



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Comparativos del 01 al 30 de junio 2020-2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)


		JUNIO 2020	JUNIO 2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS HORIZONTAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS VERTICAL
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
	<i>Notas</i>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	8.056.927	10.317.113	(2.260.186)	-21,91%	20,25%
Caja		4.500	4.599	(99)	-2,15%	0,01%
Depósitos en Instituciones Financieras		1.311.139	3.426.549	(2.115.410)	-61,74%	3,29%
Efectivo de Uso Restringido		4.373.254	3.942.251	431.003	10,93%	10,99%
Otros equivalentes al efectivo		2.368.035	2.943.714	(575.679)	-19,56%	5,95%
CUENTAS POR COBRAR	8	14.878.836	8.360.356	6.518.480	77,97%	37,39%
Servicios Públicos		4.931.822	3.370.136	1.561.686	46,34%	12,39%
Avances y anticipos entregados		398.245	489.904	(91.659)	-18,71%	1,00%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones		2.026.357	952.929	1.073.428	112,65%	5,09%
Embargos Judiciales		1.085.884	391.365	694.519	0,00%	2,73%
Otras Cuentas por Cobrar		6.436.528	3.156.022	3.280.506	103,94%	16,18%
PRESTAMOS POR COBRAR		68.038	41.650	26.388	63,36%	0,17%
Prestamos por cobrar a Empleados	9	68.038	41.650	26.388	63,36%	0,17%
INVENTARIOS		-	33.813	(33.813)	-100,00%	0,00%
Materiales y suministros		67.629	67.629	-	0,00%	0,17%
Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)		(67.629)	(33.816)	(33.813)	99,99%	-0,17%
ACTIVO CORRIENTE		23.003.801	18.752.932	4.250.870	22,67%	57,81%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR		2.269.926	2.195.538	74.388	3,39%	5,70%
Prestamos por cobrar a Empleados		453.090	527.268	(74.178)	-14,07%	1,14%
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		5.258.814	4.963.322	295.492	5,95%	13,22%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		(3.441.978)	(3.295.052)	(146.926)	4,46%	-8,65%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	13.218.334	11.764.400	1.453.933	12,36%	33,22%
Terrenos		6.029.028	6.029.028	0	0,00%	15,15%
Edificaciones		3.260.410	3.260.410	-	0,00%	8,19%
Maquinaria y Equipo		1.162.728	624.894	537.834	86,07%	2,92%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		337.972	312.405	25.567	8,18%	0,85%
Equipos de Comunicación y Computo		303.494	272.339	31.155	11,44%	0,76%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		5.800.942	3.980.552	1.820.390	45,73%	14,58%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría		2.963	2.963	-	0,00%	0,01%
Depreciación Acumulada		(3.679.204)	(2.718.191)	(961.013)	35,35%	-9,25%
OTROS ACTIVOS		340.135	341.539	(1.405)	-0,41%	0,85%
Activos Intangibles		214.999	214.999	(1)	0,00%	0,54%
Gastos pagados por anticipado		380.115	193.664	186.451	0,00%	0,96%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		(254.979)	(67.124)	(187.855)	279,86%	-0,64%
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		960.500	960.500	-	0,00%	2,41%
Activo por impuesto diferido		960.500	960.500	-	0,00%	2,41%
ACTIVO NO CORRIENTE		16.788.894	15.261.977	1.526.917	10,00%	42,19%
TOTAL ACTIVO		39.792.695	34.014.909	5.777.786	16,99%	100,00%




EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Comparativos del 01 al 30 de junio 2020-2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		JUNIO 2020	JUNIO 2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL ANALISIS HORIZONTAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANALISIS VERTICAL
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
<i>Notas</i>	<i>Notas</i>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	438.378	767.162	(328.784)	0,00%	2,37%
Financiamiento Interno de Corto Plazo		438.378	767.162	(328.784)	0,00%	2,37%
CUENTAS POR PAGAR	12	4.200.524	1.957.642	2.242.882	114,57%	22,75%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		334.846	247.692	87.154	35,19%	1,81%
Recaudos a Favor de Terceros		8.903	172.353	(163.450)	-94,83%	0,05%
Retención en la Fuente e Impuestos		1.186.782	115.633	1.071.149	926,34%	6,43%
Otras Cuentas por Pagar		2.669.994	1.421.964	1.248.030	87,77%	14,46%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	668.554	248.911	419.643	168,59%	3,62%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		668.554	248.911	419.643	168,59%	3,62%
PROVISIONES	14	5.926.337	6.233.331	(306.994)	-4,93%	32,09%
Litigios y Demandas		1.404.409	764.864	639.545	83,62%	7,61%
Provisiones		4.521.928	5.468.467	(946.539)	-17,31%	24,49%
OTROS PASIVOS	15	1.369.602	1.369.602	0	0,00%	7,42%
Otros Pasivos		1.369.602	1.369.602	0	0,00%	7,42%
PASIVO CORRIENTE		12.603.395	10.576.648	2.026.747	19,16%	68,25%
PASIVO NO CORRIENTE						
OTROS PASIVOS	16	5.203.502	2.888.086	2.315.416	80,17%	28,18%
Provisiones diversas		3.294.093	2.888.086	406.007	14,06%	17,84%
Otros Pasivos Diferidos		1.909.409	-	1.909.409	100,00%	10,34%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		659.100	808.678	(149.578)	0,00%	3,57%
Pasivo por impuesto Diferido		659.100	808.678	(149.578)	0,00%	3,57%
PASIVO NO CORRIENTE		5.862.602	3.696.764	2.165.838	58,59%	31,75%
TOTAL PASIVO		18.465.997	14.273.412	4.192.585	29,37%	100,00%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17					
Capital Suscrito y Pagado		1.734.729	1.734.729	(0)	0,00%	8,13%
Prima Colocación de Acciones,Cuotas o partes de Int. Social		143.014	143.014	(0)	0,00%	0,67%
Reservas		5.275.734	3.176.080	2.099.654	66,11%	24,74%
Resultados de Ejercicios Anteriores		3.425.654	3.425.654	0	0,00%	16,06%
Resultados del Ejercicio		4.709.307	5.223.759	(514.452)	-9,85%	22,08%
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación		6.038.260	6.038.260	-	0,00%	28,31%
TOTAL PATRIMONIO		21.326.698	19.741.497	1.585.202		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.792.695	34.014.909	5.777.787	16,99%	100,00%


PEDRO JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Gerente General


NELSON MORALES MIRANDA
T.P. 58868-T
Contador Público


EDGAR A. MEJÍA H.
T.P. 46183-T
Revisor Fiscal