



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes SEPTIEMBRE

Vigencia 2015 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:19:56

Pagina : 1

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	902,885,399.15
11	EFFECTIVO	30,406,631.15
1105	CAJA	644,350.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00
11050103	Consignacion externa	0.00
110502	CAJA MENOR	644,350.00
11050201	Empresa de Alumbrado Publico	644,350.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,762,281.15
111005	CUENTA CORRIENTE	1,426,319.87
11100522	Banco Agrario EAPSA 3-1359-000384-1	763,204.33
11100571	Bancolombia 017-32987-871	663,115.54
111006	CUENTA DE AHORRO	28,335,961.28
11100616	Cobelen 237742	22,000.00
11100617	Bancolombia EAPSA EPM	27,886.61
11100618	Bancolombia EAPSA Impuestos	3,528,989.70
11100619	Banco Agrario EAPSA 4-1359-3-01088-3	83,836.00
11100651	Bancolombia 017-33241-515	14,193,659.48
11100653	Bancolombia 017-111292-15	553,876.30
11100654	Bancolombia 017-236436-07	9,925,713.19
14	DEUDORES	573,529,371.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	32,071,898.00
140722	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	6,146,674.00
14072201	Contrato Remedios Viabilidad	0.00
14072203	Servicios de Alumbrado Público Ccto.2013-000862	1,146,674.00
14072219	Convenio Interadministrativo #1049	5,000,000.00
140790	OTROS SERVICIOS	25,925,224.00
14079002	Otros servicios	25,925,224.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	153,868,436.00
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	80,387,138.00
14200301	Anticipo Convenio Remedios	-14,185,103.00
14200303	Anticipo Convenio Valparaiso	7,556,055.00
14200304	Anticipo Conveios IPSE-Islands	87,016,186.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	62,267,387.00
14201201	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	34,427,387.00
14201202	Contrato Consultoria Implementacion NIIF	27,840,000.00
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	11,213,911.00
14209001	Otros avances y anticipos	11,213,911.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	387,398,498.00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,226,000.00
14220101	Anticipo de Impuesto sobre la renta	15,226,000.00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	969,828.00
14220201	Retencion en la fuente	969,828.00
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	144,857,067.00
14221001	Impuesto a las ventas (a favor)	144,857,067.00
142212	RETENCION IMPTO PARA LA EQUIDAD (CREE)	226,345,603.00
14221201	Impuesto Para La Equidad (CREE)	226,345,603.00
1470	OTROS DEUDORES	190,539.00
147090	OTROS DEUDORES	190,539.00
14709001	Otros Deudores	190,539.00
15	INVENTARIOS	130,110,293.99
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	130,110,293.99
151808	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	130,110,293.99
15180801	Elementos y accesorios de energia	130,110,293.99
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	168,839,103.01
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,996,695.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,996,695.00
16350101	Equipo- herramientas	7,996,695.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	160,954,899.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	160,954,899.00
16500201	Cables Eléctricos	160,954,899.00



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes SEPTIEMBRE

Vigencia 2015 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:19:56

Pagina : 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	724,510,362.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,649,785.00
16552201	Camara de video y fotografica	1,649,785.00
165590	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	722,860,577.00
16559003	Transformadores	47,897,000.00
16559004	Postes de Concreto	44,060,000.00
16559005	Poste Metalico	127,368,000.00
16559007	Luminarias	503,535,577.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,056,262.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	30,056,262.00
16650102	Muebles y enseres	24,869,941.00
16650103	Sistema de Aire Acondicionado	5,186,321.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	59,627,924.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	59,627,924.00
16700201	Equipo de computacion	56,595,774.00
16700202	Radios Motorola	3,032,150.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	33,102,196.00
167502	TERRESTRE	33,102,196.00
16750201	Carro canasta	28,964,351.00
16750202	Motocicleta yamaha YBR1 25 DX azul	4,137,845.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-847,409,234.99
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-98,361,330.00
16850301	Cables	-98,361,330.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-656,693,207.00
16850401	Herramientas	-6,171,109.00
16850403	Transformadores	-42,507,706.00
16850404	Postes de Concreto	-44,060,000.00
16850405	Postes metalico	-113,569,800.00
16850407	Luminarias	-450,384,592.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-20,889,794.99
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-20,889,794.99
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-41,287,058.00
16850702	Equipo de Computacion	-36,605,123.00
16850703	Camara de video y fotografica	-1,649,785.00
16850704	Radios Motorola	-3,032,150.00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-30,177,845.00
16850801	Carro canasta	-26,040,000.00
16850802	Moto Yamaha YBR 125	-4,137,845.00
1970	INTANGIBLES	37,203,356.00
197007	LICENCIAS	326,586.00
19700701	Licencias	326,586.00
197008	SOFTWARE	36,876,770.00
19700801	Software financiero y presupuestal	36,876,770.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR	-37,203,356.00
197507	LICENCIAS	-326,586.00
19750701	Licencias	-326,586.00
197508	SOFTWARE	-36,876,770.00
19750801	Software Financiero y Presupuestal DELTA	-36,876,770.00
2	PASIVO	-653,948,118.10
24	CUENTAS POR PAGAR	-111,374,122.10
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-83,593,784.90
240101	BIENES Y SERVICIOS	-83,593,784.90
24010101	Bienes	-7,754,275.90
24010102	Servicios	-75,839,509.00
2425	ACREEDORES	-50,233,146.68
242510	SEGUROS	-2,203,998.00
24251001	Seguros	-2,203,998.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1,825,208.00
24251801	Aportes a fondos pensionales	-1,825,208.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-741,816.00



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes SEPTIEMBRE

Vigencia 2015 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:19:56

Pagina : 3

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
24251901	Aportes a seguridad social en salud	-741,816.00
242520	APORTES ALICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS	-554,900.00
24252001	Aportes al ICBF; SENA; caja de compensac	-554,900.00
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	-386,700.00
24253201	Aportes a riesgos profesionales	-386,700.00
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	-570,623.00
24253301	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-570,623.00
242552	HONORARIOS	-4,799,980.00
24255201	Honorarios	-4,799,980.00
242590	OTROS ACREEDORES	-39,149,921.68
24259001	Otros acreedores	-39,149,921.68
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-4,742,949.00
243603	HONORARIOS	-271,684.00
24360301	Ret.Honorarios	-271,684.00
243605	SERVICIOS	-42.00
24360502	Ret.Servicios del 4%	-42.00
243606	ARRENDAMIENTO	-255,591.00
24360601	Ret.Arrendamiento Bienes Inmuebles	-255,591.00
243608	COMPRAS	-304,148.00
24360801	Ret.Compra Bienes Muebles	-302,896.00
24360802	Ret.Combustible	-1,252.00
243615	SALARIOS Y PAGOS LABORALES EMPLEADOS	-268,534.00
24361501	LABORALES	-268,534.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	-377,635.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por R.C.	-386,913.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido por consi Remedios	802,000.00
24362510	Impuesto a las ventas retenido por R.S.	-792,722.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-476,628.00
24362601	Retencion por Contratos de Obra	-476,628.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	-2,334,784.00
24362701	Retencion de Impuesto de Industria y Ccio.	-2,334,784.00
243629	RETENCION IMPTO S/RENTA PARA EQUIDAD	-453,903.00
24362901	Retencion CREE del 0.3%	-61,472.00
24362903	Retencion CREE del 1.6%	-392,431.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	-8,940.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-8,940.00
24400401	Impuesto de Industria y Comercio	-8,940.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38,336,138.48
244502	VENTA DE SERVICIOS	-733,598.00
24450201	Venta de Servicios. IVA Generado	-733,598.00
244505	COMPRA DE BIENES DB	6,390,703.70
24450501	Compra de Bienes (db)IVA descontable	6,390,703.70
244506	COMPRA DE SERVICIOS DB	26,447,888.78
24450601	Compra de Servicios (db) IVA descontable	26,447,888.78
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	6,231,144.00
24457501	Impuesto a las ventas retenido (db)	6,231,144.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-11,131,440.00
245090	Otros Avances y Anticipos	-11,131,440.00
24509002	Anticipo Recibido Convenio Remedios Viabilidad	-11,131,440.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	-12,530,022.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-12,530,022.00
250501	NOMINA POR PAGAR	-1.00
25050101	Nomina	-1.00
250502	CESANTIAS	-10,476,633.00
25050201	Cesantias	-10,476,633.00
250503	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-1,136,555.00
25050301	Intereses sobre las cesantias	-1,136,555.00
250504	VACACIONES	-916,833.00
25050401	Vacaciones	-916,833.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-36,712,140.00



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes SEPTIEMBRE

Vigencia 2015 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:19:56

Pagina : 4

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-3,425,000.00
270501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	-3,425,000.00
27050101	Impuesto sobre la renta	-3,425,000.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-33,287,140.00
271501	CESANTIAS	-10,099,638.00
27150101	Cesantias	-10,099,638.00
271502	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-63,243.00
27150201	Intereses sobre las cesantias	-63,243.00
271503	VACACIONES	-8,070,684.00
27150301	Vacaciones	-8,070,684.00
271504	PRIMA DE SERVICIOS	-9,541,304.00
27150401	Prima de servicios	-9,541,304.00
271506	PRIMA DE VACACIONES	-3,363,530.00
27150601	Prima de vacaciones	-3,363,530.00
271507	BONIFICACIONES	-2,148,741.00
27150701	Bonificaciones	-2,148,741.00
29	OTROS PASIVOS	-493,331,834.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-493,331,834.00
290502	IMPUESTOS	-478,966,414.00
29050201	Contribución Especial	-329,966,816.00
29050202	Procultura	-76,985,991.00
29050203	Estampilla Universidad	-36,796,595.00
29050204	Estampilla Prohospital	-35,217,012.00
290590	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-14,365,420.00
29059001	Recaudos a favor de terceros	-1,593,616.00
29059021	Contribucion Especial	-10,013,020.00
29059022	Procultura	-1,614,162.00
29059023	Estampilla Universidad	-461,170.00
29059024	Estampilla Prohospital	-683,452.00
3	PATRIMONIO	-248,937,281.05
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-915,270,430.86
3208	CAPITAL FISCAL	-955,437,792.47
320801	CAPITAL FISCAL	-955,437,792.47
32080101	Capital fiscal	-955,437,792.47
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,167,361.61
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-47,142,772.80
32250101	Utilidad o excedentes acumulados	-47,142,772.80
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	87,310,134.41
32250201	Perdida o deficit acumulados	87,310,134.41
Total		-666,333,149.81