



EMPRESA DE ASEO DE B/MANGA S.A. E.S.P  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Estados Financieros del 01 de ene al 30 de Abril de 2017  
( Cifras expresadas en pesos colombianos )

	ABRIL 2017	VARIACIÓN RELATIVA
<b>INGRESOS</b>		
<b>17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>11,909,335,328</b>	<b>90.93%</b>
Ingresos por servicio de aseo	12,055,571,258	92.05%
Devoluciones, descuentos y rebajas	(146,235,930)	-1.12%
<b>18 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>7,959,502,357</b>	<b>83.36%</b>
Costos nomina	758,831,661	7.95%
Contratos de personal temporal	175,967,046	1.84%
Costos generales de operación	6,967,426,154	72.97%
Depreciaciones	22,549,436	0.24%
Impuestos	34,728,060	0.36%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3,949,832,971</b>	<b>190.63%</b>
<b>19 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>423,358,570</b>	<b>28.67%</b>
Contratos de personal temporal	77,811,670	5.27%
Gastos generales	229,155,891	15.52%
Imptos y contribuciones	116,391,009	7.88%
<b>20 GASTO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>661,147,353</b>	<b>44.77%</b>
Beneficios a Empleados	661,147,353	44.77%
<b>21 GASTO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>96,575,171</b>	<b>6.54%</b>
Depreciaciones	96,575,171	6.54%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2,768,751,877</b>	
<b>22 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,067,290,612</b>	<b>15.22%</b>
Otros Ingresos-Convenios	996,364,077	7.61%
Recuperaciones	70,926,535	0.54%
<b>23 OTROS COSTOS</b>	<b>1,588,806,673</b>	<b>4945.36%</b>
Costos Por Convenios Interadministrativos	1,588,806,673	16.64%
<b>24 OTROS GASTOS</b>	<b>219,999,490</b>	<b>14.90%</b>
provisionales	219,999,490	14.90%
<b>OTROS INGRESOS -FINANCIEROS</b>	<b>120,427,824</b>	<b>0.92%</b>
Ingresos Financieros	120,427,824	0.92%
<b>25 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>75,671,043</b>	<b>5.12%</b>
Financieros Nacionales	75,671,043	5.12%
TOTAL DE INGRESOS	13,097,053,764	100.00%
TOTAL GASTOS	1,476,751,627	100.00%
TOTAL COSTOS	9,548,309,030	100.00%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,071,993,107</b>	<b>100.00%</b>

JOSE MANUEL BARRERA ARIAS  
Gerente General

CLAUDIA VIVIANA CASTILLO LUNA  
T.P. 151338-T  
Contadora Pública

IRMA LOPEZ GALAN  
T.P. 7084-T  
Revisora Fiscal



EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Financieros a 30 de Abril de 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ABRIL 2017	VARIACIÓN RELATIVA
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Notas</i>		
<b>3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,804,507,028</b>	<b>24.36%</b>
Caja	3,354,067	0.01%
Depósitos en Instituciones Financieras	1,745,227,696	7.33%
Efectivo de Uso Restringido	2,837,200,008	11.91%
Otros equivalentes al efectivo	1,218,725,257	5.12%
<b>4 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,042,567,830</b>	<b>25.36%</b>
Servicios Públicos	2,517,422,148	10.57%
Avances y anticipos entregados	4,954,763	0.02%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones	3,355,934,556	14.09%
Otras Cuentas por Cobrar	164,256,363	0.69%
<b>5 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>686,140,908</b>	<b>2.88%</b>
Prestamos por cobrar	686,140,908	2.88%
<b>6 INVENTARIOS</b>	<b>24,516,154</b>	<b>0.10%</b>
Materiales y Suministros	24,516,154	0.10%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,557,731,920</b>	<b>52.71%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>7 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,065,531,682</b>	<b>4.47%</b>
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	2,883,832,682	12.10%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(1,818,301,000)	-7.63%
<b>8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,044,086,161</b>	<b>37.96%</b>
Terrenos	4,713,894,000	19.79%
Construcciones en Curso	170,364,365	0.72%
Edificaciones	3,090,046,012	12.97%
Maquinaria y Equipo	96,838,303	0.41%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	103,256,916	0.43%
Equipos de Comunicación y Computo	138,714,444	0.58%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,919,123,739	8.06%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	1,747,506	0.01%
Depreciación Acumulada	(1,189,899,124)	-4.99%
<b>9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>196,895,531</b>	<b>0.82%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	2,628,710	
Activos Intangibles	183,125,944	0.77%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	11,140,877	0.05%
<b>10 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>960,500,000</b>	<b>4.03%</b>
Activo por impuesto diferido	960,500,000	4.03%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,267,013,374</b>	<b>47.29%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,824,745,294</b>	<b>100.00%</b>



EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Financieros a 30 de Abril de 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ABRIL 2017	VARIACIÓN RELATIVA
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,782,568,036</b>	<b>39.53%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	529,410,438	4.38%
Recaudos a Favor de Terceros	1,502,201,817	12.42%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	60,892,872	0.50%
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	434,485,185	3.59%
Otras Cuentas por Pagar	2,255,577,724	18.64%
<b>12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>288,027,603</b>	<b>2.38%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	288,027,603	2.38%
<b>13 PROVISIONES</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0.02%</b>
Litigios y Demandas	3,000,000	0.02%
<b>14 OTROS PASIVOS</b>	<b>4,327,989,801</b>	<b>35.77%</b>
Provisiones diversas	4,327,989,801	35.77%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,401,585,440</b>	<b>77.71%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>15 OTROS PASIVOS</b>	<b>2,696,551,126</b>	<b>22.29%</b>
Provisiones diversas	2,696,551,126	22.29%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,696,551,126</b>	<b>22.29%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,098,136,566</b>	<b>100.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11,726,608,728</b>	<b>100.00%</b>
Capital Suscrito y Pagado	1,734,729,000	0.15
Prima Colocación de Acciones, Cuotas o partes de Int. Social	143,013,888	0.01
Reservas	1,144,392,133	0.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	594,220,600	0.05
Utilidad Presente ejercicio	2,071,993,107	0.18
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	6,038,260,000	0.51
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11,726,608,728</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,824,745,294</b>	<b>0.00%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,975,822</b>	<b>0.00%</b>
Otros Derechos contingentes	2,361,810	0.00%
Otras Cuentas Deudoras de Control	614,012	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8,454,328</b>	<b>0.00%</b>
Derechos contingentes	2,975,822	0.00%
Deudoras Fiscales por contra (Cr)	5,478,506	0.00%
<b>JOSE MANUEL BARRERA ARIAS</b> Gerente General	<b>CLAUDIA VIVIANA CASTILLO LUNA</b> T.P. 151338-T Contadora Pública	<b>IRMA LOPEZ GALAN</b> T.P. 7084-T Revisora Fiscal