

yk - SIIIG - EQUILICHAO E.S.P
SII 800.019.993.4.4
Procesado: 2018/07/16-07/48

ESTADO DE RESULTADOS
De: ENE 1/2017 A: DIC 31/2017
SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA

SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO

4	OTROS INGRESOS				8450.648.002.00
43	VENTA DE SERVICIOS			8392.565.061.00	
4321	SERVICIOS DE ACUEDUCTO		2912.677.814.00		
432101	CARGO FIJO ACUEDUCTO (ING)		76.770.050.00		
43210103	CARGO FIJO ACUEDUCTO	10.997.132.00			
43210104	SUBSIDIO ACUEDUCTO	65.772.918.00			
432102	CONSUMO		10.752.795.00		
43210201	CONSUMO	10.752.795.00			
432105	RECONEXIONES		13.374.155.00		
432108	ABASTECIMIENTO		2502.715.577.00		
43210801	CARGO FIJO	873.304.545.00			
43210802	CONSUMO	1022.465.843.00			
43210803	USO DEL AGUA	5.944.784.00			
432109	DISTRIBUCION		79.042.913.00		
43210901	DERECHOS DE CONEXION	79.042.913.00			
432110	COMERCIALIZACION		231.023.229.00		
43211001	METODOS	113.715.851.00			
43211002	MATERIALES	80.680.919.00			
43211003	INTERESES ACUEDUCTO	14.090.680.00			
43211004	CARGOS ANTERIORES	119.485.00			
43211005	RECONEXIONES	422.685.00			
43211006	SERVICIO REFACTURADO	71.993.609.00			
4322	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		1059.614.226.00		
432201	CARGO FIJO ALCANTARILLADO		27.100.129.00		
43220103	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	4.559.610.00			
43220104	SUBSIDIO ALCANTARILLA	22.540.519.00			
432202	CONSUMO		10.152.047.00		
432205	RECOLECTOR Y TRANSPORTE		630.561.797.00		
43220501	CARGO FIJO	445.828.770.00			
43220502	DERECHOS DE CONEXION	92.064.589.00			
43220504	INTERESES ALCANTARILLA	13.041.784.00			
43220505	TASA REIBUTIVA	79.626.644.00			
432207	COMERCIALIZACION		1260.259.734.00		
43220701	CARGO FIJO	34.575.160.00			
43220702	VERIMIENTO	1234.474.574.00			
432208	SUBSIDIO ALCANTARILLADO		22.540.519.00		
4323	SERVICIOS DE ASEO		3521.608.784.00		
432301	TARIFA RESIDENCIAL ASEO		277.180.168.00		
43230101	CARGO FIJO ASEO (TAR)	277.078.945.00			
43230104	SUBSIDIO ASEO	55.101.223.00			
432307	RECOLECCION DOMICILIARIA		3189.327.392.00		
43230702	INTERESES ASEO	78.270.024.00			
43230708	TARIFA RECOLECCION	1623.152.869.00			
43230709	TARIFA BARATOS Y	419.959.305.00			
43230713	IDT DISPOSICION FINAL	978.199.480.00			
43230717	TARIFA FACTURACION Y	189.745.714.00			
432318	SUBSIDIO ASEO		55.101.223.00		
4395	DEVOLUCIONES REB VENTAS DE		1.335.763.00-		
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1.335.763.00		
43951402	DESCUENTOS	1.335.763.00-			
48	OTROS INGRESOS			58.082.941.00	
4805	FINANCIEROS		8.226.465.00		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITO		8.226.465.00		
48052201	INTERESES SOBRE DEPOS	8.226.465.00			
480590	OTROS INGRESOS FINANCIERO		53.00		
4810	EXTRAORDINARIOS		49.856.473.00		
481007	SOBRANIES		309.043.00		
481008	RECUPERACIONES		287.000.00		
481047	APROVECHAMIENTOS		41.832.00		
481049	INDEMNIZACIONES		1.910.649.00		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDIN		47.317.099.00		
48109001	APORTES COMUNIDAD	213.624.00			
48109003	APROBACION DE PLANOS	6.995.153.00			
48109006	PAPELERIA	6.411.001.00			
48109010	OTROS	31.692.322.00			
5	TOTAL GASTOS				3041.984.099.68
51	ADMINISTRACION			2879.826.871.47	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1597.651.906.00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1044.480.975.00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	30.758.00			
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	7.980.000.00			
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4.169.089.00			
510113	PRIMA DE VACACIONES	39.086.133.00			
510114	PRIMA DE NAVIDAD	133.026.495.00			
510117	VACACIONES	37.413.961.00			
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	12.188.423.00			
510119	BONIFICACIONES	29.671.300.00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.797.404.00			
510124	CESANTIAS	97.271.722.00			
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	10.925.414.00			
510130	CAPACITACION BIENESTAR SO	66.778.949.00			
510131	DOACION Y SUMINISTRO A T	19.172.421.00			
510147	VIATICOS	12.000.000.00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	55.767.827.00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.550.305.00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9.942.220.00		
510201	INCAPACIDADES	3.304.200.00			
510214	CUOTAS PARTES DE BONOS PE	6.638.020.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		131.955.752.00		
510302	APORTES CAJA DE COMPENSAC	31.381.760.00			
51030201	APORTES CAJA DE COMPE	31.381.760.00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD	1.388.127.00			
51030303	APORTES A SALUD COME	659.023.00			
51030306	COLSANTIAS E P S.	249.805.00			
51030308	CAFESALUD	74.049.00			
51030309	NOVA FPS ADMINISTRATI	92.300.00			
51030311	EMSSANAR	169.200.00			
51030312	ASMEC SALUD	193.750.00			
510305	COTIZACIONES A RESERVO PR	7.570.710.00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	91.615.255.00			

ESTADO DE RESULTADOS
 de: ENE 1/2017 A: DIC 11/2017
 SALDO AJUSTAR SALDO-SUBCJENTA SALDO CUENTA SALDO-GRUPO

Código	Descripción	Saldo Ajustar	Saldo-Subcuenta	Saldo Cuenta	Saldo-Grupo
51030704	APORTES PENSION COLFO	12,498,306.00			
51030707	PENSION PORVENIR	22,104,330.00			
51030708	CDLPENSIONES	57,012,519.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		787,700.00		
510401	APORTES AL I.C.B.I.		232,600.00		
510402	APORTES AL SFNA		155,100.00		
5110	ADMINISTRACION		6,370,950.00		
511090	ADMINISTRACION		6,370,950.00		
5111	GENERALES		793,140,133.03		
511111	COMISIONES HONORARIOS S		47,071,500.00		
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIE		30,882,012.00		
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		123,467,441.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		61,007,775.03		
511115	MANTENIMIENTO		13,791,864.00		
51111501	EQUIPO DE COMPUTO	4,610,150.00			
51111503	MANTENIMIENTO DE SOFT	7,881,354.00			
51111590	MANTENIMIENTO OTROS E	1,298,160.00			
511116	REPARACIONES		13,991,300.00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS		59,051,528.00		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ		105,819,101.00		
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		21,504,000.00		
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES		850,000.00		
511122	FOTOCOPIAS		2,430,163.00		
511125	SEGUROS GENERALES		76,320,325.00		
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND		11,347,466.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES		207,900,658.00		
51119001	OTROS GASTOS GENERALE	202,900,658.00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		340,378,210.44		
512094	CONTRIBUCION A LA SUPERIN		31,143,000.00		
512097	MULTAS		8,153,376.00		
512099	INDUSTRIA Y COMERCIO		52,336,000.00		
512010	TASAS		189,132,820.00		
512074	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO		30,967,014.44		
51202401	FINANCIEROS	36,967,014.44			
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIB		22,626,000.00		
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIA			143,940,534.00	
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES F			45,592,000.00	
531301	IMPUESTO DE RENTA Y COMPL		45,592,000.00		
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES P			95,952,290.00	
533001	EDIFICACIONES		5,889,012.00		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO		7,734,355.00		
53300601	MUEBLES ENSERES EQUI	7,734,355.00			
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y		6,240,591.00		
533009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA		244,995.00		
53300901	EQUIPO DE COMEDOR CO	244,995.00			
533060	DEPRECIACION DE PROPIEDAD		75,833,335.00		
53306001	DEPRECIACION DE PROPI	75,833,335.00			
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			2,396,744.00	
534509	SERVIDUMBRES		2,396,744.00		
58	OTROS GASTOS			18,216,694.21	
5801	INTERESES			36,462,460.00	
580119	DEUDA PUBLICA INTERNA IAR		36,461,361.00		
580190	OTROS INTERESES		899.00		
5802	COMISIONES			602,028.00	
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS		602,028.00		
5805	FINANCIEROS			12,285,028.02	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,285,028.02		
58059001	MOVIMIENTO GRAVAMEN F	10,293,234.02			
58059002	GASTOS BANCARIOS	1,991,794.00			
5810	EXTRAORDINARIOS			3,366.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINAR		3,366.00		
58109001	OTROS EGRESOS	3,366.00			
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO			31,138,167.81-	
581511	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE		9,696,000.00		
581590	AJUSTES ANOS ANTERIORES		40,834,187.81-		
60	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				5328,910,717.01
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES			285,780,141.00	
6210	BIENES ESPECIALIZADOS			285,780,141.00	
621030	MEDIDORES DE AGUA LUZ Y		122,120,560.00		
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES CO		163,659,581.00		
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			5043,130,571.01	
6360	SERVICIOS PUBLICOS			5043,130,571.01	
636001	SERVICIOS PUBLICOS		5043,130,571.01		
63600101	ACUEDUCIO	1592,077,230.01			
63600102	ALCANTARILLADO	689,961,438.00			
63600103	ASEO	7761,096,903.00			
70	COSTO DE PRODUCCION				2490,465,010.00
7505	SERVICIOS PERSONALES			2490,465,010.00	
750501	SUELDOS DE PERSONAL		1239,953,865.00		
750503	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		118,829,964.00		
750504	INCAPACIDADES		10,065,080.00		
750507	PERSONAL SUPERNUMERARIO		989,089.00		
750513	PRIMA DE VACACIONES		61,172,785.00		
750514	PRIMA DE NAVIDAD		183,086,507.00		
750518	VACACIONES		64,746,450.00		
750519	BONIFICACION ESPECIAL DE		6,336,346.00		
750522	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		37,406,400.00		
750523	AUXILIO DE TRANSPORTE		80,020,908.00		
750524	CESANTIAS		171,316,524.00		
750525	INTERESES A LAS CESANTIAS		18,320,777.00		
750531	DOTACION Y SUMINISTRO A T		56,194,293.00		
750535	APORTES A CAJAS DE COMPEN		69,353,740.00		
750537	APORTES A SEGURIDAD SOCIA		3,520,475.00		
75053701	APORTES SALUD COMFVA	37,187.00			
75053705	APORTES SALUD S.O.S.	5,851.00			
75053706	COLSANTIAS E.P.S.	411,532.00			
75053708	CAFESALUD	467,518.00			
75053709	NUOVA EPS OPERATIVA	818.00			
75053711	EMSSANAR	830,999.00			
75053712	ASMD SALUD	378,500.00			
75053713	AIC ASOCIA INDIGENA C	1,036,791.00			

ESTADO DE RESULTADOS
 De : ENC 1/2017 A : DIC 31/2017
 SALDO AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA

SALDO-CUENTA SALDO GRUPO

75053714 MEDIMAS EPS	362,280.00		
750544 RIESGOS PROFESIONALES		44,377,100.00	
75054403 ARI POSITIVA	44,377,100.00		
750552 PRIMA DE SERVICIOS.		100,514,591.00	
750568 COTIZACIONES A SOC. ADMRA		213,501,095.00	
75056804 PENSION COLFONDOS	74,794,244.00		
75056805 PENSIONES PORVENTR	46,954,556.00		
75056806 AFP PROTECCION	4,137,854.00		
75056808 COLPENSIONES	85,615,241.00		
750570 AUXILIOS Y SERVICIOS FUNE		800,000.00	
7507 EQUIPOS			11,165,405.00
750701 HERRAMIENTAS		11,165,405.00	
7510 SERVICIOS GENERALES			2,358,300.00
751013 SUSCRIPCIONES Y AFILIATIO		2,358,300.00	
7515 DEPRECIACIONES			169,067,708.00
751501 DEPRECIACION EDIFICACIONE		11,964,780.00	
751502 DEPRECIACION PLANTAS DUCT		4,620,933.00	
751503 DEPRECIACION REDES LINEAS		44,419,987.00	
75150301 DEPRECIACION REDES DE	5,010,941.00		
75150302 DEPRECIACION REDES DE	39,409,046.00		
751504 DEPRECIACION MAQUINARIA Y		19,307,992.00	
751505 DEPRECIACION EQUIPO MEDIC		4,732,044.00	
751507 DEPRECIACIONES EQUIPO DE		2,397,142.00	
751509 DEPRECIACION EQUIPO TRANS		81,623,830.00	
7517 ARRENDAMIENTOS			75,813,492.00
751707 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP		64,537,322.00	
751790 OTROS		11,276,170.00	
7537 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS			304,749,552.00
753701 PRODUCTOS QUIMICOS		218,953,012.00	
753704 ENERGIA		85,796,540.00	
7540 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTEN			278,946,461.00
754005 MANTENIMIENTO DE EQUI. TR		196,563,676.00	
754007 MANTENIMIENTO DE LINEAS R		51,035,333.00	
75400701 MANTENIMIENTO REDES D	18,712,511.00		
75400702 MANTENIMIENTO REDES D	32,922,822.00		
754008 MANTENIMIENTO DE PLANTAS		24,574,750.00	
754009 REPARACIONES DE CONSTRUCC		1,020,000.00	
754090 OTROS CONTRATOS DE MANTEN		3,152,700.00	
7542 HONORARIOS			14,014,300.00
754290 HONORARIOS		14,014,300.00	
7550 OTROS COSTOS DE OPERACION Y MA			751,965,510.01
755001 REPUESTOS PARA VEHICULOS		48,119,718.00	
755002 LLANTAS Y NEUMATICOS		69,954,000.00	
755004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		375,756,039.00	
755080 OTROS COSTOS		758,135,733.01	
75509001 MATERIALES	256,490,684.01		
75509002 MATERIALES REFORESTAC	1,645,049.00		
7570 ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS			944,586,828.00
757090 OTROS CONTRATOS		944,586,828.00	
7595 TRANSFERENCIA MENSUAL DE COST			5043,130,571.01-
759521 SERVICIOS PUBLICOS		5043,130,571.01-	
75952101 SERVICIO DE ACUEDUCTO	1502,072,730.01-		
75952102 SERVICIO DE ALCANTARI	689,961,438.00-		
75952103 SERVICIO DE ASEO	2761,096,903.00-		

79,753,190.31

UTILIDAD DEL EJERCICIO