

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 1 de 3

Código	Cen Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Saldo Anterior	ENERO-DICIEMBRE	Saldo Acumulado
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
480201				Intereses sobre depósitos en institu	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
5				GASTOS	00.00	1,657,878,988.41	1,657,878,988.41
51				DE ADMINISTRACIÓN Y OPERAC	00.00	1,506,893,179.37	1,506,893,179.37
5101				SUELDO Y SALARIOS	00.00	390,090,721.00	390,090,721.00
510101				Sueldos	00.00	371,565,981.00	371,565,981.00
510119				Bonificaciones	00.00	14,094,691.00	14,094,691.00
510123				Auxilio de transporte	00.00	2,687,787.00	2,687,787.00
510160				Subsidio de alimentación	00.00	1,742,262.00	1,742,262.00
5103				CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	00.00	65,787,324.00	65,787,324.00
510302				Aportes a cajas de compensación f	00.00	16,123,881.00	16,123,881.00
510303				Cotizaciones a seguridad social en	00.00	2,317,126.00	2,317,126.00
510305				Cotizaciones a riesgos laborales	00.00	1,930,280.00	1,930,280.00
510307				Cotizaciones a entidades administr	00.00	45,416,037.00	45,416,037.00
5107				PRESTACIONES SOCIALES	00.00	146,955,588.00	146,955,588.00
510701				Vacaciones	00.00	27,381,881.00	27,381,881.00
510702				Cesantías	00.00	46,377,632.00	46,377,632.00
510703				Intereses a las cesantías	00.00	4,721,483.00	4,721,483.00
510705				Prima de navidad	00.00	68,474,592.00	68,474,592.00
5108				GASTOS DE PERSONAL DIVERS	00.00	362,970,459.00	362,970,459.00

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 2 de 3

Código	Cen Costo	Tercero Auxiliar	Nombre	Saldo Anterior	ENERO-DICIEMBRE	Saldo Acumulado
510802			Honorarios	00.00	344,987,000.00	344,987,000.00
510803			Capacitación, bienestar social y est	00.00	16,801,385.00	16,801,385.00
510807			Gastos de viaje	00.00	1,090,418.00	1,090,418.00
510810			Viáticos	00.00	91,656.00	91,656.00
5111			GENERALES	00.00	435,838,890.25	435,838,890.25
511113			Vigilancia y seguridad	00.00	188,386,666.00	188,386,666.00
511114			Materiales y suministros	00.00	64,821,817.11	64,821,817.11
511115			Mantenimiento	00.00	1,359,000.00	1,359,000.00
511117			Servicios públicos	00.00	37,191,471.00	37,191,471.00
511119			Viáticos y gastos de viaje	00.00	15,076,834.00	15,076,834.00
511120			Publicidad y propaganda	00.00	4,600,000.00	4,600,000.00
511121			Impresos, publicaciones, suscripcio	00.00	26,874,000.00	26,874,000.00
511123			Comunicaciones y transporte	00.00	11,633,218.00	11,633,218.00
511125			Seguros generales	00.00	6,786,934.00	6,786,934.00
511133			Seguridad industrial	00.00	814,940.00	814,940.00
511146			Combustibles y lubricantes	00.00	80,000.00	80,000.00
511149			Servicios de aseo, cafetería, restau	00.00	8,170,461.00	8,170,461.00
511150			Procesamiento de información	00.00	33,576,350.00	33,576,350.00
511155			Elementos de aseo, lavandería y c	00.00	23,335,198.14	23,335,198.14
511180			Servicios	00.00	980,403.00	980,403.00
511190			Otros gastos generales	00.00	12,151,598.00	12,151,598.00
5120			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	00.00	105,250,197.12	105,250,197.12
512002			Cuota de fiscalización y audita	00.00	20,962,029.00	20,962,029.00
512024			Gravamen a los movimientos finan	00.00	30,618,668.12	30,618,668.12
512026			Contribuciones	00.00	53,669,500.00	53,669,500.00
58			OTROS GASTOS	00.00	150,985,809.04	150,985,809.04
5802			COMISIONES	00.00	5,432,401.68	5,432,401.68
580240			Comisiones servicios financieros	00.00	5,432,401.68	5,432,401.68
5804			FINANCIEROS	00.00	114,607,967.00	114,607,967.00
580434			Costo efectivo de préstamos por pa	00.00	114,607,967.00	114,607,967.00
5890			OTROS GASTOS DIVERSOS	00.00	30,945,440.36	30,945,440.36
589090			Otros gastos diversos	00.00	30,945,440.36	30,945,440.36
6			COSTOS DE VENTAS	00.00	4,457,964,062.00	4,457,964,062.00
63			COSTO DE VENTAS DE SERVICI	00.00	4,457,964,062.00	4,457,964,062.00
6360			SERVICIOS PÚBLICOS	00.00	4,457,964,062.00	4,457,964,062.00
636002			Acueducto	00.00	3,406,699,060.00	3,406,699,060.00
636003			Alcantarillado	00.00	628,109,072.00	628,109,072.00
636004			Aseo	00.00	411,824,752.00	411,824,752.00

ESPUFLAN E.S.P. - NIIF

Nit: 800190921-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

viernes, 28 de febrero de 2020

Página 3 de 3

Código	Cen Costo	Tercero Auxiliar	Nombre	Saldo Anterior	ENERO-DICIEMBRE	Saldo Acumulado
636090			Otros servicios públicos	00.00	11,331,178.00	11,331,178.00
7			COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	00.00	(0,002.08)	(0,002.08)
75			SERVICIOS PÚBLICOS	00.00	(0,002.08)	(0,002.08)
7502			ACUEDUCTO	00.00	(0,002.20)	(0,002.20)
750201			Materiales	00.00	365,178,400.91	365,178,400.91
750202			Generales	00.00	2,476,074,211.89	2,476,074,211.89
750203			Sueldos y salarios	00.00	904,657,056.00	904,657,056.00
750206			Aportes sobre la nómina	00.00	21,498,363.00	21,498,363.00
750295			Traslado de costos (Cr)	00.00	3,767,408,034.00	3,767,408,034.00
750302			Generales	00.00	6,720,162.00	6,720,162.00
750303			Sueldos y salarios	00.00	225,733,738.00	225,733,738.00
750395			Traslado de costos (Cr)	00.00	232,453,900.00	232,453,900.00
7504			ASEO	00.00	00.12	00.12
750402			Generales	00.00	31,614,297.12	31,614,297.12
750403			Sueldos y salarios	00.00	380,110,555.00	380,110,555.00
750495			Traslado de costos (Cr)	00.00	411,724,852.00	411,724,852.00
791102			Generales	00.00	46,377,276.00	46,377,276.00
791195			Traslado de costos (Cr)	00.00	46,377,276.00	46,377,276.00

RESULTADO DEL EJERCICIO			
Clase	Nombre	Saldo Anterior	Saldo Acumulado
4	INGRESOS	00.00	5,657,578,370.68
5	GASTOS	00.00	1,657,878,988.41
6	COSTOS DE VENTAS	00.00	4,457,964,062.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	00.00	(02.08)
	Resultados (Utilidad o Pérdida(-))	00.00	(458,264,677.65)
			-458,264,677.65


