



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

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

		ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS HORIZONTAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS VERTICAL
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
	<i>Notas</i>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	9.475.271	9.524.402	(49.131)	-0,52%	25,52%
Caja		4.500	4.600	(100)	-2,17%	0,01%
Depósitos en Instituciones Financieras		4.348.813	2.821.995	1.526.818	54,10%	11,71%
Efectivo de Uso Restringido		4.373.655	4.064.853	308.802	7,60%	11,78%
Otros equivalentes al efectivo		748.304	2.632.954	(1.884.650)	-71,58%	2,02%
CUENTAS POR COBRAR	8	10.872.489	7.263.671	3.608.818	49,68%	29,28%
Servicios Públicos		3.822.017	3.800.808	21.209	0,56%	10,29%
Avances y anticipos entregados		41.400	500.340	(458.940)	-91,73%	0,11%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones		1.670.826	753.711	917.115	121,68%	4,50%
Embargos Judiciales		391.365	391.365	-	0,00%	1,05%
Otras Cuentas por Cobrar		4.946.881	1.817.447	3.129.434	172,19%	13,32%
PRESTAMOS POR COBRAR		67.573	24.162	43.411	179,67%	0,18%
Prestamos por cobrar a Empleados	9	67.573	24.162	43.411	179,67%	0,18%
INVENTARIOS		-	45.085	(45.085)	-100,00%	0,00%
Materiales y suministros		67.629	67.629	-	0,00%	0,18%
Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)		(67.629)	(22.544)	(45.085)	199,99%	-0,18%
ACTIVO CORRIENTE		20.415.333	16.857.320	3.558.013	21,11%	54,98%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR		2.022.157	1.585.595	436.562	27,53%	5,45%
Prestamos por cobrar a Empleados		465.688	553.240	(87.552)	-15,83%	1,25%
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		4.998.448	4.327.407	671.041	15,51%	13,46%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		(3.441.978)	(3.295.052)	(146.926)	4,46%	-9,27%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	13.324.147	11.738.237	1.585.910	13,51%	35,88%
Terrenos		6.029.028	6.029.028	-	0,00%	16,24%
Edificaciones		3.260.410	3.260.410	-	0,00%	8,78%
Maquinaria y Equipo		1.143.128	546.902	596.226	109,02%	3,08%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		332.772	285.620	47.152	16,51%	0,90%
Equipos de Comunicación y Computo		272.339	231.326	41.013	17,73%	0,73%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		5.800.942	3.980.552	1.820.390	45,73%	15,62%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría		2.963	2.963	-	0,00%	0,01%
Depreciación Acumulada		(3.517.435)	(2.598.564)	(918.871)	35,36%	-9,47%
OTROS ACTIVOS		408.399	373.907	34.493	9,23%	1,10%
Activos Intangibles		214.999	202.925	12.074	5,95%	0,58%
Gastos pagados por anticipado		380.115	234.200	145.915	0,00%	1,02%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		(186.714)	(63.218)	(123.496)	195,35%	-0,50%
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		960.500	960.500	-	0,00%	2,59%
Activo por impuesto diferido		960.500	960.500	-	0,00%	2,59%
ACTIVO NO CORRIENTE		16.715.204	14.658.238	2.056.966	14,03%	45,02%
TOTAL ACTIVO		37.130.537	31.515.558	5.614.979	17,82%	100,00%





EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Financieros Comparativos del 01 al 30 de Abril de 2020-2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS HORIZONTAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS VERTICAL
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
<i>Notas</i>	<i>Notas</i>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	493.175	821.959	(328.784)	0,00%	3,02%
Financiamiento Interno de Corto Plazo		493.175	821.959	(328.784)	0,00%	3,02%
CUENTAS POR PAGAR	12	5.246.885	2.521.243	2.725.642	108,11%	32,14%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		251.971	582.164	(330.193)	-56,72%	1,54%
Recaudos a Favor de Terceros		21.634	44.385	(22.751)	-51,26%	0,13%
Retención en la Fuente e Impuestos		881.395	463.457	417.938	90,18%	5,40%
Otras Cuentas por Pagar		4.091.885	1.431.237	2.660.648	185,90%	25,06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	577.757	256.959	320.798	124,84%	3,54%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		577.757	256.959	320.798	124,84%	3,54%
PROVISIONES	14	2.779.814	4.061.304	(1.281.490)	-31,55%	17,03%
Litigios y Demandas		1.404.409	764.864	639.545	83,62%	8,60%
Provisiones		1.375.406	3.296.440	(1.921.034)	-58,28%	8,42%
OTROS PASIVOS	15	1.369.602	1.369.602	0	0,00%	8,39%
Otros Pasivos		1.369.602	1.369.602	0	0,00%	8,39%
PASIVO CORRIENTE		10.467.234	9.031.067	1.436.167	15,90%	64,12%
PASIVO NO CORRIENTE						
OTROS PASIVOS	16	5.199.004	4.447.459	751.545	16,90%	31,85%
Provisiones diversas		3.275.196	4.447.459	(1.172.263)	-26,36%	20,06%
Otros Pasivos Diferidos		1.923.808	-	1.923.808	100,00%	11,78%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		659.100	808.679	(149.579)	0,00%	4,04%
Pasivo por impuesto Diferido		659.100	808.679	(149.579)	0,00%	4,04%
PASIVO NO CORRIENTE		5.858.104	5.256.138	601.966	11,45%	35,88%
TOTAL PASIVO		16.325.338	14.287.205	2.038.133	14,27%	100,00%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Suscrito y Pagado		1.734.729	1.734.729	-	0,00%	8,34%
Prima Colocación de Acciones,Cuotas o partes de Int. Social		143.014	143.014	-	0,00%	0,69%
Reservas		3.176.080	3.176.080	0	0,00%	15,27%
Resultados de Ejercicios Anteriores		5.525.308	3.425.654	2.099.654	61,29%	26,56%
Resultados del Ejercicio		4.187.808	2.710.616	1.477.192	54,50%	20,13%
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación		6.038.260	6.038.260	-	0,00%	29,02%
TOTAL PATRIMONIO		20.805.199	17.228.353	3.576.846		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.130.537	31.515.558	5.614.979	17,82%	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