	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión: 06 2022-06-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Contratación *OK*

# CONTRATO Y AÑO	00159/2022 ✓	Acta N°	2 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	21,000,000 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0 ✓
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	21,000,000 ✓
NIT O CC:	30,374,524 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3,500,000 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000706-21201010050205 - Junio 30/2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3,500,000 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000857-21201010050205 - Julio 01/2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14,000,000 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISTA DE COSTOS COMO APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN LA TOMA DE DECISIONES UTILIZANDO COMO BASE LA DISCRIMINACION DE LOS COSTOS POR CADA UNA DE LAS SECCIONALES.

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 EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	X	<i>ND</i>
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	X	<i>ND</i>
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A	

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.

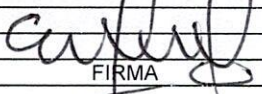
Alexandra Carmona F
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Autoiquidaciones 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	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	N/A	
Copia del registro presupuestal	X	

*Pls. PATY
29-08-2022
A: 13p*

Fecha de presentación 31 de Agosto de 2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO No. 2 ✓

CONTRATO: No. 00159 de 2022 ✓

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISTA DE COSTOS COMO APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN LA TOMA DE DECISIONES UTILIZANDO COMO BASE LA DISCRIMINACION DE LOS COSTOS POR CADA UNA DE LAS SECCIONALES. ✓

CONTRATISTA: LUZ ADRIANA CARDONA CORREA ✓

VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.500.000 ✓

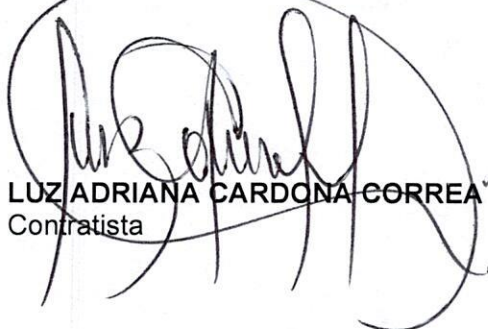
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y la contratista **LUZ ADRIANA CARDONA CORREA** con el fin de dar trámite al segundo pago correspondiente al mencionado contrato. ✓

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	21.000.000
ACTA 001	3.500.000
ACTA 002	3.500.000
VALOR EJECUTADO	7.000.000
POR EJECUTAR	14.000.000

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

**GESTION FINANCIERA**F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

N°

DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11210
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES CONTABILIDAD

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/08/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA		
CEDULA O NIT:	30374524		
DIRECCION:	Carrera 29 Nro. 64 - 194	TELEFONO	3014101593

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISTA DE COSTOS COMO APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN LA TOMA DE DECISIONES UTILIZANDO COMO BASE LA DISCRIMINACION DE LOS COSTOS POR CADA UNA DE LAS SECCIONALES.
	ACT No. 02 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00159 DE 2022. ✓

Nombre	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA	SUBTOTAL:	\$ 3.500.000 ✓
Cedula	30374524	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.500.000 ✓

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

Manizales, 31 de Agosto de 2022 ✓


INFORME DE SUPERVISIÓN ✓

**LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 00159 de 2022**

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 (31) días del mes de Agosto de 2022. ✓



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



INFORME DE ACTIVIDADES --- AGOSTO 2022

**Analista de Costos como
apoyo a la Gestión
Financiera en la toma de
decisiones utilizando
como base la
discriminación de los
costos por cada una de
las Seccionales.**

Manizales, 31 de Agosto de 2022

Doctora
ESTEFANÍA 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 Agosto de 2022

Con relación a la referencia y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Nro. 00159 de Julio de 2022, 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 de Analista de Costos como Apoyo a la Gestión Financiera en la Toma de Decisiones utilizando como base la discriminación de los costos por cada una de las Seccionales”; me permito hacer entrega del informe de actividades correspondiente al mes de Agosto.

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-T

I. INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento con las obligaciones contractuales definidas en el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 00159 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. REPORTE COSTOS DE 2022

Se efectuó el cierre de costos de los meses de mayo y junio de 2022, llevando a cabo los siguientes subprocesos:

- Revisión del cargue y distribución de los ingresos, costos y gastos; con el fin de determinar que el reconocimiento contable se haya realizado de manera correcta a la respectiva cuenta y centro de costos. En tal sentido y una vez identificados los errores; se procedió a enviar correo electrónico a las diferentes áreas encargadas con el objetivo de que se tuviera en cuenta para los siguientes periodos.
- Recopilación y cargue de las unidades de medidas e inductores con base en la información suministrada por las diferentes secciones de la Empresa; es decir, con base en nómina, cartera, PQR y operación y mantenimiento.

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta que el reporte generado desde el módulo de costos está presentando errores frente a los saldos desagregados de los códigos contables; se procedió a generar la información correspondiente a los meses de mayo y junio, y a transformarla mediante la herramienta de Power BI. Se efectuaron las correspondientes validaciones.



REPORTE DE COSTOS

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		↑ ↓ ↶ ↷ ⌂ 📄 🖨												
	SECCIONAL	NETO												
<input type="checkbox"/>	AQUADAS	CHINCHINA	-201.383.397											
<input type="checkbox"/>	ANSERMA	AGUADAS	-155.945.900											
<input type="checkbox"/>	ARAUCA	NEIRA	-89.478.018											
<input type="checkbox"/>	ARMA	RISARALDA	-87.146.312											
<input type="checkbox"/>	BELALCAZAR	MANZANARES	-80.993.414											
<input type="checkbox"/>	CHINCHINA	ANSERMA	-67.084.227											
<input type="checkbox"/>	FILADELFIA	PALESTINA	-65.521.343											
<input type="checkbox"/>	GUARINOCITO	SAN JOSE	-63.843.582											
<input type="checkbox"/>	K-41	BELALCAZAR	-51.101.580											
<input type="checkbox"/>	LA DORADA	VICTORIA	-48.006.193											
<input type="checkbox"/>	MANZANARES	FILADELFIA	-46.333.426											
<input type="checkbox"/>	MARMATO	ARAUCA	-41.911.339											
<input type="checkbox"/>	MARQUETALIA	MARMATO	-41.777.551											
<input type="checkbox"/>	MARULANDA	SAMANA	-41.232.023											
<input type="checkbox"/>	NEIRA	LA DORADA	-38.603.626											
<input type="checkbox"/>	PALESTINA	SUPIA	-28.408.163											
<input type="checkbox"/>	RIOSUCIO	K-41	-19.579.023											
<input type="checkbox"/>	RISARALDA	MARULANDA	-17.545.128											
<input type="checkbox"/>	SALAMINA	MARQUETALIA	-16.268.005											
<input type="checkbox"/>	SAMANA	ARMA	-14.860.864											
<input type="checkbox"/>	SAN JOSE	GUARINOCITO	-9.219.667											
<input type="checkbox"/>	SUPIA	VITERBO	-2.179.795											
<input type="checkbox"/>	VICTORIA	RIOSUCIO	-1.871.766											
<input type="checkbox"/>	VITERBO	SALAMINA	8.765.704											
	Total		-1.221.528.636											
	SECCIONAL	CUENTA_1	NOMBRE_CTA_1	NETO										
<input type="checkbox"/>	SALAMINA	4	INGRESOS	141.599.220										
<input type="checkbox"/>		5	GASTOS	-57.496.484										
<input type="checkbox"/>		7	COSTOS	-75.337.032										
	Total			8.765.704										
<input type="checkbox"/>	RIOSUCIO	4	INGRESOS	242.758.152										
<input type="checkbox"/>		5	GASTOS	-84.313.547										
<input type="checkbox"/>		7	COSTOS	-160.316.371										
	Total			-1.871.766										
<input type="checkbox"/>	VITERBO	4	INGRESOS	155.978.915										
<input type="checkbox"/>		5	GASTOS	-68.447.553										
<input type="checkbox"/>		7	COSTOS	-89.711.158										
	Total			-2.179.795										
<input type="checkbox"/>	GUARINOCITO	4	INGRESOS	27.433.280										
<input type="checkbox"/>		7	COSTOS	-14.605.719										
<input type="checkbox"/>		5	GASTOS	-22.047.227										
	Total			-9.219.667										
<input type="checkbox"/>	ARMA	4	INGRESOS	20.026.391										
<input type="checkbox"/>		7	COSTOS	-13.214.896										
<input type="checkbox"/>		5	GASTOS	-21.672.359										
	Total			-14.860.864										
<input type="checkbox"/>	MARQUETALIA	4	INGRESOS	66.104.899										
<input type="checkbox"/>		5	GASTOS	-25.541.184										
<input type="checkbox"/>		7	COSTOS	-56.831.720										
	Total			-16.268.005										
<input type="checkbox"/>	MARULANDA	4	INGRESOS	8.087.012										
<input type="checkbox"/>		5	GASTOS	-9.777.112										
<input type="checkbox"/>		7	COSTOS	-15.855.028										



REPORTE DE COSTOS

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SECCIONAL	NETO											
AGUADAS	SAN JOSE	-58.336.655										
ANSERMA	RISARALDA	-49.946.784										
ARAUCA	PALESTINA	-41.285.854										
ARMA	VICTORIA	-21.367.926										
BELALCAZAR	K-41	-14.240.996										
CHINCHINA	MARULANDA	-14.185.947										
FILADELFA	MARMATO	-12.674.330										
GUARINOCITO	ARMA	-11.087.832										
K-41	FILADELFA	-11.012.493										
LA DORADA	BELALCAZAR	-5.661.856										
MANZANES	ARAUCA	918.055										
MANZANARES	GUARINOCITO	3.378.770										
MARMATO	MARQUETALIA	5.397.194										
MARQUETALIA	SALAMINA	8.492.611										
MARULANDA	NEIRA	9.198.509										
NEIRA	SAMANA	9.198.509										
PALESTINA	MANZANARES	12.367.539										
RIOSUCIO	ANSERMA	18.396.120										
RISARALDA	SUPIA	20.390.160										
SALAMINA	VITERBO	40.413.230										
SAMANA	NEIRA	53.611.025										
SAN JOSE	RIOSUCIO	113.919.985										
SUPIA	AGUADAS	203.860.269										
VICTORIA	CHINCHINA	388.271.563										
VITERBO	LA DORADA	419.009.998										
	Total	1.057.824.354										

SECCIONAL	CUENTA_1	NOMBRE_CTA1	NETO
LA DORADA	4	INGRESOS	1.161.679.138
	5	GASTOS	-297.854.427
	7	COSTOS	-444.814.714
	Total		419.009.998
CHINCHINA	4	INGRESOS	823.882.261
	5	GASTOS	-176.044.641
	7	COSTOS	-259.566.057
	Total		388.271.563
AGUADAS	4	INGRESOS	359.015.427
	5	GASTOS	-60.581.036
	7	COSTOS	-94.574.123
	Total		203.860.269
RIOSUCIO	4	INGRESOS	275.758.894
	5	GASTOS	-57.205.878
	7	COSTOS	-104.633.031
	Total		113.919.985
NEIRA	4	INGRESOS	174.371.661
	5	GASTOS	-40.339.675
	7	COSTOS	-80.420.961
	Total		53.611.025
VITERBO	4	INGRESOS	193.979.464
	5	GASTOS	-58.497.249
	7	COSTOS	-95.068.985
	Total		40.413.230
SUPIA	4	INGRESOS	208.093.376
	5	GASTOS	-68.222.825
	7	COSTOS	-119.480.391

Se anexa:

- Reporte de costos Power BI con corte a Junio de 2022.

2. ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO ESPECIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Dando alcance a la Resolución Nro. SSPD - 20201000055775 emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del 03/12/2020, por la cual se establecen los requerimientos y plazos para el cargue de la información financiera especial – IFE.

Artículo 3. Plazos. Se establecen los siguientes plazos para el cargue y certificación de la información financiera trimestral así:

PERÍODO	FECHA MÁXIMA DE REPORTE
Primer Trimestre	45 días calendario siguientes a la fecha de corte
Segundo Trimestre	45 días calendario siguientes a la fecha de corte
Tercer Trimestre	45 días calendario siguientes a la fecha de corte
Cuarto Trimestre	Último día hábil de febrero del año siguiente al de reporte

Dado lo anterior, se procedió a elaborar el informe correspondiente al segundo trimestre de 2022; al igual que se brindó el apoyo correspondiente en el cargue y validación de la información, cumpliendo de esta manera con los plazos establecidos.

Cargues de Información

Mis cargues de información

Información general

Inicio

2019

2018

2017

2016

2015

Mis Taxonomías

2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre

2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre

Resolución 414 2021 Individual

2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre

2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre

2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre

2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre

2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer 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

Año	Periodo	Información	Tipo	Fecha de habilitación	Estado	Fecha emitida			
2022	Trimestral	2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual		Certificado	13/05/2022			
2022	Trimestral	2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual		Certificado	12/08/2022			
2021	Añual	Resolución 414 2021 Individual	Individual		Certificado	28/04/2022			
2021	Trimestral	2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual		Certificado	01/03/2022			
2015	Añual	Taxonomía 2015. Resolución 414 Individual	Individual	11/08/2015	Certificado	07/11/2017			
2016	Añual	Taxonomía 2016. Resolución 414 Individual	Individual	07/11/2017	Certificado	29/11/2017			
2017	Añual	Taxonomía 2017. Resolución 414 Individual	Individual	29/11/2017	Certificado	26/06/2018			
2018	Añual	Taxonomía 2018. Resolución 414 Individual	Individual		Certificado	27/06/2019			
2020	Trimestral	2020 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual		Certificado	25/02/2021			
2020	Trimestral	2020 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual		Certificado	15/01/2021			
2020	Trimestral	2020 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Individual		Certificado	15/01/2021			
2019	Añual	Taxonomía 2019. Resolución 414 Individual	Individual		Certificado	22/07/2020			
2020	Añual	Resolución 414 2020 Individual	Individual		Certificado	23/09/2021			
2021	Trimestral	2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Individual		Certificado	11/11/2021			
2021	Trimestral	2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual		Certificado	26/08/2021			
2021	Trimestral	2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual		Certificado	02/09/2021			

Se anexa

- IFE segundo trimestre 2022

3. RESPUESTA REQUERIMIENTOS

Dando alcance al Oficio C.M.L.D 0172, me permito informar el valor del costo de la operación tanto para el servicio de Acueducto como Alcantarillado del Municipio de La Dorada:

Seccional LA DORADA

Tipo Cuenta 1	Valores		
	Saldo.	Acueducto.	Alcantarillado.
Ingreso	6,698,385,379	4,212,146,830	2,486,238,549
Gasto	-2,191,949,348	-1,435,093,096	-756,856,252
Costo	-3,050,427,873	-2,050,047,638	-1,000,380,236
Total general	1,456,008,158	727,006,097	729,002,061

Tipo Cuenta 1 (Varios elementos)
Tipo (Todas)

Seccional	Valores		
	Saldo.	Acueducto.	Alcantarillado.
LA DORADA	-5,242,377,221	-3,485,140,733	-1,757,236,488
Total general	-5,242,377,221	-3,485,140,733	-1,757,236,488

SECCIONAL	TOTAL COSTOS	COSTOS ACUEDUCTO	COSTOS ALCANTARILLADO
LA DORADA	5,242,377,221	3,485,140,733	1,757,236,488

4. APOYO ELABORACIÓN IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Como apoyo a la Sección de Contabilidad, se llevó a cabo la elaboración y cálculo del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2021.
Se anexa:

- Borrador Formulario 110 año gravable 2021 y anexo.

5. APOYO REVISIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA

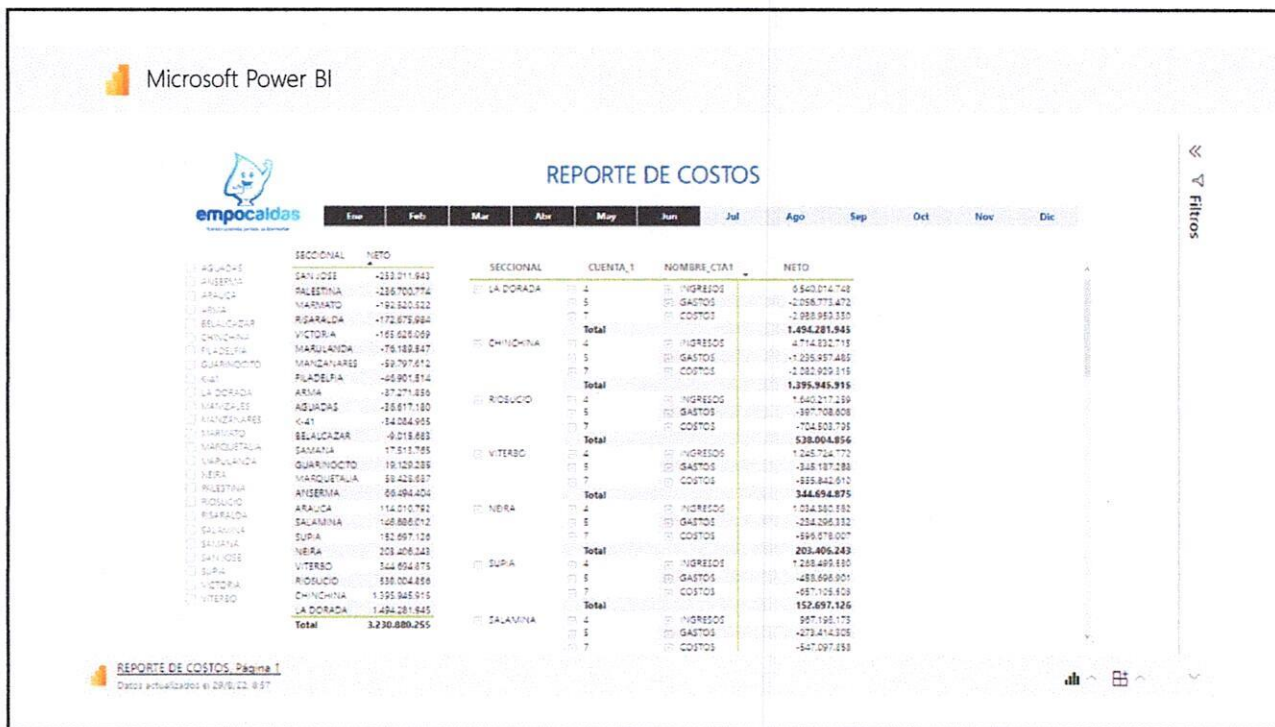
Como apoyo a la Sección de Contabilidad, se llevó a cabo la elaboración y revisión de la información exógena específicamente formato 1001 correspondiente al año gravable 2021.

Cordialmente,

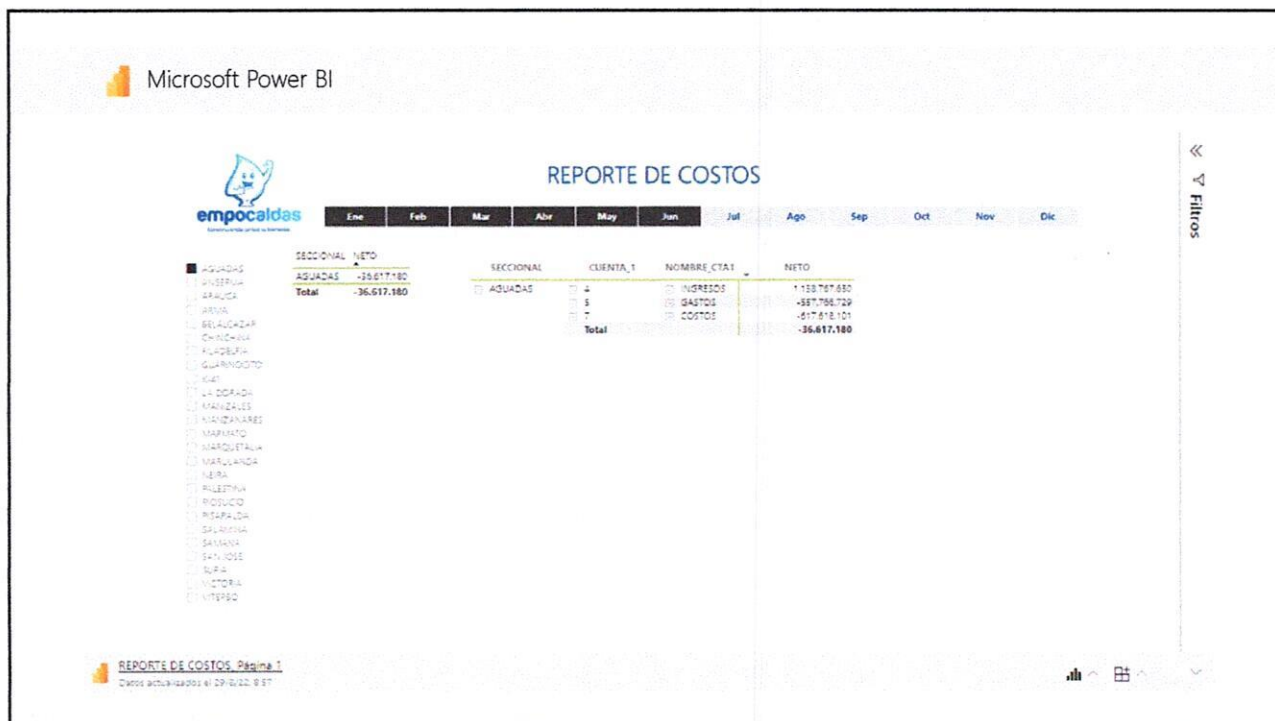


LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
C.C. 30.374.524
TP. 269297-T

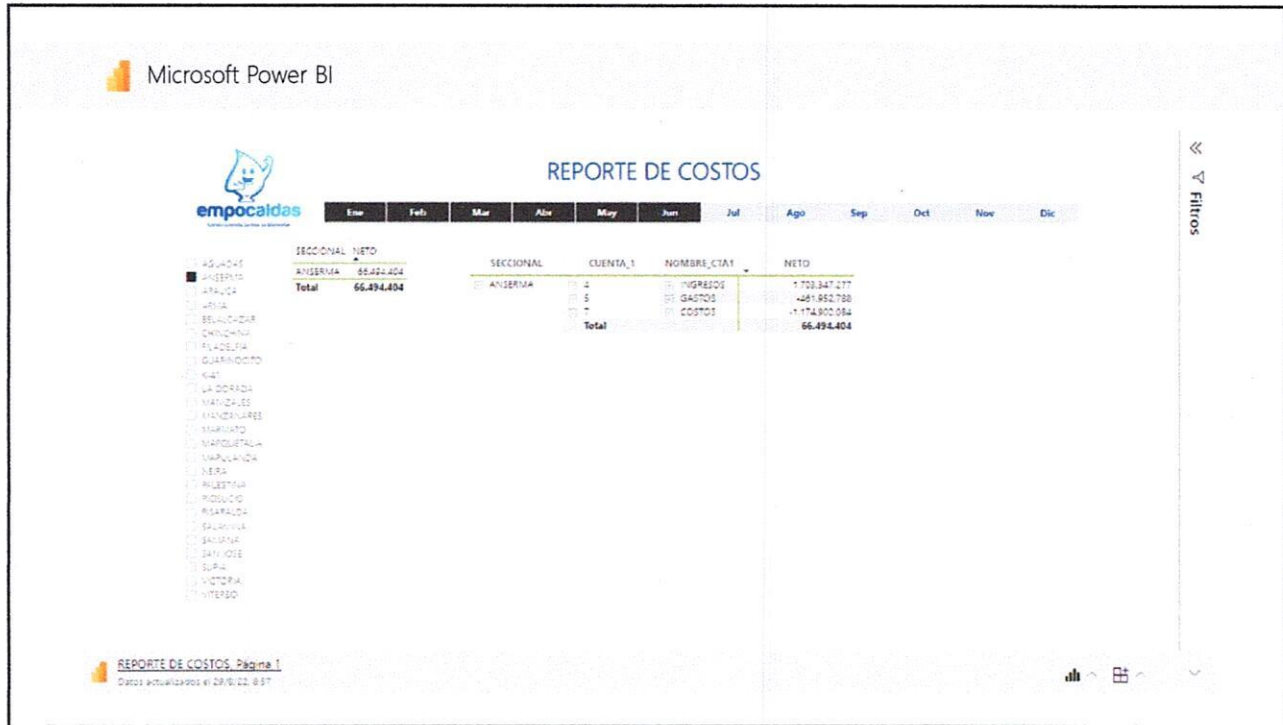
ANEXOS



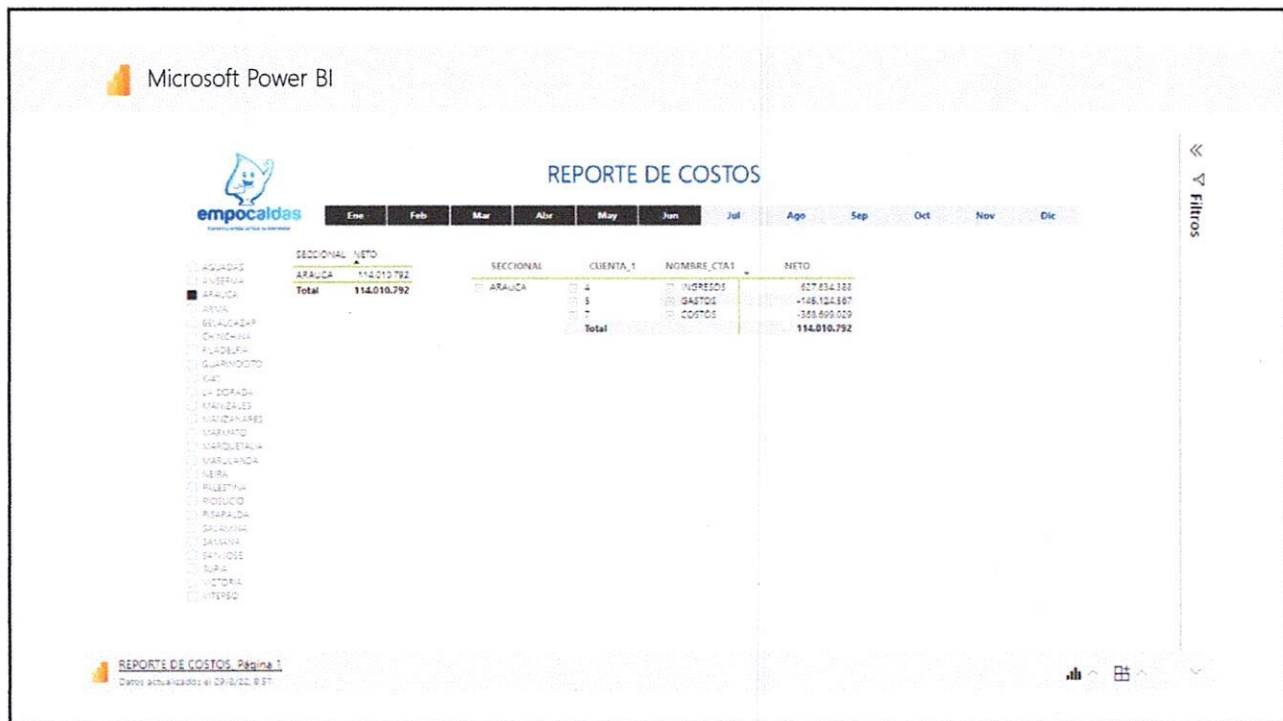
1



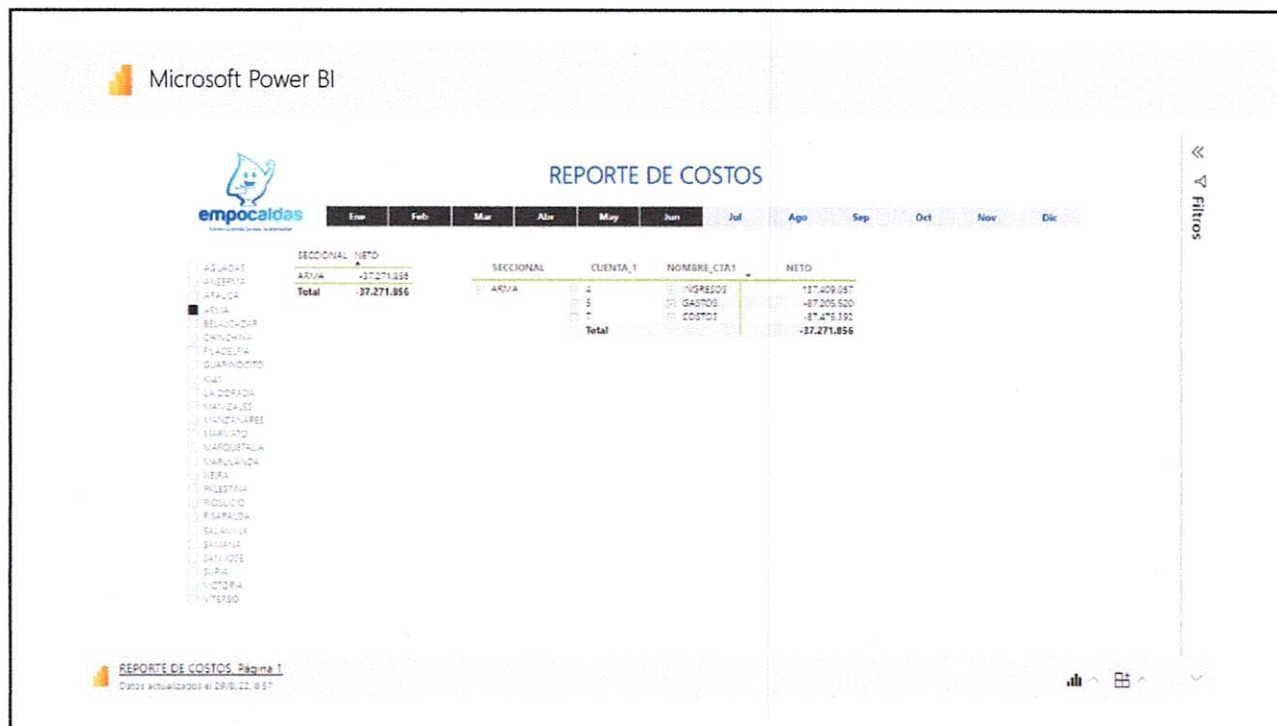
2



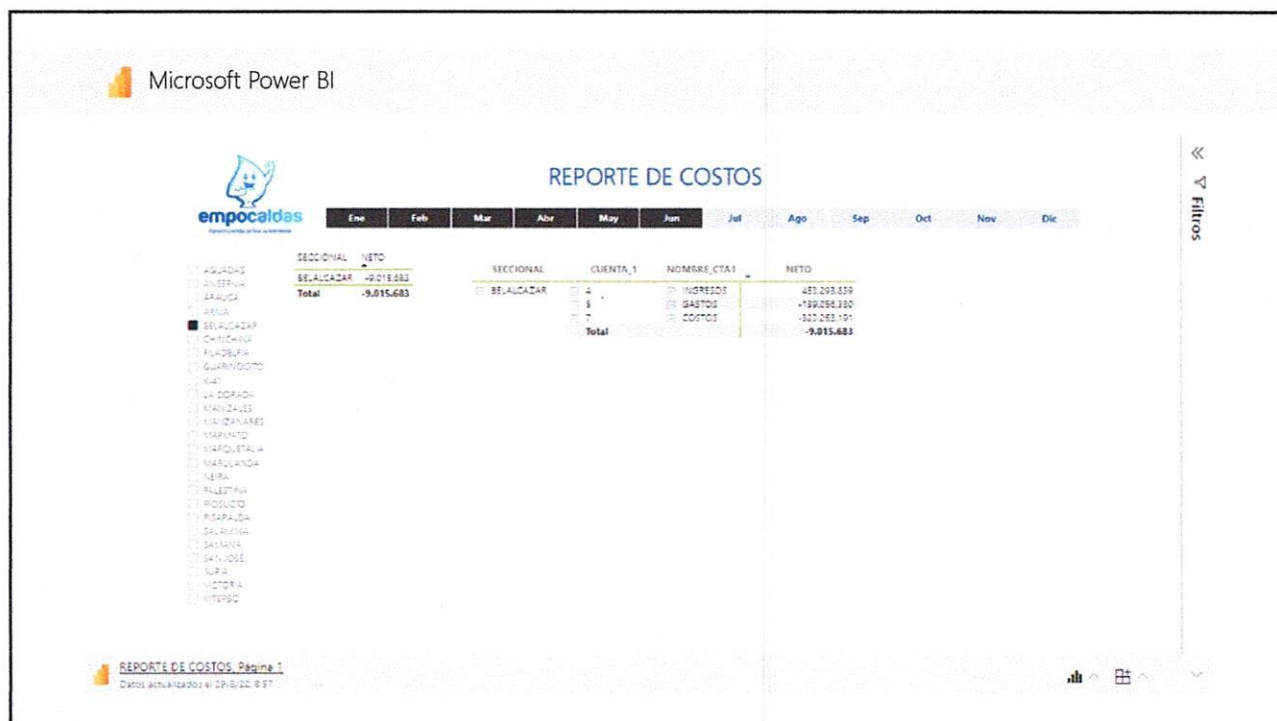
3



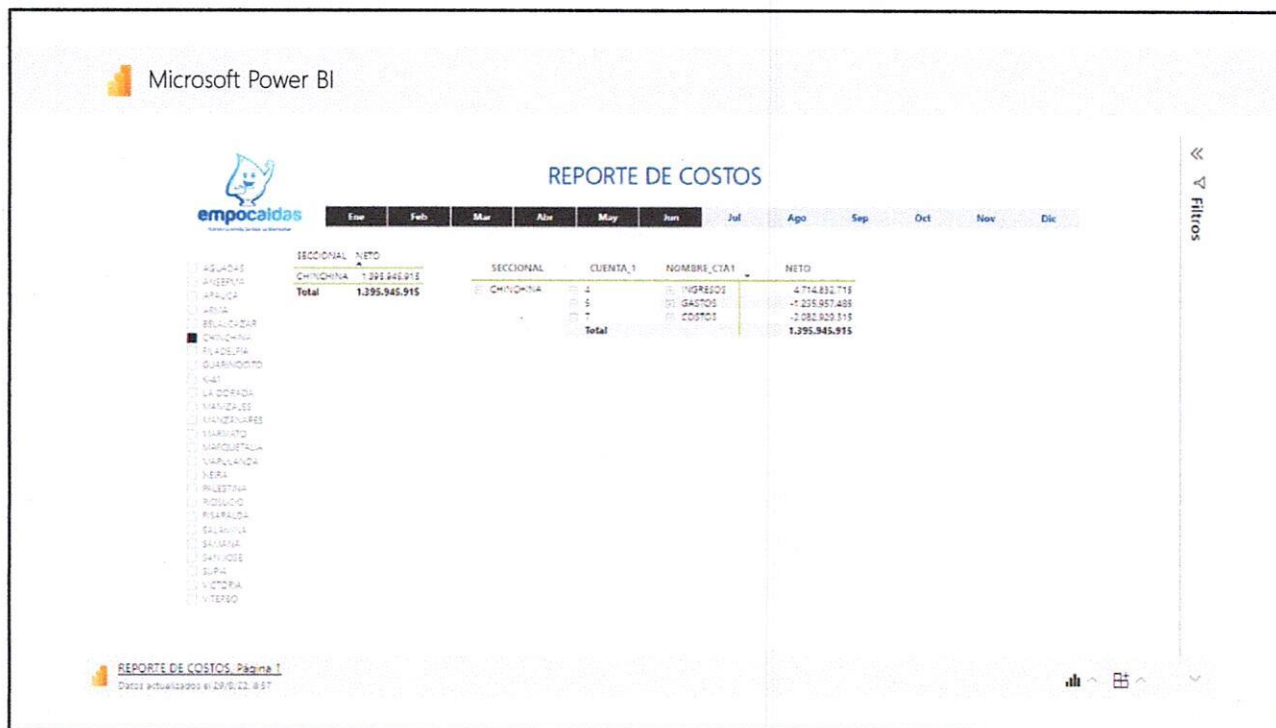
4



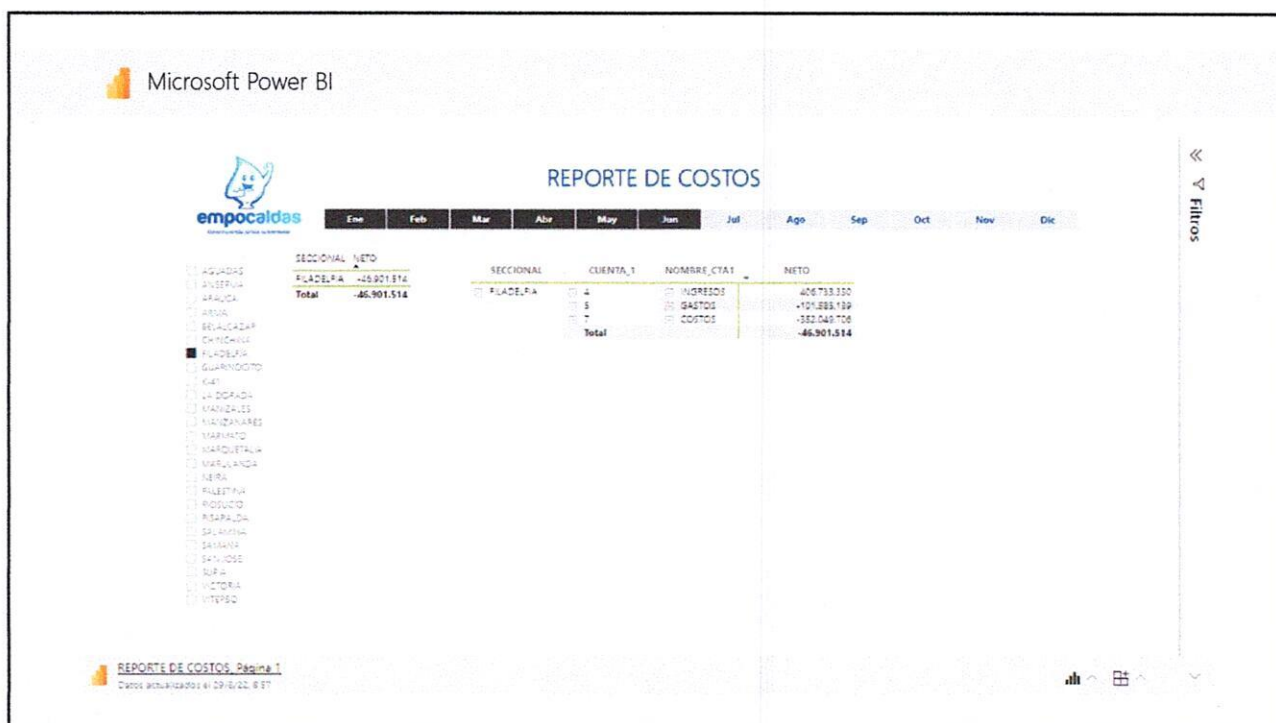
5



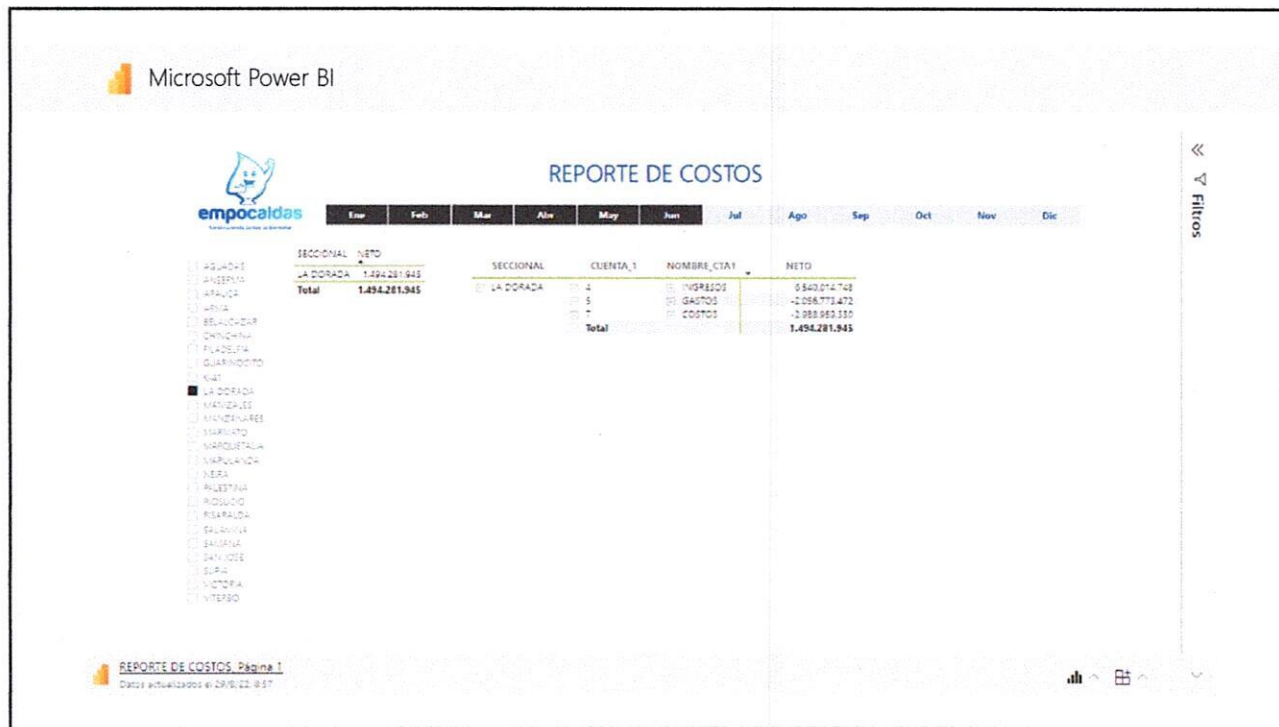
6



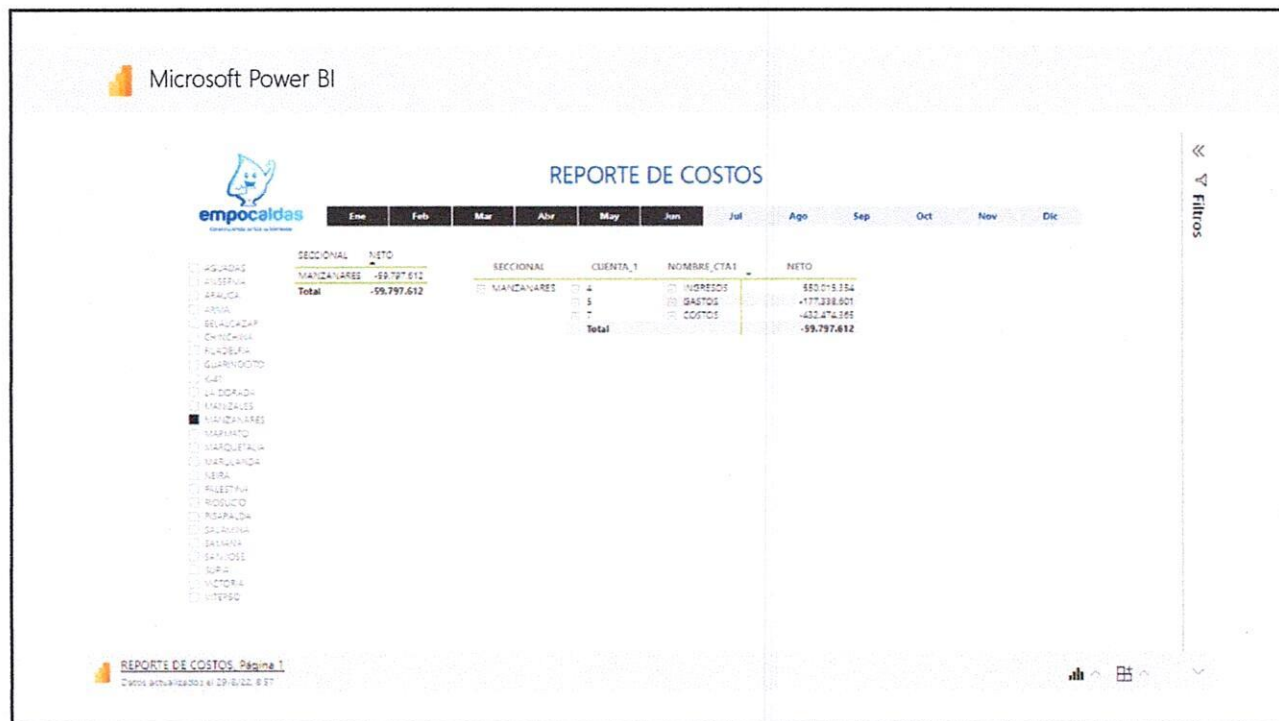
7



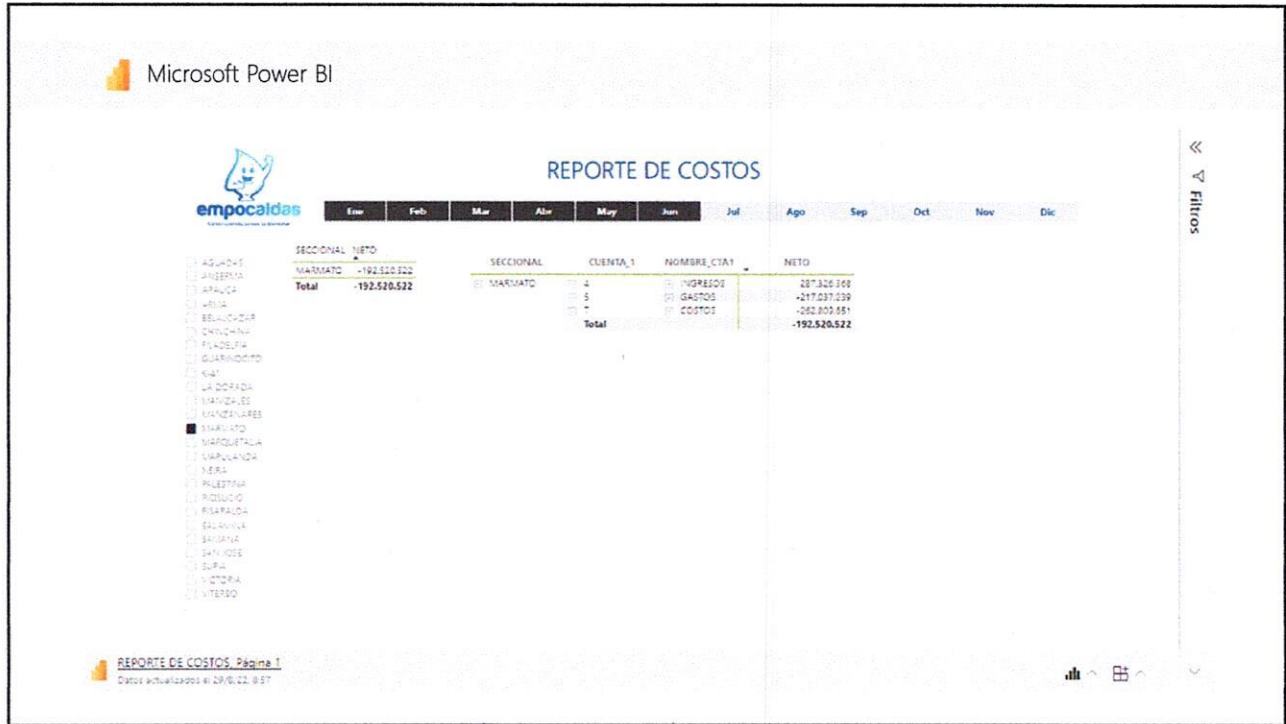
8



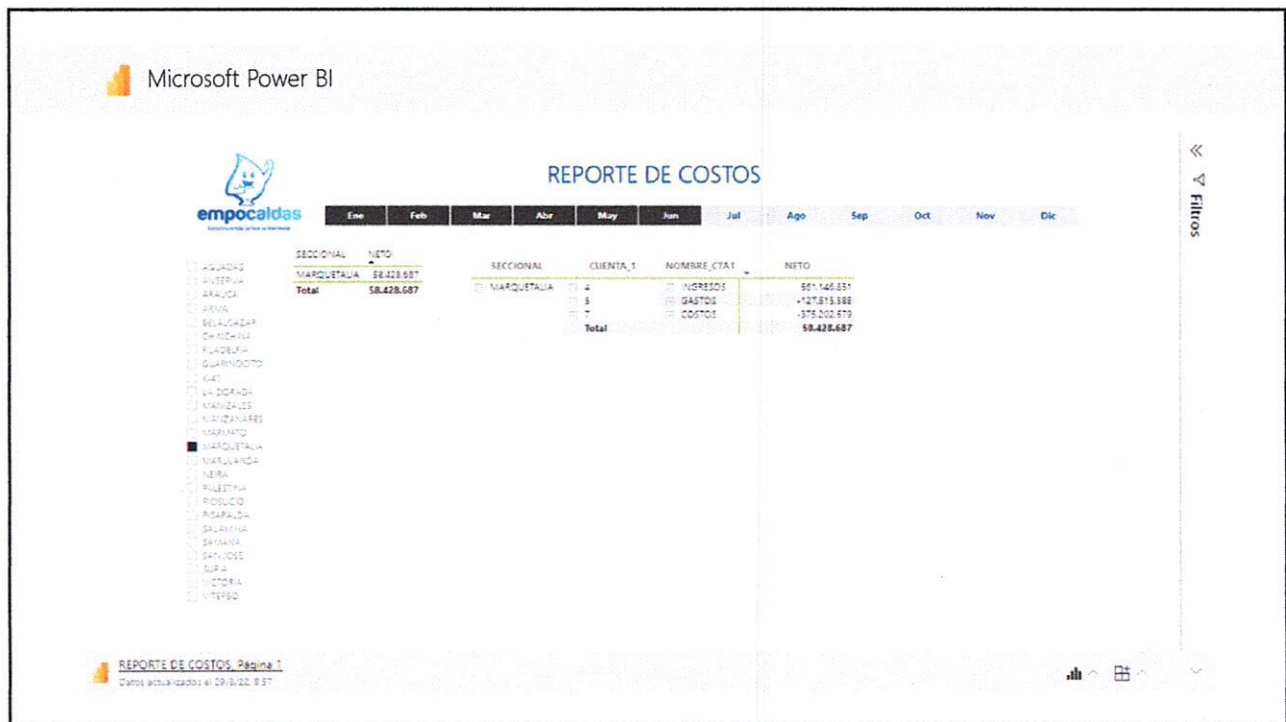
11



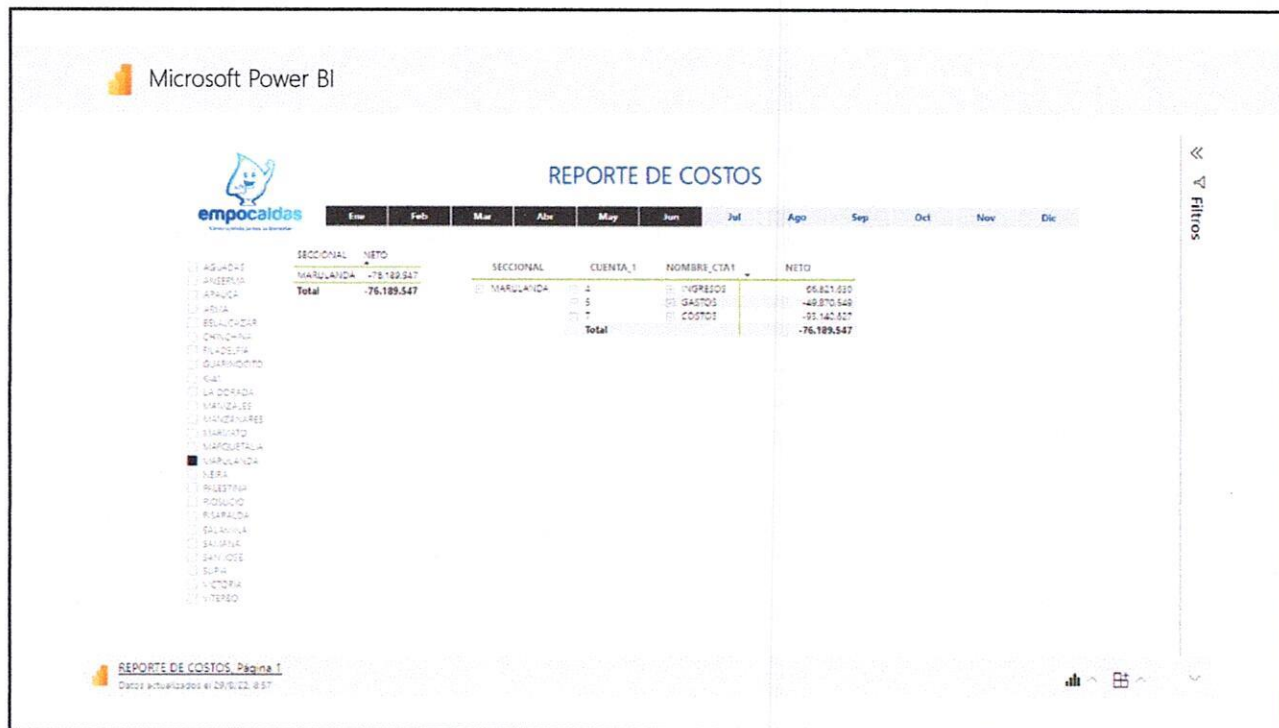
12



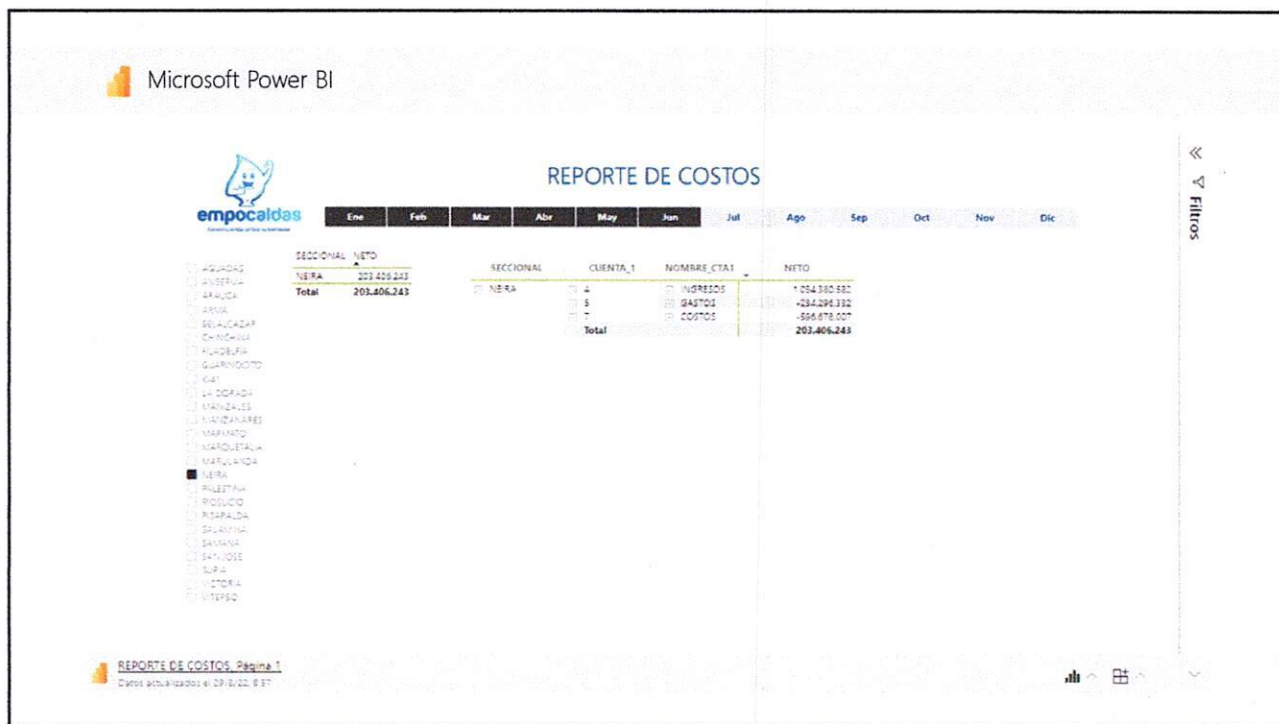
13



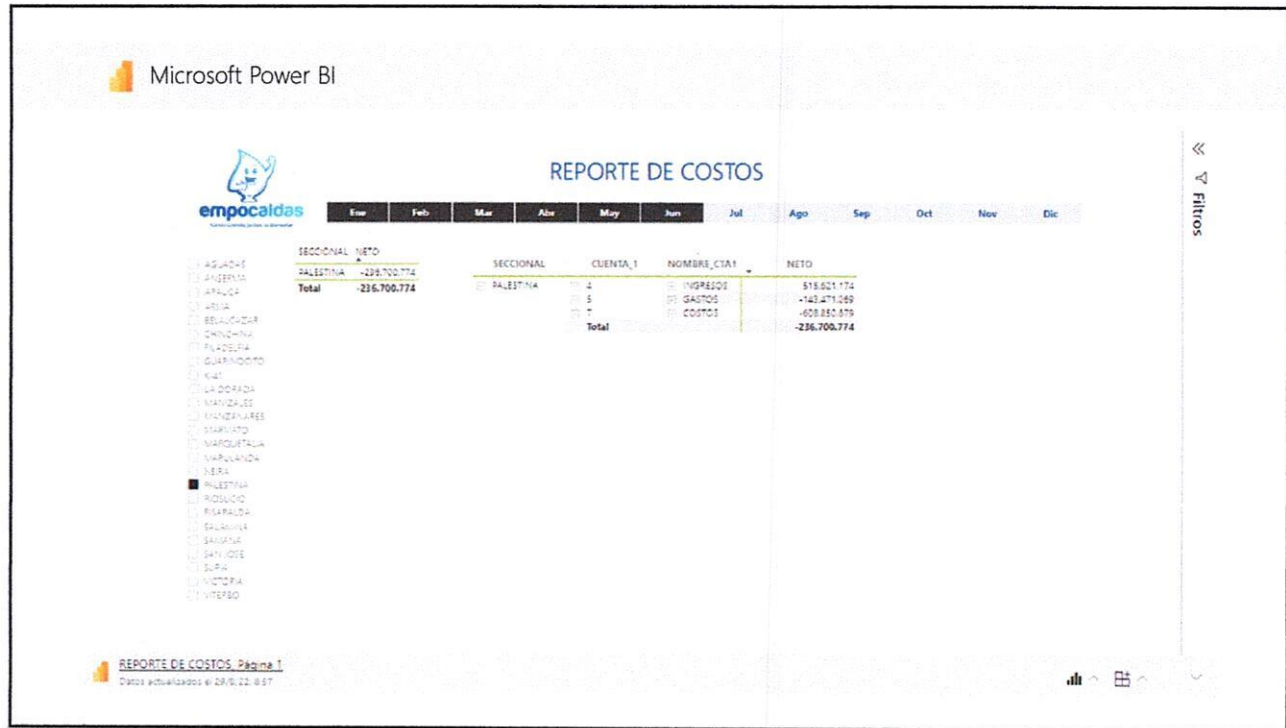
14



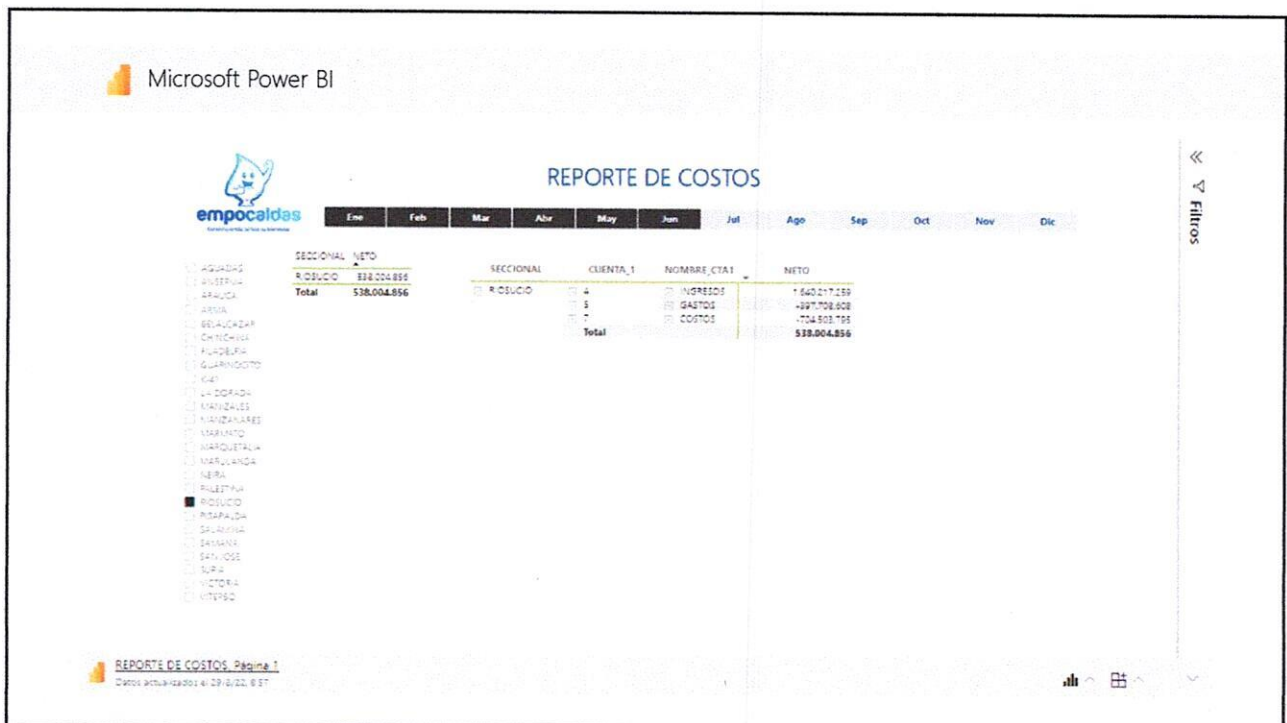
15



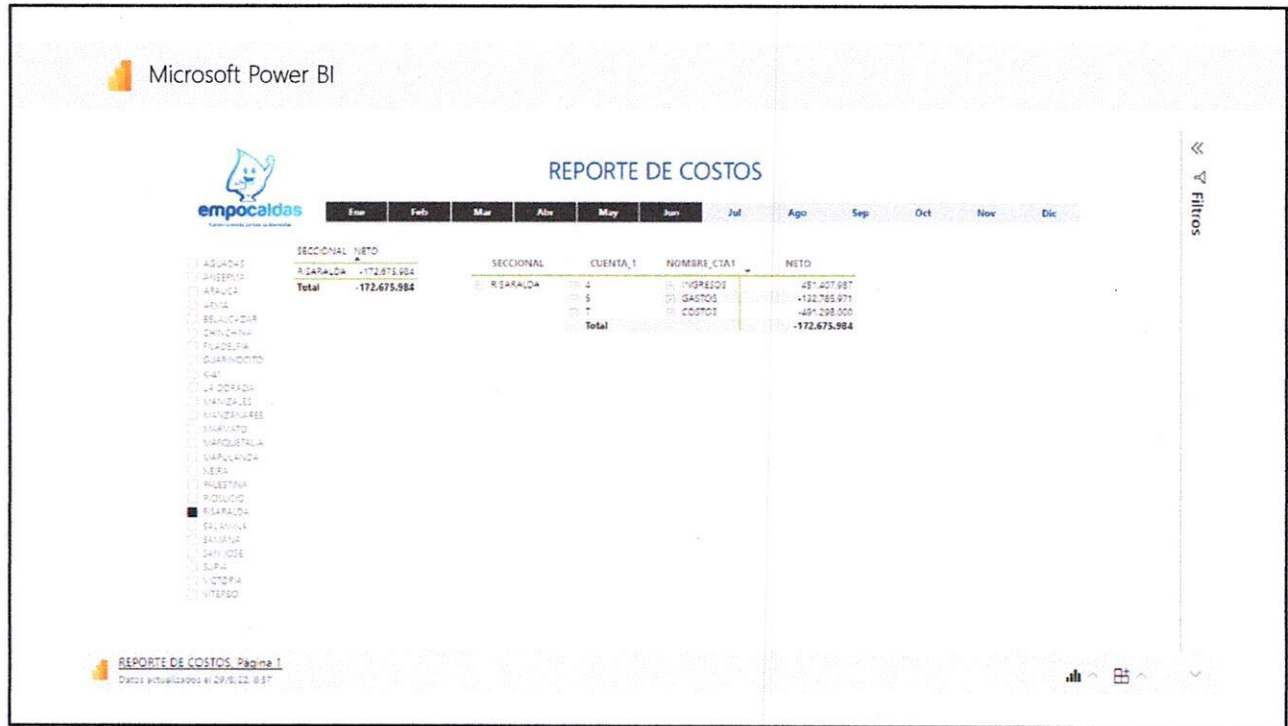
16



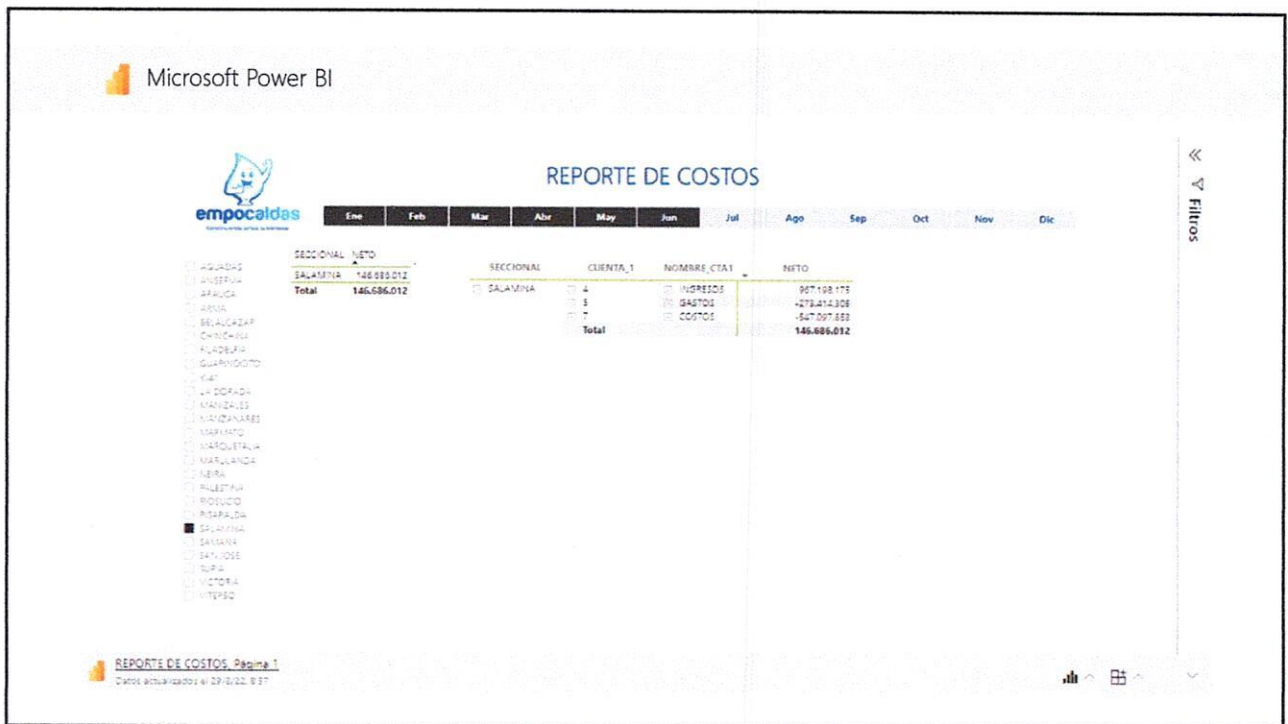
17



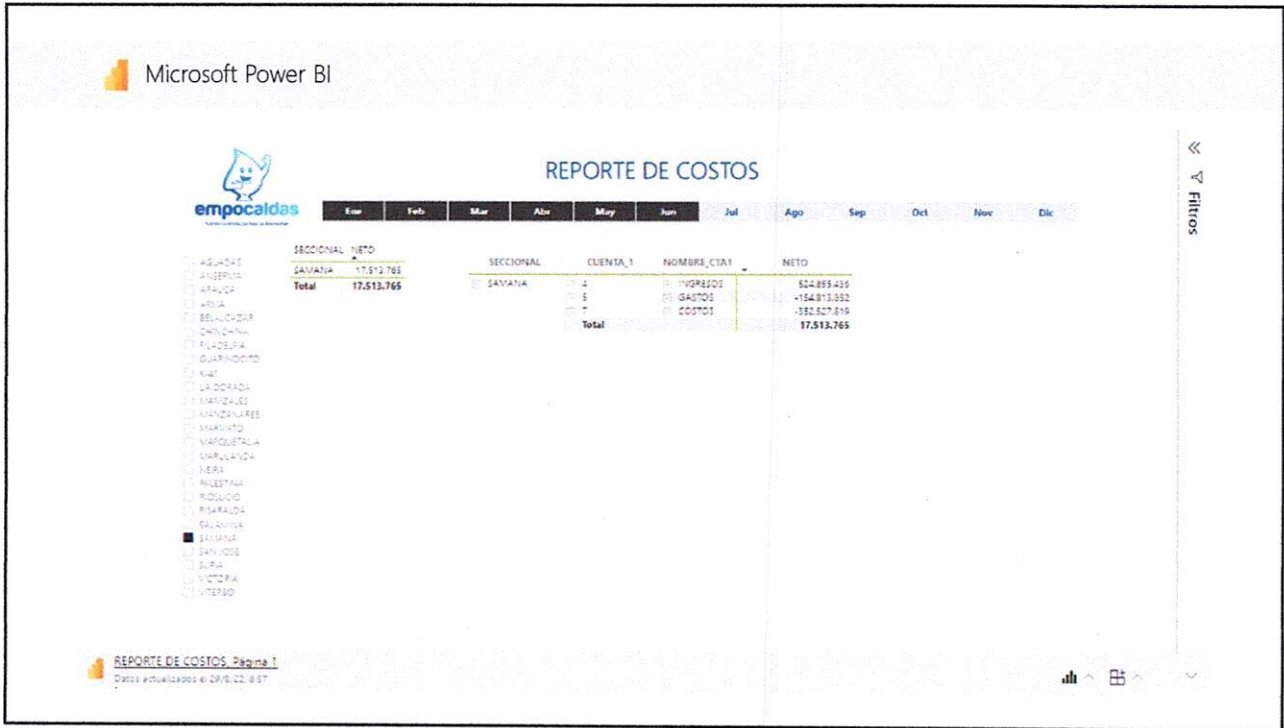
18



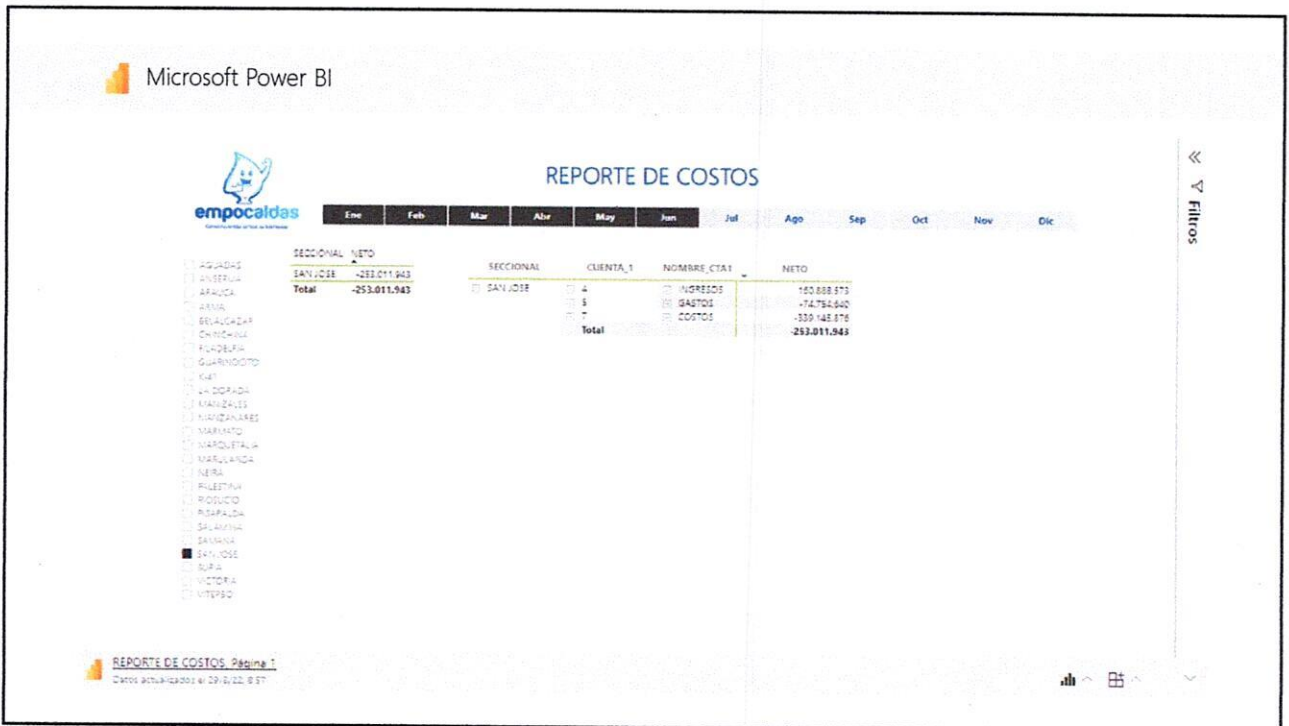
19



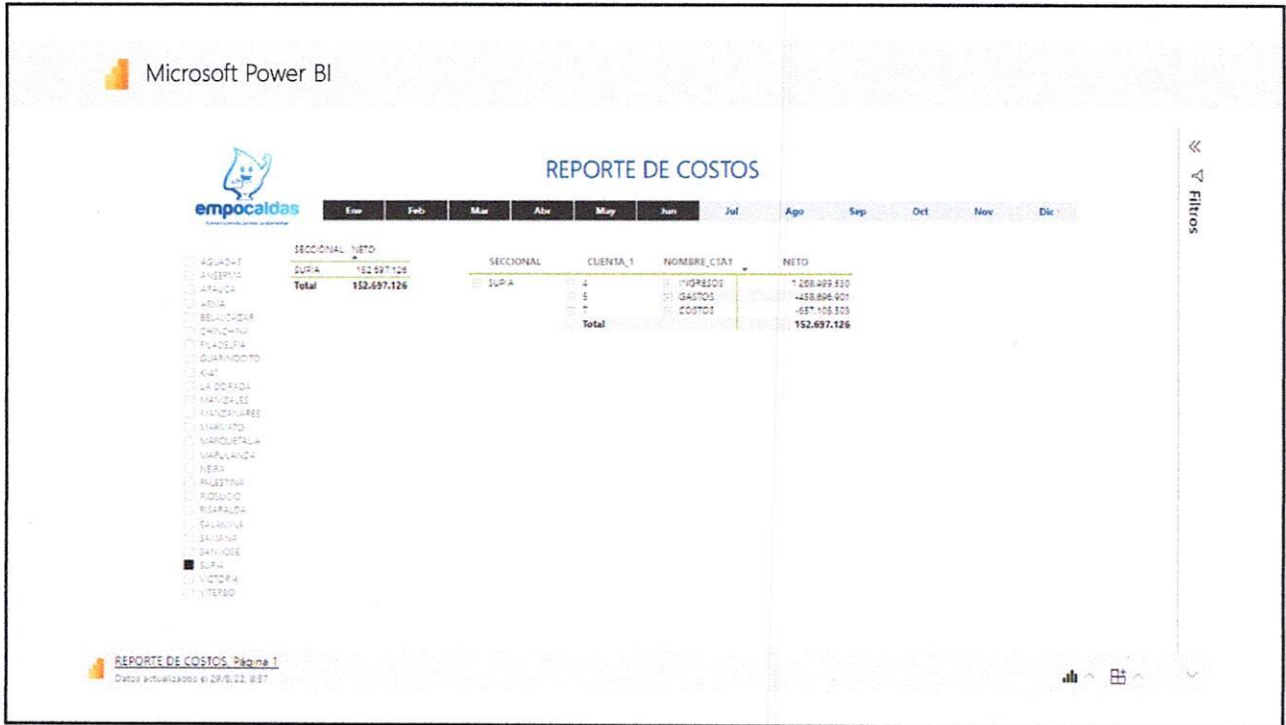
20



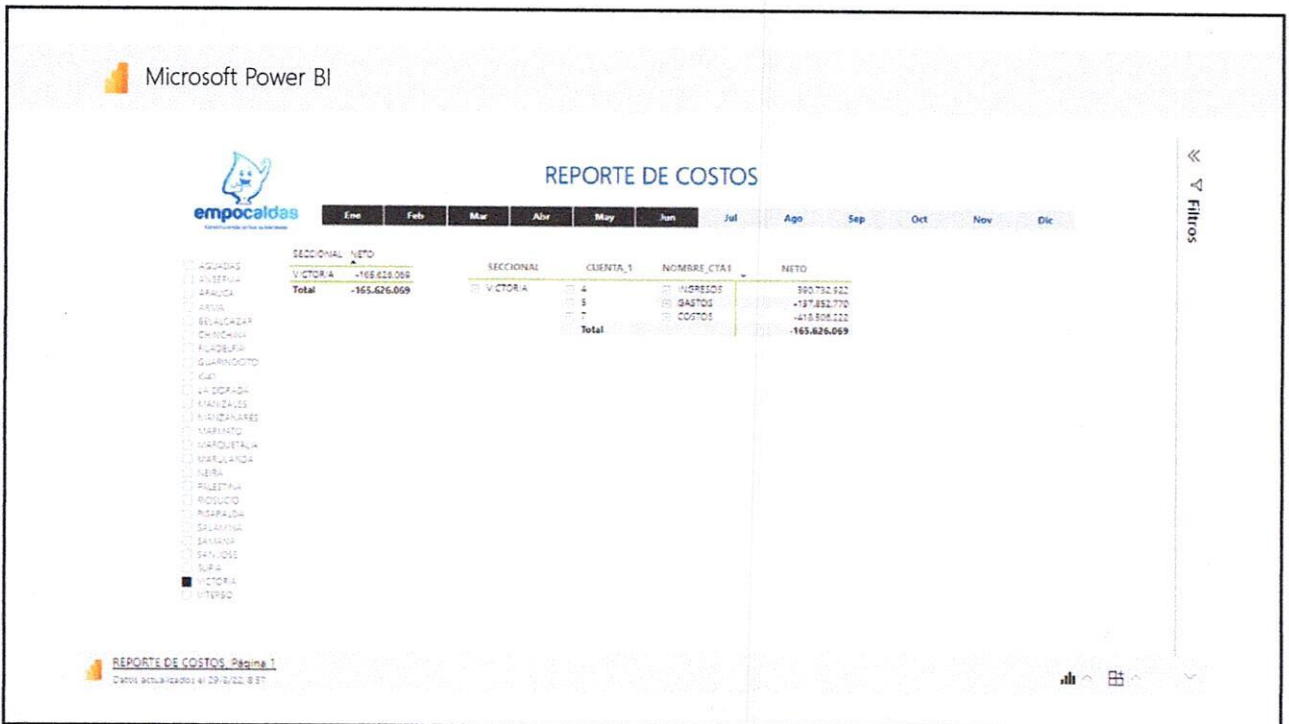
21




22



23




24



REPORTE DE COSTOS

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

Filtros



- AGUACHÉ
- ANGERIA
- ARAUCA
- ARRIA
- BELLAQUILA
- BUNIA
- CAJUMAR
- GUARANDAO
- LA CRUZ
- LA DORADA
- MARIZALES
- MANIZALES
- MARICATO
- MARIPATA
- MARULANDA
- NEBA
- PALESTINA
- PISOLO
- RISARALDA
- SALAMANCA
- TAMAYÁ
- TAPIA
- VICTORIA
- VITERBO

SECCIONAL		NETO	
VITERBO		344.694.875	
Total		344.694.875	

SECCIONAL	CUENTA_1	NUMBRE_CTA1	NETO
VITERBO	4	INGRESOS	1.245.724.772
	5	GASTOS	-345.187.888
	7	COSTOS	-655.842.810
Total			344.694.875

REPORTE DE COSTOS - Página 1

Datos actualizados el 29/08/22 a 09:57

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR SERVICIO

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	4,865,785,329.00	2,948,180,980.00	7,813,966,309.00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos corrientes	4,729,671,812.00	2,558,592,821.00	7,288,264,633.00
Cuentas comerciales por cobrar por venta de bienes corrientes	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar corrientes	233,535,191.00	141,499,051.00	375,034,242.00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	4,963,207,003.00	2,700,091,872.00	7,663,298,875.00
Inventarios corrientes	2,967,390,687.00	476,697,868.00	3,444,088,555.00
Inversiones corrientes	23,662,801.00	14,337,299.00	38,000,100.00
Anticipo de impuestos	0.00	0.00	0.00
Otros activos financieros corrientes	0.00	0.00	0.00
Otros activos no financieros corrientes	1,811,285,273.00	1,097,458,361.00	2,908,743,634.00
Activos corrientes totales	14,631,331,093.00	7,236,766,380.00	21,868,097,473.00
Activos no corrientes [resumen]			
Propiedades, planta y equipo	140,721,341,251.00	86,203,428,096.00	226,924,769,347.00
Propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles distintos a la plusvalía	0.00	0.00	0.00
Inversiones no corrientes	0.00	0.00	0.00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes [Resumen]			
Cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos no corrientes	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	0.00	0.00	0.00
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	1,042,587,414.00	615,182,422.00	1,657,769,836.00
Activos no corrientes totales	141,763,928,665.00	86,818,610,518.00	228,582,539,183.00
Total de activos	156,395,259,758.00	94,055,376,898.00	250,450,636,656.00
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	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar para la adquisición de bienes corrientes	414,939,735.00	105,452,147.00	520,391,882.00
Cuentas por pagar para la adquisición de servicios corrientes	269,343,819.00	163,195,511.00	432,539,330.00
Obligaciones financieras corrientes	1,303,935,901.00	790,055,204.00	2,093,991,105.00
Obligaciones laborales corrientes	1,218,442,424.00	738,254,677.00	1,956,697,101.00
Pasivo por impuestos corrientes, corriente	2,947,864,294.00	1,854,522,512.00	4,802,386,806.00
Otros pasivos corrientes	488,549,627.00	296,012,384.00	784,562,011.00
Pasivos corrientes totales	6,643,075,800.00	3,947,492,435.00	10,590,568,235.00
Pasivos no corrientes [resumen]			
Provisiones no Corrientes	711,753,902.00	431,251,930.00	1,143,005,832.00
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	11,287,404,928.00	6,839,042,471.00	18,126,447,399.00
Obligaciones laborales no corrientes	284,492,395.00	172,374,038.00	456,866,433.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR SERVICIO

		Total por servicios [miembro]		
		Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
	Pasivo por impuestos corrientes, no corriente	0.00	0.00	0.00
	Otros pasivos no corrientes	2,245,133,407.00	1,355,971,587.00	3,601,104,994.00
	Total de pasivos no corrientes	14,528,784,632.00	8,798,640,026.00	23,327,424,658.00
	Total pasivos	21,171,860,432.00	12,746,132,461.00	33,917,992,893.00
Patrimonio (resumen)				
	Capital	834,444,952.00	38,750,448.00	873,195,400.00
	Inversión suplementaria al capital asignado	0.00	0.00	0.00
	Otras participaciones en el patrimonio	54,745,709,180.00	33,170,443,741.00	87,916,152,921.00
	Superavit por revaluación	0.00	0.00	0.00
	Otras Reservas	21,711,523,283.00	12,873,543,198.00	34,585,066,481.00
	Ganancias acumuladas	57,931,721,911.00	35,226,507,050.00	93,158,228,961.00
	Patrimonio total	135,223,399,326.00	81,309,244,437.00	216,532,643,763.00
	Total de patrimonio y pasivos	156,395,259,758.00	94,055,376,898.00	250,450,636,656.00
		156,395,259,758.00	94,055,376,898.00	250,450,636,656.00
		0.000	0.000	0.00

ESTADO DE RESULTADOS POR SERVICIO

Estado de resultados por servicio [partidas]	Total por servicios [miembro]		
	Acueducto [miembro]	Alcantarillado [miembro]	
Ganancia (pérdida) [resumen]			
Ingresos de actividades ordinarias	16,092,229,727.00	8,225,604,886.00	24,317,834,613.00
Costo de ventas	10,069,301,631.00	4,548,085,589.00	14,617,387,220.00
Ganancia bruta	6,022,928,096.00	3,677,519,297.00	9,700,447,393.00
Gastos de administración, operación y ventas	4,023,144,996.00	2,437,624,916.00	6,460,769,912.00
Otros ingresos	786,393,623.00	565,776,240.00	1,352,169,863.00
Otros gastos	109,341,303.00	58,183,277.00	167,524,580.00
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	2,676,835,420.00	1,747,487,344.00	4,424,322,764.00
Ingresos financieros	41,303,859.00	25,026,022.00	66,329,881.00
Costos financieros	455,355,399.00	275,899,991.00	731,255,390.00
Otras ganancias (pérdidas)	0.00	0.00	0.00
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	2,262,783,880.00	1,496,613,375.00	3,759,397,255.00
Gasto (ingreso) por impuesto de operaciones continuadas	329,109,464.00	199,407,536.00	528,517,000.00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	1,933,674,416.00	1,297,205,839.00	3,230,880,255.00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	0.00	0.00	0.00
Ganancia (pérdida)	1,933,674,416.00	1,297,205,839.00	3,230,880,255.00

VALOR CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar por prestación de servicios públicos [abstracto]	Valor cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar [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 cobrar corrientes por prestación de servicios públicos y otras cuentas por cobrar corrientes [abstracto]					
Cuentas comerciales por cobrar corrientes por prestación de servicios públicos [abstracto]					
Acueducto	3,303,261,157.00	993,622,212.00	200,205,027.00	226,482,278.00	1,508,549,819.00
Alcantarillado	1,929,391,160.00	497,939,367.00	68,603,842.00	121,831,014.00	397,940,838.00
Deterioro de cuentas comerciales por cobrar corrientes por prestación de servicios públicos			33,971,964.00	103,491,999.00	1,822,098,118.00
Total cuentas comerciales por cobrar corrientes netas por prestación de servicios públicos	5,232,652,317.00	1,491,561,579.00	234,836,905.00	244,821,293.00	84,392,539.00
Cuentas comerciales por cobrar corrientes por venta de bienes [abstracto]					
Cuentas comerciales por cobrar corrientes brutas por venta de bienes					
Deterioro de cuentas por cobrar corrientes por venta de bienes					
Total cuentas comerciales por cobrar corrientes netas por venta de bienes					
Otras cuentas comerciales por cobrar corrientes [abstracto]					
Otras cuentas comerciales por cobrar corrientes brutas	375,034,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro de otras cuentas por cobrar corrientes					
Total otras cuentas comerciales por cobrar corrientes netas	375,034,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes netas	5,607,686,559.68	1,491,561,579.00	234,836,905.00	244,821,293.00	84,392,539.00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar netas					7,288,264,633.00

VALOR CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

Detalle de cuentas comerciales por pagar, otras cuentas por pagar y otros pasivos financieros [abstracto]	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	952,931,212.00				952,931,212.00
Otras cuentas por pagar					0.00
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	952,931,212.00				952,931,212.00
Obligaciones financieras	20,220,438,504.00				20,220,438,504.00
Obligaciones laborales	2,413,563,534.13				2,413,563,534.13
Total cuentas comerciales por pagar, otras cuentas por pagar y otros pasivos financieros	23,586,933,250.13				23,586,933,250.13

Declaración de Renta y Complementario de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas 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	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	11. Razón social EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	890.803.239 9				
Si es una corrección Indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		12. Cód. Dirección Seccional	24. Actividad	
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renunció a pertenecer al Régimen		31. Vinculados al pago de obras por impuestos		32. Peridas Fiscales
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	36	16,377,631,060.92	L. Cautelariedad	76. Renta Presuntiva	-
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	38,000,100.00		77. Renta Exenta	-
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	8,060,096,603.55		78. Rentas gravables	-
	39. Inventarios	39	3,390,180,114.71		79. Renta líquida gravable	9,712,152,944
	40. Activos intangibles	40	35,232,278.00	L. Ganancias Ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	-
	41. Activos biológicos	41	-		81. Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020	-
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	224,869,149,374.52		82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020).	-
	43. Otros activos	43	2,486,619,227.00		83. Costos por ganancias ocasionales	-
	44. Total patrimonio bruto (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	44	255,256,908,758.70		84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	-
	45. Pasivos	45	-		85. Ganancias Ocasionales Gravadas	-
	46. Total patrimonio líquido (41 - 42)	46	255,256,908,758.70			
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	48,144,625,034.28	L. Impuesto sobre las rentas líquidas	86. Sobre la renta líquida gravable	3,010,767,412.55
	48. Ingresos financieros	48	95,185,387.74		87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54).	-
	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (Incluye capitalizaciones no gravadas)	49	-		88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55).	-
	50. Dividendos y/o participaciones distribuidas por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general	50	-		89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56).	-
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores).	51	-		90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53).	-
	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes).	52	-		91. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52).	-
	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes).	53	-		92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	3,010,767,413
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%.	54	-		93. Descuentos tributarios	209,543,000
	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año	55	-		94. Impuesto neto de renta	2,801,224,413
	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	-		95. Impuesto de ganancias ocasionales	-
	57. Otros Ingresos	57	325,969,189.94	96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	-	
58. Total Ingresos brutos (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)	58	48,565,779,611.96	97. Total Impuesto a cargo	2,801,224,413		
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	-	L. Liquidación privada	98. Valor inversión obras por impuestos hasta el 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	-	
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	-		99. Descuento efectivo inversión obras por	-	
61. Total Ingresos netos (53 - 54 - 55)	61	48,565,779,611.96		100. Crédito fiscal artículo 256-1 ET	-	
				101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	1,122,120,000	
Costos y deducciones	62. Costos	62	26,350,444,012.69	102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	-	
	63. Gastos de administración	63	11,458,572,957.10	L. Retención	103. Autorretenciones	873,601,000
	64. Gastos de distribución y ventas	64	-		104. Otras retenciones	-
	65. Gastos financieros	65	1,044,609,698.46		105. Total retenciones año gravable a declarar	873,601,000
	66. Otros gastos y deducciones	66	-	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	1,225,743,655	
	67. Total costos y gastos deducibles (57 + 58 + 59 + 60 + 61)	67	38,853,626,668.25	L. Sobretasa instituciones	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	-
68. Inversiones efectuadas en el año	68	-	108. Sobretasa instituciones financieras		-	
69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	-	109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		-	
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	70	-	110. Saldo a pagar por impuesto	2,031,247,067	
	71. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	-	111. Sanciones	-	
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	9,712,152,943.71	112. Total saldo a favor	2,031,247,067	
	73. Pérdida líquida del ejercicio	73	-	113. Total saldo a favor	-	
	74. Compensaciones	74	-	114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos modalidad de pago 1	-	
	75. Renta Líquida	75	9,712,152,943.71	115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	-	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	VALOR CONTABLE	VALOR TOTAL CONTABLE	AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES DÉBITO	CRÉDITO	VALOR FISCAL	VALOR DECLARACIÓN
198506	Propiedades, Planta Y Equipo	6	654,192,961.00			654,192,961.00	0.00	
2	PASIVOS			41,280,718,485.17				39,303,214,813.47
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR			22,362,441,533.00				22,362,441,533.00
	PRÉSTAMOS POR PAGAR			22,362,441,533.00			22,362,441,533.00	
231301	Préstamos Banca Co Mercal	6	1,874,999,952.00				1,874,999,952.00	
231303	Préstamos Entidades De Fomento	6	2,054,297,376.00				2,054,297,376.00	
231314	Préstamo De Otras Entidades	6	202,760,544.00				202,760,544.00	
231401	Préstamos Banca Comercial	6	12,187,500,099.00				12,187,500,099.00	
231403	Préstamos Entidades De Fomento	6	4,578,010,144.00				4,578,010,144.00	
231409	Préstamos De Otras Entidades	6	202,760,560.00				202,760,560.00	
231410	Arrendamiento Financiero	6	1,262,112,858.00				1,262,112,858.00	
24	CUENTAS POR PAGAR			6,960,941,931.30				6,960,941,931.30
	CUENTAS POR PAGAR			6,960,941,931.30			6,960,941,931.30	
240101	Bienes Y Servicios	6	15,773,981.00				15,773,981.00	
240102	Proyectos De Inversión	6	24,397,339.00				24,397,339.00	
240704	Ventas Por Cuenta De Terceros	6	319,185,580.33				319,185,580.33	
240706	Cabro Cartera De Terceros	6	205,397,990.19				205,397,990.19	
240722	Estampillas	6	284,879,000.00				284,879,000.00	
240725	Venta De Servicios Públicos	6	39,691,568.00				39,691,568.00	
242401	Aportes A Fondos Pensionales	6	36,107,475.00				36,107,475.00	
242402	Aportes A Seguridad Social En	6	31,758,249.00				31,758,249.00	
242404	Sindicatos	6	60,016,163.00				60,016,163.00	
242405	Cooperativas	6	27,031,113.00				27,031,113.00	
242407	Libranzas	6	94,154,524.00				94,154,524.00	
242411	Embargos Judiciales	6	7,819,903.00				7,819,903.00	
242490		6	0.00				0.00	
242590		6	0.00				0.00	
243603	Honorarios	6	41,417,018.00				41,417,018.00	
243605	Servicios	6	18,900,467.00				18,900,467.00	
243606	Arrendamientos	6	3,029,916.00				3,029,916.00	
243608	Compras	6	8,964,762.00				8,964,762.00	
243615	Rentas De Trabajo	6	8,625,197.00				8,625,197.00	
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido	6	-0.01				-0.01	
243626	Contratos De Construcción	6	40,770,089.00				40,770,089.00	
243690	Otras Retenciones	6	677,714.00				677,714.00	
243695	Autoretenciones	6	89,457,000.00				89,457,000.00	
244001	Impuesto Sobre La Renta Y Comp	6	2,968,102,367.94				2,968,102,367.94	
244003	Impuesto Predial Unificado	6	69,793,270.00				69,793,270.00	
244004	Impuesto De Industria Y Comerc	6	479,149,372.00				479,149,372.00	
244014	Cuota De Fiscalización Y Audif	6	0.00				0.00	
244020	Gravamen A Los Movimientos Fin	6	0.00				0.00	
244023	Contribuciones	6	0.00				0.00	
244034	Sobretasa Ambiental	6	1,418,057,271.00				1,418,057,271.00	
244037	Impuesto Sobre El Servicio De	6	10,902,312.00				10,902,312.00	
244085	Otros Impuestos Municipales	6	20,222,890.97				20,222,890.97	
244501	Venta De Bienes	6	890,747,336.80				890,747,336.80	
244502	Venta De Servicios	6	2,100,242,196.72				2,100,242,196.72	
244505	Compra De Bienes (Db)	6	-667,536,715.50				-667,536,715.50	
244580	Valor Pagado (Db)	6	-2,271,930,035.00				-2,271,930,035.00	
249007		6	0.00				0.00	
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	6	0.00				0.00	
249028	Seguros	6	0.00				0.00	
249032	Cheques No Cobrados O Por Recib	6	507,888,823.00				507,888,823.00	
249045	Multas Y Sanciones	6	0.00				0.00	
249046	Servicios Financieros	6	52,548,912.00				52,548,912.00	
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	6	2,873,100.00				2,873,100.00	
249051	Servicios Públicos	6	0.00				0.00	
249054	Honorarios	6	20,242,861.01				20,242,861.01	
249055	Servicios	6	104,430.00				104,430.00	
249056		6	0.00				0.00	
249090	Otras Cuentas Por Pagar	6	1,478,489.85				1,478,489.85	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			2,560,629,518.13				2,560,629,518.13
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			2,560,629,518.13			2,560,629,518.13	
251101	Nómina Por Pagar	6	36,400.00				36,400.00	
251102	Cesantías	6	818,223,783.00				818,223,783.00	
251103	Intereses Sobre Cesantías 2511	6	96,457,716.00				96,457,716.00	
251104	Vacaciones	6	251,228,481.00				251,228,481.00	
251105	Prima De Vacaciones	6	331,867,451.00				331,867,451.00	
251106	Prima De Servicios	6	296,898,026.00				296,898,026.00	
251107	Prima De Navidad	6	0.00				0.00	
251110	Otras Primas	6	163,900,657.00				163,900,657.00	
251111	Aportes A Riesgos Laborales	6	11,126,800.00				11,126,800.00	
251122	Aportes A Fondos Pensionales -	6	87,706,000.13				87,706,000.13	
251123	Aportes A Seguridad Social En	6	5,154,371.00				5,154,371.00	
251124	Aportes A Cajas De Compensació	6	34,163,500.00				34,163,500.00	
251190	Otros Beneficios A Los Emplead	6	0.00				0.00	
251202	Primas	6	359,899,485.00				359,899,485.00	
251401	Pensiones De Jubilación Patron	6	103,966,848.00				103,966,848.00	
27	PROVISIONES			1,977,503,671.70				0.00
	PROVISIONES			1,977,503,671.70			0.00	
270103	Administrativas	6	1,977,503,671.70		1,977,503,671.70		0.00	
29	OTROS PASIVOS			7,419,201,831.04				7,419,201,831.04
	OTROS PASIVOS			7,419,201,831.04			7,419,201,831.04	
290201	En Administración	6	218,437,173.63				218,437,173.63	
291007	Ventas	6	7,188,484.00				7,188,484.00	
291025	Contratos De Construcción	6	7,171,920,490.41				7,171,920,490.41	
291090	Otros Ingresos Recibidos Por A	6	21,655,483.00				21,655,483.00	
291806	Propiedades, Planta Y Equipo	6	0.00				0.00	
299065	Cmi De Las Esp	6	0.00				0.00	
TOTAL PATRIMONIO				213,301,763,507.81				215,953,693,945.23
4	INGRESOS			50,269,551,643.85				48,565,779,411.94
43	VENTA DE SERVICIOS			48,144,625,034.28				48,144,625,034.28
	VENTA DE SERVICIOS			48,144,625,034.28			48,144,625,034.28	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	VALOR CONTABLE	VALOR TOTAL CONTABLE	AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES DÉBITO	CRÉDITO	VALOR FISCAL	VALOR DECLARACIÓN
589029		6	0.00			0.00	0.00	
589090	Otros Gastos Diversos	6	16,785,619.00			16,785,619.00	0.00	
7	COSTOS			26,480,293,110.16				26,350,444,012.69
75	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			26,480,293,110.16				26,350,444,012.69
	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			26,480,293,110.16			26,350,444,012.69	
750202	Generales	6	6,909,624,795.88				6,909,624,795.88	
750203	Sueldos Y Salarios	6	4,876,843,045.95				4,876,843,045.95	
750204	Contribuciones Imputadas	6	396,802,749.04				396,802,749.04	
750205	Contribuciones Efectivas	6	721,738,621.15				721,738,621.15	
750206	Aportes Sobre La Nómina	6	1,873,716.00				1,873,716.00	
750207	Depreciación Y Amortización	6	2,755,242,044.96		129,849,097.46		2,625,392,947.50	
750208	Impuestos	6	168,219,783.00				168,219,783.00	
750209	Prestaciones Sociales	6	1,817,369,128.74				1,817,369,128.74	
750210	Gastos De Personal Diversos	6	850,059,553.69				850,059,553.69	
750302	Generales	6	2,350,062,522.26				2,350,062,522.26	
750303	Sueldos Y Salarios	6	1,200,126,243.71				1,200,126,243.71	
750304	Contribuciones Imputadas	6	90,696,846.98				90,696,846.98	
750305	Contribuciones Efectivas	6	353,835,980.98				353,835,980.98	
750306	Aportes Sobre La Nómina	6	402,484.00				402,484.00	
750307	Depreciación Y Amortización	6	1,902,041,739.25				1,902,041,739.25	
750308	Impuestos	6	1,571,502,926.00				1,571,502,926.00	
750309	Prestaciones Sociales	6	466,020,022.27				466,020,022.27	
750310	Gastos De Personal Diversos	6	47,830,906.31				47,830,906.31	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000857




FECHA DE EXPEDICION 2022/07/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000706
COMPROMISO QUE AMPARA CTOO 159/2022 PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COSTOS COMO APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN LA TOMA DE DECISIONES UTILIZANDO COMO BASE LA DISCRIM
BENEFICIARIO CARDONA CORREA LUZ ADRIANA
C.C NRO 30374524

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	21,000,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		21,000,000

PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto