



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 2017-2016

(Cifras en pesos)

	Mar- 31 2017	Mar- 31 2016	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
ACTIVO				
CORRIENTE				
RFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,397,298,776	5,262,705,130	2,134,593,646	40.56
Bancos	5,091,480,329	4,761,318,141	330,162,189	6.93
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	641,738,698	496,141,189	145,597,509	29.35
Certificados de Deposito a Termino (mayor a 3 meses)	1,137,338,852	5,245,800	1,132,093,052	21,580.94
Inversiones de Administracion de Liquidez	526,740,897	0	526,740,897	100.00
CUENTAS POR COBAR	2,638,424,147	2,228,504,573	409,919,573.66	18.39
Convenio Facturacion Conjunta SERVIASEO S.A E.S.P	18,666,751	19,941,334	-1,274,583	- 6.39
Servicios Publicos	1,571,044,334	1,205,901,489	365,142,845	30.28
Transferencias y subvenciones por cobrar	958,324,202	958,324,202	0	-
Otras cuentas por Cobrar	90,388,860	44,337,548	46,051,312	103.87
Inventarios	548,562,958	457,990,461	90,572,497	19.78
Deterioro Acumulado de Inventarios	-16,145,403	-16,145,403	0	-
TOTAL CORRIENTE	10,568,140,478	7,933,054,761	2,635,085,717	33.22
NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR MAYOR A 360 DIAS	0	0	0	-
Servicios Públicos	275,092,231	159,449,038	115,643,193.05	72.53
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-275,092,231	-159,449,038	-115,643,193	72.53
Propiedad, planta y equipo	87,964,912,582	85,458,740,306	2,506,172,276	2.93
Depreciacion Acumulada	-6,484,529,822	-2,277,069,216	-4,207,460,607	184.78
Bienes y servicios pagados por Anticipado (Polizas Seguros)	40,687,632	40,018,832	668,800	1.67
Avances y Anticipos Entregados	1,240,601,159	67,309,167	1,173,291,992	1,743.14
Anticipos o Saldos a favor Impuestos	519,344,325	380,751,907	138,592,418	36.40
Recursos Entregados en Administración FIDUCIA	160,001,763	0	160,001,763	100.00
Depositos Judiciales	88,474,611	88,474,611	0	-
Activos Biologicos	-	845,516,297	-845,516,297	- 100.00
Activos por Impuestos Diferidos	3,950,537,432	3,950,537,432	0	-
TOTAL NO CORRIENTE	87,480,029,682	88,554,279,336	- 1,074,249,654	- 1.21
TOTAL ACTIVO	98,048,170,160	96,487,334,097	1,560,836,063	1.62
PASIVO				
CORRIENTE				
Adquisición de Bienes y Servicios	32,505,016	92,240,915	- 59,735,899	- 64.76
Arrendamiento	-	2,420,686	- 2,420,686	- 100.00
Recaudos a Favor de Terceros	20,310,176	-	20,310,176	100.00
Descuentos de Nomina	68,949,601	67,132,737	1,816,864	2.71
Servicios y Honorarios	-	9,016,468	- 9,016,468	- 100.00
Otras Cuentas por Pagar	9,010,965	3,978,986	5,031,979	126.46
Retención en la Fuente a Titulo de Impto	11,317,787	12,324,339	- 1,006,552	- 8.17
Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,803,928,062	1,580,840,356	223,087,706	14.11
Impuesto al Valor Agregado IVA	2,973,927	2,235,220	738,707	33.05
Beneficios a los Empleados	1,627,955,387	1,441,196,481	186,758,906	12.96
Avances y Anticipos recibidos	14,755,311	13,446,344	1,308,967	9.73
Recursos recibidos en Administración	1,955,438,512	1,674,845,332	280,593,180	16.75
Depositos Recibidos Desincentivo	1,833,562	31,011,527	- 29,177,965	- 94.09
Provisiones Litigios y Demandas	668,168,316	341,116,414	327,051,902	95.88
Provisiones diversas	-	348,866,085	- 348,866,085	- 100.00
TOTAL CORRIENTE	6,217,146,621	5,620,671,890	596,474,731	10.61
NO CORRIENTE				
Pasivos por impuestos Diferidos	21,930,242,842	21,930,242,842	-	-
TOTAL NO CORRIENTE	21,930,242,842	21,930,242,842	-	-
TOTAL PASIVO	28,147,389,463	27,550,914,732	596,474,731	2.16
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
Capital Suscrito y Pagado	26,244,600	26,244,600	-	-
Reservas Estatutarias	4,267,737,236	4,267,737,236	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,447,398,786	- 1,015,289,905	- 432,108,882	- 42.56
Resultados del Ejercicio	1,311,695,932	- 66,048,550	1,377,744,483	- 2,085.96
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	65,550,763,017	65,677,634,795	- 126,871,778	- 0.19
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	191,738,698	46,141,189	145,597,509	315.55
TOTAL PATRIMONIO	69,900,780,698	68,936,419,366	964,361,332	1.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,048,170,160	96,487,334,097	1,560,836,063	1.62

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ

7-219-380

Gerente General

NORA ELISABETH BECERRA FLECHAS

46.664.236 TP 58.347-T

Profesional Especializado Area de Presupuesto y Contabilidad

ANA DORIS GUZMAN DIAZ

23.322.496

Subgerente General Administrativo y Financiero

VLADIMIR RIVEROS RIVEROS

74.183.074 T.P. 76.152-T

Revisor Fiscal



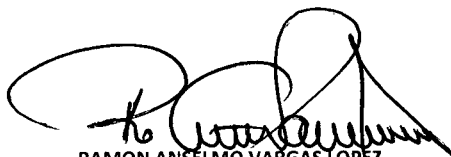
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P

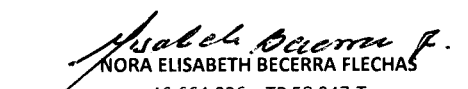
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE MARZO 2017-2016

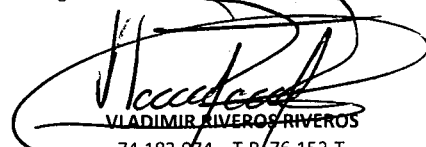
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior		
	Mar- 31 2017	Mar- 31 2016	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES	3,655,118,861	2,600,406,897	1,054,711,964	40.56
Venta de servicios	3,655,118,861	2,600,406,897	1,054,711,964	40.56
COSTO DE VENTAS	1,603,212,552	2,116,493,014	-513,280,462	- 24.25
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,603,212,552	2,116,493,014	-513,280,462	- 24.25
GASTOS OPERACIONALES	442,202,066	438,229,565	3,972,501	0.91
De administración	427,121,899	405,679,022	21,442,877	5.29
De operación				
Deterioro Provisiones, Depreciaciones, Amortización	15,080,167	32,550,543	-17,470,376	- 53.67
EXCEDENTE OPERACIONAL	1,609,704,243	45,684,318	1,564,019,925	3,423.54
OTROS INGRESOS	44,818,276	22,976,561	21,841,715	95.06
Otros ingresos	44,818,276	22,976,561	21,841,715	95.06
OTROS GASTOS	342,826,587	134,709,429	208,117,158	154.49
Otros gastos	342,826,587	134,709,429	208,117,158	154.49
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,311,695,932	-66,048,550	1,377,744,483	- 2,085.96


RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ
219.380
Gerente General


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


ANA DORIS GUZMAN DIAZ
23.322.496
Subgerente General Administrativo y Financiero


VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
74.183.074 T.P. 76.152-T
Revisor Fiscal