

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 1 de 16

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1	ACTIVOS				7,658,327,287.73	00.00	7,658,327,287.73
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				43,849,457.46	00.00	43,849,457.46
1105	CAJA				3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
110501	Caja principal				3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
11050101	Caja menor				3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				38,990,882.82	00.00	38,990,882.82
111005	Cuenta corriente				31,924,911.91	00.00	31,924,911.91
11100501	Bancolombia (2645791349-3)				31,924,911.91	00.00	31,924,911.91
111006	Cuenta de ahorro				7,065,970.91	00.00	7,065,970.91
11100601	Bancolombia (2645791447-3)				7,057,552.70	00.00	7,057,552.70
11100604	Bancolombia 26486609922				8,418.21	00.00	8,418.21
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO				1,858,574.64	00.00	1,858,574.64
113210	Depósitos en Instituciones Financieras				1,858,574.64	00.00	1,858,574.64
11321001	Bancolombia(26443570178)Concesión Bogota Girardot				1,858,574.64	00.00	1,858,574.64
13	CUENTAS POR COBRAR				454,334,892.27	00.00	454,334,892.27
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				387,507,254.17	00.00	387,507,254.17
131802	Servicio de acueducto				101,311,289.08	00.00	101,311,289.08
13180201	CARGO FIJO ACUEDUCTO				25,594,133.06	00.00	25,594,133.06
13180203	Intereses agua diferida acueducto				901,410.00	00.00	901,410.00
13180204	Conexión acueducto				2,551,460.00	00.00	2,551,460.00
13180205	Consumo acueducto				71,098,701.02	00.00	71,098,701.02
13180206	Reconexiones reparacion y otros				541,156.00	00.00	541,156.00
13180208	Medidores Acueducto				36,397.00	00.00	36,397.00
13180209	DUPLICADO FACTURA				125,380.00	00.00	125,380.00
13180210	SUSPENSION				462,652.00	00.00	462,652.00
131803	Servicio de alcantarillado				10,042,595.00	00.00	10,042,595.00
13180301	Cargo fijo alcantarillado				3,561,446.06	00.00	3,561,446.06
13180302	Vertimientos				5,774,668.94	00.00	5,774,668.94
13180303	Recragos y sanciones alcantarillado				706,480.00	00.00	706,480.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 2 de 16

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
131804	Servicio de aseo				276,120,370.08	00.00	276,120,370.08
13180401	aseo domiciliario				194,735,688.58	00.00	194,735,688.58
13180402	Recargos aseo				81,384,681.50	00.00	81,384,681.50
131808	Subsidio servicio de acueducto				33,000.00	00.00	33,000.00
13180801	Subsidio Acueducto				33,000.00	00.00	33,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				88,181,520.00	00.00	88,181,520.00
138490	Otras cuentas por cobrar				88,181,520.00	00.00	88,181,520.00
13849001	Concesion Autopista Bogota -Girardot S.A				55,128,520.00	00.00	55,128,520.00
13849002	AUTORETENCION DE RENTA				33,053,000.00	00.00	33,053,000.00
1385	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,809,299.10	00.00	3,809,299.10
138590	Otras Cuentas por Cobrar				3,809,299.10	00.00	3,809,299.10
13859001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR				3,809,299.10	00.00	3,809,299.10
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				24,271,295.75	00.00	24,271,295.75
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA				24,271,295.75	00.00	24,271,295.75
151090	Otras mercancías en existencia				24,271,295.75	00.00	24,271,295.75
15109001	Otras mercancías en Exiastencias				24,271,295.75	00.00	24,271,295.75
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7,105,521,630.25	00.00	7,105,521,630.25
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-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 3 de 16

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				6,064,824,952.13	00.00	6,064,824,952.13
165002	Redes de distribución				681,074,000.04	00.00	681,074,000.04
16500201	Reposicion de Redes(Acueducto)				673,909,150.04	00.00	673,909,150.04
16500202	Reposicion de redes(Alcantarillado)				7,164,850.00	00.00	7,164,850.00
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	Bacula 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

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 4 de 16

Clase 1		ACTIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				00.00	60,374,929.88	60,374,929.88
168502	Plantas, ductos y túneles				00.00	574,608.00	574,608.00
16850201	Planta ductos y tuneles				00.00	574,608.00	574,608.00
168503	Redes, líneas y cables				00.00	20,379,904.88	20,379,904.88
16850301	REDES ACUEDUCTO				00.00	10,705,709.94	10,705,709.94
16850302	REDES ALCANTARILLADO				00.00	9,674,194.94	9,674,194.94
168504	Maquinaria y equipo				00.00	123,846.00	123,846.00
16850401	Maquinaria y equipo				00.00	123,846.00	123,846.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				00.00	15,379,070.00	15,379,070.00
16850501	Equipo de Laboratorio				00.00	15,379,070.00	15,379,070.00
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	19,433,704.00	19,433,704.00
16850701	Equipo de Computacion				00.00	19,433,704.00	19,433,704.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	150,000.00	150,000.00
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	150,000.00	150,000.00
19	OTROS ACTIVOS				30,350,012.00	00.00	30,350,012.00
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	53,649,988.00	53,649,988.00
197504	Concesiones y franquicias				00.00	47,499,988.00	47,499,988.00
19750401	Derechos de Operación				00.00	47,499,988.00	47,499,988.00
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 JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 5 de 16

Clase 2		PASIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2	PASIVOS				00.00	300,800,861.35	300,800,861.35
24	CUENTAS POR PAGAR				00.00	208,475,376.00	208,475,376.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				00.00	157,026,106.00	157,026,106.00
240101	Bienes y servicios				00.00	157,026,106.00	157,026,106.00
24010101	Adquisicion de bienes y servicios				00.00	157,026,106.00	157,026,106.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				00.00	32,332,764.00	32,332,764.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros				00.00	32,332,764.00	32,332,764.00
24079004	Deuda Alcaldia				00.00	32,332,764.00	32,332,764.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA				00.00	16,677,235.00	16,677,235.00
242401	Aportes a fondos pensionales				00.00	5,150,991.00	5,150,991.00
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES				00.00	5,150,991.00	5,150,991.00
242402	Aportes a seguridad social en salud				00.00	1,208,033.00	1,208,033.00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				00.00	1,208,033.00	1,208,033.00
242404	Sindicatos				00.00	200,845.00	200,845.00
24240401	Descuento Sindicato				00.00	200,845.00	200,845.00
242407	Libranzas				00.00	9,291,317.00	9,291,317.00
24240701	Corporacion Social de Cundinamarca				00.00	3,747,179.00	3,747,179.00
24240705	OTRAS LIBRANZAS				00.00	5,072,138.00	5,072,138.00
24240706	Increditos				00.00	472,000.00	472,000.00
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	319,600.00	319,600.00
24249001	otras libranza jardines renacer				00.00	319,600.00	319,600.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				00.00	2,439,271.00	2,439,271.00
243605	Servicios				00.00	501,000.00	501,000.00
24360503	Servicios Generales 6%(No Declarantes)				00.00	314,000.00	314,000.00
24360504	Servicios Generales 4%(Declarantes)				00.00	187,000.00	187,000.00
243608	Compras				00.00	99,895.00	99,895.00
24360803	Compra 2.5%(Declarantes)				00.00	99,895.00	99,895.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 6 de 16

Clase 2		PASIVOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar				00.00	246,289.00	246,289.00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios				00.00	133,476.00	133,476.00
24362502	Retencion IVA 15% Compras				00.00	112,813.00	112,813.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras				00.00	898,053.00	898,053.00
24362701	Rtelca Servicio Profesionales 8/oo				00.00	307.00	307.00
24362702	Rtelca Otros Servicios 8/oo				00.00	897,746.00	897,746.00
243690	Otras retenciones				00.00	694,034.00	694,034.00
24369001	Estampilla Pocultura 1%				00.00	139,517.00	139,517.00
24369002	Estampilla Adulto Mayor 4%				00.00	554,517.00	554,517.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				00.00	84,804,520.70	84,804,520.70
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				00.00	84,804,520.70	84,804,520.70
251102	Cesantías				00.00	14,824,467.00	14,824,467.00
25110201	CESANTÍAS				00.00	14,824,467.00	14,824,467.00
251103	Intereses sobre cesantías				00.00	1,779,645.00	1,779,645.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS				00.00	1,779,645.00	1,779,645.00
251104	Vacaciones				00.00	24,056,555.64	24,056,555.64
25110401	VACACIONES				00.00	24,056,555.64	24,056,555.64
251105	Prima de vacaciones				00.00	15,072,049.06	15,072,049.06
25110501	PRIMA DE VACACIONES				00.00	15,072,049.06	15,072,049.06
251106	Prima de servicios				00.00	18,362,764.00	18,362,764.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS				00.00	18,362,764.00	18,362,764.00
251107	Prima de navidad				00.00	8,898,240.00	8,898,240.00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD				00.00	8,898,240.00	8,898,240.00
251111	Aportes a riesgos profesionales				00.00	522,100.00	522,100.00
25111101	APORTE RIESGOS PROFESIONALES				00.00	522,100.00	522,100.00
251124	Caja de compensacion				00.00	1,288,700.00	1,288,700.00
25112401	caja de compensacion familiar				00.00	1,288,700.00	1,288,700.00
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

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 7 de 16

Clase 2		PASIVOS				
Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
270103	Administrativas			00.00	4,186,059.00	4,186,059.00
27010301	administrativas			00.00	4,186,059.00	4,186,059.00
29	OTROS PASIVOS			00.00	3,334,905.65	3,334,905.65
2901	Avances y Anticipos Recibido			00.00	3,334,905.65	3,334,905.65
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios			00.00	3,334,905.65	3,334,905.65
29010101	Anticipo y de servicios			00.00	3,334,905.65	3,334,905.65
Clase 3		PATRIMONIO				
Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
3	PATRIMONIO			00.00	7,148,069,260.93	7,148,069,260.93
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			00.00	7,148,069,260.93	7,148,069,260.93
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	228,231,950.70	228,231,950.70
322501	Utilidad o excedentes acumulados			00.00	228,231,950.70	228,231,950.70
32250101	UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADOS			00.00	228,231,950.70	228,231,950.70
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

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 8 de 16

Clase 3

PATRIMONIO

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
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	931,200,784.87	931,200,784.87
43	VENTA DE SERVICIOS			00.00	931,146,115.92	931,146,115.92
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO			00.00	397,987,145.00	397,987,145.00
432108	Abastecimiento			00.00	389,710,534.00	389,710,534.00
43210801	Tarifa Consumo			00.00	247,268,951.00	247,268,951.00
43210802	Tarifa Cargo Fijo			00.00	104,737,768.00	104,737,768.00
43210806	Derechos de Conexión			00.00	2,048,585.00	2,048,585.00
43210807	Reconexiones, Reinstalaciones y Otros			00.00	630,099.00	630,099.00
43210808	Recargos y Sanciones			00.00	5,620,894.00	5,620,894.00
43210809	Otros indirectos de servicios (Intereses)			00.00	2,788,935.00	2,788,935.00
43210850	Subsidio de Acueducto (Cargo Fijo)			00.00	14,802,834.00	14,802,834.00
43210851	Subsidio de Acueducto (Consumo)			00.00	11,812,468.00	11,812,468.00
432110	Comercialización			00.00	8,276,611.00	8,276,611.00
43211035	Venta de Medidores y Accesorios			00.00	8,276,611.00	8,276,611.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			00.00	145,466,130.92	145,466,130.92
432210	Comercialización			00.00	145,466,130.92	145,466,130.92
43221001	Tarifa Cargo Fijo			00.00	41,110,417.92	41,110,417.92
43221002	Tarifa Vertimiento			00.00	94,291,980.00	94,291,980.00
43221003	Aporte de Conexión			00.00	4,420,507.00	4,420,507.00
43221004	Recargos y Sanciones			00.00	275,766.00	275,766.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 9 de 16

Clase 4

INGRESOS

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
43221006	Subsidio de Alcantarillado (Consumo)			00.00	5,367,460.00	5,367,460.00
4323	SERVICIO DE ASEO			00.00	387,692,840.00	387,692,840.00
432307	Recolección domiciliaria			00.00	265,350,609.00	265,350,609.00
43230701	recoleccion domiciliaria			00.00	265,350,609.00	265,350,609.00
432309	Barrido y limpieza			00.00	20,080,214.00	20,080,214.00
43230901	Barrido y limpieza			00.00	20,080,214.00	20,080,214.00
432313	Disposición final			00.00	36,236,270.00	36,236,270.00
43231301	disposicion final			00.00	36,236,270.00	36,236,270.00
432315	Limpieza y lavado de áreas públicas			00.00	4,419,020.00	4,419,020.00
432317	COMERCIALIZACIÓN			00.00	61,606,727.00	61,606,727.00
43231720	Servicio Casco Urbano			00.00	18,133,296.00	18,133,296.00
43231756	Subsidio de Aseo(Tarifa)			00.00	43,473,431.00	43,473,431.00
48	OTROS INGRESOS			00.00	54,668.95	54,668.95
4802	FINANCIEROS			00.00	54,668.95	54,668.95
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			00.00	54,668.95	54,668.95
48020101	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			00.00	54,668.95	54,668.95

Clase 5

GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
5	GASTOS			233,226,773.42	00.00	233,226,773.42
51	DE ADMINISTRACIÓN			228,861,382.33	00.00	228,861,382.33
5101	SUELDOS Y SALARIOS			76,177,939.00	00.00	76,177,939.00
510101	Sueldos			66,728,458.00	00.00	66,728,458.00
51010101	Sueldos del personal			66,728,458.00	00.00	66,728,458.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION			4,819,314.00	00.00	4,819,314.00
51010501	GASTOS DE REPRESENTACION EMPUSILVANIA			4,819,314.00	00.00	4,819,314.00
510119	Bonificaciones			831,087.00	00.00	831,087.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 10 de 16

Clase 5		GASTOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
51011901	Bonificaciones				831,087.00	00.00	831,087.00
510123	Auxilio de transporte				2,328,768.00	00.00	2,328,768.00
51012306	AUXILIO DE TRANSPORTE				2,328,768.00	00.00	2,328,768.00
510160	Subsidio de alimentación				1,470,312.00	00.00	1,470,312.00
51016011	Subsidio de Alimentacion				1,470,312.00	00.00	1,470,312.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				12,262,820.00	00.00	12,262,820.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				2,723,050.00	00.00	2,723,050.00
51030216	Aportes a cajas de compensación familiar				2,723,050.00	00.00	2,723,050.00
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				524,292.00	00.00	524,292.00
51030518	Cotizaciones a riesgos profesionales				524,292.00	00.00	524,292.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual				8,808,278.00	00.00	8,808,278.00
51030715	Aportes Pension				8,808,278.00	00.00	8,808,278.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				831,086.00	00.00	831,086.00
510401	Aportes al ICBF				831,086.00	00.00	831,086.00
51040120	Aportes al ICBF				831,086.00	00.00	831,086.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				17,824,090.33	00.00	17,824,090.33
510701	Vacaciones				2,649,085.00	00.00	2,649,085.00
51070101	Vacaciones				2,649,085.00	00.00	2,649,085.00
510702	Cesantías				5,291,815.00	00.00	5,291,815.00
51070201	Cesantías				5,291,815.00	00.00	5,291,815.00
510703	Intereses a las cesantías				779,745.33	00.00	779,745.33
51070301	Intereses de cesantías				779,745.33	00.00	779,745.33
510704	Prima de vacaciones				635,270.00	00.00	635,270.00
51070401	Prima de vacaciones				635,270.00	00.00	635,270.00
510705	Prima de navidad				3,176,360.00	00.00	3,176,360.00
51070501	Prima de navidad				3,176,360.00	00.00	3,176,360.00
510706	Prima de servicios				5,291,815.00	00.00	5,291,815.00
51070601	Prima de servicio				5,291,815.00	00.00	5,291,815.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 11 de 16

Clase 5		GASTOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				79,405,018.00	00.00	79,405,018.00
510801	Remuneración servicios técnicos				1,720,000.00	00.00	1,720,000.00
51080101	Remuneración de servicios Técnicos y/o Profesionales				1,720,000.00	00.00	1,720,000.00
510802	Honorarios				75,385,018.00	00.00	75,385,018.00
51080201	Honorario				75,385,018.00	00.00	75,385,018.00
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				1,600,000.00	00.00	1,600,000.00
51080701	gastos de viaje				1,600,000.00	00.00	1,600,000.00
5111	GENERALES				38,068,445.00	00.00	38,068,445.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios				1,260,000.00	00.00	1,260,000.00
51111109	Capacitación, bienestar social y estímulos				1,180,000.00	00.00	1,180,000.00
51111135	OTROS COSTOS TRASLADO DE MATERIALES Y PERSONAL				50,000.00	00.00	50,000.00
51111136	CAMARA Y COMERCIO				30,000.00	00.00	30,000.00
511115	Mantenimiento				3,240,600.00	00.00	3,240,600.00
51111538	Mantenimiento de Software				3,240,600.00	00.00	3,240,600.00
511117	Servicios públicos				4,817,695.00	00.00	4,817,695.00
51111726	Servicios públicos				4,817,695.00	00.00	4,817,695.00
511118	Arrendamiento operativo				9,762,000.00	00.00	9,762,000.00
51111827	Arrendamiento				9,762,000.00	00.00	9,762,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				12,495,000.00	00.00	12,495,000.00
51112128	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				12,495,000.00	00.00	12,495,000.00
511122	Fotocopias				3,182,050.00	00.00	3,182,050.00
51112229	Fotocopias				700,000.00	00.00	700,000.00
51112230	comunicaciones y transporte				700,000.00	00.00	700,000.00
51112231	ELEMENTOS CAFETERIA Y ASEO				1,782,050.00	00.00	1,782,050.00
511125	Seguros generales				1,498,100.00	00.00	1,498,100.00
51112532	Seguros Generales				480,100.00	00.00	480,100.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 12 de 16

Clase 5		GASTOS					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
51112540	Publicidad y Medios de Comunicación				1,018,000.00	00.00	1,018,000.00
511164	Gastos legales				1,813,000.00	00.00	1,813,000.00
51116436	Camara de Comercio				1,813,000.00	00.00	1,813,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				4,291,984.00	00.00	4,291,984.00
512001	Impuesto predial unificado				316.00	00.00	316.00
512001990	OTROS IMPUESTOS				316.00	00.00	316.00
512010	Tasas				341,668.00	00.00	341,668.00
51201001	Tasas acueducto				341,668.00	00.00	341,668.00
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				3,416,256.00	00.00	3,416,256.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				3,416,256.00	00.00	3,416,256.00
536001	Edificaciones				191,536.00	00.00	191,536.00
53600101	Edificaciones				191,536.00	00.00	191,536.00
536003	Redes, líneas y cables				2,152,010.00	00.00	2,152,010.00
53600301	Redes líneas y cables				2,152,010.00	00.00	2,152,010.00
536004	Maquinaria y equipo				123,846.00	00.00	123,846.00
53600401	Maquinaria y equipo				123,846.00	00.00	123,846.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				71,160.00	00.00	71,160.00
53600501	Equipo Científico				71,160.00	00.00	71,160.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				802,704.00	00.00	802,704.00
53600701	Equipo de computacion				802,704.00	00.00	802,704.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación				75,000.00	00.00	75,000.00
53600801	Equipo de transporte traccion y elevacion				75,000.00	00.00	75,000.00
58	OTROS GASTOS				949,135.09	00.00	949,135.09
5802	COMISIONES				949,135.09	00.00	949,135.09
580240	Comisiones servicios financieros				949,135.09	00.00	949,135.09
58024001	Bancarios				949,135.09	00.00	949,135.09

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 13 de 16

Clase 7		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				488,516,846.00	00.00	488,516,846.00
75	SERVICIOS PÚBLICOS				488,516,846.00	00.00	488,516,846.00
7502	ACUEDUCTO				299,869,220.00	00.00	299,869,220.00
750202	Generales				102,612,175.00	00.00	102,612,175.00
75020201	Otros Costos traslado de materiales y personal				17,740,602.00	00.00	17,740,602.00
75020221	Productos Químicos				37,080,400.00	00.00	37,080,400.00
75020222	Energía				16,207,640.00	00.00	16,207,640.00
75020225	Mantenimiento Maquinaria y Equipo				1,000,000.00	00.00	1,000,000.00
75020227	Mantenimiento de Plantas				17,617,519.00	00.00	17,617,519.00
75020228	Reparación de Líneas, Redes y Ductos				2,500,000.00	00.00	2,500,000.00
75020232	Programas de Educacion yEducacion Ambiental				200,000.00	00.00	200,000.00
75020233	Materiales para Laboratorio				4,364,018.00	00.00	4,364,018.00
75020234	Analisis de muestras				3,402,000.00	00.00	3,402,000.00
75020250	Derechos de Operacion (Cargos Diferidos)				2,499,996.00	00.00	2,499,996.00
750203	Sueldos y salarios				179,916,917.00	00.00	179,916,917.00
750203003	Horas Extras y festivas				2,688,503.00	00.00	2,688,503.00
75020301	Sueldos de Personal				117,307,894.00	00.00	117,307,894.00
75020302	Remuneración Servicios Técnicos y apoyo gestion operativa				16,982,394.00	00.00	16,982,394.00
75020303	Prima de Vacaciones				1,571,923.00	00.00	1,571,923.00
75020304	Prima de Navidad				4,179,020.00	00.00	4,179,020.00
75020305	Auxilio de Transporte				5,650,496.00	00.00	5,650,496.00
75020306	Cesantías				7,424,306.00	00.00	7,424,306.00
75020307	Intereses a las cesantías				1,144,375.00	00.00	1,144,375.00
75020308	Subsidio de Alimentacion				3,567,548.00	00.00	3,567,548.00
75020318	Vacaciones				4,303,856.00	00.00	4,303,856.00
75020319	Prima se Servicios				15,096,602.00	00.00	15,096,602.00
750204	Contribuciones imputadas				16,973,128.00	00.00	16,973,128.00
75020410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar				3,807,050.00	00.00	3,807,050.00
75020416	Riesgos Profesionales				2,050,292.00	00.00	2,050,292.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 14 de 16

Clase 7		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
Código	Nombre	Centro Costo Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
75020417	Fondo de Pensiones			11,115,786.00	00.00	11,115,786.00
750295	Traslado de costos (Cr)			367,000.00	00.00	(367,000.00)
75029501	Traslado de Costo Acueducto			367,000.00	00.00	(367,000.00)
7503	ALCANTARILLADO			12,793,794.00	00.00	12,793,794.00
750301	Materiales			6,976,240.00	00.00	6,976,240.00
75030101	Materiales de alcantarillado			6,976,240.00	00.00	6,976,240.00
750303	Sueldos y salarios			4,262,934.00	00.00	4,262,934.00
75030302	Remuneración Servicios Técnicos y apoyo gestion operativa			646,000.00	00.00	646,000.00
75030303	Prima de Vacaciones			873,174.00	00.00	873,174.00
75030304	Prima de Navidad			346,680.00	00.00	346,680.00
75030306	Cesantías			115,514.00	00.00	115,514.00
75030318	Vacaciones			1,010,635.00	00.00	1,010,635.00
75030319	Prima de Servicios			1,270,931.00	00.00	1,270,931.00
750304	Contribuciones imputadas			1,354,620.00	00.00	1,354,620.00
75030410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar			299,450.00	00.00	299,450.00
75030416	Riesgos Profesionales			186,525.00	00.00	186,525.00
75030417	Fondo de Pensiones			868,645.00	00.00	868,645.00
750395	Traslado de costos (Cr)			200,000.00	00.00	(200,000.00)
75039501	Traslado de Costo Alcantarillado			200,000.00	00.00	(200,000.00)
7504	ASEO			175,853,832.00	00.00	175,853,832.00
750401	Materiales			10,464,360.00	00.00	10,464,360.00
75040101	Materiales aseo			10,464,360.00	00.00	10,464,360.00
750402	Generales			100,668,775.00	00.00	100,668,775.00
75040219	Peajes			14,934,800.00	00.00	14,934,800.00
75040221	ACPM, Fuel Oil			18,453,006.00	00.00	18,453,006.00
75040226	Reparación de Maquinaria y Equipo			17,030,000.00	00.00	17,030,000.00
75040227	Alquiler equipo de transporte			2,663,280.00	00.00	2,663,280.00
75040230	Repuestos para vehículos			70,000.00	00.00	70,000.00
75040231	Llantas y Neumáticos			180,000.00	00.00	180,000.00
75040232	Implementos para el servicio			4,050,213.00	00.00	4,050,213.00

Elaboró: MAYRA
Version: SQL 5.0 REV-2019-06-21

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 15 de 16

Clase 7		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
75040235	Otros Seguros				11,760,807.00	00.00	11,760,807.00
75040238	Servicios de Disposición Final				24,193,271.00	00.00	24,193,271.00
75040239	Impuesto de Vehículo				7,333,398.00	00.00	7,333,398.00
750403	Sueldos y salarios				59,053,682.00	00.00	59,053,682.00
75040302	Remuneración Servicios Técnicos y apoyo gestion operativa				46,541,203.00	00.00	46,541,203.00
75040303	Prima de Vacaciones				239,235.00	00.00	239,235.00
75040304	Prima de Navidad				1,196,180.00	00.00	1,196,180.00
75040305	Vacaciones				239,235.00	00.00	239,235.00
75040306	Auxilio de Transporte				2,328,768.00	00.00	2,328,768.00
75040307	Cesantías				1,992,835.00	00.00	1,992,835.00
75040318	DominicalesHoras extras y festivos				707,205.00	00.00	707,205.00
75040319	Prima de Servicios				4,338,709.00	00.00	4,338,709.00
75040322	Subsidio de Alimentacion				1,470,312.00	00.00	1,470,312.00
750404	Contribuciones imputadas				5,667,015.00	00.00	5,667,015.00
75040410	Aportes a Cajas de Compensación Familiar				1,001,950.00	00.00	1,001,950.00
75040416	Riesgos Profesionales				1,473,391.00	00.00	1,473,391.00
75040417	Fondo de Pensiones				3,191,674.00	00.00	3,191,674.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019

martes, 09 de julio de 2019

Página 16 de 16

Resumen

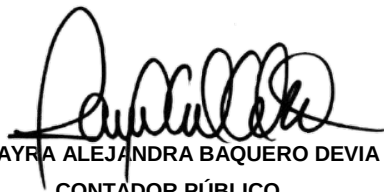
Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	7,658,327,287.73	0.00
2	PASIVOS	0.00	300,800,861.35
3	PATRIMONIO	0.00	7,148,069,260.93
4	INGRESOS	0.00	931,200,784.87
5	GASTOS	233,226,773.42	0.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	488,516,846.00	0.00
	SUMAS IGUALES	8,380,070,907.15	8,380,070,907.15



BRIGITTE QUINTERO PLATA

REPRESENTANTE LEGAL

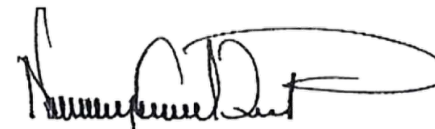
C.C. 53.931.484



MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CONTADOR PÚBLICO

T.P. 238406-T



NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA

REVISOR FISCAL

T.P. 56944-T