NIT.890.680.053-6
GRANDES
CONTRIBUYENTES

*EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA*

# BALANCE GENERAL

**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**

**(Cifras en pesos)**

| Código | ACTIVO | Periodo Actual dic-11 | Periodo Anterior dic-10 |
|---|---|---|---|
| | **CORRIENTE** | **5,367,378,242.48** | **4,170,351,943.00** |
| **11** | **Efectivo** | **1,230,954,357.26** | **1,553,752,388.00** |
| 1105 | Caja | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 1,230,954,357.26 | 1,553,752,388.00 |
| **14** | **Deudores** | **1,285,524,918.08** | **1,549,696,456.00** |
| 1406 | Venta de bienes comercializados | 12,013,076.00 | 59,718,882.00 |
| 1408 | Servicios Publicos | 932,177,620.66 | 1,042,610,673.00 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 26,952,459.50 | 369,401,994.00 |
| 1422 | Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos Contribucione | 278,658,503.71 | 255,319,929.00 |
| 1460 | Bienes y servicios Pagados Por Anticipado | 43,946,308.05 | 0.00 |
| 1470 | otros Deudores | 171,544,469.27 | 2,412,497.00 |
| 1480 | Provision para Deudores (CR) | -179,767,519.11 | -179,767,519.00 |
| **15** | **Inventarios** | **871,265,934.14** | **733,745,723.00** |
| 1518 | Materiales para la Prestacion de Servicios | 871,265,934.14 | 733,745,723.00 |
| 1525 | En Transito | 0.00 | 0.00 |
| 1580 | Provision para Proteccion de Inventarios (Cr) | 0.00 | 0.00 |
| **19** | **Otros Activos** | **1,979,633,033.00** | **333,157,376.00** |
| 1905 | Gastos pagado por Anticipado | | 26,022,269.00 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 1,970,796,208.00 | 289,740,880.00 |
| 1912 | Actividades Por Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| 1975 | Amortizacion acum de intangibles Sofware | 8,836,825.00 | 17,394,227.00 |
| | **NO CORRIENTE** | **45,177,511,369.33** | **43,112,773,484.00** |
| **16** | **Propiedades, Planta y Equipo** | **45,177,511,369.33** | **43,112,773,484.00** |
| 1605 | Terrenos | 3,249,011,075.00 | 2,393,468,599.00 |
| 1615 | Construcciones en curso | 0.00 | 0.00 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 0.00 | 0.00 |
| 1640 | Edificaciones | 1,963,360,795.63 | 1,427,789,690.00 |
| 1645 | Plantas y Ductos | 4,434,449,543.74 | 4,304,980,789.00 |
| 1650 | Redes,Lineas y Cables | 56,968,540,111.67 | 55,667,903,870.00 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 507,514,334.35 | 490,403,174.00 |
| 1660 | Equipo cientifico | 262,041,110.00 | 262,041,110.00 |
| 1665 | Muebles y enseres y equip.de ofic. | 287,456,626.72 | 170,790,452.00 |

| Código | PASIVO | Periodo Actual dic-11 | Periodo Anterior dic-10 |
|---|---|---|---|
| | **CORRIENTE** | **5,786,570,371.61** | **3,487,672,497.00** |
| **22** | **Operaciones de Credito Publico y Financiamiento C.** | **1,213,333,333.32** | **1,300,000,000.00** |
| 2203 | Moneda Legal Parte Corriente | 1,213,333,333.32 | 1,300,000,000.00 |
| **23** | **Impuestos Por Pagar** | **2,517,169,917.98** | **0.00** |
| 2336 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | 180,272,115.00 | 0.00 |
| 2340 | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar | 2,321,189,575.98 | 0.00 |
| 2345 | Impuesto al Valor Agregado Iva | 15,708,227.00 | 0.00 |
| **24** | **Cuentas por Pagar** | **1,527,974,705.31** | **1,733,602,130.00** |
| 2401 | Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales | 994,269,624.22 | 373,045,642.00 |
| 2410 | Ingresos Recibidos Por Anticipado | 115,969,298.61 | 59,214,428.00 |
| 2425 | Acreedores | 105,778,224.00 | 33,364,532.00 |
| 2430 | Subsidios asignados | 0.00 | 0.00 |
| 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | 0.00 | 81,077,285.00 |
| 2437 | Retencion de Impuesto de Industria y Comercio | 0.00 | 0.00 |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasa por pagar | 0.00 | 271,464,059.00 |
| 2445 | Impuestos al Valor Agregado -IVA | 377,400.00 | 10,319,776.00 |
| 2450 | Avances y Anticipos Recibidos | 311,580,158.48 | 905,116,408.00 |
| 2470 | Cuentas por Pagar Compañias Vinculadas | 0.00 | 0.00 |
| **25** | **Obligaciones Laborales y de Seguridad Integral** | **490,353,415.00** | **454,070,367.00** |
| 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 490,353,415.00 | 454,070,367.00 |
| 2515 | Provision Prestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 |
| **28** | **Provisiones** | **37,739,000.00** | **0.00** |
| **2810** | **Para Contingencias Probables** | 37,739,000.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO** | **5,786,570,371.61** | **3,487,672,497.00** |
| **3** | **PATRIMONIO** | **44,758,319,240.20** | **43,795,452,930.00** |
| **32** | **Patrimonio Institucional** | **44,758,319,240.20** | **43,795,452,930.00** |
| 3208 | Capital Fiscal | 37,636,051,819.41 | 37,872,383,819.00 |
| 3215 | Reservas legales | 2,366,772,407.62 | 2,954,560,408.00 |

NIT.890.680.053-6
GRANDES
CONTRIBUYENTES

***EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA***

## BALANCE GENERAL

**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**

**(Cifras en pesos)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | Equip.comun.y comput. | 437,702,065.08 | 414,794,965.00 | 3225 | Resultados del Ejercicio Anteriores | 2,968,508,703.45 | 1,270,062,943.00 |
| 1675 | Equip.transp,tracción y elevac. | 1,891,526,667.00 | 1,263,879,681.00 | 3230 | Resultados del Ejercicio | **565,271,474.72** | **1,698,445,760.00** |
| 1685 | Depreciación acumulada (Cr) | -24,824,090,960 | -23,283,278,846 | 3245 | Revalorizacion del Patrimonio | 229,840,359.00 | 0.00 |
| | | | | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 991,874,476.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **50,544,889,611.81** | **47,283,125,427.00** | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **50,544,889,611.81** | **47,283,125,427.00** |

**JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.80.498.620

**NADIA YOVANNA LUNA LANZA**
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 154622-T

NIT.890.680.053-6
GRANDES

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA**

***ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL***

**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**

***(Cifras en pesos)***

| Codigo | Cuenta | PERIODO ACTUAL Dec-11 | PERIODO ANTERIOR Dec-10 | Analisis Horizontal Var Rel | VAR % |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | **13,477,922,037** | **12,778,443,350** | **699,478,687** | **5.47%** |
| **42** | **Venta de Bienes** | **320,199,122** | **256,138,451** | **64,060,671** | **25.01%** |
| 4210 | Bienes Comerciales | 320,199,122 | 256,138,451 | 64,060,671 | 25.01% |
| **43** | **Venta de Servicios** | **13,157,722,915** | **12,522,304,899** | **635,418,016** | **5.07%** |
| 4321 | Servicio de Acueducto | 5,382,902,613 | 5,193,828,050 | 189,074,563 | 3.64% |
| 4322 | Servcicio de Alcantarillado | 4,047,634,210 | 3,723,239,683 | 324,394,527 | 8.71% |
| 4323 | Servicio de Aseo | 3,727,186,092 | 3,605,237,166 | 121,948,926 | 3.38% |
| **COSTOS OPERACIÓN** | | **10,323,922,407** | **9,044,544,207** | **1,279,378,200** | **14.15%** |
| **62** | **Venta de Bienes** | **288,778,798** | **206,632,734** | **82,146,064** | **39.75%** |
| 6210 | Medidores de Agua | 288,778,798 | 206,632,734 | 82,146,064 | 39.75% |
| **71** | **Operación** | **10,035,143,609** | **8,837,911,473** | **1,197,232,136** | **13.55%** |
| 7505 | Sueldos y Salarios | 3,423,681,289 | 3,789,520,997 | (365,839,708) | -9.65% |
| 7510 | Generales | 339,944,899 | 100,642,603 | 239,302,296 | 237.77% |
| 7515 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | 1,730,646,831 | 1,340,701,744 | 389,945,087 | 29.09% |
| 7517 | Arrendamiento | 507,689,030 | 525,110,855 | (17,421,825) | -3.32% |
| 7537 | Productos Quimicos | 587,526,212 | 444,736,505 | 142,789,707 | 32.11% |
| 7540 | Mantenimiento y Reparaciones | 833,831,895 | 1,053,849,883 | (220,017,988) | -20.88% |
| 7542 | Honorarios | 98,614,124 | 1,881,000 | 96,733,124 | 0.00% |
| 7545 | Servicios Públicos | 740,556,807 | 434,213,421 | 306,343,386 | 70.55% |
| 7550 | Materiales y otros Costos de Operación | 1,255,575,229 | 728,086,467 | 527,488,762 | 72.45% |
| 7560 | Seguros | 87,370,471 | 49,255,403 | 38,115,068 | 77.38% |
| 7565 | Impuestos y Tasas | 152,299,391 | 230,915,621 | (78,616,230) | -34.05% |
| 7570 | Otros Costos | 277,407,430 | 138,996,974 | 138,410,456 | 99.58% |
| **EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL** | | **3,153,999,630** | **3,733,899,143** | **(579,899,513)** | **-15.53%** |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | **2,588,728,155** | **2,035,453,383** | **553,274,772** | **27.18%** |
| **51** | **Administracion** | **2,915,778,863** | **2,011,357,678** | **904,421,185** | **44.97%** |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1,169,667,532 | 982,964,248 | 186,703,284 | 18.99% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | - | 170,000 | (170,000) | 0.00% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 174,123,054 | 162,407,904 | 11,715,150 | 7.21% |
| 5104 | Aportes Nomina | 39,055,631 | 39,082,959 | (27,328) | -0.07% |
| 5111 | Generales | 623,004,229 | 534,160,134 | 88,844,095 | 16.63% |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 909,928,417 | 292,572,433 | 617,355,984 | 211.01% |
| **53** | **Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion** | **64,570,857** | **77,668,421** | **(13,097,564)** | **-16.86%** |
| 5304 | Provision para Deudores | | | - | |
| 5330 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | 56,013,455 | 70,120,128 | (14,106,673) | -20.12% |
| 5345 | Amortizacion de Intangibles | 8,557,402 | 7,548,293 | 1,009,109 | 13.37% |
| **48** | **Otros Ingresos** | **479,428,903** | **70,400,990** | **409,027,913** | **581.00%** |
| 4805 | Financieros | 402,560 | 2,667,028 | (2,264,468) | -84.91% |
| 4809 | Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos | 196,957,651 | - | 196,957,651 | 0.00% |
| 4810 | Extraordinarios | 282,068,692 | 67,733,962 | 214,334,730 | 316.44% |
| 481005 | Reintegros vigencias anteriores | 30,299,451 | - | - | 0% |
| 481007 | Sobrantes | 924 | - | - | 0% |
| 481008 | Recuperaciones | 202,795,632 | - | 202,795,632 | 0% |
| 481047 | Aprovechamientos | 12,903,630 | - | 12,903,630 | 0% |
| 481090 | Otros Ingresos Diversos | 36,069,055 | - | 36,069,055 | 0% |
| **58** | **Otros Gastos** | **87,807,339** | **16,828,274** | **70,979,065** | **421.78%** |
| 5801 | Intereses Obligaciones Financieras | 106,581,132 | 16,828,274 | 89,752,858 | 533.35% |
| 5805 | Comisiones | 14,700 | - | 14,700 | - |
| 5808 | Gastos Financieros | 3,458,035 | - | 3,458,035 | - |
| 5809 | Perdida en Venta de Inversiones y Otros Activos | 19,994,642 | - | 19,994,642 | - |
| 5810 | Otros Gastos Diversos | 100,820 | - | 100,820 | - |
| 5815 | Ajustes por Gastos Ejercicios Anteriores | (42,341,990) | - | (42,341,990) | - |
| **EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO** | | **565,271,475** | **1,698,445,760** | **(1,133,174,285)** | **-66.72%** |

**JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.80.498.620

**NADIA YOVANNA LUNA LANZA**
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 154622-T

EMSERFUSA E.S.P.

NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA**
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**
***SERVICIO ACUEDUCTO***
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**
**(Cifras en pesos)**

| Codigo | Cuenta | PERIODO ACTUAL Dec-11 | PERIODO ANTERIOR Dec-11 | Analisis Horizontal Var Rel | VAR % |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | **5,701,581,956** | **5,449,966,501** | **251,615,455** | **96%** |
| **42** | **Venta de Bienes** | **318,679,343** | **-** | **318,679,343** | **0%** |
| 4210 | Bienes Comerciales | 318,679,343 | - | 318,679,343 | 0% |
| 421028 | Medidores de agua, luz y gas | 202,114,734 | - | 202,114,734 | 0% |
| 421090 | Otras ventas de bienes comercializados | 116,564,609 | - | 116,564,609 | 0% |
| 42109001 | Materiales y Accesorios Acueducto | 110,823,005 | - | 110,823,005 | 0% |
| 42109002 | Tapas | 5,741,604 | - | 5,741,604 | 0% |
| **43** | **Venta de Servicios** | **5,382,902,613** | **5,449,966,501** | **(67,063,888)** | **101%** |
| 4321 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 5,382,902,613 | 5,449,966,501 | (67,063,888) | 101% |
| 432108 | Abastecimiento | 17,166,086 | 14,959,546 | 2,206,540 | 87% |
| 432109 | Distribución | 5,083,858,217 | 4,815,331,438 | 268,526,779 | 95% |
| 432110 | Comercialización | 281,878,310 | 619,675,517 | (337,797,207) | 220% |
| **COSTOS OPERACIÓN** | | **4,032,822,121** | **3,772,567,266** | **260,254,855** | **94%** |
| **62** | **Venta de Bienes** | **288,778,798** | **206,632,734** | **82,146,064** | **72%** |
| 6210 | Bienes Comerciales | 288,778,798 | 206,632,734 | 82,146,064 | 72% |
| **71** | **Operación** | **3,744,043,323** | **3,565,934,532** | **178,108,791** | **95%** |
| 7505 | Sueldos y Salarios | 1,266,783,708 | 1,521,345,009 | (254,561,301) | 120% |
| 7510 | Generales | 96,814,706 | 49,466,040 | 47,348,666 | 51% |
| 7515 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | 809,617,198 | 829,169,072 | (19,551,874) | 102% |
| 7517 | Arrendamiento | 100,000 | - | 100,000 | 0% |
| 7537 | Productos Quimicos | 578,348,927 | 444,736,505 | 133,612,422 | 77% |
| 7540 | Mantenimiento y Reparaciones | 157,555,464 | 420,543,685 | (262,988,221) | 267% |
| 7542 | Honorarios | 32,502,208 | 1,051,000 | 31,451,208 | 3% |
| 7545 | Servicios Publicos | 60,603,869 | 52,806,720 | 7,797,149 | 87% |
| 7550 | Materiales y otros Costos de Operacion | 531,600,056 | 114,590,516 | 417,009,540 | 22% |
| 7560 | Seguros | 34,089,949 | 3,805,725 | 30,284,224 | 11% |
| 7565 | Impuestos y Tasas | 1,925,676 | 43,883,445 | (41,957,769) | 2279% |
| 7570 | Otros Costos | 174,101,562 | 84,536,815 | 89,564,747 | 49% |
| **EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL** | | **1,668,759,835** | **1,677,399,235** | **(8,639,400)** | **101%** |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | **1,377,228,577** | **881,729,887** | **495,498,690** | **64%** |
| **51** | **Administracion** | **1,491,214,839** | **855,288,687** | **635,926,152** | **57%** |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 406,441,676 | 417,985,429 | (11,543,753) | 103% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | - | 72,289 | (72,289) | 0% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 58,900,073 | 69,060,637 | (10,160,564) | 117% |
| 5104 | Aportes Nomina | 13,645,227 | 16,619,228 | (2,974,001) | 122% |
| 5111 | Generales | 258,781,828 | 227,140,665 | 31,641,163 | 88% |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 753,446,035 | 124,410,439 | 629,035,596 | 17% |
| **53** | **Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion** | **22,559,717** | **33,026,906** | **(10,467,189)** | **146%** |
| 5330 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | 19,569,939 | 29,817,149 | (10,247,210) | 152% |
| 5345 | Amortizacion de Intangibles | 2,989,779 | 3,209,757 | (219,978) | 107% |
| **48** | **Otros Ingresos** | **233,375,316** | **13,741,585** | **219,633,731** | **6%** |
| 4805 | Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros | 169,217 | 889,010 | (719,793) | 525% |
| 4809 | Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos | 19,292,319 | - | 19,292,319 | 0% |
| 4810 | Otros Ingresos Diversos | 213,913,780 | 12,852,575 | 201,061,205 | 6% |
| 481005 | Reintegros vigencias anteriores | 12,736,409 | - | 12,736,409 | 0% |
| 481007 | Sobrantes | 388 | - | 388 | 0% |
| 481008 | Recuperaciones | 180,591,264 | - | 180,591,264 | 0% |
| 481047 | Aprovechamientos | 5,424,054 | - | 5,424,054 | 0% |
| 481090 | Otros Ingresos Diversos | 15,161,665 | 12,852,575 | 2,309,090 | 85% |
| **58** | **Otros Gastos** | **96,829,336** | **7,155,879** | **89,673,457** | **7%** |
| 5801 | Intereses Obligaciones Financieras | 106,581,132 | - | 106,581,132 | 0% |
| 5805 | Comisiones | 5,136 | - | 5,136 | 0% |
| 5808 | Financieros | 1,208,166 | 4,419,350 | (3,211,184) | 366% |
| 5809 | Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos | 6,798,178 | - | 6,798,178 | 0% |
| 5810 | Extraordinarios | 35,224 | 2,736,529 | (2,701,305) | 7769% |
| 5815 | Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores | (17,798,500) | - | (17,798,500) | 0% |
| **EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO** | | **291,531,258** | **795,669,348** | **(504,138,090)** | **273%** |

**JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.80.498.620

**NADIA YOVANNA LUNA LANZA**
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 154622-T

NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA**
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**
***SERVICIO ALCANTARILLADO***
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**
**(Cifras en pesos)**

| Codigo | Cuenta | PERIODO ACTUAL Dec-11 | PERIODO ANTERIOR Dec-10 | Analisis Horizontal Var Rel | VAR % |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | **4,049,153,989** | **3,723,239,683** | **325,914,306** | **92%** |
| **42** | **Venta de Bienes** | **1,519,779** | **-** | **1,519,779** | **0%** |
| 4210 | Bienes Comerciales | 1,519,779 | - | 1,519,779 | 0% |
| 421090 | Otras ventas de bienes comercializados | 1,519,779 | - | 1,519,779 | 0% |
| 42109003 | Materiales y accesorios de alcantarillado | 1,519,779 | - | 1,519,779 | 0% |
| **43** | **Venta de Servicios** | **4,047,634,210** | **3,723,239,683** | **324,394,527** | **92%** |
| 4322 | Servicio de Alcantarillado | 4,047,634,210 | 3,723,239,683 | 324,394,527 | 92% |
| 432205 | Recoleccion y transporte | 4,041,758,249 | 3,714,959,060 | 326,799,189 | 92% |
| 432207 | Comercializacion | 5,875,961 | 8,280,623 | (2,404,662) | 141% |
| | | | | - | |
| **COSTOS OPERACIÓN** | | **2,716,246,566** | **2,274,866,995** | **441,379,571** | **84%** |
| **71** | **Operación** | **2,716,246,566** | **2,274,866,995** | **441,379,571** | **84%** |
| 7505 | Sueldos y Salarios | 463,638,864 | 808,978,141 | (345,339,277) | 174% |
| 7510 | Generales | 203,685,198 | 37,255,283 | 166,429,915 | 18% |
| 7515 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | 876,816,891 | 503,452,648 | 373,364,243 | 57% |
| 7517 | Arrendamiento | 415,559,426 | 347,640,656 | 67,918,770 | 84% |
| 7537 | Productos Quimicos | 4,837,027 | - | 4,837,027 | 0% |
| 7540 | Mantenimiento y Reparaciones | 360,627,753 | 306,646,492 | 53,981,261 | 85% |
| 7542 | Honorarios | 31,227,591 | 830,000 | 30,397,591 | 3% |
| 7545 | Servicios Publicos | 1,594,742 | 80,180 | 1,514,562 | 5% |
| 7550 | Materiales y otros Costos de Operacion | 262,850,102 | 221,549,730 | 41,300,372 | 84% |
| 7560 | Seguros | 9,970,077 | 8,840,479 | 1,129,598 | 89% |
| 7565 | Impuestos y Tasas | 26,332,937 | 16,816,195 | 9,516,742 | 64% |
| 7570 | Otros Costos | 59,105,957 | 22,777,191 | 36,328,766 | 39% |
| | | | | - | |
| **EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL** | | **1,332,907,423** | **1,448,372,688** | **(115,465,265)** | **109%** |
| | | | | - | |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | **876,016,108** | **598,728,934** | **277,287,174** | **68%** |
| **51** | **ADMINISTRACION** | **917,643,016** | **584,986,926** | **332,656,090** | **64%** |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 553,710,470 | 285,887,110 | 267,823,360 | 52% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | - | 49,443 | (49,443) | 0% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 79,878,792 | 47,235,010 | 32,643,782 | 59% |
| 5104 | Aportes Nomina | 12,641,975 | 11,366,959 | 1,275,016 | 90% |
| 5111 | Generales | 188,645,658 | 155,356,105 | 33,289,553 | 82% |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 82,766,120 | 85,092,299 | (2,326,179) | 103% |
| **53** | **Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion** | **20,901,037** | **22,589,225** | **(1,688,188)** | **108%** |
| 5304 | Provision para Deudores | - | - | - | |
| 5330 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | 18,131,079 | 20,393,866 | (2,262,787) | 112% |
| 5345 | Amortizacion de Intangibles | 2,769,958 | 2,195,359 | 574,599 | 79% |
| **48** | **Otros Ingresos** | **58,546,457** | **13,741,583** | **44,804,874** | **23%** |
| 4805 | Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros | 121,087 | 889,009 | (767,922) | 734% |
| 4809 | Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos | 34,580,574 | - | 34,580,574 | 0% |
| 4810 | Otros Ingresos Diversos | 23,844,795 | 12,852,574 | - | 54% |
| 481005 | Reintegros vigencias anteriores | 9,113,869 | - | 9,113,869 | 0% |
| 481007 | Sobrantes | 278 | - | 278 | 0% |
| 481047 | Aprovechamientos | 3,881,324 | - | 3,881,324 | 0% |
| 481090 | Otros Ingresos Diversos | 10,849,325 | 12,852,574 | (2,003,249) | 118% |
| **58** | **Otros Gastos** | **(3,981,488)** | **4,894,366** | **(8,875,854)** | **-123%** |
| 5801 | Intereses | - | - | - | |
| 5805 | Comisiones | 4,758 | - | 4,758 | 0% |
| 5808 | Financieros | 1,119,336 | 4,894,366 | (3,775,030) | 437% |
| 5809 | Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos | 7,597,964 | - | 7,597,964 | 0% |
| 5810 | extraordinario | 32,635 | - | 32,635 | 0% |
| 5815 | Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores | (12,736,181) | - | (12,736,181) | 0% |
| **EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO** | | **456,891,315** | **849,643,754** | **(392,752,439)** | **186%** |

**JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL

**NADIA YOVANNA LUNA LANZA**
JEFE DIVISION FINANCIERA



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

***SERVICIO ASEO***

**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**

**(Cifras en pesos)**

| Codigo | Cuenta | PERIODO ACTUAL Dec-11 | PERIODO ANTERIOR Dec-10 | Analisis Horizontal Var Rel | VAR % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **3,727,186,092** | **3,605,237,166** | **121,948,926** | **96.7%** |
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | | | | |
| **43** | **Venta de Servicios** | **3,727,186,092** | **3,605,237,166** | **121,948,926** | **96.7%** |
| **4323** | **Servicio de Aseo** | **3,727,186,092** | **3,605,237,166** | **121,948,926** | **96.7%** |
| 432307 | Recoleccion Domiciliaria | 682,049,894 | 703,079,471 | (21,029,577) | 103.1% |
| 432308 | Transporte | 480,190,774 | 435,284,332 | 44,906,442 | 90.6% |
| 432309 | Barrido y Limpieza | 519,571,930 | 483,501,623 | 36,070,307 | 93.1% |
| 432310 | Transferencia | - | - | - | |
| 432311 | Aprovechamiento | 17,400,000 | 85 | 17,399,915 | 0.0% |
| 432312 | Tratamiento | - | - | - | |
| 432313 | Disposicion Final | 546,643,244 | 498,902,529 | 47,740,715 | 91.3% |
| 432317 | Comercializacion | 1,481,330,250 | 1,484,469,126 | (3,138,876) | 100.2% |
| | | | | - | |
| **COSTOS OPERACIÓN** | | **3,574,853,720** | **2,997,109,946** | **577,743,774** | **83.8%** |
| **71** | **Operación** | **3,574,853,720** | **2,997,109,946** | **577,743,774** | **83.8%** |
| 7505 | Sueldos y Salarios | 1,693,258,717 | 1,459,197,847 | 234,060,870 | 86.2% |
| 7510 | Generales | 39,444,995 | 13,921,280 | 25,523,715 | 35.3% |
| 7515 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | 44,212,742 | 8,080,024 | 36,132,718 | 18.3% |
| 7517 | Arrendamiento | 92,029,604 | 177,470,199 | (85,440,595) | 192.8% |
| 7537 | Productos Quimicos | 4,340,258 | - | 4,340,258 | 0.0% |
| 7540 | Mantenimiento y Reparaciones | 315,648,678 | 326,659,706 | (11,011,028) | 103.5% |
| 7542 | Honorarios | 34,884,325 | - | 34,884,325 | 0.0% |
| 7545 | Servicios Publicos | 678,358,196 | 381,326,521 | 297,031,675 | 56.2% |
| 7550 | Materiales y otros Costos de Operacion | 461,125,072 | 391,946,221 | 69,178,851 | 85.0% |
| 7560 | Seguros | 43,310,446 | 36,609,199 | 6,701,247 | 84.5% |
| 7565 | Impuestos y Tasas | 124,040,778 | 170,215,981 | (46,175,203) | 137.2% |
| 7570 | Otros Costos | 44,199,910 | 31,682,968 | 12,516,942 | 71.7% |
| **EXCEDENTES (Utilidad) OPERACIONAL** | | **152,332,372** | **608,127,220** | **(455,794,848)** | **399.2%** |
| | | | | - | |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | **335,483,469** | **554,994,561** | **(219,511,092)** | **165.4%** |
| **51** | **ADMINISTRACION** | **506,921,008** | **571,082,064** | **(64,161,056)** | **112.7%** |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 209,515,386 | 279,091,709 | (69,576,323) | 133.2% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | - | 48,268 | (48,268) | |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 35,344,189 | 46,112,256 | (10,768,067) | 130.5% |
| 5104 | Aportes Nomina | 12,768,429 | 11,096,772 | 1,671,657 | 86.9% |
| 5111 | Generales | 175,576,742 | 151,663,364 | 23,913,378 | 86.4% |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 73,716,263 | 83,069,695 | (9,353,432) | 112.7% |
| **53** | **Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion** | **21,110,103** | **22,052,290** | **(942,187)** | **104.5%** |
| 5304 | Provision para Deudores | - | - | - | |
| 5330 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | 18,312,437 | 19,909,113 | (1,596,676) | 108.7% |
| 5345 | Amortizacion de Intangibles | 2,797,665 | 2,143,177 | 654,488 | 76.6% |
| **48** | **Otros Ingresos** | **187,507,131** | **42,917,822** | **144,589,309** | **22.9%** |
| 4805 | Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros | 112,256 | 889,009 | (776,753) | 791.9% |
| 4809 | Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos | 143,084,758 | - | 143,084,758 | 0.0% |
| 4810 | Otros Ingresos Diversos | 44,310,116 | 42,028,813 | 2,281,303 | 94.9% |
| 481005 | Reintegros vigencias anteriores | 8,449,173 | - | - | 0.0% |
| 481007 | Sobrantes | 258 | - | - | 0.0% |
| 481008 | Recuperaciones | 22,204,368 | - | 22,204,368 | 0.0% |
| 481047 | Aprovechamientos | 3,598,252 | - | 3,598,252 | 0.0% |
| 481090 | Otros Ingresos Diversos | 10,058,065 | 42,028,813 | (31,970,748) | 417.9% |
| **58** | **Otros Gastos** | **(5,040,510)** | **4,778,029** | **(9,818,539)** | **-94.8%** |
| 5801 | Intereses | - | 2,950,830 | (2,950,830) | |
| 5805 | Comisiones | 4,806 | - | 4,806 | 0.0% |
| 5808 | Financieros | 1,130,533 | - | 1,130,533 | 0.0% |
| 5809 | Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos | 5,598,500 | - | 5,598,500 | 0.0% |
| 5810 | Extraordinarios | 32,961 | 1,827,199 | (1,794,238) | 5543.5% |
| 5815 | Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores | (11,807,310) | - | (11,807,310) | 0.0% |
| | | | | - | |
| **EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO** | | **(183,151,097)** | **53,132,659** | **(236,283,756)** | **-29.0%** |

EMSERFUSA E.S.P.

NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

***SERVICIO ASEO***

**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**

**(Cifras en pesos)**

| Codigo | Cuenta | PERIODO ACTUAL Dec-11 | PERIODO ANTERIOR Dec-10 | Analisis Horizontal Var Rel | VAR % |
|---|---|---|---|---|---|

**JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.80.498.620

**NADIA YOVANNA LUNA LANZA**
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 154622-T

NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.**

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**A DICIEMBRE 31 DE 2011**

**(Cifras en pesos)**

| Codigo | Cuenta | Jan-11 | AUMENTO | DISMINUCION | Dec-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **PATRIMONIO** | **43,795,452,930** | | | **44,758,319,240** |
| **32** | **Patrimonio Institucional** | **43,795,452,930** | | | **44,758,319,240** |
| 3208 | Capital Fiscal | 37,636,051,819 | | | 37,636,051,819 |
| 3215 | Reservas legales | 2,954,560,408 | | **587,788,000** | 2,366,772,408 |
| 3225 | Resultados del Ejercicio Anteriores | 1,270,062,943 | 1,698,445,761 | | 2,968,508,703 |
| 3230 | Resultados del Ejercicio | 1,698,445,761 | | **1,133,174,286** | 565,271,475 |
| 3245 | Revalorizacion del Patrimonio | 0 | 229,840,359 | | 229,840,359 |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 236,332,000 | 755,542,476 | | 991,874,476 |
| | **TOTALES** | **43,795,452,930** | **2,683,828,596** | **1,720,962,286** | **44,758,319,240** |

**JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
*CC 80.498.620*

**NADIA YOVANNA LUNA LANZA**
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P.154622-T

NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.**

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

**A DICIEMBRE 31 DE 2011**

**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **FUENTES** | | |
| Utilidad neta | | **565,271,475** |
| Partidas que no afectan el capital de trabajo | | |
| Depreciación y agotamiento | 1,540,812,114 | |
| Amortización diferidos | 656,652,369 | |
| Provisiones y pasivos estimados | 37,739,000 | |
| Revalorización del patrimonio | 229,840,359 | |
| Corrección monetaria | | 2,465,043,842 |
| Capital de trabajo generado por la operación | | **3,030,315,317** |
| **OTRAS FUENTES** | | |
| Venta de inversiones permanentes | 196,957,651 | |
| Incremento obligaciones laborales | (179,136,424) | |
| Incremento obligaciones largo plazo | - | |
| Incremento capital | | 17,821,227 |
| Total fuentes | - | **3,048,136,544** |
| **APLICACIONES** | | |
| Aumento cargos diferidos | 1,681,055,328 | |
| Compra Propiedades, Planta y equipo | 2,520,167,164 | |
| Disminución ingresos diferidos | - | |
| Abono a obligaciones financieras | 86,666,667 | |
| Redención Bonos | - | |
| Pago de utilidades | - | **4,287,889,159** |
| Aumento (disminución) capital de trabajo | - | **(1,239,752,615)** |
| Capital de trabajo al inicio | | 43,795,452,930 |
| Capital de trabajo al cierre | | **42,555,700,315** |
| **CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | | |
| Aumento (disminución) del activo corriente | 1,197,026,299 | |
| Efectivo y equivalente | 1,230,954,357 | |
| Cuentas por cobrar | 1,285,524,918 | |
| Inventarios | 871,265,934 | |
| Gastos pagados por anticipado | - | |
| Inversiones temporales | - | **4,584,771,509** |
| Disminución (aumento) del pasivo corriente | 2,298,897,875 | |
| Proveedores | 1,422,196,481 | |
| Obligaciones laborales | 490,353,415 | |
| Impuestos por pagar | 2,517,169,918 | |
| Obligaciones bancarias | 1,213,333,333 | |
| Otras obligaciones | - | |
| Acreedores varios | 105,778,224 | **8,047,729,246** |
| **Aumento (disminución) en el capital de trabajo** | | **29,923,199,560** |

**JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CC.80.498.620

**NADIA YOVANNA LUNA LANZA**
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P.N. 154622 - T.

NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.**

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

**PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**(Cifras en pesos)**

| | AÑO 2011 | AÑO 2010 |
|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **Origen/Recaudos** | | |
| Deudores | 1,285,524,918 | 1,549,696,456 |
| Avances y Anticipos recibidos | 311,580,158 | 905,116,408 |
| Depositos recibidos en garantia | - | |
| Recaudos a Favor de terceros | - | |
| Ingresos recibidos por anticipado | 115,969,299 | 59,214,428 |
| Otros recursos recibidos | - | |
| **EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN** | **1,713,074,375** | **2,514,027,292** |
| | | |
| **Aplicación Pagos** | | |
| Avances y Anticipos Entregados | 26,952,460 | 369,401,994 |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones | 278,658,504 | 255,319,929 |
| Depositos Entregados en Garantia | - | |
| Compra de Inventarios y Proveedores | 871,265,934 | 733,745,723 |
| Compra de Otros Activos | | **-** |
| Bienes y servicios Pagados por Anticipado | 43,946,308 | - |
| Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros | - | |
| Pago de obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral | - | |
| Pago por Prestacion de Servicios | - | |
| Otros pagos en Actividades de operación | - | |
| **EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **1,220,823,206** | **1,358,467,646** |
| | | |
| **FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **492,251,169** | **1,155,559,646** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **Origen/Recaudos** | | |
| Venta de Propiedad Planta y Equipo | 196,957,651 | **-** |
| EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | **196,957,651** | **-** |
| | | |
| **Aplicación Pagos** | | |
| Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo. | 2,520,167,164 | 3,523,708,005 |
| Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion | - | |
| EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | **2,520,167,164** | **3,523,708,005** |
| | | |
| **FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION** | **(2,323,209,513)** | **(3,523,708,005)** |
| | | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION** | | |
| **Origen/Recaudos** | | |
| Deudas por Operaciones de Credito Publico y financiamiento con banca Central | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| Deuda por operaciones de Financiamiento e instrumentos Derivados | | |
| Otros Ingresos Recibidos en actividades de financiacion | | |
| **EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION.** | **1,300,000,000** | **1,300,000,000** |
| **Aplicación/pagos** | | |
| Amortizacion de operaciones de credito publico y financiamiento con Banca Central | 86,666,667 | - |
| Amortizacion de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados | - | |
| Redencion de otros titulos emitidos | - | |
| Otros pagos originados en actividades de Financiacion | - | |
| EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION | **86,666,667** | **-** |
| **FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION.** | **1,213,333,333** | **1,300,000,000** |
| | | |
| **INCREMENTO(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO** | (617,625,011) | (1,068,148,359) |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO** | **1,553,752,388** | 1,142,081,197 |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** | **936,127,377** | **73,932,838** |

**JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.80.498.620

**NADIA YOVANNA LUNA LANZA**
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P.N. 154622 - T.

NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

# EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA ESP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NIT:** | **890.680.053-6** | **DESCRIPCION DEL SECTOR** | **SERVICIOS AAA** |
| **PERIODO** | **Diciembre de 2011** | **DIRECCION** | **AV LAS PALMAS** |
| **CIUDAD:** | **FUSAGASUGA** | **TELEFONOS** | **5878877** |

EN MILLONES $ COL

| BALANCE PRUEBA | 2011 | 2010 | part % |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| Disponible | 1231 | 1,554 | **29.0%** |
| Deudores | 353 | 506 | **9.4%** |
| **Clientes** | **932** | **1,043** | **19.4%** |
| Inventarios | 871 | 734 | **13.7%** |
| Otros Activos Corrientes | 1980 | 333 | **6.2%** |
| **Total Activo Corriente** | **5,367** | **4,170** | **11%** |
| Propiedades, planta y equipo | 45,177 | 43,113 | **95.4%** |
| Valorizaciones | 0 | 0 | **0.0%** |
| **Total Activo No Corriente** | 45,177 | 43,113 | **89.4%** |
| **Total Activo** | **50,544** | **47,283** | **100.0%** |
| **PASIVO** | | | |
| Obligaciones financieras | 1,213 | 1,300 | **21.0%** |
| Cuentas y gastos por pagar | 1,412 | 1,404 | **24.4%** |
| impuestos por pagar | 2,517 | 271 | **43.5%** |
| Obligaciones laborales | 490 | 454 | **8.5%** |
| Pasivos Estimados y Provisiones | 38 | 0 | **0.7%** |
| ingresos recibidos por anticipados | 116 | 59 | **2.0%** |
| **Total Pasivo Corriente** | 5,786 | 3,488 | **100.0%** |
| Obligaciones financieras | 0 | 0 | |
| **Total Pasivo No Corriente** | 0 | 0 | **0.0%** |
| **Total Pasivo** | **5,786** | **3,488** | **11.4%** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| Capital Fiscal | 37,636 | 37,872 | **84.1%** |
| Reservas | 2,367 | 2,955 | **5.3%** |
| Resultados de ejercicios anteriores | 2,969 | 1,270 | **6.6%** |
| Resultados del ejercicio | 565 | 1,698 | **1.3%** |
| Revalorizacion del patrimonio | 230 | 0 | **0.5%** |
| Patrimonio Incorporado | 991 | 0 | **2.2%** |
| **Total Patrimonio** | 44,758 | 43,795 | **88.6%** |
| **Total Pasivo y Patrimonio** | **50,544** | **47,283** | **100.0%** |

Check

| INDICADORES FINANCIEROS | Diciembre de 2011 |
|---|---|
| **DE LIQUIDEZ** | |
| Activo Corriente/Pasivo Corriente | 0.93 |
| **DE ENDEUDAMIENTO** | |
| Pasivo Total/Activo Total | 11.45% |
| Patrimonio/Pasivo Total | 7.74 |
| **DE ESTRUCTURA DE DEUDA** | |
| Pasivo Corriente/Pasivo Total | 100% |
| **DE RENTABILIDAD** | |
| Utilidad Operacional (En $000) | **$ 174.00** |
| Utilidad Neta (En $000) | **$ 565.00** |
| Utilidad de Operación/Ingresos de Operación | 1.29% |
| Utilidad Neta/Ingresos de Operación | 4.19% |
| Utilidad Neta/Patrimonio | 1.26% |
| **DE CUBRIMIENTO DE COSTOS** | |
| Ingresos de Operación/(Costos y Gastos de OA&M) | 101.31% |

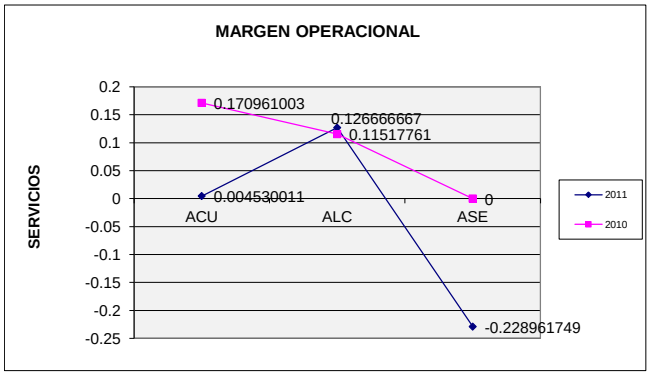
EN MILLONES $ COL

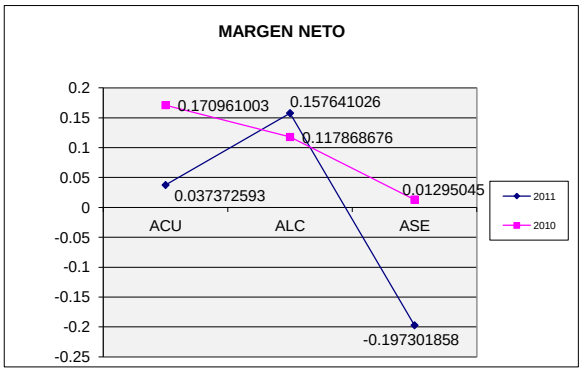
| RESULTADOS CONSOLIDADO | 2011 | 2010 | part % |
|---|---|---|---|
| Ventas | 13,477 | 12,778 | 100.0% |
| Costo de Ventas | 10,324 | 9,045 | 76.6% |
| **Utilidad Bruta** | **3,153** | **3,733** | **23.4%** |
| Gastos de administracion | 2,979 | 2,089 | 22.1% |
| **Utilidad Operativa** | **174** | **1,644** | **1.3%** |
| Ingresos no operativos | 479 | 70 | 3.6% |
| Gastos no operativos | 88 | 16 | 0.7% |
| **Utilidad Neta** | **565** | **1,698** | **4.2%** |

| RESULTADOS ACUEDUCTO | 2011 | 2010 | part % |
|---|---|---|---|
| Ventas | 5,701 | 5,450 | 100.0% |
| Costo de Ventas | 4,033 | 3,773 | 70.7% |
| **Utilidad Bruta** | **1,668** | **1,677** | **29.3%** |
| Gastos de administracion | 1,513 | 888 | 26.5% |
| **Utilidad Operativa** | **155** | **789** | **2.7%** |
| Ingresos no operativos | 233 | 14 | 4.1% |
| Egresos no operativos | 97 | 7 | 1.7% |
| **Utilidad Neta** | **291** | **796** | **5.1%** |

| RESULTADOS ALCANTARILLADO | 2011 | 2010 | part % |
|---|---|---|---|
| Ventas | 4,049 | 3,723 | 100.0% |
| Costo de Ventas | 2,716 | 2,275 | 67.1% |
| **Utilidad Bruta** | **1,333** | **1,448** | **32.9%** |
| Gastos de administracion | 938 | 608 | 23.2% |
| **Utilidad Operativa** | **395** | **840** | **9.8%** |
| Ingresos no operativos | 58 | 14 | 1.4% |
| Egresos no operativos | -4 | 5 | -0.1% |
| **Utilidad Neta** | **457** | **849** | **11.3%** |

| RESULTADOS ASEO | 2011 | 2010 | part % |
|---|---|---|---|
| Ventas | 3,727 | 3,605 | 100.0% |
| Costo de Ventas | 3,575 | 2,997 | 95.9% |
| **Utilidad Bruta** | **152** | **608** | **4.1%** |
| Gastos de administracion | 528 | 593 | 14.2% |
| **Utilidad Operativa** | **-376** | **15** | **-10.1%** |
| Ingresos no operativos | 188 | 42 | 5.0% |
| Egresos no operativos | -5 | 4 | -0.1% |
| **Utilidad Neta** | **-183** | **53** | **-4.9%** |



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

**BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS**

En miles de pesos

| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | *2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 45,098,845 | 44,093,103 | 45,313,681 | 47,283,125 | 50,544,889 |
| PASIVO | 2,840,702 | 2,040,403 | 1,972,267 | 3,487,672 | 5,786,570 |
| PATRIMONIO | 42,258,142 | 42,052,700 | 43,341,414 | 47,283,125 | 44,758,319 |
| INGRESOS | 10,264,104 | 10,976,789 | 13,035,303 | 12,848,843 | 13,957,350 |
| GASTOS OPERACIONALES | 1,769,298 | 1,777,913 | 2,501,131 | 2,089,026 | 2,980,348 |
| OTROS GASTOS | 138,194 | 276,470 | 82,815 | 16,828 | 87,807 |
| COSTOS DE OPERACIÓN | 8,094,789 | 8,360,520 | 9,181,294 | 9,044,544 | 10,323,922 |
| EXEDENTES | 261,823 | 561,886 | 1,270,063 | 1,698,445 | 565,273 |

* Nota: las cifras reportadas para la vigencia 2011 corresponden a los datos de los Estados Financieros de la entidad aprobados con corte a 30 de Noviembre de 2011

