014

| NOMBRE                                   | SALDO          |                |
|--|----------------|----------------|
| GASTOS                                   | 0.00           | 0.00           |
| DE ADMINISTRACIÓN                        | 0.00           | 0.00           |
| SUELDOS Y SALARIOS                       | 0.00           | 269,089,859.83 |
| SUELDOS DEL PERSONAL                     | 147,969,434.00 | 0.00           |
| REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS          | 1,177,600.00   | 0.00           |
| HONORARIOS                               | 40,841,572.00  | 0.00           |
| PRIMA DE VACACIONES                      | 6,713,369.00   | 0.00           |
| PRIMA DE NAVIDAD                         | 13,442,877.00  | 0.00           |
| VACACIONES                               | 3,770,153.00   | 0.00           |
| BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION     | 207,818.00     | 0.00           |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                    | 432,000.00     | 0.00           |
| CESANTIAS                                | 25,287,514.83  | 0.00           |
| INTERESES A LA CESANTIAS                 | 4,091,806.00   | 0.00           |
| VIATICOS                                 | 1,869,339.00   | 0.00           |
| GASTOS DE VIAJE                          | 1,287,357.00   | 0.00           |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS     | 182,573.00     | 0.00           |
| PRIMA DE SERVICIOS                       | 13,442,877.00  | 0.00           |
| OTRAS PRIMAS                             | 8,373,570.00   | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                 | 0.00           | 7,395,587.00   |
| INDEMNIZACIONES                          | 7,395,587.00   | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 | 0.00           | 23,239,460.00  |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 6,210,700.00   | 0.00           |
| COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 50,280.00      | 0.00           |
| COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES     | 781,400.00     | 0.00           |
| COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS | 3,140,800.00   | 0.00           |
| COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS | 13,056,280.00  | 0.00           |
| GENERALES                                | 0.00           | 72,836,524.00  |
| COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS       | 39,969,706.00  | 0.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 3,279,269.00   | 0.00           |
| MANTENIMIENTO                            | 4,317,920.00   | 0.00           |
| REPARACIONES                             | 689,600.00     | 0.00           |
| SERVICIOS PÚBLICOS                       | 14,653,261.00  | 0.00           |
| ARRENDAMIENTO                            | 2,075,998.00   | 0.00           |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE               | 159,200.00     | 0.00           |
| IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y | 1,344,200.00   | 0.00           |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE              | 689,140.00     | 0.00           |
| SEGUROS GENERALES                        | 3,115,020.00   | 0.00           |

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2014

| NOMBRE  | SALDO          |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| EVENTOS CULTURALES                                  | 259,400.00     | 0.00                  |
| SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE               | 1,730,510.00   | 0.00                  |
| ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA            | 553,300.00     | 0.00                  |
| IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS                   | 0.00           | 28,662,451.92         |
| IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                          | 523,798.00     | 0.00                  |
| TASAS   | 5,307,846.00   | 0.00                  |
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                | 107,350.00     | 0.00                  |
| IMPUESTO DE REGISTRO                                | 2,366,500.00   | 0.00                  |
| IMPUESTO AL PATRIMONIO                              | 14,346,000.00  | 0.00                  |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS              | 6,010,957.92   | 0.00                  |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                            |                | <b>401,223,882.75</b> |
| DE OPERACIÓN  | 0.00           | 0.00                  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                  | 0.00           | 6,976,000.00          |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                     | 6,976,000.00   | 0.00                  |
| GENERALES   | 0.00           | 34,958,267.73         |
| MANTENIMIENTO                                       | 1,250,000.00   | 0.00                  |
| SERVICIOS PUBLICOS                                  | 4,748,848.00   | 0.00                  |
| GASTOS LEGALES                                      | 28,959,419.73  | 0.00                  |
| <b>DE OPERACIÓN</b>                                 |                | <b>41,934,267.73</b>  |
| PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES        | 0.00           | 0.00                  |
| PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES                | 0.00           | 132,416,000.00        |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                 | 103,668,000.00 | 0.00                  |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                    | 2,940,000.00   | 0.00                  |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD             | 25,808,000.00  | 0.00                  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y               | 0.00           | 4,404,142.00          |
| MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                | 380,226.00     | 0.00                  |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                | 1,461,418.00   | 0.00                  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y                    | 2,562,498.00   | 0.00                  |
| AMORTIZACION INTANGIBLES                            | 0.00           | 2,159,544.00          |
| LICENCIAS   | 1,486,644.00   | 0.00                  |
| SOFTWARE  | 672,900.00     | 0.00                  |
| <b>PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> |                | <b>138,979,686.00</b> |
| OTROS GASTOS  | 0.00           | 0.00                  |
| COMISIONES  | 0.00           | 1,227,190.69          |
| COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                 | 1,227,190.69   | 0.00                  |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 0.00           | 7,286,270.00          |

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2014

| NOMBRE              | SALDO        |                |
|---------------------|--------------|----------------|
| GASTOS DE OPERACIÓN | 7,286,270.00 | 0.00           |
| OTROS GASTOS        |              | 8,513,460.69   |
| GASTOS              |              | 590,651,297.17 |
| GANANCIAS NETAS     |              | 465,495,223.10 |

DAVID BONELLS ROVIRA  
Representante Legal

JAILEN DINORA QUINTERO S.  
Directora Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal