

# EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.

NIT. 809001720-4

## ESTADO DE RESULTADOS Enero 1 a Diciembre 31/2018 General

<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>9.259.304.822,31</b>
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5.632.197.727,60
432110	Comercialización	5.632.197.727,60
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.416.602.626,65
432210	Comercialización	3.416.602.626,65
4390	OTROS SERVICIOS	345.219.424,00
439030	Servicios de parqueadero	124.714.998,00
439090	Otros servicios	220.504.426,00
4395	DEVOLUCIONES DESCUENTOS REBAJAS EN VENTAS DE SERVICIOS	-134.714.955,94
439514	Servicio de acueducto	-103.396.762,17
439515	Servicio de alcantarillado	-31.018.193,77
439590	Otros Servicios	-300.000,00
750201	Materiales	235.442.192,74
750202	Generales	2.152.601.330,10
750203	Sueldos y salarios	1.053.843.458,57
750204	Contribuciones imputadas	16.735.194,33
750205	Contribuciones efectivas	133.807.400,00
750207	Depreciación y amortización	122.081.540,64
750208	Impuestos	6.011.127,00
750295	Traslado de costos (Cr)	-3.720.522.243,38
750301	Materiales	198.811.539,33
750302	Generales	598.000.770,83
750303	Sueldos y salarios	410.926.906,56
750304	Contribuciones imputadas	8.872.618,21
750305	Contribuciones efectivas	52.467.700,00
750307	Depreciación y amortización	19.581.822,01
750308	Impuestos	92.607.412,00
750395	Traslado de costos (Cr)	-1.381.268.768,94
<b>COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>164.737.149,38</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	164.737.149,38
621030	Medidores de Agua Luz y Gas	164.737.149,38
<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>5.101.791.012,32</b>
6360	SERVICIOS PUBLICOS	5.101.791.012,32
636002	Acueducto	3.720.522.243,38
636003	Alcantarillado	1.381.268.768,94
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>2.711.674.477,99</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.027.171.220,08
510101	Sueldos	872.737.196,00
510103	Horas extras y festivos	65.610.930,00
510105	Gastos de Representación	35.839.897,00
510119	Bonificaciones	13.610.709,08
510123	Auxilio de transporte	23.399.439,00
510160	Subsidio de alimentación	15.973.049,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.711.354,00
510201	INCAPACIDADES	3.174.352,00
510206	Pensiones de jubilación patronales	537.002,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.864.100,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	41.076.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	10.547.900,00
510305	Cotizaciones a riesgos Laborales	13.316.400,00

510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	119.923.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.096.400,00
510401	Aportes al ICBF	5.865.500,00
510402	Aportes al SENA	3.230.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	361.687.455,94
510701	Vacaciones	69.966.192,81
510702	Cesantías	102.449.330,00
510703	Intereses a las cesantías	11.646.364,44
510704	Prima de vacaciones	47.445.951,29
510705	Prima de navidad	88.893.008,40
510706	Prima de servicios	41.286.609,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.806.950,06
510804	Dotación y suministro a trabajadores	33.806.950,06
5111	GENERALES	993.328.334,89
511114	Materiales y suministros	147.672.345,57
511115	Mantenimiento	53.756.741,00
511116	Reparaciones	7.319.929,00
511117	Servicios públicos	246.384.928,43
511118	Arrendamiento Operativo	892.000,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.012.748,00
511120	Publicidad y propaganda	34.020.000,00
511122	Fotocopias	10.989.200,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.913.450,00
511125	Seguros generales	14.044.780,00
511146	Combustibles y lubricantes	39.927.669,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.488.299,54
511162	Equipo de Seguridad Industrial	27.502.162,00
511164	Gastos legales	69.250,00
511179	Honorarios	230.871.008,00
511180	Servicios	131.709.614,78
511190	Otros gastos generales	38.754.209,57
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98.008.663,02
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	43.695.909,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	272.000,00
512017	Intereses de mora	3.824.119,57
512024	Gravamen a los movimientos financieros	37.685.373,91
512026	Contribuciones	11.920.000,00
512090	Otros impuestos	611.260,54
	<b>DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.386.804,30</b>
535108	Maquinaria y Equipo	334.151,70
535110	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	2.672.602,14
535111	Equipos de Comunicación y Computación	4.380.050,46
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.819.780,97
535706	Licencias	26.819.780,97
	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>207.538.729,83</b>
536003	Redes, líneas y cables	22.276.800,00
536004	Maquinaria y equipo	3.396.734,62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.271.565,82
536007	Equipo de comunicación y computación	147.941.629,43
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.651.999,96
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>172.650,00</b>
5424	SUBVENCIONES	172.650,00
542404	Donaciones	172.650,00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>186.887.813,46</b>
5802	COMISIONES	9.880.745,32
580240	Comisiones servicios financieros	9.880.745,32
5804	FINANCIEROS	15.456.420,00
580490	Otros gastos financieros	15.456.420,00
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE	31.454.000,00
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	31.454.000,00
5890	Otros gastos diversos	130.096.648,14
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no Financieros	130.096.648,14

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**879.116.185,03**

	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>37.925.634,10</b>
4802	FINANCIEROS	138.978,45
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	138.978,45
4808	DIVERSOS	37.786.655,65
480825	Sobrantes	61.909,00
480826	Recuperaciones	153.894,00
480829	Responsabilidades Fiscales	1.434.824,00
480837	Ajuste a beneficios de Empleados a largo plazao	2.387.707,00
480839	Compensación o indemnización por deterioro perdida o abandono	27.287.283,02
480890	Otros ingresos diversos	6.461.038,63
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>917.041.819,13</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>917.041.819,13</b>