ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Valores expresados en miles de pesos ml)

CUENTAS	AÑO							
ACTIVOS	**2011**	**AV**	**2012**	**AV**	**AH 2012 /2011**	**2013**	**AV**	**AH 2013 /2012**
Disponible	1.716.964	22%	1.762.669	22%	3%	1.570.462	20%	-11%
Cuentas por Cobrar Clientes	3.274.652	42%	3.515.016	45%	7%	4.670.470	60%	33%
Cuentas por Cobrar Subsidios	73.917	1%	53.507	1%	-28%	2.549	0%	-95%
Otras Cuentas por Cobrar	3.290.610	42%	1.061.611	14%	-68%	2.254.798	29%	112%
Provisión deudas difícil cobro	(566.388)	-7%	(565.961)	-7%	0%	(783.814)	-10%	38%
Inventarios	26.929	0%	65.439	1%	143%	55.090	1%	-16%
Gastos pagados por anticipado	33.390	0%	39.497	1%	18%	277	0%	-99%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**7.850.072**	**32%**	**5.931.777**	**27%**	**-24%**	**7.769.833**	**27%**	**31%**
Propiedad, Planta y Equipo	3.874.702	59%	3.690.835	48%	-5%	6.340.992	62%	72%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	2.659.402	41%	3.947.617	52%	48%	3.947.617	38%	0%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**6.534.104**	**27%**	**7.638.452**	**35%**	**17%**	**10.288.609**	**36%**	**35%**
Otros Activos	9.816.707	41%	8.391.811	38%	-15%	10.783.994	37%	29%
TOTAL ACTIVOS	**24.200.883**	**100%**	**21.962.039**	**100%**	**-9%**	**28.842.436**	**100%**	**31%**
PASIVO								
Obligaciones Financieras	0	0%	0	0%	N/A	12.711	0%	100%
Cuentas por Pagar Proveedores	627.911	21%	457.787	32%	-27%	70.417	2%	-85%
Otras Cuentas por Pagar	1.055.771	35%	110.845	8%	-90%	49.032	2%	-56%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	505.027	17%	284.150	20%	-44%	309.992	10%	9%
Contribucion del servicio	226.524	8%	73.874	5%	-67%	731.058	24%	890%
Obligaciones laborales	551.356	19%	492.999	34%	-11%	468.631	15%	-5%
Pasivos estimados	0	0%	0	0%	N/A	1.288.959	42%	100%
Otros Ingresos	13.033	0%	20.023	1%	54%	135.909	4%	579%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2.979.623**	**48%**	**1.439.678**	**39%**	**-52%**	**3.066.709**	**37%**	**113%**
Obligaciones financieras	3.233.454	100%	2.268.318	100%	-30%	5.252.161	100%	132%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3.233.454**	**52%**	**2.268.318**	**61%**	**-30%**	**5.252.161**	**63%**	**132%**
TOTAL PASIVO	**6.213.077**	**26%**	**3.707.996**	**17%**	**-40%**	**8.318.869**	**29%**	**124%**
PATRIMONIO								
Capital Fiscal	6.378.586	35%	6.378.586	35%	0%	6.378.586	31%	0%
Reservas Ocasionales	4.643.491	26%	3.642.717	20%	-22%	4.122.985	20%	13%
Resultado de ejercicios anteriores	(983.957)	-5%	381.953	2%	139%	1.009.370	5%	164%
Valorizaciones	7.625.723	42%	6.743.101	37%	-12%	9.331.877	45%	38%
Utilidad del ejercicio	323.963	2%	1.107.686	6%	242%	(319.252)	-2%	-129%
TOTAL PATRIMONIO	**17.987.806**	**74%**	**18.254.042**	**83%**	**1%**	**20.523.567**	**71%**	**12%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**24.200.883**		**21.962.039**		**-9%**	**28.842.436**		**31%**

CUENTAS DE ORDEN								
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
Tasa de Aseo Lotes Gravados y NO GRAVADOS	0	N/A	928.555	N/A	N/A	1.077.328	5%	16%
Activos Totalmente Depreciados.	0	N/A	5.510.457	N/A	N/A	8.631.131	42%	57%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**		**6.439.011**			**9.708.459**		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS								
Garantias y Avales Otorgados	3.213.067	91%	0	0%	-100%	0	0%	N/A
Contratos de Leasing Operativo	310.382	9%	102.482	100%	-67%	(1.352.338)	-7%	-1420%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**3.523.449**		**102.482**			**(1.352.338)**		

JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ
GERENTE
C.C.15,258,678

GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADORA
T.P. 57230-T

LUIS ANTONIO ANAYA BERNAL
REVISOR FISCAL (ver dictamen adjunto)
T.P. 11204-T

ENVIASEO ESP

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2013

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

		AV		AV	AH		AV	AH
	2011		**2012**		**2012 /2011**	**2013**		**2013/ 2012**
Ventas nacionales	14.314.021	100%	14.991.187	100%	5%	16.656.478	100%	11%
VENTAS NETAS	14.314.021	100%	14.991.187	100%	5%	16.656.478	100%	11%
Costo de Ventas	9.991.094	70%	10.817.284	72%	8%	11.484.506	69%	6%
UTILIDAD BRUTA	**4.322.927**	**30%**	**4.173.904**	**28%**	**-3%**	**5.171.973**	**31%**	**24%**
Gastos de Administración	3.068.825	21%	2.608.553	17%	-15%	3.915.054	24%	50%
TOTAL DE GASTOS	3.068.825	**21%**	2.608.553	**17%**	-15%	3.915.054	24%	50%
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)	**1.254.102**	**9%**	**1.565.351**	**10%**	**25%**	**1.256.919**	**8%**	**-20%**
Otros Ingresos	2.882.888	20%	1.969.395	13%	-32%	1.030.755	6%	-48%
Otros Gastos	3.453.545	24%	2.138.568	14%	-38%	1.830.348	11%	-14%
NO OPERACIONALES	(570.657)	-4%	(169.173)	-1%	-70%	(799.593)	-5%	373%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	683.445	5%	1.396.178	**9%**	104%	457.326	3%	-67%
Imporrenta	359.482	3%	288.492	2%	-20%	776.578	5%	100%
UTILIDAD NETA	**323.964**	**2%**	**1.107.686**	**7,4%**	**241,9%**	**-319.252**	**-2%**	**-29%**
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	**379.781**		**257.527**			**361.964**		
Amortización Operativa	**601.701**		**214.723**			**114.817**		
Depreciación Administrativa	**135.318**		**98.343**			**98.228**		
Amortización Administrativa	**151.173**		**138.817**			**661.749**		
TOTAL	**1.267.974**		**709.410**			**1.236.758**		

JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ
GERENTE
C.C.15,258,678

GABRIELA MARIA MAYA L.
CONTADORA
T.P. 57230-T

LUIS ANTONIO ANAYA BERNAL
REVISOR FISCAL (ver dictamen adjunto)
T.P. 11204-T

ENVIASEO ESP

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Valores expresados en miles de pesos)

DEL MES DE DICIEMBRE 2013

		AV		AV	AH		AV	AH
	2011		**2012**		**2012 /2011**	**2013**		**2013/ 2012**
Ventas nacionales	1.177.588	100%	1.256.770	100%	7%	1.349.599	100%	7,39%
Ventas NETAS	**1.177.588**	**100%**	**1.256.770**	**100%**	**7%**	**1.349.599**	**100%**	**7%**
Costo de Ventas	861.688	73%	917.580	73%	6%	1.139.831	84%	24,22%
UTILIDAD BRUTA	**315.900**	**27%**	**339.190**	**27%**	**7%**	**209.768**	**16%**	**-38%**
Gastos de Administración	316.201	27%	229.253	18%	-27%	887.388	66%	287%
TOTAL DE GASTOS	**316.201**	**27%**	**229.253**	**18%**	**-27%**	**887.388**	**66%**	**287%**
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)	**(301)**	**0%**	**109.936**	**9%**	**100%**	**-677.620**	**-50%**	**-716%**
Otros Ingresos	454.225	39%	576.793	46%	27%	234.011	17%	-59%
Otros Gastos	113.357	10%	894.703	71%	689%	264.895	20%	-70%
NO OPERACIONALES	**340.867**	**29%**	**(317.910)**	**-25%**	**193%**	**(30.884)**	**-2%**	**-90%**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**340.566**	**29%**	**(207.974)**	**-17%**	**-161%**	-708.504	**-52%**	**241%**
Imporrenta	-83.028	-7%	71.836	6%	-187%	0	0%	-100%
UTILIDAD NETA	**423.594**	**36%**	**(279.810)**	**-22%**	**-166%**	**(708.504)**	**-52%**	**153%**

INFORMACION ADICIONAL

Depreciación Operativa	**29.693**	**19.204**	**36.826**
Amortizacion Operativa	**29.268**	**39.167**	**10.429**
Depreciación Administrativa	**3.086**	**10.160**	**9.440**
Amortizacion Administrativa	**30.108**	**16.393**	**190.049**
	92.156	**84.924**	**246.744**

JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ	**GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO**	**LUIS ANTONIO ANAYA BERNAL**
GERENTE	**CONTADORA**	**REVISOR FISCAL (ver dictamen adjunto)**
C.C.15,258,678	**T.P. 57230-T**	**T.P. 11204-T**

ENVIASEO ESP
Valores en miles de pesos
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2013

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad o Pérdida del Período	-319.252
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) Depreciaciones	460.192
(+) Amortizaciones	538.911
(+) Provisiones	1.337.952
(+) Provision Credito Mercantil	1.068.997
SUBTOTAL	**3.406.052**
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	**3.086.800**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(-) Aumento Deudores	-2.297.683
(+)Disminucion de inventarios	10.349
(-) Disminucion Activos Diferidos	-39.219
(-) Disminicion Obligaciones Laborales	-24.368
(-) Disminucion Proveedores	-387.370
(-) Disminución Cuentas por Pagar	-61.813
(+) Aumento Impuestos Gravamenes y Tasas	683.026
(+) Aumento en otros pasivos	1.411.207
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-705.871**
ACTIVIDADES DE INVERSION	
(-) Compra Inversiones Temporales	0
(-) Compra Propiedad, Planta y Equipo	-2.754.480
(-) Aumento Otros Activos	-2.815.209
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVESION	**-5.569.689**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) Aumetno Obligaciones Financieras a Corto Plazo	12.711
(+) Aquisicion de Obligaciones Financieras a Largo Plazo	2.983.842
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	**2.996.553**
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	**-192.207**
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	**1.762.669**
EFECTIVO PRESENTE AÑO	**1.570.462**

JAID OSWALDO BETANCUR LOPEZ
GERENTE

GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADORA TP. 57230 - T

LUIS ANTONIO ANAYA BERNAL
REVISOR FISCAL TP. 11204- T (Ver dictamen Adjunto)

ENVIASEO ESP
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
Valores en miles de pesos

DICIEMBRE 31 DE 2013

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Disminución en el disponible	192.207
Disminucion en Inventarios	10.349
Disminucion en gastos pagados por anticipado	-39.219
Aumento deudores	-2.297.683
Total aumento neto de los activos corr.	**-2.134.346**
Aumento obligaciones a corto plazo	12.711
Aumento impuestos,gravamenes y contribuciones por pagar	683.026
Aumento otros pasivos y pasivos estimados	1.411.207
Disminucion proveedores	-387.370
Disminucion cuentas por pagar	-61.813
Disminución obligaciones laborales	-24.368
Disminucion neta de los pasivos corrientes	**1.633.393**
AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**-500.953**
RECURSOS PROVISTOS POR:	
Resultado del ejercicio	-319.252
mas:	
Cargos que no afectaron el capital de trabajo	
Depreciacion	460.192
Amortizacion	538.911
Provisiones	1.337.952
Provision Credito Mercantil	1.068.997
Ttotal provisto por la operación	**3.086.800**
Otros recursos provistos	
Recuperacion deudores de largo plazo	0
Aumento de obligaciones financieras	2.983.842
Total otros recursos provistos	**2.983.842**
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	**6.070.642**
APLICACIÓN DE RECURSOS	
Aumento o disminución en el capital de trabajo	500.953
Aumento en propiedades planta y equipo	2.754.480
Aumento de otros activos	2.815.209
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	**6.070.642**

JAID OSWALDO BETANCUR LOPEZ
GERENTE

GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADORA TP. 57230 - T

LUIS ANTONIO ANAYA BERNAL
REVISOR FISCAL TP. 11204- T (Ver dictamen adjunto)

ENVIASEO ESP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 2013

(Valores expresados en miles pesos colombianos)

Detalle	Capital Fiscal	Resultados y/o pérdidas del período	Utilidades y/o pérdidas de periodos anteriores	Reservas Ocasionales y de Ley	Revalorización del Patrimonio	Valorizacicòn	Total
Saldos a Diciembre 31 de 2012	**6.378.586**	**0**	**1.009.371**	**4.122.985**	**0**	**6.743.101**	**18.254.043**
Utilidad de Enero		42.461					42.461
Utilidad de Febrero		235.889					235.889
Utilidad de Marzo		(2.109)					(2.109)
Utilidad de Abril		97.385					97.385
Utilidad de Mayo		118.649					118.649
Utilidad de Junio		99.366					99.366
Utilidad de Julio		102.643					102.643
Utilidad de Agosto		116.171					116.171
Utilidad de Septiembre		154.795					154.795
Utilidad de Octubre		(202.253)				6.911.623	6.709.370
Utilidad de Noviembre		(373.747)				(4.322.847)	(4.696.594)
Utilidad de Diciembre		(708.504)					(708.504)
Saldos a Noviembre	**6.378.586**	**(319.252)**	**1.009.371**	**4.122.985**	**0**	**9.331.877**	**20.523.567**

JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ
GERENTE
CC15.258.678

GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADORA
TP 57230-T

LUIS ANTONIO ANAYA BERNAL
REVISOR FISCAL (ver dictamen adjunto)
T.P. 11204-T

Anexo: ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A DICIEMBRE 2013

	Mes	Acumulado	Con efecto de Saneamiento contable mes	Variación Mes	Con efecto de Saneamiento contable acumulado	
			2013			
Ventas nacionales	1.349.599	16.656.478	1.347.681	0%	16.656.478	0%
Ventas NETAS	**1.349.599**	**16.656.478**	**1.347.681**	**0%**	**16.656.478**	**0%**
Costo de Ventas	1.139.831	11.484.506	1.003.051	-12%	10.106.365	-12%
UTILIDAD BRUTA	**209.768**	**5.171.973**	**344.630**	**0%**	**6.550.113**	**27%**
Gastos de Administración	887.388	3.915.054	603.424	-32%	2.662.237	-32%
TOTAL DE GASTOS	**887.388**	**3.915.054**	**603.424**	**-27%**	**2.662.237**	**-32%**
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)	**-677.620**	**1.256.919**	**-258.794**		**3.887.877**	**209%**
Otros Ingresos	234.011	1.030.755	234.011	0%	1.030.755	0%
Otros Gastos	264.895	1.830.348	86.895	-67%	1.118.348	-39%
NO OPERACIONALES	**-30.884**	**-799.593**	**147.116**	**-98%**	**-87.593**	**-89%**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**-708.504**	**457.326**	**-111.678**	**-163%**	**3.800.284**	**731%**
Imporrenta		776.578	137.386	100%	1.428.334	84%
UTILIDAD NETA	**-708.504**	**-319.252**	**-249.064**	**-127%**	**2.371.950**	**643%**
CREDITO MERCANTIL AÑO	89.000	356.000	29.667		356.000	
UTILIDAD NETA SIN CREDITO MERCANTIL	**-619.504**	**36.748**	**-219.398**		**2.727.950**	

Análisis de cambios por Saneamiento contable mes de diciembre

Diferidos	420.744
Amortización crédito mercantil	712.000

La perdida en el mes se debio a los mantenimientos realizados al edificio gastos admon

1. mantenimiento al edificio externo	72.000
2. Mantenimiento de pisos, pintura e iluminacion	60.000
3. Mantenimiento de muebles y enseres	90.000
subtotal	222.000
Mantenimiento de muebles y enseres operativo	30.000
total	**252.000**

ENVIASEO ESP

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE

	2012	AV	2013	AV	2013/2012
		ACUMULADO DICIEMBRE 2013			
INGRESOS POR SERVICIO	**14.892.490.892**	**100,0%**	**16.656.478.459**	**100%**	**12%**
COSTOS DEL SERVICIO	**10.817.283.828**	**72,6%**	**11.484.505.648**	**69%**	**6%**
UTILIDAD BRUTA	**4.075.207.064**	**27,4%**	**5.171.972.812**	**31%**	**27%**
GASTOS DE ADMÓN.	**2.608.552.878**	**17,5%**	**3.915.053.733**	**24%**	**50%**
UTILIDAD DE OPERACIÓN	**1.466.654.186**	**9,8%**	**1.256.919.078**	**8%**	**-14%**
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	694.278.147		1.236.758.277		
PROVISION DE IMPTO PATRIMONIO Y CUOTA DE FISACALIZACION	20.639.000		245.563.017		
EBITDA	**2.160.932.334**	**14,5%**	**2.493.677.355**	**15,0%**	**15%**
MARGEN EBITDA	15%		15%		

ENVIASEO ESP

EVA

A DICIEMBRE 2013

INDICADOR	FORMULA	2011	2012	2013
ACTIVOS DE OPERAC NETOS	KTNO + ACTIVOS FIJOS	5.142.084	5.110.637	4.447.602
UODI	UAII - (UAII * %IMPORRENTA)	894.620	1.276.859	1.204.873
%RAN (Rentab del Act Neto)	UODI / ACTIVOS OPER NETOS	17,40%	24,98%	27,09%
% CK	CK	10,70%	9,81%	9,70%
EVA	UODI - ACT OPER NETO * CK	344.661	775.398	773.525
EVA	ACTIVOS OPER * (%RAN - %CK)	344.661	775.398	773.525
% EVA	EVA/ ACTIVOS DE OPERAC NETOS	6,7%	15,2%	17,4%

ENVIASEO ESP
LIQUIDEZ
DICIEMBRE

INDICADOR	FORMULA	2011	2012	2013
KT (Capital de trabajo)	(=)ACTIV CORRIENTE	$ 7.850.072	$ 5.931.777	$ 7.769.833
KTN (Capital de trabajo Neto)	(=) A CTE - P. CTE	$ 4.870.449	$ 4.492.099	$ 4.703.124
% KTN	KTN / KT * 100	62%	76%	61%
KTO (Capital de trabajo operativo)	(=) CARTERA + INVENT	$ 3.301.581	$ 3.580.455	$ 4.725.561
% KTO	KTO / KT*100	42%	60%	61%
KTNO (Capital de trabajo Neto operativo)	KTO - CXP (PROVEEDOR)	$ 2.673.670	$ 3.122.668	$ 4.655.144
% KTNO	KTNO / KTO * 100	81%	87%	99%
PRODUCTIVIDAD KTO	VENTAS / KTO	4,34	4,19	3,52
% PRODUCTIVIDAD KTO	KTO / VTAS	23%	24%	28%
PRODUCTIVIDAD KTNO	VENTAS/KTNO	5,35	4,80	3,22
PRODUCTIVIDAD KTNO	KTNO / VENTAS	19%	21%	28%
LIQUIDEZ:	**Capacidad de pago a corto plazo**			
RAZON CORRIENTE	ACTV CTE / PASIV CTE	2,63	4,12	2,53
PRUEBA ACIDA	(ACTV CTE-INV. VENTA)/ PASIV CTE	2,63	4,12	2,53
SOLIDEZ	ACT TTL / PASIVO TTL	3,90	5,92	3,47
EFICIENCIA ACTIVO CORRIENTE	VTAS/ ACT CORRIENTE PROMEDIO	243%	219%	243%
EFICIENCIA ACTIV FIJO	VTAS / ACT.FIJOS PROMEDIO	100%	212%	186%
EFICIENCIA OPERATIVO	VTAS / ACT. OPERAC.	100%	110%	92%
DIAS CARTERA	No dias año / ROTACION DE CARTERA	90	82	88
DIAS CARTERA (SIN EPM)	No dias año / ROTACION DE CARTERA (SIN EPM)	44	43	41

ENVIASEO ESP
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2014

INGRESOS	**PROYECTADO**
Ingresos operativos	**A DIC 2014**
Servicio de aseo EPM	$ 13.845.273.002
Facturacion directa	$ 2.830.105.688
Lotes urbanos	$ 153.490.442
Epsafe Y MUNICIPIOS	$ 296.439.299
Asesorias y consultorias	$ 0
Venta de bienes por operación comercial	$ 30.612.400
Contribucion tasa de aseo	$ 0
saldo incorporado en el presupuesto	$ 0
Subtotal de ingresos	**$ 17.155.920.831**
Recursos de crédito	$ 380.000.000
Convenios	$ 0
Ingresos financieros	$ 26.369.188
cuotas partes	$ 0
ventas de activos	$ 120.000.000
Otros no constantes	$ 16.000.000
Subtotal ingresos 2	**$ 542.369.188**
TOTAL INGRESOS	**$ 17.698.290.019**
Egresos operativos	
Devolución tasa de aseo	$ 30.000.000
Pago a proveedores	$ 3.831.259.823
Pago Proveedor Disposición Final	$ 2.227.100.000
Pago de Facturación EEPPMM	$ 644.488.400
servicios de aseo preambiental	$ 1.995.886.982
Gastos de Personal y prestacion de servicio Administrativo	$ 1.421.264.462
Gastos de Personal y prestacion de servicioOperativo	$ 3.316.283.746
Gastos administrativos (viáticos, papelería, servicios públicos etc)	$ 147.969.762
Amortización de leasing	$ 376.795.692
Servicio a la deuda Amortización de Capital	$ 723.821.822
Otros impuestos y contribuciones (Patrimonio,Iva, ,Ind. Y Cio,impuestos vehicu	$ 1.794.838.738
Subtotal egresos operativos	**$ 16.509.709.427**
Egresos no operativos	
Servicio a la deuda Pago de intereses	$ 374.406.249
4xmil y gto financiero	$ 67.581.376
Inversión	$ 764.066.967
Pago de dividendos	
Otros gastos no operacionales	$ 4.576.000
Subtotal egresos no operacionales	**$ 768.642.967**
TOTAL EGRESOS	**$ 17.278.352.394**
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO	**$ 419.937.625**
Saldo inicial de caja	**$ 1.570.462.399**
FLUJO DE CAJA NETO	**$ 1.990.400.024**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO DE CORTE: DICIEMBRE DE 2013

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	Recaudos Acumulados	% Ejecución
1	INGRESOS ENVIASEO	21.407.256.532	19.837.209.848,78	92,67
11	INGRESOS CORRIENTES	14.715.516.763	14.812.383.140,52	100,66
1101	VENTA DE SERV. PUBLICOS DOMICI	14.715.516.763	14.812.383.140,52	100,66
11010201	VENTA DE BIENES POR OPERACION COMERCIAL	19.348.800	21.370.622,00	110,45
11010201	INGRESOS DE RECAUDOS POR TERCERO	12.739.458.075	12.146.757.077,52	95,35
11010201	SERVICIOS ESPECIALES	0	0,00	0,00
11010201	INGRESOS COBROS DIRECTOS	1.431.844.371	1.963.246.954,00	137,11
11010201	LOTES URBANOS	185.623.636	143.859.316,00	77,50
11010201	INGRESOS POR SERVICOS A TERCEROS	240.000.000	537.149.171,00	223,81
11010201	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	72.000.000	0,00	0,00
11010201	OTROS INGRESOS POR CONTRIBUCIONES	27.241.881	0,00	0,00
12	INGRESOS NO CORRIENTES	1.089.629.648	972.056.360,48	89,21
1201	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	566.233.255	593.818.891,48	104,87
12010201	INTERES DE MORA	22.225.904	37.546.388,48	168,93
12010201	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	514.056.179	556.272.503,00	108,21
12010201	APORTES Y TRANSFERENCIAS CUOTAS PARTES	29.951.172	0,00	0,00
1202	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	523.396.393	378.237.469,00	72,27
12020201	OTROS INGRESOS	523.396.393	378.237.469,00	72,27
12020201	VENTA DE BIENES POR OPERACION COMERCIAL	0	0,00	0,00
13	RECURSOS DE CAPITAL	5.602.110.121	4.052.770.347,78	72,34
1301	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.602.110.121	4.052.770.347,78	72,34
13010201	INTERES FINANCIERO	33.981.203	38.593.054,19	113,57
13010201	BANCOS	3.707.000.000	2.600.000.000,00	70,14
13010201	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135.400.000	54.500.000,00	40,25
13010201	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.725.728.918	1.359.677.293,59	78,79
13010207	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SECTOR P	0	0,00	0,00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PERIODO DE CORTE: DICIEMBRE DE 2013

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto	CDPS	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec Obligaciones
2	GASTOS ENVIASEO	21.407.256.532	19.665.912.247	19.665.912.247	19.665.912.247	19.203.545.411	91,87
21	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	5.048.543.624	4.816.712.999	4.816.712.999	4.816.712.999	4.816.115.792	95,41
2101	SERVICIOS PERSONALES ADMINI	1.082.486.753	1.001.109.848	1.001.109.848	1.001.109.848	1.001.109.848	92,48
21013051	SUELDOS ADM	752.689.914	729.117.338	729.117.338	729.117.338	729.117.338	96,87
21013051	HORAS EXTRAS Y FESTIVAS ADM	4.493.393	3.629.526	3.629.526	3.629.526	3.629.526	80,77
21013051	PRIMA DE SERVICIOS ADM	31.313.057	31.313.057	31.313.057	31.313.057	31.313.057	100,00
21013051	VACACIONES ADM	57.953.560	47.726.892	47.726.892	47.726.892	47.726.892	82,35
21013051	PRIMA DE VACACIONES ADM	45.451.477	34.299.298	34.299.298	34.299.298	34.299.298	75,46
21013051	PRIMA DE NAVIDAD ADM	73.372.886	73.372.886	73.372.886	73.372.886	73.372.886	100,00
21013051	BONIFICACION ADM	56.718.097	44.307.184	44.307.184	44.307.184	44.307.184	78,12
21013051	INDEMNIZACION ADM	15.000.000	0	0	0	0	0,00
21013051	INTERESES A LAS CESANTIAS AD	9.921.242	7.666.606	7.666.606	7.666.606	7.666.606	77,27
21013051	PRIMA DE ANTIGUEDAD ADM	19.933.127	19.403.131	19.403.131	19.403.131	19.403.131	97,34
21013051	BIENESTAR LABORAL ADM	15.640.000	10.273.930	10.273.930	10.273.930	10.273.930	65,69
2102	SERVICIOS PERSONALES OPERA	2.004.060.945	1.960.754.542	1.960.754.542	1.960.754.542	1.960.754.542	97,84
21023051	SUELDOS OPER	1.238.927.988	1.235.172.511	1.235.172.511	1.235.172.511	1.235.172.511	99,70
21023051	HORAS EXTRAS Y FESTIVAS OPE	136.448.648	127.924.267	127.924.267	127.924.267	127.924.267	93,75
21023051	PRIMA DE SERVICIOS OPER	60.008.803	60.008.803	60.008.803	60.008.803	60.008.803	100,00
21023051	VACACIONES OPER	81.043.910	76.651.881	76.651.881	76.651.881	76.651.881	94,58
21023051	PRIMA DE VACACIONES OPER	69.324.649	63.695.414	63.695.414	63.695.414	63.695.414	91,88
21023051	PRIMA DE NAVIDAD OPER	129.237.082	129.237.082	129.237.082	129.237.082	129.237.082	100,00
21023051	PRIMA DE ANTIGÜEDAD OPER	70.506.293	70.333.565	70.333.565	70.333.565	70.333.565	99,76
21023051	BONIFICACION OPER	122.813.112	111.468.055	111.468.055	111.468.055	111.468.055	90,76
21023051	INTERESES A LAS CESANTIAS OF	17.498.766	17.456.579	17.456.579	17.456.579	17.456.579	99,76
21023051	DOTACION Y SUMINISTROS A TRA	45.161.694	40.240.392	40.240.392	40.240.392	40.240.392	89,10
21023051	BIENESTAR LABORAL OPER	33.090.000	28.565.993	28.565.993	28.565.993	28.565.993	86,33
2103	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	233.115.123	223.662.147	223.662.147	223.662.147	223.064.940	95,94
21033051	SERVICOS TECNICOS OPERATIV	19.149.169	16.504.332	16.504.332	16.504.332	16.504.332	86,19
21033051	SERVICIOS TECNICOS - ADMON	213.965.954	207.157.815	207.157.815	207.157.815	206.560.608	96,82
2104	CONTRIB INH NOMINA ADMON	70.971.805	52.556.400	52.556.400	52.556.400	52.556.400	74,05
21043051	APORTES CAJA COMP. FAMILIAR	36.598.521	33.829.400	33.829.400	33.829.400	33.829.400	92,43
21043051	APORTES I.C.B.F. ADM	16.726.219	11.236.200	11.236.200	11.236.200	11.236.200	67,18
21043051	APORTES SENA ADM	17.647.065	7.490.800	7.490.800	7.490.800	7.490.800	42,45
2105	CONTRIB INH NOMINA OPERATI	100.215.659	86.888.660	86.888.660	86.888.660	86.888.660	86,70
21053051	APORTES CAJA DE COMPENSAC	66.544.941	62.346.060	62.346.060	62.346.060	62.346.060	93,69
21053051	APORTES I.C.B.F. OPER	17.203.034	14.725.500	14.725.500	14.725.500	14.725.500	85,60
21053051	APORTES SENA OPER	16.467.684	9.817.100	9.817.100	9.817.100	9.817.100	59,61
2106	IMPUESTOS Y MULTAS	762.434.618	736.312.178	736.312.178	736.312.178	736.312.178	96,57
21063051	IMPUESTOS ADMON	645.515.247	635.981.076	635.981.076	635.981.076	635.981.076	98,52
21063051	IMPUESTOS OP	116.919.371	100.331.102	100.331.102	100.331.102	100.331.102	85,81
2107	PENSIONES YJUBILACIONES	34.093.661	28.634.260	28.634.260	28.634.260	28.634.260	83,99
21073053	PENSIONES Y JUBILACIONES	34.093.661	28.634.260	28.634.260	28.634.260	28.634.260	83,99
2108	TRASFERENCIA CESANTIAS	234.882.346	213.383.354	213.383.354	213.383.354	213.383.354	90,85
21083053	TRASFERENCIA CESANTIAS ADM	88.226.301	67.544.852	67.544.852	67.544.852	67.544.852	76,56
21083053	TRASFERENCIAS CESANTIAS OP	146.656.045	145.838.502	145.838.502	145.838.502	145.838.502	99,44
2109	OTRAS TRASF PREV S.SOC ADM	173.227.298	169.405.112	169.405.112	169.405.112	169.405.112	97,79
21093053	APORTES A EPS ADM	71.360.138	68.221.491	68.221.491	68.221.491	68.221.491	95,60
21093053	APORTES A AFP ADM	97.132.806	96.667.415	96.667.415	96.667.415	96.667.415	99,52
21093053	APORTES A ARP ADM	4.734.354	4.516.206	4.516.206	4.516.206	4.516.206	95,39
2110	OTRAS TRASF PREV SEGSOC OF	353.055.416	344.006.498	344.006.498	344.006.498	344.006.498	97,44
21103053	APORTES EPS OPER	122.165.243	120.928.965	120.928.965	120.928.965	120.928.965	98,99
21103053	APORTES AFP OPER	191.743.473	189.558.730	189.558.730	189.558.730	189.558.730	98,86
21103053	APORTES ARP OPER	39.146.700	33.518.803	33.518.803	33.518.803	33.518.803	85,62
2111	SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0,00
21111305	SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0,00

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto	CDPS	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec Obligaciones
22	GASTOS DE OPERACION	9.529.562.097	9.220.340.859	9.220.340.859	9.220.340.859	9.149.223.108	96,76
2201	GASTOS ADMINISTRATIVOS	786.411.781	672.818.954	672.818.954	672.818.954	672.632.552	85,56
22013055	MATERIALES Y SUMINISTROS ADM	70.142.328	36.741.321	36.741.321	36.741.321	36.554.919	52,38
22013055	MANTENIMIENTO REPARACION RE	34.041.068	25.161.709	25.161.709	25.161.709	25.161.709	73,92
22013055	SERVICIOS PUBLICOS ADM	56.832.987	51.822.919	51.822.919	51.822.919	51.822.919	91,18
22013055	ARRENDAMIENTO Y VIGILANCIA A	37.405.131	20.876.984	20.876.984	20.876.984	20.876.984	55,81
22013055	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	19.008.077	13.033.160	13.033.160	13.033.160	13.033.160	68,57
22013055	TRANSP. FLETES ACARREOS PE/	10.728.572	9.119.103	9.119.103	9.119.103	9.119.103	85,00
22013055	CORREO Y DISTRIBUCION DE INFC	2.000.000	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400	61,97
22013055	CONTRIBUCIONES ADM	117.719.200	98.159.000	98.159.000	98.159.000	98.159.000	83,38
22013055	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AD	11.828.543	5.372.482	5.372.482	5.372.482	5.372.482	45,42
22013055	SEGUROS ADM	22.864.460	22.327.927	22.327.927	22.327.927	22.327.927	97,65
22013055	GASTOS FINANCIEROS ADM	96.191.463	82.680.179	82.680.179	82.680.179	82.680.179	85,95
22013055	RELACIONES PUBLICAS ADM	6.992.610	5.627.428	5.627.428	5.627.428	5.627.428	80,48
22013055	DEFICIT PRESUPUESTAL	300.657.342	300.657.342	300.657.342	300.657.342	300.657.342	100,00
2202	GASTOS OPERATIVOS	8.738.750.316	8.545.312.921	8.545.312.921	8.545.312.921	8.474.381.572	97,79
22023055	MATERIALES Y SUMINISTROS OPE	1.769.420.696	1.735.637.188	1.735.637.188	1.735.637.188	1.666.903.434	98,09
22023055	MANTENIMIENTO REPARACION Y I	1.597.692.800	1.503.255.372	1.503.255.372	1.503.255.372	1.503.255.372	94,09
22023055	SERVICIOS PUBLICOS OPER	62.903.635	57.158.751	57.158.751	57.158.751	57.158.751	90,87
22023055	ARRENDAMIENTO Y VIGILANCIA O	80.120.480	73.917.018	73.917.018	73.917.018	73.917.018	92,26
22023055	SEGUROS OPER	191.896.714	188.716.397	188.716.397	188.716.397	188.716.397	98,34
22023055	FACTURACION DIST Y RECAUDO (	696.005.236	695.989.916	695.989.916	695.989.916	695.989.916	100,00
22023055	DISPOSICION FINAL OPER	2.145.587.689	2.129.364.851	2.129.364.851	2.129.364.851	2.127.167.256	99,24
22023055	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SE	271.441.479	260.838.118	260.838.118	260.838.118	260.838.118	96,09
22023055	TRASP FLETES ACARREOS PEAJ	30.416.000	28.998.167	28.998.167	28.998.167	28.998.167	95,34
22023055	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE OP	579.041	385.091	385.091	385.091	385.091	66,50
22023055	OTROS COSTOS POR PRESTACIC	6.760.618	20.000	20.000	20.000	20.000	0,30
22023055	OTROS COSTOS PERSONAL DE T	1.885.925.928	1.871.032.052	1.871.032.052	1.871.032.052	1.871.032.052	99,21
2203	FONDOS ESPECIALES	4.400.000	2.208.984	2.208.984	2.208.984	2.208.984	50,20
22030305	FONDO ROTATORIO DE EDUCACI	4.400.000	2.208.984	2.208.984	2.208.984	2.208.984	50,20
23	SERVICIO A LA DEUDA	1.470.316.930	1.413.384.228	1.413.384.228	1.413.384.228	1.413.384.228	96,13
2301	DEUDA PUBLICA	1.470.316.930	1.413.384.228	1.413.384.228	1.413.384.228	1.413.384.228	96,13
23010305	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA I	924.284.784	914.020.311	914.020.311	914.020.311	914.020.311	98,89
23010305	AMORTIZACION LEASIGN	339.816.360	313.477.669	313.477.669	313.477.669	313.477.669	92,25
23010305	INT.COMIS.Y OTROS GTOS	206.215.786	185.886.248	185.886.248	185.886.248	185.886.248	90,14
24	INVERSION	5.358.833.881	4.215.474.161	4.215.474.161	4.215.474.161	3.824.822.283	78,66
2401	OTROS PROG DE INV	4.120.151.427	3.539.466.487	3.539.466.487	3.539.466.487	3.148.814.609	85,91
24013051	RECOLECTOR Y/O EQUIPO AUTOM	900.000.000	897.194.628	897.194.628	897.194.628	506.542.750	99,69
24013051	EQ INFORM. APOYO SIST. Y SOFT	234.466.667	171.269.216	171.269.216	171.269.216	171.269.216	73,05
24013051	MUEBLES Y EQUIPO	206.000.000	155.972.570	155.972.570	155.972.570	155.972.570	75,71
24013051	HERRAMIENTAS TALLER EQUIPO	88.748.000	73.645.311	73.645.311	73.645.311	73.645.311	82,98
24013051	TERRENOS	2.500.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	84,00
24013051	CAPACITACION	100.000.000	62.634.192	62.634.192	62.634.192	62.634.192	62,63
24013051	IMPRESOS PUBLICACIONES Y PU	90.936.760	78.750.570	78.750.570	78.750.570	78.750.570	86,60
2402	PROGRAMAS DE INVERSION MED	1.238.682.454	676.007.674	676.007.674	676.007.674	676.007.674	54,57
24023051	CAMPAÑAS DE RECICLAJE Y MED	94.250.000	29.036.768	29.036.768	29.036.768	29.036.768	30,81
24023051	MANTENIMIENTO DE AREAS PUBL	403.716.042	111.725.920	111.725.920	111.725.920	111.725.920	27,67
24023051	SOPORTE DE MARCA	98.500.000	53.235.866	53.235.866	53.235.866	53.235.866	54,05
24023051	INVERSION EN E.S.P.	159.600.000	0	0	0	0	0,00
24023051	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERD	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	100,00
24023051	REFORESTACION	222.616.412	222.009.120	222.009.120	222.009.120	222.009.120	99,73
	TOTALES	21.407.256.532	19.665.912.247	19.665.912.247	19.665.912.247	19.203.545.411	91,87