



EMPRESA DE ASEO DE ASEO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Financieros Comparativos a 31 de Diciembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos)

		DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN HOR	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
<i>Notas</i>						
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.985.624	7.839.532	- 146.092	1,86%	25,38%
	Caja	1.390	378	1.012	267,78%	0,00%
	Depósitos en Instituciones Financieras	3.108.730	3.061.711	47.019	1,54%	9,88%
	Efectivo de Uso Restringido	2.907.988	2.721.345	186.643	6,86%	9,24%
	Otros equivalentes al efectivo	1.967.516	2.056.098	- 88.582	-4,31%	6,25%
4	CUENTAS POR COBRAR	8.972.543	8.727.130	245.413	2,81%	27,71%
	Servicios Públicos	3.377.844	2.451.277	926.567	37,80%	10,74%
	Avances y anticipos entregados	90.023	429.606	- 339.583	0,00%	0,29%
	Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribucior	2.601.995	3.378.860	- 776.865	-22,99%	8,27%
	Otras Cuentas por Cobrar	2.648.241	2.467.387	180.854	0,00%	8,42%
	Embargos Judiciales	254.440	-	254.440	0,00%	0,00%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	99.155	95.473	3.682	3,86%	0,32%
	Prestamos por cobrar a Empleados	99.155	95.473	3.682	3,86%	0,32%
6	INVENTARIOS	67.629	-	67.629	0,00%	0,00%
	Materiales y suministros	67.629	-	67.629	0,00%	0,00%
ACTIVO CORRIENTE		17.124.951	16.662.135	462.816	2,78%	54,43%
ACTIVO NO CORRIENTE						
7	CUENTAS POR COBRAR	1.330.298	1.192.415	137.883	11,56%	4,23%
	Prestamos por cobrar a Empleados	493.168	546.151	- 52.983	0,00%	1,57%
	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	4.132.182	2.979.250	1.152.932	38,70%	13,13%
	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(3.295.052)	(2.332.986)	- 962.066	41,24%	-10,47%
8	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.901.731	10.298.675	1.603.056	15,57%	37,83%
	Terrenos	6.029.028	6.029.028	-	0,00%	19,16%
	Edificaciones	3.260.410	3.260.410	-	0,00%	10,36%
	Maquinaria y Equipo	494.545	290.552	203.993	70,21%	1,57%
	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	271.912	162.575	109.337	67,25%	0,86%
	Equipos de Comunicación y Computo	221.374	132.414	88.960	67,18%	0,70%
	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3.980.552	1.945.294	2.035.258	104,62%	12,65%
	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.963	1.748	1.215	69,51%	0,01%
	Depreciación Acumulada	(2.359.053)	(1.523.346)	- 835.707	54,86%	-7,50%
9	OTROS ACTIVOS	144.548	158.845	- 14.297	-9,00%	0,46%
	Activos Intangibles	202.925	196.618	6.307	3,21%	0,64%
	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(58.377)	(37.773)	- 20.604	0,00%	-0,19%
10	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	960.500	960.500	-	0,00%	3,05%
	Activo por impuesto diferido	960.500	960.500	-	0,00%	3,05%
ACTIVO NO CORRIENTE		14.337.077	12.610.435	1.726.642	13,69%	45,57%
TOTAL ACTIVO		31.462.028	29.272.570	2.189.458	7,48%	100,00%



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Comparativos a 31 de Diciembre de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN HOR	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
<i>Notas</i>					
11 OBLIGACIONES FINANCIERAS	931.553	1.260.337	- 328.784	0,00%	5,50%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	931.553	1.260.337	- 328.784	0,00%	5,50%
12 CUENTAS POR PAGAR	5.082.486	5.902.780	- 820.294	-13,90%	30,00%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	716.278	724.201	- 7.923	-1,09%	4,23%
Recaudos a Favor de Terceros	402.148	236.234	165.914	70,23%	2,37%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	398.001	522.263	- 124.262	-23,79%	2,35%
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	6.135	112.919	- 106.784	-94,57%	0,04%
Otras Cuentas por Pagar	3.559.924	4.307.163	- 747.239	-17,35%	21,01%
13 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	521.264	776.060	- 254.796	-32,83%	3,08%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	521.264	776.060	- 254.796	-32,83%	3,08%
14 PROVISIONES	4.831.134	4.395.300	435.834	9,92%	28,51%
Litigios y Demandas	764.864	403.000	361.864	89,79%	4,51%
Provisiones	4.066.270	3.992.300	73.970	1,85%	24,00%
15 OTROS PASIVOS	2.259.951	1.369.089	890.862	65,07%	12,87%
Ingresos recibidos para terceros	79.418	-	79.418	0,00%	0,00%
Otros Pasivos	2.180.533	1.369.089	811.444	59,27%	12,87%
PASIVO CORRIENTE	13.626.388	13.703.566	- 77.178	-0,56%	80,42%
PASIVO NO CORRIENTE					
16 PROVISIONES	3.317.902	2.906.330	411.572	14,16%	19,58%
Provisiones diversas	3.317.902	2.906.330	411.572	14,16%	19,58%
PASIVO NO CORRIENTE	3.317.902	2.906.330	411.572	14,16%	19,58%
TOTAL PASIVO	16.944.290	16.609.896	334.394	2,01%	100,00%
PATRIMONIO					
17 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.517.738	12.662.674	1.855.064	14,65%	100,00%
Capital Suscrito y Pagado	1.734.729	1.734.729	-	0,00%	0,12
Prima Colocación de Acciones, Cuotas o partes de Int. :	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	3.425.654	594.218	2.831.436	476,50%	0,24
Resultados del Ejercicio	1.855.064	3.008.061	- 1.152.997	-38,33%	0,13
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	6.038.260	6.038.260	-	0,00%	0,42
TOTAL PATRIMONIO	14.517.738	12.662.674	1.855.064	14,65%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.462.028	29.272.570	2.189.458	7,48%	0,00%

ABIGAIL LEÓN NIEVES
Gerente General (s)

CLAUDIA VIVIANA CASTILLO LUNA
T.P. 151336-T
Contadora Pública

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



EMPRESA DE ASEO DE B/MANGA S.A. E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Estados Financieros Comparativos del 01 de ene al 31 de dic de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN HOR	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
18 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38.767.646	36.441.546	2.326.100	6,38%	78,50%
Ingresos por servicio de aseo	38.767.646	36.441.546	2.326.100	6,38%	78,50%
19 COSTOS DE VENTAS	27.411.721	25.835.234	1.576.487	6,10%	76,34%
Costos nomina	2.547.376	2.674.139	- 126.763	-4,74%	7,09%
Contratos de personal temporal	136.723	550.838	- 414.115	-75,18%	0,38%
Costos generales de operación	22.472.028	20.677.493	1.794.535	8,68%	62,59%
Provisiones diversas	765.855	1.363.794	- 597.939	-43,84%	2,13%
Depreciaciones	678.247	530.284	147.963	27,90%	1,89%
Impuestos	811.492	38.686	772.806	1997,64%	2,26%
UTILIDAD BRUTA	11.355.925	10.606.312	749.613	7,07%	
20 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.825.060	5.721.084	3.103.976	54,26%	96,31%
Contratos de personal temporal	258.244	449.560	- 191.316	-42,56%	2,82%
Gastos generales	1.311.991	1.247.298	64.693	5,19%	14,32%
Imptos y contribuciones	2.566.242	1.081.528	1.484.714	137,28%	28,01%
Beneficios a Empleados	2.653.436	1.960.888	692.548	35,32%	28,96%
Indemnizaciones	24.131	1.149	22.982	2000,17%	0,26%
Depreciaciones	106.330	57.080	49.250	86,28%	1,16%
Deterioro por cuentas por cobrar	1.138.371	514.682	623.689	121,18%	12,42%
Provisiones	766.315	403.000	363.315	90,15%	8,36%
Diversos		5.899	- 5.899	-100,00%	0,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.530.865	4.885.228	- 2.354.363	-48,19%	
21 OTROS INGRESOS	9.120.231	6.353.108	2.767.123	43,56%	18,47%
Convenios Interadministrativos	8.845.751	6.223.658	2.622.093	42,13%	17,91%
Recuperaciones	274.480	129.450	145.030	112,04%	0,56%
22 OTROS COSTOS	8.494.022	6.060.260	2.433.762	40,16%	23,66%
Costos Por Convenios Interadministrativos	8.494.022	6.060.260	2.433.762	40,16%	23,66%
23 INGRESOS FINANCIEROS	1.497.668	444.815	1.052.853	236,69%	3,03%
Ingresos Financieros	1.497.668	444.815	1.052.853	236,69%	3,03%
24 GASTOS FINANCIEROS	337.858	182.530	155.328	85,10%	3,69%
Financieros Nacionales	337.858	182.530	155.328	85,10%	3,69%
Total de Ingresos	49.385.545	43.239.469	6.146.076		100%
Total gastos	9.162.918	5.903.614	3.259.304		100%
Total costos	35.905.743	31.895.494	4.010.249		100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	4.316.884	5.440.361	- 1.123.477		
Provisión Impto de Renta	2.461.820	2.432.300	29.520		
UTILIDAD NETA	1.855.064	3.008.061	- 1.152.997		

ARIGAIL LEON NIEVES
Gerente General(s)

CLAUDIA VIVIANA CASTILLO LUNA
T.P. 151336-T
Contadora Pública

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