

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A diciembre 31 de 2022	A diciembre 31 de 2021
1	ACTIVOS	7,988,981,718.41	9,579,953,902.49
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,098,467,867.04	1,559,831,184.18
1105	CAJA	4,606,813.92	2,013,960.92
110501	Caja principal	4,606,813.92	2,013,960.92
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,093,860,244.56	1,557,816,414.70
111005	Cuenta corriente	168,019.56	4,205,873.88
111006	Cuenta de ahorro	1,093,692,225.00	1,553,610,540.82
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	808.56	808.56
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	808.56	808.56
13	CUENTAS POR COBRAR	974,320,489.24	1,449,240,399.04
1316	VENTA DE BIENES	103,948,059.00	103,948,059.00
131606	Bienes comercializados	103,948,059.00	103,948,059.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,630,186.98	77,088,051.35
131719	Administración de Proyectos	6,681,319.08	57,253,353.67
131790	Otros Servicios	13,948,867.90	19,834,697.68
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	714,728,633.34	840,782,287.58
131802	Servicio de acueducto	372,219,416.17	499,764,398.30
131803	Servicio de alcantarillado	216,468,466.99	242,644,752.36
131808	Subsidio servicio de acueducto	73,923,644.83	58,645,078.98
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	52,117,105.35	39,728,057.94
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281,231,282.74	553,110,461.22
138490	Otras cuentas por cobrar	281,231,282.74	553,110,461.22
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-146,217,672.82	-125,688,460.11
138604	Servicio de Acueducto	-102,138,936.70	-85,711,092.17
138605	Servicio de Alcantarillado	-44,078,736.12	-39,977,367.94
15	INVENTARIOS	1,448,231,319.73	1,060,715,755.30
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	330,237,109.44	266,457,345.62
151032	Medidores de agua, luz y gas	330,237,109.44	266,457,345.62
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117,994,210.29	794,258,409.68
151413	Elementos y accesorios de acueducto	589,588,394.02	492,196,997.38
151414	Elementos y accesorios de alcantarillado	400,210,871.62	179,011,443.85
151490	Otros materiales y suministros	128,194,944.65	123,049,968.45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,745,086,919.18	3,558,219,578.02
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	789,499,378.81	614,291,405.20
163501	Maquinaria y equipo	464,357,503.67	286,370,157.22
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	60,588,769.14	67,074,366.98
163504	Equipos de comunicación y computación	264,553,106.00	260,846,881.00
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	906,031,417.10	818,467,596.33
164502	Plantas de tratamiento	669,400,378.00	669,400,378.00
164505	Plantas de distribución	76,255,703.90	52,971,660.84
164513	Acueducto y canalización	160,375,335.20	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	1,958,145,516.52	1,842,807,833.02

Código: GD-F004

Versión: 05

Vigente desde: 29/09/2020

Página 5 de 70

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	179,046,183.50	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	1,576,025,897.02	1,573,675,597.02
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	285,146,519.02	278,660,921.18
166501	Muebles y enseres de Oficina	52,437,745.00	52,437,745.00
166502	Equipo y máquina de oficina	106,359,190.00	108,379,380.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	126,349,584.02	117,843,796.18
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	881,033,984.00	758,362,204.00
167001	Equipo de comunicación	122,588,595.00	122,588,595.00
167002	Equipo de computación	758,445,389.00	635,773,609.00
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)	-2,619,292,040.27	-2,298,892,525.71
168501	Edificaciones	-40,557.00	-40,557.00
168502	Plantas, ductos y túneles	-350,999,658.82	-312,429,833.24
168503	Redes, líneas y cables	-111,384,000.00	-89,107,200.00
168504	Maquinaria y equipo	-896,123,087.48	-762,521,578.90
168505	Equipo médico y científico	-4,754,062.00	-4,754,062.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-221,200,588.18	-193,438,698.10
168507	Equipos de comunicación y computación	-869,863,471.93	-788,578,725.45
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-164,926,614.86	-148,021,871.02
19	OTROS ACTIVOS	722,875,123.22	1,951,946,985.95
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	376,978,222.21	1,642,962,813.17
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	376,978,222.21	1,642,962,813.17
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y		
1907	CONTRIBUCIONES	339,344,100.86	299,311,372.63
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	161,314,000.00	200,717,000.00
190702	Retención en la fuente	6,490,484.24	2,626,166.07
190703	SalDOS a favor en liquidaciones privadas	84,272,000.00	24,573,000.00
190704	Anticipo contribución especial	8,006,410.06	0.00
190705	Impuesto a las ventas	683,206.56	683,206.56
190706	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	78,578,000.00	70,712,000.00
1970	INTANGIBLES	55,906,181.00	52,336,181.00
197007	Licencias	55,906,181.00	52,336,181.00
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-49,353,380.85	-42,663,380.85
197606	Licencias	-49,353,380.85	-42,663,380.85
2	PASIVOS	4,439,506,542.21	5,666,577,803.77
23	PRÉSTAMO POR PAGAR	559,999,626.00	0.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	559,999,626.00	0.00
231301	Préstamo Banca Comercial	559,999,626.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	2,407,793,338.22	3,060,968,180.36
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,210,594,108.70	1,521,995,391.19
240101	Bienes y servicios	1,210,594,108.70	1,521,995,391.19
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	88,392,351.29	88,154,304.48
240205	Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas Publicas	88,392,351.29	88,154,304.48
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79,299,627.15	61,452,404.70
240720	Recaudos por clasificar	74,421,366.23	61,214,125.18
240790	Otros recaudos a favor de terceros	4,878,260.92	238,279.52
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	59,561,675.00	0.00

242401	Aportes a fondos pensionales	5,359,100.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	5,257,400.00	0.00
242404	Sindicatos	492,822.00	0.00
242407	Libranzas	44,398,740.00	0.00
242412	Seguros	4,053,613.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99,709,058.48	184,286,503.34
243603	Honorarios	4,326,391.00	33,674,480.30
243605	Servicios	11,506,342.00	17,294,656.00
243606	Arrendamientos	7,758,246.00	3,834,054.00
243608	Compras	19,992,147.03	18,745,070.00
243615	A empleados artículo 383 ET	5,505,406.00	7,060,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	28,360,851.00	35,488,883.54
243626	Contratos de obra	0.00	44,054,947.00
243627	Impuesto de Industria Y Comercio	7,623,675.45	11,444,412.50
243695	Autorretenciones	14,636,000.00	12,690,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	293,036,006.20	374,269,783.88
244003	Impuesto predial unificado	1,717,425.00	0.00
244023	Contribuciones	34,181,841.00	8,948,668.00
244024	Tasas	0.00	66,752,623.00
244035	Estampillas	170,463,926.32	0.00
244075	Otros impuestos nacionales	86,672,813.88	298,568,492.88
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16,890,951.03	13,350,138.01
244502	Venta de servicios	17,145,086.95	20,643,979.35
244505	Compra de bienes (Db)	0.00	-7,293,841.34
244575	Impuesto a las ventas retenido (Db)	-254,135.92	0.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	9,050,770.67
246002	Sentencias	0.00	9,050,770.67
2490	Otras cuentas por pagar	560,309,560.37	808,408,884.09
249027	Viáticos y gastos de viaje	567,951.00	0.00
249028	Seguros	431,377.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	548,500.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	200,888.00
249054	Honorarios	27,895,830.70	121,432,012.00
249055	Servicios	150,560,185.50	227,560,342.09
249058	Arrendamiento Operativo	380,305,716.17	459,215,642.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	703,591,491.90	698,937,574.01
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	703,591,491.90	698,065,448.01
251102	Cesantías	300,022,328.21	304,397,683.81
251103	Intereses sobre cesantías	33,828,128.89	35,151,033.10
251104	Vacaciones	115,182,177.06	123,364,687.46
251105	Prima de vacaciones	115,010,484.00	122,921,190.06
251106	Prima de servicios	66,407,046.50	63,864,068.48
251107	Prima de navidad	24,236,002.48	22,784,813.00
251109	Bonificaciones	13,521,704.76	14,424,755.10
251111	Aporte riesgos profesionales	3,022,600.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	15,861,100.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	1,724,000.00	0.00
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	5,257,400.00	0.00
251190	Otras provisiones para prestaciones sociales	9,518,520.00	11,157,217.00
2514	BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	0.00	872,126.00
251401	Pensiones de jubilación patronales	0.00	872,126.00
29	OTROS PASIVOS	768,122,086.09	1,906,672,049.40
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	23,689,797.58
290101	Anticipo sobre ventas Bines y Servicios	0.00	23,689,797.58
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	376,087,157.47	178,029,443.42
290201	En administración	376,087,157.47	178,029,443.42

2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	392,034,928.62	1,704,952,808.40
290304	Depósitos Sobre Contratos	392,034,928.62	1,704,952,808.40
3	PATRIMONIO	3,549,475,176.20	3,913,376,098.72
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3,549,475,176.20	3,913,376,098.72
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	3,008,246,813.15	3,535,381,479.51
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3,008,246,813.15	3,535,381,479.51
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-363,900,922.52	-527,134,666.36
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-363,900,922.52	-527,134,666.36
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

Solanlly Lozano M.

SOLANLLY LOZANO MORENO

Representante Legal

C.C. 1.106.894.331

Libia Johanna Toro Herrera

LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Contador Público

TP-191173-T

Carlos Alberto Boria Sanchez

CARLOS ALBERTO BORJA SANCHEZ

Asesor contable y ppta

424455-T