



## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 DE MARZO 2021 - 2020


(Valores en pesos)

	31 DE MARZO 2021	31 DE MARZO 2020	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
Caja	1,858,333.00	1,858,333.33	- 0.33	
Depósitos en Instituciones Financieras	6,517,190,724.22	3,745,908,561.51	2,771,282,162.71	42.52
Efectivo de Uso Restringido	1,253,835,163.64	1,242,100,338.35	11,734,825.29	0.94
Recursos Entregados en Administración FIDUCIA	1,008,938,423.36	5,102,097.74	1,003,836,325.62	99.49
Inversiones en Certificados de Depositos a termino	483,690,165.00	463,895,360.00	19,794,805.00	4.09
Inversiones en Asociadas	855,400,737.90	796,561,955.00	58,838,782.90	6.88
Cuentas por cobrar Servicios de Acueducto y Alcantarillado	1,894,941,175.87	1,863,639,507.10	31,301,668.77	1.65
Convenio Facturación Conjunta SERVIASEO S.A E.S.P	50,985,414.00	47,061,168.00	3,924,246.00	7.70
Transferencias y subvenciones por cobrar	958,324,202.40	1,108,324,202.40	- 150,000,000.00	15.65
Enajenación de activos Venta de Activos Biológicos (Madera)	186,022,951.00	186,022,951.00	-	-
Otras cuentas por Cobrar	169,348,342.12	145,852,499.66	23,495,842.46	13.87
Inventarios	833,464,926.37	1,061,923,623.19	- 228,458,696.82	27.41
Anticipos o Saldos a favor Impuestos	1,255,459,305.15	1,208,029,016.91	47,430,288.24	3.78
Bienes y servicios pagados por Anticipado (Pólizas Seguros)	83,873,930.08	93,192,505.16	- 9,318,575.08	11.11
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>15,553,333,794.11</b>	<b>11,969,472,119.35</b>	<b>3,583,861,674.76</b>	<b>23.04</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por cobrar servicios mayor a 360	330,434,846.00	213,715,088.60	116,719,757.40	35.32
Deterioro de cuentas mayor a 360 días	- 330,434,846.00	- 213,715,088.60	- 116,719,757.40	35.32
Propiedad, planta y equipo	106,673,311,699.86	104,437,404,546.94	2,235,907,152.92	2.10
Depreciación Acumulada	- 19,955,436,404.83	- 16,346,134,131.04	- 3,609,302,273.79	18.09
Depósitos Judiciales	148,580,187.08	148,580,187.08	-	-
Activos por Impuestos Diferidos	22,602,188.96	47,252,405.96	- 24,650,217.00	109.06
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>86,889,057,671.07</b>	<b>88,287,103,008.94</b>	<b>- 1,398,045,337.87</b>	<b>1.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>102,442,391,465.18</b>	<b>100,256,575,128.29</b>	<b>2,185,816,336.89</b>	<b>- 2.13</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
prestamos banca comercial	292,564,814.12	1,004,285,239.00	- 711,720,424.88	243.27
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	148,664,377.76	385,518,354.19	- 236,853,976.43	159.32
Recaudos a Favor de Terceros	228,409,030.17	158,511,349.26	69,897,680.91	30.60
Descuentos de Nomina	58,916,699.00	50,793,332.00	8,123,367.00	100.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	22,288,056.71	8,909,563.00	13,378,493.71	60.03
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	4,347,031,272.00	4,502,925,144.00	- 155,893,872.00	3.59
Impuesto al Valor Agregado - IVA	4,014,613.64	-	4,014,613.64	100.00
Beneficios a los Empleados	1,096,503,579.20	791,164,811.00	305,338,768.20	27.85
Avances y Anticipos Recibidos	68,196,626.00	25,980,494.00	42,216,132.00	61.90
Recursos Recibidos en Administración	1,792,911,988.56	1,795,985,766.58	- 3,073,778.02	0.17
Otras Cuentas por Pagar	14,809,334.50	1,154,296.00	13,655,038.50	92.21
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,074,310,391.66</b>	<b>8,725,228,349.03</b>	<b>- 650,917,957.37</b>	<b>8.06</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
Préstamos banca comercial Largo Plazo	329,135,415.88	-	329,135,415.88	100.00
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,582,937,089.00	1,493,810,557.00	89,126,532.00	5.63
Provisiones Litigios y Demandas	543,046,911.00	352,979,021.00	190,067,890.00	35.00
Provisiones Tasa Retributiva	2,524,300,327.00	1,238,612,853.00	1,285,687,474.00	50.93
Pasivos por impuestos Diferidos	10,668,757,522.92	10,449,585,177.92	219,172,345.00	2.05
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>15,648,177,265.80</b>	<b>13,534,987,608.92</b>	<b>2,113,189,656.88</b>	<b>13.50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23,722,487,657.46</b>	<b>22,260,215,957.95</b>	<b>1,462,271,700.51</b>	<b>6.57</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>				
Capital Suscrito y Pagado	26,244,600.00	26,244,600.00	-	-
Reservas Estatutarias	4,267,737,236.21	4,267,737,236.21	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	73,281,087,799.11	72,044,616,715.73	1,236,471,083.38	1.69
Resultados del Ejercicio	739,433,434.50	1,311,198,663.18	2,050,632,097.68	77.32
Ganancias o pérdidas inversiones en asociadas	405,400,737.90	346,561,955.00	58,838,782.90	14.51
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>78,719,903,807.72</b>	<b>77,996,359,170.12</b>	<b>723,544,637.60</b>	<b>0.92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>102,442,391,465.18</b>	<b>100,256,575,128.07</b>	<b>2,185,816,336.89</b>	<b>- 2.13</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
Derechos contingentes	15,353,908.00	15,353,908.00	-	-
Deudoras de control	56,715,301,040.08	56,715,301,040.08	-	-
Deudoras por contra (cr)	- 56,730,654,948.08	- 56,730,654,948.08	-	-
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
Pasivos Contingentes Responsabilidades contingentes Demandas	3,364,048,964.11	2,617,334,650.00	746,714,314.11	22.20
Acreedoras por contra (db)	- 3,364,048,964.11	- 2,617,334,650.00	- 746,714,314.11	22.20

  
NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSECA  
46.451.618  
Gerente General

  
ALBA LUZ ALVARADO CARREÑO  
46.660.799  
Subgerente General Administrativo y Financiero

  
ANGELA LILIANA GUATIBONZA BONZA  
46.673.408 TP 98127-T

  
ADRIANA FERRER PACHECO  
46.667.605 T.P. 101383-T

Profesional Especializado Área de Presupuesto y Contabilidad

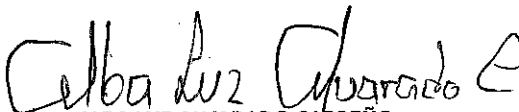
Revisor Fiscal

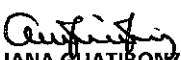


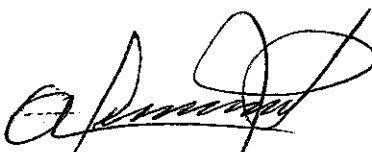
**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE MARZO 2021 - 2020**  
 (Valores en pesos)

	31 DE MARZO 2021	31 DE MARZO 2020	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,288,283,052.30</b>	<b>3,912,673,218.00</b>	<b>375,609,834</b>	<b>- 8.76</b>
Venta de servicios	4,288,283,052.30	3,912,673,218.00	375,609,834	- 8.76
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2,585,253,651.58</b>	<b>1,966,141,472.44</b>	<b>619,112,179</b>	<b>- 23.95</b>
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,585,253,651.58	1,966,141,472.44	619,112,179	- 23.95
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>975,924,035.99</b>	<b>630,766,704.37</b>	<b>345,157,332</b>	<b>- 35.37</b>
De administración	955,001,324.99	606,752,484.49	348,248,841	- 36.47
Deterioro Provisiones, Depreciaciones	20,922,711.00	24,014,219.88	- 3,091,509	14.78
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>727,105,364.73</b>	<b>1,315,765,041.19</b>	<b>- 588,659,676</b>	<b>80.96</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32,378,216.40</b>	<b>16,921,952.90</b>	<b>15,456,264</b>	<b>- 47.74</b>
Rendimientos Financieros y Dividendos	32,377,340.45	16,921,952.90	15,455,388	- 47.74
Recuperaciones	875.95	-	876	- 100.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>20,050,146.63</b>	<b>21,488,330.91</b>	<b>- 1,438,184</b>	<b>7.17</b>
Gastos Financieros	9,348,613.81	21,488,330.91	- 12,139,717	129.86
Otros gastos	10,701,532.82	-	10,701,533	- 100
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>739,433,434.50</b>	<b>1,311,198,663.18</b>	<b>- 571,765,229</b>	<b>77.32</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>739,433,434.50</b>	<b>1,311,198,663.18</b>	<b>- 571,765,229</b>	<b>77.32</b>

  
**NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSECA**  
 C.C. 46.451.618  
 Gerente General

  
**ALBA LUZ ALVARADO CARREÑO**  
 C.C. 46.660.799  
 Subgerente General Administrativo y Financiero

  
**ANGELA LILIANA GUATIBONZA BONZA**  
 C.C. 46.673.408 TP 98127-T  
 Profesional Especializado Área de Presupuesto y Contabilidad

  
**ADRIANA FERRER PACHECO**  
 C.C. 46.667.605 T.P. 101383-T  
 Revisor Fiscal