

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P**

Nit: 811042483-6

ESTADO DE RESULTADO

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2014 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:14:40

Pagina : 1

Cuenta	Nombre Cuenta	Mes	Acumulado
4	INGRESOS	-922,816,055.19	-4,217,261,867.47
43	VENTA DE SERVICIOS	-948,975,334.00	-4,105,555,450.00
4390	OTROS SERVICIOS	-948,975,334.00	-4,105,555,450.00
439090	OTROS SERVICIOS	-948,975,334.00	-4,105,555,450.00
43909001	Mantenimiento y Reparacion	0.00	-6,763,431.00
43909002	Otros servicios	-932,402.00	-60,415,672.00
43909003	Convenio Remedios AAA	-16,000,000.00	-130,752,525.00
43909007	Pozos Septicos Municipio Sabaneta	0.00	-50,000,000.00
43909008	Convenio Educaci3n	0.00	-9,227,570.00
43909012	Ctto. Interadministrativo Valparaiso 012	-27,328,900.00	-27,328,900.00
43909013	Servicios de Alumbrado P3blico Ctto.2013-000862	-270,714,032.00	-2,899,308,984.00
43909014	Hemeva Contrato 076	0.00	-13,965,517.00
43909016	Convenio interadministrativo Sabaneta 1199	0.00	-114,999,748.00
43909017	Convenio Interadministrativo Indesa 002	0.00	-20,000,000.00
43909018	Contrato de Compraventa de Bienes #103	0.00	-38,793,103.00
43909019	Convenio Interadministrativo #1049 Alumbrado Navide3o	-80,000,000.00	-180,000,000.00
43909020	Convenio Interadministrativo #004-2014 San Andres Islas.	-550,000,000.00	-550,000,000.00
43909021	Convenio Interadministrativo #1060-2014 Mpio de Sabaneta	-4,000,000.00	-4,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	26,159,278.81	-111,706,417.47
4805	FINANCIEROS	26,370,514.81	-2,352,416.47
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	26,370,514.81	-2,352,416.47
48052201	Intereses sobre Depositos	26,370,514.81	-2,352,416.47
4810	EXTRAORDINARIOS	-211,236.00	-12,343,001.00
481008	RECUPERACIONES	0.00	-5,532,443.00
48100801	Recuperaciones	0.00	-5,532,443.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-211,236.00	-6,810,558.00
48109001	Otros Ingresos Extraordinarios	-211,236.00	-6,810,558.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-97,011,000.00
481559	Otros ingresos	0.00	-97,011,000.00
48155901	Otros ingresos	0.00	-97,011,000.00
5	GASTOS	79,571,804.44	728,429,472.57
51	DE ADMINISTRACION	68,355,443.00	593,392,728.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	35,021,767.00	346,744,573.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	10,211,880.00	114,465,740.00
51010101	Empleados	10,211,880.00	114,465,740.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8,699,162.00	70,031,069.00
51010601	Servicios Tecnicos	8,431,358.00	68,583,821.00
51010605	Gasto IVA por Prorratio	267,804.00	1,447,248.00
510109	HONORARIOS	8,120,328.00	104,897,767.00
51010901	Honorarios	7,800,000.00	100,841,194.00
51010905	Gasto IVA por Prorratio	320,328.00	4,056,573.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	-1,343,241.00	7,311,837.00
51011301	Prima de Vacaciones	-1,343,241.00	7,311,837.00
510117	VACACIONES	3,389,822.00	10,349,163.00
51011701	Vacaciones	3,389,822.00	10,349,163.00
510119	BONIFICACIONES	2,229,714.00	6,826,188.00
51011901	Bonificaciones	2,229,714.00	6,826,188.00
510124	CESANTIAS	944,937.00	10,211,878.00
51012401	Cesantias	944,937.00	10,211,878.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,132,757.00	1,225,426.00
51012501	Intereses a las Cesantias	1,132,757.00	1,225,426.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0.00	3,724,917.00
51013001	Capacitaciones	0.00	3,484,850.00
51013005	Gasto IVA por Prorratio	0.00	240,067.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	1,636,408.00	17,700,588.00
51015201	Prima de Servicios	1,636,408.00	17,700,588.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,990,767.00	22,615,049.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	816,800.00	5,105,600.00
51030201	Cajas de Compensacion	816,800.00	5,105,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	154,000.00	845,689.00
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	154,000.00	845,689.00



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P

Nit: 811042483-6

ESTADO DE RESULTADO

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2014 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:14:40

Pagina : 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Mes	Acumulado
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	106,600.00	830,341.00
51030501	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	106,600.00	830,341.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON AHORRO IN	1,913,367.00	15,833,419.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Admin.Ahorro Individual	1,913,367.00	15,833,419.00
5111	GENERALES	24,952,179.00	214,983,358.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,644,584.00	19,186,976.00
51111401	Materiales y Suministros	5,055,321.00	17,751,933.00
51111405	Gasto IVA por Prorratio	589,263.00	1,435,043.00
511115	MANTENIMIENTO	2,958,716.00	24,062,008.00
51111501	Mantenimiento	2,586,207.00	22,621,732.00
51111505	Gasto IVA por Prorratio	372,509.00	1,440,276.00
511116	REPARACIONES	0.00	728,176.00
51111601	Reparaciones	0.00	600,258.00
51111605	Gasto IVA por Prorratio	0.00	127,918.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,849,327.00	8,558,323.00
51111701	Servicios Publicos	1,849,327.00	8,558,323.00
511118	ARRENDAMIENTO	4,258,596.00	40,906,898.00
51111801	Arrendamiento	3,636,364.00	37,293,206.00
51111805	Gasto IVA por Prorratio	622,232.00	3,613,692.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,191,367.00	21,698,253.00
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje	4,191,367.00	20,843,114.00
51111905	Gasto IVA por Prorratio	0.00	855,139.00
511121	IMPRESOS, PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES Y AF	0.00	15,333,602.00
51112101	Impresos, Publicidad, Suscripciones y Afiliaciones	0.00	15,320,000.00
51112105	Gasto IVA por Prorratio	0.00	13,602.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,274,579.00	18,820,110.00
51112301	Comunicaciones	1,116,030.00	16,260,528.00
51112302	Transporte	114,800.00	1,994,600.00
51112305	Gasto IVA por Prorratio	43,749.00	564,982.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	6,105,419.00
51112501	Seguros Generales	0.00	5,590,371.00
51112515	Gasto IVA por Prorratio	0.00	515,048.00
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0.00	897,500.00
51116301	Contratos de Aprendizaje	0.00	897,500.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	4,775,010.00	58,686,093.00
51119005	Sistema Gestion de la Calidad-SGC	4,624,550.00	57,446,008.00
51119015	Gasto IVA por Prorratio	150,460.00	1,240,085.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,390,730.00	9,049,748.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	332,640.00	3,991,658.00
51200201	Cuota Auditaje CGR	332,640.00	3,991,658.00
512026	CONTRIBUCIONES	1,325,000.00	1,325,000.00
51202601	Derechos Procultura	781,897.00	781,897.00
51202602	Estampilla Prohospital	543,103.00	543,103.00
512090	OTROS IMPUESTOS	3,733,090.00	3,733,090.00
51209001	Otros Impuestos	1,939,655.00	1,939,655.00
51209003	Iva no descontable	931,035.00	931,035.00
51209005	Publicacion Diario Oficial	862,400.00	862,400.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,321,682.00	61,045,351.00
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD,	-324,300.00	0.00
530711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-324,300.00	0.00
53071101	Equipos de Comunicación y Computacion	-280,000.00	0.00
53071105	Gasto IVA por Prorratio	-44,300.00	0.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	4,394,762.00	56,984,659.00
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	670,645.00	8,047,740.00
53300301	Cables	670,645.00	8,047,740.00
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,828,332.00	35,338,694.00
53300403	Transformadores	199,567.00	2,394,804.00
53300405	Postes metalico	530,700.00	6,368,400.00
53300407	Luminarias	2,098,065.00	26,575,490.00
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	185,195.00	4,330,770.00
53300601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	185,195.00	4,330,770.00



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P

Nit: 811042483-6

ESTADO DE RESULTADO

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2014 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:14:40

Pagina : 3

Cuenta	Nombre Cuenta	Mes	Acumulado
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	290,590.00	4,227,454.00
53300702	Equipo de Computacion	290,590.00	3,654,025.00
53300703	Camara de video y fotografica	0.00	257,759.00
53300704	Radios Motorola	0.00	315,670.00
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	420,000.00	5,040,001.00
53300801	Carro canasta	420,000.00	5,040,000.00
53300802	Moto Yamaha YBR	0.00	1.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	251,220.00	4,060,692.00
534507	LICENCIAS	251,220.00	4,060,692.00
53450701	Licencias	251,220.00	4,060,692.00
58	OTROS GASTOS	6,894,679.44	73,991,393.57
5802	COMISIONES	6,894,679.44	73,988,120.57
580238	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,894,679.44	73,988,120.57
58023801	Comisiones y Gastos Bancarios	814,981.44	5,861,785.94
58023802	Leasing Bancolombia	6,079,698.00	68,126,334.63
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	3,273.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,273.00
58109002	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	3,273.00
6	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	712,745,873.00	3,506,099,442.00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	712,745,873.00	3,506,099,442.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	712,745,873.00	3,506,099,442.00
636001	Servicios Publicos	712,745,873.00	3,506,099,442.00

Resultado del Ejercicio

-130,498,377.75

17,267,047.10