

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

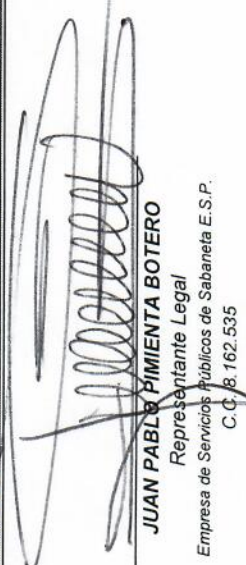
**INFORME ECONOMICO**

A 30 de Junio de 2019 Vs 30 de Junio de 2018

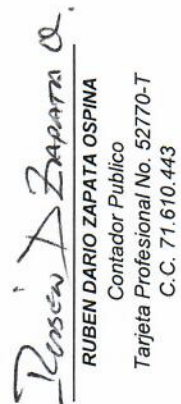
Nit 811.042.483 - 6

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	2019		2018		Variación	PASIVOS		Variación
	2019	2018	2019	2018		2019	2018	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Depósitos en Instituciones Financieras	771.712.267	804.349.923	-32.637.656	Leasing Niif	-	133.240.636	-133.240.636	
Deudores Prestaciones Servicios	299.260.951	640.417.372	-341.156.421	Adquisición de Bienes y Servicios	138.331.085	449.666.846	-311.335.761	
Anticipos y Avances	172.721.456	644.900	172.076.556	Acreedores	60.374	13.394.828	-13.334.454	
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	293.850.230	249.532.140	44.318.090	Impuestos por Pagar	12.322.884	42.265	12.280.619	
Inventario de Materiales	485.131.973	494.684.257	-9.552.284	Obligaciones Laborales	38.565.489	85.188.121	-46.622.632	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.022.676.878</b>	<b>2.189.628.592</b>	<b>-166.951.714</b>	Provisión para Obligaciones Fiscales	-	81.374.023	-81.374.023	
Activos por Impuestos Diferidos Niif	62.569.672	62.569.672	-	Recaudos a Favor de Terceros	5.162.826	1.088.430	4.074.396	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>194.442.658</b>	<b>763.995.149</b>	<b>-569.552.491</b>	
Propiedades, Planta y Equipo	55.779.077	16.826.548	38.952.529	Pasivos por Impuestos Diferidos Niif	255.811.523	255.811.523	-	
Maquinaria y Equipo	160.954.899	160.954.899	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>450.254.181</b>	<b>1.019.806.672</b>	<b>-569.552.491</b>	
Redes, Líneas y Cables	1.649.785	1.649.785	-	<b>PATRIMONIO</b>				
Equipo de Ayudas Audiovisuales	722.860.577	722.860.577	-	Capital Fiscal	2.589.322.285	955.437.792	1.633.884.493	
Otras Maquinarias y Equipos	42.577.718	32.278.982	10.298.736	Reservas	767.720.975	-	767.720.975	
Muebles y Equipos de Oficina	101.741.684	90.893.684	10.848.000	Resultado de Ejercicios Anteriores	205.880.127	503.277.473	-297.397.346	
Equipos de Computación y Comunicación	87.601.455	70.500.856	17.100.599	Cuenta NIF Patrimonio	(123.275.120)	(123.275.120)	-	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.443.158.442	1.203.496.287	239.662.155	Resultados del Ejercicio	(139.184.059)	157.961.338	-297.145.397	
Cuenta NIF Activos Propiedad, Planta y Eq.	-1.012.863.258	(772.639.255)	-240.224.003	Cuenta Impacto Bajo Niif	-	1.517.091.729	-1.517.091.729	
Depreciación Acumulada	62.011.460	251.279.257	-189.267.797	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.300.464.208</b>	<b>3.010.493.212</b>	<b>289.970.996</b>	
Cuenta NIF Activos Propiedad, Planta y Eq.				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.750.718.389</b>	<b>4.030.299.884</b>	<b>-279.581.495</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.728.041.511</b>	<b>1.840.671.292</b>	<b>-112.629.781</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.750.718.389</b>	<b>4.030.299.884</b>	<b>-279.581.495</b>					



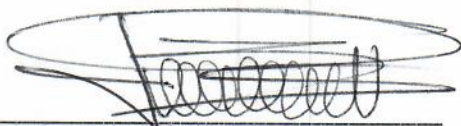
**JUAN PABLO PIMIENTO BOTERO**  
 Representante Legal  
 Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.  
 C.C. 8.162.535



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

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**CONSOLIDADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
A 31 de Junio de 2019 Vs 31 de Junio de 2018  
Nit 811.042.483 - 6  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2019	2018	Variación
Venta de Servicios	2.227.711.964	2.440.715.138	(213.003.174)
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>2.227.711.964</b>	<b>2.440.715.138</b>	<b>(213.003.174)</b>
Financieros	19.104.484	5.599.725	13.504.759
Extraordinarios	7.033.750	13.894.365	-6.860.615
<b>Total Ingresos no Operacionales</b>	<b>26.138.234</b>	<b>19.494.090</b>	<b>6.644.144</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.253.850.198</b>	<b>2.460.209.228</b>	<b>(206.359.030)</b>
Costos por Servicios	1.500.267.770	1.293.718.138	206.549.632
<b>Utilidad (Pérdida) Bruta</b>	<b>753.582.428</b>	<b>1.166.491.090</b>	<b>(412.908.662)</b>
Gastos Operacionales	824.813.357	815.214.495	9.598.862
De Administración	796.656.450	807.795.697	(11.139.248)
Financieros	28.156.908	7.418.798	20.738.110
<b>Utilidad (Pérdida) Operacional</b>	<b>(71.230.929)</b>	<b>351.276.595</b>	<b>(422.507.524)</b>
Gastos Extraordinarios	67.953.130	111.941.234	(43.988.104)
<b>Utilidad (Pérdida) Antes de Impuesto de Renta</b>	<b>(139.184.059)</b>	<b>239.335.361</b>	<b>(378.519.420)</b>
Provisión Impuesto de Renta 33%	-	81.374.023	-81.374.023
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>(139.184.059)</b>	<b>157.961.338</b>	<b>(297.145.397)</b>



**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