

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.

NIT. 809001720-4

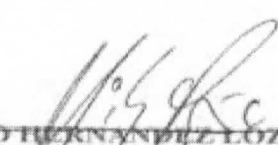
ESTADO DE RESULTADOS

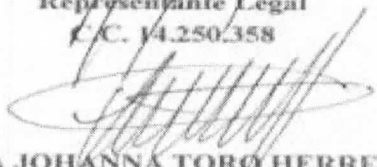
General

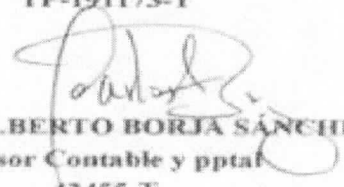
	Enero 1 a Diciembre 31/2020	Enero 1 a Diciembre 31/2019
4 INGRESOS	9,255,416,365.23	9,930,104,910.00
42 VENTA DE BIENES	110,371,285.59	0.00
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	110,371,285.59	0.00
421028 Medidores de Agua Luz y Gas	98,444,250.36	0.00
421090 Otros bienes comercializados	11,927,035.23	0.00
43 VENTA DE SERVICIOS	9,136,886,463.48	9,891,900,217.04
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,513,994,104.61	5,830,445,200.16
432110 Comercialización	5,513,994,104.61	5,830,445,200.16
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,523,858,206.42	3,737,427,477.44
432210 Comercialización	3,523,858,206.42	3,737,427,477.44
4390 OTROS SERVICIOS	215,945,869.63	428,561,850.27
439030 Servicios de parqueadero	76,427,394.14	121,858,388.00
439090 Otros servicios	139,518,475.49	306,703,462.27
4395 DEVOLUCIONES DESCUENTOS REBAJAS EN VENTAS DE SERVICIO	-116,911,717.18	-104,534,310.83
439514 Servicio de acueducto	-74,036,602.38	-65,589,359.36
439515 Servicio de alcantarillado	-42,875,104.80	-38,943,696.38
439590 Otros Servicios	-10.00	-1,255.09
48 OTROS INGRESOS	8,158,616.16	38,204,692.96
4802 FINANCIEROS	1,434,459.14	230,466.44
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,434,459.14	230,466.44
4808 DIVERSOS	6,724,157.02	37,974,226.52
480803 Cuotas Partes Pensionales	0.00	11,024,384.00
480823 INCENTIVOS TRIBUTARIOS	186,829.00	0.00
480825 Sobrantes	0.00	5,402.00
480826 Recuperaciones	3,934,350.00	1,238,971.00
480827 Aprovechamientos	0.00	741,179.06
480837 Ajuste a beneficios de Empleados a largo plazao	2,162,933.00	2,391,728.00
480839 Compensación o indemnización por deterioro perdida o abandono	432,963.00	21,308,436.41
480890 Otros ingresos diversos	7,082.02	1,264,126.05
5 GASTOS	3,365,639,245.61	4,278,216,288.30
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,887,708,727.31	3,742,795,759.79
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,083,955,838.84	1,146,587,245.56
510101 Sueldos	942,665,220.00	987,930,355.00
510103 Horas extras y festivos	43,648,669.00	57,619,997.00
510105 Gastos de Representación	39,701,524.00	36,398,802.00
510119 Bonificaciones	15,021,857.84	16,794,766.56
510123 Auxilio de transporte	25,734,072.00	29,074,023.00
510160 Subsidio de alimentación	17,184,496.00	18,769,302.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,025,821.00	12,895,642.00
510201 INCAPACIDADES	2,692,865.00	1,232,995.00
510203 Indemnizaciones	4,660,546.00	0.00
510290 Otras Contribuciones Imputadas	672,410.00	11,662,647.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191,868,100.00	202,665,154.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	40,925,400.00	44,394,800.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	16,093,200.00	15,373,500.00
510305 Cotizaciones a riesgos Laborales	11,906,800.00	15,641,300.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indi	122,942,700.00	127,255,554.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,980,100.00	5,939,000.00
510401 Aportes al ICBF	3,587,600.00	3,563,000.00
510402 Aportes al SENA	2,392,500.00	2,376,000.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	327,342,649.38	381,207,637.77
510701 Vacaciones	49,277,097.66	64,749,801.87
510702 Cesantías	100,044,073.69	108,904,031.72
510703 Intereses a las cesantías	10,933,345.10	12,570,946.00
510704 Prima de vacaciones	45,727,067.60	45,802,432.93
510705 Prima de navidad	89,019,159.00	96,148,124.00
510706 Prima de servicios	32,341,906.33	53,032,301.25

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,934,600.00	42,430,515.94
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	6,439,000.00	4,662,000.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	9,495,600.00	36,364,515.94
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	1,404,000.00
5111	GENERALES	1,183,589,252.60	1,838,104,563.11
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	8,120,000.00
511114	Materiales y suministros	78,135,516.77	321,923,493.10
511115	Mantenimiento	23,036,095.00	63,097,270.00
511116	Reparaciones	13,000.00	80,000.00
511117	Servicios públicos	155,006,118.00	247,755,355.00
511118	Arrendamiento Operativo	197,971,304.00	257,575,465.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	516,640.00	1,349,156.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	66,326,666.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	190,000.00	0.00
511122	Fotocopias	174,000.00	22,610,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,285,590.00	2,824,400.00
511125	Seguros generales	10,696,184.00	44,020,619.00
511146	Combustibles y lubricantes	31,668,997.00	55,480,529.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12,899.99	50,600.80
511162	Equipo de Seguridad Industrial	10,402,818.94	35,828,576.72
511164	Gastos legales	0.00	4,843,700.00
511179	Honorarios	477,712,431.00	415,795,570.00
511180	Servicios	173,666,840.00	263,699,073.00
511190	Otros gastos generales	23,100,817.90	26,724,089.49
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71,012,365.49	112,966,001.41
512001	Impuesto predial unificado	5,909,400.00	0.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	27,723,009.00	25,362,880.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	280,000.00
512012	Impuesto de Registro	0.00	6,000,000.00
512017	Intereses de mora	0.00	2,412,429.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	37,379,956.49	43,924,218.41
512026	Contribuciones	0.00	34,788,000.00
512090	Otros impuestos	0.00	198,474.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	241,564,375.77	186,783,458.40
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	57,782,769.24	0.00
534704	Servicio de Acueducto	39,417,332.66	0.00
534705	Servicio de Alcantarillado	18,365,436.58	0.00
5351	DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	2,667,518.85
535110	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0.00	190,241.41
535111	Equipos de Comunicación y Computación	0.00	2,477,277.44
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,950,399.96	4,950,399.95
535706	Licencias	4,950,399.96	4,950,399.95
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	178,831,206.57	179,165,539.60
536003	Redes, líneas y cables	22,276,800.00	22,276,800.00
536004	Maquinaria y equipo	6,122,180.85	6,613,647.96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,710,620.16	23,596,998.76
536007	Equipo de comunicación y computación	117,481,871.94	117,077,425.95
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	7,239,733.62	9,600,666.93
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	9,514,766.10
5424	SUBVENCIONES	0.00	9,514,766.10
542404	Donaciones	0.00	563,470.00
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0.00	8,951,296.10
58	OTROS GASTOS	236,366,142.53	339,122,304.01
5802	COMISIONES	5,157,498.00	8,049,990.00
580240	Comisiones servicios financieros	5,157,498.00	8,049,990.00
5804	FINANCIEROS	13,623,012.53	36,432,997.84
580434	Costo Efect de Prést x pagar-Financiamiento Interno a corto Plaz	9,120,886.67	21,726,209.68
580490	Otros gastos financieros	4,502,125.86	14,706,788.16
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE	217,334,000.00	286,636,000.00
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	217,334,000.00	286,636,000.00
5890	Otros gastos diversos	251,632.00	8,003,316.17
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no Financieros	251,632.00	6,650,890.17
589025	Multas y Sanciones	0.00	1,352,426.00

6	COSTOS DE VENTAS	5,163,953,675.07	5,301,899,538.12
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	73,734,142.12	149,010,485.12
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	73,734,142.12	149,010,485.12
621030	Medidores de Agua Luz y Gas	73,734,142.12	149,010,485.12
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5,090,219,532.95	5,152,889,053.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	5,090,219,532.95	5,152,889,053.00
636002	Acueducto	3,732,184,057.15	3,800,685,387.07
636003	Alcantarillado	1,358,035,475.80	1,352,203,665.93
750201	Materiales	225,120,775.05	354,711,797.74
750202	Generales	2,014,272,497.51	1,985,621,609.19
750203	Sueldos y salarios	1,159,897,127.35	1,132,738,863.88
750204	Contribuciones imputadas	12,588,070.00	14,963,095.33
750205	Contribuciones efectivas	147,607,200.00	143,984,700.00
750207	Depreciación y amortización	135,894,294.24	157,912,365.93
750208	Impuestos	36,804,093.00	10,752,955.00
750295	Traslado de costos (Cr)	-3,732,184,057.15	-3,800,685,387.07
750301	Materiales	111,785,939.60	325,206,489.27
750302	Generales	588,550,121.63	385,801,023.79
750303	Sueldos y salarios	415,350,808.58	440,654,333.03
750304	Contribuciones imputadas	12,588,070.00	14,080,579.55
750305	Contribuciones efectivas	54,384,400.00	55,584,700.00
750307	Depreciación y amortización	20,475,982.99	20,607,189.29
750308	Impuestos	154,900,153.00	110,269,351.00
750395	Traslado de costos (Cr)	-1,358,035,475.80	-1,352,203,665.93
		725,823,444.55	349,989,083.58
		UTILIDAD	UTILIDAD


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