

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 1 de 14

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1	ACTIVOS				7,578,867,733.43	00.00	7,578,867,733.43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				15,246,684.08	00.00	15,246,684.08
1105	CAJA				00.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)
110501	Caja principal				00.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)
11050101	Caja menor				00.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				16,386,892.28	00.00	16,386,892.28
111005	Cuenta corriente				14,824,823.87	00.00	14,824,823.87
11100501	Bancolombia (2645791349-3)				14,824,823.87	00.00	14,824,823.87
111006	Cuenta de ahorro				1,562,068.41	00.00	1,562,068.41
11100601	Bancolombia (2645791447-3)				1,547,458.72	00.00	1,547,458.72
11100604	Bancolombia 26486609922				14,609.69	00.00	14,609.69
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO				1,859,791.80	00.00	1,859,791.80
113210	Depósitos en Instituciones Financieras				1,859,791.80	00.00	1,859,791.80
11321001	Bancolombia(26443570178)Concesión Bogota Girardot				1,859,791.80	00.00	1,859,791.80
13	CUENTAS POR COBRAR				392,227,218.35	00.00	392,227,218.35
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				331,038,157.25	00.00	331,038,157.25
131802	Servicio de acueducto				105,379,900.08	00.00	105,379,900.08
13180201	CARGO FIJO ACUEDUCTO				18,630,697.06	00.00	18,630,697.06
13180202	INTERESES CONEXIÓN ACUEDUCTO				131,751.00	00.00	131,751.00
13180203	Intereses agua diferida acueducto				651,461.00	00.00	651,461.00
13180205	Consumo acueducto				83,738,721.02	00.00	83,738,721.02
13180206	Reconexiones reparacion y otros				1,141,318.00	00.00	1,141,318.00
13180207	recargos y multas acueducto				1,085,136.00	00.00	1,085,136.00
13180208	Medidores Acueducto				816.00	00.00	816.00
131803	Servicio de alcantarillado				23,533,915.08	00.00	23,533,915.08
13180301	Cargo fijo alcantarillado				9,128,156.14	00.00	9,128,156.14
13180302	Vertimientos				14,292,408.94	00.00	14,292,408.94
13180303	Recragos y sanciones alcantarillado				113,350.00	00.00	113,350.00
131804	Servicio de aseo				186,218,401.08	00.00	186,218,401.08

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-02-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 2 de 14

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
13180401	aseo domiciliario				107,370,202.58	00.00	107,370,202.58
13180402	Recargos aseo				78,848,198.50	00.00	78,848,198.50
131808	Subsidio servicio de acueducto				5,193,438.00	00.00	5,193,438.00
13180801	Subsidio Acueducto				5,193,438.00	00.00	5,193,438.00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado				2,187,404.00	00.00	2,187,404.00
13180901	Subsidio Alcantarillado				2,187,404.00	00.00	2,187,404.00
131810	Subsidio servicio de aseo				8,525,099.00	00.00	8,525,099.00
13181001	Subsidio Aseo				8,525,099.00	00.00	8,525,099.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				82,180,520.00	00.00	82,180,520.00
138490	Otras cuentas por cobrar				82,180,520.00	00.00	82,180,520.00
13849001	Concesion Autopista Bogota -Girardot S.A				55,128,520.00	00.00	55,128,520.00
13849002	AUTORETENCION DE RENTA				27,052,000.00	00.00	27,052,000.00
1385	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				4,171,722.10	00.00	4,171,722.10
138590	Otras Cuentas por Cobrar				4,171,722.10	00.00	4,171,722.10
13859001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR				4,171,722.10	00.00	4,171,722.10
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 Existencias				59,152,497.75	00.00	59,152,497.75
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7,080,224,657.25	00.00	7,080,224,657.25
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				1,039,069,608.00	00.00	1,039,069,608.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-02-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 3 de 14

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
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
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 rígida de aseo				1,547,000.00	00.00	1,547,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO 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	Dosificador 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

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 4 de 14

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
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	58,097,425.88	58,097,425.88
168502	Plantas, ductos y túneles				00.00	191,536.00	191,536.00
16850201	Planta ductos y tuneles				00.00	191,536.00	191,536.00
168503	Redes, líneas y cables				00.00	19,200,612.88	19,200,612.88
16850301	REDES ACUEDUCTO				00.00	9,526,417.94	9,526,417.94
16850302	REDES ALCANTARILLADO				00.00	9,674,194.94	9,674,194.94
168504	Maquinaria y equipo				00.00	41,282.00	41,282.00
16850401	Maquinaria y equipo				00.00	41,282.00	41,282.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				00.00	15,331,630.00	15,331,630.00
16850501	Equipo de Laboratorio				00.00	15,331,630.00	15,331,630.00
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	18,948,568.00	18,948,568.00
16850701	Equipo de Computacion				00.00	18,948,568.00	18,948,568.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	50,000.00	50,000.00
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	50,000.00	50,000.00
19	OTROS ACTIVOS				32,016,676.00	00.00	32,016,676.00
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	51,983,324.00	51,983,324.00
197504	Concesiones y franquicias				00.00	45,833,324.00	45,833,324.00
19750401	Derechos de Operación				00.00	45,833,324.00	45,833,324.00
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 FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 5 de 14

Clase 2		PASIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2	PASIVOS				00.00	331,155,929.48	331,155,929.48
24	CUENTAS POR PAGAR				00.00	266,123,714.78	266,123,714.78
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				00.00	225,490,414.00	225,490,414.00
240101	Bienes y servicios				00.00	225,490,414.00	225,490,414.00
24010101	Adquisición de bienes y servicios				00.00	225,490,414.00	225,490,414.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				00.00	28,338,180.00	28,338,180.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros				00.00	28,338,180.00	28,338,180.00
24079004	Deuda Alcaldía				00.00	28,338,180.00	28,338,180.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA				00.00	6,676,464.00	6,676,464.00
242401	Aportes a fondos pensionales				00.00	5,356,791.00	5,356,791.00
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES				00.00	5,356,791.00	5,356,791.00
242402	Aportes a seguridad social en salud				00.00	1,319,673.00	1,319,673.00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				00.00	1,319,673.00	1,319,673.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				00.00	4,910,683.00	4,910,683.00
243605	Servicios				00.00	24,000.00	24,000.00
24360504	Servicios Generales 4%(Declarantes)				00.00	24,000.00	24,000.00
243606	Arrendamientos				00.00	90,000.00	90,000.00
24360603	Arrendamientos Bienes Muebles 4%				00.00	90,000.00	90,000.00
243608	Compras				00.00	412,525.00	412,525.00
24360802	Compra de Combustibles 0.1%				00.00	8,000.00	8,000.00
24360803	Compra 2.5%(Declarantes)				00.00	404,525.00	404,525.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar				00.00	461,159.00	461,159.00
24362502	Retención IVA 15% Compras				00.00	461,159.00	461,159.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras				00.00	565,937.00	565,937.00
24362701	Rtelca Servicio Profesionales 8/oo				00.00	307.00	307.00
24362702	Rtelca Otros Servicios 8/oo				00.00	565,630.00	565,630.00
243690	Otras retenciones				00.00	986,062.00	986,062.00
24369001	Estampilla Pocultura 1%				00.00	197,797.00	197,797.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 6 de 14

Clase 2		PASIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
24369002	Estampilla Adulto Mayor 4%				00.00	788,265.00	788,265.00
243695	Autorretenciones				00.00	2,371,000.00	2,371,000.00
24369501	Autoretenciones de Renta				00.00	2,371,000.00	2,371,000.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				00.00	707,973.78	707,973.78
245090	Otros avances y anticipos				00.00	707,973.78	707,973.78
24509001	avances y anticipo de pagos				00.00	707,973.78	707,973.78
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				00.00	60,846,155.70	60,846,155.70
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				00.00	60,846,155.70	60,846,155.70
251102	Cesantías				00.00	2,964,891.00	2,964,891.00
25110201	CESANTÍAS				00.00	2,964,891.00	2,964,891.00
251103	Intereses sobre cesantías				00.00	355,929.00	355,929.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS				00.00	355,929.00	355,929.00
251104	Vacaciones				00.00	22,430,787.64	22,430,787.64
25110401	VACACIONES				00.00	22,430,787.64	22,430,787.64
251105	Prima de vacaciones				00.00	17,846,706.06	17,846,706.06
25110501	PRIMA DE VACACIONES				00.00	17,846,706.06	17,846,706.06
251106	Prima de servicios				00.00	13,664,894.00	13,664,894.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS				00.00	13,664,894.00	13,664,894.00
251107	Prima de navidad				00.00	1,779,648.00	1,779,648.00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD				00.00	1,779,648.00	1,779,648.00
251111	Aportes a riesgos profesionales				00.00	514,400.00	514,400.00
25111101	APORTE RIESGOS PROFESIONALES				00.00	514,400.00	514,400.00
251124	Caja de compensacion				00.00	1,288,900.00	1,288,900.00
25112401	caja de compensacion familiar				00.00	1,288,900.00	1,288,900.00
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

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 7 de 14

Clase 3		PATRIMONIO					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
3	PATRIMONIO				00.00	7,154,796,330.93	7,154,796,330.93
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				00.00	7,154,796,330.93	7,154,796,330.93
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	234,959,020.70	234,959,020.70
322501	Utilidad o excedentes acumulados				00.00	234,959,020.70	234,959,020.70
32250101	UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADOS				00.00	234,959,020.70	234,959,020.70
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	297,763,059.05	297,763,059.05

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-02-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 8 de 14

Clase 4

INGRESOS

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
43	VENTA DE SERVICIOS			00.00	297,739,882.00	297,739,882.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO			00.00	147,477,654.00	147,477,654.00
432108	Abastecimiento			00.00	144,711,640.00	144,711,640.00
43210801	Tarifa Consumo			00.00	99,414,340.00	99,414,340.00
43210802	Tarifa Cargo Fijo			00.00	32,503,890.00	32,503,890.00
43210806	Derechos de Conexión			00.00	22,900.00	22,900.00
43210807	Reconexiones, Reinstalaciones y Otros			00.00	2,278.00	2,278.00
43210808	Recargos y Sanciones			00.00	1,588,280.00	1,588,280.00
43210809	Otros indirectos de los servicios (Intereses)			00.00	1,015,563.00	1,015,563.00
43210850	Subsidio de Acueducto (Cargo Fijo)			00.00	5,788,162.00	5,788,162.00
43210851	Subsidio de Acueducto (Consumo)			00.00	4,376,227.00	4,376,227.00
432110	Comercialización			00.00	2,766,014.00	2,766,014.00
43211035	Venta de Medidores y Accesorios			00.00	2,766,014.00	2,766,014.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			00.00	59,379,427.00	59,379,427.00
432210	Comercialización			00.00	59,379,427.00	59,379,427.00
43221001	Tarifa Cargo Fijo			00.00	16,567,332.00	16,567,332.00
43221002	Tarifa Vertimiento			00.00	39,383,119.00	39,383,119.00
43221003	Aporte de Conexión			00.00	1,390,242.00	1,390,242.00
43221005	Subsidio de Alcantarillado (Cargo Fijo)			00.00	669.00	669.00
43221006	Subsidio de Alcantarillado (Consumo)			00.00	2,038,065.00	2,038,065.00
4323	SERVICIO DE ASEO			00.00	90,882,801.00	90,882,801.00
432307	Recolección domiciliaria			00.00	42,310,986.00	42,310,986.00
43230701	recolección domiciliaria			00.00	42,310,986.00	42,310,986.00
432309	Barrido y limpieza			00.00	8,019,732.00	8,019,732.00
43230901	Barrido y limpieza			00.00	8,019,732.00	8,019,732.00
432313	Disposición final			00.00	14,364,069.00	14,364,069.00
43231301	disposición final			00.00	14,364,069.00	14,364,069.00
432315	Limpieza y lavado de áreas públicas			00.00	1,767,608.00	1,767,608.00
432317	COMERCIALIZACIÓN			00.00	24,420,406.00	24,420,406.00
43231720	Servicio Casco Urbano			00.00	7,311,487.00	7,311,487.00
43231756	Subsidio de Aseo (Tarifa)			00.00	17,108,919.00	17,108,919.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-02-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 9 de 14

Clase 4 INGRESOS

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
48	OTROS INGRESOS			00.00	23,177.05	23,177.05
4802	FINANCIEROS			00.00	23,177.05	23,177.05
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			00.00	23,177.05	23,177.05
48020101	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			00.00	23,177.05	23,177.05

Clase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
5	GASTOS			72,179,798.03	00.00	72,179,798.03
51	DE ADMINISTRACIÓN			70,655,075.33	00.00	70,655,075.33
5101	SUELDOS Y SALARIOS			25,152,744.00	00.00	25,152,744.00
510101	Sueldos			22,279,946.00	00.00	22,279,946.00
51010101	Sueldos del personal			22,279,946.00	00.00	22,279,946.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION			1,606,438.00	00.00	1,606,438.00
51010501	GASTOS DE REPRESENTACION EMPUSILVANIA			1,606,438.00	00.00	1,606,438.00
510123	Auxilio de transporte			776,256.00	00.00	776,256.00
51012306	AUXILIO DE TRANSPORTE			776,256.00	00.00	776,256.00
510160	Subsidio de alimentación			490,104.00	00.00	490,104.00
51016011	Subsidio de Alimentacion			490,104.00	00.00	490,104.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			4,212,237.00	00.00	4,212,237.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar			966,600.00	00.00	966,600.00
51030216	Aportes a cajas de compensación familiar			966,600.00	00.00	966,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud			207,200.00	00.00	207,200.00
51030317	Cotizaciones a seguridad social en salud			207,200.00	00.00	207,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales			175,000.00	00.00	175,000.00
51030518	Cotizaciones a riesgos profesionales			175,000.00	00.00	175,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual			2,863,437.00	00.00	2,863,437.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 10 de 14

Clase 5		GASTOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
51030715	Aportes Pension				2,863,437.00	00.00	2,863,437.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				3,680,398.33	00.00	3,680,398.33
510701	Vacaciones				529,817.00	00.00	529,817.00
51070101	Vacaciones				529,817.00	00.00	529,817.00
510702	Cesantías				1,058,363.00	00.00	1,058,363.00
51070201	Cesantías				1,058,363.00	00.00	1,058,363.00
510703	Intereses a las cesantías				271,529.33	00.00	271,529.33
51070301	Intereses de cesantías				271,529.33	00.00	271,529.33
510704	Prima de vacaciones				127,054.00	00.00	127,054.00
51070401	Prima de vacaciones				127,054.00	00.00	127,054.00
510705	Prima de navidad				635,272.00	00.00	635,272.00
51070501	Prima de navidad				635,272.00	00.00	635,272.00
510706	Prima de servicios				1,058,363.00	00.00	1,058,363.00
51070601	Prima de servicio				1,058,363.00	00.00	1,058,363.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				26,583,345.00	00.00	26,583,345.00
510802	Honorarios				25,493,345.00	00.00	25,493,345.00
51080201	Honorario				25,493,345.00	00.00	25,493,345.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos				700,000.00	00.00	700,000.00
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos				700,000.00	00.00	700,000.00
510807	Gastos de viaje				390,000.00	00.00	390,000.00
51080701	gastos de viaje				390,000.00	00.00	390,000.00
5111	GENERALES				7,076,351.00	00.00	7,076,351.00
511115	Mantenimiento				160,000.00	00.00	160,000.00
51111538	Mantenimiento de Software				160,000.00	00.00	160,000.00
511117	Servicios públicos				1,739,351.00	00.00	1,739,351.00
51111726	Servicios públicos				1,739,351.00	00.00	1,739,351.00
511118	Arrendamiento operativo				3,381,000.00	00.00	3,381,000.00
51111827	Arrendamiento				3,381,000.00	00.00	3,381,000.00
511122	Fotocopias				1,078,000.00	00.00	1,078,000.00
51112229	Fotocopias				210,000.00	00.00	210,000.00
51112230	comunicaciones y transporte				200,000.00	00.00	200,000.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-02-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 11 de 14

Clase 5		GASTOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
51112231	ELEMENTOS CAFETERIA Y ASEO				668,000.00	00.00	668,000.00
511125	Seguros generales				718,000.00	00.00	718,000.00
51112540	Publicidad y Medios de Comunicación				718,000.00	00.00	718,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				3,950,000.00	00.00	3,950,000.00
512026	Contribuciones				3,950,000.00	00.00	3,950,000.00
51202601	CONTRIBUCIONES SSPD				3,950,000.00	00.00	3,950,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				1,138,752.00	00.00	1,138,752.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				1,138,752.00	00.00	1,138,752.00
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				685,414.00	00.00	685,414.00
53600301	Redes líneas y cables				685,414.00	00.00	685,414.00
536004	Maquinaria y equipo				41,282.00	00.00	41,282.00
53600401	Maquinaria y equipo				41,282.00	00.00	41,282.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				23,720.00	00.00	23,720.00
53600501	Equipo Científico				23,720.00	00.00	23,720.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				242,568.00	00.00	242,568.00
53600701	Equipo de computacion				242,568.00	00.00	242,568.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación				50,000.00	00.00	50,000.00
53600801	Equipo de transporte traccion y elevacion				50,000.00	00.00	50,000.00
58	OTROS GASTOS				385,970.70	00.00	385,970.70
5802	COMISIONES				385,970.70	00.00	385,970.70
580240	Comisiones servicios financieros				385,970.70	00.00	385,970.70
58024001	Bancarios				385,970.70	00.00	385,970.70

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 12 de 14

Clase 7		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				132,667,788.00	00.00	132,667,788.00
75	SERVICIOS PÚBLICOS				132,667,788.00	00.00	132,667,788.00
7502	ACUEDUCTO				86,024,498.00	00.00	86,024,498.00
750202	Generales				26,115,072.00	00.00	26,115,072.00
75020201	Otros Costos traslado de materiales y personal				300,000.00	00.00	300,000.00
75020221	Productos Químicos				19,255,390.00	00.00	19,255,390.00
75020222	Energía				5,610,350.00	00.00	5,610,350.00
75020227	Mantenimiento de Plantas				116,000.00	00.00	116,000.00
75020250	Derechos de Operacion (Cargos Diferidos)				833,332.00	00.00	833,332.00
750203	Sueldos y salarios				54,253,920.00	00.00	54,253,920.00
750203003	Horas Extras y festivas				447,384.00	00.00	447,384.00
75020301	Sueldos de Personal				38,732,587.00	00.00	38,732,587.00
75020302	Remuneración Servicios Técnicos y apoyo gestion operativa				7,078,734.00	00.00	7,078,734.00
75020303	Prima de Vacaciones				167,161.00	00.00	167,161.00
75020304	Prima de Navidad				835,804.00	00.00	835,804.00
75020305	Auxilio de Transporte				1,940,640.00	00.00	1,940,640.00
75020306	Cesantías				1,507,964.00	00.00	1,507,964.00
75020307	Intereses a las cesantías				228,875.00	00.00	228,875.00
75020308	Subsidio de Alimentacion				1,225,260.00	00.00	1,225,260.00
75020318	Vacaciones				697,061.00	00.00	697,061.00
75020319	Prima se Servicios				1,392,450.00	00.00	1,392,450.00
750204	Contribuciones imputadas				5,655,506.00	00.00	5,655,506.00
75020410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar				1,206,500.00	00.00	1,206,500.00
75020416	Riesgos Profesionales				548,800.00	00.00	548,800.00
75020417	Fondo de Pensiones				3,900,206.00	00.00	3,900,206.00
7503	ALCANTARILLADO				709,869.00	00.00	709,869.00
750303	Sueldos y salarios				256,543.00	00.00	256,543.00
75030303	Prima de Vacaciones				13,867.00	00.00	13,867.00
75030304	Prima de Navidad				69,336.00	00.00	69,336.00
75030318	Vacaciones				57,826.00	00.00	57,826.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-02-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 13 de 14

Clase 7

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
75030319	Prima de Servicios			115,514.00	00.00	115,514.00
750304	Contribuciones imputadas			453,326.00	00.00	453,326.00
75030410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar			98,400.00	00.00	98,400.00
75030416	Riesgos Profesionales			60,000.00	00.00	60,000.00
75030417	Fondo de Pensiones			294,926.00	00.00	294,926.00
7504	ASEO			45,933,421.00	00.00	45,933,421.00
750402	Generales			24,119,018.00	00.00	24,119,018.00
75040219	Peajes			7,774,800.00	00.00	7,774,800.00
75040221	ACPM, Fuel Oil			8,350,820.00	00.00	8,350,820.00
75040227	Alquiler equipo de transporte			50,000.00	00.00	50,000.00
75040231	Llantas y Neumáticos			100,000.00	00.00	100,000.00
75040232	Implementos para el servicio			510,000.00	00.00	510,000.00
75040239	Impuesto de Vehículo			7,333,398.00	00.00	7,333,398.00
750403	Sueldos y salarios			19,835,654.00	00.00	19,835,654.00
75040302	Remuneración Servicios Técnicos y apoyo gestion operativa			17,344,258.00	00.00	17,344,258.00
75040303	Prima de Vacaciones			47,847.00	00.00	47,847.00
75040304	Prima de Navidad			239,236.00	00.00	239,236.00
75040305	Vacaciones			47,847.00	00.00	47,847.00
75040306	Auxilio de Transporte			776,256.00	00.00	776,256.00
75040307	Cesantías			398,567.00	00.00	398,567.00
75040318	DominicalesHoras extras y festivos			92,972.00	00.00	92,972.00
75040319	Prima de Servicios			398,567.00	00.00	398,567.00
75040322	Subsidio de Alimentacion			490,104.00	00.00	490,104.00
750404	Contribuciones imputadas			1,978,749.00	00.00	1,978,749.00
75040410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar			327,700.00	00.00	327,700.00
75040416	Riesgos Profesionales			480,600.00	00.00	480,600.00
75040417	Fondo de Pensiones			1,170,449.00	00.00	1,170,449.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019

jueves, 07 de marzo de 2019

Página 14 de 14

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	7,578,867,733.43	0.00
2	PASIVOS	0.00	331,155,929.48
3	PATRIMONIO	0.00	7,154,796,330.93
4	INGRESOS	0.00	297,763,059.05
5	GASTOS	72,179,798.03	0.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	132,667,788.00	0.00
	SUMAS IGUALES	7,783,715,319.46	7,783,715,319.46



BRIGITTE QUINTERO PLATA

REPRESENTANTE LEGAL

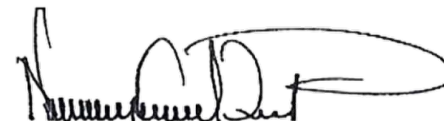
C.C. 53.931.484



MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CONTADOR PÚBLICO

T.P. 238406-T



NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA

REVISOR FISCAL

T.P. 56944-T