


INFORME FINANCIERO MENSUAL DICIEMBRE 2019 – 2018

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | <b>EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP</b><br><b>NIT. 900.005.956 -3</b><br><b>ESTADO SITUACION FINANCIERA</b><br><b>Comparativo a Diciembre 31 de 2019 y 2018</b><br><b>(Expresado en pesos Colombianos)</b> | FECHA DE EMISION     |
|   |   | FECHA DE PUBLICACION |
|   |   | VIGILADO POR LA CGN  |

| <b>ACTIVOS</b>                           | <b>NOTA No.</b> | <b>2019</b>              | <b>2018</b>              | <b>VARIACION %</b> | <b>VARIACION \$</b>       |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |                 |                          |                          |                    |                           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO    | 1               | \$ 2,078,351,234         | \$ 2,020,579,476         | 3%                 | \$ 57,771,758             |
| CUENTAS POR COBRAR                       | 2               | \$ 4,163,711,103         | \$ 3,879,880,966         | 7%                 | \$ 283,830,137            |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR          | 2               | -\$ 689,294,303          | -\$ 1,496,099,727        | -54%               | \$ 806,805,424            |
| INVENTARIOS                              | 3               | \$ 455,621,612           | \$ 345,370,713           | 32%                | \$ 110,250,899            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |                 | <b>\$ 6,008,389,646</b>  | <b>\$ 4,749,731,428</b>  | <b>26%</b>         | <b>\$ 1,258,658,218</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>              |                 |                          |                          |                    |                           |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>        |                 |                          |                          |                    |                           |
| TERRENOS                                 | 4               | \$ 8,915,044             | \$ 8,915,044             | 0%                 | \$ -                      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                  |                 | \$ 124,343,805           | \$ -                     | 0%                 | \$ 124,343,805            |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                 |                 | \$ 5,901,632,953         | \$ 1,709,407,258         | 245%               | \$ 4,192,225,695          |
| REDES LINEAS Y CABLES                    |                 | \$ 11,499,939,842        | \$ 11,499,939,842        | 0%                 | -\$ 0                     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      |                 | \$ 133,020,507           | \$ 19,921,425            | 568%               | \$ 113,099,082            |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA     |                 | \$ 77,189,757            | \$ 36,009,320            | 114%               | \$ 41,180,437             |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION    |                 | \$ 179,815,554           | \$ 104,828,292           | 72%                | \$ 74,987,262             |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE                    |                 | \$ 7,190,000             | \$ -                     | 0%                 | \$ 7,190,000              |
| DEPRECIACION ACUMULADA                   |                 | -\$ 3,345,386,119        | -\$ 2,996,511,400        | 12%                | -\$ 348,874,719           |
| DETERIORO ACUMULADO DE PPE (CR)          |                 |                          | \$ -                     | 0%                 | \$ -                      |
| <b>TOTAL PROPIED, PLANTA, EQUIPO</b>     |                 | <b>\$ 14,586,661,343</b> | <b>\$ 10,382,509,781</b> |                    | <b>\$ 4,204,151,562</b>   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                     |                 |                          |                          |                    |                           |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS           | 5               | \$ 1,416,385,790         | \$ 7,464,360,535         | 0%                 | -\$ 6,047,974,745         |
| APORTES POR COBRAR                       |                 | \$ 774,305               | \$ 4,193,000,000         |                    | -\$ 4,192,225,695         |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS |                 | \$ 712,410,899           | \$ 368,966,880           | 0%                 | \$ 343,444,019            |
| INTAGIBLES                               |                 | \$ 23,452,947            | \$ 30,765,231            | 0%                 | -\$ 7,312,284             |
| IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO                 |                 | \$ 164,945,958           | \$ 281,384,329           | 0%                 | -\$ 116,438,371           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>               |                 | <b>\$ 2,317,969,899</b>  | <b>\$ 12,338,476,975</b> | <b>0%</b>          | <b>-\$ 10,020,507,076</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |                 | <b>\$ 16,904,631,242</b> | <b>\$ 22,720,986,756</b> | <b>-26%</b>        | <b>-\$ 5,816,355,514</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |                 | <b>\$ 22,913,020,888</b> | <b>\$ 27,470,718,184</b> | <b>1%</b>          | <b>-\$ 4,557,697,296</b>  |

(\*) **JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C No.94.282.969

(\*) **KARINE RAMIREZ BENITEZ**  
 CONTADOR PÚBLICO T.p. No. 119826-T



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP

NIT. 900.005.956 -3

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Comparativo a Diciembre 31 de 2018 y 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

FECHA DE EMISION

FECHA DE PUBLICACION

VIGILADO POR LA CGN

| PASIVOS Y PATRIMONIO                        | NOTA No. | 2019                     | 2018                     | VARIACION %  | VARIACION \$             |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE:</b>                    |          |                          |                          |              |                          |
| CUENTAS POR PAGAR                           | 6        | \$ 588,117,136           | \$ 5,813,184,200         | -888%        | -\$ 5,225,067,063.56     |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS                      | 7        | \$ 510,693,310           | \$ 260,087,577           | 49%          | \$ 250,605,733.00        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 8        | \$ 306,776,370           | \$ 343,309,584           | -12%         | -\$ 36,533,214.00        |
| OTROS PASIVOS                               | 9        | \$ 3,718,109,029         | \$ 3,652,990,010         | 2%           | \$ 65,119,018.98         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>               |          | <b>\$ 5,123,695,845</b>  | <b>\$ 10,069,571,371</b> | <b>-97%</b>  | <b>-\$ 4,945,875,526</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>                 |          |                          |                          |              |                          |
| PROVISIONES                                 | 10       | \$ 47,133,878            | \$ 375,969,478           | -698%        | -\$ 328,835,600.00       |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>            |          | <b>\$ 47,133,878</b>     | <b>375,969,478</b>       | <b>0%</b>    | <b>(328,835,600)</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         |          | <b>\$ 5,170,829,723</b>  | <b>\$ 10,445,540,849</b> | <b>-102%</b> | <b>-\$ 5,274,711,126</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |          |                          |                          |              |                          |
|   | 11       |                          |                          |              |                          |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                   |          | \$ 24,685,900,000        | \$ 24,685,900,000        | 0%           | \$ -                     |
| RESERVAS                                    |          | \$ 194,658,318           | \$ 122,956,937           | 37%          | \$ 71,701,380.91         |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES          |          | -\$ 9,098,303,448        | -\$ 6,626,460,997        | 27%          | -\$ 2,471,842,450.78     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                    |          | \$ 645,312,446           | -\$ 1,244,685,607        | 293%         | \$ 1,889,998,053.17      |
| IMPACTOS POR LA TRANSICION AL MNM           |          | \$ 1,314,623,848         | \$ 1,314,623,848         | 0%           | \$ -                     |
| EFFECTOS DEPURACION CONTABLE                |          | \$ -                     | -\$ 1,227,156,846        | 0%           | \$ 1,227,156,846.38      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     |          | <b>\$ 17,742,191,165</b> | <b>\$ 17,025,177,335</b> | <b>4%</b>    | <b>\$ 717,013,830</b>    |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>           |          | <b>\$ 22,913,020,888</b> | <b>\$ 27,470,718,184</b> | <b>-20%</b>  | <b>-\$ 4,557,697,296</b> |

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

(\*) JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C No.94.282.969

(\*) KARINE RAMIREZ BENITEZ  
CONTADOR PÚBLICO T.p. No. 119826-T



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP  
 NIT. 900.005.956-3  
 ESTADOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL  
 PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
 (Expresado en pesos Colombianos)

FECHA DE EMISION


FECHA DE PUBLICACION

VIGILADO POR LA CGN

| ACTIVIDADES CONTINUADAS             | NOTA No. | 2019                    | % VENTAS   | 2018                     | % VENTAS    | VARIACION %  | VARIACION \$             |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES              | 12       | \$ 12,072,971,143       |            | \$ 6,915,405,725         |             | -75%         | -\$ 5,157,565,418        |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES        | 14       | \$ 1,395,245,506        | 11.6%      | \$ 509,704,442           | 7.4%        | -174%        | -\$ 885,541,064          |
| COSTO DE VENTAS                     | 15       | \$ 6,769,838,306        | 56.1%      | \$ 5,441,967,097         | 79%         | -24%         | -\$ 1,327,871,209        |
| <b>BENEFICIO BRUTO</b>              |          | <b>\$ 6,698,378,343</b> | <b>55%</b> | <b>\$ 1,983,143,070</b>  | <b>29%</b>  | <b>-238%</b> | <b>-\$ 4,715,235,273</b> |
| <b>GASTOS</b>                       |          |                         |            |                          |             |              |                          |
| GASTOS DE ADMINISTRACION            | 13       | \$ 5,772,244,700        | 48%        | \$ 2,571,524,278         | 37%         | -124%        | -\$ 3,200,720,422        |
| OTROS GASTOS                        |          | \$ 92,681,443           | 1%         | \$ 230,604,915           | 3%          | 60%          | \$ 137,923,472           |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>    |          | <b>\$ 5,864,926,143</b> | <b>49%</b> | <b>\$ 2,802,129,193</b>  | <b>41%</b>  | <b>-109%</b> | <b>-\$ 3,062,796,950</b> |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> |          | <b>\$ 833,452,200</b>   | <b>7%</b>  | <b>-\$ 818,986,123</b>   | <b>-12%</b> | <b>202%</b>  | <b>-\$ 1,652,438,323</b> |
| IMPUESTO CORRIENTE                  |          | \$ -                    | 1%         | \$ 207,349,742           | 3%          | 0%           | \$ 61,599,742            |
| GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO         |          | \$ 116,438,371          | 1%         | \$ 218,349,742           |             |              |                          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>      |          | <b>\$ 717,013,829</b>   | <b>6%</b>  | <b>-\$ 1,244,685,607</b> | <b>-18%</b> | <b>138%</b>  | <b>-\$ 1,714,038,065</b> |
| <b>RESERVA LEGAL</b>                |          | <b>\$ 71,701,383</b>    |            | <b>\$ -</b>              |             |              |                          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>       |          | <b>\$ 645,312,446</b>   |            | <b>-\$ 1,244,685,607</b> |             |              |                          |

\*\*JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA

(\*) KARINE RAMIREZ BENITEZ  
 CONTADOR PÚBLICO T.p. No. 119826-T

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP</b><br><b>NIT 900.005.956 -3</b><br><b>ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO</b><br><b>PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018</b><br><b>(Expresado en pesos Colombianos)</b> | FECHA DE EMISION<br><br>FECHA DE PUBLICACION<br><br>VIGILADO POR LA CGN |
|---|--|---|

|                                       | CAPITAL EMITIDO          | OTRAS RESERVAS        | AJUSTES POR ADOPCION DEL NMTNC | EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO  | TOTAL                    |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>\$ 18,192,900,000</b> | <b>\$ 122,956,937</b> | <b>\$ 1,314,623,848</b>        | <b>-\$ 1,227,156,846</b>     | <b>-\$ 4,708,355,699</b>        | <b>-\$ 1,918,105,296</b> | <b>\$ 11,776,862,944</b> |
| Revalorizacion del Patrimonio         | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Utilidad de Ejercicios Anteriores     | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Utilidad ( pérdida del ejercicio )    | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ 1,244,685,607         | \$ 1,244,685,607         |
| Emission de Acciones                  | \$ 6,493,000,000         | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | \$ 6,493,000,000         |
| Superavit de Capital                  | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Movimiento de Valorizacion            | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Distribucion de utilidades            | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Reservas                              | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Ajustes por Adopcion del NMTNC        | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Efectos de Saneamiento contable       | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018</b> | <b>\$ 24,685,900,000</b> | <b>\$ 122,956,937</b> | <b>\$ 1,314,623,848</b>        | <b>-\$ 1,227,156,846</b>     | <b>-\$ 4,708,355,699</b>        | <b>-\$ 3,162,790,903</b> | <b>\$ 17,025,177,336</b> |
| Revalorizacion del Patrimonio         | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Utilidad de Ejercicios Anteriores     | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Utilidad ( pérdida del ejercicio )    | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ 645,312,446           | \$ 645,312,446           |
| Emission de Acciones                  | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Superavit de Capital                  | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Movimiento de Valorizacion            | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Distribucion de utilidades            | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| Reservas                              | \$ -                     | \$ 71,701,383         | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | \$ 71,701,383            |
| Efectos de Saneamiento contable       | \$ -                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                         | \$ -                            | \$ -                     | -                        |
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019</b> | <b>\$ 24,685,900,000</b> | <b>\$ 194,658,320</b> | <b>\$ 1,314,623,848</b>        | <b>-\$ 1,227,156,846</b>     | <b>-\$ 4,708,355,699</b>        | <b>-\$ 2,517,478,457</b> | <b>\$ 17,742,191,165</b> |

  
 (\*) JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA  
 REPRESENTANTE LEGAL


  
 (\*) KARINE RAMÍREZ BENÍTEZ  
 CONTADOR PÚBLICO T.p. No. 119826-T



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP  
NIT 900.005.956 -3  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO  
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Expresado en pesos Colombianos)

FECHA DE EMISION  
FECHA DE PUBLICACION  
VIGILADO POR LA CGN

|   | <u>2019</u>              | <u>2018</u>              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>  |                          |                          |
| Efectivo al inicio del ejercicio  | \$ 2,020,579,476         | \$ 679,819,791           |
| Modificación de ejercicios anteriores   | \$ -                     | \$ -                     |
| Efectivo modificado al inicio del ejercicio                                     | \$ -                     | \$ -                     |
| Efectivo al cierre del ejercicio  | \$ 2,078,351,235         | \$ 2,020,579,476         |
| <b>Aumento (disminución) neto(a) del efectivo</b>                               | <b>\$ 57,771,759</b>     | <b>\$ 1,340,759,685</b>  |
| <b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>                                   |                          |                          |
| <b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>   |                          |                          |
| Ingresos por recaudo de prestación de Servicios                                 | \$ 11,283,175,855        | \$ 9,592,295,387         |
| Aplicación de Notas Credito Por Recaudo   | \$ 39,598,577            | \$ 14,095,998            |
| Aplicación de Notas Debito Por Recaudo  | -\$ 79,404,395           | -\$ 205,942,402          |
| Partidas conciliatorias   | -\$ 6,497,697            | -\$ 44,636,546           |
| Ingresos por reintegro  | \$ 34,701,399            | \$ -                     |
| Pagos por Compra de Bienes  | -\$ 1,300,665,727        | -\$ 438,718,471          |
| Pagos por Prestacion de Servicios   | -\$ 6,690,629,837        | -\$ 5,820,408,965        |
| Pagos al personal y cargas sociales   | -\$ 3,947,682,031        | -\$ 1,584,421,878        |
| Pagos de Impuestos  | -\$ 2,047,472,439        | -\$ 2,948,975,939        |
| Cobros de intereses   | \$ -                     | \$ -                     |
| <b>Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas</b> | <b>-\$ 2,714,876,295</b> | <b>-\$ 1,436,712,816</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                          |                          |
| Pagos por compras de bienes de uso  | \$ -                     | \$ -                     |
| Cobros por ventas de bienes de uso  | \$ -                     | \$ -                     |
| Pagos por adquisición de participaciones  | \$ -                     | \$ -                     |
| Cobros de dividendos  | \$ -                     | \$ -                     |
| <b>Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de inversión</b>  | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>  |                          |                          |
| Cobros por emisión de obligaciones negociables                                  | \$ -                     | \$ -                     |
| Cobros de aportes en efectivo de los propietarios                               | \$ -                     | \$ -                     |
| Cobros por préstamos tomados  | \$ -                     | \$ -                     |
| Ingresos por suscripción de convenios   | \$ 10,508,757,063        | \$ 17,564,606,457        |
| Ingresos Por intereses Cta de Ahorro  | \$ 5,521,710             | \$ 8,986,480             |
| Pagos por reembolsos de préstamos   | \$ -                     | -\$ 6,165,733,320        |
| Pagos Por ejecucion de Convenios  | -\$ 7,741,630,719        | -\$ 8,630,387,116        |
| Pagos de dividendos   | \$ -                     | \$ -                     |
| <b>Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) activid. de financiación</b>  | <b>\$ 2,772,648,054</b>  | <b>\$ 2,777,472,501</b>  |
| <b>Ajustes Por actualizacion de Equivalentes al Afectivo</b>                    |                          |                          |
| Diferencias de cambio   | \$ -                     | \$ -                     |
| <b>Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo</b>                               | <b>\$ 57,771,759</b>     | <b>\$ 1,340,759,685</b>  |

  
(\* ) JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C No.94.282.969

  
(\* ) KARINE RAMIREZ BENITEZ  
CONTADOR PUBLICO T.p. No. 119826-T

