

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

ESTADO DE RESULTADOS

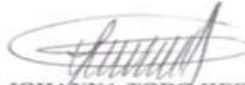
General

		Enero 1 a diciembre 31/2022	Enero 1 a diciembre 31/2021
4			
	INGRESOS	10,104,349,393.91	9,739,739,935.03
43	VENTA DE SERVICIOS	10,018,721,087.34	9,708,328,748.70
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,382,814,823.24	5,945,462,714.46
432110	Comercialización	6,382,814,823.24	5,945,462,714.46
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,599,488,123.95	3,553,717,396.56
432210	Comercialización	3,599,488,123.95	3,553,717,396.56
4390	OTROS SERVICIOS	368,317,891.48	343,459,492.57
439030	Servicios de parqueadero	147,602,184.39	133,386,247.21
439090	Otros servicios	220,715,707.09	210,073,245.36
	DEVOLUCIONES DESCUENTOS REBAJAS EN VENTAS DE		
4395	SERVICIOS	-331,899,751.33	-134,310,854.89
439514	Servicio de acueducto	-259,439,848.19	-81,677,094.63
439515	Servicio de alcantarillado	-70,106,435.91	-52,633,760.26
439590	Otros Servicios	-2,353,467.23	0.00
48	OTROS INGRESOS	85,628,306.57	31,411,186.33
4802	FINANCIEROS	1,262,904.08	1,628,326.49
480290	Otros ingresos financieros	1,262,904.08	1,628,326.49
4808	DIVERSOS	84,365,402.49	29,782,859.84
480803	Cuotas Partes Pensionales	4,754,500.00	12,094,838.00
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS	0.00	222,834.00
480825	Sobrantes	1,057.27	568.00
480826	Recuperaciones	11,175,679.43	641,856.00
480827	Aprovechamientos	172,220.00	155,410.02
480829	Responsabilidades Fiscales	6,515,983.00	0.00
480837	Ajuste a beneficios de Empleados a largo plazo	7,691,447.00	7,157,097.00
480839	Compensación o indemnización por deterioro perdida o abandono	1,976,507.40	9,505,915.00
480890	Otros ingresos diversos	52,078,008.39	4,341.82
5			
	GASTOS	4,013,959,822.35	4,297,352,574.19
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,593,339,615.11	3,657,360,624.10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,193,738,211.13	1,127,996,548.32
510101	Sueldos	1,036,831,640.00	965,708,452.00
510103	Horas extras y festivos	46,036,014.00	62,571,384.00
510105	Gastos de Representación	42,765,344.00	38,423,807.00
510119	Bonificaciones	17,884,889.13	16,601,936.32
510123	Auxilio de transporte	31,359,135.00	27,571,588.00
510160	Subsidio de alimentación	18,861,189.00	17,119,381.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,258,292.00	16,379,443.00
510201	INCAPACIDADES	3,258,292.00	2,671,489.00
510203	Indemnizaciones	0.00	988,590.00
510290	Otras Contribuciones Imputadas	5,000,000.00	12,719,364.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	214,104,700.00	202,315,890.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	46,188,300.00	43,690,890.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	19,878,000.00	16,836,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos Laborales	10,411,300.00	11,515,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	137,627,100.00	130,272,800.00

5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,490,100.00	6,267,600.00
510401	Aportes al ICBF	3,893,900.00	3,760,300.00
510402	Aportes al SENA	2,596,200.00	2,507,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	395,473,424.64	384,881,991.16
510701	Vacaciones	66,133,970.17	63,575,418.49
510702	Cesantías	113,799,704.37	108,730,285.68
510703	Intereses a las cesantías	11,843,014.79	11,777,123.00
510704	Prima de vacaciones	52,025,516.78	49,986,762.13
510705	Prima de navidad	102,623,144.48	95,738,741.00
510706	Prima de servicios	49,048,074.05	55,073,660.86
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,852,230.00	41,537,187.77
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9,195,000.00	0.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	19,417,230.00	40,129,187.77
510890	Otros gastos de personal diversos	240,000.00	1,408,000.00
5111	GENERALES	1,451,543,576.32	1,796,924,138.68
511114	Materiales y suministros	88,029,044.29	103,818,976.80
511115	Mantenimiento	8,114,811.00	10,248,000.00
511116	Reparaciones	7,000,000.00	2,486,981.00
511117	Servicios públicos	226,215,842.49	181,855,829.71
511118	Arrendamiento Operativo	140,000,000.00	232,050,000.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	24,897,518.00	6,924,294.00
511120	Publicidad y propaganda	16,992,041.00	36,878,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	120,000.00	940,600.00
511122	Fotocopias	0.00	44,564.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,237,800.00	547,200.00
511125	Seguros generales	0.00	45,469,398.40
511146	Combustibles y lubricantes	58,664,100.00	39,771,742.00
511159	Licencias y salvoconductos	198,000.00	120,000.00
511162	Equipo de Seguridad Industrial	1,205,491.26	37,330,240.64
511178	Comisiones	61,153,720.00	60,392,333.00
511179	Honorarios	649,253,061.14	702,922,628.00
511180	Servicios	112,842,764.00	179,886,526.00
511190	Otros gastos generales	55,619,383.14	155,236,825.13
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	294,879,081.02	81,057,825.17
512001	Impuesto predial unificado	1,717,425.00	5,448,188.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	27,466,215.00	29,324,038.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1,134,000.00	1,286,000.00
512017	Intereses de mora	202,370.00	0.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	52,002,184.02	44,999,599.17
512026	Contribuciones	212,356,887.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	169,306,527.32	246,681,374.96
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	20,529,212.71	67,905,690.87
534704	Servicio de Acueducto	16,427,844.53	46,293,759.51
534705	Servicio de Alcantarillado	4,101,368.18	21,611,931.36
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,690,000.00	5,942,799.97
535706	Licencias	6,690,000.00	5,942,799.97
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142,087,314.61	172,832,884.12
536003	Redes, líneas y cables	22,276,800.00	22,276,800.00
536004	Maquinaria y equipo	17,425,259.19	8,549,301.97
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,710,620.16	25,710,620.16
536007	Equipo de comunicación y computación	76,674,635.26	112,030,828.47
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	4,265,333.52
58	OTROS GASTOS	251,313,679.92	393,310,575.13
5802	COMISIONES	23,647,681.57	682,192.85
580240	Comisiones servicios financieros	23,647,681.57	682,192.85
5804	FINANCIEROS	35,924,127.66	24,547,850.93
580434	Costo Efect de Prést x pagar-Financiamiento Interno a corto Plaz	29,931,636.00	20,033,913.33
580490	Otros gastos financieros	5,992,491.66	4,513,937.60

5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE	142,206,000.00	301,812,000.00
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	142,206,000.00	301,812,000.00
5890	Otros gastos diversos	49,535,870.69	66,268,531.35
589003	Impuestos asumidos	11,619,204.00	10,551,094.00
589012	Sentencias	37,916,666.69	55,717,437.35
6			
	COSTOS DE VENTAS	6,454,290,494.08	5,969,522,027.20
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	119,904,602.18	107,721,493.64
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	119,904,602.18	107,721,493.64
621030	Medidores de Agua Luz y Gas	119,904,602.18	107,721,493.64
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6,334,385,891.90	5,861,800,533.56
6360	SERVICIOS PUBLICOS	6,334,385,891.90	5,861,800,533.56
636002	Acueducto	4,525,117,474.40	4,435,865,140.71
636003	Alcantarillado	1,809,268,417.50	1,425,935,392.85
750201			
	Materiales	362,367,889.67	330,986,542.75
750202	Generales	2,447,258,635.08	2,510,912,365.32
750203	Sueldos y salarios	1,344,211,759.36	1,249,617,783.24
750204	Contribuciones imputadas	18,833,033.00	21,999,404.00
750205	Contribuciones efectivas	171,499,900.00	157,391,010.00
750207	Depreciación y amortización	155,622,610.29	133,637,336.40
750208	Impuestos	25,323,647.00	31,320,699.00
750295	Traslado de costos (Cr)	-4,525,117,474.40	-4,435,865,140.71
750301	Materiales	218,418,709.91	141,813,342.55
750302	Generales	668,083,853.44	430,298,408.79
750303	Sueldos y salarios	509,240,511.49	488,963,069.90
750304	Contribuciones imputadas	15,348,808.00	15,897,932.00
750305	Contribuciones efectivas	65,055,200.00	60,850,100.00
750307	Depreciación y amortización	22,689,589.66	21,808,929.61
750308	Impuestos	310,431,745.00	266,303,610.00
750395	Traslado de costos (Cr)	-1,809,268,417.50	-1,425,935,392.85
		363,900,922.52	527,134,666.36
		PERDIDA DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO

Solanly Lozano M.
SOLANLLY LOZANO MORENO
Representante Legal
C.C. 1.106.894.331


LIBIA JOHANNA TORO HERRERA
Contador Público
TP-191173-T


CARLOS ALBERTO BORJA SÁNCHEZ
Asesor contable y pgtal
424455-T