




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 2018-2017

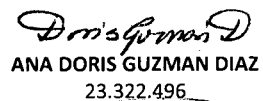
(Cifras en pesos)

	Jun- 30 2018	Jun- 30 2017	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
ACTIVO				
CORRIENTE				
Caja	1,766,600	1,650,000	116,600	7.07
Depósitos en Instituciones Financieras	3,552,977,466	2,939,060,878	613,916,588	20.89
Efectivo de Uso Restringido	2,362,226,109	1,248,763,062	1,113,463,047	89.17
Recursos Entregados en Administración	170,330,404	-	170,330,404	100
Inversiones de Administración de Liquidez	413,299,014	1,152,332,009	- 739,032,995	- 64.13
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	842,251,744	677,124,292	165,127,452	24.39
Convenio Facturación Conjunta SERVIASEO S.A E.S.P	21,018,934	62,210,789	- 41,191,855	- 66.21
Servicios Públicos	2,080,131,464	2,304,375,292	- 224,243,828	- 9.73
Transferencias y subvenciones por cobrar	958,324,202	958,324,202	-	-
Otras cuentas por Cobrar	546,801,318	31,345,155	515,456,163	1,644.45
Inventarios	806,328,333	432,718,977	373,609,356	86.34
TOTAL CORRIENTE	11,755,455,588	9,807,904,656	1,947,550,932	19.86
NO CORRIENTE				
Servicios Públicos	318,581,038	275,092,231	43,488,807	15.81
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 318,581,038	- 275,092,231	- 43,488,807	15.81
Propiedad, planta y equipo	94,852,645,941	88,774,572,559	6,078,073,382	6.85
Depreciación Acumulada	- 10,300,690,631	- 7,228,636,233	- 3,072,054,398	42.50
Bienes y servicios pagados por Anticipado (Polizas Seguros)	57,136,575	29,985,605	27,150,970	90.55
Avances y Anticipos Entregados	428,439,524	1,156,475,619	- 728,036,095	- 62.95
Anticipos o Saldos a favor Impuestos	994,781,495	728,608,228	266,173,267	36.53
Recursos Entregados en Administración FIDUCIA	-	597,904,821	- 597,904,821	- 100.00
Depositos Judiciales	136,796,708	88,474,611	48,322,097	54.62
Activos por Impuestos Diferidos	84,584,574	3,950,537,432	- 3,865,952,858	- 97.86
TOTAL NO CORRIENTE	86,253,694,186	88,097,922,642	- 1,844,228,456	- 2.09
TOTAL ACTIVO	98,009,149,774	97,905,827,298	103,322,476	0.11
PASIVO				
CORRIENTE				
Adquisición de Bienes y Servicios	143,569,979	335,951,889	- 192,381,910	- 57.26
Recaudos a Favor de Terceros	102,697,182	8,277,453	94,419,729	1,140.69
Descuentos de Nomina	959	54,549,901	- 54,548,942	- 100.00
Otras Cuentas por Pagar	13,241,400	21,342,791	- 8,101,391	- 37.96
Retención en la Fuente a Titulo de Impto	35,183,050	32,187,333	2,995,717	9.31
Impuestos, Tasas y Contribuciones	2,962,309,978	14,533,619	2,947,776,359	20,282.47
Impuesto al Valor Agregado IVA	6,693,285	12,982,093	- 6,288,808	- 48.44
Beneficios a los Empleados	1,763,668,564	1,695,288,231	68,380,333	4.03
Avances y Anticipos recibidos	23,012,362	13,521,939	9,490,423	70.19
Recursos recibidos en Administración	2,623,122,864	1,658,764,956	964,357,908	58.14
Depositos Recibidos Desincentivo	-	1,870,627	- 1,870,627	- 100.00
Provisiones Litigios y Demandas	398,659,748	668,168,316	- 269,508,568	- 40.34
TOTAL CORRIENTE	8,072,159,371	4,517,439,148	3,554,720,223	78.69
NO CORRIENTE				
Pasivos por impuestos Diferidos	12,370,382,070	21,930,242,842	- 9,559,860,772	- 77.28
TOTAL NO CORRIENTE	12,370,382,070	21,930,242,842	- 9,559,860,772	- 77.28
TOTAL PASIVO	20,442,541,441	26,447,681,990	- 6,005,140,549	- 29.38
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	4,181,066,373	- 1,926,104,130	6,107,170,503	317.07
Resultados del Ejercicio	3,148,545,363	3,312,380,293	- 163,834,930	- 4.95
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	65,550,763,017	65,550,763,017	-	-
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	392,251,744	227,124,292	165,127,452	72.70
TOTAL PATRIMONIO	77,566,608,333	71,458,145,308	6,108,463,025	7.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,009,149,774	97,905,827,298	103,322,476	0.11

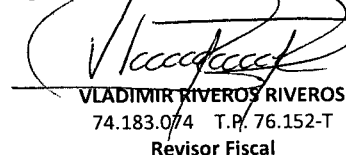

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ
 7.219.380
 Gerente General


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

Designado por la firma A&C MANAGEMENT CONSULTING LTDA

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



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

AL 30 DE JUNIO 2018-2017

(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior	VARIACION	%
	Mar- 31 2018	Mar- 31 2017		
	\$	\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES	8,213,781,207	7,686,626,793	527,154,414	6.86
Venta de servicios	8,213,781,207	7,686,626,793	527,154,414	6.86
COSTO DE VENTAS	4,254,179,234	3,770,957,108	483,222,126	12.81
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4,254,179,234	3,770,957,108	483,222,126	12.81
GASTOS OPERACIONALES	1,050,709,448	1,368,419,799	- 317,710,351	- 23.22
De administración	1,006,807,681	1,337,560,952	- 330,753,270	- 24.73
De operación				
Deterioro Provisiones, Depreciaciones, Amortización	43,901,767	30,858,847	13,042,919	42.27
EXCEDENTE OPERACIONAL	2,908,892,525	2,547,249,887	361,642,638	14.20
OTROS INGRESOS	241,205,258	1,176,322,817	- 935,117,559	- 79.49
Otros ingresos	241,205,258	1,176,322,817	- 935,117,559	- 79.49
OTROS GASTOS	1,552,419	411,192,411	- 409,639,991	- 99.62
Otros gastos	1,552,419	411,192,411	- 169,987,153	- 99.62
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,148,545,363	3,312,380,293	- 163,834,930	- 4.95

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ

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

VLADIMIR RIVEROS RIVEROS

74.183.074 T.P. 76.152-T

Revisor Fiscal Designado por la firma A&C MANAGEMENT CONSULTING LTDA