

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Estados Financieros Comparativos
Notas a los Estados Financieros Comparativas a **DICIEMBRE** de 2015-2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	A DICIEMBRE /2015	A DICIEMBRE /2014	Variacion	% Hor	% Ver
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
Disponible	3	4,763,806	1,777,795	2,986,011	167.96%	23.32%
Inversiones	4	12,358	11,721	637	5.43%	0.06%
Deudores Corrientes	5	2,519,482	1,809,349	710,133	39.25%	12.33%
Otros Deudores	6	4,277,323	3,245,061	1,032,262	31.81%	20.94%
Otros Activos Diferidos	7	204,736	117,108	87,628	74.83%	1.00%
Embargos judiciales		0	857,846	-857,846	-100.00%	0.00%
depositos entregados en a dministracion		869,110	0	869,110	0.00%	4.25%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,646,815	7,818,880	4,827,935	2	1
Embargos Judiciales	6	6,924	6,924	6,924		
Deudores Difícil cobro	8	1,467,856	1,254,975	212,881	16.96%	7.18%
credito e mpleados largo plazo	6	736,007	736,007	736,007		
SUBTOTAL		2,210,787	1,254,975	955,812	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	7,630,971	7,957,244	-326,273	-4.10%	37.35%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP		7,630,971	7,957,244	-326,273	0	0
Valorizaciones	10	2,254,623	2,561,882	-307,259	-11.99%	11.04%
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,254,623	2,561,882	-307,259	-11.99%	11.04%
TOTAL ACTIVOS		24,743,196	19,592,981	5,150,215	2	1
CUENTAS DE ORDEN						
Diversos	2	2,361,810	5,878,506	-3,516,696	-59.82%	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,361,810	5,878,506	-3,516,696	-59.82%	

SAMUEL FRANCISCO
Gerente General

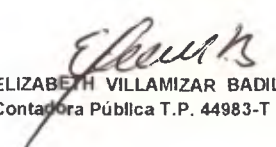
ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO
Contadora Pública T.P. 44983-T

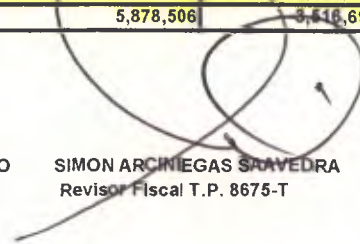
SIMON ARCINIEGAS SAAVEDRA
Revisor Fiscal T.P. 8875-T

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Estados Financieros Comparativos
Notas a los Estados Financieros Comparativas a DICIEMBRE de 2015-2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	DICIEMBRE /2015	A DICIEMBRE /2014	Variación	% Hor	% Ver
PASIVOS CORRIENTES						
Proveedores	11	9,267,265	5,628,499	3,638,766	64.65%	37.45%
Acreedores Oficiales	12	702,976	177,915	525,061	295.12%	2.84%
Otros Acreedores	13	135,502	54,837	80,665	147.10%	0.55%
Obligaciones Laborales	14	273,122	265,697	7,425	2.79%	1.10%
Obligaciones Financieras		0			0.00%	0.00%
Provisiones Fiscales		0	278,882	-278,882	-100.00%	0.00%
Ingresos recibidos para terceros		1,373,952	1,373,952	0	0.00%	5.55%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,752,817	7,779,782	3,973,035	4	0
OTROS PASIVOS						
Provisión para Clausura y Post	2	6,143,347	5,240,567	902,780	17.23%	24.83%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6,143,347	5,240,567	902,780	17.23%	24.83%
TOTAL PASIVOS		17,896,164	13,020,349	4,875,815	4	1
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS						
Capital suscrito y pagado		1,734,729	1,734,729	0	0.00%	7.01%
Prima en Colocación de Acciones		143,014	143,014	0	0.00%	0.58%
Reserva legal		409,103	409,103	0	0.00%	1.65%
Otras Reservas		453,652	453,652	0	0.00%	1.83%
Resultado Ejercicios anteriores		-3,303,084	-3,384,590	81,506	-2.41%	-13.35%
Superavit por valorizaciones patrimonio incorporado		2,254,623	2,561,882	-307,259	-11.99%	9.11%
Superavit por Donaciones		3,746,981	3,746,981	0	0.00%	15.14%
Superavit por Donaciones		826,353	826,353	0	0.00%	3.34%
Utilidad o (Pérdida) del ejercicio		581,661	81,508	500,153	613.62%	2.35%
TOTAL PATRIMONIO		6,847,032	6,572,632	274,400	6	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,743,196	19,592,981	5,150,215	26.29%	100.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,361,810	5,878,506	3,516,696	-59.82%	


SAMUEL PRADO COBOS
Gerente General


ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO
Contadora Pública T.P. 44983-T


SIMON ARCINEGAS SAAVEDRA
Revisor Fiscal T.P. 8675-T

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Estados Financieros Comparativos
Notas a los Estados Financieros Comparativas a DICIEMBRE de 2015-2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DICIEMBRE 2015	A DICIEMBRE 2014	Variación	% Hor	% Ver
INGRESOS					
Ingresos por Servicios	15 32,712,246	30,657,133	2,055,113	6.70%	132.21%
TOTAL INGRESOS	\$ 32,712,246	\$ 30,657,133	\$ 2,055,113	\$ 0	\$ 1
COSTOS DE OPERACIÓN					
Costo de los servicios vendidos	16 28,520,401	26,519,452	2,000,949	7.55%	115.27%
UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTA	\$ 4,191,845	\$ 4,137,681	\$ 54,164	\$ 0	\$ 0
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de Administración	17 3,580,560	2,893,042	687,518	23.76%	14.47%
Provisiones agotamiento y depreciación	17 166,767	110,934	55,833	50.33%	0.67%
provision obligaciones potenciales	17 2,125	877,156	-875,031	-99.76%	0.01%
provision impuesto ind y cio	17 293,461	270,975	22,486	8.30%	1.19%
gastos financieros	17 41,213	125,001	-83,788	0.00%	0.17%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 4,084,126	\$ 4,277,108	-\$ 192,982	-\$ 0	\$ 0
UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL	107,719	-139,428	247,146	0	0
INGRESOS NO OPERACIONALES					
otros ingreso no operacionales (recuperaciones , int	18 214,639	74,300	140,339	188.88%	0.00%
utilidad en la venta de propiedad planta y equipo	18 1,455,451	131,069	1,324,382	1010.45%	0.00%
otros ingresos - ingresos de gestion de servicios publicos	18 4,306,949	3,010,487	1,296,462	43.06%	0.00%
Ajustes años anteriores	18 168,744	0	168,744	0.00%	0.00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	6,145,783	3,215,856	2,929,927	12	0
EGRESOS NO OPERACIONALES					
Contratos para la gestion de servicios publicos	5,020,452	2,762,465	2,257,987	81.74%	0.00%
Gastos legalizacion convenios	38,219	211,748	-173,529	-81.95%	0.00%
ajuste ejercicios anteriores	67,592	7,915	59,677	753.97%	0.00%
Gastos extraordinarios	545,578	12,791	532,787	4165.33%	0.00%
TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5,671,841	\$ 2,994,919	\$ 2,676,922	\$ 49	\$ -
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA	581,661	81,508	500,151	-37	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 581,661	\$ 81,508	\$ 500,151	\$ 47	\$ 0

SAMUEL PRADO COBOS
Gerente General

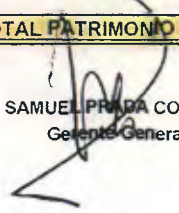
ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO
Contadora Pública T.P. 44983-T

3

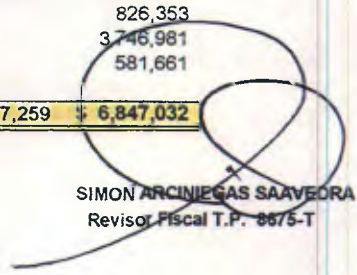
SIMON ARCINIEGAS SAAVEDRA
Revisor Fiscal T.P. 8675-T

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	dic-14	AUMENTO	DISMINUCION	dic-15
PATRIMONIO				
CAPITAL	1,734,729	-		1,734,729
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	143,014			143,014
RESERVA LEGAL	409,103			409,103
OTRAS RESERVAS	453,652			453,652
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(3,384,590)	81,508		(3,303,082)
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	2,561,882		307,259	2,254,623
SUPERAVIT POR DONACIONES	826,353			826,353
PATRIMONIO INCORPORADO	3,746,981			3,746,981
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	81,508	581,661		581,661
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6,572,632	\$ 663,169	\$ 307,259	\$ 6,847,032


SAMUEL PRADA COBOS
Gerente General


ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO
Contadora Pública T.P. 44983-T


SIMON ARCINIEGAS SAAVEDRA
Revisor Fiscal T.P. 8875-T

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO A DICIEMBRE 31- 2015

ACTIVO CORRIENTE	2015	2014	VARIACION
DISPONIBLE	4,763,806	1,777,795	2,986,011
INVERSIONES	12,358	11,721	637
DEUDORES CORRIENTES	2,519,482	1,809,349	710,133
OTROS DEUDORES	4,277,323	3,245,061	1,032,262
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	204,736	117,108	87,628
EMBARGOS JUDICIALES	-	857,846	(857,846)
DEPOSITOS ENTEGADOS EN ADMINISTRACION	869,110	-	869,110
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 12,646,815	\$ 7,818,880	\$ 4,827,935
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	9,267,265	5,628,499	3,638,766
ACREEDORES OFICIALES	702,976	177,915	525,061
OTROS ACREEDORES	135,502	54,837	80,665
OBLIGACIONES LABORALES	273,122	265,697	7,425
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
PROVISIONES FISCALES	-	278,882	(278,882)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,373,952	1,373,952	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 11,752,817	\$ 7,779,782	\$ 3,973,035
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 893,998	\$ 39,098	\$ 854,900

SAMUEL PRADA COBOS
Gerente General

ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO
Contadora Pública T.P. 44983-T

SIMON ARCINIEGAS SAAVEDRA
REVISOR FISCAL T.P. 8675-T