



EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Financieros comparativos a 31 de Mayo de 2018-2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Notas	ACTIVO	MAYO 2018	MAYO 2017	VARIAC HOR	VARIAC ABSOLUTA	VARIAC RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE						
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,241,317	5,590,170	4,651,147	83.20%	34.58%
	Caja	4,496	3,350	1,146	34.21%	0.02%
	Depósitos en Instituciones Financieras	4,002,457	1,286,414	2,716,043	211.13%	13.51%
	Efectivo de Uso Restringido	2,772,676	2,895,429	(122,753)	-4.24%	9.36%
	Otros equivalentes al efectivo	3,461,688	1,404,977	2,056,711	146.39%	11.69%
4	CUENTAS POR COBRAR	5,838,105	6,494,107	(656,002)	-10.10%	19.71%
	Servicios Públicos de Aseo domiciliario	2,366,207	2,097,209	268,998	12.83%	7.99%
	Avances y anticipos entregados	406,527	79,629	326,898	410.53%	1.37%
	Anticipos o saldos a favor por impuestos y Cc	1,447,072	3,481,864	(2,034,792)	-58.44%	4.89%
	Otras Cuentas por Cobrar	1,618,299	835,405	782,894	93.71%	5.46%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	92,160	92,160	-	0.00%	0.31%
	Prestamos por cobrar	92,160	92,160	-	0.00%	0.31%
6	INVENTARIOS	-	85,386	(85,386)	-100.00%	0.00%
	Materiales y Suministros	-	85,386	(85,386)	-100.00%	0.00%
	ACTIVO CORRIENTE	16,171,582	12,261,823	3,909,759	31.89%	54.60%
ACTIVO NO CORRIENTE						
7	CUENTAS POR COBRAR	2,041,987	1,624,423	417,564	25.71%	6.89%
	Prestamos por cobrar	522,686	613,200	(90,514)	-14.76%	1.76%
	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	3,852,284	2,829,524	1,022,760	36.15%	13.01%
	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2,332,983)	(1,818,301)	(514,682)	28.31%	-7.88%
8	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,196,450	8,746,269	1,450,181	16.58%	34.43%
	Terrenos	6,029,028	4,713,894	1,315,134	27.90%	20.36%
	Construcciones en Curso	-	170,364	(170,364)	-100.00%	0.00%
	Edificaciones	3,260,400	3,090,046	170,354	5.51%	11.01%
	Maquinaria y Equipo	393,801	96,838	296,963	306.66%	1.33%
	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242,844	103,257	139,587	135.18%	0.82%
	Equipos de Comunicación y Computo	132,414	138,714	(6,300)	-4.54%	0.45%
	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,945,294	1,869,134	76,160	4.07%	6.57%
	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hc	1,748	1,748	-	0.00%	0.01%
	Depreciación Acumulada	(1,809,079)	(1,437,726)	(371,353)	25.83%	-6.11%
9	OTROS ACTIVOS	246,941	195,717	51,224	26.17%	0.83%
	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	2,629	(2,629)	-100.00%	0.00%
	Activos Intangibles	291,964	203,050	88,914	43.79%	0.99%
	Amortización Acumulada de Activos Intangi	(45,023)	(9,962)	(35,061)	351.95%	-0.15%
10	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	960,500	960,500	-	0.00%	3.24%
	Activo por impuesto diferido	960,500	960,500	-	0.00%	3.24%
	ACTIVO NO CORRIENTE	13,445,878	11,526,909	1,918,969	16.65%	45.40%
	TOTAL ACTIVO	29,617,460	23,788,732	5,828,728	24.50%	100.00%

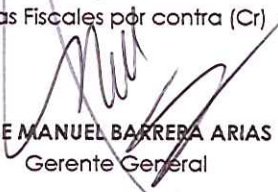
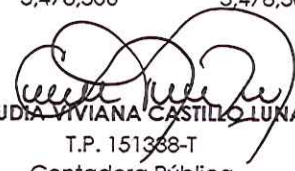



EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Financieros comparativos a 31 de Mayo de 2018-2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

PASIVO	MAYO 2018	MAYO 2017	VARIAC HOR	VARIAC ABSOLUTA	VARIAC RELATIVA
PASIVO CORRIENTE					
11 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,123,344	-	1,123,344	0.00%	7.11%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	1,123,344	-	1,123,344	0.00%	7.11%
12 CUENTAS POR PAGAR	5,106,227	3,436,390	1,669,837	48.59%	32.33%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	791,547	243,147	548,400	225.54%	5.01%
Recaudos a Favor de Terceros	111,366	145,275	(33,909)	-23.34%	0.71%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbr.	487,582	570,329	(82,747)	-14.51%	3.09%
Otras Cuentas por Pagar	3,715,732	2,477,639	1,238,093	49.97%	23.52%
13 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	734,931	531,898	203,033	38.17%	4.65%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	734,931	531,898	203,033	38.17%	4.65%
14 PROVISIONES	4,098,208	3,541,267	556,941	16%	25.95%
Litigios y Demandas	403,000	3,000	400,000	13333%	2.55%
Provisiones diversas	3,695,208	3,538,267	156,941	4.44%	23.39%
15 OTROS PASIVOS	1,369,602	1,367,766	1,836	0.13%	8.67%
Otros Pasivos	1,369,602	1,367,766	1,836	0.13%	8.67%
PASIVO CORRIENTE	12,432,312	8,877,321	3,554,991	40.05%	78.71%
PASIVO NO CORRIENTE					
16 PROVISIONES	3,362,897	2,911,387	451,510	15.51%	21.29%
Provisiones diversas	3,362,897	2,911,387	451,510	15.51%	21.29%
PASIVO NO CORRIENTE	3,362,897	2,911,387	451,510	15.51%	21.29%
TOTAL PASIVO	15,795,209	11,788,708	4,006,501	33.99%	100.00%
PATRIMONIO					
17 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,822,251	12,000,024	1,822,227	15.19%	100.00%
Capital Suscrito y Pagado	1,734,729	1,734,729	-	0.00%	0.13
Prima Colocación de Acciones,Cuotas o par	143,014	143,014	-	0.00%	0.01
Reservas	1,321,017	1,144,392	176,625	15.43%	0.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	728,415	594,221	134,194	22.58%	0.05
Utilidad Presente ejercicio	3,856,816	2,345,408	1,511,408	64.44%	0.28
Impactos por la transición al nuevo marco d	6,038,260	6,038,260	-	0.00%	0.44
TOTAL PATRIMONIO	13,822,251	12,000,024	1,822,227	15.19%	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,617,460	23,788,732	5,828,728	24.50%	0.00%
CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS DE CONTROL	2,975,822	2,975,822	-	0.00%	0.00%
Otros Derechos contingentes	2,361,810	2,361,810	-	0.00%	0.00%
Otras Cuentas Deudoras de Control	614,012	614,012	-	0.00%	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	8,454,328	8,454,328	-	0.00%	0.00%
Derechos contingentes	2,975,822	2,975,822	-	0.00%	0.00%
Deudoras Fiscales por contra (Cr)	5,478,506	5,478,506	-	0.00%	0.00%
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  JOSE MANUEL BARRERA ARIAS Gerente General </div> <div style="text-align: center;">  CLAUDIA VIVIANA CASTILLO LUNA T.P. 151388-T Contadora Pública </div> <div style="text-align: center;">  IRMA LOPEZ GALAN T.P. 7084-T Revisora Fiscal </div> </div>					



EMPRESA DE ASEO DE B/MANGA S.A. E.S.P

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Estados Financieros comparativos del 01 de ene al 31 de Mayo de 2018-2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	MAYO 2018	MAYO 2017	VARIAC HOR	VARIAC ABSOLUTA	VARIAC RELATIVA
INGRESOS					
18 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15,991,124	14,936,293	1,054,831	7.06%	77.64%
Ingresos por servicio de aseo	15,991,124	14,936,293	1,054,831	7.06%	77.64%
19 COSTOS DE VENTAS	11,186,041	10,691,908	494,133	4.62%	81.44%
Costos nomina	945,795	1,044,161	(98,366)	-9.42%	6.89%
Contratos de personal temporal	77,613	212,517	(134,904)	-63.48%	0.57%
Costos generales de operación	9,235,519	8,826,948	408,571	4.63%	67.24%
Provisiones	633,492	420,419	213,073	50.68%	4.61%
Depreciaciones	254,250	153,135	101,115	66.03%	1.85%
Impuestos	39,372	34,728	4,644	13.37%	0.29%
UTILIDAD BRUTA	4,805,083	4,244,385	560,698	13.21%	124.59%
20 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,842,032	1,580,552	1,261,480	79.81%	94.54%
Beneficios a Empleados	815,854	806,008	9,846	1.22%	27.14%
Contratos de personal temporal	113,289	105,424	7,865	7.46%	3.77%
Gastos generales	586,190	350,787	235,403	67.11%	19.50%
Impptos y contribuciones	594,046	167,397	426,649	254.87%	19.76%
Depreciaciones provisionales	52,653	28,936	23,717	81.96%	1.75%
	680,000	122,000	558,000	457.38%	22.62%
UTILIDAD OPERACIONAL	1,963,051	2,663,833	(700,782)	-26.31%	50.90%
21 OTROS INGRESOS	3,712,345	1,582,913	2,129,432	134.53%	18.02%
Otros Ingresos-Convenios	3,556,520	1,497,670	2,058,850	137.47%	17.27%
Recuperaciones	155,825	85,243	70,582	82.80%	0.76%
22 OTROS COSTOS	2,548,606	1,972,936	575,670	29.18%	18.56%
Costos Por Convenios Interadministrativos	2,548,606	1,972,936	575,670	29.18%	18.56%
23 OTROS GASTOS	-	492	(492)	-100.00%	0.00%
Gastos por vta de activo	-	492	(492)	-100.00%	0.00%
24 OTROS INGRESOS -FINANCIEROS	894,085	159,397	734,688	460.92%	4.34%
Ingresos Financieros	894,085	159,397	734,688	460.92%	4.34%
25 GASTOS FINANCIEROS	164,059	87,307	76,752	87.91%	5.46%
Financieros Nacionales	164,059	87,307	76,752	87.91%	5.46%
TOTAL DE INGRESOS	20,597,554	16,678,603	3,918,951	23.50%	100.00%
TOTAL GASTOS	3,006,091	1,668,351	1,337,740	80.18%	100.00%
TOTAL COSTOS	13,734,647	12,664,844	1,069,803	8.45%	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,856,816	2,345,408	1,511,408	64.44%	

JOSE MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente General

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

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