

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

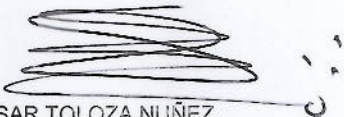
Código	ACTIVO	NOTAS	2013	2012
	CORRIENTE (1)		10.974.749	19.666.880
11	Efectivo		3.647.874	3.911.096
1105	Caja	1	44.450	601.932
1110	Bancos y corporaciones	2	3.603.424	3.309.164
12	Inversiones		0	400.000
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija		0	400.000
14	Deudores		7.309.355	15.301.302
1408	Servicios públicos	3	2.569.599	1.743.907
1420	Avances y anticipos entregados	4	5.294.933	13.802.612
1422	Anticipos por impuestos y contribuciones	5	89.459	92.020
1470	Otros deudores	6	194.402	69.829
1480	Provisión para deudores (cr)	7	839.038	407.066
15	Inventarios		17.520	54.482
1510	Mercancías en existencia	8	39.359	54.482
1580	Provisión para protección de inventarios		21.839	0
	NO CORRIENTE (2)		47.929.371	48.944.007
16	Propiedades, planta y equipo	9	47.727.472	48.905.978
1605	Terrenos		2.077.534	2.077.534
1615	Construcciones en curso		15.560.202	18.046.925
1640	Edificaciones		2.499.218	2.499.219
1645	Plantas, ductos y túneles		2.121.457	2.069.157
1650	Redes, líneas y cables		38.394.547	33.050.950
1655	Maquinaria y equipo		240.983	240.983
1660	Equipo médico y científico		158.726	138.691
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		60.004	58.444
1670	Equipos de comunicación y computación		375.711	325.185
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.491.694	1.291.694
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1.150	1.150
1685	Depreciación acumulada (cr)		15.253.754	10.893.954
19	Otros activos	10	201.899	38.029
1970	Intangibles		690.735	512.155
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		488.836	474.126
	TOTAL ACTIVO (3)		58.904.120	68.610.887


Las notas al balance forman parte integral de los estados financieros




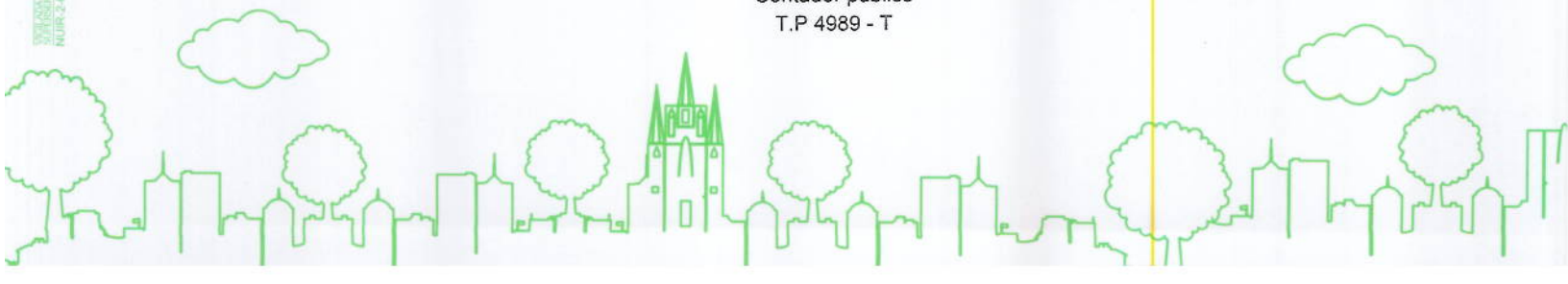


		PASIVO		2.013	
CORRIENTE (4)			4.311.777		6.507.561
22	Operaciones de crédito público	11	0		1.702.124
2203	Deuda pública interna de corto plazo		0		1.702.124
24	Cuentas por pagar		3.013.536		3.840.511
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12	505.709		1.431.222
2422	Intereses por pagar	13	34.396		53.152
2425	Acreedores	14	624.518		478.740
2430	Subsidios asignados		14.940		14.936
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15	280.829		252.406
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	16	1.520.355		1.541.361
2445	Impuestos al valor agregado - iva		32.789		68.694
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		65.802		54.560
2505	Salarios y prestaciones sociales	17	65.802		54.560
27	Pasivos estimados		694.621		655.387
2705	Provisión para obligaciones fiscales	18	694.621		655.387
29	Otros pasivos		537.818		254.979
2905	Recaudos a favor de terceros	19	537.818		254.979
NO CORRIENTE (5)			16.620.220		13.559.491
22	Operaciones de crédito público		10.431.931		10.430.117
2208	Deuda pública interna largo plazo	11	10.431.931		10.430.117
24	Cuentas por pagar		6.188.289		3.129.374
2450	Avances y anticipos recibidos	20	6.188.289		3.129.374
TOTAL PASIVO			20.931.997		20.067.052
PATRIMONIO (6)					
32	Patrimonio institucional		37.972.123		48.543.835
3208	Capital fiscal		48.196.600		35.772.377
3225	Resultados de ejercicios anteriores		347.235		
3230	Resultados del ejercicio		404.394		347.235
3255	Patrimonio institucional incorporado	21	-10.976.106		12.424.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			58.904.120		68.610.887


 CESAR TOLOZA NUÑEZ
 Gerente


 MEDARDO FABER MEJIA PALOMINO
 Director Financiero, Administrativo y Comercial


 BILSON RODRIGUEZ HERNANDEZ
 Contador publico
 T.P 4989 - T





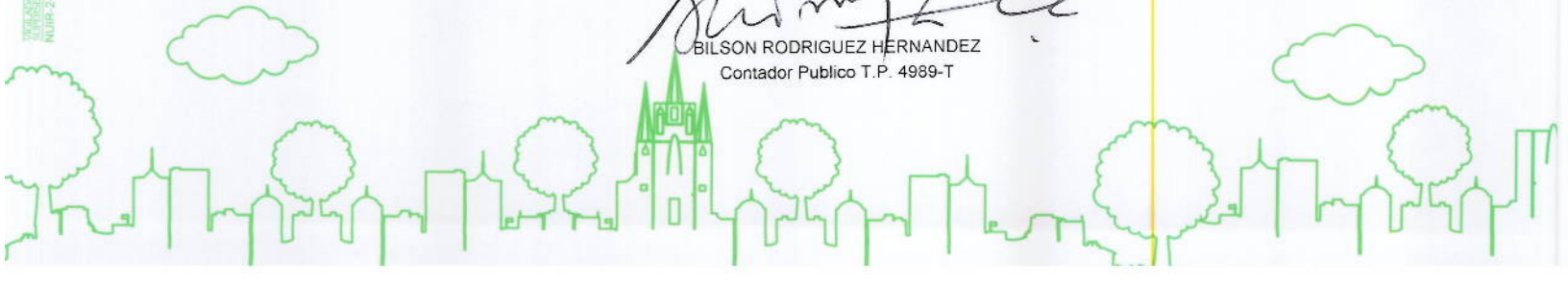
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Notas	2013	2012
	INGRESOS OPERACIONALES		16.600.496	14.104.982
42	VENTA DE BIENES		106.199	79.247
4210	VENTA DE MEDIDORES		106.199	79.247
43	VENTA DE SERVICIOS	22	16.494.297	14.025.735
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO		7.202.214	6.267.463
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		6.214.004	5.241.525
4323	SERVICIOS DE ASEO		3.106.180	2.529.288
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (D		28.101	12.541
	COSTO DE VENTAS		10.720.689	8.264.217
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		118.405	63.073
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		118.405	63.073
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23	10.602.284	8.201.144
6360	SERVICIOS PUBLICOS		10.602.284	8.201.144
	GASTOS OPERACIONALES		4.689.941	4.357.232
51	ADMINISTRACIÓN		3.443.668	3.607.356
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24	1.770.454	1.776.809
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		84.855	73.518
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7.692	14.086
5111	GENERALES	25	678.906	717.398
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26	901.761	1.025.545
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.246.273	749.876
5304	PROVISION PARA DEUDORES	27	431.971	0
5306	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	27	21.839	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		694.621	655.387
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		83.131	91.074
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		14.711	3.415
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.189.866	1.483.533
48	OTROS INGRESOS		440.852	674.405
4805	FINANCIEROS	28	385.235	356.539
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29	8.813	310.038
4810	EXTRAORDINARIOS	30	40.378	6.055
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31	6.426	1.773
58	OTROS GASTOS		1.226.324	1.810.703
5801	INTERESES	32	574.040	774.991
5802	COMISIONES		14.679	32.049
5805	FINANCIEROS	33	194.816	119.387
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		4.206	16.165
5810	EXTRAORDINARIOS		0	10
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	34	438.583	868.101
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		404.394	347.235

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Gerente

MEDARDO FABER MEJIA PALOMINO
Director Financiero Administrativo y Comercial

BILSON RODRIGUEZ HERNANDEZ
Contador Publico T.P. 4989-T

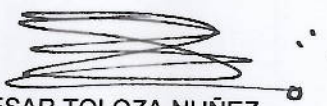






EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2013

(cifras en miles de pesos)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo	-263.222
Inversiones	-400.000
Deudores	-7.991.947
Inventarios	-36.961
Subtotal	<u>-8.692.130</u>
DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE	
Deuda Pública	-1.702.124
Obligaciones Financieras	-
Cuentas por Pagar	-826.975
Obligaciones Laborales	11.242
Provisión Imporrenta	39.234
Recaudos a favor de terceros	282.839
Subtotal	<u>-2.195.784</u>
AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO	<u>-6.496.346</u>
<i>Los recursos financieros fueron provistos por :</i>	
Utilidad neta del ejercicio	404.394
Depreciaciones y amortizaciones	4.374.509
Recursos generados por operaciones ordinarias	<u>4.778.903</u>
<i>Recursos no generados por operaciones:</i>	
Aumento de Patrimonio Público Incorporado	-10.976.107
Total recursos provistos	<u>-6.197.204</u>
<i>Los recursos fueron usados para:</i>	
Aumento propiedad planta y equipo	3.181.293
Aumento de otros activos	178.580
Disminución de obligaciones a largo plazo	-1.814
Disminución de cuentas por pagar largo plazo	-3.058.917
Total de los recursos usados	<u>299.142</u>
Aumento (disminución) del capital de trabajo	<u>-6.496.346</u>


CESAR TOLOZA NUÑEZ
 Gerente


MEDARDO FABER MEJIA P.
 Director financiero administrativo
 y comercial


BILSON RODRIGUEZ HERNANDEZ
 Contador publico - T.P. 4989-T

SECCION
 SUPLENTE Y P
 NUPP 2-4827000-1






EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP

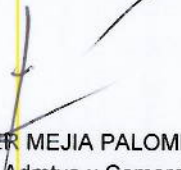
"PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P."

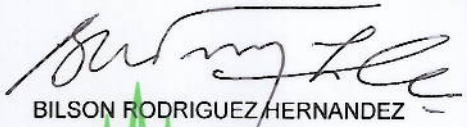
Estado de Flujo de Efectivo a diciembre 31 de 2013

(cifras en miles de pesos)

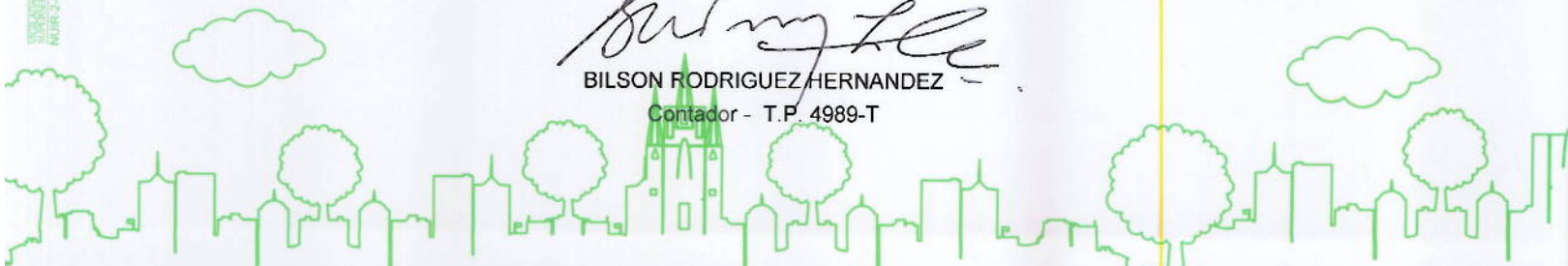
Detalle	Valor
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Diferencia en la utilidad del ejercicio	57.159
Aumento y/o disminución de deudores por servicios públicos	-825.693
Aumento y/o disminución de depreciación	4.359.799
Aumento y/o disminución de adquisición de bienes y servicios	-925.513
Aumento y/o disminución de acreedores	145.778
Aumento y/o disminución de obligaciones laborales	11.242
Aumento y/o disminución de intereses por pagar	-18.756
Aumento y/o disminución de impuestos	-21.006
Aumento y/o disminución de anticipos y avances entregados	8.507.680
Aumento y/o disminución de anticipos por impuestos	2.562
Aumento y/o disminución recaudos a favor de terceros	282.839
Aumento y/o disminución de subsidios asignados	4
Aumento y/o disminución de otros deudores	-124.573
Aumento o disminución de depósitos recibidos para terceros	0
Aumento o disminución de retenciones e iva por pagar	-7.482
Aumento o disminución de provisión para obligaciones fiscales	39.234
Aumento o disminución provisión para inventarios	21.839
Aumento o disminución provisión para deudores	431.971
Aumento y/o disminución de inventarios	15.122
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11.952.206
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Incremento y/o disminución en propiedad planta y equipo	-3.181.293
Adquisición inversiones	400.000
Intangibles	-163.870
Aumento y/o disminución de capital fiscal	12.771.458
Aumento Patrimonio Institucional Incorporado	-23.400.330
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-13.574.035
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Disminución o aumento en Operaciones de Crédito Público	-1.700.310
Disminución de Avances y Anticipos recibidos	3.058.917
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1.358.607
Saldo efectivo a diciembre 31 de 2012	3.911.096
EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2013	3.647.874


 CESAR TOLOZA NUÑEZ
 Gerente


 MEDARDO FABER MEJIA PALOMINO
 Director Financiero Admto y Comercial


 BILSON RODRIGUEZ HERNANDEZ

Contador - T.P. 4989-T







EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

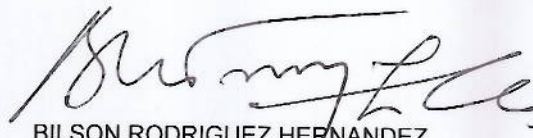
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(1)	<u>48.543.835</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE ENE 1 Y DIC 31 DE 2013	(2)	-10.571.712
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(3)	<u>37.972.123</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS	(4)	<u>-10.571.712</u>
Utilidades del ejercicio		404.394
Patrimonio Institucional Incorporado		<u>-10.976.106</u>


CESAR TOLOZA NUÑEZ
Gerente


MEDARDO FABER MEJIA P.
Director financiero administrativo
y comercial


BILSON RODRIGUEZ HERNANDEZ
Contador público
T.P 4989 - T

IMPRESION
NUMERO 2-88276000-1



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP
NOTAS AL BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

<i>Nota</i>	<i>Descripción de la cuenta</i>	<i>Detalle</i>	<i>Total</i>
1	Corresponde al saldo a diciembre 31 de 2013 de la Caja Principal, por cheque recibido del Municipio de Piedecuesta en pago del convenio 585/13, que no alcanzó a depositarse por el cierre bancario de fin de año.		44.450
2	Refleja el saldo en instituciones financieras a diciembre 31 en cuentas corrientes y de ahorros, las cuales se encuentran debidamente conciliadas.		3.603.424
3	Muestra el saldo a diciembre 31 de la cartera por servicios públicos por \$2,302'174 y Cuentas por cobrar por subsidios otorgados \$267'426, la información reflejada en el balance corresponde al movimiento contable de informes emitidos por la oficina de sistemas a través del programa de facturación y cartera.		2.569.599
4	Corresponde al valor entregado a los contratistas y proveedores por el anticipo pactado en sus respectivos contratos. La cuenta se encuentra debidamente conciliada e individualizada.		5.294.933
5	Refleja el valor del Anticipo de Renta CREE pagado para la vigencia de 2013 por \$83'137 y el saldo de las retenciones en la fuente efectuadas a la empresa por pago de servicios prestados y rendimientos financieros por \$5'386mil; registra también el valor descontado por Reteica por \$935		89.459
6	Esta suma corresponde a saldos de la cuenta Embargos judiciales por \$126millones 51mil; de Deudores Varios por \$861mil, así: Incicol SAS \$100mil, Luis Antonio Pico \$761mil. Se registra una partida por \$67millones 490mil, producto de ajuste contable por traslados bancarios sin identificar en conciliación bancaria.		194.402
7	La Provisión para deudores registrada a diciembre 31/2012, corresponde a provisión de la vigencia del 2011, así: Servicio de Acueducto \$184.881, Servicio de Alcantarillado \$145.411, y Servicio de Aseo \$76.774; en la presente vigencia se realizaron provisiones por Servicio de acueducto \$217'538, servicio de Alcantarillado por \$130'347 y servicio de Aseo por \$84'086.		839.038
8	El saldo de esta cuenta corresponde al inventario neto de Medidores de agua, se realizaron adquisiciones en el 2013 por \$103'282; se registró costo de la mercancía vendida en 2013 por \$118'405		17.520
9	La Propiedad, Planta y Equipo se encuentra registrada por su costo histórico de adquisición, no se cuenta con un sistema de registro y control de los mismos, por lo que en la mayoría de los casos las subcuentas se encuentran globalizadas lo que no permite la individualización de su valor neto. Las depreciaciones se calculan por el sistema de línea recta con la vida útil que reglamenta el PGCP y de forma global. Durante el 2013 se actualizó el sistema de información para el registro de los bienes y se encuentra en proceso la toma de inventarios para su incorporación. Las subcuentas son las siguientes:		47.727.472
	Terrenos urbanos	160.137	
	Terrenos rurales	1.917.397	
	Construcciones en curso de Plantas y Ductos	15.560.203	
	Oficinas	2.208.228	

Casetas y campamentos	4.249	
Tanques de Almacenamiento	286.742	
Plantas de tratamiento	2.025.848	
Planta envasadora de agua	95.609	
Redes de Distribución de agua	21.611.406	
Redes de Recolección de aguas	16.783.140	
Equipo de construcción	11.405	
Herramientas y accesorios	8.091	
Maquinaria y equipo de dragado	12.400	
Otras maquinarias y equipos	209.087	
Equipo de laboratorio	158.725	
Muebles y enseres	20.217	
Equipos y máquinas de oficina	9.513	
Otros muebles y enseres	30.274	
Equipos de comunicación	49.421	
Equipos de computación	294.003	
Otros equipos de computación	32.286	
Compactadores	932.830	
Equipo de barrido de calles	341.800	
Otros equipos de transporte	217.064	
Equipo de cafetería	1.150	
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	<u>-15.253.753</u>	
De edificaciones	299.907	
De plantas y ductos	1.379.438	
De redes de conducción	12.193.153	
De maquinaria y equipo	181.376	
De equipo científico	92.786	
De muebles, enseres y equipo de oficina	60.004	
De equipo de comunicación y computación	300.094	
De equipo de transporte	745.845	
De equipo de cafetería	<u>1.150</u>	
10 El valor de los Intangibles representa el valor neto de los sistemas para el manejo de la información comercial, contable, PPE e Inventarios y sistemas operativos de la Empresa. La amortización de los intangibles es calculada con base en los parámetros establecidos por el PGCP.		201.899
11 El estado de la deuda pública se resume en las siguientes obligaciones bancarias, que se atendieron oportunamente durante la presente vigencia:		10.431.931
a.- Banco Davivienda crédito 07004048300013760		
Valor inicial del crédito	4.375.000	
Fecha del desembolso: 27/02/2007		
Plazo del crédito: Diez años y tres de gracia		
Saldo del crédito a diciembre 31 de 2013	<u>2.029.369</u>	
Tasa del crédito DTF - Intermediario Findeter		
Garantía: Pignoración de los recaudos del servicio de acueducto y alcantarillado en cuantía del 120% del servicio anual de la deuda.		
Destino del crédito: Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Santuario		
b.- Banco Davivienda crédito 07004048300013786		
Valor inicial del crédito	11.150.000	
Fecha del desembolso: 02/03/2007		
Plazo del crédito: Quince años y tres de gracia		
Saldo del crédito a diciembre 31 de 2013	<u>7.652.567</u>	
Tasa del crédito DTF - Intermediario Findeter		
Garantía: Pignoración de los recaudos del servicio de acueducto y alcantarillado en cuantía del 120% del servicio anual de la deuda.		
Destino del crédito: Optimización de los componentes Producción, Tratamiento, Distribución y Conducción de los sistemas de acueducto y alcantarillado.		
c.- Banco Davivienda crédito 07004048300024916		
Valor inicial del crédito	900.000	

	Fecha del desembolso: 16/12/2011	
	Plazo del crédito: Siete años y uno de gracia	
	Saldo del crédito a dicbre 31 de 2013	749.994
	Tasa del crédito DTF + 4,5% - Intermediario Findeter	
	Garantía: Pignoración de los recaudos del servicio de acueducto y alcantarillado y Aseo en cuantía del 130% del servicio anual de la deuda.	
	Destino del crédito: Reposición de redes de Acueducto y Alcantarillado.	
12	Representa el valor de los saldos acreedores a dicbre 31 a favor de los proveedores y contratistas por la adquisición de bienes y servicios, la cuenta se encuentra individualizada y debidamente conciliada.	505.709
13	Registra la causación de los intereses corrientes a dicbre 31 de 2013 por el valor del servicio de la deuda pública contraída.	34.396
14	Corresponde esta cuenta a saldos acreedores a favor de las empresas de seguridad social y parafiscales. Los otros saldos mas significativos corresponden al valor adeudado por el convenio con el Municipio de Cantagallo, que descontó un mayor valor de \$532millones 662mil por descuentos municipales no convenidos, quedando en consecuencia un saldo a favor de los contratistas ejecutores de la obra; y la suma de \$85millones 46mil, a favor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, por disposición final de basuras.	624.518
15	Esta cuenta muestra el valor de las retenciones en la fuente practicadas a proveedores y contratistas con destino a la Dian; registra el valor del reteica con destino al Municipio de Piedecuesta por las declaraciones de diciembre de 2013 y noviembre y diciembre de 2011 por \$88,430, pendiente de pago a la fecha del balance.	280.829
16	Corresponde a impuestos nacionales y municipales a diciembre 31/2013, se discriminan así:	
	Impuesto de Industria y Comercio de Piedecuesta	260.274
	Impuesto al Patrimonio año gravable 2011 (cuotas 5 y 6 de 2013)	536.193
	Impuesto sobre la renta 2012	723.888
17	Esta cuenta refleja el valor de las cesantías y demás prestaciones sociales causadas a diciembre 31 de 2013, adeudadas al personal de nómina de la empresa.	65.802
18	Se constituyó provisión para pago de impuesto de renta para la vigencia del año 2013, con cargo a los resultados del período, así: Impuesto de Renta \$510millones 751mil; Impuesto de renta CREE \$183millones 870mil.	694.621
19	En esta cuenta se registran los valores a favor de los Fondos de Seguridad por contribuciones descontadas a contratistas: Municipio de Piedecuesta \$148millones 4mil y Municipio de Cantagallo por \$171millones 403mil; al Municipio de Piedecuesta por estampillas municipales \$44millones 536mil. Se registran los valores recaudados para las empresas de aseo Limpieza Urbana \$21millones 719mil y Cara Limpia \$7millones 218mil; se presenta una partida, sin identificar del año 2010 por valor de \$81millones 835mil a favor del Municipio de Piedecuesta por descuentos realizados a Consorcio Edymar; finalmente aparecen contabilizadas partidas a favor y a cargo de las entidades con las que se firmaron convenios interadministrativos, por rendimientos financieros y gastos bancarios causados, por valor de \$63 millones 103mil.	537.818
20	Se contabilizan en esta cuenta los valores recibidos por los convenios interinstitucionales firmados; esta cuenta se encuentra debidamente individualizada por convenios, donde se registran los anticipos recibidos de la entidad territorial por cada convenio y los pagos efectuados a los contratistas ejecutores de la obra convenida. Durante el período se realizaron ajustes de saneamiento contable.	6.188.289

- 21 El patrimonio Institucional Incorporado en la presente vigencia se contabilizó con base en estudios técnicos de sostenibilidad contable con los que se ajustaron las cuentas de balance saneadas, dichos ajustes se encuentran debidamente respaldados en documentos o notas de contabilidad.


10.976.106

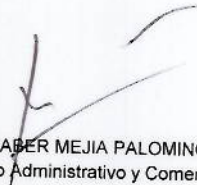
NOTAS AL ESTADO COMPARATIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL


	2.013	2.012
22 Se contabilizaron ingresos por servicios públicos facturados a usuarios, así:		
<u>ACUEDUCTO</u>		
Por cargo fijo	7.202.214	6.267.461
Consumo básico	1.426.564	1.296.668
Consumo complementario	3.330.385	2.909.182
Consumo suntuario	446.264	409.076
Suspensiones, reconexiones	1.031.683	679.642
Derechos de conexión	104.282	66.840
Venta de agua en bloque	779.818	788.283
Otros servicios	74.251	116.282
	8.967	1.488
<u>ALCANTARILLADO</u>		
Por cargo fijo	6.214.004	5.241.525
Consumo básico	1.082.461	975.851
Consumo complementario	3.467.285	3.140.621
Consumo suntuario	466.270	430.916
Consumo areas comunes	437.102	303.134
Derechos de conexión	16.640	23.204
Otros servicios	735.660	367.789
	8.585	10
<u>ASEO</u>		
Barrido	3.106.180	2.516.748
Recolección	689.735	559.934
Disposición final	1.237.392	1.087.537
Tramo excedente	449.447	429.532
Facturación y recaudo	43.041	34.485
Otros servicios	342.749	293.415
Corte de cesped y poda de árboles	4.729	4.386
	339.088	120.000
<u>Descuentos y devoluciones por servicios</u>		
Acueducto	-28.101	-12.541
Alcantarillado	-1.230	0
Aseo	-4.758	0
	-22.113	-12.541
23 Los costos de producción contabilizados en el 2013 se distribuyeron de acuerdo con el servicio al que se destinaron, al finalizar la vigencia se trasladaron a la cuenta de costo de ventas, los costos se discriminan así:	2.013	2.012
<u>ACUEDUCTO</u>		
Materiales	4.908.517	2.627.039
Estudios y proyectos	661.001	543.276
Honorarios y servicios	141.572	8.968
Vigilancia y seguridad	56.951	0
Mantenimiento de plantas y redes	69.037	60.271
Servicios de instalación	300.105	322.515
Servicios públicos	92.005	81.539
Arrendamientos	42.751	36.683
Publicidad y propaganda	0	16.400
Seguros	7.075	0
Impresos y publicaciones	39.413	0
Gastos por contingencias invernales	0	807
Sueldos y salarios	29.972	0
Depreciaciones	779.313	540.994
Impuestos	2.629.664	805.779
Iva liquidado llevado al costo	42.791	209.807
	16.867	0
<u>ALCANTARILLADO</u>		
Materiales	3.152.280	3.054.996
Estudios y proyectos	25.820	1.758
	80.759	35.810

Comisiones, honorarios y servicios	53.809	0
Vigilancia y seguridad	70.634	74.358
Mantenimiento de redes y vehiculo	842.313	399.413
Reparaciones	0	61.285
Servicios públicos	4.775	9.829
Arrendamientos	0	700
Publicidad y propaganda, impresos y publicaciones	6.220	0
Seguros generales	15.299	0
Combustibles y lubricantes	46.319	581
Iva liquidado llevado al costo	10.431	0
Sueldos y salarios	399.499	314.405
Depreciaciones	1.418.865	647.733
Impuestos	177.537	1.509.124
ASEO	2.541.487	2.519.110
Mantenimiento de vehiculos	139.491	216.431
Mantenimiento de zonas verdes	79.513	0
Combustibles y lubricantes, lavado y engrase	149.550	169.153
Materiales y suministros	986	965
Vigilancia y seguridad	34.610	12.034
Iva liquidado llevado al costo	7.658	0
Seguros generales	3.958	672
Promoción y divulgación	18.567	10.991
Sueldos y salarios	1.879.017	1.976.312
Depreciaciones	228.137	132.552
24 Servicios personales pagados	1.770.454	1.776.809
Sueldos y prestaciones sociales personal de nomina	390.099	352.503
Contratos de apoyo administrativo	759.234	658.435
Honorarios	621.121	765.871
25 La relación de los gastos generales es la siguiente:	678.906	717.398
Honorarios, comisiones y servicios	23.570	14.400
Estudios y proyectos	0	65.736
Vigilancia y seguridad	110.760	91.982
Materiales y suministros	30.910	35.761
Mantenimiento	2.875	17.482
Servicios públicos	68.277	92.482
Arrendamientos	7.030	6.593
Viaticos y gastos de viaje	19.558	5.498
Publicidad y propaganda	49.282	29.330
Impresos publicaciones suscripciones	80.071	100.193
Fotocopias	43.255	0
Comunicaciones y transportes	33.699	21.828
Seguros generales	133.350	188.094
Promocion y divulgacion	25.734	32.329
Procesamiento de información	44.850	0
Elementos de aseo y cafeteria	5.638	12.283
Otros gastos generales	47	3.407
26 Se registra en esta cuenta el valor de los impuestos causados en la presente vigencia:	901.761	1.025.546
Impuesto predial unificado	3.494	11.078
Industria y Comercio	150.568	96.636
Impuesto al Patrimonio	536.128	536.127
Impuesto de renta	0	98.454
Gravamen a movimientos financieros	82.314	69.408
Contribuciones a la Superintendencia de Servicios	58.473	66.384
Contribuciones a la CRA	26.031	16.286
Estampillas departamentales	15.159	36.840
Estampillas municipales	6.686	53.546
Multas y sanciones	22.908	21.244
Intereses de mora	0	19.543

27	En el año 2013 se constituyeron reservas por deudas de usuarios de servicios públicos de más de 180 días de vencidas por \$431 millones 971 mil; y provisión para protección de inventarios obsoletos por valor de \$21 millones 839 mil.	453.810	91.074
28	Corresponde a valores por intereses de financiación e intereses de mora cobrados a los usuarios de los servicios públicos en sus facturas mensuales e intereses sobre depósitos.	385.235	356.539
29	Se contabilizaron en la vigencia el valor de las interventorias por ejecución de convenios interinstitucionales.	8.813	310.038
30	Se registraron recuperaciones de gastos contabilizados en vigencia anterior correspondientes a gastos de convenios sin relación de causalidad con los ingresos propios de la empresa.	40.378	6.055
31	Se contabilizaron en el 2013 operaciones de ingresos de ejercicios anteriores por operaciones bancarias relacionadas con los convenios.	6.426	1.773
32	Corresponde al valor causado por intereses de la deuda pública contratada e intereses de financiación pagados a CDMB y EMAB.	574.040	774.991
33	Se registra en esta cuenta el valor de los gastos bancarios por comisiones bancarias y otros gastos bancarios.	194.816	119.387
34	Durante el año 2013 se contabilizaron gastos que correspondían a vigencias anteriores y que no se causaron en su oportunidad, así: Ajustes de prestaciones sociales por \$337 mil; Pago a Avantel por \$1 millón 750; Devolución de subsidios al Municipio \$23 millones 939 mil; ajuste al saldo de la deuda pública mal contabilizado en 2012 \$1 millón 813; pagos de Impuesto al Patrimonio por \$224 millones 511 mil; Ajuste a la provisión de Impuesto de renta por el año gravable 2012 por \$188 millones 163 mil.	438.583	868.101


CESAR TOLOZA NUÑEZ
Gerente


MEDARDO FABER MEJIA PALOMINO
Director Financiero Administrativo y Comercial


BILSON RODRIGUEZ HERNANDEZ
Contador - TP. 4989T