

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

**BALANCE GENERAL**  
A Diciembre 31 de 2019

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>7.068.370.583,17</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>571.699.339,16</b>
1105	CAJA	2.564.100,00
110501	Caja principal	2.564.100,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	569.134.430,60
111005	Cuenta corriente	135.151,03
111006	Cuenta de ahorro	568.999.279,57
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	808,56
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	808,56
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.634.551.815,55</b>
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.885.741,86
131790	Otros Servicios	16.885.741,86
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	493.198.365,21
131802	Servicio de acueducto	377.472.561,62
131803	Servicio de alcantarillado	115.725.803,59
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.124.467.708,48
138490	Otras cuentas por cobrar	1.124.467.708,48
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>931.516.205,09</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	227.844.976,47
151032	Medidores de agua, luz y gas	227.844.976,47
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	703.671.228,62
151413	Elementos y accesorios de acueducto	339.008.505,05
151414	Elementos y accesorios de alcantarillado	120.986.638,62
151421	Dotación a trabajadores	3.039.161,08
151490	Otros materiales y suministros	240.636.923,87
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.733.873.829,73</b>
1605	TERRENOS	600.000.000,00
160501	Urbanos	600.000.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	344.158.124,00
161505	Redes, líneas y cables	344.158.124,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.500.000,00
162005	Equipos de comunicación y computación	3.131.200,00
162007	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.368.800,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	154.864.400,00
163501	Maquinaria y equipo	5.232.430,00
163504	Equipos de comunicación y computación	149.631.970,00
1640	EDIFICACIONES	303.686.722,00
164018	Bodegas y hangares	286.722,00
164090	Otras edificaciones	303.400.000,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	818.467.596,33
164502	Plantas de tratamiento	669.400.378,00
164505	Plantas de distribución	52.971.660,84
164513	Acueducto y canalización	96.095.557,49
1650	REDES LINEAS Y CABLES	111.384.000,00
165090	Otras Lineas Redes y Cables	111.384.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.740.623.999,02
165501	Equipo de construcción	4.570.000,00
165511	Herramientas y accesorios	190.481.436,00
165512	Equipo para estaciones de bombeo	66.058.800,00
165520	Equipo de centros de control	7.424.000,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	598.000,00
165590	Otra maquinaria y equipo	1.471.491.763,02
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.269.718,00
166002	Equipo de laboratorio	5.269.718,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	340.594.180,16
166501	Muebles y enseres de Oficina	51.727.535,00

166502	Equipo y máquina de oficina	107.954.452,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	180.912.193,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	767.082.202,00
167001	Equipo de comunicación	113.431.495,00
167002	Equipo de computación	653.650.707,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	178.654.780,00
167502	Terrestre	178.654.780,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.635.411.891,78
168501	Edificaciones	-40.557,00
168502	Plantas, ductos y túneles	-252.802.946,12
168503	Redes, líneas y cables	-44.553.600,00
168504	Maquinaria y equipo	-547.435.082,36
168505	Equipo médico y científico	-4.754.062,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-137.914.917,94
168507	Equipos de comunicación y computación	-550.447.827,68
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-97.462.898,68
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>196.729.393,64</b>
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	184.353.393,56
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	158.324.000,00
190702	Retención en la fuente	949.171,00
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	24.573.000,00
190705	Impuesto a las ventas	507.222,56
1970	INTANGIBLES	44.146.181,00
197007	Licencias	44.146.181,00
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-31.770.180,92
197606	Licencias	-31.770.180,92
2	<b>PASIVOS</b>	<b>3.353.683.262,64</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.501.595.405,05</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	947.467.597,98
240101	Bienes y servicios	947.467.597,98
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.826.512,59
240720	Recaudos por clasificar	35.826.512,59
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	20.476.700,00
242401	Aportes a fondos pensionales	10.776.900,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	9.699.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.592.145,32
243603	Honorarios	8.115.269,00
243605	Servicios	8.939.983,00
243606	Arrendamientos	1.931.125,00
243608	Compras	8.971.497,00
243615	A empleados articulo 383 ET	9.463.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.680.909,10
243626	Contratos de obra	9.241.491,77
243627	Impuesto de Industria Y Comercio	6.346.761,45
243690	Otras retenciones	15.109,00
243695	Autorretenciones	12.887.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	68.906.296,76
244023	Contribuciones	29.043.674,88
244075	Otros impuestos nacionales	39.862.621,88
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.642.298,67
244502	Venta de servicios	17.604.265,06
244505	Compra de bienes (Db)	-3.961.966,39
2490	Otras cuentas por pagar	337.683.853,73
249050	Aportes al ICBF y SENA	474.200,00
249054	Honorarios	53.821.388,00
249055	Servicios	132.415.973,73
249058	Arrendamiento Operativo	150.972.292,00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>609.619.743,31</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	609.619.743,31
251102	Cesantías	263.754.243,31
251103	Intereses sobre cesantías	30.115.397,00

251104	Vacaciones	88.612.144,40
251105	Prima de vacaciones	88.661.301,46
251106	Prima de servicios	51.803.337,75
251107	Prima de navidad	21.718.324,00
251109	Bonificaciones	10.672.134,39
251111	Aporte riesgos profesionales	5.044.100,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	28.087.700,00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	1.285.900,00
251124	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	9.633.500,00
251190	Otras provisiones para prestaciones sociales	10.231.661,00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.242.468.114,28</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.242.468.114,28
290201	En administracion	1.242.468.114,28
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.714.687.320,53</b>
32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>3.714.687.320,53</b>
3208	CAPITAL FISCAL	901.410.194,45
320801	Capital Fiscal	901.410.194,45
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.459.568.951,38
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2.459.568.951,38
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	349.989.083,58
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	349.989.083,58
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	3.719.091,12
326805	Inventarios	3.719.091,12