

Estado de resultado integral
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A
900349174-7
De Enero 2023 a Diciembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	Notas
4	Ingresos	667.649.300,00	
42	Otros ingresos de actividades ordinarias	2.517,00	9
4295	Diversos	2.517,00	
429581	Ajuste al peso	2.517,00	
42958101	Ajuste al peso	2.517,00	
43	VENTA DE SERVICIOS	287.740.268,00	9
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	44.187.768,00	
432110	COMERCIALIZACIÓN	44.187.768,00	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23.779.392,00	
432207	COMERCIALIZACIÓN	23.779.392,00	
4323	SERVICIO DE ASEO	251.023.108,00	
432315	Limpieza y Lavado de Áreas Públicas	156.250.000,00	
432317	COMERCIALIZACIÓN	94.773.108,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	-31.250.000,00	10
439525	Devolución Servicio de aseo	-31.250.000,00	
48	OTROS INGRESOS	379.906.515,00	
4802	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS FINANC	165.795,00	9
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS - INTERESES	165.795,00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	379.740.720,00	9
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS SUB ALCALDIA	379.740.720,00	
5	Gasto	-1.450.963.621,00	
51	Administración	-189.023.191,00	11
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-115.229.663,00	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	-53.567.580,00	
51010101	Sueldo de personal	-53.567.580,00	
510109	HONORARIOS	-49.964.928,00	
51010901	CONTADORA	-22.651.656,00	
51010902	REVISORA FISCAL	-27.313.272,00	
510117	VACACIONES	-2.231.976,00	
510124	CESANTIAS	-4.463.976,00	
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	-535.680,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	-4.463.972,00	
510169	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-1.551,00	
51016901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-1.551,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-10.872.999,00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-2.138.389,00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-2.325.100,00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	-6.409.510,00	
5111	GENERALES	-11.707.503,00	
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-9.740.000,00	
511115	MANTENIMIENTO	-1.748.000,00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-48.276,00	
511122	FOTOCOPIAS Y PAPELERIA	-60.000,00	
511123	Comunicación y transporte	-40.000,00	
51112301	Transporte de maquinaria	-40.000,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-71.227,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-46.906.876,00	
512008	SANCIONES	-424.000,00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-4.235.728,00	
512027	INTERESES DE MORA	-3.000,00	
512090	OTROS IMPUESTOS	-42.244.148,00	
51209001	OTROS IMPUESTOS (RENTA)	-29.869.148,00	
51209002	OTROS IMPUESTOS (AUTORETENCIÓN)	-12.375.000,00	
5130	Seguros	-1.200.000,00	
513035	Sustracción y hurto	-1.200.000,00	
51303501	Seguro equipos Sustracción y hurto	-1.200.000,00	
5140	Gastos legales	-2.079.200,00	
514010	Registro mercantil	-2.079.200,00	
51401001	Registro mercantil	-2.079.200,00	
5195	Diversos	-1.026.950,00	
519530	Útiles papelería y fotocopias	-180.000,00	

51953001	Útiles papelería y fotocopias	-180.000,00	
519595	Otros	-846.950,00	
51959501	Otros	-846.950,00	
53	DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN	-1.261.940.430,00	
5304	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS C	-1.258.775.152,00	11
530415	Servicio de Acueducto - Deterioro	-349.208.210,00	
530416	Servicio de Alcantarillado - Deterioro	-190.591.179,00	
530417	Servicio de Aseo - Deterioro	-718.975.763,00	
5305	Financieros	-12.500,00	
530510	AJUSTE MIONETARIO	-12.500,00	
53051001	AJUSTE MONETARIO	-12.500,00	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-3.152.778,00	
533055	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.101.000,00	
533070	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-1.051.778,00	
7	Costos de producción	-324.126.692,00	12
72	Mano de obra directa	-2.242,00	
7205	Mano de obra directa	-2.242,00	
720569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.242,00	
72056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.242,00	
75	SERVICIOS PÚBLICOS	-324.124.450,00	
7505	SERVICIOS PERSONALES	-186.013.152,00	
750501	SUELDOS DE PERSONAL	-79.370.067,00	
750502	JORNALES	-67.981.702,00	
750503	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-4.844.794,00	
750518	VACACIONES	-3.312.354,00	
750524	CESANTIAS	-6.508.956,00	
750525	INTERESES A LAS CESANTIAS	-781.093,00	
750531	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-42.000,00	
750535	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-3.238.100,00	
750544	RIESGOS PROFESIONALES	-3.523.400,00	
750548	GASTOS DE VIAJE	-90.000,00	
750552	PRIMA DE SERVICIOS	-6.614.186,00	
750567	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	-9.706.500,00	
7517	ARRENDAMIENTOS	-78.075.900,00	12
751703	MAQUINARIA Y EQUIPO	-78.075.900,00	
75170301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-78.075.900,00	
7540	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	-34.000.000,00	
754007	MANTENIMIENTO LINEAS, REDES Y DUCTOS	-34.000.000,00	
7550	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	-16.352.230,00	
755004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5.334.712,00	
755011	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	-289.000,00	
755012	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	-10.728.518,00	
7565	IMPUESTOS Y TASAS	-9.683.168,00	
756590	OTROS IMPUESTOS Y TASA (CONCESIÓN)	-9.683.168,00	
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	-1.107.441.013,00	

Procesado en: Enero 06 2024 10:45



STALYN CAICEDO MOSQUERA
Gerente

STALYN CAICEDO MOSQUERA
Representante legal

4.841.150



KETTY TORRE VELASQUEZ
Contador
123174-T
35.892.791



LINA MARCELA
RENTERIA ARENAS
Revisor fiscal
184953 - T
1.076.323.570