
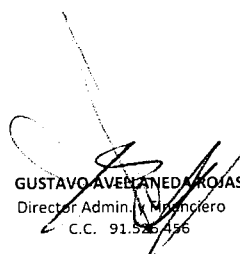



PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 2017 - MARZO 2018

Cifras en miles de pesos				
COD	NOMBRE CUENTA	NOTA	MARZO 2018	MARZO 2017
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		4,389,224	4,896,192
13	Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		2,854,396	3,096,251
15	Inventarios		187,830	291,421
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7,431,449	8,283,864
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedad, planta y equipo		104,793,148	81,018,639
19	Otros activos		3,635,140	2,942,920
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			108,428,288	83,961,559
TOTAL ACTIVO			115,859,737	92,245,423
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés		1,179,397	914,139
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		5,200,207	4,539,791
25	Pasivo neto por beneficio a los empleados		251,512	187,449
27	Provisiones		-	3,103,331
TOTAL PASIVO CORRIENTE			6,631,116	8,744,710
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	9	6,425,851	8,004,492
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	10	-	-
27	Provisiones	12	3,578,679	-
29	Otros pasivos	13	37,131,034	7,682,372
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			47,135,564	15,686,864
TOTAL PASIVO			53,766,680	24,431,574
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL SOCIAL	14	33,158,432	33,158,432
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,588,412	31,917,833
3230	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2,346,213	2,737,584
3268	Resultados acumulados por convergencia a NIIF		-	-
TOTAL PATRIMONIO			62,093,057	67,813,849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			115,859,737	92,245,423


JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.210.746


GUSTAVO AVELLANEDA ROJAS
Director Administrativo Financiero
C.C. 91.525.456


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

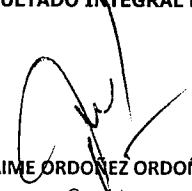
PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
A MARZO 2017 - MARZO 2018

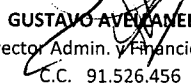



COD	INGRESOS	NOTA	Cifras en miles de pesos	
			MARZO 2018	MARZO 2017
	Ingresos Ordinarios		6,377,729	5,824,402
	Costos de Ventas	2	(2,537,294)	(1,341,706)
	MARGEN BRUTO		3,840,435	4,482,696
	Otros ingresos de operación		200,316	111,158
	- Gastos de Administración y operación	3	(1,583,766)	(1,205,965)
	- Gastos de ventas			
	- Otros Gastos de Operación		(34,518)	(32,735)
	= RESULTADO DE LA OPERACIÓN		2,422,467	3,355,154
	+ INGRESOS FINANCIEROS		116,575	10,639
	- GASTOS FINANCIEROS		(150,675)	(247,980)
	+ /- Resultados por depreciación, amortización, deterioro		(42,154)	(380,229)
	= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,346,213	2,737,584
	- Impuesto a las ganancias			
	= UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,346,213	2,737,584

OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI

Diferencias de ajustes al valor razonable a través de resultados:	0	0
+/- 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	2,346,213	2,737,584


JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
 Gerente
 C.C. 91.210.746


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


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

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

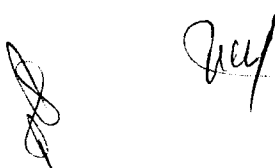

NOTA 2. COSTO DE VENTAS

Los costos de bienes comercializados obedece al de adquisición de los medidores de agua y los de transformación están relacionados con las erogaciones incurridas para la prestación del servicio de Acueducto Alcantarillado y Aseo, que incluyen los insumos, mano de obra, impuestos, depreciación, contratos de apoyo para las plantas de tratamiento y generales.

COSTOS	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACION	% VARIACION
	2.537.294	1.341.706	1.195.588	89.10%

El incremento de este rubro se debe:

- ✓ Mantenimiento y reparaciones que se efectúan en desarrollo de las actividades propias de la empresa
- ✓ Remuneración de servicios de Apoyo en ejecución de procesos para la operación de toma de lecturas, recolección de basuras, personal

supernumerario, Servicios Técnicos y contratos de apoyo para la operación de las plantas, etc

NOTA 3. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION


Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa, incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa.

GASTOS ADMON Y OPERACION	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACION	% VARIACION
	1.583.766	1.205.965	377.801	31.32%

El incremento de este rubro se debe:

- ✓ Pago Servicios Técnicos para apoyo en ejecución de procesos y subprocesos administrativos de la empresa.
- ✓ Pago de Honorarios para apoyo en ejecución de procesos y subprocesos y operativos de la empresa.
- ✓ Compra de Seguros Generales Automóviles para la Empresa

JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Representante Legal


MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP. 41310-T

