

Siigo - Procesado en: 2020/08/25 11:55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De: ENE 1/2020 A: 31 DE JULIO /2020
NIT : 809002366-4

DESCRIPCION CUENTA -NOMBR	JULIO 2 0 2 0				JULIO 2 0 1 9				VARIACION \$	VARIACION %
	SALDO AUXILIAR	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	SALDO AUXILIAR	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL		
	J U L I O 2 0 2 0				J U L I O 2 0 1 9					
ACTIVO CORRIENTE	1.845.353.125				1.723.559.861					
11 EFECTIVO			771.747.791							
1105 CAJA		2.997.418					1.000.000,00	-1.000.000	-100	
110502 CAJA MENOR	2.997.418				1.000.000			1.997.418	200	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES			768.750.373				936.294.317,08	-936.294.317	-100	
111005 CUENTA CORRIENTE BANCA	12.058.958				3.820.504			8.238.454	216	
111006 CUENTAS DE AHORROS	756.691.414				932.473.813			-175.782.398	-19	
13 DEUDORES			910.662.554				603.369.230,49	307.293.323	51	
1316 VENTAS DE BIENES	0	32.311.503				2.364.900,00		29.946.603	0	
131606 BIENES COMERCIALIZADOS	32.311.503				2.364.900					
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	786.800				42.900,00		743.900	0	
131790 OTROS SERVICIOS	786.800				42.900					
1318 PRESTACION DE SERVICIOS	0	877.564.251				600.961.430,49				
131802 ACUEDUCTO	234.359.731				182.855.451			51.504.280	28	
131803 SERVICIOS DE ALCANTARILL	119.591.780				93.084.536			26.507.244	28	
131804 ASEO	131.872.404				90.263.159			41.609.244	46	
131808 ACUEDUCTO	200.840.417				116.806.985			84.033.433	72	
131809 CARGO FIJO	87.241.552				58.713.839			28.527.713	49	
131810 ASEO	103.658.367				59.237.460			44.420.907	75	
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0				0,00		0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBR	0				0			0		
15 INVENTARIOS			162.942.781				182.896.313,01	-19.953.532	-11	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		29.525.593				37.176.528,88				
151009 PRODUCTOS QUIMICOS	0				13.801.800			-13.801.800	-100	
151011 COMBUSTIBLES Y OTROS DE	0				690.308			-690.308	-100	
151013 LUBRICANTES	6.220.713				0			6.220.713	0	
151065 VIVERES RANCHO Y ABARR	0				15.410			-15.410	-100	
151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXI	23.304.880				22.669.011			635.869	3	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		133.417.188				145.719.784,00				
151413 ELEMENTOS Y ACCESORIOS	0				0			0		
151414 ELEMENTOS Y ACCESORIOS	0				0			0		
151430 OTROS MATERIALES Y SUMI	133.417.188				145.719.784			-12.302.596	-8	
1518 MATERIALES PARA LA PREST		0				0,33		0		
151890 OTROS MATERIALES PREST.	0				0			0	-100	
ACTIVO NO CORRIENTE	12.092.622.794				11.199.979.342					
13 DEUDORES			1.571.779.702				1.660.421.142,84	-88.641.441	-5	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBR		112.387.220				101.128.608,00		10.249.612	0	
138427 RECURSOS DE ACREEDORES	18.354.486				8.104.874					
138432 RESPONSABILIDADES FISCA	93.023.734				93.023.734			0	0	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBR	1.009.000				0			1.009.000	#DIV/0!	
1385 SERVICIOS PUBLICOS		3.289.054.890				3.269.054.889,84				
138504 SERVICIOS DE ACUEDUCTO	1.510.919.072				1.510.919.072			0	0	
138505 SERVICIO DE ALCANTARILLA	644.111.086				644.111.086			0	0	
138506 SERVICIO DE ASEO	1.130.956.756				1.130.956.756			0	0	
138590 OTRAS CUENTAS POR COBR	3.067.975				3.067.975			0	0	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE		-1.829.662.408				-1.729.762.355,00				
138604 SERVICIO DE ACUEDUCTO	-1.100.491.910				-1.025.115.405			-75.376.505	7	
138605 SERVICIO DE ALCANTARILLA	-408.526.246				-391.199.776			-17.326.470	4	
138606 ASEO	-320.644.252				-313.447.174			-7.197.078	2	
16 PROPIEDADES, PLANTAS Y E			10.401.766.793				9.001.367.823,54	1.400.398.969	16	
1605 TERRENOS		12.075.366				12.075.366,00				
160501 URBANOS	12.075.366				12.075.366			0	0	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURS		1.173.448.463				1.173.448.463,00				
161505 REDES-LINEAS- Y CABLES	1.173.448.463				1.173.448.463			0	0	
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUI		34.707.422				34.707.422,00				
162090 OTRAS MAQUINARIA PLANTA	34.707.422				34.707.422			0	0	
1636 PROPIEDADES - PLANTA Y E		45.093.156				45.093.156,00				
163601 EDIFICACIONES	45.093.156				45.093.156			0	0	
1640 EDIFICACIONES		1.592.995.872				1.562.496.271,60				
164020 ESTANQUES	1.452.178.246				1.421.678.646			30.499.600	2	
164090 OTRAS EDIFICACIONES	140.817.626				140.817.626			0	0	
1645 PLANTAS Y DUCTOS		2.896.106.105				1.468.998.690,82				
164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO	2.896.106.105				1.468.998.691			-1.468.998.691	-100	
164502 SALDO DEPURAR PLANTA TF	0									
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		14.465.643.026				13.683.404.900,00				
165002 REDES DE DISTRIBUCION	14.309.883.485				13.527.645.359			782.238.126	6	
165090 OTRAS REDES, LINEAS Y CAI	155.759.541				155.759.541			0	0	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		174.413.495				167.160.495,00				
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESOR	134.611.733				127.358.733			7.253.000	6	
165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUIP	39.801.762				39.801.762			0	0	
1660 EQUIPO CIENTIFICO		68.674.779				59.374.779,00				
166001 EQUIPO DE INVESTIGACION	12.981.860				3.681.860			9.300.000	253	
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	55.692.919				55.692.919			0	0	
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQU		85.350.600				84.370.600,00				
166501 MUEBLES Y ENSERES	21.853.408				20.873.408			980.000	5	
166590 OTROS MUEBLES ENSERES I	63.497.192				63.497.192			0	0	
1370 EQUIPOS DE COMUNICACION		190.283.503				175.727.853,00				
167001 EQUIPOS DE COMUNICACION	54.551.040				39.995.400			14.555.640	36	
167002 EQUIPOS DE COMPUTACION	66.833.555				66.833.555			0	0	
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUN	68.898.908				68.898.908			0	0	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TF		800.274.738				800.274.738,29				
167502 TERRESTRE	800.274.738				800.274.738			0	0	
1680 EQUIPOS COMEDOR -COCIN		349.000				349.000,00				
168090 OTROS EQUIPOS DE COMED	349.000				349.000			0	0	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		-11.137.648.732				-10.266.113.921,17				
1685U1 EDIFICACIONES	-943.892.444				-884.317.783			-59.574.661	7	
168502 PLANTAS Y DUCTOS	-939.025.511				-864.991.473			-74.034.038	9	
168503 REDES LINEAS Y CABLES	-8.365.996.906				-7.749.795.811			-616.201.095	8	
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-161.431.279				-159.647.799			-1.783.480	1	
168505 EQUIPO CIENTIFICO	-56.983.158				-56.459.973			-523.185	1	
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIP	-68.094.350				-65.958.009			-2.136.341	3	

88

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De : ENE 1/2020 A : 31 DE JULIO /2020
NIT : 809002386-4

DESCRIPCION CUENTA -NOMBR	JULIO 2 0 2 0				JULIO 2 0 1 9				VARIACION \$	VARIACION %
	SALDO AUXILIAR	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	SALDO AUXILIAR	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL		
	J U L I O 2 0 2 0				J U L I O 2 0 1 9					
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION	-170.488.414				-165.236.711				-5.251.702	3
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE T	-431.736.670				-319.706.362				-112.030.308	35
19 OTROS ACTIVOS			119.076.299				538.190.376,00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGAD		0				312.146.820			-312.146.820	
190590 OTROS BIENES Y SERVICIOS	0				312.146.820					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTF		0				4.043.759,00				
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION	0				3.043.759				-3.043.759	-100
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPO	0				1.000.000				-1.000.000	-100
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAV		119.005.120				203.190.000,00				
190701 ANTICIPO DE IMPUESTO SOE	77.390.000				161.480.000				-84.090.000	-52
190702 RETENCION EN LA FUENTE	41.615.120				41.710.000				-94.880	0
1908 RECURSOS EN ADMINISTRAC		71.179				0,00			71.179	0
190801 RECURSOS EN ADMINISTRAC	71.179				0					
1970 INTANGIBLES		50.500.000				50.500.000,00			0	
197008 SOFTWARE	50.500.000				50.500.000				0	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA		-50.500.000				-31.690.203,00			-18.809.797	59
197508 SOFTWARE	-50.500.000				-31.690.203					
TOTAL ACTIVO				13.937.975.919				12.923.539.203		
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
				-1.188.705.485				-902.067.400		
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS			0				0,00		0,00	0,00
2313 FIANCIAMIENTO INTERNO	0					0,00				
231309 SOBREGIROS	0									
24 CUENTAS POR PAGAR			-1.049.711.192				-816.100.065,97		-233.611.126,03	28,63
2401 ADQUISICION BS Y SS		0					0,00			
241124 ADQUISICION DE BIENES Y S	0								0,00	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	-51.796.513					-17.770.754,67			
2425 ACREEDORES		0								
242519 APORTES A SEGURIDAD SOC	0									
2436 RETENCION EN LA FUENTE II		-12.785.348					-6.167.689,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCION		-94.858.304					-348.799.580,00			
2445 IMPUESTO VALOR AGREGAC		2.092.636					-222.806,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA		-892.363.663					-443.139.236,30			
249007 OBLIGACIONES A CARGOS E	0					-395.500.000			395.500.000,00	0,00
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS			-138.994.293						-53.026.959,00	61,68
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEAC		-138.994.293					-85.967.334,00			
251101 NOMINA POR PAGAR	0								0	0
251102 CESANTIAS	-38.623.097					-25.471.857			-13.151.240	52
251103 INTERESES SOBRE CESANTI	-4.647.208					-3.190.958			-1.456.250	46
251104 VACACIONES	-8.139.658					-1.171.534			-6.968.124	595
251105 PRIMA DE VACACIONES	-33.163.407					-19.723.550			-13.439.857	68
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-6.985.735					-2.822.819			-4.162.916	147
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-43.821.788					-29.767.716			-14.054.072	47
251111 APORTES A RIESGOS LABOF	-1.194.500					-818.500			-376.000	46
251124 APORTES A CAJAS DE COMP	-2.418.900					-3.000.400			581.500	-19
PASIVO NO CORRIENTE				-417.613.400				-76.312.371		
27 PASIVOS ESTIMADOS			-417.613.400				-76.312.371,00			
270104 OBLIGACIONES FISCALES	-309.781.988					0			309.781.988,00	#DIV/0!
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDA	-107.831.412					-76.312.371			31.519.041,00	-41,30
TOTAL PASIVO				-1.606.318.885				-978.379.771		
PATRIMONIO										
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			-12.331.657.034				-11.078.003.213,43			
3208 CAPITAL FISCAL		-9.857.239.696				-9.857.239.696	-9.857.239.696,28			
320801 CAPITAL FISCAL	-9.857.239.696					-9.857.239.696			0,00	0,00
3225 UTILIDAD O PERDIDAS EJER		-1.964.247.223					-1.220.763.517,15			
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACL	-5.195.019.987					-4.451.536.281			743.483.706,29	-16,70
322502 PERDIDA O DEFICIT ACUMUJ	3.230.772.763					3.230.772.764			0,04	0,00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-510.170.114					-867.156.218,56			
323050 SALDOS GCI	0					0			0,00	0,00
323001 UTILIDADES O EXCEDENTE C	-510.170.114					-867.156.219			-356.986.104,52	41,17
TOTAL PATRIMONIO				-12.331.657.034				-11.945.159.432		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-13.937.975.919				-12.923.539.203		
CUENTAS DE ORDEN										
91 PASIVOS CONTINGENTES			-2.746.867.786				-891.225.942,87		1.855.641.842,69	0,00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS A		-2.746.867.786					-891.225.943			
912090 OTROS LITIGIOS Y MEC	-2.746.867.786									
93 ACREEDORAS DE CONTROL			-10.948.001				-10.948.001,04		0,00	0,00
9346 BIENES RECIBIDO DE TERC		-10.948.001					-10.948.001			
934619 PROPIEDAD PLANTA Y E	-10.948.001									
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE			2.746.867.786						-1.844.693.841,65	0,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES PC		2.746.867.786					891.225.942,87			
990505 LITIGIOS Y MECANISMO	2.746.867.786								-1.855.641.842,69	0,00
9915 ACREEDORAS CONTRO PO		10.948.001					10.948.001,04			
991506 EDIFICACIONES	10.948.001								0,00	0,00
TOTAL ORDEN				0				0		

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA
C.C. 1.032.980.889
Representante Legal

SOLIVER BARRIOS CRIOLLO
Contadora General-Contratista
C.C 65768669 T.P 117630-T

EMPOCHAPARRAL ES.P
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 De: ENE 1/2020 A: 31 DE JULIO DE 2020

NIT 809002366 -4

		JULIO 2 0 2 0				JULIO 2 0 1 9					
CUENTA -NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	VARIA- CION \$	VARIA- CION %	
			2 0 2 0				2 0 1 9				
INGRESOS OPERACIONALES											
42	VENTAS DE BIENES		34.971.276				33.600.386,00		1.370.890	4,08	
4210	BIENES COMERCIALIZA	34.971.276				33.600.386,00			-4.249.085		
421028	MEDIDORES DE AGUAL	12.628.907			16.877.992,00				5.619.975	0,00	
421090	OTRAS VENTAS DE BIEN	22.342.369			16.722.394,00				12.431.880	0,41	
43	VENTA DE SERVICIOS		3.018.422.010				3.005.990.130,57				
4321	SERVICIO DE ACUEDUC	1.493.644.222				1.500.965.714,60			-7.321.493	-0,49	
432110	COMERCIALIZACION	1.493.644.222			1.500.965.714,60				-199.150.816		
4322	SERVICIO DE ALCANTAF	668.702.544				670.258.782,34			197.594.577	41,94	
432207	COMERCIALIZACION	0			199.150.815,64				218.272		
432210	COMERCIALIZACION	668.702.544			471.107.966,70				219.108	-100,00	
4323	SERVICIO DE ASEO	847.933.872				837.822.298,63			0		
432317	COMERCIALIZACION	847.933.872			837.822.298,63				5.681.249		
4390	OTROS SERVICIOS	8.141.373				2.460.124,00					
439090	OTROS SERVICIOS	8.141.373			2.460.124,00						
4395	DEVOLU REBAJAS Y DE	0				-5.516.789,00					
439514	SERVICIO DE ACUEDUC	0			-5.079.409,00				5.079.409	-100,00	
439515	SERVICIO DE ALCANTAF	0			-218.272,00				218.272	-100,00	
439516	SERVICIO DE ASEO	0			-219.108,00				219.108	-100,00	
439590	OTROS SERVICIOS	0			0,00				0		
TOTAL INGRESOS				3.053.393.286			3.039.590.517				
COSTOS											
62	COSTOS DE VENTAS DE		31.058.046				45.108.318		-14.050.272		
6210	BIENES COMERCIALIZA	31.058.046				45.108.318,00					
63	COSTOS DE PRODUCCION		1.824.991.959				1.714.243.244		110.748.715	6,46	
6360	COSTOS DE PRODUCCION	1.824.991.959				1.714.243.244,33					
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION				-1.856.050.005			-1.759.351.562				
UTILIDAD BRUTA				1.197.343.281			1.280.238.954				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION											
51	ADMINISTRACION		555.712.079				594.278.090		-38.566.011	-6,49	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	188.510.070				172.764.512,00			14.128.466	8,69	
510101	SUELDO DEL PERSONAL	176.707.826			162.579.360,00				-16.271	-100,00	
510110	PRIMA TECNICA	0			16.271,00				246.158		
510118	BONIFICACION ESPERCI	246.158			0,00				-1.711.787		
510119	BONIFICACIONES	2.092.632			3.804.419,00				285.011	7,38	
510123	AUXILIO DE TRANPORTE	4.146.930			3.861.919,00				2.648.482		
510150	BONIFICACION POR SEF	2.648.482			0,00				165.499	6,61	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTA	2.668.042			2.502.543,00				0	0,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPU	0				60.000,00			-60.000	0,00	
510203	INDEMNIZACIONES	0			0,00				0	0,00	
510204	GASTOS MEDICOS Y ME	0			60.000,00				0	0,00	
510217	SEGUROS FUNERARIOS	0			0,00				0	0,00	
510290	OTRAS CONTRIBUCIONE	0			0,00				0	0,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFEC	31.848.936				30.263.622,00			410.200	5,25	
510302	APORTES CAJA DE COV	8.228.200			7.818.000,00				-91.200		
510303	COTIZACION A SEGURIC	219.600			310.800,00				529.400	50,14	
510305	COTIZACION A RIESGOS	1.585.200			1.055.800,00				736.914	3,50	
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMI	21.815.936			21.079.022,00						
5107	PRESTACIONES SOCIAL	89.352.365				67.811.658,00			-37.031	0,00	
510701	VACACIONES	417.168			454.199,00				4.958.394	35,49	
510702	CESANTIAS	18.928.678			13.970.284,00				595.030	35,49	
510703	INTERESES A LAS CESA	2.271.487			1.676.457,00				5.309.248	35,28	
510704	PRIMA DE VACACIONES	20.359.331			15.050.083,00				5.345.963	35,13	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	20.561.743			15.215.780,00				5.369.103	25,04	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	26.813.958			21.444.855,00				0		
510790	OTRAS PRIMAS	0			0,00						
5108	GASTOS DE PERSONAL	10.604.832				120.841.279,00			-3.689.998	-34,98	
510801	REMUNERACION POR S	6.860.000			10.549.998,00				-98.246.925	-100,00	
510802	HONORARIOS	0			98.246.925,00				-1.300.000	-100,00	
510803	CAPACITACION BIENES1	0			1.300.000,00				-5.163.104	-100,00	
510804	DOTACION Y SUMINISTR	0			5.163.104,00				0		
510805	GASTOS DEPORTIVOS	0			0,00				0		
510806	CONTRATOS DE PERSO	0			0,00				0		
510807	GASTOS DE VIAJE	657.484			1.340.500,00				-683.016	-50,95	
510810	VIATICOS	3.087.348			4.240.752,00				-1.153.404	-27,20	
510890	OTROS GASTOS PERSO	0			0,00				0		
5111	GENERALES	191.054.763				118.723.199,00			0	0,00	
511110	COMISIONES HONORAF	0			0,00				0		
511114	MATERIALES Y SUMINIS	5.343.400			25.270.477,00				-19.927.077	-78,86	
511115	MANTENIMIENTO	0			800.000,00				-800.000		
511116	REPARACIONES	0			0,00				0		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	13.539.041			10.860.752,00				2.678.289	24,66	
511118	ARRENDAMIENTO	15.251.780			5.751.280,00				9.500.500	165,19	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAG/	0			1.461.959,00				-1.461.959	-100,00	
511121	IMPRESOS.PUBLICACION	0			111.400,00				-111.400	-100,00	
511122	FOTOCOPIAS	0			0,00				0	0,00	
511125	SEGUROS GENERALES	12.283.283			5.319.413,00				6.963.870	0,00	
511133	IMPLEMTO DE SEGUR	0			0,00				0	0,00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBR	0			0,00				0	0,00	
511149	SERVICIO DE ASEO.CAF	3.744.200			5.944.170,00				-2.199.970	-37,01	
511150	CONSULTA GENERAL DI	0			0,00				0		
511152	ORGANIZACION DE EVE	0			0,00				0		
511155	ELEMENTOS DE ASEO.L	0			5.032.708,00				-5.032.708	-100,00	
511162	EQUIPO DE SEGURIDAD	0			170.000,00				-170.000	0,00	
511163	CONTRATOS APRENDIZ	2.280.132			4.875.008,00				-2.594.876	-53,23	
511170	GASTOS LEGALES	0			0,00				0	0,00	
511171	INTANGIBLES	0			0,00				0	0,00	

Silgo - Procesado en: 2020/08/25 11:30

EMPOCHAPARRAL ES.P
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 De : ENE 1/2020 A : 31 DE JULIO DE 2020

NIT 809002366 -4

		JULIO 2 0 2 0			JULIO 2 0 1 9					
CUENTA - NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	VARIACION \$	VARIACION %
511178 COMISIONES	134.241				0,00				134.241	
511179 HONORARIOS	71.217.279				731.640,00				70.485.639	
511180 SERVICIOS	51.887.012				47.642.762,00				4.244.250	8,91
511190 OTROS GASTOS GENER	15.374.395				4.751.630,00				10.622.765	223,56
5120 IMPUESTOS.CONTRIBUC		44.341.113				83.813.820,23				
512002 CUOTA DE FISCALIZACI	14.219.897				13.324.439,00				895.458	6,72
512009 IMPUESTO PATRIMONIC	405.750				28.017.000,00				-27.611.250	-98,55
512010 TASAS	0				20.241.444,00				0	0,00
512023 IMPUESTO PATRIMONIC	0								0	
512024 GRAVAMEN MOV.FINAN	9.087.397				12.907.437,23				-3.820.040	-29,60
512026 CONTRIBUCIONES	13.767.000				9.323.500,00				4.443.500	47,66
512027 LICENCIAS	6.858.429				0,00				6.858.429	0,00
512090 OTROS IMPUESTOS Y C	2.640									
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION				-555.712.079				-594.278.090		
GASTOS NO OPERACIONALES										
53 PROVISIONES AGOTAMI			106.597.169				174.088.450		0	163,31
5330 DEPRECIACION P.P. Y EQ.		765.032				0,00				
533006 MUEBLES Y ENSERES Y	182.112				0,00				182.112	#/DIV/0!
533007 EQUIPO DE COMPUTACI	582.921				0,00				582.921	#/DIV/0!
5347 DETERCTA COBRAR A C		44.067.843					0,00			
534704 SERVICIO DE ACUEDUC	44.067.843				0,00				44.067.843	
534705 SERVICIO DE ALCANTAF	0				0,00				0	
534706 SERVICIO DE ASEO	0				0,00				0	
534790 OTRAS CUENTAS POR C	0				0,00				0	
5348 DETERIORO DE CUENTAF		38.923.021					0,00			
534802 PRESTACION DE SERVICI	2.853.000						0,00			
534804 SERVICIO DE ACUEDUC	36.070.021				0,00				36.070.021	
534805 SERVICIO DE ALCANTAF	0				0,00				0	
534806 SERVICIO DE ASEO	0				0,00				0	
5350 DETERIORO DE INVENTI		0				155.877.626,00				
535008 MATERIALES Y SUMINIS	0				155.877.626,00				-155.877.626	
5351 DETERIORO DE PROPIE		4.051.652					3.420.568,75			
535110 MUEBLES/ENSERES Y EI	1.084.504				1.235.465,07				-150.961	-12,22
535111 EQUIPOS DE COMUNICAF	2.967.148				2.185.103,68				782.044	35,79
5366 AMORTIZACION DE ACTI		13.548.374					14.790.255,00			
536606 SOFTWARES	13.548.374				14.790.255,00				-1.241.881	
5368 PROVISION LITIGIOS Y C	0	5.241.247					0,00			
536890 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.241.247				0,00				5.241.247	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-106.597.169					-174.088.450		
UTILIDAD OPERACIONAL										
				535.034.033				511.872.414		
OTROS INGRESOS										
4802 OTROS INGRESOS			25.714.569				460.686.651		-434.972.082	
4802 FINANCIEROS		9.606.309								
480233 INTERESES DE MORA	8.897.863				0,00		8.765.826,77		8.897.863	100,00
480290 OTROS INGRESOS FINA	708.446				8.765.826,77				-8.057.381	100,00
4805 FINANCIEROS		648					2.508.894,00			
480504 INTERESES Y RENDIMIE	0				2.508.894,00				-2.508.894	100,00
480590 OTROS INGRESOS FINA	648				0,00				648	100,00
4808 OTROS INGRESOS ORDI		16.107.613					152.892.598,00			
480825 SOBANTES	2.009				18.101,00				-16.092	100,00
480826 RECUPERACIONES	13.533.268				152.253.608,00				-138.720.340	100,00
480827 APROVECHAMIENTO	53.441				495.889,00				-442.448	100,00
480838 CONTRATOS DE CONST	600.048				0,00				600.048	100,00
480839 COMPENSACION POR P	155.999				0,00				155.999	100,00
480890 OTROS INGRESOS ORDI	1.762.848				125.000,00				1.637.848	100,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS										
4830 REVERSION POR PERDI		0			90.000,00					
483005 REVERSION POR PERDI	0				296.519.332,25				-296.519.332	100,00
TOTAL OTROS INGRESOS			25.714.569					460.686.651		
OTROS GASTOS										
58 OTROS GASTOS			50.578.488				105.402.847		-54.824.359	-52,01
5802 COMISIONES		221.837				2.312.838,72			-2.091.001	100,00
5802 COMISIONES SERVICIOE	221.837				2.312.838,72					
5803 AJUSTE POR DIFERENC		17.276.356					17.157.910,00			
580343 FINANCIAMIENTO INTER	17.276.356				17.157.910,00				118.446	100,00
5804 FINANCIEROS		196.277					0,00			
580490 OTROS GASTOS FINANC	196.277				0,00				196.277	100,00
5805 FINANCIEROS		613					0,00			
580590 OTROS GASTOS FINANC	613				0,00				613	100,00
5821 IMPUESTO SOBRE LA RI		0					0,00		0	100,00
582101 OTROS GASTOS FINANC	0				0,00				0	100,00
5822 IMPUESTO SOBRE LA RI		32.865.000					0,00			
582218 OTROS GASTOS FINANC	32.865.000				0,00				32.865.000	100,00
5890 GASTOS DIVERSOS		18.404				85.932.098,00				
589090 GASTOS DIVERSOS	18.404				85.932.098,00				-85.913.694	100,00
TOTAL OTROS GASTOS			-50.578.488					-105.402.847		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO				510.170.114				867.156.219		

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA
 C.C. 1.032.380.889
 Representante Legal


SOLIRIO BARRIOS ORJOLLO
 Contadora General Contratista
 c.c.65.768.669. tp 117630-T


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
1 de Enero al 31 de julio de 2020
(Cifras en Pesos)

NIT 809.002.366-4

SALDO PATRIMONIAL AL 01.01.2020	11.821.486.919,76
Variaciones patrimoniales	510.170.114
SALDO PATRIMONIAL AL 31.07.2020	12.331.657.033,80

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	01/01/2020	31/07/2020	Valor Variaciones
PARTIDAS SIN VARIACION			510.170.114
Capital fiscal	9.857.239.696,28	9.857.239.696,28	0,00
Resultado de ejercicios Anteriores Perdidas o deficit	-3.230.772.761,00	-3.230.772.761,00	0,00
Resultado de ejercicio 2019	781.040.449,00	781.040.449,00	0,00
INCREMENTOS			
Resultado de ejercicios Anteriores Utilidades y Perdidas	4.451.536.280,40	4.451.536.280,40	0,00
Resultado de ejercicio 2020	510.170.114,04	0,00	-510.170.114
DISMINUCIONES			
Impactos por la transicion al Nuevo Marco	0,00	0,00	0
			0
Total Variaciones Patrimoniales			-510.170.114


EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA
C.C 1.032.380.889
Representante Legal


SOLIRIA BARRIOS CRIOLLO
c.c. 65.768.669
Contadora TP 117630-T