

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULEBRIJA ESP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2018 vs MARZO 2019
(Cifras en Pesos)

COD.	CONCEPTO	MARZO 2019	MARZO 2018	COD.	CONCEPTO	MARZO 2019	MARZO 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)		\$ 620,255,571.98	\$ 621,449,810.54	PASIVO CORRIENTE (4)			
1.1	EFFECTIVO	\$ 357,163,935.98	\$ 343,632,763.39				
1.1.05.01	CAJA	131,441.00	33,277.00	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,000,000.00	1,953,105.00				
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	230,062,364.09	211,668,770.36	2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	-	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	124,970,130.89	129,977,611.03				
1.2	INVERSIONES	\$ 2,395,610.00	\$ 1,395,610.00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 23,244,216.00	\$ 103,873,441.56
1.2.21.90	INVERSIONES ADMINIST.E LIQUIDEZ - RENTA FIJA	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00				
1.2.21.13	INVERSIONES PATRIMONIALES	\$ 2,175,610.00	\$ 1,175,610.00	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	6,590,461.00	55,115,216.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	\$ 260,696,026.00	\$ 243,583,522.65	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	485,829.00	330,794.00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	57,039,546.91	40,692,168.91	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	105,400.00	311,507.56
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	51,847,117.00	48,835,869.00	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,147,700.00	3,691,067.00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	151,809,362.09	152,641,947.09	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	1,811,167.00	3,409,267.00
1.3.84.90	OTRAS RENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	1,413,537.65	2.4.24.07	LIBRANZAS	2,928,147.00	3,852,845.00
1.9	OTROS A CTIVOS		\$ 32,837,914.50	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	824,000.00	412,000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0.00	\$ 32,837,914.50	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	8,756,141.00	6,876,747.00
1.9.06.01	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0.00	\$ 32,837,914.50	2.4.40.21	IMPUESTO PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	\$ 0.00	9,462,502.00
				2.4.40.24	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0.00	\$ 0.00
				2.4.90.28	SEGUROS	356,271.00	7,356,271.00
				2.4.90.50	APORTES AL ICBF, SENA Y ESAP	93,500.00	93,500.00
				2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	166,725.00
				2.4.90.54	HONORARIOS	\$ 0.00	12,795,000.00
				2.4.90.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	145,600.00	\$ 0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 13,794,172,015.86	\$ 13,759,139,795.86				
1.6.05.04	TERRENOS	75,000,000.00	75,000,000.00				
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	706,768,419.00	637,683,831.00	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
1.6.40.02	OFICINAS	64,980,500.00	64,980,500.00	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 0.00
1.6.40.18	BODEGAS	56,391,232.00	56,391,232.00				
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	180,935,600.00	177,235,600.00	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 0.00	\$ 0.00
1.6.45.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	849,249,458.60	849,249,458.60				
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	11,398,558,838.59	11,398,558,838.59	2.9	OTROS PASIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	117,294,399.42	117,294,399.42	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0.00	\$ 0.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74,991,323.64	67,321,323.64	2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0.00	\$ 0.00
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				

ANEXO No. 2
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULEBRIJA ESP"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE MARZO DE 2018 vs MARZO 2019
 (Cifras en Pesos)

COD.	CONCEPTO	MARZO 2019	MARZO 2018	COD.	CONCEPTO	MARZO 2019	MARZO 2018
1.6.85.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	25,312,564.14	25,312,564.14				
1.6.85.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	12,485,279.00	12,485,279.00	3	PATRIMONIO (7)	\$ 14,391,183,371.84	\$ 14,276,716,164.84
1.6.85.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,700,399.00	8,700,399.00				
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13,671,436.00	12,687,536.00				
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23,712,105.47	23,712,105.47	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 14,391,183,371.84	\$ 14,276,716,164.84
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,204,496.00	26,174,496.00	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	14,153,514,964.74	\$ 14,089,083,031.76
1.6.75.02	VEHICULOS	210,991,745.00	210,991,745.00	3.2.30.01	UTILIDAD DELEJERCICIO	\$ 237,688,407.10	\$ 187,633,133.08
	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-153,475,848.00	-104,039,580.00		NUEVO MARCO DE REGULACION		
1.6.85.00					PPYE	\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 14,414,427,587.84	\$ 14,380,589,606.40		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (6)	\$ 14,414,427,587.84	\$ 14,380,589,606.40



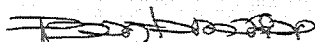
FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
 Gerente General



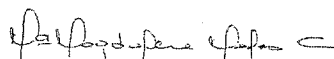
MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
 Contadora ESP

ANEXO No. 4
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLERIJA ESP"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 Periodo: 1 de Enero a 31 de Marzo de 2018 vs 2019
 (Cifras en Pesos)

COD.	CONCEPTO	MARZO 2019	MARZO 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 793,472,367.00	\$ 695,671,556.00
4.1	INGRESOS FISCALES	\$ 0.00	\$ 0.00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 793,472,367.00	\$ 695,671,556.00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	359,862,526.00	301,314,732.00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	196,140,948.00	161,953,018.00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	237,468,893.00	232,403,806.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 7,500,000.00	\$ 0.00
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 7,500,000.00	\$ 0.00
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	7,500,000.00	\$ 0.00
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 419,938,243.00	\$ 367,270,194.00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 419,938,243.00	\$ 367,270,194.00
7.5.02.00	COSTOS DE ACUEDUCTO	189,869,793.00	200,143,745.00
7.5.03.00	COSTOS DE ALCANTARILLADO	55,158,811.00	62,077,869.00
7.5.04.00	COSTOS DE ASEO	174,909,639.00	105,048,580.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 143,780,596.99	\$ 142,073,767.47
5.1	ADMINISTRACION	\$ 143,780,596.99	\$ 142,073,767.47
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	37,405,543.00	35,957,398.00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,308,048.00	\$ 0.00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,326,900.00	5,869,700.00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,082,600.00	1,087,400.00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	21,276,158.00	16,311,877.00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44,382,728.00	68,490,753.00
5.1.11.00	GENERALES	18,583,580.00	12,390,449.00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,415,039.99	1,966,190.47
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 237,253,527.01	\$ 186,327,594.53
4.8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 681,062.06	\$ 1,664,943.89
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	256,221.06	410,116.89
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,382.00	2,048.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	419,459.00	1,252,779.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
5.8	OTROS GASTOS (7)	\$ 266,181.97	\$ 359,405.34
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	266,181.97	359,405.34
5.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
5.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 237,668,407.10	\$ 187,633,133.08



FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
Gerente General



MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
Contadora ESP