

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

NIT. 809001720-4

ESTADO DE RESULTADOS Enero 1 a Diciembre 31/2019 General

	VENTA DE SERVICIOS	9.891.900.217,04
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5.830.445.200,16
432110	Comercialización	5.830.445.200,16
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.737.427.477,44
432210	Comercialización	3.737.427.477,44
4390	OTROS SERVICIOS	428.561.850,27
439030	Servicios de parqueadero	121.858.388,00
439090	Otros servicios	306.703.462,27
4395	DEVOLUCIONES DESCUENTOS REBAJAS EN VENTAS DE SERVICIOS	-104.534.310,83
439514	Servicio de acueducto	-65.589.359,36
439515	Servicio de alcantarillado	-38.943.696,38
439590	Otros Servicios	-1.255,09
750201	Materiales	354.711.797,74
750202	Generales	1.985.621.609,19
750203	Sueldos y salarios	1.132.738.863,88
750204	Contribuciones imputadas	14.963.095,33
750205	Contribuciones efectivas	143.984.700,00
750207	Depreciación y amortización	157.912.365,93
750208	Impuestos	10.752.955,00
750295	Traslado de costos (Cr)	-3.800.685.387,07
750301	Materiales	325.206.489,27
750302	Generales	385.801.023,79
750303	Sueldos y salarios	440.654.333,03
750304	Contribuciones imputadas	14.080.579,55
750305	Contribuciones efectivas	55.584.700,00
750307	Depreciación y amortización	20.607.189,29
750308	Impuestos	110.269.351,00
750395	Traslado de costos (Cr)	-1.352.203.665,93
	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	149.010.485,12
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	149.010.485,12
621030	Medidores de Agua Luz y Gas	149.010.485,12
	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5.152.889.053,00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	5.152.889.053,00
636002	Acueducto	3.800.685.387,07
636003	Alcantarillado	1.352.203.665,93
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	3.742.795.759,79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.146.587.245,56
510101	Sueldos	987.930.355,00
510103	Horas extras y festivos	57.619.997,00
510105	Gastos de Representación	36.398.802,00
510119	Bonificaciones	16.794.766,56
510123	Auxilio de transporte	29.074.023,00
510160	Subsidio de alimentación	18.769.302,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.895.642,00
510201	INCAPACIDADES	1.232.995,00
510290	Otras Contribuciones Imputadas	11.662.647,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202.665.154,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	44.394.800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	15.373.500,00
510305	Cotizaciones a riesgos Laborales	15.641.300,00

510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	127.255.554,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.939.000,00
510401	Aportes al ICBF	3.563.000,00
510402	Aportes al SENA	2.376.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	381.207.637,77
510701	Vacaciones	64.749.801,87
510702	Cesantías	108.904.031,72
510703	Intereses a las cesantías	12.570.946,00
510704	Prima de vacaciones	45.802.432,93
510705	Prima de navidad	96.148.124,00
510706	Prima de servicios	53.032.301,25
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	42.430.515,94
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.662.000,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	36.364.515,94
510890	Otros gastos de personal diversos	1.404.000,00
5111	GENERALES	1.838.104.563,11
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	8.120.000,00
511114	Materiales y suministros	321.923.493,10
511115	Mantenimiento	63.097.270,00
511116	Reparaciones	80.000,00
511117	Servicios públicos	247.755.355,00
511118	Arrendamiento Operativo	257.575.465,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.349.156,00
511120	Publicidad y propaganda	66.326.666,00
511122	Fotocopias	22.610.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.824.400,00
511125	Seguros generales	44.020.619,00
511146	Combustibles y lubricantes	55.480.529,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	50.600,80
511162	Equipo de Seguridad Industrial	35.828.576,72
511164	Gastos legales	4.843.700,00
511179	Honorarios	415.795.570,00
511180	Servicios	263.699.073,00
511190	Otros gastos generales	26.724.089,49
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112.966.001,41
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	25.362.880,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	280.000,00
512012	Impuesto de Registro	6.000.000,00
512017	Intereses de mora	2.412.429,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	43.924.218,41
512026	Contribuciones	34.788.000,00
512090	Otros impuestos	198.474,00
	DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.667.518,85
535110	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	190.241,41
535111	Equipos de Comunicación y Computación	2.477.277,44
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.950.399,95
535706	Licencias	4.950.399,95
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	179.165.539,60
536003	Redes, líneas y cables	22.276.800,00
536004	Maquinaria y equipo	6.613.647,96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.596.998,76
536007	Equipo de comunicación y computación	117.077.425,95
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.600.666,93
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.514.766,10
5424	SUBVENCIONES	9.514.766,10
542404	Donaciones	563.470,00
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	8.951.296,10
	OTROS GASTOS	339.122.304,01
5802	COMISIONES	8.049.990,00
580240	Comisiones servicios financieros	8.049.990,00
5804	FINANCIEROS	36.432.997,84
580434	Costo Efect de Prést x pagar-Financiamiento Interno a corto Plaz	21.726.209,68
580490	Otros gastos financieros	14.706.788,16
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE	286.636.000,00

582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	286.636.000,00
5890	Otros gastos diversos	8.003.316,17
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no Financieros	6.650.890,17
589025	Multas y Sanciones	1.352.426,00
UTILIDAD OPERACIONAL		316.734.790,57
OTROS INGRESOS		38.204.692,96
4802	FINANCIEROS	230.466,44
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	230.466,44
4808	DIVERSOS	37.974.226,52
480803	Cuotas Partes Pensionales	11.024.384,00
480825	Sobrantes	5.402,00
480826	Recuperaciones	1.238.971,00
480827	Aprovechamientos	741.179,06
480837	Ajuste a beneficios de Empleados a largo plazao	2.391.728,00
480839	Compensación o indemnización por deterioro perdida o abandono	21.308.436,41
480890	Otros ingresos diversos	1.264.126,05
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		354.939.483,53
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		354.939.483,53