

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.

NIT. 809003173-4

BALANCE GENERAL

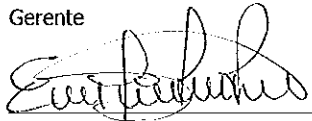
A Junio 30 de 2020

1	ACTIVOS	597.590.309,04
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.418.978,14
1105	CAJA	400.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.018.978,14
13	CUENTAS POR COBRAR	196.747.868,74
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	774.400,00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	216.152.978,74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.791.991,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-21.971.501,00
15	INVENTARIOS	4.203.511,66
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	705.964,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.497.547,66
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	291.239.950,48
1605	TERRENOS	37.518.400,00
1640	EDIFICACIONES	64.209.600,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.516.696,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	169.262.962,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.974.884,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	46.774.048,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.044.458,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.251.620,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.400.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-84.712.717,52
19	OTROS ACTIVOS	71.980.000,02
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	45.100.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.272.839,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24.872.838,98
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4.480.000,00
2	PASIVOS	136.319.283,20
24	CUENTAS POR PAGAR	105.836.418,56
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.091.863,56
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.263.999,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	511.400,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	22.374.282,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.515.874,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.349.851,04
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.349.851,04
29	OTROS PASIVOS	1.133.013,60
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.133.013,60
3	PATRIMONIO	464.077.622,00
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	464.077.622,00
3208	CAPITAL FISCAL	464.077.622,00

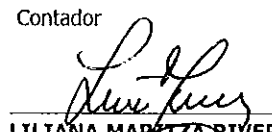
Perdida:

2.806.596,16

Gerente


EDNA MILENA LOZANO PERDOMO
C.C. 38.144.218

Contador


LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ
TP 150319
C.C. 28.916.621

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.
NIT. 809003173-4

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Junio 30/2020

General

	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	324.377.513,48
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	324.377.513,48
636002	Acueducto	111.672.517,61
636003	Alcantarillado	15.270.338,00
636004	Aseo	197.434.657,87
750201	Materiales	19.057.293,00
750202	Generales	36.583.841,00
750203	Sueldos y salarios	45.191.060,00
750205	Contribuciones efectivas	2.604.700,00
750206	Aportes sobre la nómina	3.742.400,00
750207	Depreciación y amortización	1.751.055,61
750208	Impuestos	2.742.168,00
750295	Traslado de costos (Cr)	-111.672.517,61
750301	Materiales	180.000,00
750302	Generales	9.500.000,00
750303	Sueldos y salarios	267.552,00
750305	Contribuciones efectivas	74.100,00
750306	Aportes sobre la nómina	106.400,00
750308	Impuestos	5.142.286,00
750395	Traslado de costos (Cr)	-15.270.338,00
750401	Materiales	25.018.674,87
750402	Generales	170.277.875,00
750408	Impuestos	2.138.108,00
750495	Traslado de costos (Cr)	-197.434.657,87
	UTILIDAD BRUTA	-324.377.513,48
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	188.180.935,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	74.710.832,00
510101	Sueldos	69.854.965,00
510119	Bonificaciones	4.040.592,00
510160	Subsidio de alimentación	815.275,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	484.652,00
510201	Incapacidades	484.652,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.605.400,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.810.100,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	366.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	8.429.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29.720.582,00
510701	Vacaciones	3.004.590,00
510702	Cesantías	6.272.147,00
510703	Intereses a las cesantías	752.657,00
510704	Prima de vacaciones	8.181.363,00
510705	Prima de navidad	544.791,00
510706	Prima de servicios	10.965.034,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.231.418,00
510806	Contratos de personal temporal	11.130.000,00
510810	Viáticos	5.101.418,00
5111	GENERALES	53.882.786,00
511115	Mantenimiento	1.463.470,00
511117	Servicios públicos	2.692.614,00
511123	Comunicaciones y transporte	6.500,00
511133	Seguridad industrial	319.000,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	423.300,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	680.450,00
511159	Licencias y salvoconductos	265.000,00

511179	Honorarios	43.983.752,00
511190	Otros gastos generales	4.048.700,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.545.265,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	1.545.265,00

UTILIDAD OPERACIONAL -512.558.448,48

GASTOS NO OPERACIONALES

2.593.350,89

5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	116.852,00
534704	Servicio de acueducto	116.852,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.076.498,91
535105	Edificaciones	802.620,00
535111	Equipos de comunicación y computación	273.878,91
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.399.999,98
536606	Softwares	1.399.999,98

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

-515.151.799,37

VENTA DE SERVICIOS

513.298.066,21

4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	193.935.711,50
432110	Comercialización	193.935.711,50
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	152.687.458,21
432210	Comercialización	152.687.458,21
4323	SERVICIO DE ASEO	165.174.896,50
432307	Recolección domiciliaria	165.174.896,50
4390	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
439090	Otros servicios	1.500.000,00

OTROS GASTOS

952.863,00

5804	FINANCIEROS	952.863,00
580490	Otros gastos financieros	952.863,00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

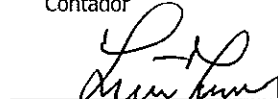
-2.806.596,16

Gerente



EDNA MILENA LOZANO PERDOMO
C.C. 38.144.218

Contador



LILIANA MARIELA RIVEROS GUTIERREZ
TP 150319
C.C. 28.916.621