

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
4	Ingresos	1.090.494.921,00	
42	Otros ingresos de actividades ordinarias	31.028,00	13
4295	Diversos	31.028,00	
429581	Ajuste al peso	31.028,00	
42958101	Ajuste al peso	31.028,00	
43	VENTA DE SERVICIOS	467.245.156,00	13
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	76.546.044,00	
432110	COMERCIALIZACIÓN	76.546.044,00	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	37.961.716,00	
432207	COMERCIALIZACIÓN	37.961.716,00	
4323	SERVICIO DE ASEO	383.987.396,00	
432315	Limpieza y Lavado de Áreas Públicas	230.000.220,00	
432317	COMERCIALIZACIÓN	153.987.176,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	-31.250.000,00	
439525	Devolución Servicio de aseo	-31.250.000,00	
48	OTROS INGRESOS	623.218.737,00	13
4802	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.025.701,00	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS - INTERESES	1.025.701,00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	622.193.036,00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS SUB ALCALDIA	622.193.036,00	
5	Gasto	-300.252.563,00	14
51	Administración	-296.225.839,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-184.510.712,00	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	-85.774.880,00	
51010101	Sueldo de personal	-85.774.880,00	
510109	HONORARIOS	-80.006.152,00	
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	
510169	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.340,00	
51016901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.340,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-17.361.573,00	
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	
5111	GENERALES	-32.825.397,00	
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	
511123	Comunicación y transporte	-40.000,00	
51112301	Transporte de maquinaria	-40.000,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-80.927,00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-56.688.907,00	
512008	SANCIONES	-424.000,00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-6.282.009,00	
512027	INTERESES DE MORA	-40.000,00	
512090	OTROS IMPUESTOS	-49.942.898,00	
51209001	OTROS IMPUESTOS (RENTA)	-29.869.148,00	
51209002	OTROS IMPUESTOS (AUTORETENCIÓN)	-20.073.750,00	
5140	Gastos legales	-3.950.800,00	
514010	Registro mercantil	-3.950.800,00	
51401001	Registro mercantil	-3.950.800,00	
5195	Diversos	-888.450,00	
519530	Útiles papelería y fotocopias	-220.000,00	
51953001	Útiles papelería y fotocopias	-220.000,00	
519595	Otros	-668.450,00	
51959501	Otros	-668.450,00	
53	DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN	-4.026.724,00	
5305	Financieros	-14.595,00	
530510	AJUSTE MIONETARIO	-14.595,00	
53051001	AJUSTE MONETARIO	-14.595,00	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-4.012.129,00	
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