

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 1 de 12

Clase 1 ACTIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1	ACTIVOS				6,924,352,238.97	00.00	6,924,352,238.97
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				439,480,180.08	00.00	439,480,180.08
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				439,480,177.06	00.00	439,480,177.06
111005	Cuenta corriente				677.25	00.00	677.25
111006	Cuenta de ahorro				439,479,499.81	00.00	439,479,499.81
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO				03.02	00.00	03.02
113210	Depósitos en instituciones financieras				03.02	00.00	03.02
13	CUENTAS POR COBRAR				1,070,190,782.42	00.00	1,070,190,782.42
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				1,560,601,145.00	00.00	1,560,601,145.00
131802	Servicio de acueducto				1,173,419,373.00	00.00	1,173,419,373.00
131803	Servicio de alcantarillado				70,920,689.00	00.00	70,920,689.00
131804	Servicio de aseo				316,256,979.00	00.00	316,256,979.00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado				4,104.00	00.00	4,104.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				434,856,794.93	00.00	434,856,794.93
138490	Otras cuentas por cobrar				434,856,794.93	00.00	434,856,794.93
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS				00.00	925,267,157.51	925,267,157.51
138604	Servicio de acueducto				00.00	716,786,261.19	716,786,261.19
138605	Servicio de alcantarillado				00.00	72,536,982.64	72,536,982.64
138606	Servicio de aseo				00.00	135,943,913.68	135,943,913.68
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR				30,724,418.06	00.00	30,724,418.06
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				30,724,418.06	00.00	30,724,418.06
141590	Otros préstamos concedidos				30,724,418.06	00.00	30,724,418.06
15	INVENTARIOS				466,554,645.81	00.00	466,554,645.81
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA				4,624,500.46	00.00	4,624,500.46
151009	Productos químicos				384,506.22	00.00	384,506.22
151090	Otras mercancías en existencia				4,239,994.24	00.00	4,239,994.24
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS				461,930,145.35	00.00	461,930,145.35
151413	Elementos y accesorios de acueducto				206,454,750.29	00.00	206,454,750.29
151414	Elementos y accesorios de alcantarillado				33,321,188.33	00.00	33,321,188.33

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 2 de 12

Clase 1 ACTIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
151417	Elementos y accesorios de aseo				145,355,617.87	00.00	145,355,617.87
151421	Dotación a trabajadores				22,482,788.45	00.00	22,482,788.45
151490	Otros materiales y suministros				54,315,800.42	00.00	54,315,800.42
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				4,692,228,893.45	00.00	4,692,228,893.45
1605	TERRENOS				37,575,284.09	00.00	37,575,284.09
160501	Urbanos				37,575,284.09	00.00	37,575,284.09
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA				138,579,498.79	00.00	138,579,498.79
163501	Maquinaria y equipo				3,842,000.01	00.00	3,842,000.01
163502	Equipo médico y científico				19,612,872.00	00.00	19,612,872.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina				101,081,568.79	00.00	101,081,568.79
163504	Equipos de Comunicación y Computacion				9,070,058.00	00.00	9,070,058.00
163590	Otros Bienes Mubels en Bodega				4,973,000.00	00.00	4,973,000.00
1640	EDIFICACIONES				209,451,918.00	00.00	209,451,918.00
164002	Oficinas				165,800,000.00	00.00	165,800,000.00
164018	Bodegas				43,651,918.00	00.00	43,651,918.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				4,422,399,067.27	00.00	4,422,399,067.27
164501	Plantas de generación				64,939,702.27	00.00	64,939,702.27
164502	Plantas de tratamiento				4,068,232,930.00	00.00	4,068,232,930.00
164507	Plantas de conducción				289,226,435.00	00.00	289,226,435.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				1,694,495,396.26	00.00	1,694,495,396.26
165002	Redes de distribución				276,774,801.70	00.00	276,774,801.70
165003	Redes de recolección de aguas				1,409,016,740.56	00.00	1,409,016,740.56
165090	Otras redes, líneas y cables				8,703,854.00	00.00	8,703,854.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				324,452,212.55	00.00	324,452,212.55
165501	Equipo de construcción				5,933,665.13	00.00	5,933,665.13
165511	Herramientas y accesorios				8,072,415.42	00.00	8,072,415.42
165512	Equipo para estaciones de bombeo				29,029,500.00	00.00	29,029,500.00
165520	Equipo de centros de control				49,851,457.00	00.00	49,851,457.00
165590	Otra maquinaria y equipo				231,565,175.00	00.00	231,565,175.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				44,875,003.87	00.00	44,875,003.87
166002	Equipo de laboratorio				44,875,003.87	00.00	44,875,003.87

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Clase 1 ACTIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE				155,764,737.66	00.00	155,764,737.66
166501	Muebles y enseres				144,223,419.42	00.00	144,223,419.42
166502	Equipo y máquina de oficina				5,508,501.93	00.00	5,508,501.93
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina				6,032,816.31	00.00	6,032,816.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y				187,286,118.81	00.00	187,286,118.81
167001	Equipo de comunicación				1,923,744.17	00.00	1,923,744.17
167002	Equipo de computación				183,228,013.80	00.00	183,228,013.80
167090	Otros equipos de comunicación y computación				2,134,360.84	00.00	2,134,360.84
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				377,081,400.10	00.00	377,081,400.10
167502	Terrestre				287,633,690.10	00.00	287,633,690.10
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación				89,447,710.00	00.00	89,447,710.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				00.00	2,899,731,743.96	2,899,731,743.96
168501	Edificaciones				00.00	20,267,986.00	20,267,986.00
168502	Plantas, ductos y túneles				00.00	1,879,467,274.77	1,879,467,274.77
168503	Redes, líneas y cables				00.00	91,835,216.50	91,835,216.50
168504	Maquinaria y equipo				00.00	245,489,295.15	245,489,295.15
168505	Equipo médico y científico				00.00	37,737,066.89	37,737,066.89
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	81,816,727.66	81,816,727.66
168507	Equipos de comunicación y computación				00.00	168,701,247.01	168,701,247.01
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	374,416,929.98	374,416,929.98
19	OTROS ACTIVOS				225,173,319.16	00.00	225,173,319.16
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				158,522,537.39	00.00	158,522,537.39
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta				23,395,768.16	00.00	23,395,768.16
190702	Retención en la fuente				2,789,225.84	00.00	2,789,225.84
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas				58,600,755.00	00.00	58,600,755.00
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones				73,736,788.39	00.00	73,736,788.39

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 4 de 12

Clase 1 ACTIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN				37,292,120.10	00.00	37,292,120.10
190801	En administración				1,927,946.38	00.00	1,927,946.38
190802	ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA EN GARANTIA				35,364,173.72	00.00	35,364,173.72
1970	ACTIVOS INTANGIBLES				134,767,588.00	00.00	134,767,588.00
197007	Licencias				44,307,027.00	00.00	44,307,027.00
197008	Softwares				90,460,561.00	00.00	90,460,561.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS				00.00	105,408,926.33	105,408,926.33
197507	Licencias				00.00	33,639,780.00	33,639,780.00
197508	Softwares				00.00	71,769,146.33	71,769,146.33

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2	PASIVOS				00.00	18,241,189,245.85	18,241,189,245.85
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR				00.00	3,839,179,898.00	3,839,179,898.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO				00.00	3,839,179,898.00	3,839,179,898.00
231406	Préstamos de fondos empresariales				00.00	3,839,179,898.00	3,839,179,898.00
24	CUENTAS POR PAGAR				00.00	7,574,579,264.74	7,574,579,264.74
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				00.00	420,739,234.84	420,739,234.84
240101	Bienes y servicios				00.00	420,739,234.84	420,739,234.84
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				00.00	536,056,899.00	536,056,899.00
240725	Venta de servicios públicos				00.00	46,183,992.00	46,183,992.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros				00.00	489,872,907.00	489,872,907.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA				00.00	7,205,901.00	7,205,901.00
242402	Aportes a seguridad social en salud				00.00	170,844.00	170,844.00
242404	Sindicatos				00.00	831,109.00	831,109.00

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 5 de 12

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
242407	Libranzas				00.00	5,072,948.00	5,072,948.00
242411	Embargos judiciales				00.00	1,131,000.00	1,131,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO				00.00	7,550,601.00	7,550,601.00
243603	Honorarios				00.00	1,529,840.00	1,529,840.00
243605	Servicios				00.00	1,439,434.00	1,439,434.00
243606	Arrendamientos				00.00	46,687.00	46,687.00
243608	Compras				00.00	1,831,057.00	1,831,057.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar				00.00	2,201,266.00	2,201,266.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras				00.00	502,317.00	502,317.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				00.00	1,098,888,260.31	1,098,888,260.31
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios				00.00	3,472,000.00	3,472,000.00
244004	Impuesto de industria y comercio				00.00	292,044,629.00	292,044,629.00
244011	Licencias, registro y salvoconducido				00.00	411,000.00	411,000.00
244017	Intereses de mora				00.00	154,864,286.31	154,864,286.31
244020	Gravamen a los movimientos financieros				00.00	494,542.00	494,542.00
244023	Contribuciones				00.00	57,441,498.00	57,441,498.00
244024	Tasas				00.00	329,182,091.40	329,182,091.40
244080	Otros impuestos departamentales				00.00	260,978,213.60	260,978,213.60
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				00.00	4,073,242.00	4,073,242.00
244502	Venta de servicios				00.00	4,073,242.00	4,073,242.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				00.00	5,500,065,126.59	5,500,065,126.59
249045	Multas y sanciones				00.00	40,779,666.00	40,779,666.00
249051	Servicios públicos				00.00	5,292,783,503.00	5,292,783,503.00
249054	Honorarios				00.00	68,908,550.39	68,908,550.39
249055	Servicios				00.00	97,361,070.20	97,361,070.20
249090	Otras cuentas por pagar				00.00	232,337.00	232,337.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				00.00	2,333,132,589.00	2,333,132,589.00

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Viernes, 28 de febrero de 2020

Página 6 de 12

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				00.00	320,046,766.00	320,046,766.00
251101	Nómina por pagar				00.00	1,992,227.00	1,992,227.00
251102	Cesantías				00.00	112,964,180.00	112,964,180.00
251103	Intereses sobre cesantías				00.00	13,929,400.00	13,929,400.00
251104	Vacaciones				00.00	62,425,932.00	62,425,932.00
251105	Prima de vacaciones				00.00	51,137,181.00	51,137,181.00
251106	Prima de servicios				00.00	51,815,206.00	51,815,206.00
251111	Aportes a riesgos laborales				00.00	1,520,633.00	1,520,633.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador				00.00	15,860,408.00	15,860,408.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador				00.00	4,412,872.00	4,412,872.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar				00.00	3,988,727.00	3,988,727.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL				00.00	2,013,085,823.00	2,013,085,823.00
251301	Indemnizaciones				00.00	2,013,085,823.00	2,013,085,823.00
27	PROVISIONES				00.00	1,762,247,941.00	1,762,247,941.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS				00.00	1,762,247,941.00	1,762,247,941.00
279090	Otras provisiones diversas				00.00	1,762,247,941.00	1,762,247,941.00
29	OTROS PASIVOS				00.00	2,732,049,553.11	2,732,049,553.11
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				00.00	2,387,578,159.00	2,387,578,159.00
290201	En administración				00.00	2,387,578,159.00	2,387,578,159.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				00.00	14,679,792.24	14,679,792.24
291018	Venta de servicio de acueducto				00.00	877,212.00	877,212.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado				00.00	13,802,580.24	13,802,580.24
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				00.00	329,791,601.87	329,791,601.87
291818	Otros pasivos				00.00	329,791,601.87	329,791,601.87

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 7 de 12

Clase 3 PATRIMONIO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
3	PATRIMONIO				10,858,572,329.23	00.00	(10,858,572,329.23)
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				10,858,572,329.23	00.00	(10,858,572,329.23)
3208	CAPITAL FISCAL				00.00	1,428,908,835.00	1,428,908,835.00
320801	Capital fiscal				00.00	1,428,908,835.00	1,428,908,835.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS				12,287,481,163.48	00.00	(12,287,481,163.48)
322501	Utilidades o excedentes acumulados				00.00	247,585,670.48	247,585,670.48
322502	Pérdidas o déficit acumulados				12,535,066,833.96	00.00	(12,535,066,833.96)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				00.11	00.00	(00.11)
323002	Pérdida o déficit del ejercicio				00.11	00.00	(00.11)
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL				00.64	00.00	(00.64)
326801	Efectivo y equivalentes al efectivo				00.40	00.00	(00.40)
326803	Cuentas por cobrar				00.31	00.00	(00.31)
326890	Otros impactos por transición				00.00	00.07	00.07

Clase 4 INGRESOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
4	INGRESOS				00.00	5,657,578,370.68	5,657,578,370.68
43	VENTA DE SERVICIOS				00.00	5,415,297,555.00	5,415,297,555.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO				00.00	2,943,796,598.02	2,943,796,598.02
432110	Comercialización				00.00	2,943,796,598.02	2,943,796,598.02
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO				00.00	1,380,905,483.37	1,380,905,483.37
432208	Recolección y transporte				00.00	724,049,292.72	724,049,292.72
432210	Comercialización				00.00	656,856,190.65	656,856,190.65
4323	SERVICIO DE ASEO				00.00	1,090,595,473.61	1,090,595,473.61
432307	Recolección domiciliaria				00.00	1,090,595,473.61	1,090,595,473.61
48	OTROS INGRESOS				00.00	242,280,815.68	242,280,815.68
4802	FINANCIEROS				00.00	49,802,505.12	49,802,505.12

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Viernes, 28 de febrero de 2020

Página 8 de 12

Clase 4 INGRESOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras				00.00	401,622.12	401,622.12
480233	Intereses de mora				00.00	36,178,979.00	36,178,979.00
480290	Otros ingresos financieros				00.00	13,221,904.00	13,221,904.00
4808	INGRESOS DIVERSOS				00.00	192,478,310.56	192,478,310.56
480808	Honorarios				00.00	36,534,648.00	36,534,648.00
480826	Recuperaciones				00.00	120,716,606.90	120,716,606.90
480827	Aprovechamientos				00.00	30,713,496.66	30,713,496.66
480829	Responsabilidades fiscales				00.00	4,085,193.00	4,085,193.00
480890	Otros ingresos diversos				00.00	428,366.00	428,366.00

Clase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
5	GASTOS				1,657,878,988.41	00.00	1,657,878,988.41
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				1,506,893,179.37	00.00	1,506,893,179.37
5101	SUELDOS Y SALARIOS				390,090,721.00	00.00	390,090,721.00
510101	Sueldos				371,565,981.00	00.00	371,565,981.00
510119	Bonificaciones				14,094,691.00	00.00	14,094,691.00
510123	Auxilio de transporte				2,687,787.00	00.00	2,687,787.00
510160	Subsidio de alimentación				1,742,262.00	00.00	1,742,262.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				65,787,324.00	00.00	65,787,324.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				16,123,881.00	00.00	16,123,881.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud				2,317,126.00	00.00	2,317,126.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales				1,930,280.00	00.00	1,930,280.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual				45,416,037.00	00.00	45,416,037.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				146,955,588.00	00.00	146,955,588.00
510701	Vacaciones				27,381,881.00	00.00	27,381,881.00
510702	Cesantías				46,377,632.00	00.00	46,377,632.00
510703	Intereses a las cesantías				4,721,483.00	00.00	4,721,483.00

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 9 de 12

Clase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
510705	Prima de navidad				68,474,592.00	00.00	68,474,592.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				362,970,459.00	00.00	362,970,459.00
510802	Honorarios				344,987,000.00	00.00	344,987,000.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos				16,801,385.00	00.00	16,801,385.00
510807	Gastos de viaje				1,090,418.00	00.00	1,090,418.00
510810	Viáticos				91,656.00	00.00	91,656.00
5111	GENERALES				435,838,890.25	00.00	435,838,890.25
511113	Vigilancia y seguridad				188,386,666.00	00.00	188,386,666.00
511114	Materiales y suministros				64,821,817.11	00.00	64,821,817.11
511115	Mantenimiento				1,359,000.00	00.00	1,359,000.00
511117	Servicios públicos				37,191,471.00	00.00	37,191,471.00
511119	Viáticos y gastos de viaje				15,076,834.00	00.00	15,076,834.00
511120	Publicidad y propaganda				4,600,000.00	00.00	4,600,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				26,874,000.00	00.00	26,874,000.00
511123	Comunicaciones y transporte				11,633,218.00	00.00	11,633,218.00
511125	Seguros generales				6,786,934.00	00.00	6,786,934.00
511133	Seguridad industrial				814,940.00	00.00	814,940.00
511146	Combustibles y lubricantes				80,000.00	00.00	80,000.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				8,170,461.00	00.00	8,170,461.00
511150	Procesamiento de información				33,576,350.00	00.00	33,576,350.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería				23,335,198.14	00.00	23,335,198.14
511180	Servicios				980,403.00	00.00	980,403.00
511190	Otros gastos generales				12,151,598.00	00.00	12,151,598.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				105,250,197.12	00.00	105,250,197.12
512002	Cuota de fiscalización y audítaje				20,962,029.00	00.00	20,962,029.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros				30,618,668.12	00.00	30,618,668.12
512026	Contribuciones				53,669,500.00	00.00	53,669,500.00
58	OTROS GASTOS				150,985,809.04	00.00	150,985,809.04
5802	COMISIONES				5,432,401.68	00.00	5,432,401.68

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 10 de 12

Clase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
580240	Comisiones servicios financieros				5,432,401.68	00.00	5,432,401.68
5804	FINANCIEROS				114,607,967.00	00.00	114,607,967.00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo				114,607,967.00	00.00	114,607,967.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS				30,945,440.36	00.00	30,945,440.36
589090	Otros gastos diversos				30,945,440.36	00.00	30,945,440.36

Clase 6 COSTOS DE VENTAS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
6	COSTOS DE VENTAS				4,457,964,062.00	00.00	4,457,964,062.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				4,457,964,062.00	00.00	4,457,964,062.00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS				4,457,964,062.00	00.00	4,457,964,062.00
636002	Acueducto				3,406,699,060.00	00.00	3,406,699,060.00
636003	Alcantarillado				628,109,072.00	00.00	628,109,072.00
636004	Aseo				411,824,752.00	00.00	411,824,752.00
636090	Otros servicios públicos				11,331,178.00	00.00	11,331,178.00

Clase 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				00.00	02.08	(02.08)
75	SERVICIOS PÚBLICOS				00.00	02.08	(02.08)
7502	ACUEDUCTO				00.00	02.20	(02.20)
750201	Materiales				365,178,400.91	00.00	365,178,400.91
750202	Generales				2,476,074,211.89	00.00	2,476,074,211.89
750203	Sueldos y salarios				904,657,056.00	00.00	904,657,056.00
750206	Aportes sobre la nómina				21,498,363.00	00.00	21,498,363.00
750295	Traslado de costos (Cr)				00.00	3,767,408,034.00	3,767,408,034.00
750302	Generales				6,720,162.00	00.00	6,720,162.00

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 11 de 12

Clase 7

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
750303	Sueldos y salarios				225,733,738.00	00.00	225,733,738.00
750395	Traslado de costos (Cr)				00.00	232,453,900.00	232,453,900.00
7504	ASEO				00.12	00.00	00.12
750402	Generales				31,614,297.12	00.00	31,614,297.12
750403	Sueldos y salarios				380,110,555.00	00.00	380,110,555.00
750495	Traslado de costos (Cr)				00.00	411,724,852.00	411,724,852.00
791102	Generales				46,377,276.00	00.00	46,377,276.00
791195	Traslado de costos (Cr)				00.00	46,377,276.00	46,377,276.00

Clase 8

DEUDORAS DE CONTROL

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
83	DEUDORAS DE CONTROL				923,425,888.85	00.00	(923,425,888.85)
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL				923,425,888.85	00.00	(923,425,888.85)
839090	Otras cuentas deudoras de control				923,425,888.85	00.00	(923,425,888.85)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				00.00	923,425,888.85	923,425,888.85
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				00.00	923,425,888.85	923,425,888.85
891590	Otras cuentas deudoras de control				00.00	923,425,888.85	923,425,888.85

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 12 de 12

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	6,924,352,238.97	0.00
2	PASIVOS	0.00	18,241,189,245.85
3	PATRIMONIO	10,858,572,329.23	0.00
4	INGRESOS	0.00	5,657,578,370.68
5	GASTOS	1,657,878,988.41	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	4,457,964,062.00	0.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	2.08
	SUMAS IGUALES	23,898,767,618.62	23,898,767,618.62

Encargado Area

Firma Jefe del Organismo

Agate Especial

Firma Contador

Cargo