EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
NIT 900.227.413-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	30-abr-2020	30-abr-2019	Variación
ACTIVO CORRIENTE	**16,939,098,404**	**14,263,214,494**	**2,675,883,910**
Efectivo y equivalentes	**13,962,411,318**	**3,688,875,925**	**10,273,535,393**
Bancos y corporaciones	13,962,411,318	3,688,875,925	10,273,535,393
Deudores	**2,603,435,248**	**10,195,680,687**	**-7,592,245,438**
Servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	500,152,948	307,863,458	192,289,490
Avances y anticipos entregados	1,301,263,801	2,468,358,367	-1,167,094,566
Anticipos por impuestos y contribuciones	596,425,734	569,408,348	27,017,387
Encargos fiduciarios	626,495	6,842,570,658	-6,841,944,162
Otros deudores	230,484,152	19,294,739	211,189,413
Provisión para deudores	(25,517,883)	(11,814,883)	-13,703,000
Inventarios	**373,251,838**	**378,657,883**	**-5,406,045**
Elementos de acueducto, alcantarillado y aseo	389,447,546	394,853,591	-5,406,045
Provisión para protección de inventarios	(16,195,708)	(16,195,708)	0
ACTIVO NO CORRIENTE	**6,680,989,957**	**5,697,633,275**	**983,356,682**
Propiedades, planta y equipo	**6,511,456,086**	**5,509,136,121**	**1,002,319,965**
Terrenos	82,210,000		82,210,000
Construcciones en curso	860,125,704		860,125,704
Propiedad, Planta y Equipo en bodega	27,228,499	167,885,898	-140,657,399
Plantas, Ductos y Tuneles	3,915,724,936	3,915,724,936	0
Redes, líneas y cables	866,517,867	866,517,867	0
Maquinaria y equipo	1,593,769,404	651,939,489	941,829,915
Equipo medico y científico	87,929,357	85,850,760	2,078,597
Muebles, enseres y equipos de oficina	146,993,925	145,556,234	1,437,691
Equipos de comunicación y computación	200,697,919	190,964,719	9,733,200
Equipo de transporte, tracción y elevación	1,539,772,866	1,536,460,866	3,312,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,384,001	1,384,001	0
[-] Depreciación acumulada	-2,810,898,391	-2,053,148,647	-757,749,743.25
Otros activos	**169,533,871**	**188,497,153**	**-18,963,283**
Gastos pagados por anticipado	164,739,409	166,784,791	-2,045,382
Bienes entregados en comodato	0	4,794,461	-4,794,461
Intangibles	14,544,160	14,544,160	0
[-] Amortización acumulada de intangibles	(14,544,160)	(14,544,160)	0
Impuestos Diferidos	4,794,462	16,917,901	-12,123,440
TOTAL ACTIVO $	**23,620,088,361**	**19,960,847,769**	**3,659,240,592**

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ART.36 LEY 222 DE 1995)

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y LOS MISMOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS (ART.36 LEY 222 DE 1995)

EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

MUNICIPIO DE TOCANCIPA
TRADICION Y PROGRESO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
NIT 900.227.413-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO	30-abr-2020	30-abr-2019	Variación
PASIVO CORRIENTE	**13,715,763,943**	**10,966,281,333**	**2,749,482,610**
Obligaciones financieras	**215,826,088**	**196,851,917**	18,974,171
Empréstito	215,826,088	196,851,917	18,974,171
Cuentas por pagar	**13,499,937,855**	**10,769,429,416**	**2,730,508,439**
Adquisición de bienes y servicios nacionales	93,795,918	233,436,814	-139,640,895
Recaudos a favor de terceros	163,291,541	86,883,029	76,408,512
Descuentos Nomina	69,917,853	78,585,275	-8,667,422
Retención en la fuente, impuesto de timbre	35,073,440	20,659,932	14,413,508
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	842,318,424	395,287,331	447,031,094
Avances y anticipos recibidos	122,896,944	202,528,737	-79,631,793
Recursos recibidos en administracion	11,651,054,610	9,271,331,790	2,379,722,820
Beneficios a Empleados	492,570,853	465,868,087	26,702,766
Otros pasivos	29,018,271	14,848,422	14,169,849
PASIVO NO CORRIENTE	**698,596,815**	**1,005,234,782**	**-306,637,967**
Obligaciones financieras	**698,596,815**	**998,511,100**	**-299,914,285**
Empréstito	698,596,815	998,511,100	-299,914,285
Pasivos estimados	**0**	**6,723,682**	**-6,723,682**
Provisiones	0	6,723,682	-6,723,682
TOTAL PASIVO	**14,414,360,758**	**11,971,516,115**	**2,442,844,643**
PATRIMONIO NETO	**9,205,727,603**	**7,989,331,655**	**1,216,395,948**
Patrimonio institucional	**9,205,727,603**	**7,989,331,655**	
Capital suscrito y pagado	500,000,000	500,000,000	0
Reserva legal	256,113,000	256,113,000	0
Resultados de ejercicios anteriores	7,545,300,284	5,806,707,621	1,738,592,663
Resultado neto del ejercicio	904,314,319	1,426,511,033	-522,196,714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 23,620,088,361**	**19,960,847,769**	**3,659,240,592**

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ART.36 LEY 222 DE 1995)

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y LOS MISMOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS (ART.36 LEY 222 DE 1995)

LISANDRO RODRIGUEZ HAMON
Representante Legal ESP

JINNETH ALBORNOZ HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 164.275 - T

LIBIA ROMERO PATIÑO
REVISORA FISCAL
T.P 19292-T

EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

MUNICIPIO DE TOCANCIPA
TRADICION Y PROGRESO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
NIT 900.227.413-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	30-abr-2020	30-abr-2019	Variación
OPERACIONALES			
Venta de servicios	**4,412,004,900**	**4,182,715,229**	**229,289,671**
Servicio de acueducto	2,337,003,165	2,108,168,729	228,834,436
Servicio de alcantarillado	1,128,634,522	989,246,107	139,388,415
Servicio de aseo	971,946,531	1,100,132,277	-128,185,746
[-] Devoluciones y anulaciones	(25,579,318)	(14,831,884)	-10,747,434
[1 **Total ingresos netos de operación**	**4,412,004,900**	**4,182,715,229**	**229,289,671**
[2 **Costos de producción**	**2,930,746,000**	**2,585,303,869**	**345,442,131**
Acueducto	1,509,939,049	1,255,540,065	254,398,984
Alcantarillado	636,820,645	545,943,767	90,876,878
Aseo	783,986,307	783,820,037	166,270
[1-2 **MARGEN BRUTO DE UTILIDAD**	**1,481,258,899**	**1,597,411,360**	**-116,152,461**
Gastos operacionales	**584,441,452**	**540,541,352**	**43,900,100**
Sueldos y salarios	320,697,097	255,364,696	65,332,401
Contribuciones imputadas	1,050,096	442,392	607,704
Contribuciones efectivas	42,760,827	40,178,000	2,582,827
Aportes sobre la nomina	357,200	6,255,100	-5,897,900
Generales	182,299,363	209,567,920	-27,268,557
Impuestos, contribuciones y tasas	29,131,778	19,794,168	9,337,610
Depreciacion Propiedad Planta y equipo	8,145,091	8,939,076	-793,985
[A **EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**	**896,817,447**	**1,056,870,008**	**(160,052,561)**
NO OPERACIONALES			
Otros ingresos	**80,537,690**	**456,996,291**	**-376,458,601**
Financieros	69,430,020	97,651,606	-28,221,586
Diversos	11,107,670	359,344,685	-348,237,015
Otros gastos	**73,040,817**	**87,355,265**	**-14,314,448**
Financieros	57,358,609	60,629,425	-3,270,816
Diversos	8,559,541	26,725,710	-18,166,169
Extraordinarios	7,122,668	131	7,122,537
[B **EXCEDENTE NO OPERACIONAL**	**7,496,872**	**369,641,025**	**(362,144,153)**
[A+ **EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS**	**904,314,319**	**1,426,511,033**	**(522,196,714)**
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**904,314,319**	**1,426,511,033**	**(522,196,714)**

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ART.36 LEY 222 DE 1995)
LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y LOS MISMOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS (ART.36 LEY 222 DE 1995)

LISANDRO RODRIGUEZ HAMON
Representante Legal ESP

JINNETH ALBORNOZ HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 164.275 - T

LIBIA ROMERO PATIÑO
REVISORA FISCAL
T.P 19292-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP.
NIT.900.227.413-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP es una sociedad comercial con personería jurídica, organizada como sociedad por acciones. Tiene por objeto social principal la prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias de conformidad con la definición contenida en los numerales 14.22, 14.23 y 14.24 del artículo 14 de la ley 142 de 1994. Se constituyó el 4 de Junio de 2008 en la Notaría Única de Tocancipá mediante Escritura Pública No.0000337 y se inscribió en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 26 de Junio de 2008 bajo el número 01223958 del libro IX, tiene su domicilio en la municipio de Tocancipá, República de Colombia y que por reforma contenida en escritura No.804 del 23 de Noviembre de 2012 registrada en la Notaria Única de Tocancipá e inscrita en Cámara de Comercio el 28 de Noviembre de 2012 bajo el No.01684552 se determinó el término de su vigencia como indefinido, los Estados Financieros Comparativos han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF), según Resolución 414 de 2014.

IDENTIFICACION:

Identificación Tributaria	NIT 900.227.413-9
Registro Mercantil	01813533

DATOS DE CONTACTO:

Dirección	Calle 10 No. 6 - 63 piso 2
Teléfono/Fax	8788527 - 8788339
Ciudad/País	Tocancipá – Colombia

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES BAJO NIIF

Sistema Contable:

Los estados financieros de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, están elaborados con base en las políticas contables de la compañía, las cuales están armonizadas con las normas internacionales de contabilidad, el régimen de contabilidad pública y demás disposiciones emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Contaduría General de la Nación

Unidad Monetaria:

De acuerdo a las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía, es el peso colombiano.

Deudores:

La cartera corresponde a la facturación por prestación de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado y no cancelados por parte de los usuarios al cierre del período. La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos, cuentas por cobrar medidos al costo amortizado.

Inventarios:

Las existencias de materiales, accesorios, herramientas y equipos que se encuentran en bodega, se reconocen al costo o a su valor neto de realización. La compañía utiliza como método de valoración del costo, el método de promedio ponderado.

Propiedades Planta y Equipo:

Los activos que constituyen este rubro, se reconocen al costo. El método de depreciación utilizado por la compañía es el método de línea recta y su importe mensual se reconoce directamente contra el resultado del período. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se reconocen en los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Para aquellos activos que requieren alguna intervención de tipo preventivo o correctivo se reconocen directamente en el resultado del ejercicio, sin embargo cuando la intervención mejore la funcionalidad o incremente su vida útil, se registra al costo afectando el cálculo de la depreciación en la misma proporción. El costo también incluye los costos de financiación incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.

Diferidos:

Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros amortizados a un (1) año y activos diferidos originados principalmente en: software y licencias.

Valorización, provisión y deterioro de Activos:

Conforme a lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, la empresa reconoce las valorizaciones, provisiones y deterioros que resultan de comparar su valor razonable, con su valor neto en libros.

Provisión para impuesto de Renta y Complementarios

La provisión para impuesto de renta corresponde a las tarifas vigentes siendo renta y complementarios 33%. El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las normas fiscales a la fecha del estado de situación financiera y este se reconoce en el mes de diciembre, al cierre de año fiscal.

Beneficios a Empleados:

Este pasivo corresponde a las obligaciones laborales consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales con cada uno de los colaboradores que están incorporados mediante contrato laboral y se liquidan y reconocen al cierre de cada período intermedio, pero se consolidan al cierre fiscal.

Reconocimiento de ingresos y gastos:

La Compañía reconoce los ingresos y gastos teniendo en cuenta el principio del devengo, afectando el resultado del período, cuando su importe se puede medir con fiabilidad y es probable que haya beneficios económicos que fluyan o salgan de la entidad. Si la transacción cumple con estos criterios, se reconoce como ingreso, costo y gasto según corresponda.

DESAGREGACION DE PARTIDAS MÁS RELEVANTES CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo refleja el saldo de cuentas corrientes, de ahorros y otros depósitos en entidades financieras del orden nacional, cuya disponibilidad de recursos es inmediata. Está compuesto por recursos propios, recursos provenientes de convenios y recursos de aportes industriales generados por la actividad comercial de la entidad. Estas cuentas se encuentran conciliadas a 30 de Abril de 2020 y cuyo saldo contable representa al saldo efectivo en los extractos bancarios de acuerdo a lo normado en las NIIF. La composición de los saldos de efectivo son los siguientes:

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			
Efectivo y equivalentes	**30-04-2020**	**30-04-2019**	**Variación**
Caja menor	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ -
Cuentas corrientes	$ 320,052,821	$ 374,954,812	-$ 54,901,991
Cuentas de ahorros	$ 4,099,855,887	$ 1,404,399,902	$ 2,695,455,985
Efectivo de uso restringuido	$ 9,540,002,610	$ 1,907,021,211	$ 7,632,981,399

El efectivo de uso restringido corresponde a recursos recibidos correspondiente a convenios suscritos con la Alcaldía de Tocancipá con el fin de ejecutar obras de infraestructura operativa para la Compañía. De igual manera se reconocen recursos correspondientes a recaudos por contratos de vertimientos de aguas, suscritos con algunos industriales ubicados en la jurisdicción del municipio de Tocancipá, con el fin de realizar obras de infraestructura y potabilización de agua. Por lo anterior, estos recursos son de destinación específica y limitada. En consecuencia de la cancelación de los encargos fiduciarios la empresa se encuentra en trámite del traslado de los recursos a cuenta de uso restringido.

Todas las cuentas que componen este rubro han sido debidamente conciliadas y el saldo reconocido contablemente, corresponde al saldo según extractos al corte 30 de Abril de 2020.

NOTA 2: DEUDORES

Anticipos y Recursos en Administración	30-04-2020	30-04-2019	Variación
Avances y anticipos	1,301,263,801	2,468,358,367	-1,167,094,566
Encargos Fiduciarios	626,495	6,842,570,658	-6,841,944,162

En la cuenta deudores además de la cartera comercial, agrupa varios importes por conceptos como Avances y Anticipos entregados que corresponden a saldos de Convenios, saldo por legalizar con el Consorcio Alcantarillado Sanitario Tocancipá, el saldo de adquisición de bienes y servicios corresponde al contrato 071/2017 con el Consorcio ICC Plantas Tocancipa 2017 y contrato 074/2017 con Consorcio TKT 2017 y otros avances y anticipos.

Teniendo en cuenta la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, la presidencia de la Republica en uso de sus facultades emitió el decreto 580 de 2020, en el cual contemplo el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1,2 y 3 de uso residencial, por lo cual la Alcaldía de Tocancipá accedió a subsidiar el pago total de los consumos antes mencionados con la empresa de Servicios Públicos de Tocancipa S.A ESP.

Los anticipos por concepto de saldo a favor de impuestos corresponden a los saldos generados durante el mes, por concepto de renta, autorretención de renta, retención en la fuente.
Adicionalmente este rubro contiene los importes cancelados bimestralmente como anticipo del año corriente por concepto de impuesto de industria y comercio al municipio de Tocancipá.

NOTA 3: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, presenta los bienes tangibles adquiridos y/o construidos a su costo histórico, menos la depreciación y la pérdida por deterioro en caso que exista.

ACTIVO NO CORRIENTE	30-04-2020	30-04-2019	Variación
Propiedades, planta y Equipo			
Maquinaria y equipo	1,593,769,404	651,939,489.01	941,829,914.72
Equipo de transporte, tracción y elevación	1,539,772,866	1,536,460,866	3,312,000
[-] Depreciación acumulada	(2,810,898,391)	(2,053,148,647)	(757,749,743)

La depreciación de estos activos inicia cuando los mismos se encuentran listos para su uso previsto, los activos arrendados mediante leasing financiero se deprecian por el tiempo más corto entre la vida útil y la vigencia del arrendamiento, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá realiza su depreciación por el método lineal o de línea recta con base en las vidas útiles estimadas para cada elemento y con base en lo establecido en la política contable.

NOTA 4: CUENTAS POR PAGAR – RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

	30-04-2020	30-04-2019	Variación
Recursos recibidos en administracion	11,651,054,610	9,271,331,790	2,379,722,820

Los avances y anticipos corresponden al registro de recursos recibidos en Administración por concepto de convenios interadministrativos suscritos entre el Municipio de Tocancipá y la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá para la vigencia 2015 y anteriores, los cuales se encuentran en proceso de revisión y liquidación, así también los recursos recibidos en administración corresponde a los convenios y contratos interadministrativos suscritos entre la Alcaldía de Tocancipá y la ESPT y los contratos firmados con los industriales y cuyos recursos son administrados en la ejecución de los diferentes proyectos de beneficio comunitario, la variación se registra por la suscripción de los convenios No 007 de 2016,007 de 2017, aportes industriales proyecto Tibitoc, aportes industriales año 2016 y posteriores, convenio 18-2017, 005/2018 Alcantarillado Buenos aires, convenio interadministrativo 7-2018 Alcantarillado Tibitoc, y convenio interadministrativo 003 del 05 de junio 2019, la Junta Directiva designo la incorporación de estos recursos como recursos en administración según acta No. 006 de 2017.

DESAGREGACION DE PARTIDAS MÁS RELEVANTES A CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

NOTA 5: COMPARATIVO INGRESOS VS COSTOS

Operacionales	30-04-2020	30-04-2019	Variación
Venta de servicios	**4,412,004,900**	**4,182,715,229**	**229,289,671**
Servicio de acueducto	2,337,003,165	2,108,168,729	228,834,436
Servicio de alcantarillado	1,128,634,522	989,246,107	139,388,415
Servicio de aseo	971,946,531	1,100,132,277	-128,185,746
[-] Devoluciones y anulaciones	-25,579,318.00	-14,831,884.00	-10,747,434.00
Total ingresos netos de operación	**4,412,004,900**	**4,182,715,229**	**229,289,671**
Costos de producción	**2,930,746,000**	**2,585,303,869**	**345,442,131**
Acueducto	1,509,939,049	1,255,540,065	254,398,984
Alcantarillado	636,820,645	545,943,767	90,876,878
Aseo	783,986,307	783,820,037	166,270
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	**1,481,258,899**	**1,597,411,360**	**-116,152,461**

Los ingresos constituyen incrementos de beneficios económicos producidos en el período y comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de servicios neto menos los descuentos y devoluciones en el curso normal de las operaciones.

Las condiciones de pago que se le brinda al usuario son de contado o con acuerdos de pago de acuerdo a la prestación del servicio en la adquisición de medidores. Se generan acuerdos de pago por la adquisición de medidores los cuales se encuentran en consignación con la empresa Hidromed S.A. con el fin de dar cumplimiento a la normatividad de la Ley 142 de 1994.Articulo 79.

Existe un margen de utilidad bajo en la prestación del servicio de aseo, debido al aumento de los costos de producción.

Dentro del valor total de los ingresos por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo también están los derechos de conexión y disponibilidades para el servicio.

Los otros ingresos registran los siguientes conceptos:
Ingresos Financieros: Los rendimientos financieros se ven generados por las cuentas de recursos propios, convenios y por el uso del efectivo sobre productos con entidades financieras entre ellas:

Bancolombia	Banco de Bogotá
Banco de BBVA	Davivienda
Banco de Occidente	

En cuanto a los costos de producción, estos corresponden a los pagos y abonos en cuenta, generados para mantener los proyectos de la compañía, es decir corresponden a todos los gastos operativos y costos facturados por los proveedores de bienes y servicios, independiente que haya flujo de recursos, por cuanto su reconocimiento se da por el método del devengo o causación y estos son medidos al costo. Entre los principales costos tenemos: beneficios a empleados, mantenimiento de plantas, mantenimiento de vehículos, combustibles, servicios públicos, adquisición de insumos químicos, seguros, depreciación de propiedad planta y equipo asociados al costo, se relacionan los costos más representativos por servicio, la variación tanto de ingresos como de gastos surgen como consecuencia del desarrollo normal de la empresa se adjunta informe financiero comparativo por servicio.

EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

MUNICIPIO DE TOCANCIPA
TRADICION Y PROGRESO

INFORME FINANCIERO POR SERVICIO (COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2020/2019)

INGRESOS	30-abr-2020	30-abr-2019
VENTA DE SERVICIOS	**4,412,004,900**	**4,182,715,229**
SERVICIO DE ACUEDUCTO Incluye (comercializacion, Cargo fijo, consumo, materiales, mano de obra, reconexion, disponibilidad, visitas, certificados)	2,337,003,165	2,108,168,729
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Incluye (Recoleccion, transporte, disposicion de aguas residuales, comercializacion, cargo fijo, consumo, derechos de conexión, disponibilidad, visitas, certificaciones)	1,128,634,522	989,246,107
SERVICIO DE ASEO Incluye (Recoleccion, transporte, barrido, disposicion final, tratamiento y disposicion, comercializacion, disponibilidad, derechos de aseo, visitas etc)	946,367,213	1,085,300,393
COSTOS DE PRODUCCION	**2,930,746,000**	**2,585,303,869**
SERVICIO DE ACUEDUCTO Incluye (sueldos, salarios y prestaciones sociales de operarios, mantenimiento de plantas, combustibles, servicios públicos, adquisición de insumos químicos, seguros, depreciación de propiedad planta y equipo asociados al costo etc,)	1,509,939,049	1,255,540,065
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Incluye (sueldos, salarios y prestaciones sociales de operarios, mantenimiento de plantas, combustibles, servicios públicos, adquisición de insumos químicos, seguros, depreciación de propiedad planta y equipo asociados al costo etc,)	636,820,645	545,943,767
SERVICIO DE ASEO Incluye (sueldos, salarios y prestaciones sociales de operarios, mantenimiento de plantas, combustibles, servicios públicos, adquisición de insumos químicos, seguros, depreciación de propiedad planta y equipo asociados al costo etc,)	783,986,307	783,820,037
GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LOS COSTOS	**584,441,452**	**540,541,352**
SERVICIO DE ACUEDUCTO (53%)	309,753,970	270,270,676
SERVICIO DE ALCANTARILLADO (26%)	151,954,778	129,729,925
SERVICIO DE ASEO (21%)	122,732,705	140,540,752
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO POR SERVICIO	**896,817,447**	**1,056,870,008**
SERVICIO DE ACUEDUCTO	517,310,147	582,357,988
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	339,859,099	313,572,416
SERVICIO DE ASEO	39,648,201	160,939,604