
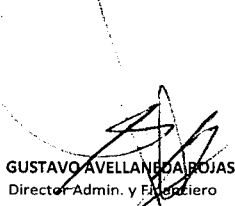


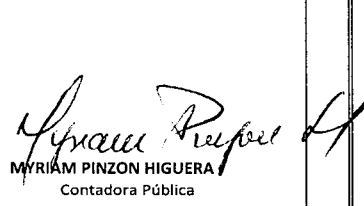
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO 2017 - ENERO 2018

Cifras en miles de pesos				
COD	NOMBRE CUENTA	NOTA	ENERO 2018	ENERO 2017
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		4,964,642	6,333,189
12	Inversiones		-	-
13	Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		2,572,114	2,841,564
15	Inventarios		187,830	291,421
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7,724,586	9,466,174
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedad, planta y equipo	2	104,490,901	80,690,911
19	Otros activos		3,374,818	2,672,228
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			107,865,719	83,363,139
TOTAL ACTIVO			115,590,305	92,829,313
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés		3,155,543	3,650,561
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		6,237,714	5,076,459
25	Pasivo neto por beneficio a los empleados		158,252	81,777
27	Provisiones		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9,551,509	8,808,797
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés		4,935,594	5,709,852
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		-	-
27	Provisiones		3,578,679	3,103,331
29	Otros pasivos	3	36,274,034	8,573,994
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			44,788,307	17,387,177
TOTAL PASIVO			54,339,816	26,195,974
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL SOCIAL		33,158,432	33,158,432
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		31,959,812	31,917,955
3230	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1,503,741	1,556,952
3268	Resultados acumulados por convergencia a NIIF		(5,371,496)	-
TOTAL PATRIMONIO			61,250,489	66,633,339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			115,590,305	92,829,313

0


JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.210.746


GUSTAVO AVELLANEDA ROJAS
Director Admin. y Financiero
C.C. 91.526.466


MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP 41310- T
C.C. 28.239.928

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
ENERO 2017 - ENERO 2018



COD	INGRESOS	NOTA	Cifras en miles de pesos	
			ENERO 2018	ENERO 2017
	Ingresos Ordinarios		2,030,754	1,890,567
	Costos de Ventas		(383,042)	(220,960)
	MARGEN BRUTO		1,647,712	1,669,607
	Otros ingresos de operación			29,982
	- Gastos de Administración y operación		(163,215)	(150,784)
	- Gastos de ventas		-	-
	- Otros Gastos de Operación		(1,304)	(2,012)
	= RESULTADO DE LA OPERACIÓN		1,483,193	1,546,793
	+ INGRESOS FINANCIEROS		43,139	31,250
	- GASTOS FINANCIEROS		(23,291)	(253)
	+ /- Resultados por depreciación, amortización, deterioro		700	(20,838)
	= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,503,741	1,556,952
	- Impuesto a las ganancias			
	= UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,503,741	1,556,952

OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI

Diferencias de ajustes al valor razonable a través de resultados:		
+/- Cambios en el superavit de revaluación	0	0
+/- Impuesto Diferido por Cambios en el superavit de revaluación	0	0
+/- Ganancias o Perdidas por la conversión de Estados Financieros	0	0
+/- Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a empleados	0	0
+/- Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura	0	0
= GANANCIA/ (PERDIDA) OTRO RESULTADO INTEGRAL		
=RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,503,741	1,556,952

JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.210.746

GUSTAVO AVELLANEDA
Director Admin. y Financiero
C.C. 91.526.456

MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP 41310- T
C.C. 28.239.928

AS

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
31 DE ENERO DE 2018**

NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL

PIEDECUESTANA E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS es una entidad cuya naturaleza o régimen jurídico es el de Empresa industrial y comercial del orden municipal de carácter oficial (Art. 17 Ley 142 de 1994), que tiene como objeto principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la producción y comercialización de agua ozonizada y micro filtrada, energía eléctrica, distribución de gas combustible por red, telefonía básica conmutada fija y móvil rural, así como las actividades complementarias a los mismos. Para desarrollar su objeto social, se rige por el Manual de Contratación interno (Acuerdo No 004 del 2006 y demás acuerdos modificatorios), por los Estatutos (Acuerdo No 002 del 30 de Enero del 2006 y demás acuerdos modificatorios), por la Ley 142 de 1994, por las Resoluciones de la CRA y demás normas que reglamenten su naturaleza jurídica o aquellas a las que remitan las normas anteriores. Su domicilio principal es en la Carrera 8 No. 12-28 Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander y Republica de Colombia.

NOTA 2. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Son los activos tangibles empleados por la empresa para propósitos administrativos y para prestación de servicios.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	ENERO 2018	ENERO 2017	VARIACION	% VARIACION
	104.490.901	80.690.911	23.799.990	22.7%

El incremento en el rubro corresponde al reconocimiento del valor total de la planta de tratamiento de aguas residuales por levantamiento de información de todos los entes que colaboraron en su ejecución a diciembre 31 de 2017.

NOTA 3. OTROS PASIVOS

Corresponde a recursos recibidos por convenios interinstitucionales firmados con otras entidades. Se carga con los anticipos recibidos de la entidad territorial por




cada convenio y se descarga con los pagos efectuados a los contratistas ejecutores de la obra convenida

OTROS PASIVOS	ENERO 2018	ENERO 2017	VARIACION	% VARIACION
	36.274.034	8.573.994	27.700.040	323.07%

Atendiendo instrucciones de la Contaduría General de la Nación se efectuó reclasificación de cuentas por creación de nuevos códigos contables para los convenios interadministrativos, los cuales pasan de cuentas por pagar y otras cuentas por pagar a otros pasivos.



JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Representante Legal



MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP. 41310-T

