

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA "EMPUBLEBRIJA ESP"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

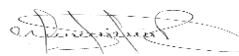
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020- 31 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION	COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE(1)					PASIVO CORRIENTE(1)				
1,1	EFFECTIVO	1.620.455.830,19	1.185.981.494,98		2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	279.094.244,17	364.000.000,00	
1.1.05.01	CAJA	173.074,00	1.728.577,00	- 1.555.503,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	279.094.244,17	364.000.000,00	(84.905.755,83)
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	862.631.111,00	617.373.659,38	245.257.451,62					
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	757.651.645,19	566.879.258,60	190.772.386,59	2,4	CUENTAS POR PAGAR	29.672.607,59	34.918.159,46	
					2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		1.700.639,00	(1.700.639,00)
1,2	INVERSIONES	3.005.586,92	2.783.578,64		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR		174.514,00	(174.514,00)
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.747.029,92	2.563.578,64	183.451,28	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	845.159,59	114.400,00	730.759,59
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	220.000,00	38.557,00	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES		253.617,00	(253.617,00)
					2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	-
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.261.138.421,00	296.039.296,00		2.4.24.07	LIBRANZAS		1.080.652,00	(1.080.652,00)
13,18	SERVICIOS PUBLICOS	420.164.486,00			2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		-	-
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	68.492.345,23	11.698.380,80	56.793.964,43	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	15.476.890,00	30.694.337,46	(15.217.447,46)
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	93.460.503,70	69.850.310,00	23.610.193,70	2.4.40.21		342.766,00		342.766,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	258.211.637,07	214.490.605,20	43.721.031,87	2.4.90.28	SEGUROS		-	-
					2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP		-	-
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	836.823.000,00			2.4.90.54	HONORARIOS	13.007.792,00	900.000,00	12.107.792,00
	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	836.823.000,00		836.823.000,00	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.150.935,00			2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	150.000.000,00		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.150.935,00		4.150.935,00	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	150.000.000,00		150.000.000,00
	ACTIVO NO CORRIENTE(2)					TOTAL PASIVO	458.766.851,76	398.918.159,46	
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.553.426.729,86	15.283.964.081,86						
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-					
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.081.902.823,00	- 1.081.902.823,00					
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-		PATRIMONIO			
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-					
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00		1.081.902.823,00					
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	180.935.600,00	180.935.600,00	-	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.571.397.324,21	16.369.850.292,02	
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	849.249.459,00	129.494.287,00					
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	11.437.891.330,00	11.398.558.838,00	39.332.492,00	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	824.765.897,00	706.768.419,00	117.997.478,00	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.370.870.961,26	8.154.921.570,00	2.215.949.391,26
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	133.808.699,00	122.076.399,00	11.732.300,00	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.201.547.032,19	2.215.949.391,26	(14.402.359,07)
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-					
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-					
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	11.326.656,00	-					
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	26.122.564,00	25.312.564,00	810.000,00		TOTAL PATRIMONIO	18.571.397.324,21	16.369.850.292,02	
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.485.279,00	12.485.279,00	-					
1.6.65.90		8.700.399,00	8.700.399,00	-					
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	13.671.436,00	13.671.436,00	-					
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36.767.956,00	23.712.105,00	13.055.851,00					
1.6.70.90		35.884.496,00	35.884.496,00	-					
1.6.75.02	VEHICULOS	639.991.745,00	639.991.745,00	-					
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	231.399.064,00	188.439.304,00	42.959.760,00					
1,9,06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	592.137.608,00							
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	592.137.608,00		592.137.608,00					
	TOTAL ACTIVO	19.030.164.175,97	16.768.768.451,48	2.261.395.724,49		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	19.030.164.175,97	16.768.768.451,48	2.261.395.724,49



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPUBLEBRIJA