

EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS "EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

NIT. 900.316.215 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Valores Expresados en Pesos Colombianos



ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO CORRIENTE		\$	\$
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.234.233.158	2.393.723.476
1105	CAJA	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.234.233.158	2.393.723.476
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	17.230.658	0
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VOGENCIA ACTUAL	16.830.658	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.000	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
1605	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	0
19	OTROS ACTIVOS	952.425	29.203.471
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	952.425	29.203.471
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0

ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO NO CORRIENTE		\$	\$
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	483.364.287	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	403.364.287	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.240.174	195.767.858

1605	TERRENOS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0
1640	EDIFICACIONES	0	0
1642	REPUESTOS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119.767.949	182.371.385
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154.822.961	188.365.720
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	167.900.000	167.900.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-265.250.736	-342.869.247
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0	0
19	OTROS ACTIVOS	167.838.957	80.916.748
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0	0
1970	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	219.577.883	119.470.634

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (	-51.738.926	-38.553.894
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0
TOTAL ACTIVO		\$ 2.000.859.659	\$ 2.699.611.544

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$	\$
81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	100.000.000	100.000.000
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	57.874.461.290	29.017.747.648
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-57.974.461.290	-29.117.747.648

PASIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior
PASIVO CORRIENTE		\$	\$
24	CUENTAS POR PAGAR	63.231.149	188.106.808
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.083.369	104.641.534
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	397.779	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	29.340.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	54.124.474
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.750.001	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	190.997.701	115.422.636
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	190.997.701	115.422.636
27	PROVISIONES	0	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
29	OTROS PASIVOS	751.146.377	1.484.642.870
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	751.146.377	1.484.642.870
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0

PASIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior
PASIVO NO CORRIENTE		\$	\$
24	CUENTAS POR PAGAR	243.869.457	243.305.572
2407	RECURSOS A FAVORE DE TERCEROS	206.892.457	205.178.572
2440	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	36.977.000	38.127.000
TOTAL PASIVO		\$ 1.249.244.684	\$ 2.031.477.086

PATRIMONIO		Periodo Actual	Periodo Anterior
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	751.614.975	668.134.458
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	672.000.000	672.000.000
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.865.542	-3.865.542
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RJ	83.480.517	0
TOTAL PATRIMONIO		\$ 751.614.975	\$ 668.134.458

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.000.859.659	\$ 2.699.611.544
---------------------------	--	------------------	------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	\$
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.226.509.392	1.226.509.392
93	ACREEDORAS DE CONTROL	36.280.924.023	34.429.352.062
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.507.433.415	-35.655.861.454

Yedilver Sánchez Rodríguez
YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente

Almami Gerardo Leidezma M
ALMANDI GERARDO LEDEZMA M
Contador - T.P.No.108515-T

Silvio Marino López Carrera
SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
Revisor Fiscal - T.P. No.28561-T

EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS " EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

NIT. 900.316.215 - 9

ESTADO DE RESULTADOS

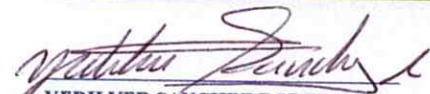
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Valores Expresados en Pesos Colombianos

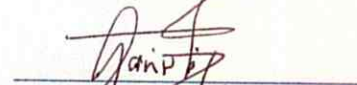


SA E.S.P.
EMCASERVICIOS
Empresa Caucana de Servicios Públicos

INGRESOS		Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESO OPERACIONALES		\$ 5.242.862.044	\$ 4.438.827.159
41	INGRESOS FISCALES	5.122.792	0
4110	NO TRIBUTARIOS	5.122.792	0
43	VENTA DE SERVICIOS	146.419.857	0
4390	OTROS SERVICIOS	146.419.857	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.091.319.395	4.438.827.159
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.091.319.395	4.438.827.159
48	OTROS INGRESOS	0	0
4802	FINANCIEROS	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0
GASTOS		Periodo Actual	Periodo Anterior
GASTOS OPERACIONALES		\$ 5.292.329.914	\$ 4.464.383.097
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.782.861.306	3.007.599.354
5101	SUELDO Y SALARIOS	905.420.125	880.822.204
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	176.000	35.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	187.697.299	173.106.409
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.954.291	12.244.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	317.351.965	363.929.197
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205.066.770	0
5111	GENERALES	2.154.194.856	1.577.462.044
52	DE VENTAS	1.434.382.624	1.369.299.889
5211	GENERALES	1.434.382.624	1.369.299.889
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	75.085.984	87.483.854
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.128.196	66.867.095
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.957.788	20.616.759
TOTAL GASTOS		\$ 5.292.329.914	\$ 4.464.383.097
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 49.467.870	-\$ 25.555.938
OTROS INGRESOS		\$ 54.053.668	\$ 37.858.038
48	OTROS INGRESOS	54.053.668	37.858.038
4802	FINANCIEROS	47.376.682	37.858.038
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.676.986	0
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 54.053.668	\$ 37.858.038
OTROS GASTOS		\$ 4.585.798	\$ 12.302.100
58	OTROS GASTOS	4.585.798	12.302.100
5802	COMISIONES	4.578.915	10.935.163
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.366.937
5890	GASTOS DIVERSOS	6.883	0
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 4.585.798	\$ 12.302.100
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ -	\$ -


YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente


ALMANDI GERARDO LEDEZMA M
Contador - T P.No.108515-T


SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
Revisor Fiscal - T P. No.28561-T

EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS " EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. "

NIT 900.316.215-9

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

AÑOS 2017 - 2018

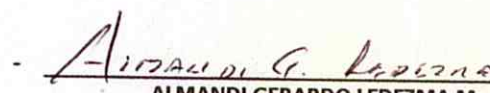
CIFRAS EN PESOS (\$) COL.

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta			Análisis Horizontal	
		Año 2018	Año 2017	Absoluto	Relativo
4	INGRESOS	5.296.915.712,00	4.476.685.197,60	820.230.514,40	18,32%
41	INGRESOS FISCALES	5.122.792,00	-	5.122.792,00	100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	5.122.792,00	-	5.122.792,00	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	146.419.857,00	-	146.419.857,00	100,00%
4390	OTROS SERVICIOS - ADMON DE PROYECTOS	146.419.857,00	-	146.419.857,00	100,00%
44	TRANSFERENCIAS	5.091.319.395,00	4.438.827.159,35	652.492.235,65	14,70%
4428	Otras Transferencias	5.091.319.395,00	4.438.827.159,35	652.492.235,65	14,70%
48	OTROS INGRESOS	54.053.668,00	37.858.038,25	16.195.629,75	42,78%
4802	Financieros	47.376.682,00	37.858.038,25	9.518.643,75	25,14%
4808	Diversos	6.676.986,00	0,00	6.676.986,00	100,00%
5	GASTOS	5.296.915.712,00	4.476.685.197,60	820.230.514,40	18,32%
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.782.861.306,00	3.007.599.354,47	775.261.951,53	25,78%
5101	Sueldos y Salarios	905.420.125,00	885.641.651,00	19.778.474,00	2,23%
5103	Contribuciones Efectivas	187.873.299,00	173.141.409,00	14.731.890,00	8,51%
5104	Aportes Sobre la Nómina	12.954.291,00	12.244.500,00	709.791,00	5,80%
5107	Prestaciones Sociales	317.351.965,00	327.980.421,00	(10.628.456,00)	-3,24%
5108	Gastos de Personal Diversos	205.066.770,00	31.129.329,00	173.937.441,00	558,76%
5111	GENERALES	2.154.194.856,00	1.577.462.044,47	576.732.811,53	36,56%
52	GASTOS DE OPERACIÓN	1.434.382.624,00	1.369.299.889,00	65.082.735,00	4,75%
5211	Generales	1.434.382.624,00	1.369.299.889,00	65.082.735,00	4,75%
53	DETERIORO PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	75.085.984,00	87.483.854,00	(12.397.870,00)	-14,17%
5360	Depreciación De Propiedad Planta y Equipo	75.085.984,00	87.483.854,00	(12.397.870,00)	-14,17%
58	OTROS GASTOS	4.585.798,00	12.302.100,13	(7.716.302,13)	-62,72%
5802	Comisiones	4.585.798,00	12.302.100,13	(7.716.302,13)	-62,72%
	SUPERAVIT / DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!



YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ

Gerente



ALMANDI GERARDO LEDEZMA M

Contador TP. No.108515-T

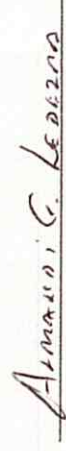

SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA

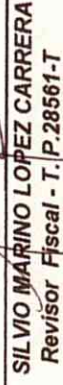
Revisor Fiscal - T P. No.28561-T

Nota 24

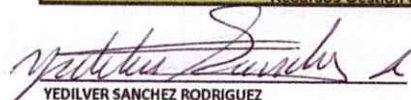
CONCEPTO	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018
3. SALDO INICIAL A VIGENCIA DICIEMBRE 31 DE 2017	668.134.458,35			
3105. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	672.000.000,00	0,00	0,00	672.000.000,00
Capital Autorizado	780.000.000,00			780.000.000,00
Capital Suscrito	100.000.000,00			100.000.000,00
Capital Suscrito Por Cobrar	8.000.000,00			8.000.000,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.865.541,65)		-	(3.865.541,65)
Pérdida o Deficit Acumulada	(3.865.541,65)			(3.865.541,65)
3110 Utilidad del Ejercicio	-	-		-
Utilidad del Ejercicio	-	-		-
Pérdida o Deficit Acumulada	-			-
IMPACTO POR LA TRANSACION AL NUEVO MARCO	-	83.480.517,00		83.480.517,00
3. SALDO FINAL A DICIEMBRE 31 DE 2018				751.614.975,35

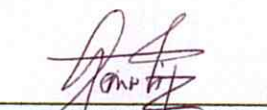

YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente

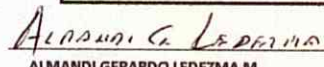

ALMANDI GERARDO LEDEZMA M
Contador - T.P.108515-T


SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
Revisor Fiscal - T.P.28561-T

NOTA 25			
COD. CONT.	CONCEPTO		TOTALES
1.	TOTAL SALDO DISPONIBLE EN CUENTA DEL EFECTIVO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2018		
1105.01	Caja General		0
1105.02	Cajas Menores		0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		1.637.597.445,25
1110.05	Cuentas Corrientes		185.184.915,57
1110.05.05	Banco Bogota / Gestor		62.282.956,17
1110.05.06	Banco Bogota / Aseguramiento		96.636.882,00
1110.05.08	Banco Bogota / Gestion Social		26.265.077,40
1110.06	Cuentas de Ahorro		1.452.412.529,68
1132.10.06.01	Banco CorpoBanca		61.750.201,69
1132.10.06.02	Davivienda / Acciones Capital Patrimonio		309.431.627,87
1110.06.28	Boc Bogota Cargachiquillo		22.077.433,00
1110.06.20	Banco Bogota / Gestor		436.305.982,80
1110.06.21	Banco Bogota / Aseguramiento		404.376.674,50
1132.10.06.03	Banco Bogota / Rendimientos Financieros		32.182.457,82
1110.06.27	Banco Bogota / Gestion Social		186.288.152,00
			-
NOTA 26			
	Cuentas por Cobrar		-
			-
	TOTAL RECURSOS CAPITAL SOCIAL (Cta. Contable 1110.06.15 +1110.06.10+1110.06.23)		309.431.627,87
	TOTAL DISPONIBILIDAD SALDOS DE BANCOS RECURSOS DEL GESTOR (Cta. Contable 1110.06.09 +1110.05.03+1110.06.16)-(Proy Los Cedros cta. Ctble 2453.01)		498.588.938,97
	TOTAL DISPONIBILIDAD SALDOS DE BANCOS RECURSOS DE ASEGURAMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Cta. Contable 1110.06.17 +1110.05.04).		330.812.279,50
	TOTAL DISPONIBILIDAD SALDOS DE BANCOS RECURSOS GESTIÓN SOCIAL (Cta. Contable 1110.06.12).		212.553.229,40
	TOTAL DISPONIBILIDAD SALDOS DE RECURSOS PROYECTOS (Cta. Contable 1110.06.12).		116.010.092,51
2.	TOTAL DE OBLIGACIONES CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA		
			497.700.527,00
		PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
	CUENTAS POR PAGAR - NOMINA POR PAGAR		190.997.701,00
2505.02	Cesantías		80.228.377,00
2505.04	vacaciones		37.261.681,00
2505.05	prima de vacaciones		35.420.236,00
2505.06	Prima de Servicios		22.898.667,00
2505.12	Bonificaciones		15.188.740,00
	OTROS ACREEDORES		62.833.369,00
242552	Honorarios Operación Gestor		33.750.000,00
2425.00	Otros acreedores Operación Gestor		29.083.369,00
	Recursos Recibidos a Favor de Terceros		243.889.457,00
	Recaudo a favor de terceros rendimientos fiduciarios proyectos		206.892.457,00
	Impuesto de Renta Y complementario		36.977.000,00
			-
NOTA 27			
RESUMEN RECURSOS DISPONIBLES			
	RECURSOS DISPONIBLES DEL GESTOR		207.780.868,97
	RECURSOS DISPONIBLES ASEGURAMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		330.812.279,50
	RECURSOS DISPONIBLES GESTIÓN SOCIAL		212.553.229,40
	RECURSOS DE CAPITAL - ACCIONES DE LA SOCIEDAD		309.431.627,87
	RECURSOS DE PROYECTOS		322.902.549,51
SALDOS DE TESORERIA			
	SALDO FINAL: EXCEDENTE DE TESORERIA VIGENCIA 2018 RECURSOS GESTOR (Total Dispon. Recursos Gestor - Nomin x Pagar - Otros Acreedores - Retenciones - Estampillas)		207.780.868,97
	SALDO FINAL: EXCEDENTE DE TESORERIA PARA VIGENCIA 2018 (Total Dispon. Recursos Aseguramiento a la prestación del servicio - Honorarios- Provento CRC)		330.812.279,50
	SALDO FINAL: EXCEDENTE DE TESORERIA PARA VIGENCIA 2018 (Total Dispon. Recursos Gestión Social - Honorarios- Otros acreedores)		212.553.229,40
			751.146.377,87


YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente


SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
Revisor Fiscal - T.P. No.28561-T


ALMANDI GERARDO LEDEZMA M
Contador T.P. No.108515-T