
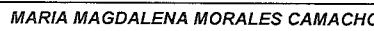


ANEXO No. 4
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULEBRIJA ESP"
ESTADO DE RESULTADOS
 Período: 1 de Enero a 30 de Enero de 2019
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	ENERO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 249.948.079,00
4,1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00
4,3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 249.948.079,00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 113.998.046,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 55.913.885,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 80.036.148,00
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0,00
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 0,00
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	\$ 0,00
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 84.038.067,00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 84.038.067,00
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 24.553.501,00
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 14.116.562,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 45.368.004,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 14.536.475,00
5,1	ADMINISTRACION	\$ 14.536.475,00
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 10.778.875,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 0,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 0,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 1.562.600,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 2.195.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 151.373.537,00
4,8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 422.305,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 0,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 2.846,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 419.459,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5,8	OTROS GASTOS (7)	\$ 1.226,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 1.226,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 151.794.616,00


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 ENERO DE 2019
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	ENERO 2019	COD.	CONCEPTO	ENERO 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	\$ 838.918,00
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			
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)	\$ 14.305.309.580,74
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIAS	\$ 90.464.110,00			
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 8.935.858,00			
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$ 25.312.564,14	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 14.305.309.580,74
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	\$ 151.794.616,00
1.6.70.90	VEHICULOS	\$ 29.204.496,00	3.2.88.06	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION PPYE	\$ 0,00
1.6.75.02	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 210.991.745,00			
1.6.85.00		-\$ 145.236.470,00			
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 14.358.471.267,74		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (8)	\$ 14.358.471.267,74

Fulvia Santamaria Acosta

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
Gerente General

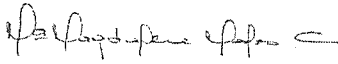
Maria Magdalena Morales Camacho

MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
Contadora ESP

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

COD.	CONCEPTO	ENERO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 249.948.079,00
4,1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00
4,3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 249.948.079,00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 113.998.046,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 55.913.885,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 80.036.148,00
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0,00
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 0,00
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	\$ 0,00
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 84.038.067,00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 84.038.067,00
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 24.553.501,00
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 14.116.562,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 45.368.004,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 14.536.475,00
5.1	ADMINISTRACION	\$ 14.536.475,00
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 10.778.875,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 0,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 0,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 1.562.600,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 2.195.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 151.373.537,00
4.8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 422.305,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 0,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 2.846,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 419.459,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5.8	OTROS GASTOS (7)	\$ 1.226,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 1.226,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 151.794.616,00


FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
 Gerente General


MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
 Contadora ESP