

**ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO 31 DE 2014**

Periodo:	AGOSTO DE 2014	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
	<b>NOMBRE</b>		<b>SALDO</b>	
	<b>INGRESOS</b>			
	VENTA DE BIENES			
		BIENES COMERCIALIZADOS		990,617,044.00
		TERRENOS	513,255,246.00	
		CONSTRUCCIONES	477,361,798.00	
		DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN CONSTRUCCIONES	-220,106,986.00	-220,106,986.00
		<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>770,510,058.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>			
		FINANCIEROS		207,113,483.43
		INTERESES DE DEUDORES	184,208,250.00	
		INTERESES DE MORA	17,180,997.00	
		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN CONSTRUCCIONES	5,724,236.43	
		OTROS INGRESOS ORDINARIOS		65,483,340.00
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1,249,000.00	
		ARRENDAMIENTOS	64,234,340.00	
		EXTRAORDINARIOS		53,213,170.00
		SOBRANTES	1.00	
		RECUPERACIONES	9,589,412.00	
		INDEMNIZACIONES	43,623,757.00	
		AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		282,286,228.50
		OTROS INGRESOS	282,286,228.50	
		<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>608,096,221.93</b>
		<b>INGRESOS</b>		<b>1,378,606,279.93</b>
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>			
		COSTO DE VENTAS DE BIENES		
		BIENES PRODUCIDOS		206,243,236.19
		CONSTRUCCIONES	206,243,236.19	
		BIENES COMERCIALIZADOS		303,033.82
		TERRENOS	303,033.82	
		<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>206,546,270.01</b>
		<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>206,546,270.01</b>
		MATERIALES	75,828,378.00	
		TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-75,828,378.00	
		<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>0.00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO 31 DE 2014**

Periodo:	AGOSTO DE 2014	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
<b>NOMBRE</b>					<b>SALDO</b>
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>					0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>					1,172,060,009.92

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2014

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	370,900,592.83
SUELDOS DEL PERSONAL	194,997,989.00	0.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5,185,536.00	0.00
HONORARIOS	66,268,408.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	8,903,320.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	17,828,044.00	0.00
VACACIONES	6,162,924.00	0.00
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	673,016.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	520,800.00	0.00
CESANTIAS	29,672,681.83	0.00
INTERESES A LA CESANTIAS	4,135,658.00	0.00
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,132,000.00	0.00
VIATICOS	3,365,322.00	0.00
GASTOS DE VIAJE	1,879,517.00	0.00
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	182,573.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	17,828,044.00	0.00
OTRAS PRIMAS	11,164,760.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	7,395,587.00
INDEMNIZACIONES	7,395,587.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	33,396,060.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,661,900.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50,280.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,036,100.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	4,457,200.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	19,190,580.00	0.00
GENERALES	0.00	100,785,209.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	52,766,124.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,505,169.00	0.00
MANTENIMIENTO	8,147,800.00	0.00
REPARACIONES	689,600.00	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	20,191,956.00	0.00
ARRENDAMIENTO	2,575,298.00	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	799,140.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2014

NOMBRE	SALDO	
SEGUROS GENERALES	3,956,346.00	0.00
EVENTOS CULTURALES	3,071,666.00	0.00
SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1,878,710.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	700,000.00	0.00
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	39,975,042.08
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	568,998.00	0.00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3,383,839.00	0.00
SANCIONES	323,000.00	0.00
TASAS	10,684,871.88	0.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	107,350.00	0.00
IMPUESTO DE REGISTRO	3,221,750.00	0.00
INTERESES DE MORA	27,000.00	0.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	14,346,000.00	0.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7,007,540.20	0.00
CONTRIBUCIONES	304,693.00	0.00
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		552,452,490.91
DE OPERACIÓN	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,194,268.00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	12,194,268.00	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>		47,152,535.73
PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	119,967,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	95,398,000.00	0.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,330,000.00	0.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	21,239,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y	0.00	5,688,528.00
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	506,968.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,764,896.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	3,416,664.00	0.00
AMORTIZACION INTANGIBLES	0.00	2,857,259.00
LICENCIAS	1,881,759.00	0.00
SOFTWARE	975,500.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2014

<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	
<b>PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		128,512,787.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	1,515,791.31
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,515,791.31	0.00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,286,270.00
GASTOS DE OPERACIÓN	7,286,270.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>		8,802,061.31
<b>GASTOS</b>		736,919,874.95
<b>GANANCIAS NETAS</b>		435,140,134.97

\_\_\_\_\_  
DAVID BONELLS ROVIRA  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
JAILEN DINORA QUINTERO S.  
Directora Financiera

\_\_\_\_\_  
JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal