

# Estado de resultado integral

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A

900349174-7

De Enero 2023 a Agosto 2023

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	Notas
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>1.090.494.921,00</b>	
<b>42</b>	<b>Otros ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>31.028,00</b>	<b>13</b>
<b>4295</b>	<b>Diversos</b>	<b>31.028,00</b>	
<b>429581</b>	<b>Ajuste al peso</b>	<b>31.028,00</b>	
42958101	Ajuste al peso	31.028,00	
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>467.245.156,00</b>	<b>13</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>76.546.044,00</b>	
432110	COMERCIALIZACIÓN	76.546.044,00	
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>37.961.716,00</b>	
432207	COMERCIALIZACIÓN	37.961.716,00	
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>383.987.396,00</b>	
432315	Limpieza y Lavado de Áreas Públicas	230.000.220,00	
432317	COMERCIALIZACIÓN	153.987.176,00	
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER</b>	<b>-31.250.000,00</b>	
439525	Devolución Servicio de aseo	-31.250.000,00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>623.218.737,00</b>	<b>13</b>
<b>4802</b>	<b>RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS FINAN</b>	<b>1.025.701,00</b>	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS - INTERESES	1.025.701,00	
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>622.193.036,00</b>	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS SUB ALCALDIA	622.193.036,00	
<b>5</b>	<b>Gasto</b>	<b>-300.252.563,00</b>	<b>14</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>-296.225.839,00</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>-184.510.712,00</b>	
<b>510101</b>	<b>SUELDOS DE PERSONAL</b>	<b>-85.774.880,00</b>	
51010101	Sueldo de personal	-85.774.880,00	
<b>510109</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>-80.006.152,00</b>	
51010901	CONTADORA	-36.270.880,00	
51010902	REVISORA FISCAL	-43.735.272,00	
510117	VACACIONES	-3.573.956,00	
510124	CESANTIAS	-7.135.916,00	
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	-857.748,00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	-7.159.720,00	
<b>510169</b>	<b>Aportes a entidades promotoras de salud eps</b>	<b>-2.340,00</b>	
51016901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.340,00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>-17.361.573,00</b>	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-3.416.392,00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-3.713.900,00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	-10.231.281,00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>-32.825.397,00</b>	
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-24.120.000,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	-479.000,00	
511115	MANTENIMIENTO	-1.150.000,00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-128.276,00	
511122	FOTOCOPIAS Y PAPELERIA	-6.827.194,00	
<b>511123</b>	<b>Comunicación y transporte</b>	<b>-40.000,00</b>	
51112301	Transporte de maquinaria	-40.000,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-80.927,00	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>-56.688.907,00</b>	
512008	SANCIONES	-424.000,00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-6.282.009,00	
512027	INTERESES DE MORA	-40.000,00	
<b>512090</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>-49.942.898,00</b>	
51209001	OTROS IMPUESTOS (RENTA)	-29.869.148,00	
51209002	OTROS IMPUESTOS (AUTORETENCIÓN)	-20.073.750,00	
<b>5140</b>	<b>Gastos legales</b>	<b>-3.950.800,00</b>	
<b>514010</b>	<b>Registro mercantil</b>	<b>-3.950.800,00</b>	
51401001	Registro mercantil	-3.950.800,00	
<b>5195</b>	<b>Diversos</b>	<b>-888.450,00</b>	
<b>519530</b>	<b>Útiles papelería y fotocopias</b>	<b>-220.000,00</b>	
51953001	Útiles papelería y fotocopias	-220.000,00	
<b>519595</b>	<b>Otros</b>	<b>-668.450,00</b>	
51959501	Otros	-668.450,00	
<b>53</b>	<b>DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN</b>	<b>-4.026.724,00</b>	
<b>5305</b>	<b>Financieros</b>	<b>-14.595,00</b>	
<b>530510</b>	<b>AJUSTE MIONETARIO</b>	<b>-14.595,00</b>	
53051001	AJUSTE MONETARIO	-14.595,00	
<b>5330</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-4.012.129,00</b>	
533055	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.101.000,00	
533070	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-1.911.129,00	

7	Costos de producción	-539.683.945,06	15
72	Mano de obra directa	-5.636,00	
7205	Mano de obra directa	-5.636,00	
720569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-5.636,00	
72056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-5.636,00	
75	SERVICIOS PÚBLICOS	-539.678.309,06	
7505	SERVICIOS PERSONALES	-323.194.438,06	
750501	SUELDOS DE PERSONAL	-124.536.677,00	
750502	JORNALES	-128.005.931,06	
750503	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-4.301.046,00	
750518	VACACIONES	-5.095.283,00	
750524	CESANTIAS	-10.266.786,00	
750525	INTERESES A LAS CESANTIAS	-1.225.110,00	
750530	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	-780.000,00	
750531	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-12.900.000,00	
750535	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.032.500,00	
750544	RIESGOS PROFESIONALES	-5.473.400,00	
750548	GASTOS DE VIAJE	-160.000,00	
750552	PRIMA DE SERVICIOS	-10.356.878,00	
750567	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	-15.060.827,00	
7517	ARRENDAMIENTOS	-123.888.700,00	
751703	MAQUINARIA Y EQUIPO	-123.888.700,00	
75170301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-123.888.700,00	
7540	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	-62.150.000,00	
754007	MANTENIMIENTO LINEAS, REDES Y DUCTOS	-51.000.000,00	
754008	MANTENIMIENTO DE PLANTAS	-2.400.000,00	
754090	OTROS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (BOC	-8.750.000,00	
7550	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	-18.322.426,00	
755004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4.451.432,00	
755010	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	-428.300,00	
755011	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	-267.000,00	
755012	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	-13.175.694,00	
7565	IMPUESTOS Y TASAS	-12.122.745,00	
756590	OTROS IMPUESTOS Y TASA (CONCESIÓN)	-12.122.745,00	
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	250.558.412,94	

Procesado en: Septiembre 11 2023 21:38

  
**STALYN GAICEDO MOSQUERA**  
 Gerente  
**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