

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

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
General

INGRESOS OPERACIONALES		68,044,132.00
4110	NO TRIBUTARIOS	68,044,132.00
411004	Sancciones	68,044,132.00
VENTA DE SERVICIOS		1,824,569,407.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	780,076,640.00
432108	Abastecimiento	5,422,875.00
432109	Distribución	712,257,406.00
432110	Comercialización	62,396,359.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	509,799,329.00
432208	Recolección y transporte	326,284,351.00
432210	Comercialización	183,514,978.00
4323	SERVICIO DE ASEO	534,968,450.00
432307	Recolección Domiciliaria	77,924,678.00
432308	Transporte	208,862,048.00
432309	Barrido y limpieza	34,279,185.00
432313	Disposición final	132,081,093.00
432317	Comercialización	81,821,446.00
4390	OTROS SERVICIOS	12,330,720.00
439002	Servicios de Apoyo Industrial	8,499,999.00
439030	Otros Servicios	3,830,721.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(12,605,732.00)
439514	Servicio de Acueducto	(6,678,424.00)
439515	Servicio de Alcantarillado	(2,482,473.00)
439516	Servicio de Aseo	(623,742.00)
439590	Otros Servicios	(2,821,093.00)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		875,058,282.00
4430	SUBVENCIONES	875,058,282.00
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	875,058,282.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,221,121,043.00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	2,220,366,043.00
636002	Acueducto	1,201,151,131.00
636003	Alcantarillado	719,457,577.00
636004	Aseo	299,757,335.00
6390	OTROS SERVICIOS	755,000.00
639090	Otros servicios	755,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS		-
7502	ACUEDUCTO	-
750201	Materiales	447,860,721.00
750202	Generales	439,685,515.00
750203	Sueldos y salarios	152,680,869.00
750204	Contribuciones Imputadas	18,007,200.00
750205	Contribuciones efectivas	1,948,030.00
750206	Aportes sobre la nómina	34,556,733.00
750295	Traslado de costos (Cr)	(1,094,739,068.00)
7503	ALCANTARILLADO	-
750301	Materiales	15,823,440.00
750302	Generales	1,495,819,172.00
750303	Sueldos y salarios	27,119,087.00
750304	Contribuciones imputadas	2,625,200.00
750305	Contribuciones efectivas	57,704,739.00
730306	Aportes sobre la nómina	4,877,721.00
750395	Traslado de costos (Cr)	(1,603,969,359.00)
7504	ASEO	-
750401	Materiales	75,742,586.00
750402	Generales	247,760,424.00
750403	Sueldos y salarios	2,240,000.00
740406	Aportes sobre la nómina	248,755.00
750495	Traslado de costos (Cr)	(325,991,765.00)
UTILIDAD BRUTA		546,550,778.00

Handwritten signature

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**555,384,230.00**

5101	SUELDOS Y SALARIOS	204,415,327.00
510101	Sueldos	193,489,460.00
510119	Bonificaciones	5,610,450.00
510123	Auxilio de transporte	5,315,417.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,354,000.00
510290	Otras contribuciones imputadas	6,354,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,157,967.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	7,226,640.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7,258,315.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	945,100.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimene especial	7,788,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	13,939,112.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	107,396,127.00
510701	Vacaciones	20,719,412.00
510702	Cesantias	23,869,723.00
510704	Prima de vacaciones	14,202,088.00
510705	Prima de navidad	17,143,098.00
510706	Prima de servicios	31,461,806.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52,238,272.00
510802	Honorarios	44,200,000.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,277,850.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	7,000.00
510807	Viáticos	1,422,271.00
510811	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	2,331,151.00
5111	GENERALES	128,780,118.00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	2,519,000.00
511114	Materiales y suministros	16,235,889.00
511115	Mantenimiento	4,406,834.00
511116	Reparaciones	135,000.00
511117	Servicios públicos	35,030,137.00
511118	Arrendamiento operativo	16,320,000.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	7,667,145.00
511120	Publicidad y propaganda	4,092,464.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,526,500.00
511123	Comunicaciones y Transporte	92,000.00
511125	Seguros generales	3,025,234.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,767,267.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	237,600.00
511174	Asignacion de bienes y servicios	10,792,758.00
511179	Honorarios	10,200,000.00
511190	Otros gastos generales	5,732,290.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,042,419.00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	11,962,341.00
512017	Intereses de mora	318,944.00
512026	contribuciones	1,314,000.00
512032	Impuesto a la riqueza	621,000.00
512090	Otros impuestos	4,826,134.00

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**24,329,964.00**

5202	SUELDOS Y SALARIOS	5,945,850.00
520218	Bonificaciones	5,945,850.00
5211	GENERALES	16,584,114.00
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	280,000.00
521113	Mantenimiento	7,996,418.00
521114	Reparaciones	252,293.00
521118	Publicidad y propaganda	900,000.00
521123	Seguros generales	591,410.00
521144	Combustibles y lubricantes	6,444,293.00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20,100.00
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	59,600.00
521190	Otros gastos generales	40,000.00
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,800,000.00
521202	Honorarios	1,800,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES**5,271,570.00**

4210	BIENES COMERCIALIZADOS	5,271,570.00
421028	Medidores de agua, luz y gas	5,271,570.00

UTILIDAD OPERACIONAL**-27,891,846.00****OTROS INGRESOS****62,842,152.00**

4802	FINANCIEROS	62,094,398.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,029,331.00

30233
480290
4808
480818
480890

Intereses de mora
Otros Ingresos financieros
INGRESOS DIVERSOS
Contratos para la gestion de servicios publicos
Otros Ingresos Diversos

55,514,401.00
5,550,666.00
747,754.00
737,715.00
10,039.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

34,950,306.00

OTROS GASTOS

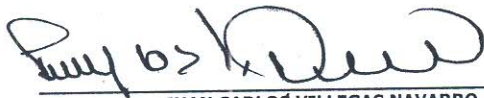
27,340,258.00

5804 **FINANCIEROS**
580490 Otros gastos financieros
5890 **GASTOS DIVERSOS**
589012 Sentencias
589090 Gastos Diversos
5893 **DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES**
589301 Ingresos No Tributarios
5905 **CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**
590501 Cierre de ingresos, gastos y costos

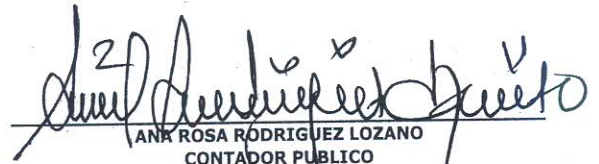
11,517,536.00
11,517,536.00
8,029,136.00
1,232,000.00
6,797,136.00
183,538.00
183,538.00
7,610,048.00
7,610,048.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

7,610,048.00



JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO
C.C. 93.201.556
REPRESENTANTE LEGAL



ANA ROSA RODRIGUEZ LOZANO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 286811-T

