



PURIFICA E.S.P.

NIT. 809004412-4

ESTADO DE RESULTADO GYP

Enero 1 a Diciembre 31/2015

INGRESOS OPERACIONALES		2.128.263.235,00
4110	NO TRIBUTARIOS	79.571.286,00
411003	Intereses	79.571.286,00
VENTA DE SERVICIOS		2.048.691.949,00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	918.658.554,00
432108	Abastecimiento	22.909.458,00
432109	Distribución	598.607.110,00
432110	Comercialización	297.141.986,00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	369.043.289,00
432205	RECOLECCION Y TRANSPORTE	369.043.289,00
4323	SERVICIO DE ASEO	648.906.281,00
432307	Recolección domiciliaria	190.867.233,00
432308	Transporte	215.919.657,00
432309	Barrido y limpieza	33.388.922,00
432313	Disposición final	130.780.584,00
432317	Comercialización	77.949.885,00
4390	OTROS SERVICIOS	218.112.934,00
439014	Administración de proyectos	218.112.934,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-106.029.109,00
439514	Servicio de acueducto	-23.493.416,00
439515	Servicio de alcantarillado	-3.979.241,00
439516	Servicio de aseo	-878.934,00
439590	Otros servicios	-77.677.518,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2.128.263.235,00

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.713.098.250,97
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	1.713.098.250,97
636001	Servicios públicos	1.713.098.250,97
750201	Materiales	186.987.195,00
750202	Generales	333.752.600,00
750203	Sueldos y salarios	123.603.430,00
750204	Contribuciones imputadas	5.813.240,00
750205	Contribuciones efectivas	5.560.240,00
750206	Aportes sobre la nómina	38.591.568,00
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUEDUCTO	38.972.512,32
750295	Traslado de costos (Cr)	-733.280.785,32
750301	Materiales	16.562.200,00
750302	Generales	250.938.739,02
750303	Sueldos y salarios	125.788.452,00
750304	Contribuciones imputadas	3.965.860,00
750305	Contribuciones efectivas	48.639.434,00
750306	Aportes sobre la nómina	25.727.528,00
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ALCANTARILLADO	9.344.187,24
750395	Traslado de costos (Cr)	-480.966.400,26
750401	Materiales	39.071.881,67
750402	Generales	338.040.418,00
750403	Sueldos y salarios	121.572.250,00
750407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ASEO	166.515,72
750495	Traslado de costos (Cr)	-498.851.065,39
TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.713.098.250,97

UTILIDAD BRUTA**415.164.984,03**

	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	376.420.470,79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	276.442.944,40
510101	Sueldos del personal	150.192.008,00
510107	Personal supernumerario	700.000,00
510109	Honorarios	73.523.792,00
510113	Prima de vacaciones	6.080.602,00
510114	Prima de navidad	12.930.349,00
510117	Vacaciones	6.120.214,40
510123	Auxilio de transporte	4.718.733,00
510124	Cesantías	13.250.461,00
510125	Intereses a las cesantías	1.597.168,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.150.000,00
510152	Prima de servicios	6.179.617,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.520.408,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6.098.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	563.808,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	778.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	14.363.800,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.716.000,00
5111	GENERALES	69.468.459,39
511111	Comisiones, honorarios y servicios	14.982.301,00
511114	Materiales y suministros	7.999.781,00
511115	Mantenimiento	1.340.000,00
511117	Servicios públicos	19.143.177,91
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.953.733,00
511120	Publicidad y propaganda	8.065.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.985.000,00
511122	Fotocopias	291.600,00
511123	Comunicaciones y transporte	150.000,00
511125	Seguros generales	2.557.178,00
511146	Combustibles y lubricantes	900.000,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.500.000,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.095.400,00
511162	Equipo de seguridad industrial	185.000,00
511190	Otros gastos generales	1.320.288,48
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.988.659,00
512001	Impuesto predial unificado	326.154,00
512007	Multas	251.600,00
512008	Sanciones	1.476.634,00
512017	Intereses de mora	412.271,00
512032	IMPUESTO A LA RIQUEZA	2.522.000,00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	376.420.470,79

UTILIDAD OPERACIONAL**38.744.513,24**

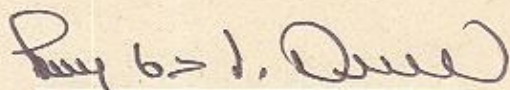
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63.098.451,40
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	8.955.950,00
421028	Medidores de agua, luz y gas	8.955.950,00
4805	FINANCIEROS	361.146,89
480507	Rendimiento por reajuste monetario	1.743,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	359.403,89
4810	EXTRAORDINARIOS	53.732.116,17
481007	Sobrantes	1.632,00
481008	Recuperaciones	53.730.484,17
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.238,34
481559	Otros ingresos	49.238,34
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	63.098.451,40

COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5330

95.097.871,20
2.589.000,04

533007	Equipo de comunicación y computación	2.589.000,04
5805	FINANCIEROS	12.125.069,77
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	3.208,10
580590	Otros gastos financieros	12.121.861,67
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14.393,00
580803	Impuestos asumidos	14.393,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.143.714,39
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	72.939.682,69
581593	Otros gastos	2.204.031,70
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	5.225.694,00
621030	Medidores de agua, luz y gas	4.175.694,00
621090	Otras ventas de bienes comercializados	1.050.000,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		95.097.871,20
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		6.745.093,44
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.545.394,86
531301	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.545.394,86
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		5.199.698,58



JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO
Representante Legal PURIFICA E.S.P.
C.C.93.201.556 P/ción



HELDA VIVIANA BOCANEGRA M.
Asesor Contable
TP 161231-T