

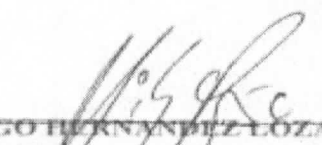
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.
NIT. 809001720-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Cierre 31 de 2021	A Cierre 31 de 2020
1	ACTIVOS	9,579,953,902.49	7,261,290,418.30
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,559,831,184.18	1,251,769,281.34
1105	CAJA	2,013,960.92	26,274.00
110501	Caja principal	2,013,960.92	26,274.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,557,816,414.70	1,251,742,198.78
111005	Cuenta corriente	4,205,873.88	102,492,924.27
111006	Cuenta de ahorro	1,553,610,540.82	1,149,249,274.51
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	808.56	808.56
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	808.56	808.56
13	CUENTAS POR COBRAR	1,449,240,399.04	1,484,311,615.02
1316	VENTA DE BIENES	103,948,059.00	104,314,297.00
131606	Bienes comercializados	103,948,059.00	104,314,297.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	77,088,051.35	21,277,525.86
131719	Administración de Proyectos	57,253,353.67	0.00
131790	Otros Servicios	19,834,697.68	21,277,525.86
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	840,782,287.58	1,326,843,206.91
131802	Servicio de acueducto	499,764,398.30	828,936,452.05
131803	Servicio de alcantarillado	242,644,752.36	329,867,230.43
131808	Subsidio servicio de acueducto	58,645,078.98	104,363,338.30
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	39,728,057.94	63,676,186.13
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	553,110,461.22	89,659,354.49
138490	Otras cuentas por cobrar	553,110,461.22	89,659,354.49
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-125,688,460.11	-57,782,769.24
138604	Servicio de Acueducto	-85,711,092.17	-39,417,332.66
138605	Servicio de Alcantarillado	-39,977,367.94	-18,365,436.58
15	INVENTARIOS	1,060,715,755.30	900,181,673.74
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	266,457,345.62	223,431,818.69
151032	Medidores de agua, luz y gas	266,457,345.62	223,431,818.69
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	794,258,409.68	676,749,855.05
151413	Elementos y accesorios de acueducto	492,196,997.38	416,127,052.21
151414	Elementos y accesorios de alcantarillado	179,011,443.85	82,275,714.92
151421	Dotación a trabajadores	0.00	30,303,846.52
151490	Otros materiales y suministros	123,049,968.45	148,043,241.40
16	PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,558,219,578.02	3,406,467,945.93
1605	TERRENOS	600,000,000.00	600,000,000.00
160501	Urbanos	600,000,000.00	600,000,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	614,291,405.20	103,920,800.00
163501	Maquinaria y equipo	286,370,157.22	5,232,430.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	67,074,366.98	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	260,846,881.00	98,688,370.00
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	455,542,124.00
165090	Otras Líneas Redes y Cables	455,542,124.00	455,542,124.00

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,842,807,833.02	1,748,419,599.02
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	1,573,675,597.02	1,479,287,363.02
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	278,660,921.18	340,594,180.16
166501	Muebles y enseres de Oficina	52,437,745.00	51,727,535.00
166502	Equipo y máquina de oficina	108,379,380.00	107,954,452.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	117,843,796.18	180,912,193.16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	758,362,204.00	821,157,002.00
167001	Equipo de comunicación	122,588,595.00	116,562,695.00
167002	Equipo de computación	635,773,609.00	704,594,307.00
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	1,368,800.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,368,800.00	1,368,800.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,298,892,525.71	-1,970,613,375.58
168501	Edificaciones	-40,557.00	-40,557.00
168502	Plantas, ductos y túneles	-312,429,833.24	-282,616,389.68
168503	Redes, líneas y cables	-89,107,200.00	-66,830,400.00
168504	Maquinaria y equipo	-762,521,578.90	-653,231,066.72
168505	Equipo médico y científico	-4,754,062.00	-4,754,062.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-193,438,698.10	-165,676,808.02
168507	Equipos de comunicación y computación	-788,578,725.45	-671,700,670.58
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-148,021,871.02	-125,763,421.58
19	OTROS ACTIVOS	1,951,946,985.95	218,559,902.27
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,642,962,813.17	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,642,962,813.17	0.00
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y		
1907	CONTRIBUCIONES	299,311,372.63	209,634,302.15
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	200,717,000.00	176,937,761.00
190702	Retención en la fuente	2,626,166.07	758,405.00
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	24,573,000.00	24,573,000.00
190704	Anticipo contribución especial	0.00	6,681,929.59
190705	Impuesto a las ventas	683,206.56	683,206.56
190706	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	70,712,000.00	0.00
1970	INTANGIBLES	52,336,181.00	45,646,181.00
197007	Licencias	52,336,181.00	45,646,181.00
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-42,663,380.85	-36,720,580.88
197606	Licencias	-42,663,380.85	-36,720,580.88
2	PASIVOS	5,666,577,803.77	2,820,779,653.22
23	PRÉSTAMO POR PAGAR	0.00	600,000,000.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	600,000,000.00
231401	Préstamos banca comercial	0.00	600,000,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	3,060,968,180.36	1,338,492,010.61
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,521,995,391.19	574,252,530.11
240101	Bienes y servicios	1,521,995,391.19	574,252,530.11
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	88,154,304.48	71,406,895.08
240205	Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas Publicas	88,154,304.48	71,406,895.08
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61,452,404.70	39,606,718.49
240720	Recaudos por clasificar	61,214,125.18	38,220,880.37
240790	Otros recaudos a favor de terceros	238,279.52	1,385,838.12

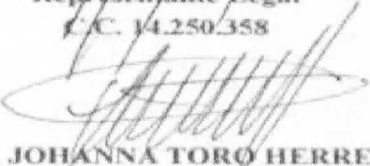
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	53,156,454.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	10,927,300.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	10,643,400.00
242404	Sindicatos	0.00	268,586.00
242407	Libranzas	0.00	26,788,956.00
242411	Embargos Judiciales	0.00	883,900.00
242412	Seguros	0.00	3,129,474.00
242490	Otros Descuentos de Nomina	0.00	514,838.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184,286,503.34	75,019,580.61
243603	Honorarios	33,674,480.30	4,752,289.63
243605	Servicios	17,294,656.00	15,627,929.92
243606	Arrendamientos	3,834,054.00	639,200.00
243608	Compras	18,745,070.00	15,759,227.11
243615	A empleados articulo 383 ET	7,060,000.00	2,929,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	35,488,883.54	16,906,973.51
243626	Contratos de obra	44,054,947.00	0.00
243627	Impuesto de Industria Y Comercio	11,444,412.50	5,868,960.44
243695	Autorretenciones	12,690,000.00	12,536,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	374,269,783.88	39,862,621.88
244023	Contribuciones	8,948,668.00	0.00
244024	Tasas	66,752,623.00	0.00
244075	Otros impuestos nacionales	298,568,492.88	39,862,621.88
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13,350,138.01	12,734,416.80
244502	Venta de servicios	20,643,979.35	12,734,698.80
244505	Compra de bienes (Db)	-7,293,841.34	143,020.00
244575	Impuesto a las ventas retenido (Db)	0.00	-143,302.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	9,050,770.67	0.00
246002	Sentencias	9,050,770.67	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	808,408,884.09	472,452,793.64
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	498,400.00
249051	Servicios Públicos	200,888.00	96,283,908.00
249054	Honorarios	121,432,012.00	11,172,710.00
249055	Servicios	227,560,342.09	77,379,374.64
249058	Arrendamiento Operativo	459,215,642.00	287,118,401.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	698,937,574.01	637,251,845.90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	698,065,448.01	636,394,655.90
251102	Cesantías	304,397,683.81	258,283,483.00
251103	Intereses sobre cesantías	35,151,033.10	28,537,836.10
251104	Vacaciones	123,364,687.46	109,264,537.04
251105	Prima de vacaciones	122,921,190.06	109,264,537.04
251106	Prima de servicios	63,864,068.48	36,952,931.13
251107	Prima de navidad	22,784,813.00	19,648,277.00
251109	Bonificaciones	14,424,755.10	13,195,440.59
251111	Aporte riesgos profesionales	0.00	4,958,000.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	31,740,500.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	0.00	1,396,100.00
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	0.00	10,763,100.00
251190	Otras provisiones para prestaciones sociales	11,157,217.00	12,389,914.00
2514	BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	872,126.00	857,190.00
251401	Pensiones de jubilación patronales	872,126.00	857,190.00
29	OTROS PASIVOS	1,906,672,049.40	245,035,796.71
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	23,689,797.58	46,656,319.00
290101	Anticipo sobre ventas Bines y Servicios	23,689,797.58	46,656,319.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	178,029,443.42	198,379,477.71
290201	En administración	178,029,443.42	198,379,477.71
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,704,952,808.40	0.00

290304	Depósitos Sobre Contratos	1,704,952,808.40	0.00
3	PATRIMONIO	3,913,376,098.72	4,440,510,765.08
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3,913,376,098.72	4,440,510,765.08
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	3,535,381,479.51	2,809,558,034.96
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3,535,381,479.51	2,809,558,034.96
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-527,134,666.36	725,823,444.55
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	725,823,444.55
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-527,134,666.36	0.00
	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO		
3268	NORMATIVO	3,719,091.12	3,719,091.12
326805	Inventarios	3,719,091.12	3,719,091.12


RODRIGO HERNÁNDEZ LOZANO

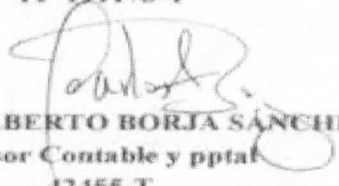
Representante Legal

C.C. 14.250.358


LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Contador Público

TP-191173-T


CARLOS ALBERTO BORJA SÁNCHEZ

Asesor Contable y ppta

42455-T