EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
NIT 890.000.439-9
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017-2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Notas	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación Absoluta	Porcentaje
	CORRIENTE		**31,406,487**	**23,561,076**	**7,845,411**	**33.30%**
11	Efectivo		17,177,885	12,158,638	5,019,247	41.28%
12	Inversiones		1,500,000	-	1,500,000	
14	Deudores		10,097,941	9,070,148	1,027,793	11.33%
15	Inventarios		2,061,522	2,037,852	23,670	1.16%
19	Otros activos		569,139	294,438	274,701	93.30%
	NO CORRIENTE		**185,621,980**	**174,115,253**	**11,506,727**	**6.61%**
12	Inversiones		6,045,631	6,009,683	35,948	0.60%
14	Deudores		688,031	871,814	(183,783)	-21.08%
16	Propiedades, planta y equipo		127,196,311	120,200,011	6,996,300	5.82%
17	Bienes de beneficio y uso público		968,103	968,103	-	0.00%
19	Otros activos		50,723,904	46,065,642	4,658,262	10.11%
	TOTAL ACTIVO		**217,028,467**	**197,676,329**	**19,352,138**	**9.79%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	
81	Derechos contingentes		8,348,059	38,693,790	(30,345,731)	-78.43%
83	Deudoras fiscales		28,844,049	28,722,988	121,061	0.42%
89	Deudoras por contra (cr)		(37,192,108)	(67,416,778)	30,224,670	-44.83%

Código	PASIVO	Notas	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación Absoluta	Porcentaje
	CORRIENTE		**14,193,302**	**11,823,385**	**2,369,917**	**20.04%**
21	Obligaciones Financieras eE Instrum Der		-	-	-	
22	Deuda pública		-	-	-	
23	Operaciones de financiamiento		405,451	4,032,494	(3,627,043)	-89.95%
24	Cuentas por pagar		10,909,742	5,082,769	5,826,973	114.64%
25	Obligaciones laborales		1,277,944	781,112	496,832	63.61%
27	Pasivos estimados		1,300,702	1,633,914	(333,212)	-20.39%
29	Otros pasivos		299,463	293,096	6,367	2.17%
	NO CORRIENTE		**25,674,024**	**26,683,227**	**(1,009,203)**	**-3.78%**
21	Obligaciones Financieras eE Instrum Der		-	-	-	
23	Operaciones de financiamiento		8,945,302	10,192,474	(1,247,172)	-12.24%
25	Obligaciones laborales		-	527,348	(527,348)	
27	Pasivos estimados		16,728,722	15,963,405	765,317	4.79%
	PASIVOS		**39,867,326**	**38,506,612**	**1,360,714**	**3.53%**
3	**PATRIMONIO**		**177,161,141**	**159,169,717**	**17,991,424**	**11.30%**
32	Patrimonio institucional		177,161,141	159,169,717	17,991,424	11.30%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**217,028,467**	**197,676,329**	**19,352,138**	**9.79%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	
91	Responsabilidades contingentes		31,502,422	121,034,113	(89,531,691)	-73.97%
93	Acreedoras de Control		26,816,088	31,612,314	(4,796,226)	-15.17%
99	Acreedoras por contra (db)		(58,318,510)	(152,646,427)	94,327,917	-61.80%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
GERENTE GENERAL

FIRMA : DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: GONZALO GARCIA RIVERA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
T.P. 19.100 -T
Profesional Especializado I

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO. DE 2017-2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Nota	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		**44,396,908**	**35,025,020**	9,371,888	**26.76%**
43	Venta de servicios		44,396,908	35,025,020	9,371,888	**26.76%**
	COSTO DE VENTAS		**22,240,341**	**21,032,215**	1,208,126	**5.74%**
63	Costo de ventas de bienes y servicios		22,240,341	21,032,215	1,208,126	**5.74%**
	GASTOS OPERACIONALES		**11,591,848**	**10,604,420**	987,428	**9.31%**
51	De administración		9,160,059	8,121,986	1,038,073	**12.78%**
53	Provisiones, agotamiento, amortización		2,431,789	2,482,434	(50,645)	**-2.04%**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**10,564,719**	**3,388,385**	7,176,334	**211.79%**
	OTROS INGRESOS		**3,645,685**	**1,881,689**	1,763,996	**93.75%**
48	Otros ingresos		3,645,685	1,881,689	1,763,996	**93.75%**
	OTROS GASTOS		**429,236**	**541,860**	(112,624)	**-20.78%**
58	Otros gastos		429,236	541,860	(112,624)	**-20.78%**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		**13,781,168**	**4,728,214**	9,052,954	**191.47%**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
GERENTE GENERAL

FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE:GONZALO GARCIA RIVERA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
T.P. 19.100 -T
Profesional Especializado I

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2017- 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentacion por cuentas)

		Valores
Saldo del Patrimonio a 30 de Agosto de 2016		159,169,717
Variaciones Patrimoniales Durante 2017		**17,991,424**
Saldo del Patrimonio a 30 de Agosto de 2017		177,161,141

Código	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variaciones	
	INCREMENTOS				**17,991,424**
3208	Capital Fiscal	97,666,721	93,070,765	4,595,956	
3230	Resultados del ejercicio	13,781,168	4,728,214	9,052,954	
3235	Superávit por donación			-	
3240	Superávit por valorización	48,905,016	44,562,502	4,342,514	
3245	Revalorizacion del patrimonio	-	-	-	
3255	Patrimonio Institucional incorporado			-	
3265	Recursos de Cofinanciacion	-	-	-	
	DISMINUCIONES				-
3208	Capital Fiscal			-	
3225	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	-	-	-	
3230	resultados del ejercicio	-	-	-	
3240	Superávit por valorización	-	-	-	
3245	Revalorizacion del patrimonio	-	-	-	
3255	Patrimonio Institucional incorporado			-	
3265	Recursos de Cofinanciacion	-	-	-	
	PARTIDAS SIN VARIACION				
3235	Superávit por donación	5,055,784,514	5,055,785		
3245	Revalorizacion del patrimonio	11,752,451	11,752,451		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
GERENTE GENERAL

FIRMA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: GONZALO GARCIA RIVERA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
T.P. 19.100 -T
Profesional Especializado I