



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT. 900.672.015

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CONSOLIDADO  
A MARZO 31 DE 2024**

	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>			<b>1.256.667.080,81</b>
<b>110501</b>	<b>CAJA PRINCIPAL</b>		<b>1.072.078,78</b>	<b>4.572.078,78</b>
11050101	Acueducto	1.072.078,78		
<b>110502</b>	<b>CAJA MENOR</b>		<b>3.500.000,00</b>	
	Acueducto	3.500.000,00		
<b>1110</b>	<b>BANCOS</b>		<b>1.252.095.002,03</b>	<b>1.252.095.002,03</b>
	Acueducto	570.625.130,89		
	Alcantarillado	301.939.477,80		
	Aseo	379.530.393,34		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>		<b>5.162.800,16</b>	<b>5.162.800,16</b>
122113	Otras Inversiones de título participativo	4.904.243,16		
122190	Inversiones patrimoniales	258.557,00		
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>			<b>1.313.266.058,42</b>
<b>1318</b>	<b>Servicios Públicos</b>		<b>1.287.668.814,13</b>	
131802	Servicio de Acueducto	476.497.942,40		
131803	Servicio de Alcantarillado	244.048.847,57		
131804	Servicio de Aseo	567.122.024,16		
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			
138406	CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS		<b>25.597.244,29</b>	
13840600	CONTRATOS CONSTRUCCION DE REDES	25.597.244,29		
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>28.278.704,10</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>28.278.704,10</b>	
151413	Inventario Suministros	28.278.704,10		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>1.597.241,00</b>
190590	Otros gastos pagados por anticipado		<b>1.597.241,00</b>	
19059003	Otras Cuentas por cobrar	1.309.878,00		
19059004	Otras cuentas por cobrar Empleados	287.363,00		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2.604.971.884,49</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
	<b>ACUEDUCTO</b>		<b>10.198.803.137,72</b>	
1605	TERRENOS	75.000.000,00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	871.230.816,11		
1640	EDIFICACIONES	2.339.949.917,00		
1645	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6.357.250.764,75		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	342.618.901,86		
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	11.326.656,00		
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFICINA	60.874.393,00		
1670	EQUIPOS COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	101.857.297,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	75.990.000,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.016.039.354,00)		
	<b>ALCANTARILLADO</b>		<b>12.588.322.868,35</b>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.032.871.904,26		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11.682.560.800,09		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.695.133,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.172.804.969,00)		



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT 800137201-8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CONSOLIDADO  
A MARZO 31 DE 2024**

	<b>ASEO</b>		<b>296.160.007,00</b>	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	564.001.745,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(267.841.738,00)		
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>23.083.286.013,07</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>23.083.286.013,07</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>25.688.257.897,56</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>48.455.979,30</b>	
2314	Préstamos de Banca Comercial	48.455.979,30		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>130.379.791,74</b>	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		25.174.859,30	✓
24072002	Recaudos por identificar	1.873.617,00		
24072501	Aprovechamientos a favor de terceros	19.508.560,00		
24072601	Rendimientos Financieros para terceros	3.792.682,30		
2424	DESCUENTO DE NOMINA		28.626.554,00	
24240101	Aporte a Pensión	10.889.300,00		
24240201	Aporte a Salud	8.465.200,00		
24240701	Libranzas	8.860.054,00		
24241101	Embargos Judiciales	412.000,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE		5.088.977,40	✓
2440	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR		675.878,00	✓
2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO-IVA		(23.858.431,36)	✓
244500	Iva por pagar-descontable	(23.858.431,36)		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		94.671.954,40	✓
24905001	Aportes al ICBF y SENA	3.388.100,00		
24905401	Honorarios	24.278.032,00		
24905500	SERVICIOS	33.520.837,00		
24909002	Fondo de seguridad ciudadana	33.484.985,40		
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>60.651.991,00</b>	✓
251101	Nómina por pagar	54.073.291,00		
251111	Aporte Riesgos Laborales	3.869.100,00		
25112401	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2.709.600,00		
2701	PASIVOS ESTIMADOS		4.200.000,00	✓
27010301	Provisión Litigios Administrativos	4.200.000,00		
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>243.687.762,04</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>			
32080101	Capital Fiscal	24.704.631.491,87		
32300101	Resultado del ejercicio	739.938.643,65		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>25.444.570.135,52</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>25.688.257.897,56</b>

  
**EDUARDO VASQUEZ ZORRO**  
Gerente General

  
**MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ**  
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P.



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT: 800.172.01-5

**DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MARZO 31 DE 2024**

	<b>ACTIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>575.197.209,67</b>
	<b>CAJA</b>		<b>4.572.078,78</b>
11050101	Caja Principal	1.072.078,78	
11500201	Caja Menor	3.500.000,00	
	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>		<b>570.625.130,89</b>
	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>331.532.165,57</b>	
11100501	Banco Agrario Acueducto	7.799,23	
11100503	Banco Agrario matriculas	1.000,00	
11100519	Bancocolombia 700-35	284.281.043,16	
11100526	Bancolombia Matriculas	47.242.323,18	
	<b>CUENTAS DE AHORROS</b>	<b>239.092.965,32</b>	
11100601	Banco Agrario Fondo Rotatorio	600,00	
11100602	Bancocolombia nomina	18.856,08	
11100606	Cta. Comultrasan Social No.05055000136	2.043.956,09	
11100607	Bancolombia Cta.77666942313	8.756.880,39	
11100609	Bancolombia Cta.776-990930-44 Recaudo	137.063.847,05	
11100610	Davivienda Cta. 04820003327-1 Recaudo	33.548.793,47	
11100611	Bancolombia Cta 437-000000093-Fiud-excedentes	2.362.246,94	
11100614	FSRI DAVIVIENDA ACUEDUCTO	13.151,65	
11100622	0470100474043 Libranzas Davivienda	1.664.144,00	
11100629	OBRA FERROCOL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.391.046,34	
11100632	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 529	51.229.443,32	
	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5.162.800,16</b>
12211301	Accion Empas	1.930.028,16	
12211302	Acción Empresa de Servicios Públicos de Girón	2.974.215,00	
12211901	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION (COMULTRASAN)	258.557,00	
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>502.095.186,69</b>
1318	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>476.497.942,40</b>
131802	Servicio de acueducto	476.497.942,40	
138406	<b>CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>25.597.244,29</b>
13840600	CONTRATOS CONSTRUCCION DE REDES	20.994.627,00	
13843901	Arrendamiento Azteca	4.499.869,00	
13849003	Otras Cuentas x Cobrar Reintegro Financieros	102.748,29	
	<b>INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>28.278.704,10</b>
151413	Inventario Suministros	28.278.704,10	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.597.241,00</b>
19059003	Otras cuentas por cobrar	1.309.878,00	



**DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MARZO 31 DE 2024**

19059004	Otras cuentas por cobrar Empleados	287.363,00	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.112.331.141,62</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		75.000.000,00
16050401	Terrenos pendientes de legalizar	75.000.000,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		871.230.816,11
16150516	Reposición sistema acueducto y alcantarillado La Popa	871.230.816,11	
1640	EDIFICACIONES		2.339.949.917,00
16400201	Oficinas	64.980.500,00	
16401801	Bodegas	56.391.232,00	
16402401	Tanque de Almacenamiento de 600 Mtrs Cubicos	1.081.902.823,00	
16409001	Estacion de Emergencia El Aguila	10.540.000,00	
16409002	Estacion de emergencia pozo profundo parque villa de los	170.395.600,00	
16409003	Sistema Subterráneo pozo profundo B Campoalegre	955.739.762,00	
1645	PLANTAS Y DUCTOS		978.743.746,00
16450201	Plantas de tratamiento	849.249.459,00	
16450202	Torres de Aireacion	129.494.287,00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		6.357.250.764,75
16500201	Redes de distribución	3.419.567.651,40	
16500202	Redes de distribución (Mataplatano)	407.078.646,00	
16500203	Redes de distribución (San Diego)	474.363.435,00	
16500204	Red de Aducción (Piedras Negras)	76.373.724,00	
16500208	Red de conduccion Paso Elevado	239.887.087,39	
16500209	Red de distribución CII 14	812.635.771,44	
16500210	Red de distribución CII 7A Qbda las Raices	724.711.885,34	
16500211	Red de Distribución-Villa Paraíso	202.632.564,18	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		342.618.901,86
16550401	Maquinaria Industrial	204.302.699,00	
16551201	Equipo para estaciones de bombeo	74.991.325,86	
16559001	Otras Maquinaria Y Equipo	63.324.877,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		11.326.656,00
16600201	TURBIDIMETRO WITH PORTATIL	7.636.478,00	
16600202	ELECTRODO DE PH ESTANDAR CON RELLENO DE GEL INTE	1.299.480,00	
16600205	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO Y PHMETRO ANALISIS M	2.390.698,00	
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		60.874.393,00
16650101	Muebles y Enseres	39.688.715,00	
16650201	Equipo y Maquina De Oficina	12.485.279,00	
16659001	Otros Muebles y Enseres	8.700.399,00	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		101.857.297,00
16700101	Equipo De Comunicación	26.740.996,00	
16700201	Equipo De Computación	45.001.805,00	
16709002	Televisores	2.200.000,00	
16709004	kit de alarma inalambrica	3.340.000,00	
16709005	camaras de seguridad	17.950.000,00	
16709007	Otros Equipos de comunicaciòn y Computaciòn	6.624.496,00	



**DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MARZO 31 DE 2024**

1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		75.990.000,00
1675020101	camioneta Nissan placa TAX 819	75.990.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1.016.039.354,00)
16850101	Edificaciones	(19.435.699,00)	
16850201	Plantas, Ductos y Tuneles	(369.079.871,00)	
16850301	Redes, líneas y cables	(502.630.701,00)	
16850401	Maquinaria Y Equipo	(86.097.183,00)	
16850501	Equipo Medico y Científico	(1.100.391,00)	
16850601	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	-	
16850701	Equipos De Comunicación y Computación	(37.695.509,00)	
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>10.198.803.137,72</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.198.803.137,72</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.311.134.279,34</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>55.708.867,96</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		-
24010101	Bienes y Servicios	-	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5.666.299,30
24072002	Recaudos por identificar	1.873.617,00	
24072601	Rendimientos Financieros para terceros	3.792.682,30	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10.362.561,00
24240101	Aporte a Pensión	4.508.900,00	
24240201	Aporte a Salud	3.480.200,00	
24240701	Libranzas	1.961.461,00	
24241101	Embargos Judiciales	412.000,00	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	5.088.977,40	5.088.977,40
2440	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR	675.878,00	675.878,00
2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO-IVA		(23.858.431,36)
244500	Iva por pagar-descontable	(23.858.431,36)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		32.901.556,62
24905001	Aportes al ICBF y SENA	1.393.100,00	
24905401	Honorarios	11.748.060,00	
24905501	Servicios	9.714.901,00	
24909002	Fondo de seguridad ciudadana	10.045.495,62	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		24.872.027,00
251101	Nómina por pagar	23.206.827,00	
251111	Aporte Riesgos Laborales	987.800,00	
25112401	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	677.400,00	
2701	PROVISIONES		<b>4.200.000,00</b>
27010301	Provisión Litigios Administrativos	4.200.000,00	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-
29019001	Anticipo obras construcción de redes	-	



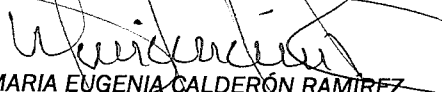
**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT: 800.137.201-5

**DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MARZO 31 DE 2024**

	TOTAL PASIVO	59.908.867,96	59.908.867,96
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
32080101	Capital Fiscal	10.998.358.347,05	
32300101	Resultado del ejercicio	252.867.064,33	
	TOTAL PATRIMONIO		11.251.225.411,38
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		11.311.134.279,34

(0,00)

  
EDUARDO VASQUEZ ZORRO  
Gerente General

  
MARIA EUGENIA CALDERÓN RAMÍREZ  
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT: 800.137.201-5

**DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2024**

	<b>ACTIVO</b>		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		301.939.477,80
	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>		301.939.477,80
	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	176.747.251,34	
11100505	Banco Agrario Alcantarillado	25.000,00	
11100518	Bancolombia 9888-84	176.722.251,34	
	<b>CUENTAS DE AHORROS</b>	125.192.226,46	
11100615	FSRI ALCANTARILLADO DAVIVIENDA	77.750,60	
11100629	OBRA FERROCOL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5.579.108,12	
11100632	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 529	119.535.367,74	
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		244.048.847,57
1318	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		244.048.847,57
131803	Servicio de Alcantarillado	244.048.847,57	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		545.988.325,37
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.032.871.904,26
16150516	Reposición sistema acueducto y alcantarillado La Popa	2.032.871.904,26	
1650	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		11.682.560.800,09
16500201	Redes de distribución	7.978.991.186,60	
16500301	Redes de Alcantarillado San Diego	706.768.419,00	
16500302	Redes de Alcantarillado (Mataplatano)	293.828.727,00	
16500303	Redes de Alcantarillado (calle 14)	1.477.630.370,56	
16500304	Redes de Alcantarillado (Qbda las Raices)	881.895.177,11	
16500305	Redes de Alcantarillado (Villa Paraíso)	343.446.919,82	
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		45.695.133,00
16559001	Otras Maquinaria Y Equipo	45.695.133,00	
1685	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		(1.172.804.969,00)
16850301	Redes, líneas y cables	(1.172.804.969,00)	
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		12.588.322.868,35
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		12.588.322.868,35
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		13.134.311.193,72
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		103.638.579,78
2424	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		16.474.479,00
24240101	Aporte a Pensión	5.856.400,00	
24240201	Aporte a Salud	4.575.600,00	
24240701	Libranzas	6.042.479,00	
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		54.202.837,78
24905001	Aportes al ICBF y SENA	1.831.200,00	

55530





**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT. 800.137.201-5

**DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2024**

24905401	Honorarios	8.637.412,00	
24905501	Servicios	20.294.736,00	
24909002	Fondo de Seguridad Ciudadana	23.439.489,78	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		32.961.263,00
251101	Nómina por pagar	28.599.927,00	
251111	Aporte Riesgos Laborales	2.573.000,00	
25112401	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	1.788.336,00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>103.638.579,78</b>
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
32080101	Capital Fiscal	13.008.117.007,49	
32300101	Resultado del ejercicio	22.555.606,45	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13.030.672.613,94</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>13.134.311.193,72</b>

0,00

  
EDUARDO VASQUEZ ZORRO  
Gerente General

  
MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P





**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT 800.67201-5

**DEPARTAMENTO DE ASEO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2024**

	<b>ACTIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>379.530.393,34</b>
	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>		<b>379.530.393,34</b>
	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>365.626.012,57</b>	
11100510	Banco Agrario Aseo	600,00	
11100511	Bancolombia Aseo S.R.L.	272,61	
11100517	Bancolombia 9885-46	365.625.139,96	
	<b>CUENTAS DE AHORROS</b>	<b>13.904.380,77</b>	
11100612	DAVIVIENDA CONVENIO CARRO COMPACTADOR	465.180,83	
11100616	FSRI ASEO DAVIVIENDA	20.504,99	
11100624	048200038155 DISPOSICION Y RECOLECCION DE RESIDUO	-	
11100630	APROVECHAMIENTO DE ASEO	13.418.694,95	
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>567.122.024,16</b>
1318	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>567.122.024,16</b>
131804	Servicio de Aseo	567.122.024,16	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>946.652.417,50</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		<b>564.001.745,00</b>
1675020103	Equipo de Transporte	135.001.745,00	
1675020104	Equipo de Transporte	429.000.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		<b>(267.841.738,00)</b>
16850801	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	<b>(267.841.738,00)</b>	
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>296.160.007,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>296.160.007,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.242.812.424,50</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>48.455.979,30</b>
23140101	Deuda Pública Davivienda	48.455.979,30	
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>31.684.335,00</b>
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<b>19.508.560,00</b>
24072501	Aprovechamiento de Aseo a favor de terceros	19.508.560,00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		<b>1.789.514,00</b>
24240101	Aporte a Pensión	524.000,00	
24240201	Aporte a Salud	409.400,00	
24240701	Libranzas	856.114,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<b>7.567.560,00</b>
24905001	Aportes al ICBF y SENA	163.800,00	
24905401	Honorarios	3.892.560,00	

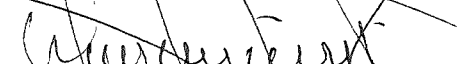


**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT. 800.137.201-5

**DEPARTAMENTO DE ASEO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2024**

24905500	Servicios	3.511.200,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.818.701,00
251101	Nómina por pagar	2.266.537,00	
251111	Aporte Riesgos Laborales	308.300,00	
25112401	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	243.864,00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>80.140.314,30</b>	<b>80.140.314,30</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
32080101	Capital Fiscal	698.156.137,33	
32300101	Resultado del ejercicio	464.515.972,87	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.162.672.110,20</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1.242.812.424,50</b>

  
**EDUARDO VASQUEZ ZORRO**  
Gerente General

  
**MARIA EUGENIA CALDERÓN RAMÍREZ**  
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P



**ESTADO DE RESULTADOS  
CONSOLIDADO  
A MARZO 31 DE 2024**


<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.768.293.849,00</b>
<b>43</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>1.768.293.849,00</b>
432100	ACUEDUCTO	634.442.066,95	
432109	DISTRIBUCION	30.471.934,00	
432110	COMERCIALIZACION	603.970.132,95	
432200	ALCANTARILLADO	375.722.651,86	
432210	COMERCIALIZACION	375.722.651,86	
<b>43</b>	<b>ASEO</b>	<b>758.129.130,19</b>	
432307	COMERCIALIZACION	404.966.175,19	
432309	BARRIDO Y LIMPIEZA	95.090.131,00	
432311	APROVECHAMIENTO	11.629.007,00	
432313	DISPOSICION FINAL	196.173.336,00	
432316	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.762.866,00	
432317	DISPOSICION	27.507.615,00	
	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>		
<b>75</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>544.434.463,72</b>
750200	ACUEDUCTO	193.089.309,72	
750201	MATERIALES	58.239.555,72	
750202	GENERALES	32.730.120,00	
750203	SUELDOS Y SALARIOS	81.546.134,00	
750205	CONTRIBUCION EFECTIVAS	13.763.200,00	
750206	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.375.100,00	
750210	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.435.200,00	
750300	ALCANTARILLADO	192.074.347,00	
750301	MATERIALES	800.000,00	
750302	GENERALES	585.488,00	
750303	SUELDOS Y SALARIOS	114.078.959,00	
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.172.100,00	
750306	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.332.200,00	
750310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.105.600,00	
750400	ASEO	159.270.807,00	
750402	GENERALES	23.743.572,00	
750403	SUELDOS Y SALARIOS	9.047.547,00	
750405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.034.600,00	
750406	APORTES SOBRE LA NOMINA	449.500,00	
750310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.995.588,00	
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>482.352.856,67</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>		<b>267.802.787,67</b>
51010101	SUELDOS DE PERSONAL	66.136.814,00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	927.779,00	
51011901	BONIFICACIONES	930.097,00	
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	405.000,00	
51020301	INDEMNIZACION DE VACACIONES	1.943.429,00	
51030201	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.237.500,00	
51030301	APORTES A SALUD	4.752.450,00	
51030501	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2.100.300,00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON PUBLICAS	2.318.900,00	



**ESTADO DE RESULTADOS  
CONSOLIDADO  
A MARZO 31 DE 2024**

51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON PRIVADAS	4.390.850,00	
51040101	APORTES AL ICBF	1.678.100,00	
51040201	APORTES AL SENA	1.119.400,00	
51070201	CESANTIAS	19.053.473,00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	2.153.302,00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	1.388.163,00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	569.725,00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	1.352.931,00	
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.300,00	
51111500	MANTENIMIENTOS	490.652,00	
51111700	SERVICIOS PUBLICOS	7.517.253,32	
51111800	ARRENDAMIENTO	12.179.261,35	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.746.400,00	
51114901	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	1.065.550,00	
51117901	HONORARIOS	57.434.566,00	
51118001	SERVICIOS	31.949.133,00	
51201002	TASAS CDMB		
51202601	CONTRIBUCIONES CRA	25.559.459,00	
51202603	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE SS PUBLICOS	13.360.000,00	
53600000	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		214.550.069,00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		741.506.528,61
48	OTROS INGRESOS		723.132,81
480200	FINANCIEROS		651.532,06
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	651.532,06	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		71.600,75
48029001	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.600,75	
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-
480826	Recuperaciones		
480890	Otros Ingresos ordinarios	-	
58	OTROS GASTOS		2.291.017,77
5804	FINANCIEROS		2.283.000,02
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.283.000,02	
5890	GASTOS DIVERSOS		8.017,75
589026	SERVICIOS FINANCIEROS		
589045	DEVOLUCION SUBVENCIONES NO CONDICIONADAS PERIODO ANT		
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.017,75	
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		739.938.643,65


  
EDUARDO VÁSQUEZ ZORRO  
Gerente General

  
MARIA EUGENIA CALDERÓN RAMÍREZ  
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO**  
**A MARZO 31 DE 2024**

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES		634.442.066,95
43	VENTAS DE SERVICIOS		634.442.066,95
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	634.442.066,95	
432109	DISTRIBUCION	30.471.934,00	
432110	COMERCIALIZACION	603.970.132,95	
7502	COSTOS DE PRODUCCION		
7502	COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		193.089.309,72
750201	Materiales	58.239.555,72	
750202	Generales	32.730.120,00	
750203	Sueldos y Salarios	81.546.134,00	
750205	Contribuciones Efectivas	13.763.200,00	
750206	Aportes sobre la Nomina	2.375.100,00	
750210	Gastos de Personal Diversos	4.435.200,00	
5	GASTOS OPERACIONALES	114.108.283,81	189.200.807,96
51010101	Sueldo Personal	23.147.884,90	
51010301	Horas extras y festivos	324.722,65	
51011901	Bonificaciones	325.533,95	
51012301	Auxilio de transporte	141.750,00	
51020301	Indemnización de Vacaciones	680.200,15	
51030201	Cajas de Compensación Familiar	783.125,00	
51030301	Aportes a Salud	1.663.357,50	
51030501	Aporte Riesgos Profesionales	735.105,00	
51030601	Cotizaciones a Entid Adminis Publicas	811.615,00	
51030701	Cotiz a entidades administradoras Privada	1.536.797,50	
51040101	Aportes Al ICBF	587.335,00	
51040201	Aportes Al SENA	391.790,00	
51070201	Cesantias	6.668.715,55	
51070301	Intereses a las Cesantias	753.655,70	
51070401	Prima de Vacaciones	485.857,05	
51070501	Prima de Navidad	199.403,75	
51070601	Prima de Servicios	473.525,85	
51111401	Materiales y Suministros	42.300,00	
51111501	Mantenimiento	147.195,60	
51111700	Servicios Públicos	2.715.538,66	
51111800	Arrendamientos	5.242.331,35	
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	1.661.240,00	
51114901	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	1.065.550,00	
51117901	Honorarios	20.102.098,10	
51118001	Servicios	11.182.196,55	
51202601	Contribucion Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico	25.559.459,00	
51202603	Contribución Superintendencia de Servicios Públicos	6.680.000,00	
53600000	Depreciación Acumulada	75.092.524,15	75.092.524,15
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES		252.151.949,27
48	OTROS INGRESOS		723.132,81
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		723.132,81
48020101	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	651.532,06	
48029001	Otros Ingresos Financieros	71.600,75	
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
48089001	Otros Ingresos Ordinarios		
58	OTROS GASTOS		8.017,75
58909001	Otros Gastos Diversos	8.017,75	
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		252.867.064,33

  
 EDUARDO VASQUEZ ZORRO  
 Gerente General

  
 MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
 Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P

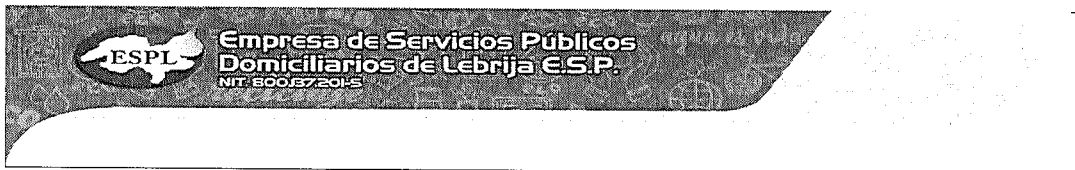


**ESTADO DE RESULTADOS  
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO  
A MARZO 31 DE 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>375.722.651,86</b>
<b>43</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>375.722.651,86</b>
432207	COMERCIALIZACION	375.722.651,86	
	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>		
<b>7503</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>192.074.347,00</b>
750301	MATERIALES	800.000,00	
750302	GENERALES	585.488,00	
750303	SUELDOS Y SALARIOS	114.078.959,00	
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.172.100,00	
750306	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.332.200,00	
750310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.105.600,00	
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>161.092.698,41</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>86.000.174,26</b>	
51010101	Sueldo Personal	23.147.884,90	
51010301	Horas extras y festivos	324.722,65	
51011901	Bonificación	325.533,95	
51012301	Auxilio de transporte	141.750,00	
51020301	Indemnización de Vacaciones	680.200,15	
51030201	Cajas de Compensación Familiar	783.125,00	
51030301	Aportes a Salud	1.663.357,50	
51030501	Aporte Riesgos Profesionales	735.105,00	
51030601	Cotizaciones a Entid Adminis Publicas	811.615,00	
51030701	Cotiz a entidades administradoras Privada	1.536.797,50	
51040101	Aportes Al ICBF	587.335,00	
51040201	Aportes Al SENA	391.790,00	
51070201	Cesantias	6.668.715,55	
51070301	Intereses a las Cesantias	753.655,70	
51070401	Prima de Vacaciones	485.857,05	
51070501	Prima de Navidad	199.403,75	
51070601	Prima de Servicios	473.525,85	
51111501	Mantenimiento	343.456,40	
51111700	Servicios Públicos	2.585.538,66	
51111800	Arrendamientos	3.735.270,00	
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	1.661.240,00	
51117901	Honorarios	20.102.098,10	
51118001	Servicios	11.182.196,55	
51202603	Contribución Superintendencia de Servicios públicos	6.680.000,00	
5360000	Depreciación Acumulada	75.092.524,15	<b>75.092.524,15</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
58904501	Devolucion de Subvenciones no condicionadas vig ant	-	
58951201	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-	
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>22.555.606,45</b>
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>22.555.606,45</b>

*Eduardo Vasquez Zorro*  
EDUARDO VASQUEZ ZORRO  
Gerente General


*Maria Eugenia Calderon Ramirez*  
MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P



ESTADO DE RESULTADOS  
DEPARTAMENTO DE ASEO  
A MARZO 31 DE 2024

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES		758.129.130,19
4323	VENTAS DE SERVICIOS		758.129.130,19
432307	Comercializacion	404.966.175,19	
432309	Barrido y Limpieza	95.090.131,00	
432311	Aprovechamiento	11.629.007,00	
432313	Disposicion Final	196.173.336,00	
432316	Otros servicios especiales	22.762.866,00	
432317	Disposicion Comercializacion	27.507.615,00	
	COSTOS DE PRODUCCION		
7504	COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		159.270.807,00
750402	Generales	23.743.572,00	
750403	Sueldos y Salarios	9.047.547,00	
750405	Contribuciones Efectivas	3.034.600,00	
750406	Aportes sobre la Nómina	449.500,00	
750410	Gastos de Personal Diversos	122.995.588,00	
5	GASTOS OPERACIONALES		132.059.350,30
51	ADMINISTRACION	67.694.329,60	
51010101	Sueldo Personal	19.841.044,20	
51010301	Horas extras y festivos	278.333,70	
51011901	Bonificaciones	279.029,10	
51012301	Auxilio de transporte	121.500,00	
51020301	Indemnización de Vacaciones	583.028,70	
51030201	Cajas de Compensación Familiar	671.250,00	
51030301	Aportes a Salud	1.425.735,00	
51030501	Aporte Riesgos Profesionales	630.090,00	
51030601	Cotizaciones a Entidad Administrativa Públicas	695.670,00	
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras Privada	1.317.255,00	
51040101	Aportes Al ICBF	503.430,00	
51040201	Aportes Al SENA	335.820,00	
51070201	Cesantias	5.716.041,90	
51070301	Intereses a las Cesantias	645.990,60	
51070401	Prima de Vacaciones	416.448,90	
51070501	Prima de Navidad	170.917,50	
51070601	Prima de Servicios	405.879,30	
51111700	Servicios Públicos	2.216.176,00	
51111800	Arrendamientos	3.201.660,00	
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	1.423.920,00	
51117901	Honorarios	17.230.369,80	
51118001	Servicios	9.584.739,90	
53600000	Depreciación Acumulada	64.365.020,70	64.365.020,70
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		466.798.972,89
58	OTROS GASTOS		2.283.000,02
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.283.000,02	
58049001	Otros Gastos Financieros	2.283.000,02	
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		464.515.972,87

  
EDUARDO VASQUEZ ZORRO  
Gerente General

  
MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P