	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Contratación

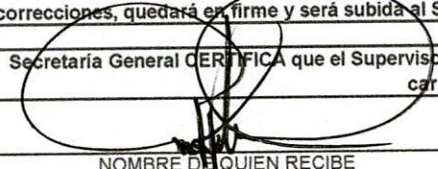
# CONTRATO Y AÑO	0041/2024	Acta N°	05	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	56,448,000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA			3. VALOR TOTAL (1+2)	56,448,000
NIT O CC:	30374524			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	18,816,000
CDP (#, rubro y fecha)	2024101-2120101005020501 Enero 02/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4,704,000
RP (#, rubro y fecha)	2024118-2120101005020501 Enero 5/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	32,928,000

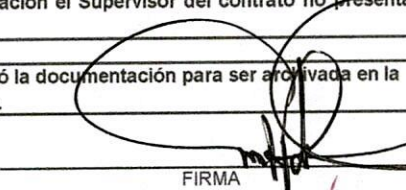
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN, COMPLEMENTARIA A LA CONTABILIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA Y, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			# FOLIOS
1- Acta original	X		
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X		
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	N/A		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPICALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	X		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	X		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A		
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	X		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.





DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 30 de mayo de 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
488403415000	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 05**CONTRATO: No. 041 de 2024**

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN, COMPLEMENTARIA A LA CONTABILIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA Y, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL.

CONTRATISTA: LUZ ADRIANA CARDONA CORREA**VALOR DE LA CUENTA: \$ 4.704.000**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe de la Sección de Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y la contratista **LUZ ADRIANA CARDONA CORREA** con el fin de dar trámite al cuarto pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO + ADICIÓN	56.448.000
ACTA 001	4.704.000
ACTA 002	4.704.000
ACTA 003	4.704.000
ACTA 004	4.704.000
ACTA 005	4.704.000
VALOR EJECUTADO	23.520.000
POR EJECUTAR	32.928.000

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del Contrato



LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
Contratista

Manizales, 30 de mayo de 2024

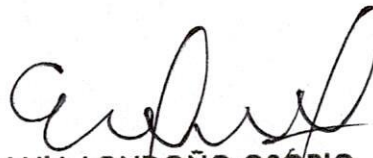
INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA JEFE DE LA DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL
CONTRATO No. 041 de 2024**

CERTIFICA QUE

La contratista **LUZ ADRIANA CARDONA CORREA** identificada con cedula de ciudadanía No. 30.374.524 cumplió con las obligaciones del contrato.

Para constancia se firma a los treinta y un (30) días del mes de mayo de 2024.



ESTEFANIA LONDOÑO OSÓRIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 08
2023-09-18

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>Luz Adriana Cardona Correa</u>	NIT/CEDULA	<u>30.374.524</u>
DIRECCIÓN	<u>Carrera 19 Nro. 64A - 194</u>	CIUDAD	<u>Manizales</u>
TELÉFONO	<u>3014101593</u>	EMAIL	<u>lacardonacorra@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>30/05/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	<u>OK</u>	
CENTRO DE COSTO	<u>Contabilidad</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>104007</u>
NRO. CONTRATO	<u>0041</u>		
ACTA NRO.	<u>004</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN, COMPLEMENTARIA A LA CONTABILIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA Y, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL.

TOTAL 4,704,000.00

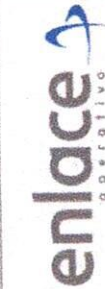
VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Cuatro Mil Pesos Mda/Cte

NOMBRE: LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
CÉDULA: 30.374.524

DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	3,122,985.60
ALCANTARILLADO	1,581,014.40
TOTAL	4,704,000.00



SuAporte I

AUTOLICUACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-28, 12:15:00 PM

Periodo Cotización: abril de 2024

Periodo Servicio: abril de 2024

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Administradora: CC30374524

Administración: CR 19 #64 A - 194 APTO 406

Teléfono: 3014101593

Forma Presentación: ÚNICO

Departamento: CALDAS

Identificación: POSITIVA DE SEGUROS

Representante Legal: ARP

PAGADO 27/05/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Administradora: CC30374524

Administración: CR 19 #64 A - 194 APTO 406

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
Documento	CC30374524
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	MANIZALES
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salario Cotización	Administradora	Administradora	Administración	Aporte Pensión	IBC Pensión	Aporte Salud	IBC Salud	Administración	Aporte Riesgos	IBC Riesgos	Tarifa	Incapacidades (Incapacidades UIC - Incapacidades L a Favor)	Incapacidades ARP	Administradora	Administración	Administración	Aporte Cesantía	IBC Cesantía	Aporte Cesantía	Administración	Aporte Cesantía	Administración	Aporte Cesantía	Administración	Aporte Cesantía	Administración	Aporte Cesantía	Total
CC 30374524	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA	57	00			(EPS) EPS SURA	\$ 30.000	\$ 1.881.000	\$ 235.200	\$ 1.881.000	(EPS) EPS SURA	\$ 9.900	\$ 1.881.000	0,52																	\$ 567.400

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.881.000	IBC Riesgos	\$ 9.900	IBC Cajas	\$ 1.881.000	IBC Salud	\$ 235.200	IBC Cesantía	\$ 1.881.000	Subtotal Intereses de Mora	\$ 9.100	Total Intereses de Mora	\$ 9.100	Subtotal Intereses de Mora	\$ 567.400	Total Final	\$ 566.500
-------------	--------------	-------------	----------	-----------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------	----------------------------	----------	-------------------------	----------	----------------------------	------------	-------------	------------





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024118

FECHA DE EXPEDICION: 5/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024101

BENEFICIARIO Cardona Correa Luz Adriana

C.C. N° 30374524

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA DE GESTION COMPLEMENTARIA A LA CONTABILIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANENO DE LOS RECUROS, QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	56,448,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		56,448,000.00


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto



INFORME DE ACTIVIDADES

MAYO 2024

Prestación de servicios como Administradora del Sistema de Costos ABC, como herramienta de gestión, complementaria a la contabilidad, que permita mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos, facilite la toma de decisiones administrativas, el mejoramiento continuo de la Empresa y, suministro de información a los diferentes Órganos de control.

Manizales, 30 de mayo de 2024

Doctora
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección de Contabilidad
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales – Caldas

Referencia: Informe de Actividades correspondiente al mes de mayo de 2024

Con relación a la referencia y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Nro. 0041 de Enero de 2024, suscrito entre la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y LUZ ADRIANA CARDONA CORREA, cuyo objeto es la “Prestación de servicios como administradora del sistema de costos ABC, como herramienta de gestión, complementaria a la contabilidad, que permita mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos, facilite la toma de decisiones administrativas, el mejoramiento continuo de la empresa y, suministro de información a los diferentes órganos de control”.

Anexo al presente documento encontrará:

- Planilla de Seguridad Social
- Documento Equivalente
- Informe de Actividades

Cordialmente,


LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
C.C. 30.374.524
TP. 269297-1

I. INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento con las obligaciones contractuales definidas en el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 0041 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. PROYECCIÓN CIRCULAR COBROS POR SERVICIOS

Teniendo en cuenta que la lista de precios para el cobro de los trabajos, suministros y servicios que realice la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en relación con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, como también los precios de las actividades de suspensión, reinstalación, corte y reconexión del servicio de acueducto, fue presentada y aprobada por la Junta Directiva; se procedió a proyectar la correspondiente circular para informar a los encargados del proceso en cada una de las Seccionales. Se envió al Departamento Comercial para su respectiva revisión y aprobación.

Se anexa:

- Proyecto de Circular precios para el cobro de los trabajos, suministros y servicios que realice la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en relación con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, como también los precios de las actividades de suspensión, reinstalación, corte y reconexión del servicio de acueducto”

2. INFORMACIÓN FINANCIERA ESPECIAL ANUAL:

De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. SSPD-202410000125835 del 26 de marzo de 2024 “Por la cual se establecen las fechas para el cargue de Información Financiera anual con corte al 31 de diciembre de 2023”, especialmente en su artículo 2:

Plazos para el reporte de información: Los prestadores descritos en el artículo anterior, se encuentran obligados a reportar anualmente, la información financiera a la que se refiere la presente Resolución, en el aplicativo NIF XBRL que se encuentra establecido en el Sistema Único de Información – SUI. Esta información con corte a 31 de diciembre de 2023, se deberá reportar, a más tardar, en las siguientes fechas:

Últimos dígitos ID	Fecha de cargue
Del 00 al 09	6 de mayo de 2024
Del 10 al 19	7 de mayo de 2024
Del 20 al 29	8 de mayo de 2024
Del 30 al 39	9 de mayo de 2024
Del 40 al 49	10 de mayo de 2024
Del 50 al 59	14 de mayo de 2024
Del 60 al 69	15 de mayo de 2024
Del 70 al 79	16 de mayo de 2024
Del 80 al 89	17 de mayo de 2024
Del 90 al 99	20 de mayo de 2024

Con base en lo anterior, se procedió a elaborar y reportar la siguiente información:

- 210000 Estado de Situación Financiera
- 310000 Estado de Resultados
- 610000 Estado de Cambios en el Patrimonio
- 800100 Notas – Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio
- 800200 Notas – Análisis de Ingresos y Gastos
- 835110 Notas – Impuestos a las ganancias
- 900017a FC01-1 Gastos de servicios públicos – Acueducto
- 900017b FC01-2 Gastos de servicios públicos – Alcantarillado
- 900017g FC01-7 Gastos de servicios públicos – total servicios públicos
- 900019 FC02 Complementario ingresos
- 900028b FC05b Clase de pasivo por edades de vencimiento – Revelaciones
- 900031 FC08 Conciliación de ingresos
- 900040 FC15 Información sobre el cálculo9 del IUS
- 510000 Estado de flujos de efectivo, método directo, individual

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Aplicativo de reporte de información financiera con NIIF

28/05/2024 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Usuario actual: CALDAS_CALDAS

Inicio Mis cargues de información

Cargues de información

Mis cargues de información

Información general

Inicio

2010
2015
2017
2018
2015

Mis Taxonomías

- 2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre
- 2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre
- 2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre
- 2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre
- 2023 - Resolución 414 Individual
- 2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre
- 2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre
- 2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre
- 2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre
- 2022 - Resolución 414 Individual
- 2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre

Mis cargues de información

ID de la empresa: 10
Nombre de la empresa: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Periodo	Resolución	Informe	Estado	Fecha de Emisión
2023	2023	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual	Certificado 14/09/2023
2023	2023	Resolución 414 Individual	Individual	Certificado 07/09/2024
2024	2024	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual	Certificado 09/05/2024
2023	2023	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual	Certificado 29/02/2024
2023	2023	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual	Certificado 15/05/2023
2022	2022	Resolución 414 Individual	Individual	Certificado 18/05/2023
2023	2023	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Individual	Certificado 09/11/2023
2022	2022	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual	Certificado 22/02/2023
2021	2021	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual	Certificado 01/03/2022
2022	2022	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Individual	Certificado 04/11/2022
2022	2022	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual	Certificado 13/03/2022
2021	2021	Resolución 414 Individual	Individual	Certificado 25/10/2022
2022	2022	Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual	Certificado 12/09/2022
2019	2019	Resolución 414 Individual	Individual	Certificado 11/02/2019
2015	2015	Taxonomía 2015 Resolución 414 Individual	Individual	Certificado 07/11/2017
2017	2017	Resolución 414 Individual	Individual	Certificado 29/11/2017
2018	2018	Resolución 414 Individual	Individual	Certificado 20/06/2018
2018	2018	Resolución 414 Individual	Individual	Certificado 27/06/2019

Se anexa:

- Formatos antes mencionados

3. INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL:

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución número 20201000055775, por la cual se establecen los requerimientos y plazos para el cargue de la información Financiera Especial – IFE, se procedió a elaborar los siguientes formatos para el primer trimestre de la vigencia 2024:

1. [210000] Estado de situación financiera
2. [310000] Estado de resultados
3. [900028t] FC05t - Cuentas comerciales por pagar, otras cuentas por pagar y otros pasivos
4. [900050t] FC08t - Información de ingresos y gastos de la entidad
5. [900060t] FC09t - Deterioro de activos

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Aplicativo de reporte de información financiera con NIIF

26/09/2024 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Usuario actual: CALDAS_CALDAS

Inicio Mis cargues de información

Cargues de información

Mis cargues de información

Información general

Inicio

2019

2018

2017

2016

2015

Mis taxonomías

2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre

2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre

2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre

2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre

2023 - Resolución 414 Individual

2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre

2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre

2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre

2023 - Resolución 414 Individual

2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre

2022 - Resolución 414 Individual

2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre

2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre

2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre

2022 - Resolución 414 Individual

2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre

2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre

Mis cargues de información

ID de la empresa: 10

Nombre de la empresa: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Periodo	Periodicidad	Resolución	Informe	Fecha de certificación	Fecha de carga	Estado
2023	Trimestral	2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual	Certificada	14/06/2023	✓
2023	Anual	2023 - Resolución 414 Individual	Individual	Certificada	07/05/2024	✓
2024	Trimestral	2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual	Certificada	06/06/2024	✓
2023	Trimestral	2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual	Certificado	26/02/2024	✓
2023	Trimestral	2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual	Certificado	15/05/2023	✓
2022	Anual	2022 - Resolución 414 Individual	Individual	Certificado	16/09/2023	✓
2023	Trimestral	2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Individual	Certificado	08/11/2023	✓
2022	Trimestral	2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual	Certificado	22/02/2023	✓
2021	Trimestral	2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual	Certificado	01/03/2022	✓
2022	Trimestral	2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Individual	Certificado	04/11/2022	✓
2022	Trimestral	2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual	Certificado	13/04/2022	✓
2021	Anual	2021 - Resolución 414 Individual	Individual	Certificado	25/10/2021	✓
2022	Trimestral	2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual	Certificado	12/06/2022	✓
2016	Anual	Taxonomía 2016 - Resolución 414 Individual	Individual	Certificado	07/11/2016	✓
2016	Anual	Taxonomía 2016 - Resolución 414 Individual	Individual	Certificado	20/11/2016	✓
2017	Anual	2017 - Resolución 414 Individual	Individual	Certificado	20/08/2016	✓
2016	Anual	2016 - Resolución 414 Individual	Individual	Certificado	27/06/2016	✓

Se anexa:

- Formatos antes mencionados

4. ESTADO DE RESULTADOS SECCIONAL DORADA

Con el fin de dar respuesta a requerimiento emitido por parte de la Secretaría General, se procedió con la elaboración del Estado de Resultados para las unidades de Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Seccional de la Dorada, con corte al 31 de marzo de 2024; tal como se evidencia a continuación:



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Estado de Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados al 31/03/2024
(Cifras en pesos colombianos)
Seccional: La Dorada

	Acueducto	Alcantarillado	Total
Ingresos por prestación del servicio	3,162,203,998	1,642,065,768	4,804,269,766
Costo por prestación del servicio	931,187,635	495,835,256	1,427,022,891
RESULTADOS BRUTA	2,231,016,363	1,146,230,512	3,377,246,875
Gastos de administración y operación	686,533,541	401,409,150	1,087,942,691
Otros gastos operacionales	37,502,442	31,027,963	68,530,405
RESULTADOS OPERACIONAL	1,506,980,380	713,793,399	2,220,773,779
Ingresos financieros	62,021,977	34,632,300	96,654,278
Gastos financieros	253,395,781	148,758,762	402,154,542
Otros Ingresos no Operacionales	322,675,070	185,234,445	507,909,514
Otros Gastos no Operacionales	4,709	2,765	7,474
Gastos por impuestos a las ganancias	431,317,661	253,209,746	684,527,407
RESULTADO DEL PERIODO	1,206,959,276	531,688,872	1,738,648,148
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,206,959,276	531,688,872	1,738,648,148

5. SOCIALIZACIÓN LISTA DE PRECIOS:

Teniendo en cuenta la actualización de la lista de precios para el cobro de los trabajos, suministros y servicios que realice la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en relación con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, como también los precios de las actividades de suspensión, reinstalación, corte y reconexión del servicio de acueducto, se procedió a:

- Actualización del formato F-GCO-06 Versión 13
- Socialización práctica con los administradores de las 24 Seccionales

Para tal efecto se llevó a cabo reunión el día 29 de mayo a fin de presentar la actualización de la lista en mención y resolver inquietudes que se pudieran presentar en el proceso.

Se anexa:

- Formato F-GCO-06 Versión 13
- Presentación

6. DISTRIBUCIÓN SEGUROS VERSIÓN 2:

De acuerdo con la renovación de las pólizas de seguros (Cumplimiento, Responsabilidad Civil, Manejo, etc.), se realizó la distribución de cada una por Seccional y por Unidad de Servicio. Se envió a la persona encargada de las causaciones para que de manera mensual registre el valor proyectado.

Se anexa:

- Distribución de Seguros 2024

7. ACTUALIZACIÓN FORMATO DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS:

Se lleva a cabo la redefinición y actualización del formato F-GF-32 Versión 10 y a su vez se incluye un nuevo instructivo que permita la elaboración de manera correcta y ágil por parte de los usuarios de este.

ACTUALIZACIÓN F-GF-32_DISTRIBUCION_V10



Buenos días doctora Luz Ely

Ambientamos solicitamos su colaboración para que por favor se realice la actualización del F-GF-32 VERSIÓN 10, el cual espera ser aplicado a partir del 01 de junio del año en curso

Quedamos muy atentas a confirmación

Cordialmente

Se anexa:

- F-GF-32 Versión 10

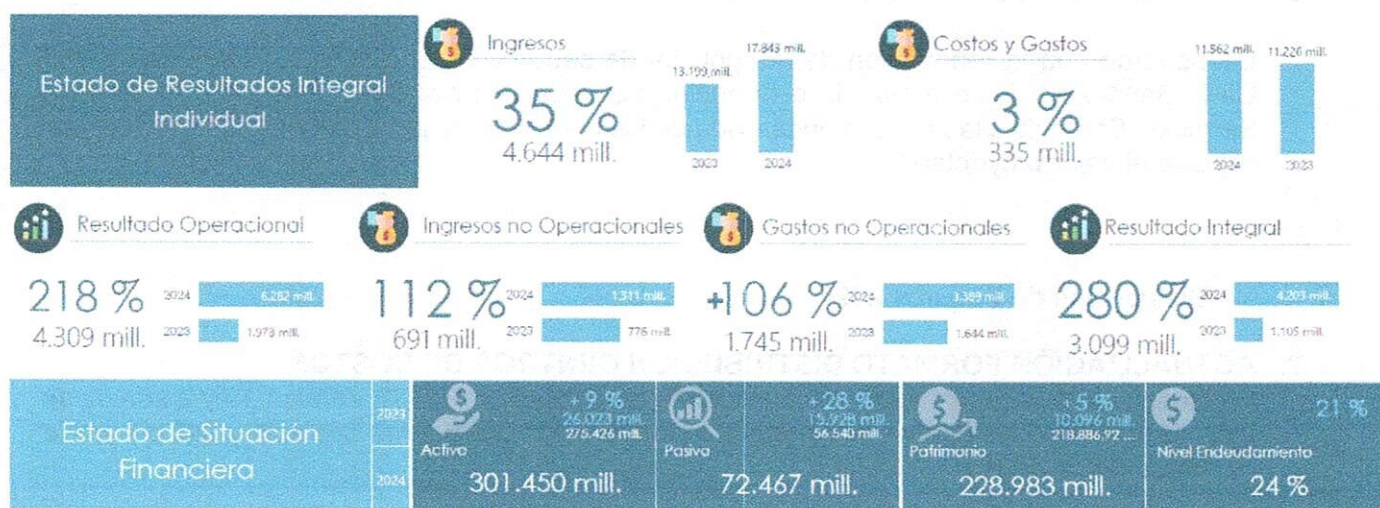
8. APOYO SECCIÓN DE CONTABILIDAD

Como apoyo a la Sección de Contabilidad, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1.1. **Elaboración Indicadores para Junta Directiva:** Se elaboraron los indicadores de los Estados Financieros correspondientes al mes de marzo de 2024, con destino a la presentación por parte de la jefe de Sección de Contabilidad ante la Junta Directiva.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PRUEBA)

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/03/2024 Y 31/03/2023



- 1.2. **Provisión Impuesto de Industria y Comercio:** Se lleva a cabo la proyección del Impuesto de Industria y comercio para cada una de las seccionales y la sede principal en Manizales para el mes de marzo de 2024.

Se anexa:

- Provisión Impuesto de Industria y Comercio.

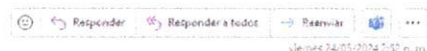
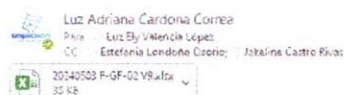
- 1.3. **Provisión Impuesto sobre la Renta y Complementarios:** Se lleva a cabo la provisión del Impuesto de renta y complementarios correspondiente al mes de marzo de 2024.

Se anexa:

- Provisión Impuesto de Renta y Complementarios.

- 1.4. Actualización Formato F-GF-02:** Se lleva a cabo la actualización del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente en su versión 09; se envía a la Coordinadora Gestión de la Calidad para su correspondiente publicación en el Sistema de Gestión de Información, tal como se evidencia a continuación:

20240503 F-GF-02 V9.xlsx



Buenas tardes doctora

Adjunto formato F-GF-02 Versión 9, con el fin de que por favor nos ayude a publicarlo, el cual deberá ser aplicado a partir del 01 de junio de 2024.

Mil gracias

Se anexa:

- Formato F-GF-02 Versión 9

- 1.5. Conciliación Inventarios:** En cumplimiento con lo dispuesto en el Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación y en especial el anexo de la Resolución 193 de 2016 específicamente el numeral 3.2.14 que establece:

“3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información: Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, planta y equipo, entre otros. (...)”

Con base en lo anterior, se llevó a cabo el proceso de conciliación de la información reflejada en el libro Mayor y Balance frente al subsistema de inventarios, mediante la herramienta de analítica de datos PBI, se publica a la Sección de Suministros para que se proceda con la respectiva elaboración del acta.

Conciliación Inventario 2024

Alcanta

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

T
 F

Tipo de Inve
 Buscar
 ACUEDU...
 ALCANTA...
 INSUMO...

Tipo de Inventario	SECCIONAL	Contabilizado	Inventarios	Dif Con
ALCANTARILLADO	BELALCÁZAR	11.540.063,00	11.540.063,00	0,00
ALCANTARILLADO	CHINCHINA	97.414.514,34	97.414.509,24	5,10
ALCANTARILLADO	FLADELIA	17.620.805,97	17.620.805,96	-0,01
ALCANTARILLADO	GUARINOCTO	844.440,00	844.440,00	0,00
ALCANTARILLADO	KILOMETRO 41	1.052.074,26	1.052.074,26	0,00
ALCANTARILLADO	LA DORADA	146.275.489,82	146.275.489,26	-0,04
ALCANTARILLADO	MANIZALES	-4,25	0,00	-4,25
ALCANTARILLADO	MANIZALES	55.112.191,50	55.112.191,50	0,00
ALCANTARILLADO	MARLATO	1.267.419,00	1.267.419,00	0,00
ALCANTARILLADO	MARQUETALIA	-0,00	-0,00	0,00
ALCANTARILLADO	MARULANDA	189.097,49	189.097,50	-0,01
ALCANTARILLADO	NEIRA	100.795.435,68	100.795.435,65	-0,03
ALCANTARILLADO	PALESTINA	37.821.590,95	37.821.590,98	-0,03
ALCANTARILLADO	PIBOUCO	70.409.658,74	70.409.659,78	-1,04
ALCANTARILLADO	RISPAUDA	11.855.096,68	11.855.096,67	-0,02
ALCANTARILLADO	SALAMINA	100.394.191,06	100.394.191,86	-0,00
ALCANTARILLADO	SALVANA	70.536.907,04	70.536.908,30	-0,51
ALCANTARILLADO	SAN JOSE	3.184.426,56	3.184.433,56	-1,00
ALCANTARILLADO	SURTA	25.985.151,70	25.985.151,70	0,00
ALCANTARILLADO	VICTORIA	11.046.319,28	11.046.319,28	0,00
ALCANTARILLADO	VITRIBO	52.171.320,36	52.171.320,35	-0,01
INSUMOS	AGUADAS	9.376.395,74	9.376.395,74	0,00
QUIMICOS				
INSUMOS	ANSERMA	35.951.191,57	35.951.191,57	0,00
QUIMICOS				
INSUMOS	ARAUCA	19.324.517,19	19.324.517,20	-0,01
QUIMICOS				
INSUMOS	BELALCÁZAR	391.556,41	391.556,42	-0,01
QUIMICOS				
Total		5.089.821.440,07	5.089.821.481,17	-41,10

Cordialmente,


LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
 C.C. 30.374.524
 TP. 269297-1

ANEXOS

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMESTRAL 2023\4 CUARTO TRIMESTRE 2023\PuntoEntrada_R414_Individual-2023.xlsx

Empresa: 10

Vista: [210000] Estado de situación financiera

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

Estado de situación financiera por servicio [partidas]	Total ESF por servicios		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Activos [resumen]			
Activos corrientes [resumen]			
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.229.770.000,00	9.294.154.000,00	22.523.924.000,00
Efectivo y equivalentes al efectivo de uso restringido corriente	59.663.000,00	62.202.000,00	121.865.000,00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar corrientes por prestación de servicios públicos corrientes (Sin incluir subsidios ni actividades de aprovechamiento)	2.064.742.000,00	1.173.667.000,00	3.238.409.000,00
Cuentas comerciales por cobrar por subsidios corrientes	482.736.000,00	275.580.000,00	758.316.000,00
Cuentas comerciales por cobrar corrientes del servicio público al Ministerio de Minas por concepto de subsidios			
Cuentas comerciales por cobrar por actividad de aprovechamiento corrientes			
Total cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos corrientes	2.547.478.000,00	1.449.247.000,00	3.996.725.000,00
Cuentas comerciales por cobrar por venta de bienes corrientes	2.490.000,00	3.712.000,00	6.202.000,00
Cuentas por cobrar corrientes a partes relacionadas	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar corrientes	307.235.000,00	276.261.000,00	583.496.000,00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	2.857.203.000,00	1.729.220.000,00	4.586.423.000,00
Inventarios corrientes	4.360.960.000,00	1.362.578.000,00	5.723.538.000,00
Activo por impuesto a las ganancias corriente	1.250.930.000,00	1.304.169.000,00	2.555.099.000,00
Otros activos financieros corrientes	0,00	0,00	0,00
Otros activos no financieros corrientes	0,00	0,00	0,00
Activos corrientes totales	21.698.863.000,00	13.690.121.000,00	35.388.984.000,00
Activos no corrientes [resumen]			
Propiedades, planta y equipo	154.888.723.000,00	102.452.140.000,00	257.340.863.000,00
Efectivo y equivalentes al efectivo - Efectivo de uso restringido	0,00	0,00	0,00
Inversiones en controladas, negocios conjuntos y asociadas [resumen]			
Inversiones en asociadas	47.075.000,00	49.079.000,00	96.154.000,00
Inversiones en negocios conjuntos	0,00	0,00	0,00
Inversiones en controladas	0,00	0,00	0,00
Total de Inversiones en controladas, negocios conjuntos y asociadas	47.075.000,00	49.079.000,00	96.154.000,00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos no corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes por prestación de servicios públicos corrientes (Sin incluir subsidios ni actividades de aprovechamiento)	202.500.000,00	161.424.000,00	363.924.000,00
Cuentas comerciales por cobrar por subsidios no corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes del servicio público al Ministerio de Minas por concepto de subsidios			
Cuentas comerciales por cobrar por actividad de aprovechamiento no corrientes			
Total cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos no corrientes	202.500.000,00	161.424.000,00	363.924.000,00
Cuentas comerciales por cobrar por venta de bienes no corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas por cobrar no corrientes debidas por partes relacionadas	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas comerciales por cobrar no corrientes	156.477.000,00	163.136.000,00	319.613.000,00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	358.977.000,00	324.560.000,00	683.537.000,00
Inventarios no corrientes	0,00	0,00	0,00
Activos por impuestos diferidos	654.193.000,00	0,00	654.193.000,00
Detalle Otros activos no corrientes [resumen]			
Planes de activos	0,00	0,00	0,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	170.733.000,00	178.000.000,00	348.733.000,00
Propiedad de inversión	0,00	0,00	0,00
Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMESTRAL 2023\4 CUARTO TRIMESTRE 2023\PuntoEntrada_R414_Individual-2023.xlsx

Empresa: 10

Vista: [210000] Estado de situación financiera

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

	Total ESF por servicios		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Activos intangibles	44.951.000,00	46.864.000,00	91.815.000,00
Activos biológicos no corrientes	0,00	0,00	0,00
Otros activos	1.771.698.000,00	1.818.670.000,00	3.590.368.000,00
Total Otros activos no corrientes	1.987.382.000,00	2.043.534.000,00	4.030.916.000,00
Total de activos no corrientes	157.936.350.000,00	104.869.313.000,00	262.805.663.000,00
Total de activos	179.635.213.000,00	118.559.434.000,00	298.194.647.000,00
Patrimonio y pasivos [resumen]			
Pasivos [resumen]			
Pasivos corrientes [resumen]			
Disposiciones actuales [resumen]			
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	1.388.344.000,00	1.447.430.000,00	2.835.774.000,00
Otras provisiones corrientes	0,00	0,00	0,00
Total provisiones corrientes	1.388.344.000,00	1.447.430.000,00	2.835.774.000,00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por pagar por adquisición de servicios corrientes	159.129.000,00	165.902.000,00	325.031.000,00
Cuentas comerciales por pagar por adquisición de bienes corrientes	35.000,00	36.000,00	71.000,00
Cuentas por pagar corrientes a partes relacionadas	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas comerciales por pagar corrientes	0,00	0,00	0,00
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes	159.164.000,00	165.938.000,00	325.102.000,00
Emisión y colocación de títulos de deuda corrientes	0,00	0,00	0,00
Préstamos por pagar	2.026.842.000,00	2.357.177.000,00	4.384.019.000,00
Pasivo por impuesto a las ganancias corriente	1.962.164.000,00	2.045.670.000,00	4.007.834.000,00
Detalle Otros pasivos corrientes [resumen]			
Ingresos recibidos por anticipado corrientes	0,00	0,00	0,00
Pasivos por impuestos diferidos corrientes	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos diferidos corrientes	0,00	0,00	0,00
Total Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos financieros corrientes	154.127.000,00	160.684.000,00	314.811.000,00
Otros pasivos no financieros corrientes	1.610.130.000,00	2.758.893.000,00	4.369.023.000,00
Pasivos corrientes totales	7.300.771.000,00	8.935.792.000,00	16.236.563.000,00
Pasivos no corrientes [resumen]			
Provisiones no corrientes [resumen]			
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	489.230.000,00	510.050.000,00	999.280.000,00
Otras provisiones no corrientes	111.498.000,00	116.243.000,00	227.741.000,00
Total provisiones no corrientes	600.728.000,00	626.293.000,00	1.227.021.000,00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por pagar por adquisición de bienes no corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas comerciales por pagar por adquisición de servicios no corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas por pagar partes relacionadas no corrientes	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas comerciales por pagar no corrientes	0,00	0,00	0,00
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	0,00	0,00	0,00
Emisión y colocación de títulos de deuda no corrientes	0,00	0,00	0,00
Pasivos por préstamos por pagar	22.893.390.000,00	24.476.323.000,00	47.369.713.000,00
Pasivo por impuestos corriente, no corriente	0,00	0,00	0,00
Pasivo por impuestos diferidos no corrientes	0,00	0,00	0,00
Detalle Otros pasivos no corrientes			
Ingresos recibidos por anticipado no corrientes	4.212.609.000,00	4.369.873.000,00	8.582.482.000,00
Otros pasivos diferidos no corrientes	0,00	0,00	0,00
Total otros pasivos no corrientes	4.212.609.000,00	4.369.873.000,00	8.582.482.000,00
Otros pasivos financieros no corrientes	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos no financieros no corrientes	0,00	1.000,00	1.000,00
Total de pasivos no corrientes	27.706.727.000,00	29.472.490.000,00	57.179.217.000,00
Total pasivos	35.007.498.000,00	38.408.282.000,00	73.415.780.000,00
Patrimonio [resumen]			
Aportes sociales	0,00	0,00	0,00
Capital suscrito y pagado	427.500.000,00	445.696.000,00	873.196.000,00
Capital Fiscal	71.243.173.000,00	9.260.040.000,00	80.503.213.000,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMESTRAL 2023\4 CUARTO TRIMESTRE 2023\PuntoEntrada_R414_Individual-2023.xlsx

Empresa: 10

Vista: [210000] Estado de situación financiera

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

	Total ESF por servicios		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Prima en colocacion de acciones cuotas o partes de interés social	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	3.629.243.000,00	3.783.697.000,00	7.412.940.000,00
Otras Reservas	16.932.231.000,00	17.652.836.000,00	34.585.067.000,00
Dividendos y participaciones decretadas en especie	0,00	0,00	0,00
Ganancias acumuladas	52.395.568.000,00	49.008.883.000,00	101.404.451.000,00
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00	0,00
Otras partidas patrimoniales (ORI) [resumen]			
Ganancias o pérdidas en inversiones de administracion de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	0,00	0,00	0,00
Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo	0,00	0,00	0,00
Ganancias o pérdidas por cobertura de una inversión neta de un negocio en el extranjero	0,00	0,00	0,00
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	0,00	0,00	0,00
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	0,00	0,00	0,00
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos	0,00	0,00	0,00
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados	0,00	0,00	0,00
Ganancias o pérdidas por conversión de estados financieros	0,00	0,00	0,00
Total de otras partidas patrimoniales (ORI)	0,00	0,00	0,00
Patrimonio total	144.627.715.000,00	80.151.152.000,00	224.778.867.000,00
Total de patrimonio y pasivos	179.635.213.000,00	118.559.434.000,00	298.194.647.000,00
	0,00	0,00	

Índice

hivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TI

res: 10

Vista: [310000] Estado de resultados

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

Estado de resultados por servicio [partidas]	Total ER por servicios		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Ganancia (pérdida) [resumen]			
Ingresos de actividades ordinarias	38.520.394.000,00	21.770.689.000,00	60.291.083.000,00
Costo de ventas	20.744.519.000,00	8.743.329.000,00	29.487.848.000,00
Ganancia bruta	17.775.875.000,00	13.027.360.000,00	30.803.235.000,00
Otros ingresos	1.633.580.000,00	1.571.614.000,00	3.205.194.000,00
Gastos de administración, operación y ventas	8.905.656.000,00	9.284.657.000,00	18.190.313.000,00
Ingresos financieros	426.760.000,00	370.907.000,00	797.667.000,00
Costos financieros	1.760.838.000,00	1.835.776.000,00	3.596.614.000,00
Perdida por aplicación del método de participación patrimonial	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	1.040.077.000,00	991.205.000,00	2.031.282.000,00
Otras ganancias (pérdidas)	0,00	0,00	0,00
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	8.129.644.000,00	2.858.243.000,00	10.987.887.000,00
Gasto / Ingreso impuesto a las ganancias corriente	1.974.139.000,00	2.058.155.000,00	4.032.294.000,00
Gasto / Ingreso impuesto a las ganancias diferido	0,00	0,00	0,00
Ganancia (pérdida)	6.155.505.000,00	800.088.000,00	6.955.593.000,00
	40.580.734.000,00	23.713.210.000,00	64.293.944.000,00

RIMESTRAL 2023\4 CUARTO TRIMESTRE 2023\PuntoEntrada_R414_Individual-2023.xlsx

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BEL\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMESTRAL 2023\4 CUARTO TRIMESTRE 2023\Puntof
 Empresa: 10
 Vista: [610000] Estado de cambios en el patrimonio
 Eje X: N/A
 Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

Estado de cambios en el patrimonio [partidas]		Patrimonio [miembro]				
Patrimonio al comienzo del periodo	873.195.000,00	80.503.213.000,00	7.412.940.000,00	34.585.066.000,00	94.407.696.000,00	217.782.110.000,00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables						0,00
Incremento (disminución) por correcciones de errores						0,00
Patrimonio al comienzo del periodo incluyendo reexpresión. (Si la hubo)						0,00
Cambios en el patrimonio [resumen]						
Resultado del ejercicio [resumen]						0
Ganancia (pérdida)					6.955.593.000,00	6.955.593.000,00
Otro Resultado Integral						0,00
Resultado integral total					0,00	0,00
Emisión de patrimonio					0,00	0,00
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios						0,00
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio					41.179.000,00	41.179.000,00
Total incremento (disminución) en el patrimonio					6.996.772.000,00	6.996.772.000,00
Patrimonio al final del periodo	873.195.000,00	80.503.213.000,00	7.412.940.000,00	34.585.066.000,00	101.404.468.000,00	224.778.882.000,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAI

Empresa: 10

Vista: [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: N/A

	Periodo Actual
Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios [resumen]	
Propiedades, planta y equipo [sinopsis]	
Terrenos y construcciones [sinopsis]	
Terrenos	1.741.055.000,00
Edificios	3.071.664.000,00
Total terrenos y edificios	4.812.719.000,00
Maquinaria	4.181.983.000,00
Vehículos	1.050.706.000,00
Enseres y accesorios	268.630.000,00
Equipo de oficina	1.139.035.000,00
Construcciones en proceso	15.339.919.000,00
Propiedades, planta y equipo, información especial [sinopsis]	
Vías	0,00
Ductos	41.702.267.000,00
Plantas	69.929.477.000,00
Redes y cables	176.819.579.000,00
Relleno sanitario	0,00
Activos para generación de energía	370.417.000,00
Total propiedades, planta y equipo, información especial	288.821.740.000,00
Otras propiedades, planta y equipo	1.504.204.000,00
Total propiedades, planta y equipo, importe en libros en términos brutos	317.118.936.000,00
Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	59.143.344.000,00
Deterioro de valor acumulado propiedades, planta y equipo	634.726.000,00
Total de propiedades, planta y equipo	257.340.866.000,00
Activos intangibles y plusvalía [resumen]	
Activos intangibles distintos de la plusvalía [sinopsis]	
Marcas comerciales	0,00
activos intangibles para exploración y evaluación	0,00
Programas de computador	725.000.000,00
Licencias y franquicias	1.173.013.000,00
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación	0,00
Activos intangibles en desarrollo	0,00
Otros activos intangibles	0,00
Total de activos intangibles distintos de la plusvalía	1.898.013.000,00
Plusvalía	0,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAI

Empresa: 10

Vista: [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: N/A

	Periodo Actual
Amortización acumulada activos intangibles y plusvalía	1.806.198.000,00
Deterioro de valor acumulado activos intangibles y plusvalía	0,00
Total activos intangibles y plusvalía	91.815.000,00
Efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]	
Efectivo [sinopsis]	
Efectivo en caja	0,00
Saldos en bancos	22.402.055.000,00
Total efectivo	22.402.055.000,00
Equivalentes al efectivo [sinopsis]	
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo	0,00
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo	0,00
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes al efectivo	0,00
Total equivalentes al efectivo	0,00
Otro efectivo y equivalentes al efectivo	121.865.000,00
Total efectivo y equivalentes al efectivo	22.523.920.000,00
Clases de otras provisiones [resumen]	
Provisiones por litigios y demandas [resumen]	
Provisiones por litigios y demandas no corriente	1.227.020.000,00
Provisiones por litigios y demandas corriente	0,00
Total de Provisiones por litigios y demandas	1.227.020.000,00
Provisiones por contratos onerosos [resumen]	
Provisión por contratos onerosos no corriente	0,00
Provisión corriente por contratos onerosos	0,00
Total de provisiones por contratos onerosos	0,00
Provisiones por costos de dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación [resumen]	
Provisión no corriente para costos de desmantelamiento, restauración y rehabilitación	0,00
Provisión corriente para costos de desmantelamiento, restauración y rehabilitación	0,00
Total de provisiones por costos de dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación	0,00
Otras provisiones [resumen]	
Otras provisiones no corrientes	0,00
Otras provisiones corrientes	0,00
Total otras provisiones	0,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAI

Empresa: 10

Vista: [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: N/A

	Periodo Actual
Beneficios a Empleados [resumen]	
Beneficios a Empleados a corto plazo	2.749.807.000,00
Beneficios a Empleados a largo plazo	0,00
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00
Beneficios posempleo	85.965.000,00
Total Beneficios a empleados	2.835.772.000,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06

Empresa: 10

Vista: [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: N/A

	Periodo Actual
Clases de gasto de beneficios a los empleados	
Beneficios a corto plazo	
Sueldos y salarios	6.360.465.000,00
Beneficios a largo plazo	
Premios o bonificaciones por largo tiempo de servicio	103.149.000,00
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.	
Beneficios de Ley	2.532.086.000,00
Obligaciones implícitas	1.170.926.000,00
Finalización anticipada de contrato	0,00
Oferta de beneficios por terminación anticipada	0,00
Beneficios posempleo.	
Pensiones a cargo de la empresa	25.195.000,00
Seguros de vida, asistencia médica, cobertura educativa	38.524.000,00
Total de gastos por beneficios a los empleados	10.230.345.000,00

Indice

vo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MA

sa: 10

ta: [835110] Notas - Impuestos a las ganancias

X: N/A

Y: N/A

Z: N/A

	Periodo Actual
Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]	
Principales componentes del gasto (ingreso) por impuestos [resumen]	
Gasto (ingreso) por impuestos corriente y ajustes por impuestos corrientes de periodos anteriores [resumen]	
Gasto (ingreso) por impuesto corriente	4.032.294.000,00
Ajustes por impuestos corrientes de periodos anteriores	
Total gastos (ingresos) por impuestos corrientes y ajustes a impuestos corrientes de periodos anteriores	4.032.294.000,00
Gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el origen y reversión de diferencias temporarias	
Gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas fiscales o con la imposición de nuevos impuestos	
Gasto (ingreso) sobre el gasto por impuesto diferido originado por variaciones derivadas de una revisión de las autoridades fiscales	
Ajustes sobre el gasto por impuestos diferidos derivados de un cambio en la situación fiscal de la empresa	
Otros ajustes realizados, durante el periodo contable, a los activos por impuestos diferidos	
Gasto por impuestos relacionado con aplicación retroactiva por efecto de un cambio en política contable y con la reexpresión retroactiva por efecto de una corrección de errores de periodos anteriores	
Total de gasto (ingreso) por impuestos	4.032.294.000,00

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMESTR

Empresa: 10

Vista: [900017a] FC01-1 - Gastos de servicios públicos - Acueducto

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

Gastos [resumen]	Administrativo	Operativo	
	Gasto administrativo - Acueducto [miembro]	Gasto operativo - Acueducto [miembro]	Acueducto [miembro]
Beneficios a empleados	4.989.732.000,00	9.752.839.000,00	14.742.571.000,00
Honorarios	1.014.509.000,00	929.686.000,00	1.944.195.000,00
Impuestos, Tasas y Contribuciones (No incluye impuesto de renta)	891.258.000,00	298.959.000,00	1.190.217.000,00
Generales	696.354.000,00	745.396.000,00	1.441.750.000,00
Deterioro	175.090.000,00	0,00	175.090.000,00
Depreciación	121.871.000,00	2.940.919.000,00	3.062.790.000,00
Amortización	75.493.000,00	0,00	75.493.000,00
Provisiones [resumen]			
Litigios y demandas	563.769.000,00	0,00	563.769.000,00
Garantías	0,00	0,00	0,00
Diversas	0,00	0,00	0,00
Total gastos de provisiones	563.769.000,00	0,00	563.769.000,00
Arrendamientos	193.181.000,00	12.979.000,00	206.160.000,00
Otros Gastos [resumen]			
Comisiones	0,00	0,00	0,00
Ajuste por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00
Financieros	1.760.838.000,00	0,00	1.760.838.000,00
Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	198.304.000,00	0,00	198.304.000,00
Donaciones	0,00	0,00	0,00
Total otros gastos	1.959.142.000,00	0,00	1.959.142.000,00
Impuesto a las ganancias corrientes	1.974.139.000,00	0,00	1.974.139.000,00
Impuesto a las ganancias diferido	0,00	0,00	0,00
Bienes y servicios públicos para la venta [resumen]			
Compras en bloque y/o a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Compras en bolsa y/o a corto plazo	0,00	0,00	0,00
Gastos por suministro de agua potable (agua en bloque)	0,00	0,00	0,00
Gastos de conexión	0,00	0,00	0,00
Uso de Líneas, redes y ductos	0,00	0,00	0,00
Gastos de distribución y/o comercialización de gas combustible por redes	0,00	0,00	0,00
Manejo comercial y financiero del servicio	0,00	0,00	0,00
Gastos de distribución y/o comercialización de gas licuado de petróleo - GLP	0,00	0,00	0,00
Contrato de explotación	0,00	0,00	0,00
Gastos asociados a las transacciones en el mercado mayorista	0,00	0,00	0,00
Contrato de concesión	0,00	0,00	0,00
Otros gastos bienes y servicios públicos para la venta	0,00	0,00	0,00
Gastos asociados a las transacciones en el mercado minorista	0,00	0,00	0,00
Total de bienes y servicios públicos para la venta	0,00	0,00	0,00
Licencias, contribuciones y regalías [resumen]			
Secretaría Distrital del Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00
Ley 56 de 1981	0,00	0,00	0,00
Medio Ambiente - Ley 99 de 1993	0,00	0,00	0,00
Regalías	0,00	0,00	0,00
Licencia De Operación Del Servicio	0,00	0,00	0,00
FAZNI	0,00	0,00	0,00
FAER	0,00	0,00	0,00
Cuota de Fomento de gas	0,00	0,00	0,00
Comité De Estratificación -Ley 505 De 1999	0,00	1.751.000,00	1.751.000,00
Art 25 - Ley 142 - Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios	0,00	3.489.000,00	3.489.000,00
Otras licencias Ley 142 de 1994	0,00	0,00	0,00
Total licencias, contribuciones y regalías	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00
Consumo de Insumos Directos [resumen]			
Productos Químicos	0,00	1.510.611.000,00	1.510.611.000,00
Gas Combustible	0,00	0,00	0,00
Carbón Mineral	0,00	0,00	0,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMESTR

Empresa: 10

Vista: [900017a] FC01-1 - Gastos de servicios públicos - Acueducto

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

	Administrativo	Operativo	
	Acueducto [miembro]		
	Gasto administrativo - Acueducto [miembro]	Gasto operativo - Acueducto [miembro]	
Energía	0,00	949.736.000,00	949.736.000,00
ACPM, Fuel Oil	17.763.000,00	0,00	17.763.000,00
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos	0,00	0,00	0,00
Total consumo de insumos directos	17.763.000,00	2.460.347.000,00	2.478.110.000,00
Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones	422.822.000,00	207.000.000,00	629.822.000,00
Peajes terrestres	4.564.000,00	0,00	4.564.000,00
Disposición final	0,00	0,00	0,00
Peajes por interconexión de acueductos	0,00	0,00	0,00
Peajes por interconexión de alcantarillado	0,00	0,00	0,00
Servicios públicos	229.986.000,00	87.477.000,00	317.463.000,00
Materiales y otros gastos de operación	0,00	741.824.000,00	741.824.000,00
Pérdidas en prestación del servicio de acueducto	0,00	0,00	0,00
Seguros	351.037.000,00	709.701.000,00	1.060.738.000,00
Órdenes y contratos por otros servicios	0,00	1.852.152.000,00	1.852.152.000,00
Total gastos	13.680.710.000,00	20.744.519.000,00	34.425.229.000,00

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMES

Empresa: 10

Vista: [900017b] FC01-2 - Gastos de servicios públicos - Alcantarillado

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

	Administrativo	Operativo	
	Alcantarillado [miembro]		
	Gasto administrativo - Alcantarillado [miembro]	Gasto operativo - Alcantarillado [miembro]	
Gastos [resumen]			
Beneficios a empleados	5.202.083.000,00	2.316.600.000,00	7.518.683.000,00
Honorarios	1.057.684.000,00	806.810.000,00	1.864.494.000,00
Impuestos, Tasas y Contribuciones (No incluye impuesto de renta)	929.187.000,00	1.966.669.000,00	2.895.856.000,00
Generales	725.988.000,00	74.251.000,00	800.239.000,00
Deterioro	89.406.000,00	0,00	89.406.000,00
Depreciación	127.058.000,00	2.022.004.000,00	2.149.062.000,00
Amortización	78.706.000,00	0,00	78.706.000,00
Provisiones [resumen]			
Litigios y demandas	587.761.000,00	0,00	587.761.000,00
Garantías	0,00	0,00	0,00
Diversas	0,00	0,00	0,00
Total gastos de provisiones	587.761.000,00	0,00	587.761.000,00
Arrendamientos	201.402.000,00	65.000,00	201.467.000,00
Otros Gastos [resumen]			
Comisiones	0,00	0,00	0,00
Ajuste por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00
Financieros	1.835.776.000,00	0,00	1.835.776.000,00
Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	206.741.000,00	0,00	206.741.000,00
Donaciones	0,00	0,00	0,00
Total otros gastos	2.042.517.000,00	0,00	2.042.517.000,00
Impuesto a las ganancias corrientes	2.058.155.000,00	0,00	2.058.155.000,00
Impuesto a las ganancias diferido	0,00	0,00	0,00
Bienes y servicios públicos para la venta [resumen]			
Compras en bloque y/o a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Compras en bolsa y/o a corto plazo	0,00	0,00	0,00
Gastos por suministro de agua potable (agua en bloque)	0,00	0,00	0,00
Gastos de conexión	0,00	0,00	0,00
Uso de Líneas, redes y ductos	0,00	0,00	0,00
Gastos de distribución y/o comercialización de gas combustible por redes	0,00	0,00	0,00
Manejo comercial y financiero del servicio	0,00	0,00	0,00
Gastos de distribución y/o comercialización de gas licuado de petróleo - GLP	0,00	0,00	0,00
Contrato de explotación	0,00	0,00	0,00
Gastos asociados a las transacciones en el mercado mayorista	0,00	0,00	0,00
Contrato de concesión	0,00	0,00	0,00
Otros gastos bienes y servicios públicos para la venta	0,00	0,00	0,00
Gastos asociados a las transacciones en el mercado minorista	0,00	0,00	0,00
Total de bienes y servicios públicos para la venta	0,00	0,00	0,00
Licencias, contribuciones y regalías [resumen]			
Secretaría Distrital del Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00
Ley 56 de 1981	0,00	0,00	0,00
Medio Ambiente - Ley 99 de 1993	0,00	0,00	0,00
Regalías	0,00	0,00	0,00
Licencia De Operación Del Servicio	0,00	0,00	0,00
FAZNI	0,00	0,00	0,00
FAER	0,00	0,00	0,00
Cuota de Fomento de gas	0,00	0,00	0,00
Comité De Estratificación -Ley 505 De 1999	0,00	1.743.000,00	1.743.000,00
Art 25 - Ley 142 - Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios	0,00	0,00	0,00
Otras licencias Ley 142 de 1994	0,00	0,00	0,00
Total licencias, contribuciones y regalías	0,00	1.743.000,00	1.743.000,00
Consumo de Insumos Directos [resumen]			
Productos Químicos	0,00	0,00	0,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIME

Empresa: 10

Vista: [900017b] FC01-2 - Gastos de servicios públicos - Alcantarillado

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

	Administrativo	Operativo	
	Alcantarillado [miembro]		
	Gasto administrativo - Alcantarillado [miembro]	Gasto operativo - Alcantarillado [miembro]	
Gas Combustible	0,00	0,00	0,00
Carbón Mineral	0,00	0,00	0,00
Energía	0,00	77.832.000,00	77.832.000,00
ACPM, Fuel Oil	18.519.000,00	0,00	18.519.000,00
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos	0,00	0,00	0,00
Total consumo de insumos directos	18.519.000,00	77.832.000,00	96.351.000,00
Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones	440.819.000,00	139.715.000,00	580.534.000,00
Peajes terrestres	4.758.000,00	0,00	4.758.000,00
Disposición final	0,00	0,00	0,00
Peajes por interconexión de acueductos	0,00	0,00	0,00
Peajes por interconexión de alcantarillado	0,00	0,00	0,00
Servicios públicos	239.774.000,00	35.171.000,00	274.945.000,00
Materiales y otros gastos de operación	0,00	213.777.000,00	213.777.000,00
Pérdidas en prestación del servicio de acueducto	0,00	0,00	0,00
Seguros	365.976.000,00	302.408.000,00	668.384.000,00
Órdenes y contratos por otros servicios	0,00	786.284.000,00	786.284.000,00
Total gastos	14.169.793.000,00	8.743.329.000,00	22.913.122.000,00

Gastos [resumen]	Total prestación servicios publicos nacionales [miembro]		Total Periodo [miembro]	
	Gasto administrativo - Total de servicios publicos [miembro]	Gasto operativo - Total de servicios publicos [miembro]	Gasto administrativo - Total del periodo [miembro]	Gasto operativo - Total del periodo [miembro]
Beneficios a empleados	10.191.815.000,00	12.069.439.000,00	10.191.815.000,00	12.069.439.000,00
Honorarios	2.072.193.000,00	1.736.496.000,00	2.072.193.000,00	1.736.496.000,00
Impuestos, Tasas y Contribuciones (No incluye Impuesto de renta)	1.820.445.000,00	2.265.628.000,00	1.820.445.000,00	2.265.628.000,00
Generales	1.422.342.000,00	819.647.000,00	1.422.342.000,00	819.647.000,00
Dinero	264.496.000,00	0,00	264.496.000,00	0,00
Depreciación	248.929.000,00	4.962.923.000,00	248.929.000,00	4.962.923.000,00
Amortización	154.199.000,00	0,00	154.199.000,00	0,00
Provisiones [resumen]				
Litigios y demandas	1.151.530.000,00	0,00	1.151.530.000,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos de provisiones	1.151.530.000,00	0,00	1.151.530.000,00	0,00
Arendamientos	394.583.000,00	13.044.000,00	394.583.000,00	13.044.000,00
Otros Gastos [resumen]				
Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Financieros	3.596.614.000,00	0,00	3.596.614.000,00	0,00
Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	405.045.000,00	0,00	405.045.000,00	0,00
Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otros gastos	4.001.659.000,00	0,00	4.001.659.000,00	0,00
Impuesto a las ganancias corrientes	4.032.294.000,00	0,00	4.032.294.000,00	0,00
Impuesto a las ganancias diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes y servicios públicos para la venta [resumen]				
Compras en bloque y/o a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras en bolsa y/o a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos por suministro de agua potable (agua en bloque)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de conexión	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso de líneas, redes y ductos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de distribución y/o comercialización de gas combustible por redes	0,00	0,00	0,00	0,00
Manejo comercial y financiero del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de distribución y/o comercialización de gas licuado de petróleo - GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de explotación	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos asociados a las transacciones en el mercado mayorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de concesión	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos bienes y servicios públicos para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos asociados a las transacciones en el mercado minorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de bienes y servicios públicos para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Lecciones, contribuciones y regalías [resumen]				
Secretaría Distrital del Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ley 56 de 1981	0,00	0,00	0,00	0,00
Medio Ambiente - Ley 99 de 1993	0,00	0,00	0,00	0,00
Regalías	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencia De Operación Del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
FAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00
FAER	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total prestación servicios publicos nacionales [miembro]		Total Periodo [miembro]		Total Periodo [miembro]	
	Gasto administrativo - Total de servicios publicos [miembro]	Gasto operativo - Total de servicios publicos [miembro]	Gasto administrativo - Total del periodo [miembro]	Gasto operativo - Total del periodo [miembro]	Gasto administrativo - Total del periodo [miembro]	Gasto operativo - Total del periodo [miembro]
Cuota de Fomento de gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comite De Estratificación - Ley 505 De 1999	0,00	3.494.000,00	0,00	3.494.000,00	0,00	3.494.000,00
Art 25 - Ley 142 - Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios	0,00	3.489.000,00	0,00	3.489.000,00	0,00	3.489.000,00
Otras licencias Ley 142 de 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total licencias, contribuciones y regalías	0,00	6.983.000,00	0,00	6.983.000,00	0,00	6.983.000,00
Consumo de Insumos Directos (resumen)						
Productos Quimicos	0,00	1.510.611.000,00	0,00	1.510.611.000,00	0,00	1.510.611.000,00
Gas Combustible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cambio Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	1.027.568.000,00	0,00	1.027.568.000,00	0,00	1.027.568.000,00
ACPM, Fuel Oil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total consumo de Insumos directos	36.282.000,00	2.538.179.000,00	36.282.000,00	2.538.179.000,00	36.282.000,00	2.538.179.000,00
Ordenes y contratos de mantenimiento y reparaciones	863.641.000,00	346.715.000,00	863.641.000,00	346.715.000,00	863.641.000,00	346.715.000,00
Peajes terrestres	9.322.000,00	0,00	9.322.000,00	0,00	9.322.000,00	0,00
Disponicion final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peajes por interconexion de acueductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peajes por interconexion de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios publicos	469.760.000,00	122.648.000,00	469.760.000,00	122.648.000,00	469.760.000,00	122.648.000,00
Materiales y otros gastos de operacion	0,00	955.601.000,00	0,00	955.601.000,00	0,00	955.601.000,00
Pérdidas en prestación del servicio de acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	717.013.000,00	1.012.109.000,00	717.013.000,00	1.012.109.000,00	717.013.000,00	1.012.109.000,00
Ordenes y contratos por otros servicios	0,00	2.638.436.000,00	0,00	2.638.436.000,00	0,00	2.638.436.000,00
Total gastos	27.850.503.000,00	29.487.848.000,00	27.850.503.000,00	29.487.848.000,00	27.850.503.000,00	29.487.848.000,00
			0,00			

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMESTRAL 2023\4 CUA
 Empresa: 10

Vista: [900019] FC02 - Complementario ingresos

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

Información a revelar sobre ingresos y devoluciones [resumen]	Ingresos, devoluciones, rebajas y descuentos [miembro]		
	Ingresos brutos [miembro]	Devoluciones, rebajas y descuentos [miembro]	Ingresos netos [miembro]
Información a revelar sobre ingresos [resumen]			
Acueducto [resumen]			
Abastecimiento	28.538.066.000,00		
Distribución	10.234.418.000,00		
Comercialización	8.867.850.000,00		
Subtotal Ingresos Acueducto	47.640.334.000,00	9.119.940.000,00	38.520.394.000,00
Alcantarillado [resumen]			
Recolección y transporte	11.317.589.000,00		
Tratamiento de aguas residuales	8.578.992.000,00		
Comercialización	5.116.017.000,00		
Subtotal Ingresos Alcantarillado	25.012.598.000,00	3.241.909.000,00	21.770.689.000,00
Aseo [resumen]			
Recolección y transporte de residuos no aprovechables	0,00		
Disposición final	0,00		
Tratamiento de lixiviados	0,00		
Comercialización	0,00		
Corte de césped	0,00		
Poda de arboles	0,00		
Limpieza y lavado de áreas públicas	0,00		
Limpieza de playa costeras y riveras	0,00		
Suministro e Instalación de cestas en vías y áreas públicas	0,00		
Mantenimiento de cestas en vías y áreas públicas	0,00		
Barrido y Limpieza	0,00		
Transferencia	0,00		
Aprovechamiento	0,00		
Manejo de residuos especiales	0,00		
Otros ingresos servicio aseo	0,00		
Subtotal Ingresos Aseo	0,00	0,00	0,00
Energía Eléctrica [resumen]			
ENERGIA - SIN [resumen]			
Generación [resumen]			
Ventas de contratos bilaterales	0,00	0,00	0,00
Transacciones de energía en bolsa [resumen]			
Arranques y paradas	0,00	0,00	0,00
Desviaciones positivas	0,00	0,00	0,00
Cargo por confiabilidad	0,00	0,00	0,00
Servicio AGC	0,00	0,00	0,00
Restricciones	0,00	0,00	0,00
Ventas en bolsa	0,00	0,00	0,00
Subtotal Transacciones de energía en bolsa	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos de generación	0,00	0,00	0,00
Subtotal Ingresos Generación	0,00	0,00	0,00
Transmisión	0,00	0,00	0,00
Distribución	0,00	0,00	0,00
Comercialización [resumen]			
Ventas contratos bilaterales	0,00	0,00	0,00
Ventas energía en bolsa	0,00	0,00	0,00
Subtotal Comercialización	0,00	0,00	0,00
Subtotal Energía - SIN	0,00	0,00	0,00
ENERGIA - ZNI [resumen]			
Generación	0,00	0,00	0,00
Distribución	0,00	0,00	0,00
Comercialización	0,00	0,00	0,00
Subtotal Energía - ZNI	0,00	0,00	0,00
Subtotal Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00
Gas combustible por redes [resumen]			
Producción, comercialización [resumen]			
Contrato de Suministro en Firme	0,00	0,00	0,00
Contrato de Suministro con Firmeza condicionada	0,00	0,00	0,00
Contrato de Suministro en Firme al 95% - CF95	0,00	0,00	0,00
Contrato de Suministro C1	0,00	0,00	0,00
Contrato de Suministro C2	0,00	0,00	0,00

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPICALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\INFORME TRIMESTRAL 2023\4 CUA

Empresa: 10

Vista: [900019] FC02 - Complementario ingresos

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Período Actual

Ingresos, devoluciones, rebajas y descuentos [miembro]			
	Ingresos brutos [miembro]	Devoluciones, rebajas y descuentos [miembro]	Ingresos netos [miembro]
Contrato de Opción de Compra de Gas	0,00	0,00	0,00
Contrato de Suministro de Contingencia	0,00	0,00	0,00
Contrato de Opción de Compra de Gas contra exportaciones	0,00	0,00	0,00
Contrato con Interrupciones	0,00	0,00	0,00
Contrato de condiciones uniformes	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00
Subtotal Producción, comercialización	0,00	0,00	0,00
Transporte [resumen]			
Contrato de Transporte Firme	0,00	0,00	0,00
Contrato de Opción de Compra de Transporte	0,00	0,00	0,00
Contrato de Transporte de Contingencia	0,00	0,00	0,00
Contrato de Transporte con Firmeza Condicionada	0,00	0,00	0,00
Parqueo Rodante	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00
Subtotal Transporte	0,00	0,00	0,00
Distribución [resumen]			
Ingresos por Distribución de Gas Natural	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Distribución de GLP por Redes	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Distribución de Aire Propanado	0,00	0,00	0,00
Subtotal Distribución	0,00	0,00	0,00
Comercialización [resumen]			
Contrato Firme que garantiza Firmeza de Suministro	0,00	0,00	0,00
Contrato Firme que garantiza Firmeza de Transporte	0,00	0,00	0,00
Contrato de Suministro con Firmeza condicionada	0,00	0,00	0,00
Contrato de Opción de Compra de Gas contra exportaciones	0,00	0,00	0,00
Contrato de Opción de Compra de Transporte	0,00	0,00	0,00
Contrato de Suministro de Contingencia	0,00	0,00	0,00
Contrato de Transporte de Contingencia	0,00	0,00	0,00
Contrato con Interrupciones	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00
Subtotal Comercialización	0,00	0,00	0,00
Comercialización de Gas Importado [resumen]			
Ingresos por Contratos de representación	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00
Subtotal Comercialización de Gas Importado	0,00	0,00	0,00
Regasificación [resumen]			
Ingresos por servicio puro de regasificación	0,00	0,00	0,00
Ingresos por disponibilidad de la planta	0,00	0,00	0,00
Subtotal Regasificación	0,00	0,00	0,00
Subtotal Gas Combustible por Redes	0,00	0,00	0,00
Gas Licuado de Petróleo [resumen]			
Comercialización Mayorista [resumen]			
Remuneración por Producción	0,00	0,00	0,00
Ingreso por Comercialización Mayorista	0,00	0,00	0,00
Subtotal Comercialización Mayorista	0,00	0,00	0,00
Distribución	0,00	0,00	0,00
Comercialización Minorista	0,00	0,00	0,00
Transporte [resumen]			
Remuneración por Transporte por Ductos	0,00	0,00	0,00
Remuneración por Transporte Marítimo	0,00	0,00	0,00
Cargo por Estampilla	0,00	0,00	0,00
Subtotal Transporte	0,00	0,00	0,00
Subtotal Gas Licuado de Petróleo	0,00	0,00	0,00
Ingresos por actividades de servicios públicos	72.652.932.000,00	12.361.849.000,00	60.291.083.000,00
Ingresos actividades no vigiladas	2.060.340.000,00	1.942.521.000,00	4.002.861.000,00
Total Ingresos	74.713.272.000,00	14.304.370.000,00	64.293.944.000,00

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPQCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D:\2023\INFORME TRIMESTRAL 2023\4 CUARTO TRIMESTRE 2023\PuntoEntrada_R4

Empresa: 10

Vista: [900028b] FC05b - Clase de pasivo por edades de vencimiento - Revelaciones

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Período Actual

Formato Complementario - Detalle de pasivos [Intimbro]	Formato Complementario - Detalle de Pasivos [partidas]			
	Total Corriente / No corriente		Total pasivos por bandas de tiempo	
	Corriente	No corriente	Pasivos no vencidos	
Nómina por pagar	85.965.000,00	0,00	85.965.000,00	85.965.000,00
Prestaciones sociales por pagar	2.595.724.000,00	0,00	2.595.724.000,00	2.595.724.000,00
Cuentas comerciales por pagar por adquisición de bienes y servicios	457.501.000,00	0,00	457.501.000,00	457.501.000,00
Impuestos por pagar	4.711.909.000,00	0,00	4.711.909.000,00	4.711.909.000,00
Cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones financieras por pagar	4.384.019.000,00	47.369.714.000,00	51.753.733.000,00	51.753.733.000,00
Ingresos recibidos por anticipado e ingresos diferidos	0,00	30.198.000,00	30.198.000,00	30.198.000,00
Pasivos por impuestos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones	0,00	1.227.020.000,00	1.227.020.000,00	1.227.020.000,00
Tasas ambientales y tasas de uso por pagar	1.620.699.000,00	0,00	1.620.699.000,00	1.620.699.000,00
Otras tasas y contribuciones por pagar	407.128.000,00	0,00	407.128.000,00	407.128.000,00
Pasivos pretoma (Solo intervencidas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos recibidos en administración	0,00	8.552.285.000,00	8.552.285.000,00	8.552.285.000,00
Recursos recibidos a favor de terceros	1.613.000.000,00	0,00	1.613.000.000,00	1.613.000.000,00
Otros pasivos	360.619.000,00	0,00	360.619.000,00	360.619.000,00
TOTAL	16.236.564.000,00	57.179.217.000,00	73.415.781.000,00	73.415.781.000,00
	16.236.563.000,00	57.179.217.000,00		
	1.000,00	0,00		

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\

Empresa: 10

Vista: [900031] FC08 - Conciliación de ingresos

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social.			
		Servicios [miembro]	
		Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]
Conciliación de ingresos [partidas]			
Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]			
Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]			
Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas licuado de petróleo, agua	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios	17.285.000,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos y materiales	2.290.000,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por venta de bienes diferentes a los descritos anteriormente	115.730.000,00		0,00
Si reporta ingresos de actividades ordinarias por venta de otros bienes indique cuales [bloque de texto]			
Total ingresos de actividades ordinarias por venta de bienes	135.305.000,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios [resumen]			
Ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios públicos domiciliarios	37.538.100.000,00	21.593.560.000,00	
Ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios de instalación de redes internas	410.417.000,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios de mantenimiento de redes internas	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios de asistencia técnica en servicios públicos domiciliarios	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios de obras civiles relacionados con servicios públicos domiciliarios	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por cargo de conexión	162.261.000,00		159.610.000,00
Ingresos de actividades ordinarias por honorarios, asesorías o comisiones por franquicias	310.000,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por cargo de confiabilidad	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por reconexiones	259.438.000,00		0,00
Ingresos por almacenamiento relacionados con servicios públicos domiciliarios	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por arrendamientos relacionados con servicios públicos domiciliarios	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por reinstalaciones	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de construcción	0,00		0,00
Ingresos de actividades ordinarias por revisiones técnicas	0,00		0,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2023\

Empresa: 10

Vista: [900031] FC08 - Conciliación de ingresos

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social.		
Servicios [miembro]		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]
Ingresos por servicios de facturación, recaudo, manejo comercial	0,00	0,00
Ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios diferentes a los descritos anteriormente	14.563.000,00	17.519.000,00
Si reporta ingresos de actividades ordinarias por prestación de otros servicios indique cuales [bloque de texto]		
Total ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios	38.385.089.000,00	21.770.689.000,00
Ingresos de actividades ordinarias por intereses [resumen]		
Ingresos de actividades ordinarias por intereses de financiación	0,00	0,00
Ingresos de actividades ordinarias por intereses de mora	0,00	0,00
Total de ingresos de actividades ordinarias por intereses	0,00	0,00
Ingresos de actividades ordinarias por dividendos	0,00	0,00
Utilidad de actividades ordinarias en venta de propiedad, planta y equipo (Redes, cables, plantas, y otros directamente relacionados con el servicio público domiciliario)	0,00	0,00
Ingresos de actividades ordinarias por contratos de operación	0,00	0,00
Ingresos de actividades ordinarias por contratos de concesión	0,00	0,00
Ingresos de actividades ordinarias por contratos de cuentas en participación	0,00	0,00
Ingresos de actividades ordinarias por publicidad	0,00	0,00
Otros ingresos de actividades ordinarias	0,00	0,00
Si reporta otros ingresos de actividades ordinarias indique cuáles [bloque de texto]		
Total de ingresos de actividades ordinarias	0,00	0,00
Ingresos que no son considerados de actividades ordinarias [sinopsis]		
Ingresos que no son considerados de actividades ordinarias	2.060.340.000,00	1.942.521.000,00
Total Ingresos	40.580.734.000,00	23.713.210.000,00
	40.580.734.000,00	23.713.210.000,00
	0,00	0,00

Indice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2024\INFORME TRIMESTRAL 2024\1 PRIMER

Impresa: 10

Vista: [210000t] Estado de situación financiera

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

Estado de situación financiera por servicio [partidas]	Total por servicios [miembro]		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Activos [resumen]			
Activos corrientes [resumen]			
Efectivo y equivalentes al efectivo	9.566.708.059,00	10.891.038.425,00	20.457.746.484,00
Efectivo y equivalente al efectivo de uso restringido corrientes	69.801.371,00	52.063.367,00	121.864.738,00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar corrientes por prestación de servicios públicos corrientes (Sin incluir subsidios ni actividades de aprovechamiento)	1.988.637.897,00	1.279.213.495,00	3.267.851.392,00
Cuentas comerciales por cobrar por subsidios corrientes	870.158.875,00	570.437.730,00	1.440.596.605,00
Cuentas comerciales por cobrar corrientes del servicio público al Ministerio de Minas por concepto de subsidios			0,00
Cuentas comerciales por cobrar por actividad de aprovechamiento corrientes			0,00
Total cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos corrientes	2.858.796.772,00	1.849.651.225,00	4.708.447.997,00
Cuentas comerciales por cobrar por venta de bienes corrientes	2.711.850,00	4.417.068,00	7.128.918,00
Otras cuentas por cobrar corrientes	76.220.976,00	27.799.717,00	104.020.693,00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	2.937.729.598,00	1.881.868.010,00	4.819.597.608,00
Inventarios corrientes	4.191.750.814,00	902.630.298,00	5.094.381.112,00
Inversiones corrientes	0,00	0,00	0,00
Anticipo de impuestos	1.777.407.874,00	1.325.730.968,00	3.103.138.842,00
Otros activos financieros corrientes	1.370.213.702,00	513.726.169,00	1.883.939.871,00
Otros activos no financieros corrientes	0,00	0,00	0,00
Activos corrientes totales	19.843.810.047,00	15.514.993.870,00	35.358.803.917,00
Activos no corrientes [resumen]			
Propiedades, planta y equipo	148.841.667.563,00	112.550.766.390,00	261.392.433.953,00
Propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00
Activos intangibles distintos a la plusvalía	0,00	0,00	0,00
Inversiones no corrientes	55.075.095,00	41.079.349,00	96.154.444,00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos no corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes por prestación de servicios públicos corrientes (Sin incluir subsidios ni actividades de aprovechamiento)	568.482.876,00	187.825.169,00	756.308.045,00
Cuentas comerciales por cobrar por subsidios no corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes del servicio público al Ministerio de Minas por concepto de subsidios			0,00
Cuentas comerciales por cobrar por actividad de aprovechamiento no corrientes			0,00
Total cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos no corrientes	568.482.876,00	187.825.169,00	756.308.045,00
Cuentas comerciales por cobrar por venta de bienes no corrientes	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	162.046.875,00	120.867.339,00	282.914.214,00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	730.529.751,00	308.692.508,00	1.039.222.259,00
Inventarios no corrientes	0,00	0,00	0,00
Otros activos financieros no corrientes	0,00	0,00	0,00
Otros activos no financieros no corrientes	2.040.863.281,00	1.522.236.788,00	3.563.100.069,00
Activos no corrientes totales	151.668.135.690,00	114.422.775.035,00	266.090.910.725,00
Total de activos	171.511.945.737,00	129.937.768.905,00	301.449.714.642,00
Patrimonio y pasivos [resumen]			
Pasivos [resumen]			
Pasivos corrientes [resumen]			
Provisiones Corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar corrientes	307.357.705,00	185.277.227,00	492.634.932,00
Cuentas por pagar para la adquisición de bienes corrientes	62.595.391,00	2.714.188,00	65.309.579,00
Cuentas por pagar para la adquisición de servicios corrientes	244.762.314,00	182.563.039,00	427.325.353,00
Obligaciones financieras corrientes	1.771.489.685,00	1.508.382.599,00	3.279.872.284,00

Índice

Archivo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPOCALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2024\INFORME TRIMESTRAL 2024\1 PRIMER

Empresa: 10

Vista: [210000t] Estado de situación financiera

Eje X: N/A

Eje Y: N/A

Eje Z: Periodo Actual

	Total por servicios [miembro]		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Obligaciones laborales corrientes	1.488.951.261,00	1.110.577.275,00	2.599.528.536,00
Pasivo por impuestos corrientes, corriente	3.852.771.016,00	2.873.700.474,00	6.726.471.490,00
Otros pasivos corrientes	1.583.063.948,00	2.587.980.430,00	4.171.044.378,00
Pasivos corrientes totales	9.003.633.615,00	8.265.918.005,00	17.269.551.620,00
Pasivos no corrientes [resumen]			
Provisiones no Corrientes	702.809.566,00	524.210.801,00	1.227.020.367,00
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas por pagar para la adquisición de bienes no corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas por pagar para la adquisición de servicios no corrientes	0,00	0,00	0,00
Obligaciones financieras no corrientes	26.783.691.062,00	20.586.021.011,00	47.369.712.073,00
Obligaciones laborales no corrientes	0,00	0,00	0,00
Pasivo por impuestos corrientes, no corriente	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos no corrientes	3.794.046.034,00	2.807.129.654,00	6.601.175.688,00
Total de pasivos no corrientes	31.280.546.662,00	23.917.361.466,00	55.197.908.128,00
Total pasivos	40.284.180.277,00	32.183.279.471,00	72.467.459.748,00
Patrimonio [resumen]			
Capital	50.856.534.249,00	37.932.814.071,00	88.789.348.320,00
Inversión suplementaria al capital asignado	0,00	0,00	0,00
Otras participaciones en el patrimonio	0,00	0,00	0,00
Superavit por revaluación	0,00	0,00	0,00
Otras Reservas	19.809.545.304,00	14.775.521.178,00	34.585.066.482,00
Genancias acumuladas	60.561.685.907,00	45.046.154.185,00	105.607.840.092,00
Efectos por adopción NIF	0,00	0,00	0,00
Patrimonio total	131.227.765.460,00	97.754.489.434,00	228.982.254.894,00
Total de patrimonio y pasivos	171.511.945.737,00	129.937.768.905,00	301.449.714.642,00

Eje Z: Periodo Comparado

0,00

0,00

0,00

Índice

vo: D:\CONT-08\OneDrive - EMPICALDAS\CONTABILIDAD\COPIA SEGURIDAD BELE\CONT-06\EMP-MAN-CONT-06 - AXMO\SUI - D\2024\INFORME TRIMESTRAL 2024\

sa: 10

ta: [310000t] Estado de resultados

: X: N/A

: Y: N/A

: Z: Periodo Actual

Estado de resultados por servicio [partidas]	Total por servicios [miembro]		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Ganancia (pérdida) [resumen]			
Ingresos de actividades ordinarias	11.483.712.601,00	6.359.715.672,00	17.843.428.273,00
Costo de ventas	5.411.628.461,00	1.944.495.228,00	7.356.123.689,00
Ganancia bruta	6.072.084.140,00	4.415.220.444,00	10.487.304.584,00
Gastos de administración, operación y ventas	2.299.143.317,00	1.714.882.403,00	4.014.025.720,00
Otros ingresos	592.812.880,00	430.053.995,00	1.022.866.875,00
Otros gastos	117.597.281,00	73.850.699,00	191.447.980,00
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	4.248.156.422,00	3.056.541.337,00	7.304.697.759,00
Ingresos financieros	172.559.938,00	115.250.175,00	287.810.113,00
Costos financieros	781.497.526,00	582.902.488,00	1.364.400.014,00
Otras ganancias (pérdidas)	0,00	0,00	0,00
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	3.639.218.834,00	2.588.889.024,00	6.228.107.858,00
Gasto (ingreso) por impuesto de operaciones continuadas	1.159.714.480,00	865.006.520,00	2.024.721.000,00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	2.479.504.354,00	1.723.882.504,00	4.203.386.858,00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	0,00	0,00	0,00
Ganancia (pérdida)	2.479.504.354,00	1.723.882.504,00	4.203.386.858,00
	12.249.085.419,00	6.905.019.842,00	19.154.105.261,00
	9.769.581.065,00	5.181.137.338,00	14.950.718.403,00

VALOR CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

Detalle de cuentas comerciales por pagar, otras cuentas por pagar y otros pasivos financieros (laboretal)	Valor cuentas comerciales por pagar y otros pasivos financieros [miembro]					
	Total [miembro]					
	No vencidas [miembro]	Vencidas de 1 a 90 días [miembro]	Vencidas de 91 a 180 días [miembro]	Vencidas de 181 a 360 días [miembro]	Vencidas de mas de 360 días [miembro]	
Cuentas comerciales por pagar	492.634.932,00					492.634.932,00
Otros cuentas por pagar	18.725.711.923,00					18.725.711.923,00
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	19.218.346.855,00					19.218.346.855,00
Obligaciones financieras	50.649.584.357,00					50.649.584.357,00
Obligaciones laborales	2.599.528.536,00					2.599.528.536,00
Total cuentas comerciales por pagar, otras cuentas por pagar y otros pasivos financieros	72.467.459.748,00					72.467.459.748,00
						0,00

	Total por servicios [miembro]		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Detalle de ingresos y gastos del periodo [abstracto]			
Detalle de ingresos [abstracto]			
Ingresos de actividades ordinarias	11.483.712.601,00	6.359.715.672,00	17.843.428.273,00
Todos los demás ingresos	765.372.818,00	545.304.170,00	1.310.676.988,00
Total ingresos	12.249.085.419,00	6.905.019.842,00	19.154.105.261,00
Detalle de gastos [abstracto]			
Costos y gastos totales	9.769.581.065,00	5.181.137.338,00	14.950.718.403,00
Impuestos, tasas y contribuciones	346.135.508,00	596.210.545,00	942.346.053,00
Gastos financieros	781.497.526,00	582.902.488,00	1.364.400.014,00
Gasto por deterioro	81.519.286,00	46.940.883,00	128.460.169,00
Gasto por depreciación	775.082.157,00	571.874.155,00	1.346.956.312,00
Gasto por amortización	0,00	0,00	0,00
Gasto por provisiones	0,00	0,00	0,00

Información a revelar sobre pérdidas por deterioro [abstracto]	Deterioro de activos [miembro]						
	Activos intangibles distintos de la plusvalía [miembro]	Cuentas comerciales por cobrar [miembro]	Inversiones [miembro]	Propiedades, planta y equipo [miembro]	Inventarios [miembro]	Otros activos [miembro]	
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo	0,00	128.460.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.460.169,00
Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo	0,00	49.395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395.700,00
Total pérdidas por deterioro de valor	0,00	79.064.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.064.469,00

Detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar por prestación de servicios públicos [abstracción]	Valor cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar [miembro]						
	No vencidos [miembro]	Total [miembro]					
		Vencidos de 1 a 90 días [miembro]	Vencidos de 91 a 180 días [miembro]	Vencidos de 181 a 360 días [miembro]	Vencidos de más de 360 días [miembro]		
Cuentas comerciales por cobrar corrientes por prestación de servicios públicos [abstracción]							
Cuentas comerciales por cobrar corrientes por prestación de servicios públicos [abstracción]							
Acueducto	1.442.257.450,00	1.656.737.524,00	1.726.709.198,00	1.692.213.291,00	496.569.859,00	2.499.229.872,00	3.941.487.322,00
Alcantarillado	1.139.374.778,00	656.314.604,00	93.646.873,00	80.071.821,00	204.174.306,00	1.034.207.604,00	2.173.582.382,00
Aseo							
Energía							
Gas Combustible por redes							
Gas Licuado de Petróleo							
Operador del sistema y administrador del mercado de energía (XMI)							
Deletorio de cuentas comerciales por cobrar corrientes por prestación de servicios públicos	0,00	414.892.173,00	62.906.641,00	228.078.728,00	700.744.165,00	1.406.621.707,00	1.406.621.707,00
Total cuentas comerciales por cobrar corrientes netas por prestación de servicios públicos	2.581.632.228,00	1.898.159.955,00	207.449.430,00	21.206.384,00	0,00	2.126.815.769,00	4.708.447.997,00
Cuentas comerciales por cobrar corrientes por venta de bienes [abstracción]							
Cuentas comerciales por cobrar corrientes brutas por venta de bienes	880.663,00	5.218.584,00			1.029.671,00	6.248.255,00	7.128.918,00
Deletorio de cuentas por cobrar corrientes por venta de bienes							
Total cuentas comerciales por cobrar corrientes netas por venta de bienes	880.663,00	5.218.584,00	0,00	0,00	1.029.671,00	6.248.255,00	7.128.918,00
Otras cuentas comerciales por cobrar corrientes [abstracción]							
Otras cuentas comerciales por cobrar corrientes brutas	104.020.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020.693,00
Deletorio de otras cuentas por cobrar corrientes							
Total otras cuentas comerciales por cobrar corrientes netas	104.020.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020.693,00
Total cuentas comerciales por cobrar corrientes netas por prestación de servicios públicos y otras cuentas comerciales por cobrar corrientes netas	104.020.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020.693,00
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes por prestación de servicios públicos y otras cuentas por cobrar no corrientes de servicios públicos y otras cuentas por cobrar no corrientes por prestación de servicios públicos [abstracción]							
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes por prestación de servicios públicos [abstracción]							
Acueducto					568.482.876,00	568.482.876,00	568.482.876,00
Alcantarillado					187.825.169,00	187.825.169,00	187.825.169,00
Aseo							
Energía							
Gas Combustible por redes							
Gas Licuado de Petróleo							
Operador del sistema y administrador del mercado de energía (XMI)							
Deletorio de cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos no corrientes							
Total cuentas comerciales por cobrar no corrientes netas por prestación de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	756.308.045,00	756.308.045,00	756.308.045,00

	Valor cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar [miembro]								
	No vencidas [miembro]	Total [miembro]					Vencidas de mas de 360 dias [miembro]		
		Vencidas de 1 a 90 dias [miembro]	Vencidas de 91 a 180 dias [miembro]	Vencidas de 181 a 360 dias [miembro]	Vencidas de 360 dias [miembro]	Vencidas de mas de 360 dias [miembro]			
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes por venta de bienes (abstraccio)									
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes brutos por venta de bienes									
Debetario de cuentas por cobrar no corrientes por venta de bienes									
Total cuentas comerciales por cobrar no corrientes netas por venta de bienes									
Otras cuentas comerciales por cobrar brutos no corrientes						282.914.214,00	282.914.214,00	282.914.214,00	282.914.214,00
corrientes									
Debetario de otras cuentas por cobrar no corrientes									
Total otras cuentas comerciales por cobrar netas no corrientes									
Total cuentas comerciales por cobrar netas no corrientes por prestacion de servicios publicos y otras cuentas comerciales por cobrar netas no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.914.214,00	282.914.214,00	282.914.214,00	282.914.214,00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar netas	2.686.533.584,00	1.903.378.539,00	207.449.430,00	21.206.384,00	1.040.251.930,00	3.172.286.283,00	5.858.819.867,00	5.858.819.867,00	0,00



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 09
2024-05-06

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	_____	NIT/CEDULA	_____
DIRECCIÓN	_____	CIUDAD	_____
TELÉFONO	_____	EMAIL	_____
FORMA DE PAGO	_____	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	_____	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN

SECCIONAL

Manizales

OK

CENTRO DE COSTO

Secretaria General

COD. CENTRO DE COSTO

102001

NRO. CONTRATO

ACTA NRO.

DESCRIPCION DE LA OPERACION

--

TOTAL 5,683,452.00

VALOR EN LETRAS _____

NOMBRE: _____
CEDULA: _____

DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	-
ALCANTARILLADO	-
TOTAL	-

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abril 15 de 2024

Abril 15 de 2024

Versión 2

Aguadas

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO				
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	48,03%	476,061	7502020804	32,04%	317,619	7503020804	19,93%	197,535
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	1,358,913		0,00%	-		0,00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	228,978		0,00%	-		0,00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	48,03%	1,877,105	7502020805	32,04%	1,252,369	7503020805	19,93%	778,880
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0,00%	0		0,00%	-	7503020803	100,00%	55,575
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100,00%	23,415		0,00%	-	7503020803	100,00%	132,439
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0,00%	0		0,00%	-	7503020802	38,34%	-
Vehículos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	61,66%	-	7503020802	38,34%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	61,66%	-	7503020802	38,34%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	61,66%	-	7503020802	38,34%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	61,66%	-	7503020802	38,34%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	48,03%	106,324	7502020801	32,04%	70,937	7503020801	19,93%	44,118
SUBTOTAL					4,070,795			1,440,926			1,208,547
TOTALES							6,920,268				6,920,268
860,002,184											991,216
890,803,407											5,551,820
860,009,578											155,853
890,903,790											221,378
											6,920,268

Anserma

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO				
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	38,75%	696,513	7502020804	38,11%	684,976	7503020804	23,14%	415,808
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	2,464,013		0,00%	-		0,00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	415,188		0,00%	-		0,00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	38,75%	2,746,343	7502020805	38,11%	2,700,853	7503020805	23,14%	1,639,525
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0,00%	0		0,00%	-	7503020803	100,00%	85,932
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100,00%	42,456		0,00%	-		0,00%	-
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0,00%	0		0,00%	-	7503020803	100,00%	204,782
Vehículos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	62,23%	-	7503020802	37,77%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	62,23%	65,828	7503020802	37,77%	39,960
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	62,23%	-	7503020802	37,77%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	62,23%	-	7503020802	37,77%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	38,75%	155,559	7502020801	38,11%	152,983	7503020801	23,14%	92,866
SUBTOTAL					6,520,072			3,604,639			2,478,874
TOTALES							12,403,585				12,403,585
860,002,184											1,797,297
890,803,407											10,051,854
860,009,578											353,026
890,903,790											401,408
											12,403,585

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abril 15 de 2024

Abril 15 de 2024

Versión 2

Filadelfia

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		ACUEDUCTO		ALICANTARILLADO				
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	36.31%	1,67,422	7502020804	41.51%	191,371	7503020804	22.18%	102,252
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	632,071		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	106,504		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	36.31%	660,142	7502020805	41.51%	754,573	7503020805	22.18%	403,177
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	22,592
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100.00%	10,891		0.00%	-	7503020803	0.00%	-
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0.00%	0		0.00%	-	7503020802	100.00%	53,838
Vehículos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	65.18%	-	7503020802	34.82%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	65.18%	-	7503020802	34.82%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	65.18%	-	7503020802	34.82%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	65.18%	-	7503020802	34.82%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	36.31%	37,392	7502020801	41.51%	42,741	7503020801	22.18%	22,837
SUBTOTAL					1,614,422			988,685			604,695
TOTALES					3,207,802						3,207,802
860,002,184											461,044
890,803,407											2,579,059
860,009,578											64,729
890,903,790											102,970
TOTAL											3,207,802

La Dorada

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		ACUEDUCTO		ALICANTARILLADO				
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	59.52%	3,337,676	7502020804	26.46%	1,483,876	7503020804	14.02%	785,966
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	7,687,653		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	1,295,376		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	59.52%	13,160,419	7502020805	26.46%	5,850,906	7503020805	14.02%	3,099,054
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	265,541
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100.00%	132,462		0.00%	-	7503020803	0.00%	-
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0.00%	0		0.00%	-	7503020802	100.00%	632,802
Vehículos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	65.37%	-	7503020802	34.63%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	65.37%	-	7503020802	34.63%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	65.37%	69,146	7503020802	34.63%	36,625
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	65.37%	-	7503020802	34.63%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	59.52%	745,436	7502020801	26.46%	331,409	7503020801	14.02%	175,538
SUBTOTAL					26,359,022			7,735,337			4,995,524
TOTALES					59,089,863						39,089,863
860,002,184											5,607,517
890,803,407											31,358,949
860,009,578											871,034
890,903,790											1,252,383
TOTAL											39,089,863

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abri 15 de 2024 Abril 15 de 2024

Manzanarés

CONCEPTO	ACCION	TERCERO	ADMINISTRACION			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860.002.184	51112505	40.49%	235,609	7502020804	36.03%	209,632	7503020804	23.48%	136,649
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890.803.407	51112501	100.00%	797,746		0.00%			0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890.803.407	51112501	100.00%	134,421		0.00%			0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890.803.407	51112506	40.49%	929,005	7502020805	36.03%	826,577	7503020805	23.48%	538,806
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890.803.407	0	0.00%	0		0.00%		7503020803	100.00%	29,460
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860.009.578	51112503	100.00%	13,746		0.00%			0.00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860.009.578	0	0.00%	0		0.00%		7503020803	100.00%	70,205
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis	860.009.578	0	0.00%	0	7502020802	60.54%	39,46%	7503020802	39.46%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860.009.578	0	0.00%	0	7502020802	60.54%	39,46%	7503020802	39.46%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860.009.578	0	0.00%	0	7502020802	60.54%	39,46%	7503020802	39.46%	-
Vehiculos - Rosuaco	Operativo - Dis	860.009.578	0	0.00%	0	7502020802	60.54%	39,46%	7503020802	39.46%	-
Vida Grupo	Distribuir	890.903.790	51112502	40.49%	52,621	7502020801	36.03%	46,819	7503020801	23.48%	30,519
SUBTOTAL					2,163,148			1,083,029			805,639
TOTALES					4,051,816			1,083,029			4,051,816

860.002.184											581,891
890.803.407											3,256,015
860.009.578											83,951
890.903.790											129,959
TOTAL											4,051,816

Marquetalia

CONCEPTO	ACCION	TERCERO	ADMINISTRACION			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860.002.184	51112505	35.53%	186,155	7502020804	41.22%	215,981	7503020804	23.25%	121,828
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890.803.407	51112501	100.00%	718,331		0.00%			0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890.803.407	51112501	100.00%	121,039		0.00%			0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890.803.407	51112506	35.53%	734,006	7502020805	41.22%	851,612	7503020805	23.25%	480,365
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890.803.407	0	0.00%	0		0.00%		7503020803	100.00%	25,462
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860.009.578	51112503	100.00%	12,377		0.00%			0.00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860.009.578	0	0.00%	0		0.00%		7503020803	100.00%	60,676
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis	860.009.578	0	0.00%	0	7502020802	63.94%	36,06%	7503020802	36.06%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860.009.578	0	0.00%	0	7502020802	63.94%	36,06%	7503020802	36.06%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860.009.578	0	0.00%	0	7502020802	63.94%	36,06%	7503020802	36.06%	-
Vehiculos - Rosuaco	Operativo - Dis	860.009.578	0	0.00%	0	7502020802	63.94%	36,06%	7503020802	36.06%	-
Vida Grupo	Distribuir	890.903.790	51112502	35.53%	41,576	7502020801	41.22%	48,237	7503020801	23.25%	27,209
SUBTOTAL					1,813,484			1,115,830			715,539
TOTALES					3,644,853			1,115,830			3,644,853

860.002.184											523,964
890.803.407											2,930,814
860.009.578											73,054
890.903.790											117,022
TOTAL											3,644,853

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abril 15 de 2024

Abril 15 de 2024

Versión 2

Marulanda

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
			CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	42,36%	64,924	750202804	37,53%	57,519	7503020804	20,11%	30,829
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	210,129		0,00%	-		0,00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	35,407		0,00%	-		0,00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	42,36%	255,996	750202805	37,53%	226,797	7503020805	20,11%	121,557
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0,00%	0		0,00%	-		0,00%	-
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100,00%	3,621		0,00%	-	7503020803	100,00%	18,385
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0,00%	0		0,00%	-	7503020802	100,00%	18,385
Vehículos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	750202802	65,11%	-	7503020802	34,89%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	750202802	65,11%	-	7503020802	34,89%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	750202802	65,11%	-	7503020802	34,89%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	750202802	65,11%	-	7503020802	34,89%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	42,36%	14,500	750202801	37,53%	12,846	7503020801	20,11%	6,885
SUBTOTAL					584,577			297,162			185,370
TOTALES							1,067,109				1,067,109

Neira

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
			CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	45,26%	376,336	750202804	33,93%	282,115	7503020804	20,80%	172,974
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	1,139,847		0,00%	-		0,00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	192,065		0,00%	-		0,00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	45,26%	1,483,890	750202805	33,93%	1,112,377	7503020805	20,80%	682,036
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0,00%	0		0,00%	-	7503020803	100,00%	40,315
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100,00%	19,640		0,00%	-	7503020803	100,00%	96,073
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0,00%	0		0,00%	-	7503020802	38,01%	-
Vehículos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	750202802	61,99%	-	7503020802	38,01%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	750202802	61,99%	-	7503020802	38,01%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	750202802	61,99%	-	7503020802	38,01%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	750202802	61,99%	-	7503020802	38,01%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	45,26%	84,051	750202801	33,93%	63,008	7503020801	20,80%	38,632
SUBTOTAL					3,295,829			1,457,500			1,030,029
TOTALES							5,783,359				5,783,359

860,002,184											831,426
890,803,407											4,650,530
860,009,578											115,713
890,903,790											185,691
TOTAL											5,783,359

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abil 15 de 2024 Abril 15 de 2024

Version 2

Palesfina

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	33.06%	258,382	7502020804	42.62%	333,088	7503020804	24.32%	190,036
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	1,071,409		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	180,533		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	33.06%	1,018,796	7502020805	42.62%	1,313,363	7503020805	24.32%	749,310
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100.00%	18,461		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Viteiba	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	63.67%	-	7503020802	36.33%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	63.67%	-	7503020802	36.33%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	63.67%	-	7503020802	36.33%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis	890,903,790		0.00%	0	7502020802	63.67%	-	7503020802	36.33%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	33.06%	57,707	7502020801	42.62%	74,392	7503020801	24.32%	42,443
SUBTOTAL					2,605,289			1,720,842			1,111,148
TOTALES					5,437,279			5,437,279			5,437,279
		860,002,184									781,506
		890,803,407									4,371,649
		860,009,578									109,582
		890,903,790									174,542
											5,437,279

K-41

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	28.98%	100,003	7502020804	24.71%	85,288	7503020804	46.31%	159,797
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	473,101		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	79,718		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	28.98%	394,310	7502020805	24.71%	336,290	7503020805	46.31%	630,080
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100.00%	8,152		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Viteiba	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	34.80%	-	7503020802	65.20%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	34.80%	-	7503020802	65.20%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	34.80%	-	7503020802	65.20%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis	890,903,790		0.00%	0	7502020802	34.80%	-	7503020802	65.20%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	28.98%	22,335	7502020801	24.71%	19,048	7503020801	46.31%	35,689
SUBTOTAL					1,077,618			440,626			856,500
TOTALES					2,374,744			2,374,744			2,374,744
		860,002,184									345,088
		890,803,407									1,922,642
		860,009,578									29,942
		890,903,790									77,072
											2,374,744

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abril 15 de 2024

Abril 15 de 2024

Version 2

Risaralda

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO				
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	32,74%	209,542	7503020804	41,65%	266,608	7503020804	25,61%	163,952
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	877,551		0,00%			0,00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	1,47,868		0,00%			0,00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	32,74%	826,221	7503020805	41,65%	1,051,234	7503020805	25,61%	646,461
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0,00%	0		0,00%			0,00%	31,489
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100,00%	15,121		0,00%			0,00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0,00%	0		0,00%			0,00%	75,518
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7503020802	61,92%			38,08%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7503020802	61,92%			38,08%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7503020802	61,92%			38,08%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7503020802	61,92%			38,08%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	32,74%	46,799	7503020801	41,65%	59,544	7503020801	25,61%	36,617
SUBTOTAL					2,123,102			1,377,387			954,236
TOTALES					4,454,725						4,454,725
860,002,184											640,102
890,803,407											3,581,025
860,009,578											90,638
890,903,790											142,960
											4,454,725

4,454,725
0

Salamina

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO				
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	46,03%	446,617	7503020804	34,43%	334,078	7503020804	19,54%	189,579
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	1,330,202		0,00%			0,00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	224,140		0,00%			0,00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	46,03%	1,761,006	7503020805	34,43%	1,317,266	7503020805	19,54%	747,508
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0,00%	0		0,00%			0,00%	43,912
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100,00%	22,920		0,00%			0,00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0,00%	0		0,00%			0,00%	104,646
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7503020802	63,80%			36,20%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7503020802	63,80%			36,20%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7503020802	63,80%			36,20%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7503020802	63,80%			36,20%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	46,03%	99,747	7503020801	34,43%	74,613	7503020801	19,54%	42,341
SUBTOTAL					3,884,632			1,725,957			1,127,986
TOTALES					6,738,575						6,738,575
860,002,184											970,274
890,803,407											5,424,034
860,009,578											127,566
890,903,790											216,701
											6,738,575

6,738,575
0

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abril 15 de 2024

Abril 15 de 2024

Versión 2

Supia

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
			CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	54,01%	748,139	7502020804	28,85%	399,631	7503020804	17,13%	237,336
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	1,898,918		0,00%	-		0,00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	319,969		0,00%	-		0,00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	54,01%	2,949,905	7502020805	28,85%	1,575,742	7503020805	17,13%	935,812
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0,00%	0		0,00%	-	7503020803	0,00%	76,240
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100,00%	32,719		0,00%	-	7503020803	100,00%	181,684
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0,00%	0		0,00%	-	7503020802	0,00%	-
Vehículos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	62,74%	37,266	7503020802	37,26%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	62,74%	37,266	7503020802	37,26%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	62,74%	37,266	7503020802	37,26%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	62,74%	37,266	7503020802	37,26%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	54,01%	1,67,089	7502020801	28,85%	89,254	7503020801	17,13%	53,007
SUBTOTAL					6,116,741			2,064,627			1,484,078
TOTALES					9,665,445			9,665,445			9,665,445

860,002,184											1,385,106
890,803,407											7,756,586
860,009,578											214,404
890,903,790											309,350
											9,665,445

Samana

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
			CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	42,28%	241,744	7502020804	36,78%	210,294	7503020804	20,93%	119,667
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	783,781		0,00%	-		0,00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100,00%	132,068		0,00%	-		0,00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	42,28%	953,193	7502020805	36,78%	829,185	7503020805	20,93%	471,845
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0,00%	0		0,00%	-	7503020803	100,00%	26,677
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100,00%	13,505		0,00%	-	7503020803	100,00%	63,573
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0,00%	0		0,00%	-	7503020802	0,00%	-
Vehículos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	63,73%	36,27%	7503020802	36,27%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	63,73%	36,27%	7503020802	36,27%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	63,73%	36,27%	7503020802	36,27%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0,00%	0	7502020802	63,73%	36,27%	7503020802	36,27%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	42,28%	53,991	7502020801	36,78%	46,967	7503020801	20,93%	26,726
SUBTOTAL					2,178,281			1,086,446			708,489
TOTALES					3,973,216			3,973,216			3,973,216

860,002,184											571,704
890,803,407											3,196,749
860,009,578											77,078
890,903,790											127,684
											3,973,216

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abril 15 de 2024 Abril 15 de 2024

Version 2

Arma

CONCEPTO	ACCION	TERCERO	ADMINISTRACION			ACUEDUCTO			ALICANTABILIDAD		
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	61.85%	116,554	7502020804	24.76%	46,665	7503020804	13.38%	25,219
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	258,341		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	43,531		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	61.85%	459,571	7502020805	24.76%	184,000	7503020805	13.38%	99,440
Equipo Y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	9,423
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100.00%	4,451		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	22,456
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	64.92%	-	7503020802	35.08%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	64.92%	-	7503020802	35.08%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	64.92%	-	7503020802	35.08%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	64.92%	-	7503020802	35.08%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	61.85%	26,031	7502020801	24.76%	10,422	7503020801	13.38%	5,633
SUBTOTAL					908,478			241,088			162,171
TOTALES					1,311,737			241,088			162,171

1,311,737
0

Arauca

CONCEPTO	ACCION	TERCERO	ADMINISTRACION			ACUEDUCTO			ALICANTABILIDAD		
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	41.73%	209,239	7502020804	37.00%	185,526	7503020804	21.28%	106,705
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	687,494		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	115,843		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	41.73%	825,028	7502020805	37.00%	731,529	7503020805	21.28%	420,737
Equipo Y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	25,642
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100.00%	11,846		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	61,106
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	63.49%	-	7503020802	36.51%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	63.49%	-	7503020802	36.51%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	63.49%	-	7503020802	36.51%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578		0.00%	0	7502020802	63.49%	-	7503020802	36.51%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	41.73%	46,731	7502020801	37.00%	41,435	7503020801	21.28%	23,832
SUBTOTAL					1,896,182			958,490			638,022
TOTALES					3,492,694			958,490			638,022

3,492,694
0

860,002,184											188,438
890,803,407											1,054,305
860,009,578											26,907
890,903,790											42,086
					TOTAL						1,311,737

0

860,002,184											501,471
890,803,407											2,806,273
860,009,578											72,952
890,903,790											111,998
					TOTAL						3,492,694

0

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abri 15 de 2024

Abri 15 de 2024

Versión 2

Guarínocito

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
			CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	70.85%	133,597	7502020804	29.15%	54,956	7503020804	0.00%	-
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	258,497	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	43,557	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	70.85%	526,770	7502020805	29.15%	216,689	7503020805	0.00%	-
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407	0	0.00%	0	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	-
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100.00%	4,454	-	0.00%	-	7503020803	100.00%	-
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	100.00%	-	7503020802	100.00%	-
Vehículos - Viteibo	Operativo - Dis	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	100.00%	-	7503020802	100.00%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	100.00%	-	7503020802	100.00%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	100.00%	-	7503020802	100.00%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	100.00%	-	7503020802	100.00%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	70.85%	29,837	7502020801	29.15%	12,274	7503020801	0.00%	-
SUBTOTAL					996,711			283,919			1,280,630
TOTALES					1,280,630			283,919			1,280,630

Marmato

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
			CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505	43.66%	180,582	7502020804	37.36%	154,499	7503020804	18.98%	78,486
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	566,982	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501	100.00%	95,537	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506	43.66%	712,033	7502020805	37.36%	609,186	7503020805	18.98%	309,470
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407	0	0.00%	0	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	25,691
Vehículos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503	100.00%	9,769	-	0.00%	-	7503020803	100.00%	61,223
Vehículos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	66.31%	-	7503020802	33.69%	-
Vehículos - Viteibo	Operativo - Dis	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	66.31%	-	7503020802	33.69%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	66.31%	-	7503020802	33.69%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	66.31%	-	7503020802	33.69%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	860,009,578	0	0.00%	0	7502020802	66.31%	-	7503020802	33.69%	-
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502	43.66%	40,331	7502020801	37.36%	34,506	7503020801	18.98%	17,529
SUBTOTAL					1,605,234			798,190			492,400
TOTALES					2,895,825			798,190			492,400

860,002,184											188,552
890,803,407											1,045,513
860,009,578											4,454
890,903,790											42,111
TOTAL											
											1,280,630

860,002,184											413,567
890,803,407											2,318,899
860,009,578											70,993
890,903,790											92,366
TOTAL											
											2,895,825

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2024

Abрил 15 de 2024

Abрил 15 de 2024

Abрил 15 de 2024

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ACCIÓN	TERCERO	ADMINISTRACIÓN		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO				
			CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	860,002,184	51112505		11,837,314	7502020804		7,854,747	7503020804		4,678,488
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	890,803,407	51112501		33,410,925		0				0
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	890,803,407	51112501		5,629,769		0				0
Daños Materiales	Distribuir	890,803,407	51112506		46,674,398	7502020805		30,971,180	7503020805		18,447,227
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc	890,803,407		0							1,170,700
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	860,009,578	51112503		575,687		0				0
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc	860,009,578		0							2,789,849
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis	860,009,578		0				65,631	7503020802		40,156
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	860,009,578		0				65,828	7503020802		39,960
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	860,009,578		0				69,146	7503020802		36,625
Vehiculos - Riohuaco	Operativo - Dis	860,009,578		0				63,966	7503020802		41,805
Vida Grupo	Distribuir	890,903,790	51112502		2,643,746	7502020801		1,754,279	7503020801		1,044,893
SUBTOTAL					100,771,838			40,844,777			28,289,702
TOTALES								169,906,317			0

860,002,184											24,370,548
890,803,407											136,304,199
860,009,578											3,788,652
890,903,790											5,442,918
											169,906,317

TOTAL



GESTIÓN COMERCIAL

F-GCO-06
Versión: 13
2024-06-01

CONEXIÓN A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO

Seccional _____

PQR _____

Marque con una X:

Nueva Conexión _____

Matrícula Temporal _____

Independización _____

Fecha de Solicitud _____

Fecha de Conexión _____

Nombre del Solicitante			Cédula de Ciudadanía	
Correo Electrónico			Teléfono	
Cédula Catastral		Matrícula Inmobiliaria		Uso
Código de Ubicación		Código Asignado		Estrato
Dirección del Inmueble				

Tipo de Solicitante _____

- Otras Condiciones
- Edificaciones de 3 o más pisos
 - Edificaciones por construir
 - Sin red madre de alcantarillado

LIQUIDACIÓN VALORES A COBRAR

Concepto	Vr. Unitario	Cantidad	Vr Total	IVA	Total
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
TOTALES	-		-	-	-

(-) Pago IVA -

(-) Abono Adicional -

Saldo a Financiar -

FINANCIACIÓN

Concepto	Valor	Intereses		Valor Cuota Mensual	Valor Total
		Meses	Valor		
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-	-	-

Se entrega copia o se envía por correo electrónico el contrato de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios suscrito con EMPOCALDAS S.A. E.S.P.. El Suscriptor y/o usuario se da por enterado y acepta en todas sus partes las cláusulas del documento.

FIRMA FUNCIONARIO EMPOCALDAS SA ESP

FIRMA DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

Instructivo Diligenciamiento Distribución Centros de Costos

Versión: 10

Objetivo:

Determinar los centros de costos y unidades de servicios por las cuales se debe afectar la contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas SA ESP

- 1 **Tipo de Documento** Elija de la lista desplegable el tipo de documento que desea tramitar:

Tipo de Documento

Contrato
Orden_de_compra
Contrato
Orden_de_Servicios

- 2 **Número de Documento** Digite el número de la Orden de Compra, Contrato u Orden de Servicios

Tipo de Documento

Contrato	10
----------	----

- 3 **Tipo de Contrato**

Dependiendo del tipo de documento que eligió en el paso 1, deberá elegir de la lista desplegable el tipo de contrato; teniendo en cuenta que sólo se administran las siguientes combinaciones:

Orden de Compra → O.Compra

Contrato

Obra
Suministro
Arrendamiento
Temporales

Orden de Servicios → O.Servicios

Tipo de Contrato

Obra
Obra
Suministro
Arrendamiento
Temporales

Ok

NOTA:

Este campo de validación SIEMPRE deberá estar en verde y decir OK, de lo contrario la combinación entre tipo de documento y tipo de contrato está errada y deberá revisar.

- 4 **Acción**

Dependiendo del tipo de contrato que eligió en el punto 3, deberá elegir de la lista desplegable el tipo de acción, teniendo en cuenta que sólo se admiten las siguientes combinaciones:

Orden de Compra Acueducto
Alcantarillado
Administrativo

Obra Acueducto
Alcantarillado

Suministro Acueducto
Alcantarillado
Administrativo

Arrendamiento Administrativo

Temporales Acueducto
Alcantarillado
Administrativo
Distribuir

Orden de Servicios Acueducto
Alcantarillado
Administrativo
Distribuir

A screenshot of a dropdown menu. The menu is titled "Acción" in a blue header. Below the header, the word "Acueducto" is selected and highlighted in light blue. Below it, the options "Alcantarillado" and "Distribuir" are listed in black text. A small downward-pointing arrow is visible to the right of the selected item.

NOTA:

Si la acción requerida es "**DISTRIBUIR**", por favor siga atentamente las siguientes recomendaciones:

1. Se debe realizar en orden; es decir, si va a distribuir algo de la seccional de Aguadas, elija en la primera fila Distribuir y el sistema automáticamente la arrojará la unidad de servicio de Acueducto.
2. En la fila inmediatamente siguiente elija nuevamente Distribuir y el sistema le arrojará automáticamente la unidad de servicio de Alcantarillado.
3. En el campo seccional, deberá elegir para las filas del numeral 1 y 2, la misma seccional.
4. En valor antes de IVA, digite el valor completo a distribuir en la fila 1 y la fila 2 déjela en **BLANCO**, el sistema realizará los correspondiente cálculos.

Ejemplo:

Acción	Unidad de Servicio	Centro de Costo		Valor Antes de IVA	IVA	Total	Administrativo	Acueducto	Alcantarillado	
		Seccional	Código							
Distribuir	Acueducto.	Aguadas	201002	50,000.00	25,000.00	75,000.00	-	47,257.50	-	Ok
Distribuir	Alcantarillado.	Aguadas	201003	-	-	75,000.00	-	-	27,742.50	Ok

- 5 **Unidad de Servicio** Campo formulado, no realizar ningún tipo de acción
- 6 **Centro de Costo:** Elija de la lista desplegable la seccional o sección (en el caso de Manizales). El formato automáticamente arrojará el código del centro de costo.
- 7 **Valor antes de IVA:** Digite el valor antes de IVA, Recuerde que si va a elegir la acción DISTRIBUIR debe tener en cuenta las recomendaciones de la NOTA del numeral 4.
- 8 **IVA** Digite el valor del impuesto.
- 9 **Total** Campo Formulado
- 10 **Administrativo** Campo Formulado
- 11 **Acueducto** Campo Formulado
- 12 **Alcantarillado** Campo Formulado
- 13 **Campo Validación**

Administrativo	Acueducto	Alcantarillado	
-	47,257.50	-	Ok
-	-	27,742.50	Ok
-	-	-	Verificar Columna Acción
-	-	-	Verificar Columna Acción

NOTA:

Este campo de validación SIEMPRE deberá estar en verde y decir OK, de lo contrario la combinación entre tipo de documento y tipo de contrato y Acción está errada y deberá revisar y corregir.

- 14 **Número de Páginas:** Si la distribución que está llevando a cabo requiere de varias páginas, en el campo que se muestra a continuación deberá digitar el numero de páginas necesarias. El no realizar esta acción, implicará que las páginas siguientes no totalicen de manera adecuada.

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	70,000.00	25,000.00	95,000.00	-	47,257.50	47,742.50	OK
TOTAL FACTURA	70,000.00	25,000.00	95,000.00	-	47,257.50	47,742.50	OK

Fecha de Presentación:

Páginas: Fin

De igual forma, siempre deberá verificar que la validación que se encuentra en la parte izquierda, siempre esté en Ok, de lo contrario deberá revisar los valores incluidos en los pasos anteriores.

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	70,000.00	25,000.00	95,000.00	-	47,257.50	47,742.50	OK
TOTAL FACTURA	70,000.00	25,000.00	95,000.00	-	47,257.50	47,742.50	OK



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 10
2024-06-01

Tipo de Documento

Verificar tipo de contrato

CODIGO	Descripción de Servicio	Cuenta de Costo	Cuenta de Costo	Valor por Distribuir	IVA	OTROS	Ajuste contrato	Reserva de Obra	Reserva de Materiales
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FACTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fecha de Presentación

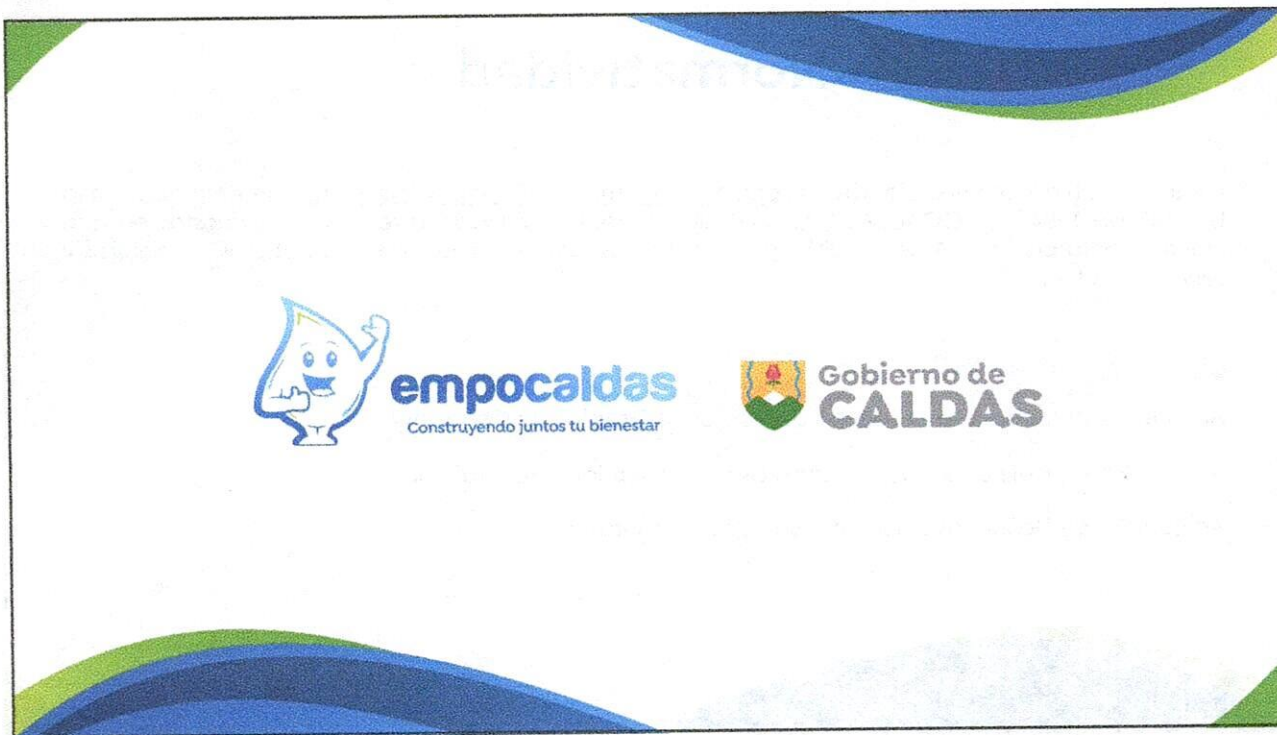
Páginas: Fin

DATOS DEL SUPERVISOR

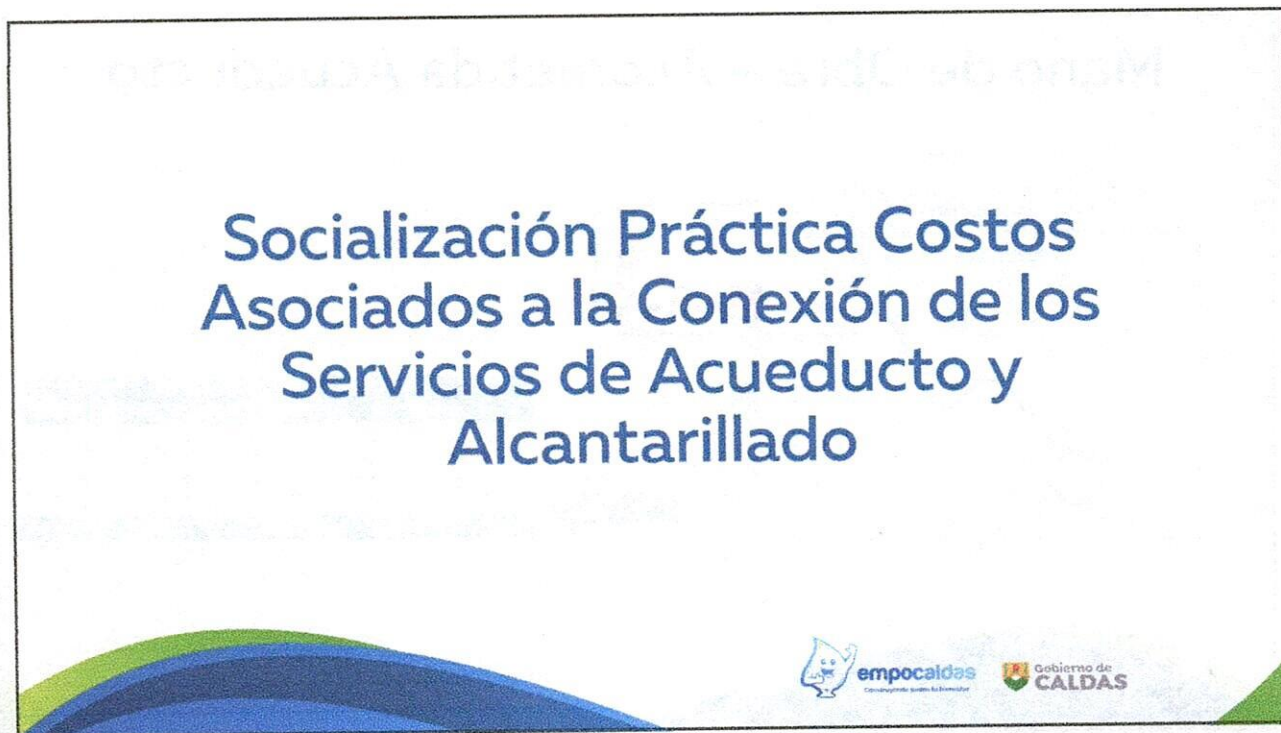
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PROYECCION DECLARACIÓN IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO - MARZO
AÑO GRAVABLE 2024

Seccional	Centro	Tercero	Total Ingresos en el Municipio	Total Ingresos Gavabiles	Tarifa	Impuesto de Industria y Comercio	Avisos y Tableros	Sobretasa Bomberil	Total Impuesto a Cargo
Manizales	101	Municipio de Manizales	74,678,000.00	74,678,000.00	4	299,000	45,000	15,000	359,000
Aguadas	201	Municipio de Aguadas	243,663,000.00	243,663,000.00	7	1,706,000	256,000	34,000	1,996,000
Anserma	202	Municipio de Anserma	401,459,000.00	401,459,000.00	5	2,007,000	301,000	-	2,308,000
Arauca	203	Municipio de Palestina	98,757,000.00	98,757,000.00	10	988,000	148,000	-	1,136,000
Arma	204	Municipio de Aguadas	28,650,000.00	28,650,000.00	7	201,000	30,000	4,000	235,000
Belalcazar	205	Municipio de Belalcazar	98,830,000.00	98,830,000.00	7	692,000	104,000	35,000	831,000
Chinchina	206	Municipio de Chinchina	1,417,587,000.00	1,417,587,000.00	10	14,176,000	2,126,000	1,134,000	17,436,000
Filadelfia	207	Municipio de Filadelfia	73,435,000.00	73,435,000.00	7	514,000	77,000	-	591,000
Guarínocifo	208	Municipio de la Dorada	57,836,000.00	57,836,000.00	8	463,000	69,000	7,000	539,000
Km	209	Municipio de Manizales	30,444,000.00	30,444,000.00	4	122,000	18,000	1,000	141,000
Dorada	210	Municipio de la Dorada	2,075,462,000.00	2,075,462,000.00	8	16,604,000	2,491,000	249,000	19,344,000
Manzanares	211	Municipio de Manzanares	115,571,000.00	115,571,000.00	10	1,156,000	173,000	35,000	1,364,000
Marmato	212	Municipio de Marmato	65,437,000.00	65,437,000.00	10	654,000	98,000	20,000	772,000
Marquetalia	213	Municipio de Marquetalia	128,926,000.00	128,926,000.00	8	1,031,000	155,000	31,000	1,217,000
Marulanda	214	Municipio de Marulanda	13,691,000.00	13,691,000.00	7	96,000	14,000	2,000	112,000
Neira	215	Municipio de Neira	223,186,000.00	223,186,000.00	10	2,232,000	335,000	-	2,567,000
Palestina	216	Municipio de Palestina	105,363,000.00	105,363,000.00	10	1,054,000	158,000	-	1,212,000
Riosucio	217	Municipio de Riosucio	371,147,000.00	371,147,000.00	7	2,598,000	390,000	104,000	3,092,000
Risaralda	218	Municipio de Risaralda	108,003,000.00	108,003,000.00	8	864,000	130,000	26,000	1,020,000
Salamina	219	Municipio de Salamina	178,374,000.00	178,374,000.00	7	1,249,000	187,000	125,000	1,561,000
Samaná	220	Municipio de Samaná	112,535,000.00	112,535,000.00	10	1,125,000	169,000	-	1,294,000
San José	221	Municipio de San José	32,388,000.00	32,388,000.00	10	324,000	49,000	-	373,000
Supia	222	Municipio de Supia	318,838,000.00	318,838,000.00	7	2,232,000	335,000	-	2,567,000
Victoria	223	Municipio de Victoria	93,549,000.00	93,549,000.00	10	935,000	140,000	96,201	1,171,201
Viterbo	224	Municipio de Viterbo	268,742,000.00	268,742,000.00	10	2,687,000	403,000	-	3,090,000
TOTAL			6,736,551,000.00	6,736,551,000.00	201	56,009,000	8,401,000	1,918,201	66,328,201

7,093,053,286.40
356,502,829.19
6,736,550,457.21
542.79



1



2

Normatividad

Ley 142 de 1994

En aplicación de los principios de eficiencia, economía y suficiencia financiera contemplados en la Ley 142 de 1994, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se encuentra obligada a recuperar los costos en que incurra por la prestación de los distintos servicios que ofrece, incluyendo los trabajos, suministros y servicios. (Art. 87)

Resolución 943 de 2021

Artículo 2.2.2 – Establece el cálculo de los Costos Directos de Conexión.

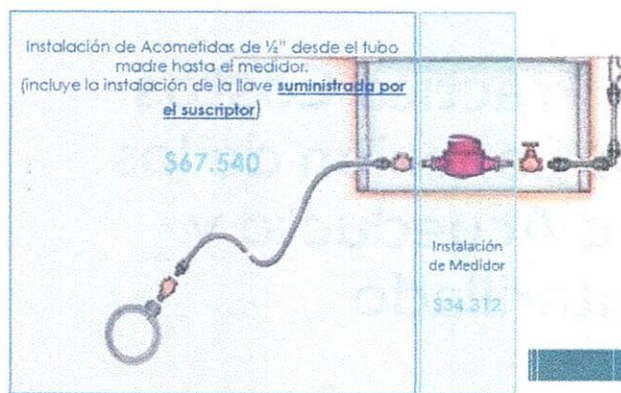
Artículo 3.1.4 – Define los cargos máximos por suspensión o reinstalación.

Artículo 3.1.5 – Define los cargos máximos por reconexión.



3

Mano de Obra – Acometida Acueducto




LIQUIDACIÓN VALORES A COBRAR					
Concepto	Vr. Unitario	Cantidad	Vr Total	IVA	Total
Instalación de acometidas de 1/2"	67.540	1	67.540	-	67.540
Instalación de Medidor	34.312	1	34.312	-	34.312
TOTALES			101.852		101.852




4


Mano de Obra – Acometida Alcantarillado



COLECTOR CON CONEXIÓN
SOMBRILLA EN YEE





Instalación tubería PVC corrugada de 6"
\$22.172 por metro lineal



Instalación de Acometida (Incluye la
instalación de la Silla YEE).
\$69.867

➔

LIQUIDACIÓN VALORES A COBRAR					
Concepto	Vr. Unitario	Cantidad	Vr Total	IVA	Total
Instalación de tubería PVC corrugada de 6"	22.172	4	88.688	-	88.688
Instalación de Acometida de Alcantarillado	69.867	1	69.867	-	69.867
Silla yee de 12"XB"	214.228	1	214.228	40.703,00	254.929
TOTALES	306.265		372.781	40.703	413.484

5



6

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones líquidas de Causantes no Residentes

Privada

1. Año		4. Número de formulario			
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido		
	890,803,239	9	8. Segundo apellido		
	9. Primer nombre	10. Otros nombres			
	11. Razón social EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	12. Cód. Dirección Seccional			
	Si es una corrección indique: 25. Cód.	26. No. Formulario anterior			
Datos	29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renunció a pertenecer al Régimen	31. Vinculados al pago de obras por impuestos		
	32. Perdas Fiscales	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social		
informativos	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	20,457,746,485	Renta Presuntiva	76	-
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	96,154,445	Renta Exenta	77	-
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	5,883,819,866	Rentas gravables	78	-
	39. Inventarios	5,094,381,112	Renta líquida gravable	79	5,656,633,339
	40. Activos intangibles	18,772,283	Ingresos por ganancias ocasionales	80	-
	41. Activos biológicos	-	Costos por ganancias ocasionales	81	-
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	261,392,433,954	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	-
	43. Otros activos	7,877,213,538	Ganancias Ocasiones Gravadas	83	-
	44. Total patrimonio bruto (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	300,820,521,682	Sobre la renta líquida gravable	84	1,979,821,669
	45. Pasivos	70,616,112,381	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto	85	-
46. Total patrimonio líquido (41 - 42)	230,204,409,301	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T.	86	-	
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	19,094,092,779	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base	87	-
	48. Ingresos financieros	287,810,113	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla	88	-
	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	-	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base	89	-
	50. Dividendos y/o participaciones distribuidas por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de	-	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla	90	-
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores).	-	Total impuesto sobre las rentas líquidas aravables	91	1,979,821,669
	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes).	-	Valor Adicional (VAA)	92	44,898,968
	53. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%.	-	Descuentos tributarios	93	-
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año	-	Impuesto neto de renta sin impuesto Adicionado	94	1,979,821,669
	55. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	-	Impuesto a Adicionar IA	95	44,898,968
	56. Otros Ingresos	386,504,335	Impuesto neto de renta (con Impuesto Adicionado)	96	2,024,720,637
57. Total ingresos brutos (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)	19,768,407,227	Impuesto de Ganancias Ocasiones	97	-	
58. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1,250,664,506	Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancia ocasionales	98	-	
59. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	-	Total Impuesto a Cargo	99	2,024,720,637	
60. Total ingresos netos (53 - 54 - 55)	18,517,742,721	Valor inversión obras por impuestos hasta el 50% del valor de la casilla 99 (modalidad de pago 1)	100	-	
Costos y deducciones	61. Costos	7,356,123,689	Descuento Efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	-
	62. Gastos de administración	3,949,162,662	Credito Fiscal artículo 256-1 ET	102	-
	63. Gastos de distribución y ventas	-	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	87,830,904
	64. Gastos financieros	191,423,017	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud	104	-
	65. Otros gastos y deducciones	1,364,400,014	Autorretenciones	105	522,926,000
	66. Total costos y gastos deducibles (57 + 58 + 59 + 60 + 61)	12,861,109,382	Otras retenciones	106	25,113,743
67. Total ingresos netos (53 - 54 - 55)	18,517,742,721	Total retenciones año gravable a declarar	107	548,039,743	
ESAL	68. Inversiones efectuadas en el año	-	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	970,500,735
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	-	Anticipo puntos adicionales año gravable anterior	109	-
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	-	Anticipo puntos adicionales año gravable	110	-
	71. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	-	Saldo a pagar por impuesto	111	2,359,350,725
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	5,656,633,339	Sanciones	112	-
	73. Pérdida líquida del ejercicio	-	Total saldo a pagar	113	2,359,350,725
	74. Compensaciones	-	Total saldo a favor	114	-
75. Renta Líquida	5,656,633,339				