

EMPUSILVANIA ESP - NIIF

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	771,028,618.03	00.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,317,031.15	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,464,431.64	00.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,852,599.51	00.00
13	CUENTAS POR COBRAR	489,977,881.72	00.00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	412,465,741.72	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,128,520.00	00.00
1385	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,216,920.00	00.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	21,166,700.00	00.00
15	INVENTARIOS	46,942,080.16	00.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33,452,565.56	00.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,489,514.60	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,941,633.00	00.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	165,599,127.00	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	00.00	00.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21,305,500.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,333,797.00	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,739,287.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	00.00	49,036,078.00
19	OTROS ACTIVOS	42,849,992.00	00.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84,000,000.00	00.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	00.00	41,150,008.00
2	PASIVOS	00.00	214,344,364.74
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	148,435,590.74
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	94,516,128.74
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	36,877,466.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	00.00	12,449,927.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	4,592,069.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00.00	00.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	62,067,871.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	62,067,871.00
27	PROVISIONES	00.00	00.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	00.00	00.00
29	OTROS PASIVOS	00.00	3,840,903.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	00.00	3,840,903.00
3	PATRIMONIO	00.00	492,847,902.73
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	00.00	492,847,902.73
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	00.00	150,000,000.00
3215	RESERVAS	00.00	87,330,419.96
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	00.00	191,976,825.18

EMPUSILVANIA ESP - NIIF

Nit: 900342704-9

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Página 2 de 2

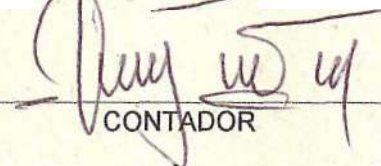
Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	00.00	63,540,657.59
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	00.00	00.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	771,028,618.03	0.00
2	PASIVOS	0.00	214,344,364.74
3	PATRIMONIO	0.00	492,847,902.73
	SUMAS IGUALES	771.028.618.03	707.192.267.47



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR



JEFE DEL AREA



REVISOR FISCAL

EMPUSILVANIA ESP - NIIF

Nit: 900342704-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 2

Código	Cen	Tercero Auxiliar	Nombre	Saldo Anterior	ENERO-DICIEMBRE	Saldo Acumulado
4			INGRESOS	00.00	1,542,290,223.62	1,542,290,223.62
43			VENTA DE SERVICIOS	00.00	1,452,892,188.95	1,452,892,188.95
4321			SERVICIO DE ACUEDUCTO	00.00	639,740,010.95	639,740,010.95
4322			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	00.00	226,675,789.00	226,675,789.00
4323			SERVICIO DE ASEO	00.00	586,476,389.00	586,476,389.00
48			OTROS INGRESOS	00.00	89,398,034.67	89,398,034.67
4802			FINANCIEROS	00.00	1,495,597.67	1,495,597.67
4808			INGRESOS DIVERSOS	00.00	2,887,886.00	2,887,886.00
4830			REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	00.00	85,014,551.00	85,014,551.00
5			GASTOS	00.00	456,175,740.92	456,175,740.92
51			DE ADMINISTRACIÓN	00.00	416,036,821.00	416,036,821.00
5101			SUELDOS Y SALARIOS	00.00	173,850,999.00	173,850,999.00
5103			CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	00.00	24,794,239.00	24,794,239.00
5104			APORTES SOBRE LA NÓMINA	00.00	4,940,729.00	4,940,729.00
5111			GENERALES	00.00	208,589,128.00	208,589,128.00
5120			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	00.00	3,861,726.00	3,861,726.00
53			DETERIORO, DEPRECIACIONES,	00.00	22,523,008.00	22,523,008.00
5360			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	00.00	22,523,008.00	22,523,008.00
58			OTROS GASTOS	00.00	17,615,911.92	17,615,911.92
5802			COMISIONES	00.00	17,112,001.92	17,112,001.92
5815			AJUSTE DE EJERCICIOS	00.00	480,000.00	480,000.00
5890			OTROS GASTOS DIVERSOS	00.00	23,910.00	23,910.00
6			COSTOS DE VENTAS	00.00	244,906,161.56	244,906,161.56
63			COSTO DE VENTAS DE	00.00	244,906,161.56	244,906,161.56
6360			SERVICIOS PÚBLICOS	00.00	244,906,161.56	244,906,161.56
7			COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	00.00	777,371,970.58	777,371,970.58
75			SERVICIOS PÚBLICOS	00.00	777,371,970.58	777,371,970.58
7502			ACUEDUCTO	00.00	355,445,540.74	355,445,540.74
7503			ALCANTARILLADO	00.00	123,310,390.84	123,310,390.84
7504			ASEO	00.00	298,616,039.00	298,616,039.00

EMPUSILVANIA ESP - NIIF

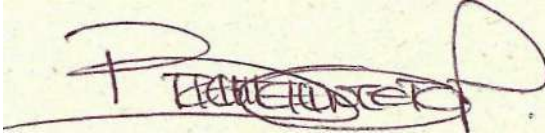
Nit: 900342704-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

sábado, 18 de febrero de 2017

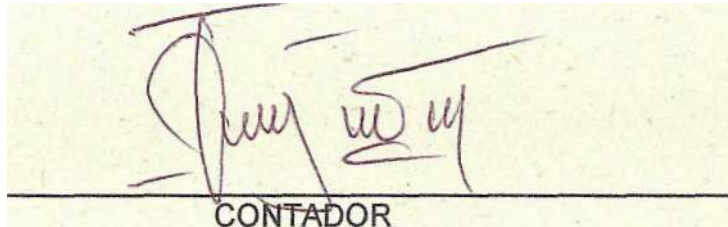
Página 2 de 2

Código	Cen	Tercero	Auxiliar	Nombre	Saldo Anterior	ENERO-DICIEMBRE	Saldo Acumulado
				RESULTADO	DEL	EJERCICIO	
Clase				Nombre	Saldo Anterior	DICIEMBRE	Saldo Acumulado
4				INGRESOS	Crédito 00.00	1,542,290,223.62	1,542,290,223.62
5				GASTOS	Débito 00.00	456,175,740.92	456,175,740.92
6				COSTOS DE VENTAS	Débito 00.00	244,906,161.56	244,906,161.56
7				COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	Débito 00.00	777,371,970.58	777,371,970.58
				Resultados(Utilidad o Pérdida(-))	00.00	63,836,350.56	63,836,350.56



REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DEL ÁREA



CONTADOR



REVISOR FISCAL