




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

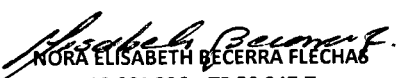
AL 30 DE JUNIO 2019-2018


(Cifras en pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
Caja	2,027,272	1,766,600	260,672	14.76
Depósitos en Instituciones Financieras	2,905,025,196	3,552,977,466	- 647,952,270	- 18.24
Efectivo de Uso Restringido	2,428,657,813	2,362,226,109	66,431,704	2.81
Inversiones de Administración de Liquidez	447,862,613	413,299,014	34,563,599	8.36
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	796,561,955	842,251,744	- 45,689,789	- 5.42
Convenio Facturación Conjunta SERVIASEO S.A E.S.P	22,276,809	21,018,934	1,257,875	5.98
Servicios Públicos	1,719,387,856	2,080,131,464	- 360,743,608	- 17.34
Transferencias y subvenciones por cobrar	958,324,202	958,324,202	-	-
Otras cuentas por Cobrar	314,540,715	546,801,318	- 232,260,603	- 42.48
Recursos Entrgados en Administración FIDUCIA	176,847,315	170,330,404	6,516,911	3.83
Inventarios	1,156,481,739	806,501,832	349,979,907	43.39
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>10,927,993,485</b>	<b>11,755,629,087</b>	<b>- 827,635,602</b>	<b>- 7.04</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
Servicios Públicos	277,420,133	318,581,038	- 41,160,905	- 12.92
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 277,420,133	- 318,581,038	41,160,905	12.92
Propiedad, planta y equipo	100,337,547,295	94,852,645,941	5,484,901,354	5.78
Depreciacion Acumulada	- 13,651,539,693	- 10,300,690,631	- 3,350,849,062	32.53
Bienes y servicios pagados por Anticipado	58,099,708	57,136,575	963,133	1.69
Avances y Anticipos Entregados	243,310,875	428,439,524	- 185,128,649	- 43.21
Anticipos o Saldos a favor Impuestos	1,007,238,558	994,781,495	12,457,063	1.25
Depósitos Judiciales	148,580,187	136,796,708	11,783,479	8.61
Activos por Impuestos Diferidos	61,337,591	84,584,574	- 23,246,983	- 27.48
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>88,204,574,521</b>	<b>86,253,694,186</b>	<b>1,950,880,335</b>	<b>2.26</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99,132,568,006</b>	<b>98,009,323,273</b>	<b>1,123,244,733</b>	<b>1.15</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
Préstamos Banca Comercial	191,292,504	-	191,292,504	100.00
Adquisición de Bienes y Servicios	51,600,116	143,569,979	- 91,969,863	- 64.06
Recaudos a Favor de Terceros	112,277,787	102,697,182	9,580,605	9.33
Descuentos de Nomina	55,239,101	-	55,239,101	100
Otras Cuentas por Pagar	7,650,431	13,242,359	- 5,591,928	- 42.23
Retención en la Fuente a Titulo de Impto	42,257,050	35,183,050	7,074,000	20.11
Impuesto al Valor Agregado IVA	7,097,220	6,693,285	403,935	6.03
Beneficios a los Empleados	784,146,999	742,498,571	41,648,428	5.61
Avances y Anticipos recibidos	28,751,748	23,012,362	5,739,386	24.94
Recursos recibidos en Administración	2,636,338,189	2,623,122,864	13,215,325	0.50
Provisiones Litigios y Demandas	245,026,277	398,659,748	- 153,633,471	- 38.54
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>4,161,677,422</b>	<b>4,088,679,400</b>	<b>72,998,022</b>	<b>1.79</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
Préstamos Banca Comercial	1,099,931,492	-	1,099,931,492	100.00
Impuestos, Tasas y Contribuciones (Tasa Retributiva)	2,970,057,827	2,962,309,978	7,747,849	0.26
Beneficios a los Empleados Cesantias Retroactivas	1,245,733,627	1,021,169,993	224,563,634	21.99
Pasivos por impuestos Diferidos	10,084,967,694	12,370,382,070	- 2,285,414,376	- 18.47
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>15,400,690,640</b>	<b>16,353,862,041</b>	<b>- 953,171,401</b>	<b>- 5.83</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,562,368,062</b>	<b>20,442,541,441</b>	<b>- 880,173,379</b>	<b>- 4.31</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>				
Capital Suscrito y Pagado	26,244,600	26,244,600	-	-
Reservas Estatutarias	4,267,737,236	4,267,737,236	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	73,233,846,184	69,731,829,390	3,502,016,794	5.02
Resultados del Ejercicio	1,695,809,969	3,148,718,862	- 1,452,908,893	- 46.14
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	346,561,955	392,251,744	- 45,689,789	- 11.65
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>79,570,199,944</b>	<b>77,566,781,832</b>	<b>2,003,418,112</b>	<b>2.52</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>99,132,568,006</b>	<b>98,009,323,273</b>	<b>1,123,244,733</b>	<b>1.15</b>

  
**RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ**  
 7.219.380  
 Gerente General

  
**ANA DORIS GUZMAN DIAZ**  
 23.322.496  
 Subgerente General Administrativo y Financiero

  
**NORA ELISABETH BECERRA FLECHAS**  
 46.664.236 TP 58.347-T  
 Profesional Especializado Area de Presupuesto y Contabilidad

  
**ELVIS FREDY ALVARADO SANTAMARIA**  
 7.227.385 T.P. 73.707-T  
 Revisor Fiscal

Designado por la firma A&C MANAGEMENT CONSULTING