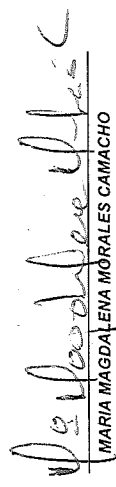



ANEXO No. 2  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLEBRIJA ESP"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 31 DE JULIO DE 2019  
(Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	JULIO 2019	COD.	CONCEPTO	JULIO 2019
	<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>	<b>\$ 2.196.583.291,63</b>		<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>	<b>\$ 28.176.558,00</b>
1.1	EFFECTIVO	<u>\$ 1.615.663.347,61</u>			
1.1.05.01	CAJA	\$ 113.412,00	2,3	PRESTAMOS POR PAGAR	
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 2.000.000,00	2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	\$ 334.909.136,86			
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 1.278.640.798,75	2.4	CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 27.757.099,00</u>
1.2	INVERSIONES	<u>\$ 2.781.543,02</u>			
1.2.21.13	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ACCIONES ORDINARIAS	\$ 2.561.543,02	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 21.061.973,00
1.2.21.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMON A VALOR DE MERCADO	\$ 220.000,00	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	\$ 174.514,00
			2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 370.476,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	<u>\$ 287.538.364,00</u>	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1.940.350,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 62.980.702,91	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.943.567,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 53.609.107,00	2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 261.000,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	\$ 170.946.554,09	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	
			2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	\$ 2.005.219,00
1.3.24.95	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	2.4.40.24	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
1.9.06.01	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0,00		SEGUROS	\$ 0,00
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	\$ 0,00	2.4.90.28	APORTES AL ICBF, SENAY Y ESAP	\$ 0,00
			2.4.90.50	HONORARIOS	\$ 0,00
1.9.06.00	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 290.602.037,00</u>	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00
1.9.06.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 290.602.037,00			
19.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 290.602.037,00	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>\$ 0,00</u>
			2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	\$ 0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 13.780.253.570,86</u>	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 0,00
1.6.05.04	TERRENOS	\$ 75.000.000,00			
1.6.15.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	2,9	OTROS PASIVOS	<u>\$ 419.459,00</u>

ANEXO No. 2  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLEBRIJA ESP"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 A 31 DE JULIO DE 2019  
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	JULIO 2019	COD.	CONCEPTO	JULIO 2019
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00			
1.6.40.02	OFICINAS	\$ 64,980,500,00	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 419,459,00
1.6.40.18	BODEGAS	\$ 56,391,232,00	2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 419,459,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	\$ 180,935,600,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 28,176,558,00</b>
1.6.45.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 849,249,458,60			
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11,398,558,838,59			
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	\$ 705,768,419,00			
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 117,294,399,42			
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	\$ 74,991,323,64	3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>\$ 15,948,660,304,49</b>
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIAS	\$ 90,464,110,00			
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 8,935,958,00			
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$ 25,312,564,14	3.2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 15,948,660,304,49</b>
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	\$ 12,485,279,00			
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 8,700,399,00	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	\$ 5,998,979,330,76
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 13,671,435,00	3.2.25.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8,154,921,557,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 23,712,105,47	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1,794,759,406,73
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 35,884,496,00	3.2.68.06	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION PPYE	\$ 0,00
1.6.75.02	VEHICULOS	\$ 210,991,745,00			
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 174,074,293,00			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>\$ 15,976,836,862,49</b>		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (8)</b>	<b>\$ 15,976,836,862,49</b>

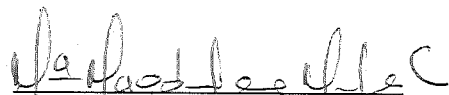
  
**MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO**  
 Contadora ESP

  
**FULVIA SANTAMARIA ACOSTA**  
 Gerente General

ANEXO No. 4  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULEBRIJA ESP"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Periodo: 1 de Julio a 31 de Julio de 2019  
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	JULIO 2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>\$ 2.518.061.585,00</b>
4,1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00
4,3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 2.518.061.585,00</b>
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 1.230.248.162,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 608.111.053,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 679.702.370,00
4,4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ 1.099.940.470,30</b>
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	\$ 1.099.940.470,30
	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$ 1.276.840.298,13</b>
	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 1.276.840.298,13</b>
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 603.520.816,13
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 182.865.566,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 490.453.916,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>\$ 551.887.784,00</b>
5.1	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 551.887.784,00</b>
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 97.397.648,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.055.111,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 20.737.025,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 4.113.500,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 30.505.892,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 227.265.792,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 50.581.003,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 116.231.813,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>\$ 1.789.273.973,17</b>
4.8	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>\$ 6.476.735,66</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 3.007.335,16
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 9.645,50
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 3.401.313,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 58.442,00
5.8	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>\$ 991.302,10</b>
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 991.302,10
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>\$ 1.794.759.406,73</b>

  
**FULVIA SANTAMARIA ACOSTA**  
 Gerente General

  
**MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO**  
 Contadora ESP