

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

NIT 811.042.483 - 6

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	2019	% PART 2019	2018	% PART 2018	VAR 2019 - 2018	VAR %
ACTIVO CORRIENTE							
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	\$ 1.287.534.797	22,01%	\$ 1.808.934.773	27,17%	\$ (521.399.976)	-28,82%
13 Cuentas por Cobrar	4	\$ 1.504.981.054	25,72%	\$ 2.264.682.840	34,02%	\$ (759.701.786)	-33,55%
15 Inventarios	5	\$ 525.668.262	8,98%	\$ 485.131.973	7,29%	\$ 40.536.289	8,36%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6	\$ 129.930.459	2,22%	\$	0,00%	\$ 129.930.459	100,00%
1907 Anticipos de Impuestos, Corriente	7	\$ 603.824.557	10,32%	\$ 358.018.884	5,38%	\$ 245.805.673	68,66%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.051.939.129	69,26%	\$ 4.916.768.470	73,86%	\$ (864.829.341)	-17,59%
ACTIVO NO CORRIENTE							
16 Propiedad, Planta & Equipo	8	\$ 1.762.061.041	30,12%	\$ 1.677.942.114	25,20%	\$ 84.118.927	5,01%
1985 Impuestos Diferidos Activos	9	\$ 36.517.035	0,62%	\$ 62.569.672	0,94%	\$ (26.052.637)	-41,64%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 1.798.578.076	30,74%	\$ 1.740.511.786	26,14%	\$ 58.066.290	3,34%
TOTAL ACTIVO		\$ 5.850.517.205	100%	\$ 6.657.280.256	100,00%	\$ (806.763.051)	-12,12%
PASIVOS Y PATRIMONIO							
		2019	% PART 2019	2018	% PART 2018	VAR 2019 - 2018	VAR %
PASIVO CORRIENTE							
2401 Cuentas por Pagar	10	\$ 1.994.164.422	34,09%	\$ 1.918.442.178	28,82%	\$ 75.722.244	3,95%
25 Beneficios a los Empleados	11	\$ 73.077.988	1,25%	\$ 27.232.212	0,41%	\$ 45.845.776	168,35%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	12	\$ 195.714.051	3,35%	\$ 1.029.101.766	15,46%	\$ (833.387.715)	-80,98%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.262.956.461	38,68%	\$ 2.974.776.156	44,68%	\$ (711.819.695)	-23,93%
PASIVO NO CORRIENTE							
23 Prestamos por Pagar	13	\$	0,00%	\$ 116.792.764	1,75%	\$ (116.792.764)	-100,00%
2918 Impuestos Diferidos Pasivos	9	\$ 152.709.260	2,61%	\$ 255.811.522	3,84%	\$ (103.102.262)	-40,30%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 152.709.260	2,61%	\$ 372.604.286	5,60%	\$ (219.895.026)	-59,02%
TOTAL PASIVO		\$ 2.415.665.721	41,29%	\$ 3.347.380.442	50,28%	\$ (931.714.721)	-27,83%
PATRIMONIO							
3208 Capital Fiscal		\$ 2.589.322.285	44,26%	\$ 955.437.793	14,35%	\$ 1.633.884.492	171,01%
3215 Reservas		\$ 237.018.675	4,05%	\$ 104.343.100	1,57%	\$ 132.675.575	127,15%
3230 Resultado del Ejercicio		\$ 525.905.517	8,99%	\$ 805.419.860	12,10%	\$ (279.514.343)	-34,70%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 82.605.007	1,41%	\$ (72.392.668)	-1,09%	\$ 154.997.675	-214,11%
3268 Impactos por Transición Hacia los Nuevos Marcos Regulatorios		\$	0,00%	\$ 1.517.091.729	22,79%	\$ (1.517.091.729)	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	22	\$ 3.434.851.484	58,71%	\$ 3.309.899.814	49,72%	\$ 124.951.670	3,78%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 5.850.517.205	100,00%	\$ 6.657.280.256	100,00%	\$ (806.763.051)	-12,12%

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados de los libros de contabilidad de la Entidad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Entidad.

JUAN PABLO PIMIENTA BÓTERO
Representante Legal
Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.
Ver Certificación Adjunta

RUBEN DARIO ZAPATA OSPINA
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 52770-T
Ver Certificación Adjunta

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

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

Nit 811.042.483 - 6

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2019	% PART 2019	2018	% PART 2018	VAR	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES							
4390		\$ 12.147.217.992	2310%	\$ 7.838.494.790	973%	\$ 4.308.723.202	54,97%
4395	14	\$ (731.638)	0%	\$ (425.715)	0%	\$ (305.923)	71,86%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		12.146.486.354	2310%	7.838.069.075	973%	4.308.417.279	54,97%
6	15	\$ (8.489.414.539)	-1614%	\$ (4.726.889.870)	-587%	\$ (3.762.524.669)	79,60%
UTILIDAD BRUTA		3.657.071.815	695%	3.111.179.205	386%	545.892.610	17,55%
GASTOS OPERACIONALES DE:							
51	16	\$ (2.619.374.871)	-498%	\$ (1.592.769.651)	-198%	\$ (1.026.605.220)	64,45%
5360	17	\$ (238.676.088)	-45%	\$ (226.493.036)	-28%	\$ (12.183.052)	5,38%
5804	18	\$ (14.417.770)	-3%	\$ (33.665.181)	-4%	\$ 19.247.412	-57,17%
UTILIDAD OPERACIONAL		784.603.086	149%	1.258.251.337	156%	(473.648.251)	-37,64%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
4802		\$ 27.606.520	5%	\$ 8.550.894	1%	\$ 19.055.626	222,85%
4808	19	\$ 7.403.273	1%	\$ 40.682.369	5%	\$ (33.279.096)	-81,80%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		35.009.793	7%	49.233.263	6%	(14.223.470)	-28,89%
GASTOS EXTRAORDINARIOS							
5890	20	\$ (35.710.988)	-7%	\$ (17.116.740)	-2%	\$ (18.594.248)	108,63%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS		(35.710.988)	-7%	(17.116.740)	-2%	(18.594.248)	108,63%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		783.901.891	149%	1.290.367.860	160%	(506.465.969)	-39,25%
5821		\$ (335.046.000)	-64%	\$ (484.948.000)	-60%	\$ 149.902.000	-30,91%
4825	21	\$ 77.049.626	15%	\$ 0	0%	\$ 77.049.626	100,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 525.905.517	100%	\$ 805.419.860	100%	\$ (279.514.343)	-34,70%

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

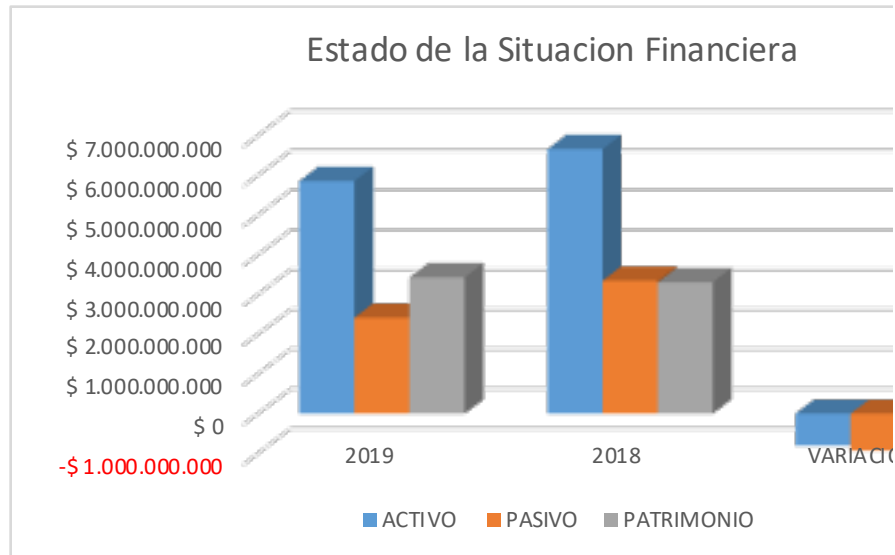
** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados

de los libros de contabilidad de la Entidad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Entidad.

JUAN PABLO PIMIENTA BOTERO
Representante Legal
Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.
Ver Certificación Adjunta

RUBEN DARIO ZAPATA OSPINA
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 52770-T
Ver Certificación Adjunta

CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO	\$ 5.850.517.205	\$ 6.657.280.256
PASIVO	\$ 2.415.665.721	\$ 3.347.380.442
PATRIMONIO	\$ 3.434.851.484	\$ 3.309.899.814

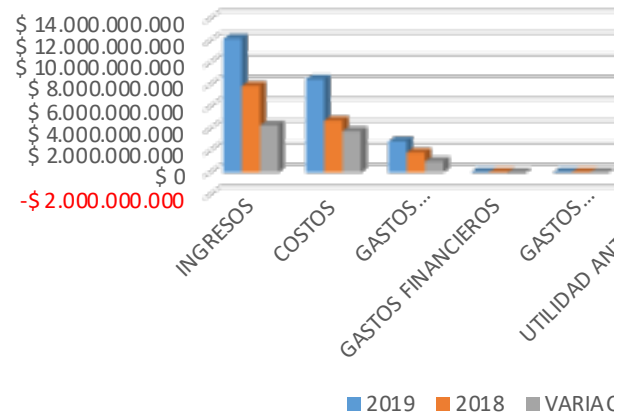


VARIACION
-\$ 806.763.051
-\$ 931.714.721
\$ 124.951.670

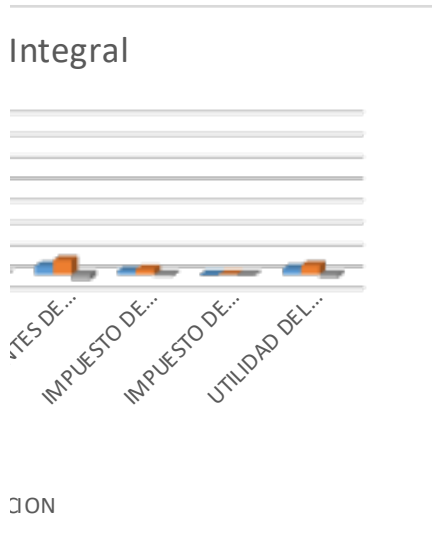
CONCEPTO	2019
INGRESOS	\$ 12.181.496.147
COSTOS	\$ 8.489.414.539
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2.858.050.959
GASTOS FINANCIEROS	\$ 14.417.770
GASTOS EXTRAORDINARIO	\$ 35.710.988
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 783.901.891
IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE	\$ 335.046.000
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	-\$ 77.049.626
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 525.905.517



Estados de Resultados I



2018	VARIACION
\$ 7.887.302.338	\$ 4.294.193.809
\$ 4.726.889.870	\$ 3.762.524.669
\$ 1.819.262.687	\$ 1.038.788.272
\$ 33.665.181	-\$ 19.247.412
\$ 17.116.740	\$ 18.594.248
\$ 1.290.367.860	-\$ 506.465.969
\$ 484.948.000	-\$ 149.902.000
\$ 0	-\$ 77.049.626
\$ 805.419.860	-\$ 279.514.343



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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Vs 2018

Nit 811.042.483 - 6

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL FISCAL	RESERVAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTES DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	TOTAL PATRIMONIO	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 955.437.793	\$ 104.343.100	\$ 805.419.860	\$ (72.392.668)	\$ 1.517.091.729	\$ 3.309.899.814	0
Ajustes Patrimoniales	\$ 1.633.884.492	\$	\$	\$	\$ (1.517.091.729)	\$ 116.792.763	
Apropiaciones	\$	\$	\$ (805.419.860)	\$	\$	\$ (805.419.860)	
Utilidad del Ejercicio	\$	\$	\$ 525.905.517	\$	\$	\$ 525.905.517	
Apropiacion Reservas	\$	\$ 132.675.575	\$	\$ 154.997.675	\$	\$ 287.673.250	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 2.589.322.285	\$ 237.018.675	\$ 525.905.517	\$ 82.605.007	\$	\$ 3.434.851.484	0
	0	0	0	0	0		

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Entidad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Entidad.

JUAN PABLO PIMIENTA BOTERO

Representante Legal

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

Ver Certificación Adjunta

RUBEN DARIO ZAPATA OSPINA

Contador Publico

Tarjeta Profesional No. 52770-T

Ver Certificación Adjunta

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Vs 2018

Nit 811.042.483 - 6

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

<u>METODO INDIRECTO</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:	
Ganancia Neta del Año	525.905.517
Ajustes para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto por actividades de operación:	
Depreciación de Propiedades y Equipo	
Activo Impuesto Diferido	26.052.637
Pasivo por Impuesto Diferido	-103.102.262
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Cuentas por Cobrar	759.701.786
Prestamos por Cobrar	
Inventarios	-40.536.289
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-129.930.459
Anticipos de Impuestos, Corriente	-245.805.673
Cuentas por Pagar	75.722.244
Beneficios a los Empleados	45.845.776
Ingresos Recibidos por Anticipado	-833.387.715
Efectivo neto Provisto por las Actividades de Operación	80.465.562
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Compra de Propiedades y Equipo	-84.118.927
Adquisición de Inversiones	
Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión	-84.118.927
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación	
Prestamos por Pagar	-116.792.764
Patrimonio	-400.953.847
Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación	-517.746.611
Aumento (Disminución) en el Efectivo	-521.399.976
Efectivo al Comienzo del Año	1.808.934.773
Efectivo al Final del Año	1.287.534.797
	-521.399.976
	-0

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones de los estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones.

JUAN PABLO PIMIENTA BOTERO
Representante Legal
Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.
Ver Certificación Adjunta

RUBEN DARIO
Contador
Tarjeta Profesional
Ver Certificación Adjunta



2018

1.077.569.299

220.654.557

19.297.931

-181.702.509

1.391.197.549

2.328.489

7.564.784

1.015.000

-147.812.345

-1.821.894.508

2.441.224

771.194.290

1.341.853.761

-39.972.126

-

-39.972.126

-75.870.379

-1.775.000

-77.645.379

1.224.236.256

920.814.449

1.808.934.773

888.120.324

0

*contenidas en estos estados
de responsabilidad de la Entidad y no
de las operaciones de la Entidad.*

D ZAPATA OSPINA

Abogado Publico

Matrícula No. 52770-T

Representación Adjunta
