



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
AAA LA BELLEZANA
Nit. 900.348.296-2**

**ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022-2023**

Código	Descripción	Año 2022	Año 2023	Variación
4	INGRESOS	385.747.764,55	385.747.296,55	-468,00
43	VENTA DE SERVICIOS	385.506.799,55	385.506.799,55	0,00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	173.369.577,55	173.369.577,55	0,00
432109	Distribución Servicio de Acueducto-Cargo Fijo	26.128.449,00	26.128.449,00	0,00
432110	COMERCIALIZACION	147.241.128,55	147.241.128,55	0,00
43211001	Todos los estratos subsidios	82.405.480,00	82.405.480,00	0,00
43211002	Otros servicios de acueducto	24.690.985,00	24.690.985,00	0,00
43211003	Micromedidores	385.200,00	385.200,00	0,00
43211004	Consumo básico	13.376.667,55	13.376.667,55	0,00
43211004	Consumo santuario	11.593.496,00	11.593.496,00	0,00
43211006	Consumo complementario	14.789.300,00	14.789.300,00	0,00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	96.208.775,00	96.208.775,00	0,00
432210	COMERCIALIZACIÓN	96.208.775,00	96.208.775,00	0,00
43221001	Alcantarillado todos los estratos consumo basico	21.034.895,00	21.034.895,00	0,00
43221003	todos los estratos subsidios	44.784.430,00	44.784.430,00	0,00
43221004	cargo fijo	13.962.603,00	13.962.603,00	0,00
43221005	consumo complementario	9.271.273,00	9.271.273,00	0,00
43221006	consumo suntuario	7.155.574,00	7.155.574,00	0,00
4323	SERVICIO DE ASEO	115.928.447,00	115.928.447,00	0,00
432307	Recolección Domiciliaria Cargo Fijo	20.295.770,00	20.295.770,00	0,00
432309	Barrido, limpieza cargo tarifa	22.449.087,00	22.449.087,00	0,00
432310	Transferencia	73.183.590,00	73.183.590,00	0,00
432315	Limpieza y Lavado de Areas Públicas	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	240.965,00	240.497,00	-468,00
4802	FINANCIEROS	26.217,00	26.217,00	0,00
480201	Intereses y rendimientos de deudores	26.217,00	26.217,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	214.748,00	214.280,00	-468,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	25.940,00	25.940,00	0,00
480827	Aprovechamiento	188.808,00	188.340,00	-468,00
480890	Otros ingresos Diversos	0,00	0,00	0,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	255.264.200,00	255.264.200,00	0,00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	255.264.200,00	255.264.200,00	0,00
7502	ACUEDUCTO	43.463.700,00	43.463.700,00	0,00
750202	GENERALES	42.183.700,00	42.183.700,00	0,00
75020202	Materiales y suministros	33.422.400,00	33.422.400,00	0,00
75020203	Mantenimiento	349.700,00	349.700,00	0,00
75020204	Comunicación y transporte	8.290.000,00	8.290.000,00	0,00
75020211	Arrendamiento	121.600,00	121.600,00	0,00



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
AAA LA BELLEZANA
Nit. 900.348.296-2**

750203	SUELDOS Y SALARIOS	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
75020302	Servicios técnicos	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
7503	ALCANTARILLADO	51.598.350,00	51.598.350,00	0,00
750302	GENERALES	50.565.350,00	50.565.350,00	0,00
75030202	Materiales y suministros	280.000,00	280.000,00	0,00
75030203	Mantenimiento	50.285.350,00	50.285.350,00	0,00
750308	Impuestos	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00
7504	ASEO	135.804.750,00	135.804.750,00	0,00
750402	GENERALES	135.104.750,00	135.104.750,00	0,00
75040202	Materiales y suministros	161.000,00	161.000,00	0,00
75040204	Comunicación y transporte	134.943.750,00	134.943.750,00	0,00
750403	SUELDOS Y SALARIOS	700.000,00	700.000,00	0,00
75040302	Remuneración servicios	700.000,00	700.000,00	0,00
7565	IMPUESTOS Y TASAS	24.397.400,00	24.397.400,00	0,00
756506	Registro	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00
756507	Tasa por utilización de recursos naturales	3.983.000,00	3.983.000,00	0,00
756508	Tasa por contaminación de recursos naturales	18.937.400,00	18.937.400,00	0,00
	UTILIDAD BRUTA	130.483.564,55	130.483.096,55	-468,00
5	GASTOS	122.056.844,58	122.056.844,58	0,00
51	ADMINISTRACIÓN	115.238.208,58	115.238.208,58	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	39.943.049,00	39.943.049,00	0,00
510101	Sueldos del personal	39.943.049,00	39.943.049,00	0,00
51010101	Sueldos	39.943.049,00	39.943.049,00	0,00
510147	VIATICOS	2.549.787,00	2.549.787,00	0,00
51014799	Viaticos y gastos de viaje	2.549.787,00	2.549.787,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.720.192,00	5.720.192,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.530.520,00	1.530.520,00	0,00
51030201	Aportes a cajas de compensación	1.530.520,00	1.530.520,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.252.800,00	3.252.800,00	0,00
51030301	Aportes a EPS	3.252.800,00	3.252.800,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	936.872,00	936.872,00	0,00
51030501	Aportes a ARP	936.872,00	936.872,00	0,00
510307	cotizaciones a entidades administradoras RAIS	4.592.400,00	4.592.400,00	0,00
51030701	Aportes a AFP	4.592.400,00	4.592.400,00	0,00
510390	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.913.206,00	1.913.206,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	1.148.006,00	1.148.006,00	0,00
51040101	Aportes al ICBF	1.148.006,00	1.148.006,00	0,00
510402	Aportes al SENA	765.200,00	765.200,00	0,00



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
AAA LA BELLEZANA
Nit. 900.348.296-2**

51040201	Aportes al SENA	765.200,00	765.200,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.925.431,58	8.925.431,58	0,00
510702	Cesantías	3.330.573,00	3.330.573,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	399.668,00	399.668,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	315.825,58	315.825,58	0,00
510705	Prima de navidad	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
510706	Prima de servicios	1.525.538,00	1.525.538,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	23.827,00	23.827,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
510804	Dotación	0,00	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00	0,00
5111	GENERALES	58.736.330,00	58.736.330,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00
511117	Servicios públicos	2.226.330,00	2.226.330,00	0,00
51111701	Servicios públicos	2.226.330,00	2.226.330,00	0,00
511118	Arrendamiento	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
511125	Seguros	0,00	0,00	0,00
511179	Comisiones, honorarios y servicios	51.710.000,00	51.710.000,00	0,00
511180	Remuneración de Servicios	0,00	0,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00
512012	Registro	0,00	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	3.860.639,00	3.860.639,00	0,00
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	883.965,00	883.965,00	0,00
531301	Impuesto de renta y complementarios	883.965,00	883.965,00	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.308.963,00	2.308.963,00	0,00
534704	Acueducto	843.878,00	843.878,00	0,00
534705	Alcantarillado	612.149,00	612.149,00	0,00
534706	Aseo	852.936,00	852.936,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	667.711,00	667.711,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	667.711,00	667.711,00	0,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000,00	100.000,00	0,00
536607	Amortizacion de intangibles	100.000,00	100.000,00	0,00
58	OTROS GASTOS	2.957.997,00	2.957.997,00	0,00
5804	FINANCIEROS	2.957.997,00	2.957.997,00	0,00
580490	Otros gastos financieros	2.957.997,00	2.957.997,00	0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
581090	Otros Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.426.719,97	8.426.251,97	-468,00



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
AAA LA BELLEZANA
Nit. 900.348.296-2

MARIA CONSUELO PÉREZ R.
GERENTE

EDILMA CUELLAR
G.
Contadora
TP. 82195-T