

	Proceso	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Código GCF-FOR10	Fecha de aprobación 18 de octubre de 2019
	Formato	Estado de resultados	Versión 03	Hoja 1 de 1


COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

*Cifras en pesos colombianos con dos decimales

DESCRIPCIÓN	NOTA	AGOSTO 31 DE 2021	AGOSTO 31 DE 2020
INGRESOS (SIN CONTRAPRESTACIÓN)		<u>10,994,851,159.00</u>	<u>9,953,749,906.40</u>
INGRESOS FISCALES		<u>10,425,386,174.10</u>	<u>9,621,451,466.00</u>
NO TRIBUTARIOS		10,425,386,174.10	9,621,451,466.00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-	-
OTROS INGRESOS		<u>569,464,984.90</u>	<u>332,298,440.40</u>
FINANCIEROS		435,074,197.90	310,422,586.40
INGRESOS DIVERSOS		121,092,668.00	608.00
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		13,298,119.00	21,875,246.00
GASTOS		<u>12,558,181,790.85</u>	<u>10,939,511,284.32</u>
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>11,996,985,250.85</u>	<u>10,074,253,340.32</u>
SUELDOS Y SALARIOS		3,984,057,444.00	3,955,373,317.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,027,787,500.00	1,005,133,593.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		220,387,100.00	212,517,100.00
PRESTACIONES SOCIALES		1,319,606,748.00	1,228,541,379.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7,549,467.00	19,009,453.00
GENERALES		5,389,105,991.85	3,604,724,498.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		48,491,000.00	48,954,000.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		<u>539,351,536.00</u>	<u>856,328,945.00</u>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	-
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		207,528,798.00	313,491,152.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		86,418,156.00	109,547,381.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		245,404,582.00	433,290,412.00
OTROS GASTOS		<u>21,845,004.00</u>	<u>8,928,999.00</u>
FINANCIEROS		21,297,743.00	-
GASTOS DIVERSOS		816.00	637.00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		546,445.00	8,928,362.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>- 1,563,330,631.85</u>	<u>- 985,761,377.92</u>

OBSERVACIONES: Por necesidades del servicio, mediante memorando 20210200003563 del 3 de septiembre de 2021, se asignan algunas funciones del cargo vacante 2028 grado 18 como es presentar y responder por los informes contables solicitados, al cargo 2028 grado 16 funcionario Flor Alba Paez Paez quien realiza la presentación de los Estados Financieros del mes de agosto con la información que reposa en el sistema SIIF..

DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: LEONARDO ENRIQUE NAVARRO JIMENEZ


FIRMA CONTADOR (Asignado)
NOMBRE: FLOR ALBA PAEZ PAEZ
T.P. No.83603- T
"Ver certificación adjunta"