

PURIFICA E.S.P.

Nit: 809004412-4

ESTADO DE RESULTADOS

General

| Cuenta | Enero 1 a Enero 31/2016 | Enero 1 a Diciembre 31/2016 | |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 41 | INGRESOS OPERACIONALES | 5,744,299.00 | 90,685,642.00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 5,744,299.00 | 90,685,642.00 |
| 411003 | Intereses | 5,744,299.00 | 90,685,642.00 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 0.00 | 14,934,455.00 |
| 6210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 0.00 | 14,934,455.00 |
| 621030 | Medidores de agua, luz y gas | 0.00 | 14,934,455.00 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | (563,514.00) | 1,376,565,416.58 |
| 6360 | SERVICIOS PÚBLICOS | (563,514.00) | 1,376,565,416.58 |
| 636001 | Servicios públicos | (563,514.00) | 1,376,565,416.58 |
| 75 | SERVICIOS PÚBLICOS | 69,442,930.40 | 60,344,419.17 |
| 7502 | ACUEDUCTO | 41,259,781.81 | 0.00 |
| 750201 | Materiales | 3,851,752.00 | 195,759,971.00 |
| 750202 | Generales | 21,515,352.00 | 370,642,184.00 |
| 750203 | Sueldos y salarios | 8,532,218.00 | 129,582,548.60 |
| 750204 | Contribuciones imputadas | 526,980.00 | 6,330,930.00 |
| 750205 | Contribuciones efectivas | 0.00 | 3,119,714.00 |
| 750206 | Aportes sobre la nómina | 3,343,023.04 | 39,845,222.06 |
| 750207 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUEDUCTO | 2,926,942.77 | 35,562,354.75 |
| 750208 | Impuestos | 0.00 | 151,548.00 |
| 750295 | Traslado de costos (Cr) | 563,514.00 | (780,994,472.41) |
| 7503 | ALCANTARILLADO | 14,879,253.28 | 0.00 |
| 750301 | Materiales | 247,200.00 | 4,510,800.00 |
| 750302 | Generales | 2,597,097.00 | 133,407,445.50 |
| 750303 | Sueldos y salarios | 5,688,141.00 | 80,202,235.40 |
| 750304 | Contribuciones imputadas | 351,320.00 | 4,220,619.00 |
| 750305 | Contribuciones efectivas | 2,988,131.00 | 57,174,062.00 |
| 750306 | Aportes sobre la nómina | 2,228,682.01 | 26,734,932.27 |
| 750307 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION ALCANTARILLADO | 778,682.27 | 9,460,989.57 |
| 750395 | Traslado de costos (Cr) | 0.00 | (315,711,083.74) |
| 7504 | ASEO | 13,303,895.31 | 60,344,419.17 |
| 750401 | Materiales | 139,500.00 | 61,855,297.44 |
| 750402 | Generales | 13,150,519.00 | 143,015,234.76 |
| 750403 | Sueldos y salarios | 0.00 | 134,303,344.00 |
| 750405 | CONTRIBUCIONES EFECTIVA | 0.00 | 858,000.00 |
| 750407 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION ASEO | 13,876.31 | 172,403.40 |
| 750495 | Traslado de costos (Cr) | 0.00 | (279,859,860.43) |
| | UTILIDAD BRUTA | (63,135,117.40) | (1,361,158,648.75) |
| 51 | GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 22,920,543.80 | 423,649,040.21 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 19,127,104.00 | 281,732,743.49 |
| 510101 | Sueldos del personal | 14,122,117.00 | 166,113,152.00 |
| 510109 | Honorarios | 0.00 | 44,920,000.00 |

PURIFICA E.S.P.

Nit: 809004412-4

ESTADO DE RESULTADOS

General

| Cuenta | | Enero 1 a Enero 31/2016 | Enero 1 a Diciembre 31/2016 |
|--------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 510113 | Prima de vacaciones | 575,883.00 | 6,749,822.00 |
| 510114 | Prima de navidad | 1,199,753.00 | 14,751,548.00 |
| 510117 | Vacaciones | 576,342.00 | 6,755,204.00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 388,500.00 | 4,491,060.00 |
| 510124 | Cesantías | 1,299,734.00 | 19,471,088.49 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 155,967.00 | 1,828,064.00 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0.00 | 3,216,125.00 |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | 0.00 | 2,258,500.00 |
| 510150 | Bonificación por servicios prestados | 0.00 | 4,536,286.00 |
| 510152 | Prima de servicios | 808,808.00 | 6,641,894.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2,333,300.00 | 28,324,600.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 564,900.00 | 6,778,800.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 0.00 | 344,800.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 73,700.00 | 864,600.00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 1,213,400.00 | 14,560,800.00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 481,300.00 | 5,775,600.00 |
| 5111 | GENERALES | 1,274,786.80 | 85,948,802.72 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 0.00 | 23,633,333.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 240,000.00 | 5,932,169.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 0.00 | 3,093,000.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 1,034,786.80 | 10,072,658.72 |
| 511118 | Arrendamiento | 0.00 | 8,801,352.00 |
| 511119 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0.00 | 6,834,322.00 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 0.00 | 5,350,000.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0.00 | 8,359,000.00 |
| 511122 | Fotocopias | 0.00 | 10,400.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 0.00 | 109,800.00 |
| 511125 | Seguros generales | 0.00 | 812,000.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0.00 | 3,224,500.00 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0.00 | 438,401.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 0.00 | 9,277,867.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 185,353.00 | 27,642,894.00 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0.00 | 11,962,341.00 |
| 512007 | Multas | 0.00 | 1,641,200.00 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0.00 | 579,000.00 |
| 512017 | Intereses de mora | 185,353.00 | 185,353.00 |
| 512026 | Contribuciones | 0.00 | 8,428,000.00 |
| 512032 | IMPUESTO A LA RIQUEZA | 0.00 | 1,924,000.00 |
| 512090 | Otros impuestos | 0.00 | 2,923,000.00 |
| 52 | GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS | 0.00 | 6,704,362.00 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 6,704,362.00 |

PURIFICA E.S.P.

Nit: 809004412-4

ESTADO DE RESULTADOS

General

| Cuenta | Enero 1 a Enero 31/2016 | Enero 1 a Diciembre 31/2016 |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| 520231 Bonificación por servicios prestados | 0.00 | 6,704,362.00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | (86,055,661.20) | (1,791,512,050.96) |
| 42 INGRESOS NO OPERACIONALES | 416,311.00 | 15,789,069.00 |
| 4210 BIENES COMERCIALIZADOS | 416,311.00 | 15,789,069.00 |
| 421028 Medidores de agua, luz y gas | 416,311.00 | 15,789,069.00 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0.00 | 69,993,030.03 |
| 4720 OPERACIONES DE ENLACE | 0.00 | 69,420,751.00 |
| 472080 Recaudos por clasificar | 0.00 | 69,420,751.00 |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0.00 | 572,279.03 |
| 472201 Cruce de cuentas | 0.00 | 572,279.03 |
| 53 GASTOS NO OPERACIONALES | 26,666.67 | 296,000.03 |
| 5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 26,666.67 | 296,000.03 |
| 533007 Equipo de comunicación y computación | 26,666.67 | 296,000.03 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | (85,666,016.87) | (1,706,025,951.96) |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 156,612,743.00 | 2,123,386,756.00 |
| 4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 1,561,816.00 |
| 431190 Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 0.00 | 1,561,816.00 |
| 4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO | 52,586,219.00 | 938,303,685.00 |
| 432108 Abastecimiento | 763,573.00 | 11,110,013.00 |
| 432109 Distribución | 18,503,394.00 | 562,285,304.00 |
| 432110 Comercialización | 33,319,252.00 | 364,908,368.00 |
| 4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 40,421,880.00 | 440,053,846.00 |
| 432205 RECOLECCION Y TRANSPORTE | 40,421,880.00 | 440,053,846.00 |
| 4323 SERVICIO DE ASEO | 63,604,644.00 | 694,926,952.00 |
| 432307 Recolección domiciliaria | 20,845,554.00 | 237,198,990.00 |
| 432308 Transporte | 18,068,029.00 | 210,658,683.00 |
| 432309 Barrido y limpieza | 2,817,809.00 | 33,711,912.00 |
| 432313 Disposición final | 11,425,980.00 | 133,688,613.00 |
| 432317 Comercialización | 10,447,272.00 | 79,668,754.00 |
| 4353 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL | 0.00 | 57,979.00 |
| 435307 Intereses y rendimientos | 0.00 | 57,979.00 |
| 4390 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 69,011,640.00 |
| 439034 SERVICIOS POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS | 0.00 | 69,011,640.00 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 0.00 | (20,529,162.00) |
| 439514 Servicio de acueducto | 0.00 | (9,865,036.00) |
| 439515 Servicio de alcantarillado | 0.00 | (4,791,771.00) |
| 439516 Servicio de aseo | 0.00 | (1,365,940.00) |
| 439590 Otros servicios | 0.00 | (4,506,415.00) |
| 44 TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,377,629,080.50 |

PURIFICA E.S.P.

Nit: 809004412-4

ESTADO DE RESULTADOS

General

| Cuenta | Enero 1 a Enero 31/2016 | Enero 1 a Diciembre 31/2016 |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,377,629,080.50 |
| 442802 Para proyectos de inversión | 0.00 | 1,377,629,080.50 |
| 48 OTROS INGRESOS | 1,898.03 | 783,353.45 |
| 4805 FINANCIEROS | 330.00 | 449,278.90 |
| 480507 Rendimiento por reajuste monetario | 330.00 | 738.00 |
| 480522 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 0.00 | 301,780.13 |
| 480535 Rendimientos sobre depósitos en administración | 0.00 | 146,760.77 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0.00 | 4,200.00 |
| 480816 Bienes recibidos que no constituyen formación bruta de capital | 0.00 | 4,200.00 |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 325,680.00 |
| 481007 Sobrantes | 0.00 | 133,759.00 |
| 481008 Recuperaciones | 0.00 | 98,000.00 |
| 481090 Otros ingresos extraordinarios | 0.00 | 93,921.00 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,568.03 | 4,194.55 |
| 481559 Otros ingresos | 1,568.03 | 4,194.55 |
| 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 0.00 | 1,847,236,795.65 |
| 5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 0.00 | 1,787,943,395.65 |
| 550306 Asignación de bienes y servicios | 0.00 | 1,787,943,395.65 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 59,293,400.00 |
| 550706 Asignación de bienes y servicios | 0.00 | 59,293,400.00 |
| 58 OTROS GASTOS | 1,518,292.11 | 12,347,148.86 |
| 5802 COMISIONES | 0.00 | 210,552.85 |
| 580238 Comisiones y otros gastos bancarios | 0.00 | 210,552.85 |
| 5805 FINANCIEROS | 1,517,292.11 | 12,040,402.01 |
| 580590 Otros gastos financieros | 1,517,292.11 | 12,040,402.01 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0.00 | 20,708.00 |
| 580803 Impuestos asumidos | 0.00 | 20,708.00 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,000.00 | 75,486.00 |
| 581593 Otros gastos | 1,000.00 | 75,486.00 |
| | 69,430,332.05 | (63,810,706.52) |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 69,430,332.05 | (63,810,706.52) |


JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO
 Representante Legal
 C.C. No 93201556


SHIRLEY JACKELINE ARAGON ORTEGA
 Contador Publico
 T.P. No 199814