



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2022 - A 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2.531.050.848,96	1.970.366.294,71	
4,3	VENTA DE SERVICIOS	2.399.931.844,00	1.970.366.294,71	
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.073.182.776,00	820.882.749,74	252.300.026,26
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	601.751.992,00	483.452.203,91	118.299.788,09
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	726.509.288,00	666.031.341,06	60.477.946,94
4.3.95.14	DEV-REB Y DSTO EN SERVICIOS PUBLICOS	(1.512.212,00)	-	(1.512.212,00)
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	1.491.592.481,00	1.343.270.976,46	
	COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.491.592.481,00	1.343.270.976,46	
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	431.235.022,00	593.403.632,46	(162.168.610,46)
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	234.552.195,00	328.733.429,00	(94.181.234,00)
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	825.805.264,00	421.133.915,00	404.671.349,00
	GASTOS OPERACIONALES	875.011.099,00	871.891.631,43	
5,1	ADMINISTRACION	875.011.099,00	871.891.631,43	
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	147.716.712,00	88.339.264,00	59.377.448,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.043.993,00	1.050.876,00	2.993.117,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.634.976,00	23.194.100,00	14.440.876,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.082.400,00	4.287.100,00	2.795.300,00
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	233.091.883,00	(222.191.883,00)
5.1.11.00	GENERALES	201.171.356,00	65.663.067,43	135.508.288,57
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101.213.237,00	85.531.155,00	15.682.082,00
5.3.60.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	335.742.464,00	347.326.618,00	(11.584.154,00)
5,4	TRANSFERENCIAS	-	-	
5.4.24.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDC	-	-	-
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	164.447.268,96	(244.796.313,18)	
4,8	OTROS INGRESOS	5.450.639,13	8.652.048,46	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	2.691.160,81	1.655.385,78	1.035.775,03
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORIZACIONES DE ADMON	-	-	-
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.199,00	5.663,00	(4.464,00)
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	-	-	-
4.8.08.25	SOBRANTES	36.084,00	-	36.084,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	910.921,54	6.990.012,68	(6.079.091,14)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.811.273,78	987,00	1.810.286,78
5,8	OTROS GASTOS	12.960.543,87	6.870.605,26	
5.8.01.00	INTERESES	-	-	-
5.8.04.00	SERVICIOS FINANCIEROS	7.820.254,02	6.287.110,49	1.533.143,53
5.8.90.00	GASTOS DIVERSOS	5.140.289,85	583.494,77	4.556.795,08
5.8.93.00	DEVOLUCION Y DSTOS ING NO TRIBUTAR	-	-	-
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	156.937.364,22	(243.014.869,98)	399.952.234,20

REINALDO FERREIRA GAMBOA
Gerente General

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera

Revisado por:
Control Interno