



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2022 - A 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2.059.405.955,96	1.670.399.382,00	
4,3	VENTA DE SERVICIOS	1.928.286.951,00	1.670.399.382,00	
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	863.016.431,00	702.695.204,00	160.321.227,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	500.790.748,00	412.209.603,00	88.581.145,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	565.136.280,00	555.494.575,00	9.641.705,00
4.3.95.14	DEV-REB Y DSTO EN SERVICIOS PUBLICOS	(656.508,00)		(656.508,00)
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	131.119.004,96	-	
4.4.30	SUBVENCIONES	131.119.004,96	-	
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	131.119.004,96	-	131.119.004,96
	COSTOS DE PRODUCCION	1.155.930.027,00	1.088.202.588,46	
	COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.155.930.027,00	1.088.202.588,46	
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	382.137.055,00	478.177.671,46	(96.040.616,46)
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	189.479.168,00	267.531.708,00	(78.052.540,00)
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	584.313.804,00	342.493.209,00	241.820.595,00
	GASTOS OPERACIONALES	714.427.058,00	711.109.440,75	
5,1	ADMINISTRACION	714.427.058,00	711.109.440,75	
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	123.785.634,00	75.049.553,00	48.736.081,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.043.993,00	1.050.876,00	2.993.117,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.030.038,00	15.773.400,00	16.256.638,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.890.900,00	2.937.400,00	2.953.500,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	29.505.961,00	23.407.568,00	6.098.393,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.900.000,00	171.508.883,00	(160.608.883,00)
5.1.11.00	GENERALES	163.534.362,00	47.296.476,75	116.237.885,25
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.994.799,00	85.531.155,00	(22.536.356,00)
5.3.60.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	281.741.371,00	288.554.129,00	(6.812.758,00)
5,4	TRANSFERENCIAS	-	-	
5.4.24.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDC	-	-	-
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	189.048.870,96	(128.912.647,21)	
4,8	OTROS INGRESOS	4.070.045,41	3.736.801,78	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	2.251.350,87	1.518.284,78	733.066,09
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORIZACIONES DE ADMON	-	-	-
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.199,00	4.771,00	(3.572,00)
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	-	-	-
4.8.08.25	SOBRANTES	36.084,00	-	36.084,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	834.624,54	2.213.746,00	(1.379.121,46)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	946.787,00	-	946.787,00
5,8	OTROS GASTOS	11.438.914,35	4.413.570,26	
5.8.01.00	INTERESES	-	-	-
5.8.04.00	SERVICIOS FINANCIEROS	6.317.750,68	3.832.528,42	2.485.222,26
5.8.90.00	GASTOS DIVERSOS	5.121.163,67	581.041,84	4.540.121,83
5.8.93.00	DEVOLUCION Y DSTOS ING NO TRIBUTAR	-	-	-
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	181.680.002,02	(129.589.415,69)	311.269.417,71

REINALDO FERREIRA GAMBOA
Gerente General

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera

Revisado por:
Control Interno