

Sigo - Procesado en: 2020/09/27 11:55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De: ENE 1/2020 A: 30 DE SEPTIEMBRE /2020

NIIT : 809002366 -4

DESCRIPCION CUENTA-NOMBRE/AUXILIAR	SEPTIEMBRE 2 0 2 0			SEPTIEMBRE 2 0 1 9			VARIACION %
	SALDO AUXILIAR	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	
ACTIVO			2,181,726,046			1,954,374,616	
ACTIVO CORRIENTE			2,181,726,046			1,954,374,616	
ELECTIVO			1,074,613,894			1,187,605,348	
1105 CAJA	1,504,000			1,000,000			-92,991,454,66
110502 CAJA MENDR	1,504,000			1,000,000			0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		1,073,109,894		1,166,605,348			504,000
111005 CUENTA CORRIENTA BANCA/	45,061,498			2,089,576			42,961,922
111006 CUENTAS DE AHORROS	1,028,048,396			1,164,505,772			-136,457,377
13 DEUDORES		932,802,055		636,449,722			296,352,333
1316 VENTAS DE BIENES	0	34,858,603		6,715,700			26,142,903
131606 BIENES COMERCIALIZADOS	34,858,603			6,715,700			0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	2,120,650		213,700			0
131750 OTROS SERVICIOS	2,120,650			213,700			1,906,950
1318 PRESTACION DE SERVICIOS	0	895,622,802		629,520,322			0
131802 ACUEDUCTO	239,494,080			186,815,270			50,678,811
131803 SERVICIOS DE ALCANTARILL	124,373,463			98,310,092			26,063,370
131804 ASEO	132,115,041			93,485,687			38,629,354
131808 ACUEDUCTO	209,711,576			130,340,935			79,370,641
131809 CARGO FIJD	90,317,037			56,949,648			31,367,189
131810 ASEO	99,811,505			59,616,490			40,198,115
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		0			0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBF	0	0		0			0
15 INVENTARIOS		174,310,098		150,319,548			23,990,552
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	54,969,783			29,257,563			-3,938,000
151009 PRODUCTOS QUIMICOS	0			0			0
151011 COMBUSTIBLES Y OTROS DE	0			0			0
151013 LUBRICANTES	0			774,306			-774,306
151065 VIVERES RANCHO Y ABARF	0			10			-10
151080 OTRAS MERCANCIAS EN EXI	54,969,783			24,545,245			30,454,539
1514 ELEMENTOS Y SUMINISTROS	119,310,314			121,061,983			0
151413 ELEMENTOS Y ACCESORIOS	0			0			0
151414 ELEMENTOS Y ACCESORIOS	0			0			0
151480 OTROS MATERIALES Y SUMI	119,310,314			121,061,983			-1,751,669
1518 MATERIALES PARA LA PRES	0			0			0
151890 OTROS MATERIALES PREST	0			0			0
ACTIVO NO CORRIENTE			11,977,858,620			11,126,769,972	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBF		113,060,220		105,371,122			-119,729,944
138426	712,000						6,007,086
138427 RECURSOS DE ACREEDORE	18,354,486			12,347,386			0
138432 RESPONSABILIDADES FISCA	93,023,734			93,023,734			0
138490 OTRAS CUENTAS POR COBF	1,000,000			0			1,000,000
1385 SERVICIOS PUBLICOS		3,275,273,088		3,289,054,890			-1
138504 SERVICIOS DE ACUEDUCTO	1,501,791,371			1,510,919,072			-9,127,701
138505 SERVICIO DE ALCANTARILL/	639,456,985			644,111,066			-4,654,101
138506 SERVICIO DE ASEO	1,130,956,756			1,130,956,756			0
138590 DTRAS CUENTAS POR COBF	3,067,975			3,067,975			0

SD

Siigo - Procesado en: 2020/09/27 11:55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De: ENE 1/2020 A: 30 DE SEPTIEMBRE /2020

NIIF: 809002:366 -4

DESCRIPCION CUENTA NOMBRE/AUXILIAR	SEPTIEMBRE 2 0 2 0			SEPTIEMBRE 2 0 1 9			SALDO TOTAL	VARIACION \$	VARIACION %
	SALDO AUXILIAR	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO AUXILIAR	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO			
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE			
1386 DETERIORO ACUMULADO DI		-1,843,429,595			-1,729,762,355			-87,669,464	9
138604 SERVICIO DE ACUEDUCTO	-1,112,784,869			-1,025,115,405				-18,800,698	5
138605 SERVICIO DE ALCANTARILLA	-410,000,474			-391,198,776				-7,197,078	2
138606 ASEO	-320,644,252			-313,447,174					
16 PROPIEDADES, PLANTAS Y TERRENOS			10,291,856,473			8,908,494,747		1,383,363,726	15.53
1605 URBANOS			12,075,366			12,075,366			0
160501 URBANOS	12,075,366			12,075,366					
1615 CONSTRUCCIONES EN CURS			1,173,448,463			1,173,448,463			0
161505 REDES-LINEAS- Y CABLES	1,173,448,463			1,173,448,463					
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQU			34,707,422			34,707,422			0
162090 OTRAS MAQUINARIA PLANT/	34,707,422			34,707,422					
1636 PROPIEDADES - PLANTA Y E			45,093,156			45,093,156			0
163601 EDIFICACIONES	45,093,156			45,093,156					
1640 EDIFICACIONES			1,592,995,872			1,562,496,272		30,499,600	2
164020 ESTANQUES	1,452,178,246			1,421,678,646					0
164090 OTRAS EDIFICACIONES	140,817,626			140,817,626					
1645 PLANTAS Y DUCTOS			2,896,106,105			1,468,998,691		1,427,107,414	-100
164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO	2,896,106,105			1,468,998,691					
164502 SALDO DEPURAR PLANTA TI	0								
1650 REDES LINES Y CABLES			14,503,999,767			13,729,106,700		774,893,067	6
165002 REDES DE DISTRIBUCION	14,348,240,226			13,573,347,159					0
165090 OTRAS REDES LINEAS Y CA	155,759,541			155,759,541					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			174,413,495			167,160,495		7,253,000	6
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESOR	134,611,733			127,356,733					0
165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUI	39,801,762			39,801,762					
1660 EQUIPO CIENTIFICO			68,674,779			59,374,779		9,300,000	253
166001 EQUIPO DE INVESTIGACION	12,981,860			3,681,860					0
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	55,692,919			55,692,919					
1665 MUEBLES Y ENSERES			85,350,600			84,370,600		980,000	5
166501 MUEBLES Y ENSERES	21,853,408			20,873,408					0
166590 OTROS MUEBLES ENSERES	63,497,192			63,497,192					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION			198,263,503			175,727,863		22,535,640	56
167001 EQUIPOS DE COMUNICACION	62,551,040			39,995,400					0
167002 EQUIPOS DE COMPUTACION	66,833,555			66,833,555					0
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUN	68,898,908			68,898,908					0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TI			800,274,738			800,274,738			0
167502 TERRESTRE	800,274,738			600,274,738					0
1680 EQUIPOS COMEDOR -COGIN			349,000			349,000			0
168090 OTROS EQUIPOS DE COMED	349,000			349,000					
1685 DEPRECIACION ACUMULAD/			-11,235,913,793			-10,404,688,798		-831,224,995	7
168501 EDIFICACIONES	-954,054,537			-694,225,713					10
168502 PLANTAS Y DUCTOS	-958,456,603			-874,247,175					8
168503 REDES LINEAS Y CABLES	-8,472,126,065			-7,849,598,763					1
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-161,790,495			-159,886,132					1
168505 EQUIPO CIENTIFICO,	-57,354,522			-56,521,338					3
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUI	-68,456,573			-66,305,699					3
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION	-171,664,255			-165,917,365					3
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE	-450,016,723			-337,986,414					33
19 OTROS ACTIVOS			141,066,435			553,611,568			

SD

Sligo - Procesado en: 2020/09/27 11:55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De : ENE 12020 A : 30 DE SEPTIEMBRE 2020

NIT : 809002366-4

DESCRIPCION CUENTA - NOMBRAUXILIAR	SEPTIEMBRE 20					SALDO TOTAL	SEPTIEMBRE 21					SALDO TOTAL	VARIACION \$	VARIACION %	
	SALDO						SALDO CUENTA SEPTIEMBRE	SALDO CUENTA SEPTIEMBRE							
	SALDO AUXILIAR	SALDO GRUPO 20	SALDO GRUPO 20	SALDO GRUPO 20	SALDO TOTAL 20			SALDO AUXILIAR	SALDO GRUPO 21	SALDO GRUPO 21	SALDO GRUPO 21				SALDO TOTAL 21
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGAL		0			0		312,146,820						-312,146,820		
190590 OTROS BIENES Y SERVICIOS		0			0										
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTI		1,050,000			1,050,000		1,763,739						-713,739	-93	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIO		50,000			50,000		1,000,000						0	0	
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIP		1,000,000			1,000,000										
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAV		139,945,256			139,945,256		225,117,000						-84,090,000	-52	
190701 ANTICIPO DE IMPUESTO SOF		77,390,000			77,390,000								-1,081,744	-2	
190702 RETENCION EN LA FUENTE		62,555,256			62,555,256		63,637,000								
1908 RECURSOS EN ADMINISTRA		71,179			71,179		0						71,179	0	
190801 RECURSOS EN ADMINISTRA		71,179			71,179		0								
1970 INTANGIBLES		50,500,000			50,500,000		50,500,000						0	0	
197008 SOFTWARE		50,500,000			50,500,000		50,500,000						0	0	
1975 AMORTIZACION ACUMULAD/		-50,500,000			-50,500,000		-35,915,991						-14,584,009	41	
197508 SOFTWARE		-50,500,000			-50,500,000		-35,915,991						-14,584,009	41	
TOTAL ACTIVO					14,159,664,667								13,081,144,588		
PASIVO															
PASIVO CORRIENTE					1,328,496,220								896,420,245		
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		0			0		0						0,00	0,00	
2313 FONANCIAMIENTO INTERNO		0			0		0						0,00	0,00	
231309 SOBREGIROS		0			0		0						0,00	0,00	
24 CUENTAS POR PAGAR					1,123,018,924		789,744,801						333,274,123,03	42,20	
2401 ADQUISICION BS Y SS		0			0		0						0,00	0,00	
241124 ADQUISICION DE BIENES Y E		0			0		17,444,480						0,00	0,00	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		10,081,304			10,081,304		7,799,381						2,281,923,24	29,26	
242401 APORTES A FONDOS PENSK		2,506,886			2,506,886		1,550,085						956,801,00	61,73	
242402 APORTES A SEGURIDAD SO		539,938			539,938		608,974						-69,036,00	-11,34	
242404 SINDICATOS		1,233,430			1,233,430		1,476,103						-242,673,00	-16,44	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS		3,739,114			3,739,114		4,082,913						-343,798,00	-8,42	
242411 EMBARGOS JUDICIALES		930,796			930,796		1,084,310						-163,514,00	-14,16	
242412 SEGUROS		880,192			880,192		824,570						55,622,00	6,75	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NK		0			0		18,154						-18,153,91	-100,00	
2425 ACREEDORES		0			0		0						0,00	0,00	
242519 APORTES A SEGURIDAD SO		0			0		0						0,00	0,00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE I		1,208,057			1,208,057		18,968,038						-1,483,556,00	-55,12	
243603 HONORARIOS		230,382			230,382		745,343						-514,961,00	-69,09	
243605 SERVICIOS		2,233,452			2,233,452		796,412						1,437,040,00	180,44	
243606 ARRENDAMIENTOS		5,377,206			5,377,206		192,725						5,184,481,00	2690,09	
243625 IMPUESTO A LA VENTAS RE		1,385,490			1,385,490		278,005						1,107,485,00	398,37	
243626 CONTRATOS DE OBRAS		0			0		14,264,000						-14,264,000,00	0,00	
243629 RETENCION IMPTO RENTA E		7,186,000			7,186,000		0						7,186,000,00	0,00	
243690 OTRAS RETENCIONES		0			0		0						0,00	0,00	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCION		52,760,000			52,760,000		4,000						52,756,000,00	131,8900,00	
244001 IMPUESTOS SOBRE LA REN		0			0		0						0,00	0,00	
244004 INDUSTRIA Y COMERCIO		0			0		0						0,00	0,00	

Sligo - Procesado en: 2020/09/27 11:55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De: ENE 1/2020 A: 30 DE SEPTIEMBRE /2020
NIT: 809002386-4

DESCRIPCION CUENTA -NOMBR.	SEPTIEMBRE 2020			SEPTIEMBRE 2021			SALDO TOTAL	SALDO GRUPO	SALDO CUENTA	SALDO AUXILIAR	SALDO TOTAL	SALDO GRUPO	SALDO CUENTA	SALDO AUXILIAR	SALDO TOTAL	VARIACION \$	VARIACION %	
	SALDO	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CUENTA												SALDO GRUPO
	AUXILIAR	SEPTIEMBRE	2 0 2 0	SEPTIEMBRE	2 0 1 9	SEPTIEMBRE												2 0 1 9
244011 CONTRIBUCIONES	6,858,429															6,858,429,00	0,00	
244014 CUOTA DE FIZCALIZACION Y	0															0,00	0,00	
244022 IMPUESTOS AL PATRIMONIO	0								309,761,988							-309,761,988,00	-100,00	
244023 COMISION REGULACION AGI	0								0							0,00	0,00	
244024 OTRAS TASAS	2,031,038								0							2,031,038,00	0,00	
244085 OTROS IMPUESTOS MUNICIF	14,972,424								5,134,847							9,837,577,00	191,56	
2445 IMPUESTO VALOR AGREGA		625,173								930,355						2,578,965,00	37,43	
244501 VENTA DE BIENES	9,469,306								6,890,341							-9,320,449,00	0,00	
244502 VENTA DE SERVICIOS	-8,644,133								476,316							6,436,302,00	-100,00	
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	0								-6,436,302									
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA		1,008,239,813								437,481,023						-385,500,000,00	-100,00	
249007 OBLIGACIONES A CARGOS E	0								395,500,000							751,450,001,00	0,00	
249013 OBLIGACIONES A CARGOS E	751,450,001								0							62,719,000	26,09	
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIA.	303,120								240,401							1,806,000,00	0,00	
249028 SEGUROS	1,806,000								0							0,00	0,00	
249032 CHEQUES COBRADOS O PO	0								0							-754,900,00	0,00	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	9,830,569								754,900							5,619,173,00	140,08	
249054 HONORARIOS	42,721,253								4,011,396							23,617,637,00	122,46	
249055 SERVICIOS									19,203,616							0,00	0,00	
249058 ARRENDAMIENTO OPERATI	0								0							184,557,969,70	0,00	
249080 OBLIGACIONES A CARGO EN	202,328,870								17,770,710							98,801,962,00	92,62	
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		205,477,296								106,675,444								
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEA		205,477,296								106,675,444								
251101 NOMINA POR PAGAR	32,212,446								0							32,212,446,00	0	
251102 CESANTIAS	46,636,252								33,203,937							15,632,315,00	47	
251103 INTERESES SOBRE CESANT	5,785,135								4,118,822							1,666,313,00	40	
251104 VACACIONES	11,116,842								0							11,116,842,00	44	
251105 PRIMA DE VACACIONES	42,277,359								25,071,314							17,206,045,00	610	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	7,424,611								2,822,819							4,601,792,00	12	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	54,254,751								38,583,052							15,671,699,00	2,085	
251111 APORTES A RIESGOS LABO	1,154,300								751,500							402,800,00	54	
251124 APORTES A CAJAS DE COMI	2,413,600								2,124,000							289,600,00	14	
PASIVO NO CORRIENTE																		
27 PASIVOS ESTIMADOS		585,348,938								73,802,177								
270104 OBLIGACIONES FISCALES	309,781,988								0							-309,781,988,00	0,00	
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDI	275,566,950								73,802,177							-201,964,773,00	-274,40	
TOTAL PASIVO																		
		1,913,845,158																
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL																		
3208 CAPITAL FISCAL		9,857,239,696								9,857,239,696						1,167,736,295,26	10,54	
320801 CAPITAL FISCAL		9,857,239,696								9,857,239,696						0,00	0,00	
3225 UTILIDAD O PERDIDAS EJER		1,964,247,223								1,220,763,517						-743,483,706,29	-16,70	
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACI		5,195,019,967								4,451,536,281						-0,04	0,00	
322502 PERDIDA O DEFICIT ACUMU		-3,230,772,763							-3,230,772,764								0,00	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICI		424,252,589								1,033,118,953						608,866,363,62	58,93	
323050 SALDOS GCI		0							0							0,00	0,00	
323001 UTILIDADES D EXCEDENTE I		424,252,589							1,033,118,953									

83

Sligo - Procesado en: 2020/09/27 11:55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De: ENE 1/2020 A: 30 DE SEPTIEMBRE /2020
NIT: 809002366-4

DESCRIPCION CUENTA - NOMBRE AUXILIAR	SEPTIEMBRE 2020			SEPTIEMBRE 2019			SALDO TOTAL	VARIACION \$	VARIACION %
	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL			
TOTAL PATRIMONIO			12,245,739,503				12,111,122,166		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14,159,584,667				13,081,144,588		
CUENTAS DE ORDEN									
91 PASIVOS CONTINGENTES									
912009 LITIGIOS Y MECANISMOS AL			-2,746,867,786						
912099 OTROS LITIGIOS Y MECA			-2,746,867,786				-891,225,943	1,855,641,842,69	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL									
9346 BIENES RECIBIDO DE TERC			-10,948,001				-10,948,001	0,00	0,00
934619 PROPIEDAD PLANTA Y E			-10,948,001				-10,948,001		
99 PASIVOS CONTINGENTES PC									
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS			2,746,867,786				891,225,943	-1,844,639,841,65	0,00
9915 ACREEDORAS CONTRD PO			2,746,867,786				10,948,001	-1,855,641,842,69	0,00
991508 EDIFICACIONES			10,948,001				10,948,001	0,00	0,00
TOTAL ORDEN			0				0		

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA
C.C. 1.032.380.889
Representante Legal

SOLIRIA BARRIOS CRIOLLO
Contadora General/Contratista
C.C. 65768669 T.P. 117630-T

EMPOCHAPARRAL ES.P

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De: ENE 1/2020 A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NIT 809002366 -4

CUENTA-NOMBRE	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2020		SALDO TOTAL	SALDO TOTAL	SALDO TOTAL	VARIACION \$	VARIACION %
	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL					
INGRESOS OPERACIONALES													
42 VENTAS DE BIENES			46,039,296				42,944,197,00					3,095,099	7,21
4210 BIENES COMERCIALIZ		46,039,296					42,944,197,00					12,529,128	74,23
421028 MEDIDORES DE AGUA		29,407,120					16,877,982,00					-9,434,029	-36,19
421090 OTRAS VENTAS DE BI		16,632,176					26,066,205,00					-4,815,004	-0,12
43 VENTA DE SERVICIOS			3,899,422,642				1,952,575,699,81					11,566,866	1,07
4321 SERVICIO DE ACUEDL		1,933,410,130					871,304,264,38					10,366,044	192,17
432110 COMERCIALIZACION		1,933,410,130					1,080,469,796,88					11,566,866	1,07
4322 SERVICIO DE ALCANT,		865,521,051					5,404,674,00					10,366,044	192,17
432207 COMERCIALIZACION		0					-5,516,789,00					1,321,089	-26,01
432210 COMERCIALIZACION		865,521,051					-218,272,00					-2,649,157	1213,70
4323 SERVICIO DE ASEO		1,092,168,663					-219,108,00					-623,064	284,36
432313		112,000					0,00					0	0
432317 COMERCIALIZACION		1,092,056,663					1,080,469,796,88					11,566,866	1,07
4390 OTROS SERVICIOS		15,790,718					5,404,674,00					10,366,044	192,17
439090 OTROS SERVICIOS		15,790,718					5,404,674,00					10,366,044	192,17
4395 DEVOLU.REBAJAS Y C		-7,467,921					-5,079,409,00					1,321,089	-26,01
439514 SERVICIO DE ACUEDL		-3,758,320					-218,272,00					-2,649,157	1213,70
439515 SERVICIO DE ALCANT,		-2,867,429					-219,108,00					-623,064	284,36
439516 SERVICIO DE ASEO		-842,172					0,00					0	0
439590 OTROS SERVICIOS		0					0,00					0	0
TOTAL INGRESOS			3,945,461,938				3,947,181,843						
COSTOS													
62 COSTOS DE VENTAS I			38,334,192				50,558,050					-12,223,858	-24,18
6210 BIENES COMERCIALIZ		38,334,192					50,558,050					-12,223,858	-24,18
63 COSTOS DE PRODUCC			2,398,175,673				2,203,641,477					194,534,196	8,83
6360 COSTOS DE PRODUCC		2,398,175,673					2,203,641,477					194,534,196	8,83
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION			-2,436,509,865				-2,254,199,527						
UTILIDAD BRUTA			1,508,952,073				1,692,982,316						
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION													
51 ADMINISTRACION			745,947,581				864,601,304					-118,653,723	-13,72
5101 SUELDOS Y SALARIOS		242,527,418					223,228,605,00					592,600	6,08
5103 CONTRIBUCIONES EFI		40,964,660					38,505,832,00					-150,900	53,08
510302 APORTES CAJA DE CC		10,338,800					9,746,200,00					717,700	53,08
510303 COTIZACION A SEGUR		263,500					414,400,00					1,299,428	4,81
510305 COTIZACION A RIESG		2,069,800					1,352,100,00					-37,031	0,00
510307 COTIZACIONES ADI		28,292,560					26,993,132,00					5,039,262	27,88
5107 PRESTACIONES SOCI		105,308,512					83,415,958,00					622,230	28,69
510701 VACACIONES		417,168					454,199,00					5,559,314	28,67
510702 CESANTIAS		23,115,174					18,075,912,00					5,214,544	26,45
510703 INTERESES A LAS CES		2,791,373					2,169,143,00					622,230	28,69
510704 PRIMA DE VACACIONE		24,947,485					19,388,171,00					5,559,314	28,67
510705 PRIMA DE NAVIDAD		24,927,358					19,712,812,00					5,214,544	26,45

Handwritten mark

EMPOCHAPARRAL ES.P

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De: ENE 1/2020 A : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NIT 809002366 -4

CUENTA - NOMBRE	SEPTIEMBRE 2		SEPTIEMBRE 2		SALDO TOTAL	SEPTIEMBRE 2		SEPTIEMBRE 2		SALDO TOTAL	VARIACION \$	VARIACION %
	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL		SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL			
510706 PRIMA DE SERVICIOS	29,109,956										5,494,235	23,27
510790 OTRAS PRIMAS	0										0	
5108 GASTOS DE PERSONA/		12,554,914						149,806,005,00			-6,719,998	-49,48
510801 REMUNERACION POR	6,860,000										-121,898,554	-100,00
510802 HONORARIOS	0										-900,000	
510803 CAPACITACION BIENE	0										-5,163,104	-100,00
510804 DOTACION Y SUMINIS	0										-1,010,000	
510805 GASTOS DEPORTIVO/	0										0	
510806 CONTRATOS DE PERS	0										-655,464	-42,41
510807 GASTOS DE VIAJE	890,084										-903,971	-15,83
510810 VIATICOS	4,804,830										0	
510890 OTROS GASTDS PERS	0	293,380,574						169,723,853,00			0	0,00
5111 GENERALES											0	
511110 COMISIONES HONOR.	0										-19,510,317	-63,77
511114 MATERIALES Y SUMIN	11,064,239							30,594,556,00			376,520	
511115 MANTENIMIENTO	1,565,000							0,00			0	
511116 REPARACIONES	0										-1,443,455	-7,22
511117 SERVICIOS PUBLICOS	18,546,665							14,142,413,00			1,777,222	53,66
511118 ARRENDAMIENTO	21,787,342							-19,990,120,00			-3,311,787	-100,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPRA	0							3,311,787,00			-111,400	-100,00
511121 IMPRESOS,PUBLICACI	0							111,400,00			0	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0							0,00			0	0,00
511125 SEGUROS GENERALE	13,954,883							6,230,463,00			7,724,420	0,00
511133 IMPLEMENTOS DE SEGUI	0							0,00			0	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUE	0							0,00			-9,901,270	0,00
511149 SERVICIO DE ASEO.C/	4,238,600							9,901,270,00			4,238,600	42,81
511150 CONSULTA GENERAL	0							0,00			0	0,00
511159 ORGANIZACION DE EV	1,500,000							0,00			-6,927,108	-100,00
511155 ELEMENTOS DE ASEC	0							6,927,108,00			-170,000	0,00
511162 EQUIPO DE SEGURID/	0							170,000,00			-4,473,408	-66,24
511163 CONTRATOS APREND	2,280,132							6,753,540,00			0	0,00
511170 GASTOS LEGALES	0							0,00			0	0,00
511171 INTANGIBLES	0							0,00			0	0,00
511178 COMISIONES	134,241							0,00			134,241	
511179 HONORARIOS	94,587,623							731,640,00			93,855,983	
511180 SERVICIOS	84,075,155							64,057,711,00			20,017,444	31,25
511190 OTROS GASTOS GENE	39,646,694							5,613,365,00			34,033,329	608,29
5120 IMPUESTOS CONTRIBI		51,211,503									896,458	6,72
512002 CUOTA DE FISCALIZA/	14,219,897							13,324,439,00			-27,611,250	-98,55
512009 INDUSTRIA Y COMCEF	409,750							28,017,000,00			-15,162,567	-100,00
512010 TASAS	0							124,054,954,00			-3,607,353	-24,36
512023 IMPUESTO PATRIMON.	0							0,00			3,710,500	25,05
512024 GRAVAMEN MOV.FINA	11,202,147							16,162,567,00			6,858,429	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	18,520,000							14,809,500,00			0,00	0,00
512027 LICENCIAS	6,858,429							0,00			6,858,429	0,00
512090 OTROS IMPUESTOS Y	5,280							0,00			0,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION					-745,947,581						-864,601,304	

88

EMPOCHAPARRAL ES.P

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De: ENE 1/2020 A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NIT 809002366 -4

CUENTA -NOMBRE	SEPTIEMBRE 2		0		1		9		VARIACION \$	VARIACION %
	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	SALDO AUXILIAR SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL			
GASTOS NO OPERACIONALES										
53 PROVISIONES AGOTAI			305,810,261				179,342,781		126,467,480	58,65
5330 DEPRECIACION P.P. Y EQ.		0				0,00			0	0,00
533006 MUEBLES Y ENSERES		0				0,00			0	0,00
533007 EQUIPO DE COMPUTA		0				0,00			0	0,00
5347 DETER CTA COBRAR /		110,539,853				0,00				
534704 SERVICIO DE ACUEDL		102,600,722				0,00			102,600,722	0,00
534705 SERVICIO DE ALCANT.		8,718,133				0,00			6,718,133	0,00
534706 SERVICIO DE ASEO		1,220,998				0,00			1,220,998	0,00
534790 OTRAS CUENTAS POF		0				0,00			0	0,00
5348 DETERIORO DE CUEN		0				0,00				
534802 PRESTACION DE SER		0				0,00				
534804 SERVICIO DE ACUEDL		0				0,00				
534805 SERVICIO DE ALCANT.		0				0,00				
534806 SERVICIO DE ASEO		0				0,00				
5350 DETERIORO DE INVEN		0				0,00				
535008 MATERIALES Y SUMIN		0				155,877,626,00			-155,877,626	
5351 DETERIORO DE PROP		6,346,749				4,449,112,25			47,484	3,00
535110 MUEBLESENSERES Y		1,630,839				1,583,355,21			1,850,153	64,56
535111 EQUIPOS DE COMUNIK		4,715,910				2,865,757,04				
5366 AMORTIZACION DE AC		13,548,374				19,016,043,00			-5,467,669	-28,75
536806 SOFTWARES		13,548,374				0,00			175,375,285	0,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y		0				0,00				
536890 LITIGIOS Y DEMANDAS		175,375,285								
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						-305,810,261			-179,342,781	
UTILIDAD OPERACIONAL						457,194,231			649,038,231	
OTROS INGRESOS										
4802 OTROS INGRESOS			25,907,225						499,182,102	
480233 FINANCIEROS		9,795,073								
480233 INTERESES DE MORA		8,897,983							8,897,983	100,00
480290 OTROS INGRESOS FIN		897,090				16,625,954,59			-15,728,865	100,00
4805 FINANCIEROS		0				0,00				
480504 INTERESES Y RENDIM		0				0,00			0	100,00
480590 OTROS INGRESOS FIN		0				0,00			0	100,00
4808 OTROS INGRESOS DR		16,112,153				153,867,350,00				
480825 SDBRANTES		5,549				23,126,00			-17,577	100,00
480826 RECUPERACIONES		13,533,268				152,745,404,00			-139,212,136	100,00
480827 APROVECHAMIENTO		34,441				973,820,00			-919,379	100,00
480838 CONTRATOS DE CONG		600,048				0,00			600,048	100,00
480839 COMPENSACION POR		155,999				0,00			155,999	100,00
480890 OTROS INGRESOS OR		1,762,848				125,000,00			1,637,848	100,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS										
4830 REVERSION POR PER		0				328,688,797,47				
483005 REVERSIONI POR PER		0				328,688,797,47			-328,688,797	100,00
TOTAL OTROS INGRESOS						25,907,225			499,182,102	

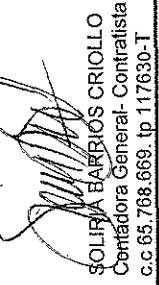
88

EMPOCHAPARRAL ES.P
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
De : ENE 1/2020 A : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NIT 809002366 -4

CUENTA -NOMBRE	SEPTIEMBRE 2		SEPTIEMBRE 0		SEPTIEMBRE 1		SEPTIEMBRE 9		VARIACION %
	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL	
OTROS GASTOS			58,848,867				115,101,380		-46,87
5802 COMISIONES		288,624			3,259,044,47	3,259,044,47			-2,970,421
5803 COMISIONES SERVICI	288,624				25,588,356,00	25,588,356,00			-105,407
5803 AJUSTE POR DIFEREN	25,479,949	25,479,949							
580343 FINANCIAMIENTO INTE					0,00	0,00			196,890
5804 FINANCIEROS		196,890							
580490 OTROS GASTOS FINAI	196,890				0,00	0,00			0
5805 FINANCIEROS					0,00	0,00			0
580590 OTROS GASTOS FINAI	0				0,00	0,00			0
5821 IMPUESTO SOBRE LA					0,00	0,00			0
582101 OTROS GASTOS FINAI	0								
5822 IMPUESTO SOBRE LA		32,865,000							32,865,000
582218 OTROS GASTOS FINAI	32,865,000				0,00	0,00			
5890 GASTOS DIVERSOS		18,404			86,256,980,00	86,256,980,00			-86,238,576
589090 GASTOS DIVERSOS	18,404								0
TOTAL OTROS GASTOS				-58,848,867			-115,101,380		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO				424,252,589			1,033,118,953		


EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA
 C.C. 1.032.380.889
 Representante Legal


SOLIMA BARRIOS CRIOLLO
 Contadora General- Contratista
 c.c.65.768.669. tp 117630-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

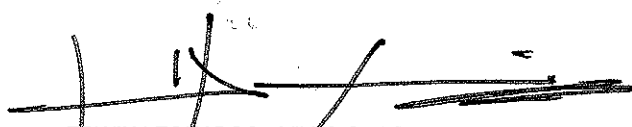
NIT 809.002.366-4


SALDO PATRIMONIAL AL 01.01.2020 11,821,486,919,76

Variaciones patrimoniales 424,252,589

SALDO PATRIMONIAL AL 30.09.2020 12,245,739,508,69

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	01/01/2020	30/09/2020	Valor Variaciones
			<u>424,252,589</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
Capital fiscal	9,857,239,696,28	9,857,239,696,28	0,00
Resultado de ejercicios Anteriores Perdidas o deficit	-3,230,772,761,00	-3,230,772,761,00	0,00
Resultado de ejercicio 2019	781,040,449,00	781,040,449,00	0,00
INCREMENTOS			
Resultado de ejercicios Anteriores Utilidades y Perdidas	4,451,536,280,40	4,451,536,280,40	0,00
Resultado de ejercicio 2020	424,252,588,93	0,00	-424,252,589
DISMINUCIONES			
Impactos por la transicion al Nuevo Marco	0,00	0,00	0
			0
Total Variaciones Patrimoniales			<u><u>-424,252,589</u></u>


 EDWIN LEONAROO AVILES GARCIA
 C.C 1.032.380.889
 Representante Legal


 SOLINA BARRIOS CRIOLLO
 c.c. 65.768.669
 Contadora TP 117630-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

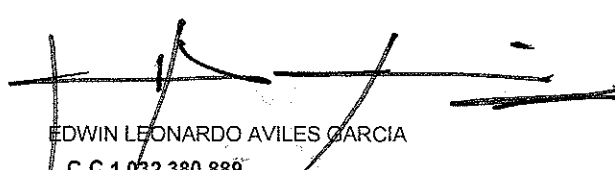
NIT 809.002.366-4


SALDO PATRIMONIAL AL 01.01.2020 11,821,486,919,76

Variaciones patrimoniales 424,252,589

SALDO PATRIMONIAL AL 30.09.2020 12,245,739,508,69

<u>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>30/09/2020</u>	<u>Valor Variaciones</u>
			<u>424,252,589</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
Capital fiscal	9,857,239,696,28	9,857,239,696,28	0,00
Resultado de ejercicios Anteriores Perdidas o deficit	-3,230,772,761,00	-3,230,772,761,00	0,00
Resultado de ejercicio 2019	781,040,449,00	781,040,449,00	0,00
INCREMENTOS			
Resultado de ejercicios Anteriores Utilidades y Perdidas	4,451,536,280,40	4,451,536,280,40	0,00
Resultado de ejercicio 2020	424,252,588,93	0,00	-424,252,589
DISMINUCIONES			
Impactos por la transicion al Nuevo Marco	0,00	0,00	0
			0
Total Variaciones Patrimoniales			<u><u>-424,252,589</u></u>


 EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA
 C.C 1.032.380.889
 Representante Legal


 SOLIRIA BARRIOS CRIOLLO
 c.c. 65.768.669
 Contadora TP 117630-T