

ESTADO DE RESULTADOS

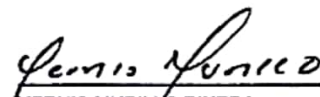
Saldo hasta 31/12/2022

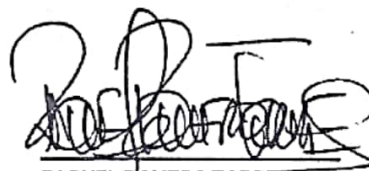
NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022	Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
6140		\$ 2.336.618,00	6240	Gastos legales	\$ 34.674.000,00
514010	Registro mercantil	\$ 2.330.118,00	524015	Trámites y licencias	\$ 34.084.000,00
514015	Trámites y licencias	\$ 6.500,00	524095	Otros	\$ 590.000,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 69.982.301,00	6296	Diversos	\$ 32.892.292,00
514505	Terrenos	\$ 5.800.000,00	529535	Combustibles y lubricantes	\$ 2.888.292,00
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 43.772.471,00	529540	Envases y empaques	\$ 4.000,00
514515	Maquinaria y equipo	\$ 4.815.106,00	529594	Acompañamiento Pastoral	\$ 30.000.000,00
514520	Equipo de oficina	\$ 922.924,00	53	No operacionales	\$ 51.858.246,73
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 4.671.800,00	5305	Financieros	\$ 8.518.266,73
5150	Adecuación e instalación	\$ 32.976.165,08	530504	Gravamen a los Mito Financieros 4*1000	\$ 2.382.957,30
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 16.555.122,08	530507	Iva sobre Comision	\$ 229.871,36
515015	Reparaciones locativas	\$ 16.421.043,00	530515	Comisiones	\$ 3.029.728,07
5155	Gastos de viaje	\$ 37.200,00	530520	Intereses	\$ 20.000,00
515595	peajes	\$ 37.200,00	530535	Descuentos comerciales condicionados	\$ 2.855.700,00
5160	Depreciaciones	\$ 406.554,03	5395	Gastos diversos	\$ 43.339.990,00
516015	Equipo de oficina	\$ 3.796,99	539520	Multas, sanciones y litigios	\$ 400.000,00
516020	Equipo de computación y comunicación	\$ 402.757,04	539525	Donaciones	\$ 42.939.990,00
5195	Diversos	\$ 13.099.921,20	54	Impuesto de renta y complementarios	\$ 28.304.256,73
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 1.190.588,00	5405	Impuesto de renta y complementarios	\$ 28.304.256,73
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 5.077.879,06	540505	Impuesto de renta y complementarios	\$ 28.304.256,73
519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 3.768.095,75	6	COSTOS DE VENTAS	\$ 65.471.500,00
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 1.558.819,93	61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 65.471.500,00
519560	Casino y restaurante	\$ 586.869,00	6135	Comercio al por mayor y al por menor	\$ 65.471.500,00
519565	Parqueaderos	\$ 3.300,00	613593	Cremación de restos	\$ 7.000.000,00
519576	Ajuste al peso	\$ 6.460,46	613594	Trajes y elementos para la prestación de servicios funerarios	\$ 7.114.000,00
519595	Otros	\$ 907.909,00	613596	Lapidarios	\$ 39.451.500,00
52	Operacionales de ventas	\$ 195.434.702,59	613597	Jarrones	\$ 1.906.000,00
5205	Gastos de personal	\$ 12.250.769,00	613598	Stickers Boveda	\$ 1.900.000,00
520551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 9.955.369,00	613599	Cofres	\$ 8.100.000,00
520584	Medicamento Botiquín	\$ 2.295.400,00	7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	\$ 112.501.303,30
5210	Honorarios	\$ 7.680.000,00	72	Mano de obra directa	\$ 112.501.303,30
521095	Capellanía Espíritu Santo	\$ 7.680.000,00	7205	Gastos de personal	\$ 112.501.303,30
5230	Seguros	\$ 4.904.640,00	720506	Sueldos	\$ 69.298.665,99
523040	Flota y equipo de transporte	\$ 4.904.640,00	720515	Horas extras y recargos	\$ 5.968.489,58
5235	Servicios	\$ 103.033.001,59			
523505	Aseo y vigilancia	\$ 43.649.637,59			
523510	Temporales	\$ 6.363.500,00			
523511	Empadronación tumbas	\$ 48.660.000,00			
523515	Asistencia técnica	\$ 30.000,00			
523550	Transporte, fletes y acarreo	\$ 480.864,00			
523560	Publicidad, propaganda y promoción	\$ 3.480.000,00			
523595	Otros	\$ 369.000,00			

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
720527	Auxilio de transporte	\$ 8.330.929,74
720530	Cesantías	\$ 4.274.305,77
720533	Intereses sobre cesantías	\$ 512.439,19
720536	Prima de servicios	\$ 4.277.323,01
720539	Vacaciones	\$ 1.757.058,48
720568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 3.390.003,41
720569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 4.252.507,04
720570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 6.003.539,37
720572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 1.971.574,04
720575	Aportes i.c.b.f.	\$ 1.478.680,57
720578	Sena	\$ 985.787,11

Total Ingresos : \$ 823.071.622,61
Total Egresos : -\$ 801.503.774,32
Resultado ejercicio : \$ 21.567.848,29


YERNIS MURILLO PINEDA
183963-T
CONTADOR


RAQUEL ROMERO TORRES
148404-T
REVISOR FISCAL


JOSE LUIS RUEDA PLATA
1099.874.090
REPRESENTANTE LEGAL