

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 1 de 13

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1	ACTIVOS				7,579,810,198.37	00.00	7,579,810,198.37
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				17,843,272.02	00.00	17,843,272.02
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				15,983,908.06	00.00	15,983,908.06
111005	Cuenta corriente				15,465,304.38	00.00	15,465,304.38
11100501	Bancolombia (2645791349-3)				15,465,304.38	00.00	15,465,304.38
111006	Cuenta de ahorro				518,603.68	00.00	518,603.68
11100601	Bancolombia (2645791447-3)				506,554.86	00.00	506,554.86
11100604	Bancolombia 26486609922				12,048.82	00.00	12,048.82
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO				1,859,363.96	00.00	1,859,363.96
113210	Depósitos en Instituciones Financieras				1,859,363.96	00.00	1,859,363.96
11321001	Bancolombia(26443570178)Concesión Bogota Girardot				1,859,363.96	00.00	1,859,363.96
13	CUENTAS POR COBRAR				389,587,053.35	00.00	389,587,053.35
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				330,694,695.25	00.00	330,694,695.25
131802	Servicio de acueducto				93,085,211.08	00.00	93,085,211.08
13180201	CARGO FIJO ACUEDUCTO				20,064,432.06	00.00	20,064,432.06
13180202	INTERESES CONEXIÓN ACUEDUCTO				187,332.00	00.00	187,332.00
13180203	Intereses agua diferida acueducto				651,461.00	00.00	651,461.00
13180205	Consumo acueducto				69,418,262.02	00.00	69,418,262.02
13180206	Reconexiones reparacion y otros				1,589,043.00	00.00	1,589,043.00
13180207	recargos y multas acueducto				1,085,136.00	00.00	1,085,136.00
13180208	Medidores Acueducto				816.00	00.00	816.00
13180210	SUSPENSION				88,729.00	00.00	88,729.00
131803	Servicio de alcantarillado				14,841,468.08	00.00	14,841,468.08
13180301	Cargo fijo alcantarillado				7,896,777.14	00.00	7,896,777.14
13180302	Vertimientos				6,944,690.94	00.00	6,944,690.94
131804	Servicio de aseo				192,794,163.08	00.00	192,794,163.08
13180401	aseo domiciliario				115,055,862.58	00.00	115,055,862.58
13180402	Recargos aseo				77,738,300.50	00.00	77,738,300.50
131808	Subsidio servicio de acueducto				8,922,665.00	00.00	8,922,665.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-01-25

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 2 de 13

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
13180801	Subsidio Acueducto				8,922,665.00	00.00	8,922,665.00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado				3,973,461.00	00.00	3,973,461.00
13180901	Subsidio Alcantarillado				3,973,461.00	00.00	3,973,461.00
131810	Subsidio servicio de aseo				17,077,727.00	00.00	17,077,727.00
13181001	Subsidio Aseo				17,077,727.00	00.00	17,077,727.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				79,809,520.00	00.00	79,809,520.00
138490	Otras cuentas por cobrar				79,809,520.00	00.00	79,809,520.00
13849001	Concesion Autopista Bogota -Girardot S.A				55,128,520.00	00.00	55,128,520.00
13849002	AUTORETENCION DE RENTA				24,681,000.00	00.00	24,681,000.00
1385	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				4,246,019.10	00.00	4,246,019.10
138590	Otras Cuentas por Cobrar				4,246,019.10	00.00	4,246,019.10
13859001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR				4,246,019.10	00.00	4,246,019.10
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				00.00	25,163,181.00	25,163,181.00
138604	Servicio de acueducto				00.00	2,552,940.00	2,552,940.00
13860401	DETERIORO ACUMULADO CTAS POR COBRAR ACUEDUCTO				00.00	2,552,940.00	2,552,940.00
138605	Servicio de alcantarillado				00.00	1,443,541.00	1,443,541.00
13860501	DETERIORO ACUMULADO CTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO				00.00	1,443,541.00	1,443,541.00
138606	Servicio de aseo				00.00	21,166,700.00	21,166,700.00
13860601	DETERIORO ACUMULADO CTAS POR COBRAR ASEO				00.00	21,166,700.00	21,166,700.00
15	INVENTARIOS				59,152,497.75	00.00	59,152,497.75
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA				59,152,497.75	00.00	59,152,497.75
151090	Otras mercancías en existencia				59,152,497.75	00.00	59,152,497.75
15109001	Otras mercancías en Exiastencias				59,152,497.75	00.00	59,152,497.75
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7,080,794,033.25	00.00	7,080,794,033.25
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				1,039,069,608.00	00.00	1,039,069,608.00
164502	Plantas de tratamiento				816,500,467.39	00.00	816,500,467.39
16450201	Plantas de tratamiento				816,500,467.39	00.00	816,500,467.39
164514	Estaciones de bombeo				174,366,706.03	00.00	174,366,706.03

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-01-25

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 3 de 13

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
16451401	Estaciones de bombeo				174,366,706.03	00.00	174,366,706.03
164590	Otras plantas, ductos y túneles				48,202,434.58	00.00	48,202,434.58
16459001	Otras plantas, ductos y túneles				48,202,434.58	00.00	48,202,434.58
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				6,037,250,475.13	00.00	6,037,250,475.13
165002	Redes de distribución				653,499,523.04	00.00	653,499,523.04
16500201	Reposicion de Redes(Acueducto)				653,499,523.04	00.00	653,499,523.04
165003	Redes de recolección de aguas				5,007,114,798.32	00.00	5,007,114,798.32
16500301	Redes de recolección de aguas				5,007,114,798.32	00.00	5,007,114,798.32
165009	Líneas y cables de conducción				376,636,153.77	00.00	376,636,153.77
16500901	Líneas y cables de conducción				376,636,153.77	00.00	376,636,153.77
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				4,583,000.00	00.00	4,583,000.00
165504	Maquinaria industrial				3,036,000.00	00.00	3,036,000.00
16550401	Hidrolavadora 3.0 hp				3,036,000.00	00.00	3,036,000.00
165523	Equipo de aseo				1,547,000.00	00.00	1,547,000.00
16552301	Guadaña rigida de aseo				1,547,000.00	00.00	1,547,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO				13,534,000.00	00.00	13,534,000.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO				13,534,000.00	00.00	13,534,000.00
16600201	Equipo de Laboratorio				3,558,000.00	00.00	3,558,000.00
16600202	Doscificador de Sulfato				8,120,000.00	00.00	8,120,000.00
16600203	Bascula Digital Serie 0.5				1,856,000.00	00.00	1,856,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				36,385,000.00	00.00	36,385,000.00
167002	Equipo de computación				36,385,000.00	00.00	36,385,000.00
1670020102	impresora				4,499,000.00	00.00	4,499,000.00
16700202	Equipo de Computo				31,886,000.00	00.00	31,886,000.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				7,500,000.00	00.00	7,500,000.00
167502	Terrestre				7,500,000.00	00.00	7,500,000.00
16750201	Moto akt MFH98E				7,500,000.00	00.00	7,500,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				00.00	57,528,049.88	57,528,049.88

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 4 de 13

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
168502	Plantas, ductos y túneles				00.00	95,768.00	95,768.00
16850201	Planta ductos y tuneles				00.00	95,768.00	95,768.00
168503	Redes, líneas y cables				00.00	18,905,789.88	18,905,789.88
16850301	REDES ACUEDUCTO				00.00	9,231,594.94	9,231,594.94
16850302	REDES ALCANTARILLADO				00.00	9,674,194.94	9,674,194.94
168504	Maquinaria y equipo				00.00	20,641.00	20,641.00
16850401	Maquinaria y equipo				00.00	20,641.00	20,641.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				00.00	15,319,770.00	15,319,770.00
16850501	Equipo de Laboratorio				00.00	15,319,770.00	15,319,770.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	4,333,797.00	4,333,797.00
16850601	Muebles y Enseres				00.00	4,333,797.00	4,333,797.00
168507	Equipos de comunicación y computación				00.00	18,827,284.00	18,827,284.00
16850701	Equipo de Computacion				00.00	18,827,284.00	18,827,284.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	25,000.00	25,000.00
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	25,000.00	25,000.00
19	OTROS ACTIVOS				32,433,342.00	00.00	32,433,342.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES				84,000,000.00	00.00	84,000,000.00
197004	Concesiones y franquicias				75,000,000.00	00.00	75,000,000.00
19700401	Derechos de Operación				75,000,000.00	00.00	75,000,000.00
197008	Software				9,000,000.00	00.00	9,000,000.00
19700801	Software HAS				9,000,000.00	00.00	9,000,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				00.00	51,566,658.00	51,566,658.00
197504	Concesiones y franquicias				00.00	45,416,658.00	45,416,658.00
19750401	Derechos de Operación				00.00	45,416,658.00	45,416,658.00
197508	Software				00.00	6,150,000.00	6,150,000.00
19750801	SOFTWARE				00.00	6,150,000.00	6,150,000.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 5 de 13

Clase 2		PASIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2	PASIVOS				00.00	359,896,513.70	359,896,513.70
24	CUENTAS POR PAGAR				00.00	268,615,935.00	268,615,935.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				00.00	223,769,428.00	223,769,428.00
240101	Bienes y servicios				00.00	223,769,428.00	223,769,428.00
24010101	Adquisicion de bienes y servicios				00.00	223,769,428.00	223,769,428.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				00.00	25,623,969.00	25,623,969.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros				00.00	25,623,969.00	25,623,969.00
24079004	Deuda Alcaldia				00.00	25,623,969.00	25,623,969.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA				00.00	16,901,159.00	16,901,159.00
242401	Aportes a fondos pensionales				00.00	5,443,291.00	5,443,291.00
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES				00.00	5,443,291.00	5,443,291.00
242402	Aportes a seguridad social en salud				00.00	1,413,346.00	1,413,346.00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				00.00	1,413,346.00	1,413,346.00
242404	Sindicatos				00.00	214,902.00	214,902.00
24240401	Descuento Sindicato				00.00	214,902.00	214,902.00
242407	Libranzas				00.00	9,163,371.00	9,163,371.00
24240701	Corporacion Social de Cundinamarca				00.00	3,906,010.00	3,906,010.00
24240705	OTRAS LIBRANZAS				00.00	5,257,361.00	5,257,361.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES				00.00	506,449.00	506,449.00
24241101	EMBARGOS JUDICIALES EMPUSILVANIA				00.00	506,449.00	506,449.00
242490	Otros descuentos de nómina				00.00	159,800.00	159,800.00
24249001	otras libranza jardines renacer				00.00	159,800.00	159,800.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				00.00	2,321,379.00	2,321,379.00
243606	Arrendamientos				00.00	45,000.00	45,000.00
24360603	Arrendamientos Bienes Muebles 4%				00.00	45,000.00	45,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras				00.00	184,867.00	184,867.00
24362701	Rtelca Servicio Profesionales 8/oo				00.00	307.00	307.00
24362702	Rtelca Otros Servicios 8/oo				00.00	184,560.00	184,560.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 6 de 13

Clase 2		PASIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
243690	Otras retenciones				00.00	56,512.00	56,512.00
24369001	Estampilla Pocultura 1%				00.00	11,647.00	11,647.00
24369002	Estampilla Adulto Mayor 4%				00.00	44,865.00	44,865.00
243695	Autorretenciones				00.00	2,035,000.00	2,035,000.00
24369501	Autorretenciones de Renta				00.00	2,035,000.00	2,035,000.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				00.00	87,094,519.70	87,094,519.70
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				00.00	87,094,519.70	87,094,519.70
251102	Cesantías				00.00	32,855,476.00	32,855,476.00
25110201	CESANTÍAS				00.00	32,855,476.00	32,855,476.00
251104	Vacaciones				00.00	22,504,219.64	22,504,219.64
25110401	VACACIONES				00.00	22,504,219.64	22,504,219.64
251105	Prima de vacaciones				00.00	19,084,224.06	19,084,224.06
25110501	PRIMA DE VACACIONES				00.00	19,084,224.06	19,084,224.06
251106	Prima de servicios				00.00	10,700,000.00	10,700,000.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS				00.00	10,700,000.00	10,700,000.00
251111	Aportes a riesgos profesionales				00.00	640,300.00	640,300.00
25111101	APORTE RIESGOS PROFESIONALES				00.00	640,300.00	640,300.00
251124	Caja de compensacion				00.00	1,310,300.00	1,310,300.00
25112401	caja de compensacion familiar				00.00	1,310,300.00	1,310,300.00
27	PROVISIONES				00.00	4,186,059.00	4,186,059.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				00.00	4,186,059.00	4,186,059.00
270103	Administrativas				00.00	4,186,059.00	4,186,059.00
27010301	administrativas				00.00	4,186,059.00	4,186,059.00
Clase 3		PATRIMONIO					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
3	PATRIMONIO				00.00	7,158,900,310.93	7,158,900,310.93
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				00.00	7,158,900,310.93	7,158,900,310.93

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 7 de 13

Clase 3		PATRIMONIO				
Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			00.00	150,000,000.00	150,000,000.00
320401	Capital autorizado			00.00	300,000,000.00	300,000,000.00
32040101	municipio de Silvania			00.00	296,000,000.00	296,000,000.00
32040102	imdres			00.00	4,000,000.00	4,000,000.00
320402	Capital por suscribir (Db)			150,000,000.00	00.00	150,000,000.00
32040201	CAPITAL POR SUSCRIBIR			150,000,000.00	00.00	150,000,000.00
3215	RESERVAS			00.00	87,330,419.96	87,330,419.96
321501	Reservas de ley			00.00	13,824,648.96	13,824,648.96
32150101	RESERVAS DE LEY			00.00	13,824,648.96	13,824,648.96
321502	Reservas estatutarias			00.00	73,505,771.00	73,505,771.00
32150201	RESERVA ESTATUTARIA			00.00	73,505,771.00	73,505,771.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			00.00	239,063,000.70	239,063,000.70
322501	Utilidad o excedentes acumulados			00.00	239,063,000.70	239,063,000.70
32250101	UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADOS			00.00	239,063,000.70	239,063,000.70
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			00.00	39,459,708.21	39,459,708.21
323001	Utilidad o excedente del ejercicio			00.00	39,459,708.21	39,459,708.21
32300101	Utilidad o excedente del ejercicio			00.00	39,459,708.21	39,459,708.21
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			00.00	6,643,047,182.06	6,643,047,182.06
326803	Cuentas por Cobrar			149,796,471.07	00.00	(149,796,471.07)
32680301	Cuentas por cobrar			149,796,471.07	00.00	(149,796,471.07)
326806	Propiedades, planta y equipo			00.00	6,792,843,653.13	6,792,843,653.13
32680601	Propiedades, planta y equipo			00.00	6,792,843,653.13	6,792,843,653.13
Clase 4		INGRESOS				
Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
4	INGRESOS			00.00	137,500,335.95	137,500,335.95
43	VENTA DE SERVICIOS			00.00	137,487,515.00	137,487,515.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO			00.00	66,616,437.00	66,616,437.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-01-25

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 8 de 13

Clase 4		INGRESOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
432108	Abastecimiento				00.00	65,639,537.00	65,639,537.00
43210801	Tarifa Consumo				00.00	42,642,314.00	42,642,314.00
43210802	Tarifa Cargo Fijo				00.00	16,269,790.00	16,269,790.00
43210807	Reconexiones, Reinstalaciones y Otros				00.00	1,036.00	1,036.00
43210808	Recargos y Sanciones				00.00	758,790.00	758,790.00
43210809	Otros indirectos de los servicios (Intereses)				00.00	963,656.00	963,656.00
43210850	Subsidio de Acueducto (Cargo Fijo)				00.00	2,890,678.00	2,890,678.00
43210851	Subsidio de Acueducto (Consumo)				00.00	2,113,273.00	2,113,273.00
432110	Comercialización				00.00	976,900.00	976,900.00
43211035	Venta de Medidores y Accesorios				00.00	976,900.00	976,900.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO				00.00	25,401,425.00	25,401,425.00
432210	Comercialización				00.00	25,401,425.00	25,401,425.00
43221001	Tarifa Cargo Fijo				00.00	7,909,804.00	7,909,804.00
43221002	Tarifa Vertimiento				00.00	16,244,968.00	16,244,968.00
43221003	Aporte de Conexión				00.00	229,906.00	229,906.00
43221005	Subsidio de Alcantarillado (Cargo Fijo)				00.00	506.00	506.00
43221006	Subsidio de Alcantarillado (Consumo)				00.00	1,016,241.00	1,016,241.00
4323	SERVICIO DE ASEO				00.00	45,469,653.00	45,469,653.00
432307	Recolección domiciliaria				00.00	21,207,566.00	21,207,566.00
43230701	recolección domiciliaria				00.00	21,207,566.00	21,207,566.00
432309	Barrido y limpieza				00.00	4,000,850.00	4,000,850.00
43230901	Barrido y limpieza				00.00	4,000,850.00	4,000,850.00
432313	Disposición final				00.00	7,199,841.00	7,199,841.00
43231301	disposición final				00.00	7,199,841.00	7,199,841.00
432315	Limpieza y lavado de áreas públicas				00.00	883,804.00	883,804.00
432317	COMERCIALIZACIÓN				00.00	12,177,592.00	12,177,592.00
43231720	Servicio Casco Urbano				00.00	3,593,772.00	3,593,772.00
43231756	Subsidio de Aseo (Tarifa)				00.00	8,583,820.00	8,583,820.00
48	OTROS INGRESOS				00.00	12,820.95	12,820.95
4802	FINANCIEROS				00.00	12,820.95	12,820.95

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 9 de 13

Clase 4 INGRESOS

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			00.00	12,820.95	12,820.95
48020101	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			00.00	12,820.95	12,820.95

Clase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
5	GASTOS			28,642,728.21	00.00	28,642,728.21
51	DE ADMINISTRACIÓN			28,048,582.33	00.00	28,048,582.33
5101	SUELDOS Y SALARIOS			12,705,441.00	00.00	12,705,441.00
510101	Sueldos			11,269,042.00	00.00	11,269,042.00
51010101	Sueldos del personal			11,269,042.00	00.00	11,269,042.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION			803,219.00	00.00	803,219.00
51010501	GASTOS DE REPRESENTACION EMPUSILVANIA			803,219.00	00.00	803,219.00
510123	Auxilio de transporte			388,128.00	00.00	388,128.00
51012306	AUXILIO DE TRANSPORTE			388,128.00	00.00	388,128.00
510160	Subsidio de alimentación			245,052.00	00.00	245,052.00
51016011	Subsidio de Alimentacion			245,052.00	00.00	245,052.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			2,075,810.00	00.00	2,075,810.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar			483,300.00	00.00	483,300.00
51030216	Aportes a cajas de compensación familiar			483,300.00	00.00	483,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud			103,600.00	00.00	103,600.00
51030317	Cotizaciones a seguridad social en salud			103,600.00	00.00	103,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales			87,500.00	00.00	87,500.00
51030518	Cotizaciones a riesgos profesionales			87,500.00	00.00	87,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual			1,401,410.00	00.00	1,401,410.00
51030715	Aportes Pension			1,401,410.00	00.00	1,401,410.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES			144,475.33	00.00	144,475.33

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-01-25

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 10 de 13

Clase 5		GASTOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
510703	Intereses a las cesantías				144,475.33	00.00	144,475.33
51070301	Intereses de cesantías				144,475.33	00.00	144,475.33
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				10,271,704.00	00.00	10,271,704.00
510802	Honorarios				9,581,704.00	00.00	9,581,704.00
51080201	Honorario				9,581,704.00	00.00	9,581,704.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos				500,000.00	00.00	500,000.00
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos				500,000.00	00.00	500,000.00
510807	Gastos de viaje				190,000.00	00.00	190,000.00
51080701	gastos de viaje				190,000.00	00.00	190,000.00
5111	GENERALES				2,851,152.00	00.00	2,851,152.00
511117	Servicios públicos				916,152.00	00.00	916,152.00
51111726	Servicios públicos				916,152.00	00.00	916,152.00
511118	Arrendamiento operativo				1,127,000.00	00.00	1,127,000.00
51111827	Arrendamiento				1,127,000.00	00.00	1,127,000.00
511122	Fotocopias				690,000.00	00.00	690,000.00
51112229	Fotocopias				150,000.00	00.00	150,000.00
51112230	comunicaciones y transporte				200,000.00	00.00	200,000.00
51112231	ELEMENTOS CAFETERIA Y ASEO				340,000.00	00.00	340,000.00
511125	Seguros generales				118,000.00	00.00	118,000.00
51112540	Publicidad y Medios de Comunicación				118,000.00	00.00	118,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				569,376.00	00.00	569,376.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				569,376.00	00.00	569,376.00
536001	Edificaciones				95,768.00	00.00	95,768.00
53600101	Edificaciones				95,768.00	00.00	95,768.00
536003	Redes, líneas y cables				294,823.00	00.00	294,823.00
53600301	Redes líneas y cables				294,823.00	00.00	294,823.00
536004	Maquinaria y equipo				20,641.00	00.00	20,641.00
53600401	Maquinaria y equipo				20,641.00	00.00	20,641.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-01-25

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 11 de 13

Clase 5

GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			11,860.00	00.00	11,860.00
53600501	Equipo Científico			11,860.00	00.00	11,860.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			121,284.00	00.00	121,284.00
53600701	Equipo de computacion			121,284.00	00.00	121,284.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación			25,000.00	00.00	25,000.00
53600801	Equipo de transporte traccion y elevacion			25,000.00	00.00	25,000.00
58	OTROS GASTOS			24,769.88	00.00	24,769.88
5802	COMISIONES			24,769.88	00.00	24,769.88
580240	Comisiones servicios financieros			24,769.88	00.00	24,769.88
58024001	Bancarios			24,769.88	00.00	24,769.88

Clase 7

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			47,844,234.00	00.00	47,844,234.00
75	SERVICIOS PÚBLICOS			47,844,234.00	00.00	47,844,234.00
7502	ACUEDUCTO			32,250,192.00	00.00	32,250,192.00
750202	Generales			3,550,656.00	00.00	3,550,656.00
75020201	Otros Costos traslado de materiales y personal			200,000.00	00.00	200,000.00
75020222	Energía			2,933,990.00	00.00	2,933,990.00
75020250	Derechos de Operacion (Cargos Diferidos)			416,666.00	00.00	416,666.00
750203	Sueldos y salarios			25,840,993.00	00.00	25,840,993.00
750203003	Horas Extras y festivas			447,384.00	00.00	447,384.00
75020301	Sueldos de Personal			20,131,042.00	00.00	20,131,042.00
75020302	Remuneración Servicios Técnicos y apoyo gestion operativa			3,679,617.00	00.00	3,679,617.00
75020305	Auxilio de Transporte			970,320.00	00.00	970,320.00
75020308	Subsidio de Alimentacion			612,630.00	00.00	612,630.00
750204	Contribuciones imputadas			2,858,543.00	00.00	2,858,543.00
75020410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar			612,100.00	00.00	612,100.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-01-25

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 12 de 13

Clase 7		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
75020416	Riesgos Profesionales				288,000.00	00.00	288,000.00
75020417	Fondo de Pensiones				1,958,443.00	00.00	1,958,443.00
7503	ALCANTARILLADO				226,663.00	00.00	226,663.00
750304	Contribuciones imputadas				226,663.00	00.00	226,663.00
75030410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar				49,200.00	00.00	49,200.00
75030416	Riesgos Profesionales				30,000.00	00.00	30,000.00
75030417	Fondo de Pensiones				147,463.00	00.00	147,463.00
7504	ASEO				15,367,379.00	00.00	15,367,379.00
750402	Generales				4,928,800.00	00.00	4,928,800.00
75040219	Peajes				4,568,800.00	00.00	4,568,800.00
75040227	Alquiler equipo de transporte				50,000.00	00.00	50,000.00
75040232	Implementos para el servicio				310,000.00	00.00	310,000.00
750403	Sueldos y salarios				9,404,341.00	00.00	9,404,341.00
75040302	Remuneración Servicios Técnicos y apoyo gestion operativa				8,678,189.00	00.00	8,678,189.00
75040306	Auxilio de Transporte				388,128.00	00.00	388,128.00
75040318	DominicalesHoras extras y festivos				92,972.00	00.00	92,972.00
75040322	Subsidio de Alimentacion				245,052.00	00.00	245,052.00
750404	Contribuciones imputadas				1,034,238.00	00.00	1,034,238.00
75040410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar				165,700.00	00.00	165,700.00
75040416	Riesgos Profesionales				289,800.00	00.00	289,800.00
75040417	Fondo de Pensiones				578,738.00	00.00	578,738.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

viernes, 08 de febrero de 2019

Página 13 de 13

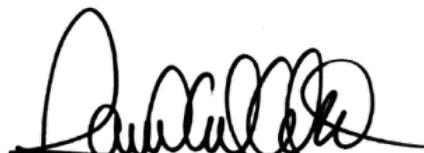
Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	7,579,810,198.37	0.00
2	PASIVOS	0.00	359,896,513.70
3	PATRIMONIO	0.00	7,158,900,310.93
4	INGRESOS	0.00	137,500,335.95
5	GASTOS	28,642,728.21	0.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	47,844,234.00	0.00
	SUMAS IGUALES	7,656,297,160.58	7,656,297,160.58



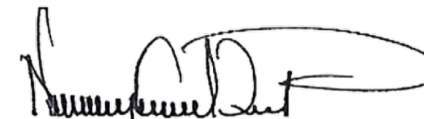
BRIGITTE QUINTERO PLATA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 53.931.484



MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 238406-T



NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA
REVISOR FISCAL

T.P. 56944-T