



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA

BALANCE GENERAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2015
Cifras en pesos



ACTIVO

	Período Actual diciembre-15	Período Anterior diciembre-14	Incremento %
ACTIVO CORRIENTE	14,863,680,003.9	7,135,759,492.0	108.3%
11 Efectivo	9,262,525,469	2,240,599,614	313.4%
1105 Caja			
1110 Bancos y Corporaciones	9,262,525,469	2,240,599,614	313.4%
14 Deudores	3,222,651,304	2,382,924,487	35.3%
1406 Venta de Bienes Comercializados	5,508,644	7,604,429	-27.6%
1407 Otras Prestación de Servicios	33,371,364	86,833,963	-61.6%
1408 Servicios Públicos	1,505,931,568	1,264,307,796	19.1%
1420 Avances y Anticipos Entregados	435,154,833	301,575,469	44.3%
1422 Anticipos/Saldos a Favor Impuestos Contribuciones	1,208,265,402	746,867,222	61.8%
1425 Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-
1470 Otros Deudores	104,489,622	68,833,510	51.8%
1480 Provision para Deudores (CR)	(70,070,129)	(93,697,904)	-25.2%
16 Inventarios	1,546,192,306	1,643,282,952	-5.9%
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	1,546,192,306	1,643,282,952	-5.9%
19 Otros Activos	832,220,924	869,552,439	-4.3%
1905 Gastos pagados por anticipados	150,717,638	172,438,577	-12.6%
1910 Impuestos diferidos	-	4,428,960	-
1941 Bienes adquiridos en Leasing Financiero	661,000,000	661,000,000	0.0%
1970 Intangibles	20,503,286	31,686,902	-35.3%
ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	
1990 Otros Activos- Imp. Diferidos Parte No Corriente	-	-	-
ACTIVO FIJO	41,674,792,002	42,650,676,882	-3.7%
16 Propiedades, Planta y Equipo	41,674,792,002	42,650,676,882	-3.69%
1605 Terrenos	3,200,449,135	3,200,449,135	0.00%
1635 Bienes Muebles en Bodega	143,618,481	214,616,533	-33.08%
1640 Edificaciones	1,974,387,017	1,974,387,017	0.00%
1645 Plantas y Ductos	4,589,947,227	4,589,947,227	0.00%
1650 Redes, Líneas y Cables	61,631,955,089	60,369,918,850	2.09%
1655 Maquinaria y Equipo	337,414,713	304,511,137	10.81%
1660 Equipo Científico	610,713,038	498,265,910	22.57%
1665 Muebles y enseres y equip. de ofc.	395,940,072	381,447,452	3.80%
1670 Equip. comun. y comput.	898,833,861	850,852,694	5.64%
1675 Equip. transp. tracción y elevac.	1,951,338,225	1,892,624,625	3.10%
1685 Depreciación acumulada (Cr)	(34,659,804,856)	(31,626,343,498)	9.59%
TOTAL ACTIVO	56,538,382,006	49,786,436,474	12.36%

PASIVO

	Período Actual diciembre-15	Período Anterior diciembre-14	Incremento %
PASIVO CORRIENTE	9,233,049,991.48	3,828,921,665.00	141.1%
22 Operaciones de Crédito Público y Financiamiento	195,000,000	260,000,000	-25.0%
2203 Moneda Legal Parte Corriente	195,000,000	260,000,000	-25.0%
23 Leasing Financiero	157,294,623	157,294,623	0.0%
2307 Operaciones de Financiamiento Parte Corriente	157,294,623	157,294,623	0.0%
24 Cuentas por Pagar	8,230,838,723	2,788,149,773	195.2%
2401 Adquisición de Bienes, Servicios Nacionales	764,055,129	1,068,239,309	-28.5%
2425 Acreedores	76,759,787	71,910,048	6.7%
2436 Retenciones practicadas por pagar	318,363,154	399,666,527	-20.8%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasa por pagar	868,697,430	850,625,546	2.1%
2445 Impuesto valor agregado IVA	59,035,373	274,068	21440%
2450 Avances y Anticipos Recibidos	6,048,038,034	325,501,512	1758.1%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	95,889,725	71,932,763	33.3%
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Integral	649,916,646	623,477,269	4.2%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	649,916,646	623,477,269	4.2%
PASIVO NO CORRIENTE	771,439,927	615,606,877	25.3%
2905 Operaciones Crédito Moneda Legal Parte No Corriente	500,000,000	194,999,999	156.4%
2915 Operaciones de Leasing Parte No Corriente	271,439,927	420,606,878	-35.5%
TOTAL PASIVO	10,004,489,918	4,444,627,542	125.1%
PATRIMONIO	45,533,892,088	45,341,808,932	1.3%
32 Patrimonio Institucional	45,533,892,088	45,341,808,932	1.3%
3208 Capital Fiecal	42,667,483,118	42,667,483,118	0.0%
3215 Reservas Apropiadas	2,366,772,408	2,366,772,408	0.0%
3225 Utilidad o excedentes acumulados	307,653,406	307,653,406	92.4%
3230 resultados del ejercicio	591,983,198	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,538,382,006	49,786,436,474	

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 101906-T

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470





Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

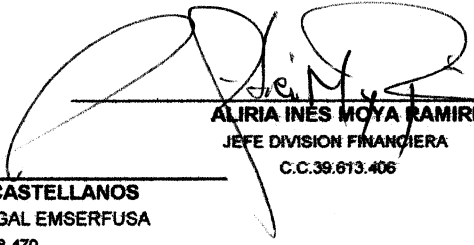
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ,ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIO ACUEDUCTO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en pesos)



Codigo	Cuenta	diciembre-15	diciembre-14	Incremento %
INGRESOS OPERACIONALES		8,738,159,778	7,951,833,611	10%
42 Venta de Bienes		754,289,972	545,022,421	38%
4210 Bienes Comerciales		754,289,972	545,022,421	38%
43 Venta de Servicios		7,981,869,806	7,406,811,190	7.8%
4321 Servicio de Acueducto		7,981,869,806	7,406,811,190	7.8%
COSTOS OPERACIÓN		5,028,694,789	5,192,873,792	-3.16%
62 Venta de Bienes		618,621,745	347,441,084	78.05%
6210 Bienes Comerciales		618,621,745	347,441,084	78.05%
75 Operación		4,410,073,044	4,845,432,708	-8.98%
750201 servicio acueducto Materiales		1,079,742,222	1,272,687,261	-18.16%
750202 servicio acueducto Generales		804,371,810	1,074,180,339	-26.12%
750203 servicio acueducto Personal		1,441,948,908	1,494,798,173	-3.64%
750207 servicio acueducto Depreciacion		1,084,010,104	1,003,766,935	7.99%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		3,707,464,988	2,758,959,819	34.38%
GASTOS OPERACIONALES		2,817,185,540	2,512,421,876	12.13%
51 Administracion		2,817,185,540	2,512,421,876	12.13%
58990301 Servicio Acueducto personal		843,048,800	835,598,185	0.89%
58990302 Servicio Acueducto materiales		83,890,320	81,198,945	3.31%
58990303 Servicio Acueducto depreciacion		38,079,567	49,913,158	-23.71%
58990304 Servicio Acueducto miscelaneos		1,852,166,854	1,545,711,388	19.83%
48 Otros Ingresos		89,908,200	85,614,962	-18.36%
4805 Otros Ingresos Financieros		3,204,349	6,282,155	-48.99%
4808 Utilidad en venta de activos		-	1,921,721	-100.00%
4810 Otros Ingresos Ordinarios		40,359,256	36,652,421	10.11%
4815 Ingresos de ejercicios anteriores		16,524,409	2,996,036	451.54%
4820 Otros ingresos Recuperacion de cartera		9,818,186	37,762,629	-74.00%
EXCEDENTES (Utilidad) DEL EJERCICIO		960,185,649	332,153,105	189.06%


ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T


JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470


ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASU
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOC
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015



(Cifras en pesos)

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuenta	DIC 2.015	DIC 2.014	Incremento %
INGRESOS OPERACIONALES		19,183,424,651	17,889,188,740	7.23%
42	Venta de Bienes	754,289,972	545,022,421	38.4%
4210	Bienes Comerciales	754,289,972	545,022,421	38.4%
43	Venta de Servicios	18,429,134,679	17,344,166,319	6.3%
4321	Servicio de Acueducto	7,981,869,806	7,406,811,190	7.8%
4322	Servicio de Alcantarillado	5,497,459,676	5,220,922,242	5.3%
4323	Servicio de Aseo	4,949,805,197	4,716,432,887	4.9%
COSTOS OPERACIÓN		13,373,249,891	12,754,826,363	4.86%
62	Venta de Bienes	618,621,745	347,441,084	78.05%
6210	Bienes Comerciales	618,621,745	347,441,084	78.05%
71	Operación	12,754,628,146	12,407,385,279	2.80%
7502	servicios Acueducto	4,410,073,044	4,845,432,708	-8.96%
7503	servicios Alcantarillado	3,759,881,324	3,603,322,859	4.34%
7504	servicios Aseo	4,584,873,778	3,958,629,712	15.82%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		5,810,174,760	5,134,362,377	13.16%
GASTOS OPERACIONALES		5,380,555,055	5,024,843,349	7.08%
51	Administración	5,380,555,055	5,024,843,349	7.08%
58990301	Gastos asignados a Servicio Acueducto	2,762,785,781	2,512,421,676	9.97%
58990302	Gastos asignados a Servicio Alcantarillado	1,681,682,166	1,607,949,872	4.59%
58990303	Gastos asignados a Servicio Aseo	936,087,109	904,471,801	3.50%
48	Otros Ingresos	162,363,452	198,134,179	-18.05%
4805	Otros Ingresos Financieros	7,398,440	14,710,615	-49.71%
4808	Utilidad en venta de activos	-	4,500,000	-100.00%
4810	Otros Ingresos Ordinarios	93,184,452	85,827,177	8.57%
4815	Ingresos de ejercicios anteriores	38,152,784	7,026,772	442.96%
4820	Otros ingresos Recuperación de cartera	23,627,776	86,069,615	-72.55%
EXCEDENTES (Utilidad) DEL EJERCICIO		591,983,156	307,653,207	92.42%

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.10.613.406



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
SERVICIO ALCANTARRILLADO
ENERO 1- 30 DE DICIEMBRE 2015



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

Codigo	Cuenta	diciembre-15	diciembre-14	Incremento %
INGRESOS OPERACIONALES		5,497,459,676	5,220,922,242	5.30%
43	Venta de Servicios	5,497,459,676	5,220,922,242	5.30%
4322	Servicio de Alcantarrillado	5,497,459,676	5,220,922,242	5.30%
COSTOS OPERACIÓN		3,759,681,324	3,603,322,659	4.34%
75	Operación	3,759,681,324	3,603,322,659	4.34%
750201	servicio alcantarrillado Materiales	507,725,119	520,259,591	-2.41%
750202	servicio alcantarrillado Generales	1,031,796,707	855,069,695	20.67%
750203	servicio alcantarrillado Personal	734,413,075	789,529,650	-8.98%
750207	servicio alcantarrillado Depreciacion	1,485,744,423	1,438,463,723	3.28%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		1,737,778,352	1,617,599,583	7.43%
GASTOS OPERACIONALES		1,735,826,723	1,607,949,872	7.95%
51	Administración	1,735,826,723	1,607,949,872	7.95%
58990301	Servicio Alcantarrido personal	518,934,776	494,223,597	5.00%
58990302	Servicio Alcantarrido materiales	36,352,108	21,521,320	68.91%
58990303	Servicio Alcantarrillado depreciacion	17,885,386	25,725,979	-30.48%
58990304	Servicio Alcantarrillado miscelaneos	1,162,654,455	1,066,478,976	9.02%
48	Otros Ingresos	49,872,853	57,483,863	-13.24%
4805	Otros Ingresos Financieros	2,206,974	4,428,174	-50.16%
4808	Utilidad en venta de activos	-	1,354,585	-100.00%
4810	Otros Ingresos Ordinarios	27,797,169	25,835,604	7.59%
4815	Ingresos de ejercicios anteriores	11,381,076	2,117,588	437.45%
4820	Otros ingresos Recuperacion de cartera	8,487,634	23,747,912	-64.26%
EXCEDENTES (utilidad) DEL EJERCICIO		51,824,483	67,133,574	-22.80%

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.813.406



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

SERVICIO ASEO

ENERO 1- 30 DE DICIEMBRE 2015



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

Codigo	Cuenta	diciembre-15	diciembre-14	Incremento %
INGRESOS OPERACIONALES		4,949,805,197	4,716,432,887	4.95%
43 Venta de Servicios		4,949,805,197	4,716,432,887	4.95%
4323 Servicio de Aseo		4,949,805,197	4,716,432,887	4.95%
COSTOS OPERACIÓN		4,584,873,778	3,958,629,713	15.82%
75 Operación		4,584,873,778	3,958,629,713	15.82%
750201 servicio Aseo Materiales		189,936,725	338,165,070	-43.83%
750202 servicio aseo Generales		2,356,185,754	1,896,311,799	24.25%
750203 servicio aseo Personal		1,651,946,575	1,605,204,266	2.91%
750207 servicio aseo Depreciacion		386,804,725	118,948,578	225.19%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		364,931,419	757,803,174	-51.84%
GASTOS OPERACIONALES		827,542,793	904,471,802	-8.51%
51 Administración		827,542,793	904,471,802	-8.51%
58990301 Servicio Aseo personal		548,975,626	517,901,534	6.00%
58990302 Servicio Aseo materiales		83,030,475	49,156,036	68.91%
58990303 Servicio Aseo depreciacion		20,937,152	24,354,026	-14.03%
58990304 Servicio Aseo miscelaneos		174,599,540	313,060,206	-44.23%
48 Otros Ingresos		42,584,398	55,035,356	-22.62%
4805 Otros Ingresos Financieros		1,987,116	4,000,286	-50.33%
4808 Utilidad en venta de activos		-	1,223,694	-100.00%
4810 Otros Ingresos extraordinarios		25,028,027	23,339,151	7.2%
4815 Ingresos de ejercicios anteriores		10,247,299	1,913,150	435.6%
4820 Otros ingresos Recuperacion de cartera		5,321,956	24,559,075	-78.3%
Perdida (utilidad) DEL EJERCICIO		(420,026,976)	(91,633,272)	358.38%

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2015
INDICADORES FINANCIEROS Valores en Miles de Pesos

BALANCE	diciembre-15	diciembre-14	Incremento %
ACTIVO			
Disponible	9,262,525	2,240,600	313.4%
Deudores	3,222,651	2,382,324	35.3%
Inventarios	1,546,192	1,643,283	-5.9%
Gastos pagados por anticipados	150,718	172,439	-12.6%
Otros Activos Corrientes	681,503	697,114	-2.2%
Total Activo Corriente	14,863,590	7,135,750	108.3%
Otros Activos No Corrientes. Impuestos	-	-	-
Propiedades, planta y equipo	41,074,792	42,650,677	-3.69%
Total Activo No Corriente	41,074,792	42,650,677	-3.69%
Total Activo	55,938,382	49,786,436	12.38%
PASIVO			
Obligaciones financieras	195,000	260,000	-25.0%
Leasing financiero	157,295	157,295	0.0%
Cuentas y gastos por pagar	2,086,911	2,390,715	-12.7%
Avance y anticipos recibidos	6,048,038	325,502	1758.1%
Obligaciones laborales	649,917	623,477	4.2%
Pasivos Estimados y Provisiones	0	0	-
Provisiones Diversa	0	0	-
Ingresos recibidos por anticipados	95,890	71,933	33.3%
Total Pasivo Corriente	9,233,050	3,828,922	141.1%
Obligaciones de Largo Plazo. Imp-Fin	771,440	615,606	25.3%
Total Pasivo No Corriente	771,440	615,606	25.3%
Total Pasivo	10,004,490	4,444,528	125.1%
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	42,667,483	42,667,483	-
Reservas	2,366,772	2,366,772	-94.5%
Resultados de ejercicios anteriores	307,653	-	-
Resultados del ejercicio	591,983	307,653	92.4%
Total Patrimonio	45,933,892	45,341,908	1.3%
Total Pasivo y Patrimonio	55,938,382	49,786,436	12.4%

INDICADORES FINANCIEROS	diciembre-15
DE LIQUIDEZ	
Activo Corriente/Pasivo Corriente	1.61
DE ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Total/Activo Total	17.88%
Pasivo Total/Patrimonio	21.78%
DE ESTRUCTURA DE DEUDA	
Pasivo Corriente/Pasivo Total	92.29%
DE RENTABILIDAD	
Utilidad neta	\$ 591,983
Utilidad de Operación/Ingresos de Operación	2.24%
Utilidad Neta/Ingresos de Operación	3.09%
Utilidad Neta/Patrimonio	1.29%
DE CUBRIMIENTO DE COSTOS	
Ingresos de Operación/(Costos y Gastos de OA&M)	102.28%

Indicador Financiero Agregado I.F.A.	
Activo Corriente	14,863,590.0
Cartera mayor de 180 días	246,864.5
Provisión Cartera	(70,070)
Inventarios	1,546,192
Otros Deudores (Cuenta 1470)	104,490
Total Pasivo	10,004,490
Activo Corriente Ajustado	13,036,114
Pasivo Corriente	9,233,050

I.F.A.	1.41
---------------	-------------

RESULTADOS CONSOLIDADO			
	diciembre-15	diciembre-14	Incremento %
Ingresos	19,183,425	17,889,189	7.2%
Costo de Operación	13,373,250	12,754,826	4.8%
Utilidad Operacional	5,810,175	5,134,362	13.2%
Gastos de Operación	5,380,555	5,024,843	7.1%
Utilidad antes Otros Ing y Gtos	429,620	109,519	292.3%
Ingresos no operativos	162,363	198,134	-18.1%
	0	0	-
Utilidad Neta	591,983	307,653	92.4%

RESULTADOS ACUEDUCTO			
	diciembre-15	diciembre-14	Incremento %
Ingresos	8,736,160	7,951,834	9.9%
Costo de Ventas	5,028,695	5,192,874	-3.2%
Utilidad Operacional	3,707,465	2,758,960	34.4%
Gastos de administración	2,817,186	2,512,422	12.1%
Utilidad antes Otros Ing y Gtos	890,279	246,538	261.1%
Ingresos no operativos	69,906	85,615	-100.0%
	0	0	-
Utilidad Neta	960,186	332,153	189.1%

RESULTADOS ALCANTARILLADO			
	diciembre-15	diciembre-14	Incremento %
Ingresos	5,497,460	5,220,922	5.3%
Costo de Ventas	3,759,681	3,603,323	4.3%
Utilidad Operacional	1,737,778	1,617,600	7.4%
Gastos de administración	1,735,827	1,607,950	8.0%
Utilidad antes Otros Ing y Gtos	1,952	9,650	-79.8%
Ingresos no operativos	49,873	57,484	-13.2%
	0	0	-
Utilidad Neta	51,824	67,134	-22.8%

RESULTADOS ASEO			
	diciembre-15	diciembre-14	Incremento %
Ingresos	4,949,805	4,716,433	4.9%
Costo de Ventas	4,584,874	3,958,630	15.8%
Utilidad Operacional	364,931	757,803	51.8%
Gastos de Administración	827,543	904,472	-8.5%
Utilidad antes Otros Ing y Gtos	-462,611	-146,669	215.4%
Ingresos no operativos	42,584	55,035	-22.6%
	0	0	-
perdida Neta	-420,027	-91,633	358.4%

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 101906-T