

**ADMINISTRACION PUBLICA, COOPERATIVA, ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO
DE LA BELLEZA SANTANDER
NIT. 900.348.296-2
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021-2020**

Código	Descripción	Año 2020	Año 2021	Variación
4	INGRESOS	279,947,945.00	299,005,611.85	19,057,666.85
43	VENTA DE SERVICIOS	279,904,301.00	298,945,607.00	19,041,306.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	109,154,185.00	112,187,126.00	3,032,941.00
432109	Distribución Servicio de Acueducto-Cargo Fijo	21,528,772.00	15,497,609.15	-6,031,162.85
432110	COMERCIALIZACION	87,625,413.00	96,689,516.85	9,064,103.85
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	62,718,822.00	72,312,101.00	9,593,279.00
432210	Comercialización	62,718,822.00	72,312,101.00	9,593,279.00
4323	SERVICIO DE ASEO	108,031,294.00	114,446,380.00	6,415,086.00
432307	Recolección Domiciliaria Cargo Fijo	28,993,017.00	20,310,213.00	-8,682,804.00
432309	Barrido, limpieza cargo tarifa	14,088,497.00	18,909,687.00	4,821,190.00
432310	Transferencia	64,949,780.00	67,381,480.00	2,431,700.00
432315	Limpieza y Lavado de Areas Públicas	0.00	7,845,000.00	7,845,000.00
48	OTROS INGRESOS	43,644.00	60,004.85	16,360.85
4802	FINANCIEROS	19,997.00	14,889.00	-5,108.00
480201	Intereses sobre depósitos	19,997.00	14,889.00	-5,108.00
4808	EXTRAORDINARIOS	23,647.00	45,115.85	21,468.85
480825	Sobrantes	400.00	0.00	-400.00
480826	Recuperaciones	1,861.00	0.00	-1,861.00
480827	Aprovechamiento	20,060.00	44,940.85	24,880.85
480890	Otros ingresos Diversos	1,326.00	175.00	-1,151.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	170,385,084.00	185,560,900.00	15,175,816.00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	170,385,084.00	185,560,900.00	15,175,816.00
7502	ACUEDUCTO	48,060,450.00	43,171,300.00	-4,889,150.00
750202	Generales	48,060,450.00	43,171,300.00	-4,889,150.00
7503	ALCANTARILLADO	11,824,290.00	46,904,200.00	35,079,910.00
750302	Generales	11,824,290.00	46,904,200.00	35,079,910.00
7504	ASEO	103,235,244.00	86,549,000.00	-16,686,244.00
750402	Generales	103,235,244.00	86,549,000.00	-16,686,244.00
7565	IMPUESTOS Y TASAS	7,265,100.00	8,936,400.00	1,671,300.00
756508	Tasa por contaminación de recursos naturales	7,265,100.00	8,936,400.00	1,671,300.00
	UTILIDAD BRUTA	109,562,861.00	113,444,711.85	3,881,850.85

5	GASTOS	109,027,553.00	110,870,579.30	1,843,026.30
51	ADMINISTRACIÓN	104,942,771.00	107,588,871.30	2,646,100.30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	31,414,027.00	32,508,870.00	1,094,843.00
510101	Sueldos del personal	31,414,027.00	32,508,870.00	1,094,843.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,452,644.00	8,863,889.00	411,245.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,254,948.00	1,405,059.00	150,111.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,666,083.00	2,763,348.00	97,265.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	766,769.00	793,465.00	26,696.00
510390	Otras contribuciones efectivas	3,764,844.00	3,902,017.00	137,173.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,568,700.00	1,625,302.00	56,602.00
510401	Aportes al ICBF	941,220.00	975,122.00	33,902.00
510402	Aportes al SENA	627,480.00	650,180.00	22,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,081,454.00	12,241,518.79	2,160,064.79
510702	Cesantías	2,617,816.00	2,709,073.00	91,257.00
510703	Intereses a las cesantías	313,740.00	325,089.00	11,349.00
510704	Vacaciones	3,228,202.00	5,189,552.79	1,961,350.79
510705	Prima de navidad	2,614,464.00	2,709,073.00	94,609.00
510706	Prima de servicios	1,307,232.00	1,308,731.00	1,499.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	240,000.00	240,000.00
510804	Dotación	0.00	240,000.00	240,000.00
510810	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5111	GENERALES	53,425,946.00	51,939,291.51	-1,486,654.49
511114	Materiales y suministros	5,955,338.00	1,654,700.00	-4,300,638.00
511117	Servicios públicos	1,732,243.00	2,388,521.51	656,278.51
511118	Arrendamiento	3,780,000.00	3,912,300.00	132,300.00
511125	Seguros	0.00	326,000.00	326,000.00
511179	Comisiones, honorarios y servicios	37,162,065.00	43,657,770.00	6,495,705.00
511180	Remuneración de Servicios	4,796,300.00	0.00	-4,796,300.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	170,000.00	170,000.00
512012	Registro	0.00	170,000.00	170,000.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	1,758,167.00	1,458,167.00	-300,000.00
5330	DEPRECIACIÓN PPYEQUIPO	258,167.00	258,167.00	0.00
533007	Equipo de comunicación y computación	258,167.00	258,167.00	0.00
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
534507	Licencias	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	300,000.00	0.00	-300,000.00
536804	Renta y Complementarios	300,000.00	0.00	-300,000.00
58	OTROS GASTOS	2,326,615.00	1,823,541.00	-503,074.00
5805	FINANCIEROS	2,326,615.00	1,823,541.00	-503,074.00

580536	Gastos Bancarios	2,326,615.00	1,823,541.00	-503,074.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
581090	Otros Gastos extraordinarios	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		535,308.00	2,574,132.55	2,038,824.55



**MARIA CONSUELO PEREZ
RODRIGUEZ**
Gerente



Contadora
TP. 91379-T



