



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Comparativos del 01 al 31 de agosto 2020-2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS HORIZONTAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS VERTICAL
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
	<i>Notas</i>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	8.904.829	14.114.751	(5.209.922)	-36,91%	21,79%
Caja		5.905	4.599	1.306	28,40%	0,01%
Depósitos en Instituciones Financieras		1.510.235	6.932.058	(5.421.823)	-78,21%	3,70%
Efectivo de Uso Restringido		4.346.302	4.227.778	118.524	2,80%	10,63%
Otros equivalentes al efectivo		3.042.386	2.950.316	92.070	3,12%	7,44%
CUENTAS POR COBRAR	8	15.368.850	7.739.790	7.629.060	98,57%	37,61%
Servicios Públicos		4.878.690	3.403.237	1.475.453	43,35%	11,94%
Avances y anticipos entregados		419.493	773.665	(354.172)	-45,78%	1,03%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones		2.298.612	1.731.300	567.312	32,77%	5,62%
Embargos Judiciales		2.391.365	391.365	2.000.000	511,03%	5,85%
Otras Cuentas por Cobrar		5.380.690	1.440.223	3.940.467	273,60%	13,17%
PRESTAMOS POR COBRAR		68.306	87.395	(19.089)	-21,84%	0,17%
Prestamos por cobrar a Empleados	9	68.306	87.395	(19.089)	-21,84%	0,17%
INVENTARIOS		-	22.541	(22.541)	-100,00%	0,00%
Materiales y suministros		67.629	67.629	-	0,00%	0,17%
Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)		(67.629)	(45.088)	(22.541)	49,99%	-0,17%
ACTIVO CORRIENTE		24.341.985	21.964.477	2.377.508	10,82%	59,56%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR		2.163.841	1.948.172	215.669	11,07%	5,29%
Prestamos por cobrar a Empleados		447.668	472.282	(24.614)	-5,21%	1,10%
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		5.158.151	4.770.942	387.209	8,12%	12,62%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		(3.441.978)	(3.295.052)	(146.926)	4,46%	-8,42%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	13.130.954	12.417.467	713.487	5,75%	31,98%
Terrenos		6.029.028	6.029.028	0	0,00%	14,75%
Edificaciones		3.260.410	3.260.410	-	0,00%	7,98%
Maquinaria y Equipo en Montaje		60.839	-	60.839	#DIV/0!	0,15%
Maquinaria y Equipo		1.171.882	636.756	535.126	84,04%	2,87%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		340.772	332.772	8.000	2,40%	0,83%
Equipos de Comunicación y Computo		303.494	272.339	31.155	11,44%	0,74%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		5.800.942	4.697.933	1.103.009	23,48%	14,19%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		2.963	2.963	-	0,00%	0,01%
Depreciación Acumulada		(3.839.376)	(2.814.734)	(1.024.642)	36,40%	-9,39%
OTROS ACTIVOS		271.870	273.074	(1.204)	-0,44%	0,67%
Activos Intangibles		214.999	214.999	(1)	0,00%	0,53%
Gastos pagados por anticipado		380.115	130.111	250.004	192,15%	0,93%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		(323.244)	(72.036)	(251.208)	348,73%	-0,79%
Anticipos o Saldos a Favor en Impuestos		-	-	-	0,00%	0,00%
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		960.500	960.500	-	0,00%	2,35%
Activo por impuesto diferido		960.500	960.500	-	0,00%	2,35%
ACTIVO NO CORRIENTE		16.527.166	15.599.214	927.952	5,95%	40,44%
TOTAL ACTIVO		40.869.150	37.563.690	3.305.460	8,80%	100,00%



EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Comparativos del 01 al 31 de agosto 2020-2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS HORIZONTAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANÁLISIS VERTICAL
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
<i>Notas</i>	<i>Notas</i>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	383.581	712.364	(328.783)	0,00%	2,02%
Financiamiento Interno de Corto Plazo		383.581	712.364	(328.783)	-46,15%	2,02%
CUENTAS POR PAGAR	12	7.194.170	6.473.891	720.279	11,13%	37,95%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		283.861	616.042	(332.181)	-53,92%	1,50%
Recaudos a Favor de Terceros		377.849	237.254	140.595	59,26%	1,99%
Retención en la Fuente e Impuestos		1.190.881	248.607	942.274	379,02%	6,28%
Otras Cuentas por Pagar		5.341.578	5.371.988	(30.410)	-0,57%	28,18%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	881.704	563.535	318.169	56,46%	4,65%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		881.704	563.535	318.169	56,46%	4,65%
PROVISIONES	14	3.759.779	2.627.092	1.132.687	43,12%	19,83%
Litigios y Demandas		1.404.409	764.864	639.545	83,62%	7,41%
Provisiones		2.355.371	1.862.228	493.142	26,48%	12,42%
OTROS PASIVOS	15	1.369.602	1.369.602	0	0,00%	7,22%
Otros Pasivos		1.369.602	1.369.602	0	0,00%	7,22%
PASIVO CORRIENTE		13.588.836	11.746.484	1.842.351	15,68%	71,68%
PASIVO NO CORRIENTE						
OTROS PASIVOS	16	4.709.521	5.260.810	(551.289)	-10,48%	24,84%
Provisiones diversas (Clausura)		2.814.511	3.286.936	(472.425)	-14,37%	14,85%
Otros Pasivos Diferidos		1.895.010	1.973.874	(78.864)	-4,00%	10,00%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		659.100	808.679	(149.579)	0,00%	3,48%
Pasivo por impuesto Diferido		659.100	808.679	(149.579)	-18,50%	3,48%
PASIVO NO CORRIENTE		5.368.621	6.069.489	(700.868)	-11,55%	28,32%
TOTAL PASIVO		18.957.457	17.815.974	1.141.483	6,41%	100,00%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17					
Capital Suscrito y Pagado		1.734.729	1.734.729	(0)	0,00%	7,92%
Prima Colocación de Acciones, Cuotas o partes de Int. Social		143.014	143.014	(0)	0,00%	0,65%
Reservas		5.275.734	3.176.080	2.099.654	66,11%	24,08%
Resultados de Ejercicios Anteriores		3.425.654	3.425.654	0	0,00%	15,63%
Resultados del Ejercicio		5.294.302	5.229.979	64.323	1,23%	24,16%
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación		6.038.260	6.038.260	-	0,00%	27,56%
TOTAL PATRIMONIO		21.911.693	19.747.717	2.163.977		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.869.150	37.563.690	3.305.460	8,80%	100,00%

PEDRO JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Gerente General

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

ARMANDO CARVAJAL
T.P. 33979-T
Revisor Fiscal