

EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Períodos contables ENERO 1 - DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

	DICIEMBRE DE 2018	%	DICIEMBRE DE 2017	%	VARIACIÓN	%
43 VENTA DE SERVICIOS	4,542,823,610		3,672,352,913		870,470,697	24%
4323 SERVICIO DE ASEO	3,524,497,167		3,030,090,220		494,406,947	16%
432317 SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA, TRANPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	2,512,378,580		2,277,893,965		234,484,615	36%
432314 CORTE DE CÈSPED Y PODA DE ÀRBOLES	398,474,460		212,260,562		341,073,474	594%
43231601 ASEO PARTICULARES	30,822,198		23,170,653		7,651,545	33%
432315 LIMPIEZA Y LAVADO DE AREAS PUBLICAS	229,495,111		233,044,812		(3,549,701)	-2%
432316 CONVENIO PGIRS	281,843,760		222,489,060		59,354,700	0.266775814
432311 RECICLAJE	71,483,058		61,231,168	%	10,251,890	17%
4390 OTROS SERVICIOS	1,018,412,283		642,424,722		375,987,561	59%
4390 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÙBLICO INSTALACIÓN Y DESMONTE ALUMBRADO NAVIDEÑO	912,723,719		385,289,322		527,434,397	137%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS(DB)	(85,840)		(162,029)		76,189	-47%
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,542,823,610	100%	3,672,352,913	100%	870,470,697	23.7%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,479,781,390	77%	2,767,627,703	75%	712,153,687	26%
6360 SERVICIOS PÙBLICOS	3,479,781,390		2,767,627,703		712,153,687	26%
MATERIALES	805,223,186		553,544,966		251,678,220	45%
COSTOS GENERALES	1,304,553,162		1,130,496,245		174,056,917	15%
MANO DE OBRA	1,270,124,809		1,007,815,318		262,309,491	26%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	99,880,233		75,771,174		24,109,059	32%
IMPUESTOS	-		-		-	#;DIV/0!
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,479,781,390	77%	2,767,627,703	75%	712,153,687	26%
UTILIDAD BRUTA	1,063,042,220	23%	904,725,210	25%	158,317,010	17%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	918,620,628	20%	747,171,653	20%	171,448,975	23%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	147,886,910	16%	142,564,774		5,322,136	4%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,337,774	3%	27,166,122		2,171,652	8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	47,989,293	5%	47,921,010		68,283	0%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	198,520,358	22%	174,749,230		23,771,128	14%
5111 GENERALES	329,740,575	36%	215,005,203		114,735,372	53%
5120 IMPTOS, CONTRIB Y TASAS	165,145,718	18%	139,765,314		25,380,404	18%
53 AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,009,002	0%	19,771,130	1%	(1,762,128)	-9%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			3,159,477		(3,159,477)	-100%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,009,002		16,611,653		1,397,349	8%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	936,629,630	21%	766,942,783	21%	169,686,847	22%
UTILIDAD (PÈRDIDA) OPERACIONAL	126,412,590	3%	137,782,427	4%	(11,369,837)	-8%
4802 INGRESOS FINANCIEROS	4,950,666		3,299,111		1,651,555	50%
5802-5804 FINANCIEROS	23,442,357		14,351,378		9,090,979	63%
4808 INGRESOS DIVERSOS	16,989,721		25,505,456		(8,515,735)	-33%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	21,813		144,968		(123,155)	-85%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	124,888,807	3%	152,090,648	4%	(27,201,841)	-18%

5821	GASTO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE			58,110,000		(58,110,000)	-100%
------	---------------------------------------------	--	--	------------	--	--------------	-------

RESULTADO DEL PERÍODO		124,888,807	3%	93,980,648	3%	30,908,159	33%
------------------------------	--	--------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	------------



WILSÓN DAVID TANGARIFE MEJIA
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

Catalina Moreno Londoño
1.037.587.192
CATALINA MORENO LONDOÑO
Asesora Contable
TP 184066 - T



OSCAR JULIAN CORREA ESCOBAR
Revisor Fiscal
TP 102304-T