

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**DE DICIEMBRE 31 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2018**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL-2018 \$	PERIODO ANTERIOR-2017 \$	VARIACION
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>792.352.129</b>	<b>1.040.488.000</b>	<b>-1</b>
11	Efectivo	38.460.798	126.508.000	-70%
1105	Caja	0	0	
1110	Bancos y corporaciones	38.460.798	126.508.000	-70%
14	Deudores	753.891.331	913.980.000	0
1408	Servicios Publicos	642.842.079	727.958.000	-12%
1420	Avances y Anticipos	147.561.631	168.552.000	-12%
1470	Otros Deudores	19.215.205	35.781.000	
1480	Provision para Deudores	-55.727.584	-18.311.000	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>924.809.493</b>	<b>957.932.000</b>	<b>-1</b>
16	Propiedades, planta y equipo	882.050.194	892.332.000	-1
1605	Terrenos	7.642.440	7.642.000	0%
1640	Edificaciones	133.239.106	133.239.000	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	36.928.604	36.929.000	0%
1650	Redes, Lineas y Cables	1.479.116.592	1.479.117.000	
1655	Maquinaria y Equipo	194.554.939	101.992.000	
1660	Equipo médico y científico	9.840.186	10.540.000	-7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	45.783.495	55.309.000	-17%
1670	Equipos de comunicación y computación	91.156.224	85.615.000	6%
1685	Depreciacion Acumulada(cr)	1.116.211.392	1.018.051.000	
1695	Provision para Proteccion de Pópiedades Plantas y equipos (cr)	0	0	
19	Otros activos	42.759.299	65.600.000	-35%
1970	Intangibles	114.204.128	114.204.000	0%
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles (cr)	71.444.829	48.604.000	
1999	Valorizaciones	0	0	
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.717.161.622</b>	<b>1.998.420.000</b>	<b>-2</b>
	<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>743.505.099</b>	<b>576.202.000</b>	<b>29%</b>
24	Cuentas por pagar	591.938.711	417.840.000	0%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	444.740.855	410.276.000	
2425	Acreedores	139.815.564	7.402.000	
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	2.691.692	162.000	
2440	Impuestos Contribuciones tasas	4.690.600	162.000	
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	34.328.601	92.719.000	0%
2505	Salarios y prestaciones sociales	34.328.601	92.719.000	
27	Pasivos estimados	33.087.912	0	0%
2710	Provisión para contingencias	33.087.912	0	
29	Otros pasivos	84.149.875	65.643.000	28%
2905	Recaudos a favor de terceros	84.079.045	65.643.000	28%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	70.830	0	
	<b>PATRIMONIO (7)</b>			
32	Patrimonio institucional	973.657.069	1.422.218.000	-32%
3208	Capital fiscal	972.657.069	1.125.787.000	-14%
3230	Resultados del ejercicio	0	295.431.000	100%
3235	Superávit por donación	1.000.000	1.000.000	0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.717.162.168</b>	<b>1.998.420.000</b>	<b>-14%</b>





**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**E ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO**  
**DE SABANA DE TORRES ESPUSATO E.S.P**  
 NIT 8000062.402-5

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO**  
**DEL 31 DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUA ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR ACTUAL 2017	VARIACION
		\$	\$	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3.759.106.931</b>	<b>3.761.950.000</b>	<b>0%</b>
	<b>42 INGRESOS FISCALES</b>	<b>101.511.555</b>	<b>36.366.000</b>	<b>179%</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	101.511.555	36.366.000	
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.657.595.376</b>	<b>2.909.348.000</b>	<b>26%</b>
4321	SERVICIO ACUEDUCTO	1.462.284.199	1.232.540.000	
4322	SERVICIO ALCANTARILLADO	729.797.737	566.311.000	
4323	SERVICIO ASEO	1.465.513.440	1.110.497.000	32%
	<b>44 TRANSFERENCIA</b>	<b>0</b>	<b>816.236.000</b>	<b>-100%</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIA	0	816.236.000	
	<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2.735.728.461</b>	<b>2.668.543.000</b>	<b>3%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	
6310	SERVICIOS DE SALUD	0	0	#DIV/0!
6315	SERVICIO DE ENERGÍA	0	0	
6360	SERVICIOS PUBLICOS	2.735.728.461	2.668.543.000	
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.124.044.802</b>	<b>847.461.000</b>	<b>33%</b>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>942.427.281</b>	<b>759.855.000</b>	<b>24%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	426.089.349	447.788.000	-5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.726.249	33.716.000	-15%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45.671.000	6.151.000	642%
5111	GENERALES	432.350.115	251.088.000	72%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.590.568	21.112.000	-55%
	<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM</b>	<b>181.617.521</b>	<b>87.606.000</b>	<b>107%</b>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0	
5303	PROVISIÓN PARA RENTAS POR COBRAR	0	0	
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	37.417.079	0	0%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.359.616	87.606.000	39%
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	22.840.826	0	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-100.666.332</b>	<b>245.946.000</b>	<b>-141%</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>76.679.272</b>	<b>50.380.000</b>	<b>52%</b>
4805	FINANCIEROS	69.381.703	45.272.000	53%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIM	0	0	
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.157.901	0	0%
4810	EXTRAORDINARIOS	746.354	5.108.000	-85%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.393.314	0	
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2.592.840</b>	<b>895.000</b>	<b>190%</b>
5801	INTERESES	0	0	
5802	COMISIONES	1.418.265	0	
5805	FINANCIEROS	0	473.000	-100%
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIO	0	0	0%
5810	EXTRAORDINARIOS	1.174.575	422.000	178%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0%

