

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INFORME ECONOMICO

A 30 de Septiembre de 2020 Vs 30 de Septiembre de 2019

Nit 811.042.483 - 6

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2020	2019	Variación		2020	2019	Variación
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Depósitos en Instituciones Financieras	1.039.645.891	581.067.624	458.578.267	Adquisición de Bienes y Servicios	75.233.426	368.631.641	-293.398.215
Deudores Prestaciones Servicios	523.847.067	777.195.131	-253.348.064	Acreedores	26.431.119	78.681.647	-52.250.528
Anticipos y Avances	116.262.226	354.888.886	-238.626.660	Impuestos por Pagar	58.196.642	15.449.000	42.747.642
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	302.354.416	400.898.967	-98.544.551	Obligaciones Laborales	98.902.013	75.268.680	23.633.333
Inventario de Materiales	487.226.121	485.131.973	2.094.148	Provisión para Obligaciones Fiscales	30.832.495	-	30.832.495
				Recaudos a Favor de Terceros	115.444.643	14.044.160	101.400.483
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.469.335.721	2.599.182.581	-129.846.860	TOTAL PASIVO CORRIENTE	405.040.338	552.075.128	-147.034.790
Activos por Impuestos Diferidos Niif	36.517.035	62.569.672	-26.052.637	Pasivos por Impuestos Diferidos Niif	152.709.260	255.811.523	-103.102.263
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO	557.749.598	807.886.651	-250.137.053
Propiedades, Planta y Equipo				PATRIMONIO			
Maquinaria y Equipo	55.779.077	55.779.077	-	Capital Fiscal	2.589.322.285	2.589.322.285	-
Redes, Lineas y Cables	160.954.899	160.954.899	-	Reservas	406.260.675	767.720.975	-361.460.300
Equipo de Ayudas Audiovisuales	1.649.785	1.649.785	-	Resultado de Ejercicios Anteriores	562.543.644	205.880.127	356.663.517
Otras Maquinarias y Equipos	722.860.577	722.860.577	-	Cuenta NIIF Patrimonio	-123.275.120	-123.275.120	-
Muebles y Equipos de Oficina	42.577.718	42.577.718	-	Resultados del Ejercicio	123.593.490	-25.605.593	149.199.083
Equipos de Computación y Comunicación	136.753.661	101.741.684	35.011.977				
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	362.322.555	87.601.455	274.721.100				
Cuenta NIF Activos Propiedad, Planta y Eq.	1.443.158.442	1.443.158.442	-				
Depreciación Acumulada	-1.088.429.125	-1.024.570.260	-63.858.865				
Cuenta NIF Activos Propiedad, Planta y Eq.	-227.285.773	-31.576.305	-195.709.468				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.646.858.851	1.622.746.744	24.112.107	TOTAL PATRIMONIO	3.558.444.974	3.414.042.674	144.402.300
TOTAL ACTIVOS	4.116.194.572	4.221.929.325	-105.734.753	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.116.194.572	4.221.929.325	-105.734.753

JUAN PABLO PIMIENTA BOTERO

Representante Legal

Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.

C. C. 80162.535

Ruben Dario Zapata Ospina

RUBEN DARIO ZAPATA OSPINA


Contador Publico

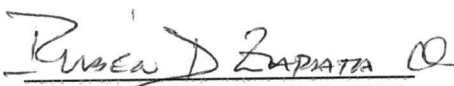
Tarjeta Profesional No. 52770-T

C. C. 71.610.443

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CONSOLIDADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 de Septiembre de 2020 Vs 30 de Septiembre de 2019
Nit 811.042.483 - 6
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2020	2019	Variación
Venta de Servicios	3.135.845.157	7.261.292.217	-4.125.447.060
Total Ingresos Operacionales	3.135.845.157	7.261.292.217	-4.125.447.060
Financieros	15.599.837	26.058.702	-10.458.865
Extraordinarios	5.176.485	7.033.750	-1.857.265
Total Ingresos no Operacionales	20.776.322	33.092.452	-12.316.130
TOTAL INGRESOS	3.156.621.479	7.294.384.669	-4.137.763.190
Costos por Servicios	1.433.772.575	5.390.066.047	-3.956.293.472
Utilidad (Pérdida) Bruta	1.722.848.904	1.904.318.622	-181.469.718
Gastos Operacionales	1.341.641.470	1.756.676.317	-415.034.847
De Administración	1.283.614.247	1.719.153.356	-435.539.108
Financieros	58.027.223	37.522.962	20.504.261
Utilidad (Pérdida) Operacional	381.207.434	147.642.305	233.565.129
Gastos Extraordinarios	199.452.302	173.247.898	26.204.404
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuesto de Renta	181.755.132	-25.605.593	207.360.725
Provisión Impuesto de Renta 32%	58.161.642	-	58.161.642
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	123.593.490	-25.605.593	149.199.083


JUAN PABLO PIMIENTA BOTERO
Representante Legal
Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.
C.C. 8.162.535


RUBEN DARIO ZAPATA OSPINA
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 52770-T
C.C. 71.610.443