


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

COD.	CONCEPTO	JUNIO 2019	COD.	CONCEPTO	JUNIO 2019
	ACTIVO CORRIENTE (1)	\$ 1.382.832.877,12		PASIVO CORRIENTE (4)	\$ 52.221.736,00
1.1	EFFECTIVO	<u>\$ 1.182.208.852,10</u>			
1.1.05.01	CAJA	\$ 243.198,00	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	\$ 930.349.001,36			
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 249.616.652,74	2.4	CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 52.221.736,00</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	\$ 39.963.379,00
1.2.21.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMON A VALOR DE MERCADO	\$ 220.000,00	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	\$ 247.112,00
			2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 105.400,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	<u>\$ 197.842.482,00</u>	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1.994.000,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 31.874.182,91	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.978.167,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 33.851.398,00	2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 668.818,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	\$ 132.116.901,09	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	
			2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	\$ 7.264.860,00
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, SENA Y ESAP	\$ 0,00
			2.4.90.50	HONORARIOS	\$ 0,00
1.9.00.00	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 0,00</u>	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00
1.9.06.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0,00			
19.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 0,00	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>\$ 13.788.492.948,86</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>\$ 0,00</u>

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

COD.	CONCEPTO	JUNIO 2019	COD.	CONCEPTO	JUNIO 2019
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 706.768.419,00			
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	\$ 849.249.458,60			
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.398.558.838,59			\$ 52.221.736,00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS				
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 117.294.359,42			
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	\$ 74.991.323,64	3	PATRIMONIO (7)	\$ 15.119.104.089,98
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	\$ 15.119.104.089,98
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	\$ 13.671.436,00	3.2.25.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 64.896.209,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 23.712.105,47	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 965.203.192,22
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 35.884.496,00	3.2.68.05	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)	-\$ 165.834.915,00			
TOTAL ACTIVO (3)		\$ 15.171.325.825,98	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (8)		\$ 15.171.325.825,98



FULVIA SANTAMARÍA 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 Junio a 30 de Junio de 2019
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	JUNIO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 1.704.934.323,00
4,1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00
4,3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.704.934.323,00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 798.637.844,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 425.135.391,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 481.161.088,00
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 589.970.235,30
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 589.970.235,30
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	\$ 589.970.235,30
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 935.587.749,00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 935.587.749,00
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 437.853.418,00
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 142.355.589,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 355.378.742,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 397.766.951,00
5.1	ADMINISTRACION	\$ 397.766.951,00
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 73.685.656,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.055.111,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 14.049.600,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 2.895.500,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 26.961.250,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 169.187.034,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 40.193.125,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 65.739.675,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 961.549.858,30
4.8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 4.369.098,58
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 1.740.691,08
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 7.570,50
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 2.562.395,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 58.442,00
5.8	OTROS GASTOS (7)	\$ 715.764,66
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 715.764,66
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 965.203.192,22


FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
 Gerente General


MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
 Contadora ESP