

ANEXO No. 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULBRIJA ESP"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 vs SEPTIEMBRE 2018

(Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	ACTIVO CORRIENTE (1)	\$ 2.279.659.648,66	\$ 551.608.124,65		PASIVO CORRIENTE (4)	\$ 9.303.382,00	\$ 140.326.879,24
1.1	EFFECTIVO	\$ 1.668.329.392,64	\$ 267.232.094,65				
1.1.05.01	CAJA	\$ 134.969,00	\$ 119.581,00	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR		
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 2.000.000,00	\$ 1.953.105,00	2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	\$ 373.839.904,62	\$ 155.137.144,04				
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 1.282.354.489,02	\$ 110.022.264,61	2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.303.382,00	\$ 140.326.879,24
1.2	INVERSIONES	\$ 2.781.543,02	\$ 1.395.610,00				
1.2.21.13	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ACCIONES ORDINARIAS	\$ 2.561.543,02	\$ 1.175.610,00	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 0,00	\$ 113.705.697,00
1.2.21.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMON A VALOR DE MERCADO	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	\$ 174.514,00	\$ 680.073,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	\$ 618.548.743,00	\$ 282.980.420,00	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 370.476,00	\$ 105.478,24
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 79.467.797,91	\$ 56.909.832,91	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1.740.500,00	\$ 3.581.967,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 64.601.565,00	\$ 53.917.048,00	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.743.783,00	\$ 2.921.967,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	\$ 183.877.343,09	\$ 169.467.742,09	2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 4.073.272,00	\$ 4.077.023,00
1.3.24.95	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 0,00	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 412.000,00	\$ 412.000,00
1.9.06.01	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 290.602.037,00	\$ 0,00	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	\$ 788.837,00	\$ 4.972.303,00
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	\$ 0,00	\$ 685.797,00	2.4.40.24	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.00.00	OTROS ACTIVOS	\$ 290.602.037,00	\$ 0,00		SEGUROS	\$ 0,00	\$ 356.271,00
1.9.06.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 290.602.037,00	\$ 0,00	2.4.90.28	APORTES AL ICBF, SENA Y ESAP	\$ 0,00	\$ 93.500,00
19.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 290.602.037,00	\$ 0,00	2.4.90.50	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 9.275.000,00
				2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 145.600,00
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	\$ 13.780.915.881,86	\$ 13.817.906.249,86		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 13.780.915.881,86	\$ 13.817.906.249,86	2.5			
1.6.05.04	TERRENOS	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.15.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	\$ 0,00	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 0,00
				2.9	OTROS PASIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00

ANEXO No. 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULBRIJA ESP"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

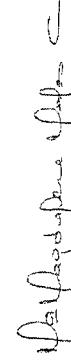
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 vs SEPTIEMBRE 2018

(Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	\$ 706.768.419,00				
1.6.40.02	OFICINAS	\$ 64.980.500,00	\$ 64.980.500,00	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.40.18	BODEGAS	\$ 56.391.232,00	\$ 56.391.232,00	2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	\$ 180.935.600,00	\$ 180.935.600,00		TOTAL PASIVO	\$ 9.303.382,00	\$ 140.326.879,24
1.6.45.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 849.249.459,00	\$ 849.249.458,60				
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.398.558.838,00	\$ 11.398.558.838,59				
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	\$ 706.768.419,00	\$ 0,00				
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 122.076.389,00	\$ 117.294.399,42				
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	\$ 74.981.325,86	\$ 74.981.323,64	3	PATRIMONIO (7)	\$ 16.051.272.148,52	\$ 14.229.187.495,27
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIAS	\$ 90.464.110,00	\$ 90.464.110,00				
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 8.935.958,00	\$ 8.935.958,00				
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$ 25.312.584,00	\$ 25.312.584,14	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 16.051.272.148,52	\$ 14.229.187.495,27
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	\$ 12.485.279,00	\$ 12.485.279,00				
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 8.700.389,00	\$ 8.700.389,00				
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 13.671.436,00	\$ 12.687.536,00				
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 23.712.105,00	\$ 23.712.105,47				
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 35.884.496,00	\$ 29.204.496,00				
1.6.75.02	VEHICULOS	\$ 210.991.745,00	\$ 210.991.745,00				
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 178.193.983,00	-\$ 128.757.714,00				
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 16.060.575.530,52	\$ 14.369.514.374,51		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (8)	\$ 16.060.575.530,52	\$ 14.369.514.374,51



FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
Gerente General



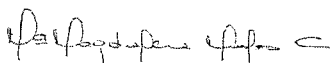
MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
Contadora ESP

ANEXO No. 4
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLEBRIJA ESP"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 Periodo: 1 de Enero a 30 de Septiembre de 2019 vs 2018
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 2.857.864.792,00	\$ 2.058.121.124,00
4,1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00
4,3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.857.864.792,00	\$ 2.058.121.124,00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 1.389.506.452,00	\$ 881.701.005,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 693.606.146,00	\$ 473.677.946,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 774.752.194,00	\$ 702.742.173,00
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 1.410.107.747,13	\$ 1.340.505.443,00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.410.107.747,13	\$ 1.340.505.443,00
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 641.736.575,13	\$ 636.665.384,00
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 194.445.756,00	\$ 204.615.212,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 573.925.416,00	\$ 499.224.847,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 639.155.575,00	\$ 583.944.379,81
5.1	ADMINISTRACION	\$ 639.155.575,00	\$ 583.944.379,81
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 108.788.356,00	\$ 108.735.491,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.055.111,00	\$ 0,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 24.110.339,00	\$ 24.703.600,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 4.730.800,00	\$ 4.515.500,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 30.505.892,00	\$ 25.734.703,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 248.865.792,00	\$ 218.225.240,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 66.847.690,00	\$ 51.319.122,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 150.251.595,00	\$ 150.710.723,81
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 1.908.541.940,17	\$ 147.171.301,19
4.8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 7.477.325,84	\$ 9.168.152,90
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 3.587.387,34	\$ 2.000.670,90
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10.724,50	\$ 10.263,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 3.820.772,00	\$ 3.758.337,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 58.442,00	\$ 3.398.882,00
5.8	OTROS GASTOS (7)	\$ 18.648.018,25	\$ 16.156.647,58
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 3.700.287,00	\$ 0,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 13.816.015,00	\$ 0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 1.131.716,25	\$ 16.156.647,58
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 1.897.371.247,76	\$ 140.182.806,51



FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
Gerente General



MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
Contadora ESP

ANEXO No. 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULBRIJA Esp"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO


A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 vs SEPTIEMBRE 2018


(Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	ACTIVO CORRIENTE (1)	\$ 2.279.659.648,66	\$ 551.608.124,65		PASIVO CORRIENTE (4)	\$ 9.303.382,00	\$ 140.326.879,24
1.1	EFFECTIVO	\$ 1.658.329.382,64	\$ 287.232.094,65				
1.1.05.01	CAJA	\$ 134.969,00	\$ 119.581,00	2,3	PRESTAMOS POR PAGAR		
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 2.000.000,00	\$ 1.953.105,00	2,3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	\$ 373.839.904,62	\$ 155.137.144,04				
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 1.292.354.489,02	\$ 110.022.264,61	2,4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.303.382,00	\$ 140.326.879,24
1.2	INVERSIONES	\$ 2.781.543,02	\$ 1.395.610,00				
	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ACCIONES ORDINARIAS	\$ 2.561.543,02	\$ 1.175.610,00	2,4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 0,00	\$ 113.705.697,00
1.2.21.13	OTRAS INVERSIONES DE ADMON A VALOR DE MERCADO	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	2,4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	\$ 174.514,00	\$ 680.073,00
				2,4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 370.476,00	\$ 105.478,24
1,3	RENTAS POR COBRAR	\$ 618.548.743,00	\$ 282.980.420,00	2,4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1.740.500,00	\$ 3.581.967,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 79.467.797,91	\$ 58.909.832,91	2,4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.743.783,00	\$ 2.921.967,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 64.601.565,00	\$ 53.917.048,00	2,4.24.07	LIBRANZAS	\$ 4.073.272,00	\$ 4.077.023,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	\$ 183.877.343,09	\$ 169.467.742,09	2,4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 412.000,00	\$ 412.000,00
				2,4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	\$ 788.837,00	\$ 4.972.303,00
				2,4.40.24	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.24.95	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 0,00		SEGUROS	\$ 0,00	\$ 356.271,00
1.9.06.01	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 290.602.037,00	\$ 0,00	2,4.90.50	APORTES AL ICBF, SENA Y ESAP	\$ 0,00	\$ 93.500,00
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	\$ 0,00	\$ 665.797,00	2,4.90.54	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 9.275.000,00
1.9.00.00	OTROS ACTIVOS	\$ 290.602.037,00	\$ 0,00	2,4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 145.600,00
1.9.06.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 290.602.037,00	\$ 0,00	2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00
1,6	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	\$ 13.780.915.881,86	\$ 13.817.906.249,86	2,5.11.01	NOMINA POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00
				2,5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.05.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00		OTROS PASIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.15.04	TERRENOS	\$ 0,00	\$ 0,00	2,9			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	\$ 0,00				

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULBRIJA ESP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 vs SEPTIEMBRE 2018
 (Cifras en Pesos con decimales)


COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	\$ 706.768.419,00				
1.6.40.02	OFINAS	\$ 64.980.500,00	\$ 64.980.500,00	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.40.18	BODEGAS	\$ 56.391.232,00	\$ 56.391.232,00	2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	\$ 180.935.600,00	\$ 180.935.600,00		TOTAL PASIVO	\$ 9.303.382,00	\$ 140.326.879,24
1.6.45.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 849.249.459,00	\$ 849.249.458,60				
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.398.568.838,00	\$ 11.398.568.838,59				
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	\$ 706.768.419,00	\$ 0,00				
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 122.076.399,00	\$ 117.294.399,42				
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	\$ 74.991.325,86	\$ 74.991.323,64	3	PATRIMONIO (7)	\$ 16.051.272.148,52	\$ 14.229.187.495,27
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIAS	\$ 90.464.110,00	\$ 90.464.110,00				
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 8.935.958,00	\$ 8.935.958,00				
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$ 25.312.584,00	\$ 25.312.584,14	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 16.051.272.148,52	\$ 14.229.187.495,27
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	\$ 12.485.279,00	\$ 12.485.279,00				
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 8.700.399,00	\$ 8.700.399,00	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	\$ 5.998.979.330,76	\$ 14.089.004.688,76
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 13.671.436,00	\$ 12.687.536,00	3.2.25.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.154.921.570,00	\$ 0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 23.712.105,00	\$ 23.712.105,47	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.897.371.247,76	\$ 140.182.806,51
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 35.884.496,00	\$ 29.204.496,00		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION PPYE	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.75.02	VEHICULOS	\$ 210.991.745,00	\$ 210.991.745,00				
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 178.193.983,00	-\$ 128.757.714,00				
TOTAL ACTIVO (8)		\$ 16.060.575.530,52	\$ 14.369.514.374,51	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (8)		\$ 16.060.575.530,52	\$ 14.369.514.374,51

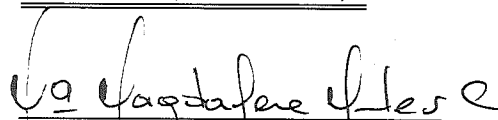

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
 Gerente General


MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
 Contadora ESP

ANEXO No. 4
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLERIJA ESP"
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 Período: 1 de Enero a 30 de Septiembre de 2019 vs 2018
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 2.857.864.792,00	\$ 2.058.121.124,00
4,1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00
4,3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.857.864.792,00	\$ 2.058.121.124,00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 1.389.506.452,00	\$ 881.701.005,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 693.606.146,00	\$ 473.677.946,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 774.752.194,00	\$ 702.742.173,00
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 1.410.107.747,13	\$ 1.340.505.443,00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.410.107.747,13	\$ 1.340.505.443,00
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 641.736.575,13	\$ 636.665.384,00
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 194.445.756,00	\$ 204.615.212,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 573.925.416,00	\$ 499.224.847,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 639.155.575,00	\$ 583.944.379,81
5,1	ADMINISTRACION	\$ 639.155.575,00	\$ 583.944.379,81
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 108.788.356,00	\$ 108.735.491,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.055.111,00	\$ 0,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 24.110.339,00	\$ 24.703.600,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 4.730.800,00	\$ 4.515.500,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 30.505.892,00	\$ 25.734.703,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 248.865.792,00	\$ 218.225.240,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 66.847.690,00	\$ 51.319.122,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 150.251.595,00	\$ 150.710.723,81
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 1.908.541.940,17	\$ 147.171.301,19
4,8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 7.477.325,84	\$ 9.168.152,90
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 3.587.387,34	\$ 2.000.670,90
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10.724,50	\$ 10.263,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 3.820.772,00	\$ 3.758.337,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 58.442,00	\$ 3.398.882,00
5,8	OTROS GASTOS (7)	\$ 18.648.018,25	\$ 16.156.647,58
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 3.700.287,00	\$ 0,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 13.816.015,00	\$ 0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 1.131.716,25	\$ 16.156.647,58
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 1.897.371.247,76	\$ 140.182.806,51


 FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
 Gerente General


 MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
 Contadora ESP

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLEBRIJA ESP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019
	ACTIVO CORRIENTE (1)	\$ 2.279.659.648,66		PASIVO CORRIENTE (4)	\$ 9.303.382,00
1.1	EFFECTIVO	\$ 1.658.329.382,64			
1.1.05.01	CAJA	\$ 134.959,00	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	\$ 373.839.904,62			
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 1.282.354.489,02	2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.303.382,00
1.2	INVERSIONES	\$ 2.781.543,02			
	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ACCIONES ORDINARIAS	\$ 2.561.543,02	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 0,00
1.2.21.13	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	\$ 618.548.743,00	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1.740.500,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 79.467.797,91	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.743.763,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 64.601.585,00	2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 4.073.272,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	\$ 183.877.343,09	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 412.000,00
			2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	\$ 788.837,00
			2.4.40.24	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
1.3.24.95	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00		SEGUROS	\$ 0,00
1.9.06.01	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 290.602.037,00	2.4.90.50	APORTES AL ICBF, SENA Y ESAP	\$ 0,00
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	\$ 0,00	2.4.90.54	HONORARIOS	\$ 0,00
			2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00
1.9.00.00	OTROS ACTIVOS	\$ 290.602.037,00			
1.9.06.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 290.602.037,00	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0,00
19.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 290.602.037,00	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	\$ 0,00
			2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 0,00
1.6	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	\$ 13.780.915.881,86			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 13.780.915.881,86			
1.6.05.04	TERRENOS	\$ 75.000.000,00			
1.6.15.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	2,9	OTROS PASIVOS	\$ 0,00

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULBRIJA ESP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 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	\$ 0,00
1.6.40.18	BODEGAS	\$ 56.391.232,00	2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	\$ 180.935.600,00			
1.6.45.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 849.249.459,00			
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.398.558.838,00			
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	\$ 706.768.419,00			
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 122.076.399,00			
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	\$ 74.991.325,86	3	PATRIMONIO (7)	\$ 16.051.272.148,52
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIAS	\$ 90.484.110,00			
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 8.935.988,00			
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$ 25.312.584,00	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 16.051.272.148,52
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	\$ 13.671.436,00	3.2.25.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.154.921.570,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 23.712.105,00	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.897.371.247,76
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 (GR)	-\$ 178.193.983,00			
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 16.060.575.530,52		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (8)	\$ 16.060.575.530,52


FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
 Gerente General

MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
 Contadora ESP

ANEXO No. 4
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLERIJA ESP"

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero a 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 2.857.864.792,00
4,1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00
4,3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.857.864.792,00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 1.389.506.452,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 693.606.146,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 774.752.194,00
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	\$ 1.099.940.470,30
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 1.410.107.747,13
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.410.107.747,13
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 641.736.575,13
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 194.445.756,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 573.925.416,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 639.155.575,00
5,1	ADMINISTRACION	\$ 639.155.575,00
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 108.788.356,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.055.111,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 24.110.339,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 4.730.800,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 30.505.892,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 248.865.792,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 66.847.690,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 150.251.595,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 1.908.541.940,17
4,8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 7.477.325,84
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 3.587.387,34
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10.724,50
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 3.820.772,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 58.442,00
5,8	OTROS GASTOS (7)	\$ 18.648.018,25
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 3.700.287,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 13.816.015,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 1.131.716,25
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 1.897.371.247,76


FULVIA SANTAMARIA ACOSTA

Gerente General


MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO

Contadora ESP