



EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Financieros comparativos a 30 de Junio de 2018-2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Notas	ACTIVO	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VARIAC HOR	VARIAC ABSOLUTA	VARIAC RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE						
4	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,519,911	5,655,799	4,864,112	86.00%	33.71%
	Caja	3,800	3,350	450	13.43%	0.01%
	Depósitos en Instituciones Financieras	4,053,892	1,187,693	2,866,199	241.32%	12.99%
	Efectivo de Uso Restringido	2,841,918	2,968,749	(126,831)	-4.27%	9.11%
	Otros equivalentes al efectivo	3,620,301	1,496,007	2,124,294	142.00%	11.60%
5	CUENTAS POR COBRAR	7,120,766	6,652,016	468,750	7.05%	22.82%
	Servicios Públicos	2,359,082	2,089,043	270,039	12.93%	7.56%
	Avances y anticipos entregados	86,341	125,758	(39,417)	-31.34%	0.28%
	Anticipos o saldos a favor por impuestos y Cor	1,655,229	3,607,067	(1,951,838)	-54.11%	5.30%
	Otras Cuentas por Cobrar	3,020,114	830,148	2,189,966	263.80%	9.68%
6	PRESTAMOS POR COBRAR	98,214	92,160	6,054	6.57%	0.31%
	Prestamos por cobrar	98,214	92,160	6,054	6.57%	0.31%
7	INVENTARIOS	-	86,465	(86,465)	-100.00%	0.00%
	Materiales y Suministros	-	86,465	(86,465)	-100.00%	0.00%
ACTIVO CORRIENTE		17,738,891	12,486,440	5,252,451	42.07%	56.84%
ACTIVO NO CORRIENTE						
8	CUENTAS POR COBRAR	2,197,274	1,344,866	852,408	63.38%	7.04%
	Prestamos por cobrar	522,325	608,817	(86,492)	-14.21%	0.02
	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	3,996,109	2,554,353	1,441,756	56.44%	12.80%
	Deterioro Acumulado de Cuentas de difícil Re	(2,321,160)	(1,818,304)	(502,856)	27.66%	-7.44%
9	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,154,454	8,873,767	1,280,687	14.43%	32.54%
	Terrenos	6,029,028	4,713,894	1,315,134	27.90%	19.32%
	Construcciones en Curso	-	170,364	(170,364)	-100.00%	0.00%
	Edificaciones	3,260,410	3,090,046	170,364	5.51%	10.45%
	Maquinaria y Equipo	408,457	102,151	306,306	299.86%	1.31%
	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	243,229	107,775	135,454	125.68%	0.78%
	Equipos de Comunicación y Computo	132,414	138,714	(6,300)	-4.54%	0.42%
	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,945,294	1,819,144	126,150	6.93%	6.23%
	Equipos de Comedor,Cocina, Despensa y Hol	1,748	1,748	-	0.00%	0.01%
	Depreciación Acumulada	(1,866,126)	(1,270,069)	(596,057)	46.93%	-5.98%
10	OTROS ACTIVOS	157,902	174,683	(16,781)	-9.61%	0.51%
	Gastos Diferidos		2,969	(2,969)	-100.00%	0.00%
	Activos Intangibles	202,925	183,126	19,799	10.81%	0.65%
	Amortización Acumulada de Activos Intangib	(45,023)	(11,412)	(33,611)	294.52%	-0.14%
11	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	960,500	960,500	-	0.00%	4.03%
	Activo por impuesto diferido	960,500	960,500	-	0.00%	4.03%
ACTIVO NO CORRIENTE		13,470,130	11,353,816	2,116,314	18.64%	43.16%
TOTAL ACTIVO		31,209,021	23,840,256	7,368,765	30.91%	100.00%



EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Financieros comparativos a 30 de Junio de 2018-2017

(Cifras expresadas en pesos)

	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VARIAC HOR	VARIAC ABSOLUTA	VARIAC RELATIVA
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
12 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,095,945	-	1,095,945		6.68%
Financiamiento Interno	1,095,945		1,095,945		6.68%
13 CUENTAS POR PAGAR	8,242,140	3,468,806	4,773,334	137.61%	50.22%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	612,090	465,956	146,134	31.36%	3.73%
Recaudos a Favor de Terceros	132,742	62,712	70,030	111.67%	0.81%
Impuestos, Contribuciones retenc y Tasas	1,555,536	425,647	1,129,889	265.45%	9.48%
Otras Cuentas por Pagar	3,244,530	2,514,491	730,039	29.03%	19.77%
Dividendos por pagar	2,697,242		2,697,242		16.43%
14 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	645,337	548,805	96,532	17.59%	3.93%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	645,337	548,805	96,532	17.59%	3.93%
15 PROVISIONES	2,023,000	3,512,208	(1,489,208)	-42.40%	12.33%
Litigios y Demandas	403,000	3,000	400,000	13333.33%	2.46%
Provisiones diversas	1,620,000	3,509,208	(1,889,208)	-53.84%	9.87%
16 OTROS PASIVOS	1,369,602	1,367,766	1,836	0.13%	8.35%
Otros Pasivos	1,369,602	1,367,766	1,836	0.13%	8.35%
PASIVO CORRIENTE	13,376,024	8,897,585	4,478,439	50.33%	81.50%
PASIVO NO CORRIENTE					
17 OTROS PASIVOS	3,036,114	3,101,835	(65,721)	-2.12%	18.50%
Provisiones diversas	3,036,114	3,101,835	(65,721)	-2.12%	18.50%
PASIVO NO CORRIENTE	3,036,114	3,101,835	(65,721)	-2.12%	18.50%
TOTAL PASIVO	16,412,138	11,999,420	4,412,718	36.77%	100.00%
PATRIMONIO					
18 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,796,883	11,840,836	2,956,047	24.96%	100.00%
Capital Suscrito y Pagado	1,734,729	1,734,729	-	0.00%	0.12
Prima Colocación de Acciones,Cuotas o part	143,014	143,014	-	0.00%	0.01
Reservas	1,321,017	1,144,392	176,625	15.43%	0.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	728,412	594,220	134,192	22.58%	0.05
Resultados del Ejercicio	4,831,451	2,186,221	2,645,230	121.00%	0.33
Impactos por la transición al nuevo marco de	6,038,260	6,038,260	-	0.00%	0.41
TOTAL PATRIMONIO	14,796,883	11,840,836	2,956,047	24.96%	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,209,021	23,840,256	7,368,765	30.91%	0.00%

JOSE MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente General

CLAUDIA VIVIANA CASTILLO
T.P. 151388-T
Contadora Pública

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



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL


Estados Financieros comparativos del 01 al 30 de jun 2018-2017

(Cifras expresadas en pesos)

	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VARIAC HOR	VARIAC ABSOLUTA	VARIAC RELATIVA
19 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19,229,534	17,969,284	1,260,250	7.01%	74.96%
Ingresos por servicio de aseo	19,229,534	17,969,284	1,260,250	7.01%	74.96%
20 COSTOS DE VENTAS	13,328,109	12,695,440	632,669	4.98%	80.96%
Costos nomina	1,058,932	1,296,767	(237,835)	-18.34%	0.06
Contratos de personal temporal	93,623	269,061	(175,438)	-65.20%	0.57%
Costos generales de operación	10,836,547	10,347,195	489,352	4.73%	65.83%
Provisiones diversas	758,594	637,271	121,323	19.04%	4.61%
Depreciaciones	305,100	109,637	195,463	178.28%	1.85%
Impuestos	275,313	35,509	239,804	675.33%	1.67%
			-		
UTILIDAD BRUTA	5,901,425	5,273,844	627,581	11.90%	122.15%
			-		
21 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,221,689	2,093,837	2,127,852	101.62%	96.81%
Contratos de personal temporal	140,777	196,726	(55,949)	-28.44%	3.23%
Gastos generales	740,084	427,491	312,593	73.12%	16.97%
Imptos y contribuciones	1,016,088	308,931	707,157	228.90%	23.30%
Beneficios a Empleados	989,542	985,931	3,611	0.37%	22.69%
Depreciaciones	58,850	174,758	(115,908)	-66.32%	1.35%
Provisiones	1,276,348		1,276,348	0.00%	29.27%
			-		
UTILIDAD OPERACIONAL	1,679,736	3,180,007	(1,500,271)	-47.18%	34.77%
			-		
22 OTROS INGRESOS	5,466,170	1,842,208	3,623,962	196.72%	21.31%
Otros Ingresos-Convenios	5,290,257	1,748,323	3,541,934	202.59%	20.62%
Recuperaciones	175,913	93,885	82,028	87.37%	0.69%
Extraordinarios					
23 OTROS COSTOS	3,134,132	2,492,852	641,280	25.72%	19.04%
Costos Por Convenios Interadministrativos	3,134,132	2,492,852	641,280	25.72%	19.04%
24 OTROS GASTOS	24,131	428,868	(404,737)	-94.37%	0.55%
Provisionales		428,376	(428,376)	-100.00%	0.00%
Otros Gastos	24,131	492	23,639	4804.67%	0.55%
25 INGRESOS FINANCIEROS	958,820	189,024	769,796	407.25%	3.74%
Ingresos Financieros	958,820	189,024	769,796	407.25%	3.74%
26 GASTOS FINANCIEROS	115,012	103,298	11,714	11.34%	2.64%
Financieros Nacionales	115,012	103,298	11,714	11.34%	2.64%
TOTAL DE INGRESOS	25,654,524	20,000,516	5,654,008	28.27%	
TOTAL GASTOS	4,360,832	2,626,003	1,734,829	66.06%	
TOTAL COSTOS	16,462,241	15,188,292	1,273,949	8.39%	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,831,451	2,186,221	2,645,230	121.00%	



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