

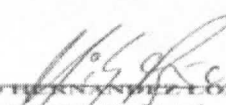
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.
 NIT. 809001720-4

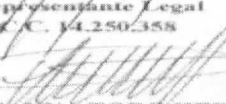
SITUACIÓN FINANCIERA

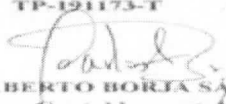
	A Cierre 31 de 2020	A Cierre 31 de 2019
1 ACTIVOS	7,261,290,418.30	7,068,370,583.17
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,251,769,281.34	571,699,339.16
1105 CAJA	26,274.00	2,564,100.00
110501 Caja principal	26,274.00	2,564,100.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,251,742,198.78	569,134,430.60
111005 Cuenta corriente	102,492,924.27	135,151.03
111006 Cuenta de ahorro	1,149,249,274.51	568,999,279.57
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	808.56	808.56
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	808.56	808.56
13 CUENTAS POR COBRAR	1,484,311,615.02	1,634,551,815.55
1316 VENTA DE BIENES	104,314,297.00	0.00
131606 Bienes comercializados	104,314,297.00	0.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,277,525.86	16,885,741.86
131790 Otros Servicios	21,277,525.86	16,885,741.86
1318 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,326,843,206.91	493,198,365.21
131802 Servicio de acueducto	828,936,452.05	377,472,561.62
131803 Servicio de alcantarillado	329,867,230.43	115,725,803.59
131808 Subsidio servicio de acueducto	104,363,338.30	0.00
131809 Subsidio servicio de alcantarillado	63,676,186.13	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,659,354.49	1,124,467,708.48
138490 Otras cuentas por cobrar	89,659,354.49	1,124,467,708.48
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-57,782,769.24	0.00
138604 Servicio de Acueducto	-39,417,332.66	0.00
138605 Servicio de Alcantarillado	-18,365,436.58	0.00
15 INVENTARIOS	900,181,673.74	931,516,205.09
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	223,431,818.69	227,844,976.47
151032 Medidores de agua, luz y gas	223,431,818.69	227,844,976.47
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	676,749,855.05	703,671,228.62
151413 Elementos y accesorios de acueducto	416,127,052.21	339,008,505.05
151414 Elementos y accesorios de alcantarillado	82,275,714.92	120,986,638.62
151421 Dotación a trabajadores	30,303,846.52	3,039,161.08
151490 Otros materiales y suministros	148,043,241.40	240,636,923.87
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,406,467,945.93	3,733,873,829.73
1605 TERRENOS	600,000,000.00	600,000,000.00
160501 Urbanos	600,000,000.00	600,000,000.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	344,158,124.00
161505 Redes, líneas y cables	0.00	344,158,124.00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0.00	4,500,000.00
162005 Equipos de comunicación y computación	0.00	3,131,200.00
162007 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	1,368,800.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	103,920,800.00	154,864,400.00
163501 Maquinaria y equipo	5,232,430.00	5,232,430.00
163504 Equipos de comunicación y computación	98,688,370.00	149,631,970.00
1640 EDIFICACIONES	303,686,722.00	303,686,722.00
164018 Bodegas y hangares	286,722.00	286,722.00
164090 Otras edificaciones	303,400,000.00	303,400,000.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	818,467,596.33	818,467,596.33
164502 Plantas de tratamiento	669,400,378.00	669,400,378.00
164505 Plantas de distribución	52,971,660.84	52,971,660.84
164513 Acueducto y canalización	96,095,557.49	96,095,557.49
1650 REDES LINEAS Y CABLES	455,542,124.00	111,384,000.00
165090 Otras Lineas Redes y Cables	455,542,124.00	111,384,000.00

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,748,419,599.02	1,740,623,999.02
165501 Equipo de construcción	4,570,000.00	4,570,000.00
165511 Herramientas y accesorios	190,481,436.00	190,481,436.00
165512 Equipo para estaciones de bombeo	66,058,800.00	66,058,800.00
165520 Equipo de centros de control	7,424,000.00	7,424,000.00
165522 Equipo de ayuda audiovisual	598,000.00	598,000.00
165590 Otra maquinaria y equipo	1,479,287,363.02	1,471,491,763.02
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,269,718.00	5,269,718.00
166002 Equipo de laboratorio	5,269,718.00	5,269,718.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	340,594,180.16	340,594,180.16
166501 Muebles y enseres de Oficina	51,727,535.00	51,727,535.00
166502 Equipo y máquina de oficina	107,954,452.00	107,954,452.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	180,912,193.16	180,912,193.16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	821,157,002.00	767,082,202.00
167001 Equipo de comunicación	116,562,695.00	113,431,495.00
167002 Equipo de computación	704,594,307.00	653,650,707.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	178,654,780.00	178,654,780.00
167502 Terrestre	178,654,780.00	178,654,780.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,368,800.00	0.00
168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	1,368,800.00	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,970,613,375.58	-1,635,411,891.78
168501 Edificaciones	-40,557.00	-40,557.00
168502 Plantas, ductos y túneles	-282,616,389.68	-252,802,946.12
168503 Redes, líneas y cables	-66,830,400.00	-44,553,600.00
168504 Maquinaria y equipo	-653,231,066.72	-547,435,082.36
168505 Equipo médico y científico	-4,754,062.00	-4,754,062.00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-165,676,808.02	-137,914,917.94
168507 Equipos de comunicación y computación	-671,700,670.58	-550,447,827.68
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-125,763,421.58	-97,462,898.68
19 OTROS ACTIVOS	218,559,902.27	196,729,393.64
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC.	209,634,302.15	184,353,393.56
190701 Anticipo de impuesto sobre la renta	176,937,761.00	158,324,000.00
190702 Retención en la fuente	758,405.00	949,171.00
190703 Saldos a favor en liquidaciones privadas	24,573,000.00	24,573,000.00
190704 Anticipo contribución especial	6,681,929.59	0.00
190705 Impuesto a las ventas	683,206.56	507,222.56
1970 INTANGIBLES	45,646,181.00	44,146,181.00
197007 Licencias	45,646,181.00	44,146,181.00
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-36,720,580.88	-31,770,180.92
197606 Licencias	-36,720,580.88	-31,770,180.92
2 PASIVOS	2,820,779,653.22	3,353,683,262.64
23 PRÉSTAMO POR PAGAR	600,000,000.00	0.00
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	600,000,000.00	0.00
231401 Préstamos banca comercial	600,000,000.00	0.00
24 CUENTAS POR PAGAR	1,338,492,010.61	1,501,595,405.05
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	574,252,530.11	947,467,597.98
240101 Bienes y servicios	574,252,530.11	947,467,597.98
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	71,406,895.08	0.00
240205 Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas Publicas	71,406,895.08	0.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39,606,718.49	35,826,512.59
240720 Recaudos por clasificar	38,220,880.37	35,826,512.59
240790 Otros recaudos a favor de terceros	1,385,838.12	0.00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	53,156,454.00	20,476,700.00
242401 Aportes a fondos pensionales	10,927,300.00	10,776,900.00
242402 Aportes a seguridad social en salud	10,643,400.00	9,699,800.00
242404 Sindicatos	268,586.00	0.00
242407 Libranzas	26,788,956.00	0.00
242411 Embargos Judiciales	883,900.00	0.00
242412 Seguros	3,129,474.00	0.00
242490 Otros Descuentos de Nomina	514,838.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75,019,580.61	77,592,145.32
243603 Honorarios	4,752,289.63	8,115,269.00
243605 Servicios	15,627,929.92	8,939,983.00

243606 Arrendamientos	639,200.00	1,931,125.00
243608 Compras	15,759,227.11	8,971,497.00
243615 A empleados articulo 383 ET	2,929,000.00	9,463,000.00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	16,906,973.51	11,680,909.10
243626 Contratos de obra	0.00	9,241,491.77
243627 Impuesto de Industria Y Comercio	5,868,960.44	6,346,761.45
243690 Otras retenciones	0.00	15,109.00
243695 Autorretenciones	12,536,000.00	12,887,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39,862,621.88	68,906,296.76
244023 Contribuciones	0.00	29,043,674.88
244075 Otros impuestos nacionales	39,862,621.88	39,862,621.88
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12,734,416.80	13,642,298.67
244502 Venta de servicios	12,734,698.80	17,604,265.06
244505 Compra de bienes (Db)	143,020.00	-3,961,966.39
244575 Impuesto a las ventas retenido (Db)	-143,302.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	472,452,793.64	337,683,853.73
249050 Aportes al ICBF y SENA	498,400.00	474,200.00
249051 Servicios Públicos	96,283,908.00	0.00
249054 Honorarios	11,172,710.00	53,821,388.00
249055 Servicios	77,379,374.64	132,415,973.73
249058 Arrendamiento Operativo	287,118,401.00	150,972,292.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	637,251,845.90	609,619,743.31
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	636,394,655.90	609,619,743.31
251102 Cesantías	258,283,483.00	263,754,243.31
251103 Intereses sobre cesantías	28,537,836.10	30,115,397.00
251104 Vacaciones	109,264,537.04	88,612,144.40
251105 Prima de vacaciones	109,264,537.04	88,661,301.46
251106 Prima de servicios	36,952,931.13	51,803,337.75
251107 Prima de navidad	19,648,277.00	21,718,324.00
251109 Bonificaciones	13,195,440.59	10,672,134.39
251111 Aporte riesgos profesionales	4,958,000.00	5,044,100.00
251122 Aportes a Fondos Pensionales Empleador	31,740,500.00	28,087,700.00
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	1,396,100.00	1,285,900.00
251124 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	10,763,100.00	9,633,500.00
251190 Otras provisiones para prestaciones sociales	12,389,914.00	10,231,661.00
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	857,190.00	0.00
251401 Pensiones de jubilación patronales	857,190.00	0.00
29 OTROS PASIVOS	245,035,796.71	1,242,468,114.28
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	46,656,319.00	0.00
290101 Anticipo sobre ventas Bines y Servicios	46,656,319.00	0.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	198,379,477.71	1,242,468,114.28
290201 En administracion	198,379,477.71	1,242,468,114.28
3 PATRIMONIO	4,440,510,765.08	3,714,687,320.53
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4,440,510,765.08	3,714,687,320.53
3208 CAPITAL FISCAL	901,410,194.45	901,410,194.45
320801 Capital Fiscal	901,410,194.45	901,410,194.45
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,809,558,034.96	2,459,568,951.38
322501 Utilidad o excedentes acumulados	2,809,558,034.96	2,459,568,951.38
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	725,823,444.55	349,989,083.58
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	725,823,444.55	349,989,083.58
3268 IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	3,719,091.12	3,719,091.12
326805 Inventarios	3,719,091.12	3,719,091.12


RODRIGO HERNANDEZ LOZANO
Representante Legal
C.C. 14.250.358


LIBIA JOHANNA TORO HERRERA
Contador Público
TP-121173-T


CARLOS ALBERTO BORTA SANCHEZ
Asesor Contable y ppta
42455-T