

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P.
NIT. 809001720-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

General

Enero 1 a Diciembre 31/2021

Enero 1 a Diciembre 31/2020

4

	INGRESOS	9,739,739,935.03	9,255,416,365.23
42	VENTA DE BIENES	0.00	110,371,285.59
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	110,371,285.59
421028	Medidores de Agua Luz y Gas	0.00	98,444,250.36
421090	Otros bienes comercializados	0.00	11,927,035.23
43	VENTA DE SERVICIOS	9,708,328,748.70	9,136,886,463.48
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,945,462,714.46	5,513,994,104.61
432110	Comercialización	5,945,462,714.46	5,513,994,104.61
	SERVICIO DE		
4322	ALCANTARILLADO	3,553,717,396.56	3,523,858,206.42
432210	Comercialización	3,553,717,396.56	3,523,858,206.42
4390	OTROS SERVICIOS	343,459,492.57	215,945,869.63
439030	Servicios de parqueadero	133,386,247.21	76,427,394.14
439090	Otros servicios	210,073,245.36	139,518,475.49
	DEVOLUCIONES DESCUENTOS		
	REBAJAS EN VENTAS DE		
4395	SERVICIOS	-134,310,854.89	-116,911,717.18
439514	Servicio de acueducto	-81,677,094.63	-74,036,602.38
439515	Servicio de alcantarillado	-52,633,760.26	-42,875,104.80
439590	Otros Servicios	0.00	-10.00
48	OTROS INGRESOS	31,411,186.33	8,158,616.16
4802	FINANCIEROS	1,628,326.49	1,434,459.14
	Intereses sobre depósitos en		
480201	instituciones financieras	0.00	1,434,459.14
480290	Otros ingresos financieros	1,628,326.49	0.00
4808	DIVERSOS	29,782,859.84	6,724,157.02
480803	Cuotas Partes Pensionales	12,094,838.00	0.00
	INCENTIVOS		
480823	TRIBUTARIOS	222,834.00	186,829.00
480825	Sobrantes	568.00	0.00
480826	Recuperaciones	641,856.00	3,934,350.00
480827	Aprovechamientos	155,410.02	0.00
	Ajuste a beneficios de		
480837	Empleados a largo plazo	7,157,097.00	2,162,933.00
	Compensación o		
	indemnización por deterioro		
480839	perdida o abandono	9,505,915.00	432,963.00
480890	Otros ingresos diversos	4,341.82	7,082.02

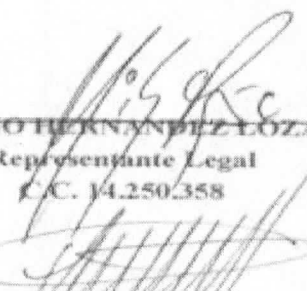
5

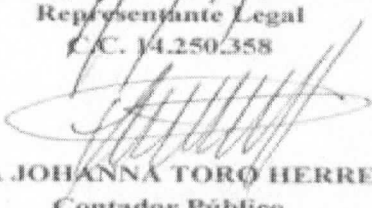
	GASTOS	4,297,352,574.19	3,365,639,245.61
	DE ADMINISTRACIÓN Y		
51	OPERACIÓN	3,657,360,624.10	2,887,708,727.31
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,127,996,548.32	1,083,955,838.84
510101	Sueldos	965,708,452.00	942,665,220.00
510103	Horas extras y festivos	62,571,384.00	43,648,669.00
510105	Gastos de Representación	38,423,807.00	39,701,524.00
510119	Bonificaciones	16,601,936.32	15,021,857.84
510123	Auxilio de transporte	27,571,588.00	25,734,072.00
510160	Subsidio de alimentación	17,119,381.00	17,184,496.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,379,443.00	8,025,821.00

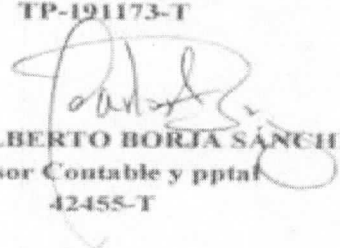
510201	INCAPACIDADES	2,671,489.00	2,692,865.00
510203	Indemnizaciones	988,590.00	4,660,546.00
	Otras Contribuciones		
510290	Imputadas	12,719,364.00	672,410.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202,315,890.00	191,868,100.00
	Aportes a cajas de		
510302	compensación familiar	43,690,890.00	40,925,400.00
	Cotizaciones a seguridad social		
510303	en salud	16,836,800.00	16,093,200.00
	Cotizaciones a riesgos		
510305	Laborales	11,515,400.00	11,906,800.00
	Cotizaciones a entidades		
	administradoras del régimen de		
510307	ahorro individual	130,272,800.00	122,942,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,267,600.00	5,980,100.00
510401	Aportes al ICBF	3,760,300.00	3,587,600.00
510402	Aportes al SENA	2,507,300.00	2,392,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	384,881,991.16	327,342,649.38
510701	Vacaciones	63,575,418.49	49,277,097.66
510702	Cesantías	108,730,285.68	100,044,073.69
510703	Intereses a las cesantías	11,777,123.00	10,933,345.10
510704	Prima de vacaciones	49,986,762.13	45,727,067.60
510705	Prima de navidad	95,738,741.00	89,019,159.00
510706	Prima de servicios	55,073,660.86	32,341,906.33
	GASTOS DE PERSONAL		
5108	DIVERSOS	41,537,187.77	15,934,600.00
	Capacitación, bienestar social		
510803	y estímulos	0.00	6,439,000.00
	Dotación y suministro a		
510804	trabajadores	40,129,187.77	9,495,600.00
	Otros gastos de personal		
510890	diversos	1,408,000.00	0.00
5111	GENERALES	1,796,924,138.68	1,183,589,252.60
511114	Materiales y suministros	103,818,976.80	78,135,516.77
511115	Mantenimiento	10,248,000.00	23,036,095.00
511116	Reparaciones	2,486,981.00	13,000.00
511117	Servicios públicos	181,855,829.71	155,006,118.00
511118	Arrendamiento Operativo	232,050,000.00	197,971,304.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	6,924,294.00	516,640.00
511120	Publicidad y propaganda	36,878,000.00	0.00
	Impresos, publicaciones,		
511121	suscripciones y afiliaciones	940,600.00	190,000.00
511122	Fotocopias	44,564.00	174,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	547,200.00	1,285,590.00
511125	Seguros generales	45,469,398.40	10,696,184.00
511146	Combustibles y lubricantes	39,771,742.00	31,668,997.00
	Servicios de aseo, cafetería,		
511149	restaurante y lavandería	0.00	12,899.99
511159	Licencias y salvoconductos	120,000.00	0.00
511162	Equipo de Seguridad Industrial	37,330,240.64	10,402,818.94
511178	Comisiones	60,392,333.00	0.00
511179	Honorarios	702,922,628.00	477,712,431.00
511180	Servicios	179,886,526.00	173,666,840.00
511190	Otros gastos generales	155,236,825.13	23,100,817.90
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		
5120	Y TASAS	81,057,825.17	71,012,365.49
512001	Impuesto predial unificado	5,448,188.00	5,909,400.00
	Cuota de fiscalización y		
512002	auditar	29,324,038.00	27,723,009.00
	Impuesto sobre vehículos		
512011	automotores	1,286,000.00	0.00

512024	Gravamen a los movimientos financieros	44,999,599.17	37,379,956.49
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	246,681,374.96	241,564,375.77
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		
5347		67,905,690.87	57,782,769.24
534704	Servicio de Acueducto	46,293,759.51	39,417,332.66
534705	Servicio de Alcantarillado	21,611,931.36	18,365,436.58
	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
5357		5,942,799.97	4,950,399.96
535706	Licencias	5,942,799.97	4,950,399.96
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
5360		172,832,884.12	178,831,206.57
536003	Redes, líneas y cables	22,276,800.00	22,276,800.00
536004	Maquinaria y equipo	8,549,301.97	6,122,180.85
	Muebles, enseres y equipo de oficina		
536006		25,710,620.16	25,710,620.16
	Equipo de comunicación y computación		
536007		112,030,828.47	117,481,871.94
	Equipo de transporte, tracción y elevación		
536008		4,265,333.52	7,239,733.62
58	OTROS GASTOS	393,310,575.13	236,366,142.53
5802	COMISIONES	682,192.85	5,157,498.00
	Comisiones servicios financieros		
580240		682,192.85	5,157,498.00
5804	FINANCIEROS	24,547,850.93	13,623,012.53
	Costo Efect de Prést x pagar- Financiamiento Interno a corto Plazo		
580434		20,033,913.33	9,120,886.67
580490	Otros gastos financieros	4,513,937.60	4,502,125.86
	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE		
5821		301,812,000.00	217,334,000.00
	Impuesto sobre la Renta y Complementarios		
582101		301,812,000.00	217,334,000.00
5890	Otros gastos diversos	66,268,531.35	251,632.00
589003	Impuestos asumidos	10,551,094.00	0.00
589012	Sentencias	55,717,437.35	0.00
	Perdida por baja en cuentas de activos no Financieros		
589019		0.00	251,632.00
6			
	COSTOS DE VENTAS	5,969,522,027.20	5,163,953,675.07
	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	107,721,493.64	73,734,142.12
62			
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	107,721,493.64	73,734,142.12
621030	Medidores de Agua Luz y Gas	107,721,493.64	73,734,142.12
	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5,861,800,533.56	5,090,219,532.95
63			
6360	SERVICIOS PUBLICOS	5,861,800,533.56	5,090,219,532.95
636002	Acueducto	4,435,865,140.71	3,732,184,057.15
636003	Alcantarillado	1,425,935,392.85	1,358,035,475.80
750201			
	Materiales		
750202	Generales	330,986,542.75	225,120,775.05
750203	Sueldos y salarios	2,510,912,365.32	2,014,272,497.51
750204	Contribuciones imputadas	1,249,617,783.24	1,159,897,127.35
750205	Contribuciones efectivas	21,999,404.00	12,588,070.00
750207	Depreciación y amortización	157,391,010.00	147,607,200.00
		133,637,336.40	135,894,294.24

750208	Impuestos	31,320,699.00	36,804,093.00
750295	Traslado de costos (Cr)	-4,435,865,140.71	-3,732,184,057.15
750301	Materiales	141,813,342.55	111,785,939.60
750302	Generales	430,298,408.79	588,550,121.63
750303	Sueldos y salarios	488,963,069.90	415,350,808.58
750304	Contribuciones imputadas	15,897,932.00	12,588,070.00
750305	Contribuciones efectivas	60,850,100.00	54,384,400.00
750307	Depreciación y amortización	21,808,929.61	20,475,982.99
750308	Impuestos	266,303,610.00	154,900,153.00
750395	Traslado de costos (Cr)	-1,425,935,392.85	-1,358,035,475.80
		527,134,666.36	725,823,444.55
	PERDIDA DEL EJERCICIO		EXCEDENTES DEL EJERCICIO


RODRIGO HERNÁNDEZ LOZANO
 Representante Legal
 C.C. 14.250.358


LIBIA JOHANNA TORO HERRERA
 Contador Público
 TP-191173-T


CARLOS ALBERTO BORJA SÁNCHEZ
 Asesor Contable y ppta
 42455-T