

J

PURIFICA E.S.P.
NIT. 809004412-4

ESTADO DE RESULTADOS GYP
Enero 1 a Diciembre 31/2013

INGRESOS OPERACIONALES		81,632,522.00
4110	NO TRIBUTARIOS	81,632,522.00
411003	Intereses	60,515,689.00
411061	Contribuciones	21,116,833.00
VENTA DE SERVICIOS		2,106,467,051.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	937,566,102.04
432108	Abastecimiento	16,996,042.00
432109	Distribución	542,633,351.00
432110	Comercialización	377,936,709.04
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	374,515,954.18
432205	RECOLECCION Y TRANSPORTE	374,515,954.18
4323	SERVICIO DE ASEO	801,615,718.78
432307	Recolección domiciliaria	228,897,264.78
432308	Transporte	254,474,242.00
432309	Barrido y limpieza	51,961,273.00
432313	Disposición final	168,326,209.00
432317	Comercialización	97,956,730.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7,230,724.00
439514	Servicio de acueducto	-7,230,724.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2,188,099,573.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,633,540,659.10
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	1,633,540,659.10
636001	Servicios públicos	1,633,540,659.10
750201	Materiales	174,322,034.00
750202	Generales	429,727,525.00
750203	Sueldos y salarios	88,698,241.00
750204	Contribuciones imputadas	6,760,740.00
750205	Contribuciones efectivas	11,247,000.00
750206	Aportes sobre la nómina	42,877,446.09
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUEDUCTO	48,300,608.99
750295	Traslado de costos (Cr)	-801,933,595.08
750301	Materiales	11,546,520.00
750302	Generales	204,122,235.00
750303	Sueldos y salarios	57,467,802.00
750304	Contribuciones imputadas	4,507,160.00
750305	Contribuciones efectivas	54,132,083.00
750306	Aportes sobre la nómina	27,032,433.00
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ALCANTARILLADO	9,344,187.24
750395	Traslado de costos (Cr)	-368,152,420.24
750401	Materiales	133,295,771.78
750402	Generales	225,023,372.00
750403	Sueldos y salarios	100,206,500.00
750405	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	4,929,000.00
750495	Traslado de costos (Cr)	-463,454,643.78
TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,633,540,659.10
UTILIDAD BRUTA		554,558,913.90
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		414,796,794.26
5101	SUELDOS Y SALARIOS	191,617,750.00
510101	Sueldos del personal	142,683,596.00
510109	Honorarios	1,000,000.00
510113	Prima de vacaciones	7,958,248.00
510114	Prima de navidad	12,136,952.00

510117	Vacaciones	6,814,603.00
510123	Auxilio de transporte	3,764,700.00
510124	Cesantías	13,056,935.00
510125	Intereses a las cesantías	1,461,616.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,391,600.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	760,000.00
510152	Prima de servicios	589,500.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,845,358.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5,795,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	11,908,392.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	755,904.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	12,507,523.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4,878,039.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,784,006.00
510401	Aportes al ICBF	1,818,406.00
510402	Aportes al SENA	965,600.00
5111	GENERALES	150,772,191.26
511111	Comisiones, honorarios y servicios	71,904,500.00
511114	Materiales y suministros	14,012,358.00
511115	Mantenimiento	1,360,500.00
511117	Servicios públicos	37,705,567.11
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,346,698.00
511120	Publicidad y propaganda	5,900,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,518,000.00
511122	Fotocopias	2,653,330.00
511123	Comunicaciones y transporte	133,000.00
511125	Seguros generales	1,226,091.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,300,750.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,387,900.00
511190	Otros gastos generales	4,323,497.15
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,777,489.00
512007	Multas	3,778,000.00
512008	Sanciones	6,456,000.00
512010	Tasas	2,385,461.00
512017	Intereses de mora	875,028.00
512023	Impuesto al patrimonio	2,750,000.00
512026	Contribuciones	3,449,000.00
512090	Otros impuestos	14,084,000.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		414,796,794.26

UTILIDAD OPERACIONAL

139,762,119.64

INGRESOS NO OPERACIONALES

11,186,752.43

4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6,227,722.00
421028	Medidores de agua, luz y gas	6,227,722.00
4805	FINANCIEROS	325,024.43
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	325,024.43
4810	EXTRAORDINARIOS	4,629,382.00
481008	Recuperaciones	4,629,382.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,624.00
481559	Otros ingresos	4,624.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		11,186,752.43

GASTOS NO OPERACIONALES

129,776,299.76

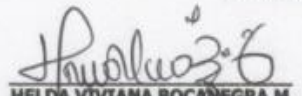
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	31,434,911.36
530415	Servicio de acueducto	4,010,787.45
530416	Servicio de alcantarillado	250,579.50
530417	Servicio de aseo	787,047.54
530490	Otros deudores	26,386,496.87
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	7,057,524.11
531301	Impuesto sobre la renta y complementarios	7,057,524.11
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	17,271,282.78
534507	Licencias	7,430,826.78
534508	Software	9,840,456.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	47,854,744.00
572207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	47,854,744.00

5801	INTERESES	4,529.00
580190	Otros intereses	4,529.00
5805	FINANCIEROS	26,150,177.51
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	356.00
580590	Otros gastos financieros	26,149,821.51
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,131.00
581593	Otros gastos	3,131.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		129,776,299.76

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

21,172,572.31


ALEXANDER CASTAÑEDA DEVIA
 Representante Legal PURIFICA E.S.P.
 C.C. 93.207.245 P/ción


HELDA VIVIANA BOCANEGRA M.
 Asesor Contable
 TP 16.231-T