

DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G. S.A. NIT. 800.215.509-2
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

ACTIVO		2013	2012
11	EFFECTIVO (Nota # 3)	30.298.023,75	52.065.806,15
12	INVERSIONES (Nota # 4)	700.672.328,70	773.237.504,70
1205	ACCIONES	645.281.379,70	725.402.787,70
1215	BONOS	0,00	9.048.000,00
1220	CEDULAS	36.000.000,00	21.000.000,00
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	19.390.949,00	17.786.717,00
13	CUENTAS POR COBRAR	13.283.600.227,00	14.602.469.999,12
1305	CLIENTES COMUNES (Nota # 5)	4.541.539.917,95	5.267.396.984,13
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (Nota # 6)	265.253.378,25	265.253.378,25
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS (Nota # 7)	392.088.111,01	1.489.322.006,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES (Nota # 6)	81.186.580,00	427.960.930,00
1355	ANTI. IMPTOS Y CONTRIB. O SALDO A FAVOR (Nota # 6)	1.307.739.995,98	794.406.354,87
1365	CUENTAS EMPLEADOS (Nota # 7)	6.407.568,69	1.573.938,97
	DEUDORES VARIOS (Nota # 8)	6.608.541.895,82	6.276.828.783,60
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO (Nota # 5)	99.477.274,00	98.362.118,00
1399	PROVISION CARTERA (Nota # 5)	-18.634.494,70	-18.634.494,70
14	INVENTARIOS (Nota # 9)	2.522.557.646,44	2.832.071.119,26
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Nota # 10)	20.829.659,94	29.764.378,75
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.557.957.885,83	18.289.608.807,98
15	ACTIVOS FIJOS (Nota # 11)	12.154.354.238,60	11.762.060.008,76
1504	Terrenos	3.539.031.678,02	3.055.115.116,02
1516	Construcciones y edificaciones	9.736.946.186,07	9.587.588.983,07
1520	Maquinaria y equipo	24.819.663,00	716.971,00
1524	Equipo de Oficina	344.346.872,73	332.173.100,73
1528	Equipo de comunicaci3n y computo	282.254.003,73	282.254.003,73
1540	Equipo de Transporte	775.189.968,63	882.656.968,63
1556	Acueductos plantas y redes	125.499.651,60	125.499.651,60
1592	Depreciacion acumulada	-2.673.733.785,18	-2.503.944.786,02
1710	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Nota # 10)	67.715.657,42	66.722.260,03
16	VALORIZACIONES (Nota # 19)	8.537.991.149,07	10.252.994.082,02
	TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	20.760.061.045,09	22.081.776.350,81
	TOTAL ACTIVO	37.318.018.930,92	40.371.385.158,79
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA DE CONTROL	120.000.000,00	120.000.000,00

PASIVO

21	OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota # 12)	2.712.229.889,72	2.292.687.156,83
2105	Bancos nacionales	969.905.624,44	995.290.077,62
	Sobregiros	1.742.324.265,28	1.297.397.079,21
	Otras	0,00	0,00
22	PROVEEDORES (Nota # 13)	4.103.215.950,11	3.767.474.905,66
23	CUENTAS POR PAGAR (Nota # 14)	1.449.705.836,26	1.106.117.682,97
24	IMPUESTOS Y GRAVAMENES (Nota # 15)	719.741.947,05	315.938.621,61
25	OBLIGACIONES LABORALES (Nota # 16)	157.936.505,00	181.059.037,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.142.830.128,14	7.663.277.404,39
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota # 12)	13.054.620.350,72	10.358.177.794,89
2105	Bancos nacionales	5.948.996.861,60	5.842.523.316,43
2115	Corporaciones Financieras	0,00	3.416.090,78
2120	Compañías de Financiamiento	6.985.623.489,12	4.392.238.387,68
2195	Otras Obligaciones	120.000.000,00	120.000.000,00
28	OTROS PASIVOS (Nota # 17)	84.560.325,75	57.625.896,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13.139.180.676,47	10.415.803.690,89
TOTAL PASIVO		22.282.010.804,61	18.079.081.095,28

PATRIMONIO (Nota # 18)

31	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	250.000.000,00	250.000.000,00
3305	RESERVA LEGAL OBLIGATORIA	248.385.531,59	248.385.531,59
36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	171.952.775,81	3.345.664.119,99
37	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.467.540.158,29	3.184.318.884,13
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	698.501.806,47	725.088.556,47
38	SUPERAVIT POR VALORIZACION (Nota # 19)	10.252.994.082,02	6.580.220.770,75
TOTAL PATRIMONIO		18.089.374.354,18	14.333.677.862,93
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		40.371.385.158,79	32.412.758.958,21
86	CUENTAS ORDEN DEUDORAS CONTROL POR CONTRA	120.000.000,00	120.000.000,00

JORGE MARIO URIBE GOMEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME OCTAVIO LEGARDA RUIZ
REVISOR FISCAL T.P. 38838-T

YOLANDA M. PULIDO M.
CONTADORA T.P. 67060-T

ESTADO DE RESULTADOS**2013****2012**

4135	Ventas brutas	20.690.595.752,17	22.293.683.104,38
4155	Arrendamientos	1.869.180.391,00	1.707.699.546,00
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-2.801.234.641,70	-2.860.315.569,00
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en Arrendamientos	-374.732.900,00	-207.052.573,00
VENTAS NETAS (Nota # 20)		19.383.808.601,47	20.934.014.508,38
		17.889.361.110,47	19.433.367.535,38

TOTAL COSTO DE MERCANCIA VENDIDA (Nota # 21)	14.665.984.338,52	16.050.811.792,39
--	-------------------	-------------------

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4.717.824.262,95	4.883.202.715,99
--------------------------	------------------	------------------

Gastos de administracion (Nota # 23)	1.078.974.448,73	1.131.658.475,15
Gastos de Ventas (Nota # 23)	2.795.567.986,65	2.950.251.700,23

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.874.542.435,38	4.081.910.175,38
----------------------------	------------------	------------------

UTILIDAD OPERACIONAL	843.281.827,57	801.292.540,61
----------------------	----------------	----------------

Otros Ingresos (Nota # 25)	1.592.364.964,91	1.749.591.063,91
Gastos Financieros (Nota # 24)	2.120.051.586,29	1.925.405.275,75
Otros Gastos (Nota # 24)	395.423.990,99	303.525.552,96

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-79.828.784,80	321.952.775,81
----------------------------	----------------	----------------

Provision imponible	0,00	150.000.000,00
---------------------	------	----------------

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	-79.828.784,80	171.952.775,81
-------------------------------	----------------	----------------

Reserva Legal	0,00	0,00
---------------	------	------

UTILIDAD NETA FINAL	-79.828.784,80	171.952.775,81
---------------------	----------------	----------------

JORGE MARIO URIBE GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME OCTAVIO LEGARDA RUIZ
REVISOR FISCAL P. 38838-T

YOLANDA M. PULIDO M.
CONTADORA T.P. 67060-T