

**PURIFICA E.S.P.**

NIT. 809004412-4

**ESTADO DE RESULTADOS**

Enero 1 a Diciembre 31/2018

General

|        |                                     |                         |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| 41     | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>       | <b>167,420,355.00</b>   |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS                      | 167,420,355.00          |
| 411004 | Sanciones                           | 167,420,355.00          |
|        | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b> | <b>2,068,792,485.74</b> |
| 6360   | SERVICIOS PÚBLICOS                  | 2,068,792,485.74        |
| 636002 | Acueducto                           | 866,211,688.24          |
| 636003 | Alcantarillado                      | 883,685,911.91          |
| 636004 | Aseo                                | 318,894,885.59          |
|        | <b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>           | <b>0.00</b>             |
| 7502   | ACUEDUCTO                           | <b>0.00</b>             |
| 750201 | Materiales                          | 228,075,317.60          |
| 750202 | Generales                           | 486,364,371.84          |
| 750203 | Sueldos y salarios                  | 182,030,337.60          |
| 750204 | Contribuciones imputadas            | 60,687,587.90           |
| 750205 | Contribuciones efectivas            | 2,027,594.00            |
| 750206 | Aportes sobre la nómina             | 36,458,818.30           |
| 750295 | Traslado de costos (Cr)             | -995,644,027.24         |
| 7503   | ALCANTARILLADO                      | <b>0.00</b>             |
| 750301 | Materiales                          | 131,202,097.00          |
| 750302 | Generales                           | 194,073,792.61          |
| 750303 | Sueldos y salarios                  | 18,724,942.60           |
| 750304 | Contribuciones imputadas            | 4,348,079.00            |
| 750305 | Contribuciones efectivas            | 59,405,739.00           |
| 750306 | Aportes sobre la nómina             | 1,256,208.70            |
| 750395 | Traslado de costos (Cr)             | -409,010,858.91         |
| 7504   | ASEO                                | <b>0.00</b>             |
| 750401 | Materiales                          | 123,385,764.00          |
| 750402 | Generales                           | 189,971,816.59          |
| 750404 | Contribuciones imputadas            | 49,745.00               |
| 750405 | Contribuciones efectivas            | 3,337,190.00            |
| 750495 | Traslado de costos (Cr)             | -316,744,515.59         |

**UTILIDAD BRUTA****-1,901,372,129.14****GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION****570,974,463.17**

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS  | 207,600,238.00 |
| 510101 | Sueldos   | 187,251,330.00 |
| 510119 | Bonificaciones  | 14,324,098.00  |
| 510123 | Auxilio de transporte   | 6,024,810.00   |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 1,110,545.00   |
| 510204 | Gastos médicos y drogas   | 1,110,545.00   |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 41,184,682.00  |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 7,303,500.00   |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 8,880,743.00   |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales  | 2,141,100.00   |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 22,859,339.00  |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES   | 70,909,077.00  |
| 510701 | Vacaciones  | 12,968,113.00  |
| 510702 | Cesantías   | 17,771,063.00  |
| 510703 | Intereses a las cesantías   | 4,420,445.00   |
| 510704 | Prima de vacaciones   | 9,648,086.00   |
| 510705 | Prima de navidad  | 17,654,260.00  |
| 510706 | Prima de servicios  | 7,665,868.00   |
| 510790 | Otras primas  | 781,242.00     |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   | 132,516,245.00 |
| 510802 | Honorarios  | 99,069,908.00  |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | 6,739,250.00   |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores                                      | 2,200,000.00   |
| 510807 | Gastos de viaje   | 1,999,396.00   |

duel

|        |  |                     |
|--------|--|---------------------|
| 510810 | Viáticos   | 4,957,787.00        |
| 510811 | Ajuste beneficios posempleo                            | 10,749,904.00       |
| 510890 | Otros gastos de personal diversos                      | 6,800,000.00        |
| 5111   | <b>GENERALES</b>                                       | 90,259,255.17       |
| 511114 | Materiales y suministros                               | 11,892,189.92       |
| 511115 | Mantenimiento  | 3,410,999.00        |
| 511116 | Reparaciones   | 1,957,147.00        |
| 511117 | Servicios públicos                                     | 10,342,417.00       |
| 511118 | Arrendamiento operativo                                | 17,282,880.00       |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje                             | 1,786,944.50        |
| 511120 | Publicidad y propaganda                                | 2,160,000.00        |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  | 14,399,000.00       |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                            | 116,000.00          |
| 511125 | Seguros generales                                      | 5,551,263.75        |
| 511146 | Combustibles y lubricantes                             | 50,000.00           |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 8,522,300.00        |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería              | 1,580,650.00        |
| 511174 | Asignación de bienes y servicios                       | 8,787,464.00        |
| 511190 | Otros gastos generales                                 | 2,420,000.00        |
| 5120   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>               | 27,394,421.00       |
| 512001 | Impuesto predial unificado                             | 227,368.00          |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje                      | 8,844,053.00        |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores                   | 815,000.00          |
| 512017 | Intereses de mora                                      | 853,000.00          |
| 512026 | Contribuciones   | 16,655,000.00       |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>                  | <b>4,504,318.00</b> |
| 5211   | <b>GENERALES</b>                                       | 4,504,318.00        |
| 521113 | Mantenimiento  | 3,571,068.00        |
| 521114 | Reparaciones   | 240,000.00          |
| 521121 | Comunicaciones y transporte                            | 469,550.00          |
| 521144 | Combustibles y lubricantes                             | 122,500.00          |
| 521190 | Otros gastos generales                                 | 101,200.00          |

---

### **UTILIDAD OPERACIONAL**

**-2,486,175,806.31**

#### **INGRESOS NO OPERACIONALES**

**2,855,152.00**

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| 4210   | <b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>          | 2,855,152.00 |
| 421028 | Medidores de agua, luz y gas           | 2,562,812.00 |
| 421090 | Otras ventas de bienes comercializados | 292,340.00   |

#### **GASTOS NO OPERACIONALES**

**2,857,829.08**

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 5357   | <b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>             | 546,334.33   |
| 535706 | Licencias   | 546,334.33   |
| 5360   | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> | 2,311,494.75 |
| 536001 | Edificaciones                                       | 6,204.83     |
| 536002 | Plantas, ductos y túneles                           | 320,120.21   |
| 536003 | Redes, líneas y cables                              | 519,121.51   |
| 536004 | Maquinaria y equipo                                 | 402,427.66   |
| 536005 | Equipo médico y científico                          | 88,147.30    |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina                | 220,887.88   |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación               | 675,970.14   |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación         | 78,615.22    |

---

### **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO**

**-2,486,178,483.39**

#### **VENTA DE SERVICIOS**

**1,669,054,737.38**

|        |  |                |
|--------|--|----------------|
| 4321   | <b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>   | 848,551,787.38 |
| 432108 | Abastecimiento   | 4,954,632.00   |
| 432109 | Distribución   | 829,592,125.38 |
| 432110 | Comercialización   | 14,005,030.00  |
| 4322   | <b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>                                    | 356,446,540.00 |
| 432208 | Recolección y transporte   | 356,446,540.00 |
| 4323   | <b>SERVICIO DE ASEO</b>  | 474,862,679.00 |
| 432308 | Transporte   | 220,854,779.00 |
| 432309 | Barrido y limpieza   | 35,010,109.00  |
| 432313 | Disposición final  | 139,666,064.00 |
| 432317 | Comercialización   | 79,331,727.00  |
| 4395   | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b> | -10,806,269.00 |

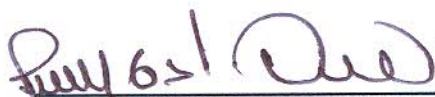
*okup*



|                                      |  |                         |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| 439514                               | Servicio de acueducto                                  | -5,242,185.00           |
| 439515                               | Servicio de alcantarillado                             | -2,195,553.00           |
| 439516                               | Servicio de aseo                                       | -603,701.00             |
| 439590                               | Otros servicios  | -2,764,830.00           |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b> |  | <b>1,016,642,012.54</b> |
| 4430                                 | SUBVENCIONES   | 1,016,642,012.54        |
| 443005                               | Subvención por recursos transferidos por el gobierno   | 1,016,642,012.54        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                |  | <b>1,032,952.00</b>     |
| 4802                                 | FINANCIEROS  | 1,005,071.00            |
| 480201                               | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 801,504.00              |
| 480290                               | Otros ingresos financieros                             | 203,567.00              |
| 4806                                 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                        | 2,102.00                |
| 480690                               | Otros ajustes por diferencia en cambio                 | 2,102.00                |
| 4808                                 | INGRESOS DIVERSOS                                      | 25,779.00               |
| 480825                               | Sobrantes  | 1,796.00                |
| 480826                               | Recuperaciones   | 23,983.00               |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <b>OTROS GASTOS</b>                        |   | <b>200,551,218.29</b> |
| 5803                                       | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                   | 1,321.00              |
| 580390                                     | Otros ajustes por diferencia en cambio            | 1,321.00              |
| 5804                                       | FINANCIEROS                                       | 95,588,397.29         |
| 580423                                     | Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar | 90,014,101.00         |
| 580490                                     | Otros gastos financieros                          | 5,574,296.29          |
| 5821                                       | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE                | 15,200,000.00         |
| 582101                                     | Impuesto sobre la renta y complementarios         | 15,200,000.00         |
| 5890                                       | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 80,710,850.00         |
| 589012                                     | Sentencias  | 7,700,000.00          |
| 589090                                     | Otros gastos diversos                             | 73,010,850.00         |
| 5893                                       | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES       | 9,050,650.00          |
| 589301                                     | Ingresos no tributarios                           | 9,050,650.00          |
| <b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b> |   | <b>9,324,896.00</b>   |
| 5905                                       | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS               | 9,324,896.00          |
| 590501                                     | Cierre de Ingresos, gastos y costos               | 9,324,896.00          |

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 9,324,896.00**



**JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO**  
Representante Legal  
C.C. N° 93201556



**ANA ROSA RODRIGUEZ LOZANO**  
Contador Público  
T.P. N° 206811

