



Duitama, MAS UNIDOS ... MAS HUMANOS ...



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA.

EMPODUITAMA S.A ESP

ING. JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA
GERENTE GENERAL

**INFORME DE GERENCIA
A JUNIO DE 2014**



INDICADORES

IANC

1-SEMESTRE 2013	35,77
1- SEMESTRE 2014	38,32

ÍNDICE DE CONTINUIDAD

1- SEMESTRE-2013	74,74
1- SEMESTRE-2014	85.51

IRCA

1-SEMESTRE-2013	1,07
1-SEMESTRE- 2014	0,72

COBERTURA DE ACUEDUCTO

98,25 %

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

95,53 %

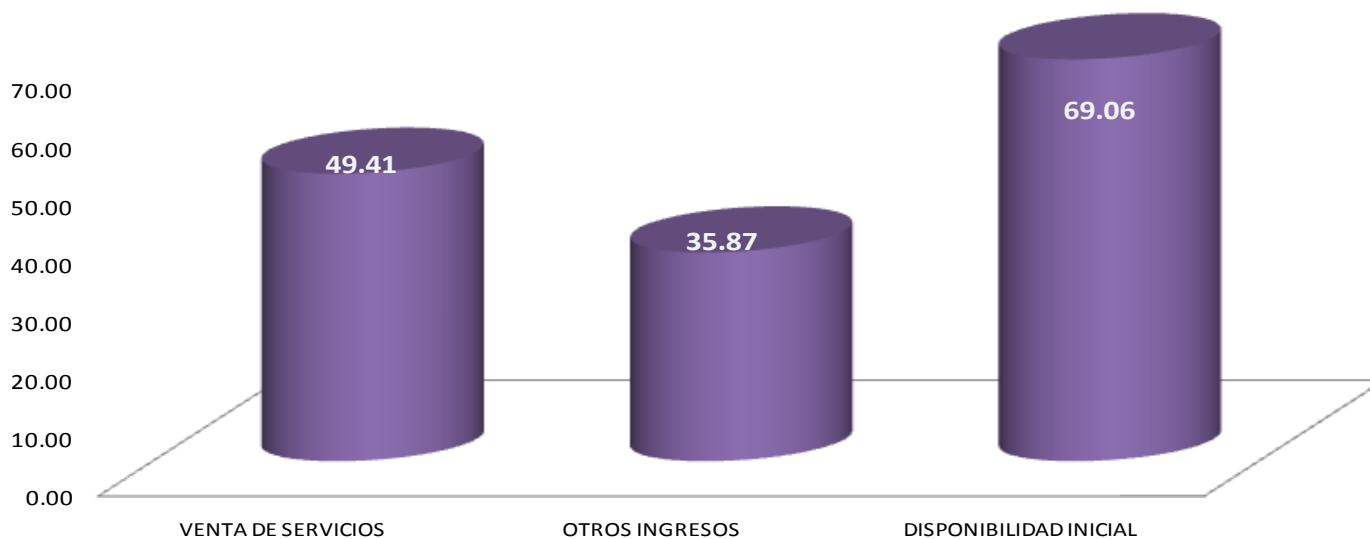
INFORME FINANCIERO JUNIO 2014

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO DE 2014

En miles de \$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO-JUNIO	SALDO POR EJECUTAR	%
VENTA DE SERVICIOS	8,682,157	0	8,682,157	4,289,563	4,392,594	49.41
OTROS INGRESOS	360,347	0	360,347	129,260	231,087	35.87
RECURSOS DE CAPITAL	2,000	0	2,000	16,132	-14,132	806.60
RECURSOS ADMINISTRADOS		0	0	15,795	-15,795	0.00
DISPONIBILIDAD INICIAL		7,008,471	7,008,471	4,840,147	2,168,324	69.06
TOTAL INGRESOS	9,044,504	7,008,471	16,052,975	9,290,897	6,762,078	57.88

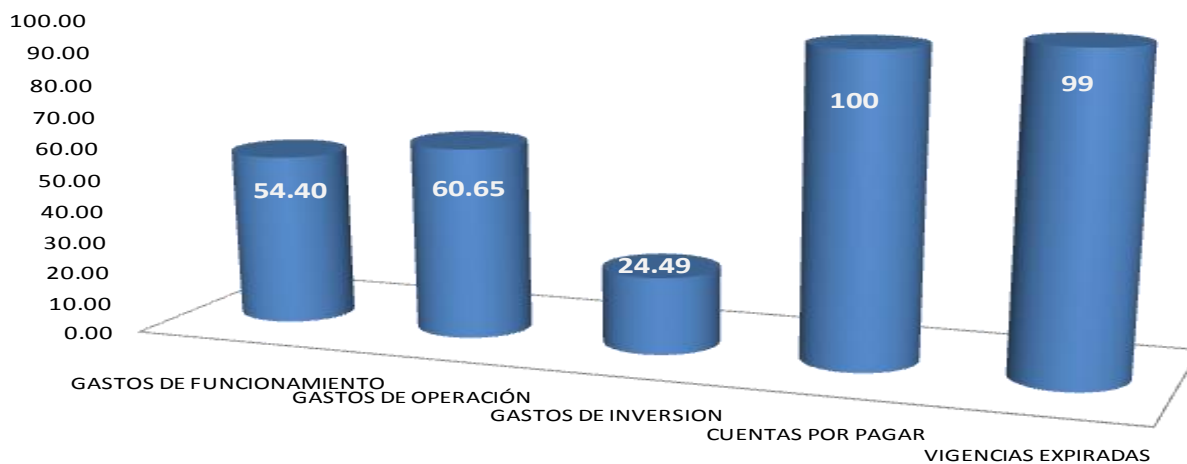
PRESUPUESTO DE INGRESOS A JUNIO DE 2014 %



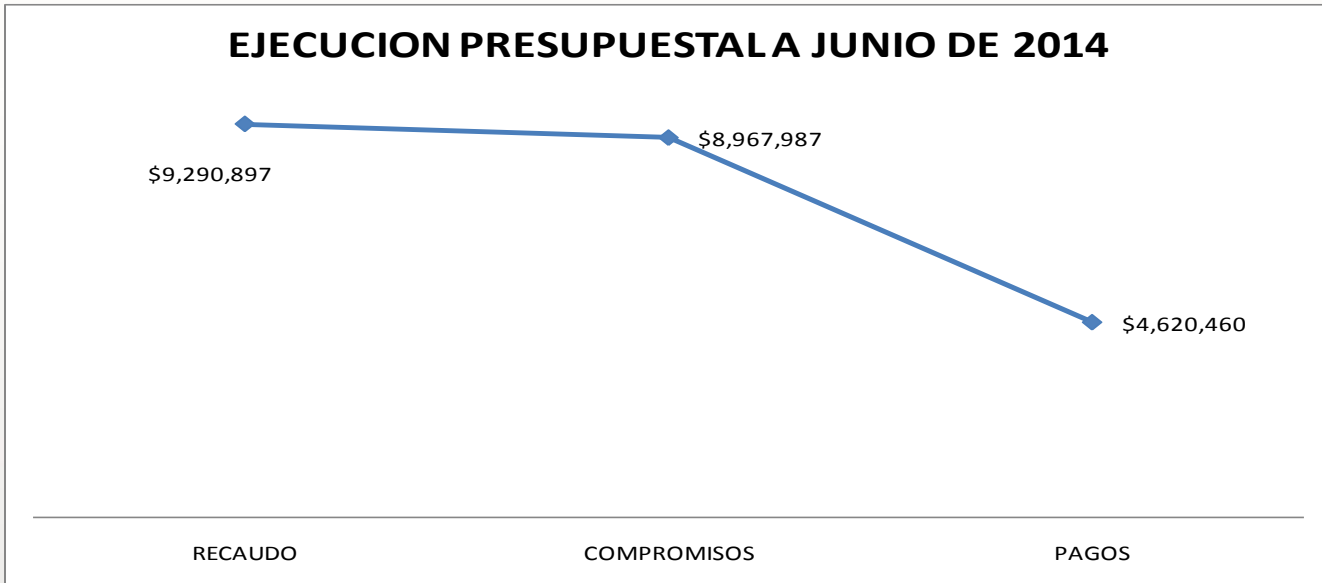
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 2014						
En miles de \$						
DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO-JUNIO	POR EJECUTAR	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,840,273	0	\$ 5,840,273	\$ 3,176,877	\$ 2,663,396	54.40
GASTOS DE OPERACIÓN	1,132,687		\$ 1,132,687	\$ 686,996	\$ 445,691	60.65
GASTOS DE INVERSION	2,071,543	3,145,811	\$ 5,217,354	\$ 1,277,628	\$ 3,939,726	24.49
CUENTAS POR PAGAR		1,138,118	\$ 1,138,118	\$ 1,101,943	\$ 36,175	96.82
VIGENCIAS EXPIRADAS		2,724,543	\$ 2,724,543	\$ 2,724,543	\$ -	100.00
TOTAL GASTOS	9,044,503	7,008,472	16,052,975	\$ 8,967,987	\$ 7,084,988	55.86

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO A JUNIO DE 2014

%



EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 2014			
MES	RECAUDO	COMPROMISOS	PAGOS
ENERO	5,542,458	2,312,161	178,529
FEBRERO	814,497	1,662,956	1,104,216
MARZO	766,003	3,345,698	767,344
ABRIL	672,292	293,157	733,133
MAYO	841,098	862,849	764,961
JUNIO	654,549	491,166	1,072,277
TOTAL	9,290,897	8,967,987	4,620,460



EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO EN MILES DE \$

CONCEPTO			VARIACION		
	2014	2013	2014-2013	2012	VARIACION 2013-2012
SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,372,734	983,577	59%	885,672	10%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,916,829	724,512	62%	677,040	7%
OTROS INGRESOS	129,260	36,263	72%	24,327	33%
RECURSOS DE CAPITAL	16,132	5,972	63%	1,369	77%
RECURSOS ADMINISTRADOS	15,795	7,982	49%	25,125	-215%
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,840,147	5,164,696	-7%	4,219,145	18%
TOTAL	9,290,897	6,923,002	25%	5,832,678	16%

EJECUCION DE GASTOS E INVERSIONES A JUNIO EN MILES DE \$

CONCEPTO	2014	2013	VARIACION 2014-2013	2012	VARIACION 2013-2012
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,176,877	1,536,276	52%	1,351,364	12%
GASTOS DE OPERACIÓN	686,996	545,299	21%	206,879	62%
GASTOS DE INVERSION	1,277,628	2,697,579	-111%	84,575	97%
CUENTAS POR PAGAR	1,101,943	537,556	51%	0	0%
VIGENCIAS EXPIRADAS	2,724,543	1,295,826	52%	0	100%
TOTAL	8,967,987	6,612,536	72%	1,642,818	75%

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 30 JUNIO DE 2014 - 2013

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período	Período	Analisis	Analisis
	Actual	Anterior	Horizontal	Vertical
	2014	2013		2014
	\$	\$		
CORRIENTE	9,228,722	9,376,054	-1.57%	11.52%
Efectivo	4,705,971	3,417,117	37.72%	5.87%
Inversiones	348,092	232,430	49.76%	0.43%
Deudores	3,846,441	5,459,298	-29.54%	4.80%
Servicios Publicos	1,546,605	1,421,816	8.78%	1.93%
Anticipos Entregados e Impuestos	151,311	108,378	39.61%	0.19%
Recursos en Administración	2,168,324	3,983,991	-45.57%	2.71%
Otros Deudores	48,048	36,646	31.11%	0.06%
Provisión Deudores	(67,847)	(91,533)	-25.88%	-0.08%
Inventarios	328,218	267,209	22.83%	0.41%
NO CORRIENTE	70,912,061	70,945,793	-0.05%	88.48%
Deudores	-	-	0.00%	0.00%
Servicios Publicos	281,162	331,791	-15.26%	0.35%
Provisión Deudores	- 281,162	-331,791	-15.26%	-0.35%
Propiedad, planta y equipo	15,039,388	14,927,395	0.75%	18.77%
Otros activos	90,448	236,173	-61.70%	0.11%
Valorizaciones	55,782,225	55,782,225	0.00%	69.61%
TOTAL ACTIVO	80,140,783	80,321,847	-0.23%	100%

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 30 JUNIO DE 2014 - 2013

(Cifras en miles de pesos)

PASIVO	Período Actual 2014 \$	Período Anterior 2013 \$	Analisis Horizontal	Analisis Vertical 2014
CORRIENTE	7,350,998	7,899,133	-6.94%	9.17%
Depósitos y Exigibilidades				
Deuda Pública				
Obligaciones Financieras				
Cuentas por pagar	245,191	409,192	-40.08%	0.31%
Anticipos sobre Ventas Servicios	11,011	7,469	47.42%	0.01%
Recursos recibidos en Administración	4,183,910	5,210,997	-19.71%	5.22%
Obligaciones Laborales	882,561	910,266	-3.04%	1.10%
Pasivos Estimados	2,028,325	1,361,209	49.01%	2.53%
Otros Pasivos				
NO CORRIENTE	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL PASIVO	7,350,998	7,899,133	-6.94%	9.17%
PATRIMONIO	72,789,785	72,422,714	0.51%	90.83%
Hacienda pública	0	0		
Patrimonio institucional	72,789,785	72,422,714	0.51%	90.83%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,140,783	80,321,847	-0.23%	100.00%

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO 2014-2013
(Cifras en miles de pesos)**

	Período Actual 2014	Período anterior 2013	Análisis Horizontal	Análisis Vertical 2014
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES	4,810,775	3,880,767	23.96%	99.10%
Venta de servicios	4,708,634	3,820,776	23.24%	97.00%
Ingresos Facturación Conjunta	102,141	59,991	70.26%	2.10%
COSTO DE VENTAS	2,682,903	2,329,340	15.18%	55.27%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,682,903	2,329,340	15.18%	55.27%
GASTOS OPERACIONALES	1,325,487	952,105	39.22%	27.31%
De administración	810,849	815,609	-0.58%	16.70%
De operación				
Provisiones, Depreciaciones, Amortización	514,638	136,496	277.04%	10.60%
EXCEDENTE OPERACIONAL	802,385	599,322	33.88%	16.53%
OTROS INGRESOS	43,476	34,003	27.86%	0.90%
Otros ingresos	43,476	34,003	27.86%	0.90%
OTROS GASTOS	279	66	322.73%	0.01%
Otros gastos	279	66	322.73%	0.01%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	845,582	633,259	33.53%	17.42%

INDICADORES	2014			2013		
	FORMULA		RESULTADO	FORMULA		RESULTADO
LIQUIDEZ Activo corriente/Pasivo Corriente	9,228,722	7,350,998	1.26	9,376,054	7,899,133	1.19
ANALISIS	Por cada peso que debe la empresa dispone de \$ 1,26 de respaldo a corto plazo			Por cada peso que debe la empresa dispone de \$ 1,19 de respaldo a corto plazo		
CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente-Pasivo Corriente	9,228,722	7,350,998	1,877,724	9,376,054	7,899,133	1,476,921
ANALISIS	Cuenta con un capital de trabajo de \$1.877.724			Cuenta con un capital de trabajo de \$1.476.921		
SOLVENCIA Activo Total/Pasivo Total	80,140,783	7,350,998	10.90	80,321,847	7,899,133	10.17
ANALISIS	Por cada peso que adeuda cuenta con \$10.90 del total de los activos			Por cada peso que adeuda cuenta con \$10.17 del total de los activos		
DIAS PROMEDIO POR COBRAR 365 x Ctas. Por cobrar/Ingresos operacionales	1,546,605	4,810,775	117	1,421,816	3,880,767	134
ANALISIS	Muestra los días promedio en el cobro de la cartera con una rotacion de 117 días.			Muestra los días promedio en el cobro de la cartera con una rotacion de 134 días.		
COEFICIENTE DE OPERACIÓN Gastos y Costos Totales/Ingresos Operativos	4,008,390	4,810,775	0.83	3,281,445	3,880,767	0.85
ANALISIS	Determina el grado de influencia de los costos y gastos frente a los ingresos. La Empresa supera en un 0.83 veces el total de los ingresos			Determina el grado de influencia de los costos y gastos frente a los ingresos es de 0.85%.		
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS Utilidad o pérdida Neta/Activo Total * 100	845,582	80,140,783	1.06	633,259	80,321,847	0.79
ANALISIS	El rendiemento del total de los activos fue del 1.06%			El rendiemento del total de los activos fue del 0.79%		

ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total * 100	7,350,998	80,140,783	9.17	7,899,133	80,321,847	9.83
	ANALISIS La empresa presenta un endeudamiento del 9.17%			La empresa presenta un endeudamiento del 9.83%		
INDEPENDENCIA FINANCIERA Patrimonio/Activo Total * 100	72,789,785	80,140,783	90.83	72,422,714	80,321,847	90.17
	ANALISIS La participación del patrimonio respecto a los activos es de 90.83%			La participación del patrimonio respecto a los activos es de 90.17%		
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO Utilidad /Patrimonio*100	845,582	72,789,785	1.16	633,259	72,422,714	0.87
	ANALISIS La entidad obtuvo rentabilidad con respecto del patrimonio 1.16%			La entidad obtuvo rentabilidad con respecto del patrimonio 0.87%		

Duitama, **MAS UNIDOS** ... **MAS HUMANOS** ...