



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija C.S.P.**
NIT. 9001972015

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO
A JUNIO 30 DE 2024**

| | ACTIVO | | | |
|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|
| 11 | EFFECTIVO | | | 1,252,853,823.99 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | | 1,236,612.84 | 4,736,612.84 |
| 11050101 | Acueducto | 1,236,612.84 | | |
| 110502 | CAJA MENOR | | 3,500,000.00 | |
| | Acueducto | 3,500,000.00 | | |
| 1110 | BANCOS | | 1,248,117,211.15 | 1,248,117,211.15 |
| | Acueducto | 466,932,527.65 | | |
| | Alcantarillado | 176,196,413.35 | | |
| | Aseo | 604,988,270.15 | | |
| 12 | INVERSIONES | | 5,303,266.33 | 5,303,266.33 |
| 122113 | Otras Inversiones de título participativo | 5,044,709.33 | | |
| 122190 | Inversiones patrimoniales | 258,557.00 | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,709,319,953.32 |
| 1318 | Servicios Públicos | | 1,683,467,087.29 | |
| 131802 | Servicio de Acueducto | 585,956,345.37 | | |
| 131803 | Servicio de Alcantarillado | 307,257,942.52 | | |
| 131804 | Servicio de Aseo | 790,252,799.40 | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | |
| 138406 | CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 25,852,866.03 | |
| 13840600 | CONTRATOS CONSTRUCCION DE REDES | 25,852,866.03 | | |
| 15 | INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 34,296,200.00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 34,296,200.00 | |
| 151413 | Inventario Suministros | 34,296,200.00 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | 954,471.00 |
| 190590 | Otros gastos pagados por anticipado | | 954,471.00 | |
| 19059003 | Otras Cuentas por cobrar | 667,108.00 | | |
| 19059004 | Otras cuentas por cobrar Empleados | 287,363.00 | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 3,002,727,714.64 |
| | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | ACUEDUCTO | | 10,072,093,374.03 | |
| 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 | (1,142,749,117.69) | | |
| | ALCANTARILLADO | | 12,474,153,648.24 | |
| 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 | (1,286,974,189.11) | | |



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 900.157.2015

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO
A JUNIO 30 DE 2024**

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | ASEO | | 286,933,572.83 | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 564,001,745.00 | ✓ | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (277,068,172.17) | ✓ | |
| | TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | 22,833,180,595.10 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 22,833,180,595.10 |
| | TOTAL ACTIVO | | | 25,835,908,309.74 |
| 2 | PASIVO | | | |
| | | | | |
| 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 30,255,978.64 | |
| 2314 | Préstamos de Banca Comercial | 30,255,978.64 | | |
| | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 21,150,078.94 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 27,859,902.30 | ✓ |
| 24072002 | Recaudos por identificar | 1,907,782.00 | ✓ | |
| 24072501 | Aprovechamientos a favor de terceros | 22,159,438.00 | ✓ | |
| 24072601 | Rendimientos Financieros para terceros | 3,792,682.30 | ✓ | |
| 2424 | DESCUENTO DE NOMINA | | 10,312,931.00 | ✓ |
| 24240701 | Libranzas | 9,900,931.00 | ✓ | |
| 24241101 | Embargos Judiciales | 412,000.00 | ✓ | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | | 5,886,768.00 | ✓ |
| 2440 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR | | 653,087.00 | ✓ |
| 2445 | IMPUESTO VALOR AGREGADO-IVA | | (23,858,431.36) | ✓ |
| 244500 | Iva por pagar-descontable | (23,858,431.36) | | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 295,822.00 | ✓ |
| 24902801 | Seguros | 295,822.00 | ✓ | |
| 2701 | PASIVOS ESTIMADOS | | 4,200,000.00 | ✓ |
| 27010301 | Provisión Litigios Administrativos | 4,200,000.00 | ✓ | |
| | TOTAL PASIVO | | | 55,606,057.58 |
| | | | | |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | | |
| 32080101 | Capital Fiscal | 24,665,677,663.38 | ✓ | |
| 32300101 | Resultado del ejercicio | 1,114,624,588.78 | ✓ | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | 25,780,302,252.16 |
| | | | | |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | | 25,835,908,309.74 |


EDUARDO VASQUEZ ZORRO
Gerente General


DANIELA JARAMILLO CARDENAS
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija S.P.**
NIT: 800137201-5

**DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO 30 DE 2024**

| | | | |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|
| | ACTIVO | | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 471,669,140.49 |
| | CAJA | | 4,736,612.84 |
| 11050101 | Caja Principal | 1,236,612.84 | |
| 11500201 | Caja Menor | 3,500,000.00 | |
| | BANCOS Y CORPORACIONES | | 466,932,527.65 |
| | CUENTA CORRIENTE | 357,893,474.72 | |
| 11100501 | Banco Agrario Acueducto | 7,799.23 | |
| 11100503 | Banco Agrario matriculas | 1,000.00 | |
| 11100519 | Bancocolombia 700-35 | 275,937,987.31 | |
| 11100526 | Bancolombia Matriculas | 81,946,688.18 | |
| | CUENTAS DE AHORROS | 109,039,052.93 | |
| 11100601 | Banco Agrario Fondo Rotatorio | 600.00 | |
| 11100602 | Bancocolombia nomina | 71,106.05 | |
| 11100606 | Cta. Comultrasan Social No.05055000136 | 2,043,956.09 | |
| 11100607 | Bancolombia Cta.77666942313 | 8,757,971.48 | |
| 11100609 | Bancolombia Cta.776-990930-44 Recaudo | 25,737,885.01 | |
| 11100610 | Davivienda Cta. 04820003327-1 Recaudo | 24,749,117.41 | |
| 11100611 | Bancolombia Cta 437-000000093-Fiud-excedentes | 2,409,513.39 | |
| 11100614 | FSRI DAVIVIENDA ACUEDUCTO | 13,154.90 | |
| 11100622 | 0470100474043 Libranzas Davivienda | 1,664,144.00 | |
| 11100629 | OBRA FERROCOL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2,391,344.18 | |
| 11100632 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 529 | 41,200,260.42 | |
| | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 5,303,266.33 |
| 12211301 | Acción Empas | 2,070,494.33 | |
| 12211302 | Acción Empresa de Servicios Públicos de Girón | 2,974,215.00 | |
| 12211901 | OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION (COMULTRASAN) | 258,557.00 | |
| | CUENTAS POR COBRAR | | 611,809,211.40 |
| 1318 | SERVICIOS PUBLICOS | | 585,956,345.37 |
| 131802 | Servicio de acueducto | 585,956,345.37 | |
| 138406 | CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 25,852,866.03 |
| 13840602 | Contratos para la Gestión de Servicios Públicos | 20,994,627.00 | |
| 13843901 | Arrendamiento Azteca | 4,499,869.00 | |
| 13849002 | Otras CxC Varios | 175,200.00 | |
| 13849003 | Otras Cuentas x Cobrar Reintegro Financieros | 183,170.03 | |
| | INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 34,296,200.00 |
| 151413 | Inventario Suministros | 34,296,200.00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 954,471.00 |
| 19059003 | Otras cuentas por cobrar | 667,108.00 | |
| 19059004 | Otras cuentas por cobrar Empleados | 287,363.00 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1,124,032,289.22 |
| | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |




**DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO 30 DE 2024**

| | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1605 | TERRENOS | | 75,000,000.00 |
| 16050101 | TERRENO CALLE 12 7-47/51 B. EL PESEBRE | 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 Cll 14 | 812,635,771.44 | |
| 16500210 | Red de distribución Cll 7A Qbda las Raíces | 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 | |



DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO 30 DE 2024

| | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 16709007 | Otros Equipos de comunicación y Computación | 6,624,496.00 | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | | 75,990,000.00 |
| 1675020101 | camioneta Nissan placa TAX 819 | 75,990,000.00 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | | (1,142,749,117.69) |
| 16850101 | Edificaciones | (19,944,530.17) | |
| 16850201 | Plantas, Ductos y Tuneles | (397,268,121.62) | |
| 16850301 | Redes, líneas y cables | (551,560,366.76) | |
| 16850401 | Maquinaria Y Equipo | (91,343,801.68) | |
| 16850501 | Equipo Medico y Científico | (1,163,837.05) | |
| 16850601 | Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina | (41,773,066.94) | |
| 16850701 | Equipos De Comunicación y Computación | (39,695,393.47) | |
| | TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 10,072,093,374.03 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 10,072,093,374.03 |
| | TOTAL ACTIVO | | 11,196,125,663.25 |
| | PASIVO | | |
| | CUENTAS POR PAGAR | | (8,132,295.06) |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 5,700,464.30 |
| 24072002 | Recaudos por identificar | 1,907,782.00 | |
| 24072601 | Rendimientos Financieros para terceros | 3,792,682.30 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 3,382,279.30 |
| 24240701 | Libranzas | 2,970,279.30 | |
| 24241101 | Embargos Judiciales | 412,000.00 | |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS | 5,886,768.00 | 5,886,768.00 |
| 2440 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR | 653,087.00 | 653,087.00 |
| 2445 | IMPUESTO VALOR AGREGADO-IVA | | (23,858,431.36) |
| 244500 | Iva por pagar-descontable | (23,858,431.36) | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 103,537.70 |
| 24902801 | Seguros | 103,537.70 | |
| 2701 | PROVISIONES | | 4,200,000.00 |
| 27010301 | Provisión Litigios Administrativos | 4,200,000.00 | |
| | TOTAL PASIVO | (3,932,295.06) | (3,932,295.06) |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | |
| 32080101 | Capital Fiscal | 10,936,139,085.96 | |
| 32300101 | Resultado del ejercicio | 263,918,872.35 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 11,200,057,958.31 |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 11,196,125,663.25 |


EDUARDO VASQUEZ ZORRO
Gerente General


DANIELA JARAMILLO CARDENAS
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 JUNIO 30 DE 2024


| | | | |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| | ACTIVO | | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 176,196,413.35 |
| | BANCOS Y CORPORACIONES | | 176,196,413.35 |
| | CUENTA CORRIENTE | 74,404,899.35 | |
| 11100505 | Banco Agrario Alcantarillado | 25,000.00 | |
| 11100518 | Bancolombia 9888-84 | 74,379,899.35 | |
| | CUENTAS DE AHORROS | 101,791,514.00 | |
| 11100615 | FSRI ALCANTARILLADO DAVIVIENDA | 77,769.94 | |
| 11100629 | OBRA FERROCOL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 5,579,803.09 | |
| 11100632 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 529 | 96,133,940.97 | |
| | CUENTAS POR COBRAR | | 307,257,942.52 |
| 1318 | SERVICIOS PUBLICOS | | 307,257,942.52 |
| 131803 | Servicio de Alcantarillado | 307,257,942.52 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 483,454,355.87 |
| | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 2,032,871,904.26 |
| 16150516 | Reposición sistema acueducto y alcantarillado La Popa | 2,032,871,904.26 | |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | | 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 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 45,695,133.00 |
| 16559001 | Otras Maquinaria Y Equipo | 45,695,133.00 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | | (1,286,974,189.11) |
| 16850301 | Redes, líneas y cables | (1,286,974,189.11) | |
| | TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 12,474,153,648.24 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 12,474,153,648.24 |
| | TOTAL ACTIVO | | 12,957,608,004.11 |
| | PASIVO | | |
| | CUENTAS POR PAGAR | | 3,073,817.00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 2,970,279.30 |
| 24240701 | Libranzas | 2,970,279.30 | |
| 24241101 | Embargos Judiciales | - | |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS | - | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 103,537.70 |



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 600.137.201-5

**DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024**

| | | | |
|----------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 24902801 | Seguros | 103,537.70 | |
| | TOTAL PASIVO | | 3,073,817.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | |
| 32080101 | Capital Fiscal | 12,908,630,006.39 | |
| 32300101 | Resultado del ejercicio | 45,904,180.73 | |
| | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 12,954,534,187.11 |
| | | | |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 12,957,608,004.11 |


EDUARDO VASQUEZ ZORRO
Gerente General


DANIELA JARAMILLO CARDENAS
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 JUNIO 30 DE 2024**


| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| | ACTIVO | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 604,988,270.15 |
| | BANCOS Y CORPORACIONES | | 604,988,270.15 |
| | CUENTA CORRIENTE | 590,314,856.83 | |
| 11100510 | Banco Agrario Aseo | 600.00 | |
| 11100511 | Bancolombia Aseo S.R.L. | 272.61 | |
| 11100517 | Bancolombia 9885-46 | 590,313,984.22 | |
| | CUENTAS DE AHORROS | 14,673,413.32 | |
| 11100612 | DAVIVIENDA CONVENIO CARRO COMPACTADOR | 465,637.26 | |
| 11100616 | FSRI ASEO DAVIVIENDA | 20,510.09 | |
| 11100624 | 048200038155 DISPOSICION Y RECOLECCION DE RESIDUO | - | |
| 11100630 | APROVECHAMIENTO DE ASEO | 14,187,265.97 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 790,252,799.40 |
| 1318 | SERVICIOS PUBLICOS | | 790,252,799.40 |
| 131804 | Servicio de Aseo | 790,252,799.40 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1,395,241,069.55 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 564,001,745.00 |
| 1675020103 | Equipo de Transporte | 135,001,745.00 | |
| 1675020104 | Equipo de Transporte | 429,000,000.00 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | | (277,068,172.17) |
| 16850801 | Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | (277,068,172.17) | |
| | TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 286,933,572.83 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 286,933,572.83 |
| | TOTAL ACTIVO | | 1,682,174,642.38 |
| 2 | PASIVO | | |
| 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | | 30,255,978.64 |
| 23140101 | Deuda Pública Davivienda | 30,255,978.64 | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 26,208,557.00 |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 22,159,438.00 |
| 24072501 | Aprovechamiento de Aseo a favor de terceros | 22,159,438.00 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 3,960,372.40 |
| 24240701 | Libranzas | 3,960,372.40 | |
| 24241101 | Embargos Judiciales | - | |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS | - | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 88,746.60 |
| 24902801 | Seguros | 88,746.60 | |



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.672.01-5

**DEPARTAMENTO DE ASEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024**

| | | | |
|----------|-----------------------------|----------------|------------------|
| | TOTAL PASIVO | 56,464,535.64 | 56,464,535.64 |
| | | | |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | |
| 32080101 | Capital Fiscal | 820,908,571.03 | |
| 32300101 | Resultado del ejercicio | 804,801,535.71 | |
| | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 1,625,710,106.74 |
| | | | |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 1,682,174,642.38 |


EDUARDO VASQUEZ ZORRO
Gerente General


DANIELA JARAMILLO CARDENAS
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P


**ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO
A JUNIO 30 DE 2024**

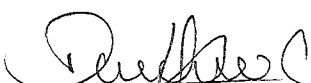
| | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| CODIGO | INGRESOS OPERACIONALES | | 3,595,164,629.37 |
| 43 | VENTAS DE SERVICIOS | | 3,595,164,629.37 |
| 432100 | ACUEDUCTO | 1,298,656,751.32 | |
| 432109 | DISTRIBUCION | 60,997,548.00 | |
| 432110 | COMERCIALIZACION | 1,231,448,674.95 | |
| 439090 | OTROS SERVICIOS (construccion de redes) | 6,210,528.37 | |
| 432200 | ALCANTARILLADO | 745,830,317.86 | |
| 432210 | COMERCIALIZACION | 745,830,317.86 | |
| 43 | ASEO | 1,550,677,560.19 | |
| 432307 | COMERCIALIZACION | 827,330,658.19 | |
| 432309 | BARRIDO Y LIMPIEZA | 194,635,723.00 | |
| 432311 | APROVECHAMIENTO | 23,446,631.00 | |
| 432313 | DISPOSICION FINAL | 403,148,461.00 | |
| 432316 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 46,513,986.00 | |
| 432317 | DISPOSICION | 55,602,101.00 | |
| | COSTOS DE PRODUCCION | | |
| 75 | COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 1,375,332,165.20 |
| 750200 | ACUEDUCTO | 502,345,380.20 | |
| 750201 | MATERIALES | 185,973,765.64 | |
| 750202 | GENERALES | 108,994,585.56 | |
| 750203 | SUELDOS Y SALARIOS | 155,934,229.00 | |
| 750205 | CONTRIBUCION EFECTIVAS | 33,699,500.00 | |
| 750206 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 5,916,100.00 | |
| 750210 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 11,827,200.00 | |
| 750300 | ALCANTARILLADO | 409,898,269.00 | |
| 750301 | MATERIALES | 800,000.00 | |
| 750302 | GENERALES | 12,285,238.00 | |
| 750303 | SUELDOS Y SALARIOS | 220,981,031.00 | |
| 750305 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 62,870,900.00 | |
| 750306 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 9,719,500.00 | |
| 750310 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 103,241,600.00 | |
| 750400 | ASEO | 463,088,516.00 | |
| 750401 | MATERIALES | 106,000.00 | |
| 750402 | GENERALES | 105,773,319.00 | |
| 750403 | SUELDOS Y SALARIOS | 17,831,808.00 | |
| 750405 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 7,174,000.00 | |
| 750406 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 1,056,500.00 | |
| 750310 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 331,146,889.00 | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 1,103,247,583.63 |
| 51 | ADMINISTRACION | | 677,686,391.32 |
| 51010101 | SUELDOS DE PERSONAL | 151,000,526.00 | |
| 51010301 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 1,210,875.00 | |



**ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO
A JUNIO 30 DE 2024**

| | | | |
|----------|--|----------------|------------------|
| 51011901 | BONIFICACIONES | 3,080,431.00 | ✓ |
| 51012301 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 891,000.00 | ✓ |
| 51020301 | INDEMNIZACION DE VACACIONES | 6,467,551.00 | ✓ |
| 51030201 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 4,830,300.00 | ✓ |
| 51030301 | APORTES A SALUD | 10,499,050.00 | ✓ |
| 51030501 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 4,623,500.00 | ✓ |
| 51030601 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON PUBLICAS | 3,135,400.00 | ✓ |
| 51030701 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON PRIVADAS | 8,673,231.00 | ✓ |
| 51040101 | APORTES AL ICBF | 3,706,800.00 | ✓ |
| 51040201 | APORTES AL SENA | 2,471,600.00 | ✓ |
| 51070201 | CESANTIAS | 22,342,149.00 | ✓ |
| 51070301 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 2,284,849.00 | ✓ |
| 51070401 | PRIMA DE VACACIONES | 4,619,679.00 | ✓ |
| 51070501 | PRIMA DE NAVIDAD | 2,293,138.00 | ✓ |
| 51070601 | PRIMA DE SERVICIOS | 4,489,719.00 | ✓ |
| 51080301 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 1,430,000.00 | ✓ |
| 51089001 | HONORARIOS | 95,000.00 | ✓ |
| 51111401 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,319,650.00 | |
| 51111500 | MANTENIMIENTOS | 1,080,852.00 | |
| 51111700 | SERVICIOS PUBLICOS | 17,873,606.32 | |
| 51111800 | ARRENDAMIENTO | 24,486,386.88 | |
| 51112101 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 11,638,718.48 | |
| 51113301 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1,195,441.00 | |
| 51114901 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE | 5,743,750.00 | |
| 51117901 | HONORARIOS | 134,878,942.00 | |
| 51118001 | SERVICIOS | 75,525,133.00 | |
| 51119001 | OTROS GASTOS GENERALES | 863,000.00 | |
| 51201002 | TASAS CDMB | 93,583,036.64 | ✓ |
| 51202601 | CONTRIBUCIONES CRA | 38,919,459.00 | ✓ |
| 51209001 | OTROS IMPUESTOS | 29,433,618.00 | ✓ |
| 53600000 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| | | 425,561,192.31 | |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL | | 1,116,584,880.54 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 1,838,289.54 |
| 480200 | FINANCIEROS | | 1,710,817.92 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,710,817.92 | |
| 480290 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | 5,179.41 |
| 48029001 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5,179.41 | |
| 480800 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | 122,292.21 |
| 480890 | Otros Ingresos ordinarios | 122,292.21 | |
| 58 | OTROS GASTOS | | 3,798,581.30 |
| 5804 | FINANCIEROS | | 3,753,999.36 |
| 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3,753,999.36 | |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | | 44,581.94 |
| 589026 | SERVICIOS FINANCIEROS | 44,581.94 | |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 1,114,624,588.78 |


EDUARDO VASQUEZ-ZORRO
Gerente General


DANIELA JARAMILLO CARDENAS
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P

**ESTADO DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO
A JUNIO 30 DE 2024**

| | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| CODIGO | INGRESOS OPERACIONALES | | 1,298,656,751.32 |
| 43 | VENTAS DE SERVICIOS | | 1,298,656,751.32 |
| 4321 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 1,298,656,751.32 | |
| 432109 | DISTRIBUCION | 60,997,548.00 | |
| 432110 | COMERCIALIZACION | 1,231,448,674.95 | |
| 439090 | OTROS SERVICIOS | 6,210,528.37 | |
| 7502 | COSTOS DE PRODUCCION | | |
| 7502 | COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 502,345,380.20 |
| 750201 | Materiales | 185,973,765.64 | |
| 750202 | Generales | 108,994,585.56 | |
| 750203 | Sueldos y Salarios | 155,934,229.00 | |
| 750205 | Contribuciones Efectivas | 33,699,500.00 | |
| 750206 | Aportes sobre la Nomina | 5,916,100.00 | |
| 750210 | Gastos de Personal Diversos | 11,827,200.00 | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 385,239,789.07 | 534,186,206.37 |
| 51010101 | Sueldo Personal | 45,300,157.80 | |
| 51010301 | Horas extras y festivos | 363,262.50 | |
| 51011901 | Bonificaciones | 924,129.30 | |
| 51012301 | Auxilio de transporte | 267,300.00 | |
| 51020301 | Indemnización de Vacaciones | 1,940,265.30 | |
| 51030201 | Cajas de Compensación Familiar | 1,449,090.00 | |
| 51030301 | Aportes a Salud | 3,149,715.00 | |
| 51030501 | Aporte Riesgos Profesionales | 1,387,050.00 | |
| 51030601 | Cotizaciones a Entid Adminis Publicas | 940,620.00 | |
| 51030701 | Cotiz a entidades administradoras Privada | 2,601,969.30 | |
| 51040101 | Aportes Al ICBF | 1,112,040.00 | |
| 51040201 | Aportes Al SENA | 741,480.00 | |
| 51070201 | Cesantias | 6,702,644.70 | |
| 51070301 | Intereses a las Cesantias | 685,454.70 | |
| 51070401 | Prima de Vacaciones | 1,385,903.70 | |
| 51070501 | Prima de Navidad | 687,941.40 | |
| 51070601 | Prima de Servicios | 1,346,915.70 | |
| 51080301 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos | 429,000.00 | |
| 51111401 | Materiales y Suministros | 690,000.00 | |
| 51111402 | Utiles y Papelería | 3,452,800.00 | |
| 51111403 | Utiles de Aseo | 176,850.00 | |
| 51111501 | Mantenimiento | 633,395.60 | |
| 51111700 | Servicios Públicos | 5,537,081.90 | |
| 51111800 | Arrendamientos | 9,545,306.88 | |
| 51112101 | Impresos, publicaciones, suscripciones y a | 5,908,840.00 | |
| 51113301 | Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1,195,441.00 | |
| 51114901 | Servicios de aseo, cafetería y restaurante | 4,157,350.00 | |
| 51117901 | Honorarios | 77,050,474.10 | |
| 51118001 | Servicios | 49,718,196.55 | |
| 51119001 | Otros Gastos Generales | 503,000.00 | |
| 51201002 | Corporación Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB | 93,583,036.64 | |
| 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 | |
| 51209002 | Sanciones Superintendencia de Servicios Publicos | 29,433,618.00 | |
| 53600000 | Depreciación Acumulada | 148,946,417.31 | 148,946,417.31 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES | | 262,125,164.75 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 1,838,289.54 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 1,715,997.33 |
| 48020101 | Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras | 1,710,817.92 | |
| 48029001 | Otros Ingresos Financieros | 5,179.41 | |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 122,292.21 |
| 48089001 | Otros Ingresos Ordinarios | 122,292.21 | |

ESTADO DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO
A JUNIO 30 DE 2024

| | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|----------------|
| | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | | 44,581.94 |
| 589026 | SERVICIOS FINANCIEROS | 44,581.94 | |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 263,918,872.35 |


EDUARDO VASQUEZ ZORRO
Gerente General


DANIELA JARAMILLO CARDENAS
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P



**ESTADO DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
A JUNIO 30 DE 2024**

| | | | |
|----------|---|----------------|----------------|
| CODIGO | INGRESOS OPERACIONALES | | 745,830,317.86 |
| 43 | VENTAS DE SERVICIOS | | 745,830,317.86 |
| 432207 | COMERCIALIZACION | 745,830,317.86 | |
| | COSTOS DE PRODUCCION | | |
| 7503 | COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 409,898,269.00 |
| 750301 | MATERIALES | 800,000.00 | |
| 750302 | GENERALES | 12,285,238.00 | |
| 750303 | SUELDOS Y SALARIOS | 220,981,031.00 | |
| 750305 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 62,870,900.00 | |
| 750306 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 9,719,500.00 | |
| 750310 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 103,241,600.00 | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 290,027,868.13 |
| 51 | ADMINISTRACION | 141,081,450.83 | |
| 51010101 | Sueldo Personal | 45,300,157.80 | |
| 51010301 | Horas extras y festivos | 363,262.50 | |
| 51011901 | Bonificación | 924,129.30 | |
| 51012301 | Auxilio de transporte | 267,300.00 | |
| 51020301 | Indemnización de Vacaciones | 1,940,265.30 | |
| 51030201 | Cajas de Compensación Familiar | 1,449,090.00 | |
| 51030301 | Aportes a Salud | 3,149,715.00 | |
| 51030501 | Aporte Riesgos Profesionales | 1,387,050.00 | |
| 51030601 | Cotizaciones a Entid Adminis Publicas | 940,620.00 | |
| 51030701 | Cotiz a entidades administradoras Privada | 2,601,969.30 | |
| 51040101 | Aportes Al ICBF | 1,112,040.00 | |
| 51040201 | Aportes Al SENA | 741,480.00 | |
| 51070201 | Cesantías | 6,702,644.70 | |
| 51070301 | Intereses a las Cesantías | 685,454.70 | |
| 51070401 | Prima de Vacaciones | 1,385,903.70 | |
| 51070501 | Prima de Navidad | 687,941.40 | |
| 51070601 | Prima de Servicios | 1,346,915.70 | |
| 51080301 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos | 429,000.00 | |
| 51111501 | Mantenimiento | 343,456.40 | |
| 51111700 | Servicios Públicos | 5,287,081.90 | |
| 51111800 | Arrendamientos | 6,403,320.00 | |
| 51112101 | Impresos, publicaciones, suscripciones y a | 4,305,958.48 | |
| 51114901 | Servicios de aseo, cafetería y restaurante | 1,586,400.00 | |
| 51117901 | Honorarios | 28,838,098.10 | |
| 51118001 | Servicios | 16,222,196.55 | |
| 51202603 | Contribución Superintendencia de Servicios públicos | 6,680,000.00 | |
| 5360000 | Depreciación Acumulada | 148,946,417.31 | 148,946,417.31 |
| 58 | OTROS GASTOS | | |
| 58904501 | Devolucion de Subvenciones no condicionadas vig ant | - | |
| 58951201 | Devoluciones Descuentos y Rebajas | - | |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL | | 45,904,180.73 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 45,904,180.73 |


EDUARDO VASQUEZ-ZORRO
Gerente General


DANIELA JARAMILLO CARDENAS
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P



**ESTADO DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE ASEO
A JUNIO 30 DE 2024**

| | | | |
|----------|--|----------------|------------------|
| CODIGO | INGRESOS OPERACIONALES | | 1,550,677,560.19 |
| 4323 | VENTAS DE SERVICIOS | | 1,550,677,560.19 |
| 432307 | Comercializacion | 827,330,658.19 | |
| 432309 | Barrido y Limpieza | 194,635,723.00 | |
| 432311 | Aprovechamiento | 23,446,631.00 | |
| 432313 | Disposicion Final | 403,148,461.00 | |
| 432316 | Otros servicios especiales | 46,513,986.00 | |
| 432317 | Disposicion Comercializacion | 55,602,101.00 | |
| | COSTOS DE PRODUCCION | | |
| 7504 | COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 463,088,516.00 |
| 750401 | Materiales | 106,000.00 | |
| 750402 | Generales | 105,773,319.00 | |
| 750403 | Sueldos y Salarios | 17,831,808.00 | |
| 750405 | Contribuciones Efectivas | 7,174,000.00 | |
| 750406 | Aportes sobre la Nómina | 1,056,500.00 | |
| 750410 | Gastos de Personal Diversos | 331,146,889.00 | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 279,033,509.12 |
| 51 | ADMINISTRACION | 151,365,151.43 | |
| 51010101 | Sueldo Personal | 60,400,210.40 | |
| 51010301 | Horas extras y festivos | 484,350.00 | |
| 51011901 | Bonificaciones | 1,232,172.40 | |
| 51012301 | Auxilio de transporte | 356,400.00 | |
| 51020301 | Indemnización de Vacaciones | 2,587,020.40 | |
| 51030201 | Cajas de Compensación Familiar | 1,932,120.00 | |
| 51030301 | Aportes a Salud | 4,199,620.00 | |
| 51030501 | Aporte Riesgos Profesionales | 1,849,400.00 | |
| 51030601 | Cotizaciones a Entid Adminis Publicas | 1,254,160.00 | |
| 51030701 | Cotiz a entidades administradoras Privada | 3,469,292.40 | |
| 51040101 | Aportes Al ICBF | 1,482,720.00 | |
| 51040201 | Aportes Al SENA | 988,640.00 | |
| 51070201 | Cesantias | 8,936,859.60 | |
| 51070301 | Intereses a las Cesantias | 913,939.60 | |
| 51070401 | Prima de Vacaciones | 1,847,871.60 | |
| 51070501 | Prima de Navidad | 917,255.20 | |
| 51070601 | Prima de Servicios | 1,795,887.60 | |
| 51080301 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos | 572,000.00 | |
| 51089001 | Honorarios | 95,000.00 | |
| 51111501 | Mantenimiento | 104,000.00 | |
| 51111700 | Servicios Públicos | 7,049,442.53 | |
| 51111800 | Arrendamientos | 8,537,760.00 | |
| 51112101 | Impresos, publicaciones, suscripciones y a | 1,423,920.00 | |
| 51113301 | Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0.00 | |
| 51117901 | Honorarios | 28,990,369.80 | |
| 51118001 | Servicios | 9,584,739.90 | |
| 51119001 | Otros Gastos Generales | 360,000.00 | |
| 53600000 | Depreciación Acumulad | 127,668,357.69 | 127,668,357.69 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL | | 808,555,535.07 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 3,753,999.36 |
| 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3,753,999.36 | |
| 58049001 | Otros Gastos Financieros | 3,753,999.36 | |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 804,801,535.71 |


EDUARDO VASQUEZ ZORRO
Gerente General


DANIELA JARAMILLO CARDENAS
Subgerente Financiera Empulebrija E.S.P