



EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Comparativos del 01 de febrero al 29 de febrero de 2020-2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		FEBRERO DE 2020	FEBRERO DE 2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS HORIZONTAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS VERTICAL
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
	<i>Notas</i>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	8.975.671	8.979.277	(3.606)	-0,04%	25,71%
Caja		4.500	4.600	(100)	-2,17%	0,01%
Depósitos en Instituciones Financieras		2.210.107	2.595.234	(385.127)	-14,84%	6,33%
Efectivo de Uso Restringido		4.359.314	3.854.283	505.031	13,10%	12,49%
Otros equivalentes al efectivo		2.401.750	2.525.160	(123.410)	-4,89%	6,88%
CUENTAS POR COBRAR	8	9.206.524	8.584.495	622.029	7,25%	26,37%
Servicios Públicos		4.124.678	3.370.723	753.955	22,37%	11,82%
Avances y anticipos entregados		416.178	483.491	(67.313)	-13,92%	1,19%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones		1.385.391	2.926.940	(1.541.549)	-52,67%	3,97%
Embargos Judiciales		391.365	391.365	-	0,00%	1,12%
Otras Cuentas por Cobrar		2.888.913	1.411.976	1.476.937	104,60%	8,28%
PRESTAMOS POR COBRAR		66.161	100.639	(34.478)	-34,26%	0,19%
Prestamos por cobrar a Empleados		66.161	100.639	(34.478)	-34,26%	0,19%
INVENTARIOS		-	56.357	(56.357)	-100,00%	0,00%
Materiales y suministros		67.629	67.629	-	0,00%	0,19%
Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)		(67.629)	(11.272)	(56.357)	499,97%	-0,19%
ACTIVO CORRIENTE		18.248.357	17.720.768	527.589	2,98%	52,28%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR	9	1.735.813	1.435.340	300.473	20,93%	4,97%
Prestamos por cobrar a Empleados		475.422	483.235	(7.813)	-1,62%	1,36%
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		4.702.369	4.247.157	455.212	10,72%	13,47%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		(3.441.978)	(3.295.052)	(146.926)	4,46%	-9,86%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	13.486.505	11.793.664	1.692.841	14,35%	38,63%
Terrenos		6.029.028	6.029.028	-	0,00%	17,27%
Edificaciones		3.260.410	3.260.410	-	0,00%	9,34%
Maquinaria y Equipo		1.143.128	494.545	648.583	131,15%	3,27%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		332.772	271.912	60.861	22,38%	0,95%
Equipos de Comunicación y Computo		272.339	231.326	41.013	17,73%	0,78%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		5.800.942	3.980.552	1.820.390	45,73%	16,62%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.963	2.963	-	0,00%	0,01%
Depreciación Acumulada		(3.355.077)	(2.477.072)	(878.005)	35,45%	-9,61%
OTROS ACTIVOS		476.664	428.853	47.811	11,15%	1,37%
Activos Intangibles		214.999	202.925	12.074	5,95%	0,62%
Gastos pagados por anticipado		666.360	286.246	380.114	0,00%	1,91%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		(404.695)	(60.318)	(344.377)	570,93%	-1,16%
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		960.500	960.500	-	0,00%	2,75%
Activo por impuesto diferido		960.500	960.500	-	0,00%	2,75%
ACTIVO NO CORRIENTE		16.659.482	14.618.357	2.041.125	13,96%	47,72%
TOTAL ACTIVO		34.907.838	32.339.125	2.568.713	7,94%	100,00%



Estados Financieros Comparativos del 01 de febrero al 29 de febrero de 2020-2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

		FEBRERO DE 2020	FEBRERO DE 2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS HORIZONTAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS VERTICAL
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
<i>Notas</i>	<i>Notas</i>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	547.973	876.756	(328.783)	0,00%	3,17%
Financiamiento Interno de Corto Plazo		547.973	876.756	(328.783)	0,00%	3,17%
CUENTAS POR PAGAR	12	6.498.394	6.978.927	(480.533)	-6,89%	37,60%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		68.223	100.089	(31.866)	-31,84%	0,39%
Recaudos a Favor de Terceros		381.964	142.867	239.097	167,36%	2,21%
Retención en la Fuente e Impuestos		1.342.602	3.130.857	(1.788.255)	-57,12%	7,77%
Otras Cuentas por Pagar		4.705.605	3.605.114	1.100.491	30,53%	27,23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	513.259	273.733	239.526	87,50%	2,97%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		513.259	273.733	239.526	87,50%	2,97%
PROVISIONES	14	2.499.135	2.275.337	223.798	9,84%	14,46%
Litigios y Demandas		1.404.409	764.864	639.545	83,62%	8,13%
Provisiones		1.094.726	1.510.473	(415.747)	-27,52%	6,33%
OTROS PASIVOS	15	1.369.674	1.369.602	72	0,01%	7,93%
Otros Pasivos		1.369.674	1.369.602	72	0,01%	7,93%
PASIVO CORRIENTE		11.428.434	11.774.355	(345.921)	-2,94%	66,13%
PASIVO NO CORRIENTE						
OTROS PASIVOS	16	5.194.108	3.133.640	2.060.468	65,75%	30,06%
Provisiones diversas		3.255.901	3.133.640	122.261	3,90%	18,84%
Otros Pasivos Diferidos		1.938.207	-	1.938.207	100,00%	11,22%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		659.100	808.679	(149.579)	0,00%	3,81%
Pasivo por impuesto Diferido		659.100	808.679	(149.579)	0,00%	3,81%
PASIVO NO CORRIENTE		5.853.208	3.942.319	1.910.889	48,47%	33,87%
TOTAL PASIVO		17.281.642	15.716.674	1.564.968	9,96%	100,00%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Suscrito y Pagado		1.734.729	1.734.729	-	0,00%	9,84%
Prima Colocación de Acciones,Cuotas o partes de Int. Social		143.014	143.014	-	0,00%	0,81%
Reservas		3.176.080	1.321.017	1.855.063	140,43%	18,02%
Resultados de Ejercicios Anteriores		5.525.308	5.280.718	244.590	4,63%	31,35%
Resultados del Ejercicio		1.008.805	2.104.713	(1.095.908)	-52,07%	5,72%
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación		6.038.260	6.038.260	-	0,00%	34,26%
TOTAL PATRIMONIO		17.626.196	16.622.451	1.003.746		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34.907.839	32.339.125	2.568.714	7,94%	100,00%



PEDRO JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Gerente General



NELSON MORALES MIRANDA
T.P 58868-T
Contador Público



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