



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	00159/2022 ✓	Acta N°	6 y FINAL ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	21,000,000 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	21,000,000 ✓
NIT O CC:	30.374.524 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	17,500,000 ✓
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)	0 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

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

Alexandra Camona F
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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
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
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

Fecha de presentación 30 de Diciembre de 2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
Estefanía Londoño Osorio	Jefe Sección de Contabilidad	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

[Firma]
26/11/22



ACTA DE PAGO No. 6 Y FINAL

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 (30) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron: **ESTEFANÍA 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 quinto pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	21.000.000
ACTA 001	3.500.000
ACTA 002	3.500.000
ACTA 003	3.500.000
ACTA 004	3.500.000
ACTA 005	3.500.000
ACTA 006 Y FINAL	3.500.000
VALOR EJECUTADO	21.000.000
POR EJECUTAR	0

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


ESTEFANÍA 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 30/12/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA		
CEDULA O NIT:	30374524		
DIRECCION:	Carrera 19 Nro. 64a - 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.
	ACTA N° 06 Y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00159 DE 2022.

Nombre	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA	SUBTOTAL:	\$ 3,500,000
Cedula	30374524	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACIÓN 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

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P		
	GESTIÓN CONTRATACIÓN		
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		LUZ ADRIANA CARDONA CORREA	DIRECCIÓN: MANIZALES
NIT O CEDULA		30374524	FECHA DE CALIFICACIÓN 2022-12-22
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:		0159/2022	CALIFICACIÓN 3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		3
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3
	Entrega de la cantidad pactada.		3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	ESTEFANIA LONDONO		
CARGO:	Jefe de Contabilidad		
FIRMA:			



GESTIÓN DOCUMENTAL

F-GD-20
Versión: 01
2022-02-22

PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

CIUDAD	Manizales, Caldas	FECHA	2022/12/30
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA	# CONTRATO	159 DE 2022
SUPERVISOR	ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO		

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO en calidad de Supervisora del CONTRATO (0159 DE 2022) **CERTIFICO** que recibí de la contratista LUZ ADRIANA CARDONA CORREA la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación:

1. CONCILIACIÓN COSTOS – CONTABILIDAD DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL MES DE OCTUBRE

FIRMA DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ SECRETARIA GENERAL en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que la señor(a) LUZ ADRIANA CARDONA CORREA identificado (a) con el número de cédula de ciudadanía número 30.374.524 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.

FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO de la contratista del área de contabilidad LUZ ADRIANA CARDONA CORREA en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2022.

JOHN FREDY RÍVAS ORTIZ
Jefe Sección Suministros

Elaboro: Sergio Quintero

Contratista Activos fijos



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, 30 de diciembre 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 (30) días del mes de diciembre de 2022.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 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, 30 de diciembre de 2022

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

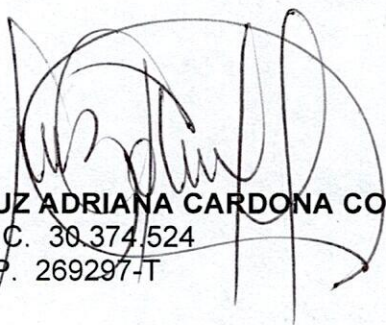
Referencia: Informe de Actividades correspondiente al mes de diciembre de 2022

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 diciembre.

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 del mes de octubre 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.
- 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.

Consulta Movimiento Anual

Mes	Nombre	Debitos	Creditos
01	Enero	3774,284,171.52	3955,337,942.74
02	Febrero	3884,780,582.36	4757,290,188.70
03	Marzo	4022,052,100.77	5590,653,816.43
04	Abril	4133,197,557.20	4905,616,996.37
05	Mayo	4842,043,904.19	3620,515,270.50
06	Junio	4133,500,835.70	5191,325,189.69
07	Julio	4692,134,069.86	4883,182,819.30
08	Agosto	4426,405,244.55	5468,877,354.91
09	Septiembre	5381,863,908.19	4467,436,089.08
10	Octubre	3988,825,501.42	5271,434,723.26
11	Noviembre	0.00	0.00
12	Diciembre	0.00	0.00
TOTALES:		43279,087,875.76	48111,670,390.98

[Enter]Seleccionar

2. CONCILIACIÓN COSTOS Vs CONTABILIDAD

Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría General de Caldas, referente a las diferencias entre el módulo de Costos y el de Contabilidad, se llevó a cabo la conciliación entre el módulo de costos Vs el de Contabilidad correspondiente al mes de octubre, proceso que se ejecutó mediante el modelo desarrollado en la herramienta PBI.

**CONCILIACIÓN MENSUAL
COSTOS Vs CONTABILIDAD**

empocaldas
Contraloría General de Caldas

Mes: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep **Oct** Nov Dic Trimestre: Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Grupo de Cuenta: Todas

Grupo	Saldo MYB	Saldo Costos	Diferencia
Ingresos	4.594.904.722,94	4.594.904.723	0,00
Gastos	-1.112.654.045,31	-1.112.654.045	0,00
Costos	-2.199.641.451,71	-2.199.641.452	0,00
Total	1.282.609.225,92	1.282.609.226	0,00

Cuenta	Nombre	Saldo MYB	Saldo Costos	Diferencia
750203002	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-79.068.543,00	-79.068.543	0,00
432110002	CONSUMO ACUEDUCTO	2.023.082.167,00	2.023.082.167	0,00
750203001	SUELDOS	-281.442.233,00	-281.442.233	0,00
510101001	SUELDOS DEL PERSONAL	-258.669.775,47	-258.669.775	0,00
750209002	CESANTÍAS	-45.405.339,00	-45.405.339	0,00
750305002002	COTIZACION APORTES DE PENSION	-21.203.104,00	-21.203.104	0,00
750202004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO	11.106.443,84	11.106.444	0,00
750210004	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-95.868.280,00	-95.868.280	0,00
750209006	PRIMA DE SERVICIOS	-30.087.143,00	-30.087.143	0,00
750207001	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-214.207.193,48	-214.207.193	0,00
510810001	VIATICOS	-20.353.233,00	-20.353.233	0,00
750203006	TRANSPORTE Y KILOMETRAJE	-25.684.802,00	-25.684.802	0,00
750302021	HONORARIOS	-11.600.439,00	-11.600.439	0,00
510706001	PRIMA DE SERVICIOS	-17.862.874,00	-17.862.874	0,00
750209005	PRIMA DE NAVIDAD	-35.782.508,00	-35.782.508	0,00
750309005	PRIMA DE NAVIDAD	-10.445.985,00	-10.445.985	0,00
750207004	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8.052.016,85	-8.052.017	0,00
510705001	PRIMA DE NAVIDAD	-30.248.230,00	-30.248.230	0,00
582101001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-99.387.000,00	-99.387.000	0,00
750205001	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-17.190.401,00	-17.190.401	0,00
437001001	EMPRESAS DE ASEO	40.050.886,00	40.050.886	0,00
510806001	CONTRA PERSONAL TEMPORAL	-18.028.721,00	-18.028.721	0,00
750302005	MANTENIMIENTO	-41.316.859,00	-41.316.859	0,00
750204005002	AUXILIO DE DESPLAZAMIENTO	-4.065.840,00	-4.065.840	0,00
Total		1.282.609.225,92	1.282.609.226	0,00

Se deja el soporte físico en la carpeta destinada para tal fin.

3. PROYECTO: TABLERO ANÁLISIS DE COSTOS

Con el propósito de alinear el proceso de costos y en concordancia con el Plan Estratégico en cuanto a la implementación de tableros para el seguimiento, control y análisis de la información, se procedió a implementar el Tablero de Control de Costos; el cual se encuentra en etapa de diseño y cuyo avance se encuentra en el 90%.

Se anexa:

- Tablero de Control Costos (herramienta POWER BI).

4. APOYO SECCIÓN DE CONTABILIDAD

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

4.1. Apoyo Informe de Gestión: Se elaboró tablero de indicadores mediante la herramienta Power BI, a fin de que la Gerencia pueda apoyar la presentación de la rendición de cuentas.

Se anexa:

- Tablero Desempeño Financiero.

4.2. Elaboración Indicadores para Junta Directiva: Se elaboraron los indicadores de los Estados Financieros de Prueba correspondientes al mes de octubre de 2022, con destino a la presentación por parte de la jefe de Sección de Contabilidad hacia la Junta Directiva.

Se anexa:

- Tablero Indicadores Financieros.

4.3. Provisión de Industria y Comercio: Se realizó el cálculo para la provisión del Impuesto de Industria y Comercio para cada una de las seccionales correspondiente al mes de octubre de 2022.

Se anexa:

- Provisión Industria y Comercio mes de octubre de 2022.

4.4. Provisión de Renta: Se realizó el cálculo para la provisión de renta correspondiente al mes de octubre de 2022.

Se anexa:

- Provisión Renta mes de octubre de 2022.

4.5. Proyecto Migración ERP: Teniendo en cuenta el proceso de preparación y depuración de información que viene adelantando la sección de contabilidad para efectos de la migración al ERP, se procedió a apoyar en la elaboración y suministro de la siguiente información:

- Definición de Centros de Costos
- Depuración de Terceros
- Plantillas Modelo de Costos ABC

Cordialmente,

LUZ ADRIANA CARDONA CORREA

C.C. 30.374.524

TP. 269297-T

ANEXOS



INFORME RENTABILIDAD

empocaldas
Contribuyendo juntos tu bienestar

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Trimestre Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Servicio Acueducto Alcantarillado Seccional Todas



Ingresos

43.592 mill.



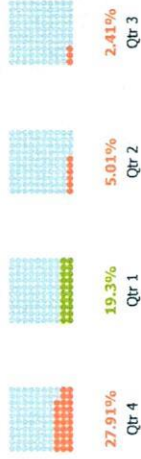
Rentabilidad

4.833 mill.

MARGEN
11 %

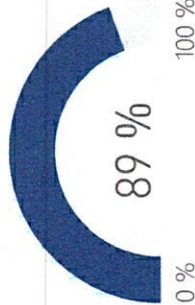


Rentabilidad por Trimestre

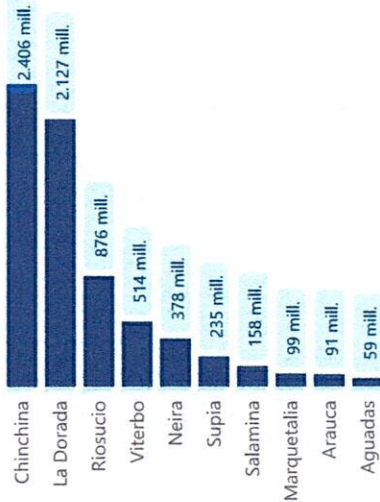


Costos

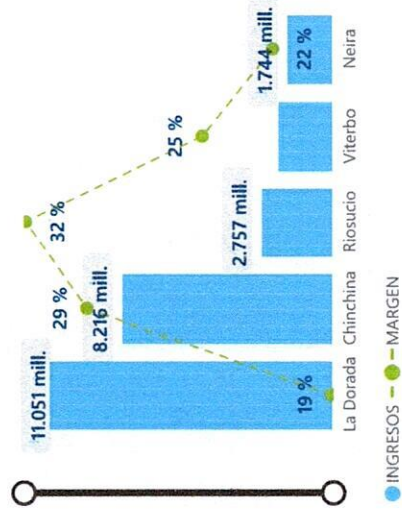
38.759 mill.



Rentabilidad por Seccional Top 10 (+)



Rentabilidad Vs Ingresos por Seccional



20.937

Operativos

14.638 mill.

Estratégicos y Soporte

3.185 mill.

Comerciales

INFORME RENTABILIDAD



Rentabilidad

11 %
% Rentabilidad



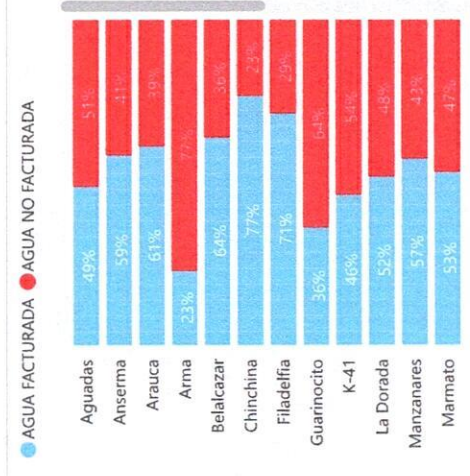
Rentabilidad por Seccional



6.964.329.934 11.206.669.2...
Utilidad Operacional EBITDA



Análisis por Seccional



Overview

INGRESOS
43.591.531.324

COSTOS
-38.758.948.809

RENTABILIDAD
4.832.582.515

SECCIONAL	AG NO FACT. m³	\$ AGUA NO FACTURADA	SECCIONAL	VR COSTO M	COSTO NO RECUPERADO
Aguadas	441.685,74	693.254.363	Aguadas	2.148	948.556.443
Anserma	458.127,22	730.550.405	Anserma	2.572	1.178.337.954
Arauca	112.422,22	179.273.564	Arauca	2.928	329.165.606
Arma	160.480,00	251.883.749	Arma	1.472	236.189.171
Belalcazar	94.544,11	150.764.319	Belalcazar	2.959	279.762.659
Chinchina	910.804,26	1.025.328.307	Chinchina	1.476	1.344.094.834
Filadelfia	57.280,56	91.342.167	Filadelfia	3.780	216.516.317
Guarinocito	168.564,44	115.116.563	Guarinocito	1.197	201.820.073
K-41	60.965,56	109.132.644	K-41	2.614	159.387.535
La Dorada	3.199.384,07	3.734.708.385	La Dorada	1.340	4.285.925.732
Manzanares	150.845,00	270.023.189	Manzanares	2.781	419.494.967
Marmato			Marmato	2.507	397.390.769



Servicio



Seccional

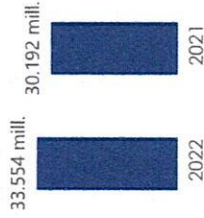


Indicadores

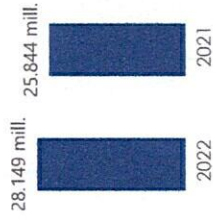
DESEMPEÑO FINANCIERO A AGOSTO 2022



+11 %
3.362 mill.



+9 %
2.306 mill.



+24 %
1.057 mill.



-5 %
-125 mill.



+43 %
1.336 mill.



-1 %
-1.638 mill.
252.907 mill.



-19 %
-7.885 mill.
41.356 mill.



+3 %
6.247 mill.
211.551 mill.



16 %
13 %

251.268 mill.

217.798 mill.

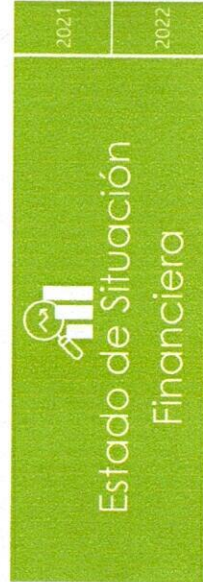
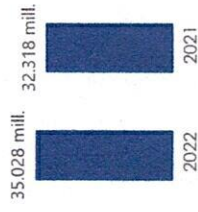
13 %

33.471 mill.

DESEMPEÑO FINANCIERO

A OCTUBRE 2022

Estado de Resultados Integral Individual



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PROYECCION DECLARACION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
AÑO GRAVABLE 2022

Seccional	Centro	TERCERO	NIT	TOTAL INGRESOS GRAVABLES	INGRESOS GRAVABLES (EN MILES)	MEJORES INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	TARIFA (X MIL)	Industria y Comercio (En Miles)	Avisos y Tableros (En Miles)	Sobretasa Bomberil (En Miles)	Descuento	Total a pagar Provisionado
Dorada	12014	Municipio de la Dorada	890.801.130	1.182.556.553	1.182.557.000	3.412.348.171	8	9.460.000	1.419.000	142.000	-	11.021.000
Guarinoclio	14052	Municipio de la Dorada	890.801.130	39.262.736	39.263.000	4.555.641.988	8	314.000	47.100	5.000	-	366.000
Chinchina	12023	Municipio de Chinchina	890.801.133	912.240.165	912.240.000	3.682.664.559	10	9.127.000	1.366.300	730.000	-	11.220.000
Anserma	12036	Municipio de Anserma	890.801.139	292.979.771	292.980.000	4.301.924.953	5	1.455.000	219.750	-	-	1.695.000
Aguadas	13012	Municipio de Aguadas	890.801.132	192.333.138	192.333.000	4.402.571.586	7	1.346.000	201.900	27.000	-	1.575.000
Arma	14022	Municipio de Aguadas	890.801.132	24.582.253	24.582.000	4.518.322.471	7	172.000	26.000	3.000	-	201.000
Manzanares	13022	Municipio de Manzanares	890.802.505	99.749.068	99.749.000	4.495.159.696	10	997.000	149.550	30.000	-	1.177.000
Neira	13032	Municipio de Neira	890.801.135	175.817.110	175.817.000	4.419.081.534	10	1.758.000	263.700	78.000	-	2.022.000
Riosucio	13042	Municipio de Riosucio	890.801.138	217.516.110	217.516.000	4.317.386.614	7	1.943.000	291.450	113.000	-	2.312.000
Salamina	13052	Municipio de Salamina	890.801.131	161.009.064	161.008.000	4.433.896.660	7	1.127.000	169.000	-	-	1.409.000
Supia	13062	Municipio de Supia	890.801.150	218.094.282	218.094.000	4.376.810.442	7	1.527.000	229.050	-	-	1.756.000
Viterbo	13072	Municipio de Viterbo	890.801.141	79.217.323	79.217.000	4.515.687.401	10	2.187.000	328.050	-	-	2.515.000
Araca	14012	Municipio de Viterbo	890.801.141	79.217.323	79.217.000	4.515.687.401	10	792.000	118.800	-	-	911.000
Paletina	14033	Municipio de Paletina	890.801.141	85.092.418	85.092.000	4.509.812.306	10	851.000	127.650	-	-	979.000
Belcazar	14034	Municipio de Belcazar	890.802.650	79.767.309	79.767.000	4.515.137.415	7	558.000	83.700	28.000	-	670.000
Filadelfia	14043	Municipio de Filadelfia	890.801.144	60.337.097	60.337.000	4.534.557.637	7	422.000	63.300	-	-	485.000
Km	14062	Municipio de Manizales	890.801.053	26.761.224	26.761.000	4.568.143.500	4	107.000	16.050	5.350	-	128.000
Marquetalia	14072	Municipio de Marquetalia	890.801.147	94.694.742	94.695.000	4.500.209.982	8	758.000	113.700	22.700	-	895.000
Marulanda	14082	Municipio de Marulanda	890.801.146	11.922.077	11.922.000	4.582.982.647	7	83.000	12.450	-	-	95.000
Risaralda	14112	Municipio de Risaralda	890.095.461	76.573.443	76.573.000	4.518.331.281	8	613.000	91.950	-	-	705.000
Samaná	14112	Municipio de Samaná	890.801.149	94.722.204	94.722.000	4.500.182.520	10	263.000	142.050	19.000	-	1.109.000
San José	14123	Municipio de San José	810.001.998	29.308.414	29.308.000	4.565.596.310	10	845.000	127.000	-	-	337.000
Victoria	14133	Municipio de Victoria	890.801.151	70.816.604	70.817.000	4.524.088.120	0.3140	492.000	69.300	14.000	-	1.057.000
Marmato	14142	Municipio de Marmato	890.801.053	46.177.349	46.177.000	4.548.927.375	10	465.000	26.850	9.000	-	545.000
Manizales	11	Municipio de Marmato	890.801.145	44.699.717	44.700.000	4.550.205.007	4	179.000	27.000	14.000	-	215.000
TOTAL				4.594.904.724	4.594.905.000			38.328.000	5.749.200	1.311.050	-	45.389.000

**Declaración de Renta y Complementario o 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		
		890,803,239	9					
11. Razón social EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.				12. Cód. Dirección Seccional		24. Actividad		
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior						
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renunció a pertenecer al Regimen		31. Vinculados al pago de obras por impuestos		32. Perdidas Fiscales		
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	10,902,969,449	Commutación Renta	Renta Presuntiva	76	-	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	63,462,114		Renta Exenta	77	-	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	7,997,898,425		Rentas gravables	78	-	
	Inventarios	39	4,271,043,337	Renta líquida gravable	79	7,174,116,750		
	Activos intangibles	40	81,564,226	Ingresos por ganancias ocasionales	80	-		
	Activos biológicos	41	-	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020	81	-		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	228,305,518,324	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020).	82	-		
	Otros activos	43	2,847,959,794	Costos por ganancias ocasionales	83	-		
	Total patrimonio bruto (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	44	254,470,415,668	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	-		
	Pasivos	45	34,674,918,366	Ganancias Ocasionales Gravadas	85	-		
	Total patrimonio líquido (41 - 42)	46	219,795,497,302	Sobre la renta líquida gravable	86	2,510,940,863		
	Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	41,984,825,252	Impuesto sobre las rentas líquidas	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54).	87	-
		Ingresos financieros	48	127,617,198		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 55)	88	-
		Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	-		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56).	89	-
Dividendos y/o participaciones distribuidas por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de		50	-	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		90	-	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores).		51	-	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		91	-	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes).		52	-	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		92	2,510,940,863	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%, invertidos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (1er y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017).		53	-	Descuentos tributarios	93	22,039,000		
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		54	-	Impuesto neto de renta	94	2,488,901,863		
Otros ingresos		55	-	Impuesto de ganancias ocasionales	95	-		
		56	-	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	-		
		57	142,881,321	Total impuesto a cargo	97	2,488,901,863		
Total ingresos brutos (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)		58	42,255,323,772	Valor inversión obras por impuestos hasta el 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	-		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	263,094	Descuento efectivo inversión obras por impuestos	99	-		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	-	Crédito fiscal artículo 256-1 ET	100	-		
Total ingresos netos (53 - 54 - 55)	61	42,255,060,678	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	-			
Costos y deducciones	Costos	62	23,239,426,239	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	-		
	Gastos de administración	63	10,406,639,725	Retención				
	Gastos de distribución y ventas	64	-	Autorretenciones	103	1,143,113,000		
	Gastos financieros	65	1,434,877,964	Otras retenciones	104	-		
	Otros gastos y deducciones	66	-	Total retenciones año gravable a declarar	105	1,143,113,000		
	Total costos y gastos deducibles (57 + 58 + 59 + 60 + 61)	67	35,080,943,927	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	-		
ESAL	Inversiones efectuadas en el año	68	-	Sobretasa Instituciones				
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	-	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	-		
				Sobretasa instituciones financieras	108	-		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	-	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	-		
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	-	Saldo a pagar por impuesto	110	1,345,788,863		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	7,174,116,750	Sanciones	111	-		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	-	Total saldo a pagar	112	1,345,788,863		
	Compensaciones	74	-	Total saldo a favor	113	-		
				Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos modalidad de pago 1	114	-		
	Renta Líquida	75	7,174,116,750	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	-		

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 CTTO 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