



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARILLADO
Nit. 900.348.296-2

ADMINISTRACION PUBLICA, COOPERATIVA, ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARILLADO
DE LA BELLEZA SANTANDER
NIT. 900.348.296-2
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020-2019

Código	Descripción	Año 2019	Año 2020	Variación
4	INGRESOS	284.168.756	279.947.945	4.220.811
43	VENTA DE SERVICIOS	284.139.930	279.904.301	4.235.629
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	103.604.613	109.154.185	-5.549.572
432109	Distribución Servicio de Acueducto-Cargo Fijo	15.673.539	21.528.772	-5.855.233
432110	COMERCIALIZACION	87.931.074	87.625.413	305.661
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	72.809.574	62.718.822	10.090.752
432210	Comercialización	72.809.574	62.718.822	10.090.752
4323	SERVICIO DE ASEO	107.725.743	108.031.294	-305.551
432307	Recolección Domiciliaria Cargo Fijo	27.004.601	28.993.017	-1.988.416
432309	Barrido, limpieza cargo tarifa	12.675.914	14.088.497	-1.412.583
432310	Transferencia	68.045.228	64.949.780	3.095.448
48	OTROS INGRESOS	28.826	43.644	-14.818
4802	FINANCIEROS	16.509	19.997	-3.488
480201	Intereses sobre depósitos	16.509	19.997	-3.488
4808	EXTRAORDINARIOS	12.317	23.647	-11.330
480825	Sobrantes	0	400	-400
480826	Recuperaciones	12.317	1.861	10.456
480827	Aprovechamiento	0	20.060	-20.060
480890	Otros ingresos Diversos	0	1.326	-1.326
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	165.836.446	170.385.084	-4.548.638
75	SERVICIOS PÚBLICOS	165.836.446	170.385.084	-4.548.638
7502	ACUEDUCTO	44.499.615	48.060.450	-3.560.835
750202	Generales	44.499.615	48.060.450	-3.560.835
7503	ALCANTARILLADO	18.703.685	11.824.290	6.879.395
750302	Generales	18.703.685	11.824.290	6.879.395
7504	ASEO	101.332.146	103.235.244	-1.903.098
750402	Generales	101.332.146	103.235.244	-1.903.098
7565	IMPUESTOS Y TASAS	1.301.000	7.265.100	-5.964.100
756508	Tasa por contaminación de recursos naturales	1.301.000	7.265.100	-5.964.100
	UTILIDAD BRUTA	118.332.310	109.562.861	8.769.449

0



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARILLADO

Nit. 900.348.296-2

5	GASTOS	115.829.034	109.027.553	6.801.481
51	ADMINISTRACIÓN	111.400.561	104.942.771	6.457.790
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.891.152	31.414.027	-1.522.875
510101	Sueldos del personal	29.891.152	31.414.027	-1.522.875
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.687.364	8.452.644	-765.280
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.271.467	1.254.948	16.519
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.519.444	2.666.083	-146.639
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	280.160	766.769	-486.609
510390	Otras contribuciones efectivas	3.616.293	3.764.844	-148.551
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.565.244	1.568.700	-3.456
510401	Aportes al ICBF	909.264	941.220	-31.956
510402	Aportes al SENA	655.980	627.480	28.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.047.807	10.081.454	-3.033.647
510702	Cesantías	2.489.974	2.617.816	-127.842
510703	Intereses a las cesantías	298.797	313.740	-14.943
510704	Vacaciones	524.075	3.228.202	-2.704.127
510705	Prima de navidad	2.489.974	2.614.464	-124.490
510706	Prima de servicios	1.244.987	1.307.232	-62.245
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.370.000	0	1.370.000
510810	Viáticos	1.370.000	0	1.370.000
5111	GENERALES	63.838.994	53.425.946	10.413.048
511114	Materiales y suministros	7.645.000	5.955.338	1.689.662
511117	Servicios públicos	1.113.954	1.732.243	-618.289
511118	Arrendamiento	4.150.000	3.780.000	370.000
511125	Seguros	375.000	0	375.000
511179	Comisiones, honorarios y servicios	40.595.040	37.162.065	3.432.975
511180	Remuneración de Servicios	9.960.000	4.796.300	5.163.700
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	2.186.674	1.758.167	428.507
5360	DEPRECIACIÓN PPYEQUIPO	455.674	258.167	197.507
536007	Equipo de comunicación y computación	455.674	258.167	197.507
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.200.000	1.200.000	0
536605	Licencias	1.200.000	1.200.000	0
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	531.000	300.000	231.000



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARILLADO

Nit. 900.348.296-2

536804	Renta y Complementarios	531.000	300.000	231.000
58	OTROS GASTOS	2.241.799	2.326.615	-84.816
5805	FINANCIEROS	2.241.324	2.326.615	-85.291
580536	Gastos Bancarios	2.241.324	2.326.615	-85.291
5810	EXTRAORDINARIOS	475	0	475
581090	Otros Gastos extraordinarios	475	0	475
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.503.276	535.308	1.967.968

Maria Consuelo Perez Rodriguez

**MARIA CONSUELO PEREZ
RODRIGUEZ**
Gerente

Isvelia Garcia Ramirez
ISVELIA GARCIA RAMIREZ

C.C. 28.241.523

Contadora
TP 91379-T

Empresa de Servicios Públicos