

ANEXO No. 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLERIJA ESP"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en Pesos con decimales)

| COD.      | CONCEPTO   | FEBRERO<br>2019          | COD.      | CONCEPTO                                     | FEBRERO<br>2019         |
|-----------|--|--------------------------|-----------|--|-------------------------|
|           | <b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>  | <b>\$ 605.026.659,20</b> |           | <b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>                  | <b>\$ 11.577.402,00</b> |
| 1.1       | EFFECTIVO  | \$ 251.374.725,20        |           |  |                         |
| 1.1.05.01 | CAJA   | \$ 24.935,00             | 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  | \$ 130.025.745,88        |           |  |                         |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO   | \$ 119.324.044,32        | 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                            | \$ 11.577.402,00        |
| 1.2       | INVERSIONES  | \$ 1.395.610,00          |           |  |                         |
| 1.2.21.13 | INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ACCIONES ORDINARIAS | \$ 1.175.610,00          | 2.4.01.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL   | -\$ 557.039,00          |
| 1.2.21.90 | OTRAS INVERSIONES DE ADMON A VALOR DE MERCADO                        | \$ 220.000,00            | 2.4.07.20 | RECAUDOS POR RECLASIFICAR                    | \$ 485.823,00           |
|           |  |                          | 2.4.07.90 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                 | \$ 105.400,00           |
| 1.3       | RENTAS POR COBRAR  | \$ 352.286.324,00        | 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                 | \$ 1.539.400,00         |
| 1.3.18.02 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO   | \$ 94.387.232,91         | 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL                   | \$ 1.770.167,00         |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | \$ 75.579.184,00         | 2.4.24.07 | LIBRANZAS                                    | \$ 2.928.147,00         |
| 1.3.18.04 | SERVICIO DE ASEO   | \$ 182.289.907,09        | 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES                          | \$ 824.000,00           |
| 1.3.24.95 | OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                      | \$ 0,00                  | 2.4.36.00 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR   | \$ 3.866.127,00         |
| 1.9.06.01 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                       | \$ 0,00                  | 2.4.40.24 | IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS              | \$ 0,00                 |
| 1.3.84.90 | OTROS DEUDORES   | \$ 0,00                  |           | SEGUROS                                      | \$ 356.271,00           |
| 1.9.00.00 | OTROS ACTIVOS  | \$ 0,00                  | 2.4.90.28 | APORTES AL ICBF, SENA Y ESAP                 | \$ 93.500,00            |
| 1.9.06.00 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                       | \$ 0,00                  | 2.4.90.50 | HONORARIOS                                   | \$ 0,00                 |
| 19.06.01  | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS                                | \$ 0,00                  | 2.4.90.54 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | \$ 145.600,00           |
|           |  |                          | 2.4.90.90 |  |                         |
|           |  |                          |           | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 0,00                 |
| 1.6       | ACTIVO NO CORRIENTE (2)  | \$ 13.797.601.804,86     | 2.5       |  |                         |
| 1.6.05.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | \$ 13.797.601.804,86     | 2.5.11.01 | NOMINA POR PAGAR                             | \$ 0,00                 |
| 1.6.05.04 | TERRENOS   | \$ 75.000.000,00         | 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                  | \$ 0,00                 |
| 1.6.15.04 | CONSTRUCCIONES EN CURSO  | \$ 0,00                  | 2.9       | OTROS PASIVOS                                | \$ 419.459,00           |


ANEXO No. 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULBRIJA ESP"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en Pesos con decimales)

| COD.      | CONCEPTO                                    | FEBRERO 2019                | COD.      | CONCEPTO   | FEBRERO 2019                |
|-----------|---|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| 1.6.15.05 | REDES, LINEAS Y CABLES                      | \$ 706,768,419.00           |           |  |                             |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                                    | \$ 64,980,500.00            | 2.9.10    | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                            | \$ 419,469.00               |
| 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                   | \$ 849,249,488.60           |           |  |                             |
| 1.6.50.02 | REDES, LINEAS Y CABLES                      | \$ 11,398,558,898.59        |           |  |                             |
| 1.6.50.03 | REDES DE RECOLECCION DE AGUAS               |                             |           |  |                             |
| 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         | PATRIMONIO (7)   | \$ 14,390,631,603.06        |
| 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       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                     | \$ 14,390,631,603.06        |
| 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   | \$ 14,089,004,688.76        |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | \$ 12,981,536.00            | 3.2.25.01 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | \$ 64,510,275.98            |
| 1.6.70.02 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 23,712,105.47            | 3.2.30.01 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                       | \$ 237,116,638.32           |
| 1.6.75.02 | VEHICULOS                                   | \$ 29,204,496.00            | 3.2.88.06 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION PPYE | \$ 0.00                     |
| 1.6.85.00 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                 | \$ 210,991,745.00           |           |  |                             |
|           |   | -\$ 149,356,159.00          |           |  |                             |
|           | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                     | <b>\$ 14,402,628,464.06</b> |           | <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (8)</b>                       | <b>\$ 14,402,628,464.06</b> |

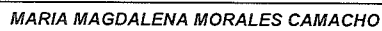
  
FULVIA SANTAMARIA ACOSTA  
Gerente General

  
MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO  
Contadora ESP

ANEXO No. 4  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULEBRIJA ESP"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Periodo: 1 de Febrero a 28 de Febrero de 2019  
 (Cifras en Pesos con decimales)

| COD.      | CONCEPTO   | FEBRERO<br>2019          |
|-----------|--|--------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                      | <b>\$ 551.372.525,00</b> |
| 4,1       | <b>INGRESOS FISCALES</b>                               | <b>\$ 0,00</b>           |
| 4.1.10.00 | NO TRIBUTARIOS   | \$ 0,00                  |
| 4,3       | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                              | <b>\$ 551.372.525,00</b> |
| 4.3.21.00 | SERVICIO DE ACUEDUCTO                                  | \$ 250.752.880,00        |
| 4.3.22.00 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                             | \$ 134.843.943,00        |
| 4.3.23.00 | SERVICIO DE ASEO                                       | \$ 165.775.702,00        |
| 4,4       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                   | <b>\$ 0,00</b>           |
| 4.4.30    | SUBVENCIONES   | \$ 0,00                  |
| 4.4.30.05 | SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS<br>POR ELGOBIERNO | \$ 0,00                  |
|           | <b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>                             | <b>\$ 226.416.579,00</b> |
|           | <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>           | <b>\$ 226.416.579,00</b> |
| 6.3.60.02 | COSTOS DE ACUEDUCTO                                    | \$ 86.466.050,00         |
| 6.3.60.03 | COSTOS DE ALCANTARILLADO                               | \$ 36.824.155,00         |
| 6.3.60.04 | COSTOS DE ASEO   | \$ 103.126.374,00        |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                        | <b>\$ 88.265.597,00</b>  |
| 5,1       | <b>ADMINISTRACION</b>                                  | <b>\$ 88.265.597,00</b>  |
| 5.1.01.00 | SUELDOS Y SALARIOS                                     | \$ 25.919.758,00         |
| 5.1.02.00 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                               | \$ 4.308.048,00          |
| 5.1.03.00 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                               | \$ 3.518.700,00          |
| 5.1.04.00 | APORTES SOBRE LA NOMINA                                | \$ 547.900,00            |
| 5.1.07.00 | PRESTACIONES SOCIALES                                  | \$ 21.276.158,00         |
| 5.1.08.00 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                            | \$ 21.420.000,00         |
| 5.1.11.00 | GENERALES  | \$ 7.084.993,00          |
| 5.1.20.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                      | \$ 4.190.040,00          |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>             | <b>\$ 236.690.349,00</b> |
| 4,8       | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                              | <b>\$ 427.971,32</b>     |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS                              | \$ 4.971,32              |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                             | \$ 3.541,00              |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS   | \$ 419.459,00            |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                              | \$ 0,00                  |
| 5,8       | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                                | <b>\$ 1.682,00</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                                  | \$ 1.682,00              |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>          | <b>\$ 237.116.638,32</b> |

  
**FULVIA SANTAMARIA ACOSTA**  
 Gerente General

  
**MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO**  
 Contadora ESP