




Empusilvania


Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

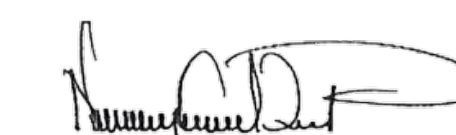
**JUNTOS
POR
SYLVANIA**

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE SYLVANIA S.A E.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - DICIEMBRE 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	31-dic-18	31-dic-17	Variación	
				\$	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente del efectivo	2	23.052.623	20.620.306	2.432.317	11,8%
Cuentas por cobrar (servicios públicos)	3	383.256.478	463.413.750	-80.157.272	-17,3%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	59.678.836	56.267.821	3.411.015	6,1%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(25.163.181)	00	-25.163.181	100,0%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3	22.646.000	19.629.000	3.017.000	15,4%
INVENTARIO	4	59.152.498	57.167.796	1.984.702	3,5%
ACTIVOS INTANGIBLES	5	84.000.000	84.000.000	0	100,0%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	5	(51.149.992)	(46.150.000)	-4.999.992	10,8%
Total activo corriente		555.473.262	654.948.673	-99.475.410,8	-15,2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6	1.039.069.608	00	1.039.069.608	100,0%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	6	6.037.250.475	223.478.830	5.813.771.645	2601,5%
MAQUINARIA Y EQUIPO	6	4.583.000	00	4.583.000	100,0%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6	13.534.000	21.305.500	-7.771.500	-36,5%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6	00	4.333.797	-4.333.797	-100,0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6	36.385.000	39.678.287	-3.293.287	-8,3%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6	7.500.000	00	7.500.000	100,0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	6	(56.958.674)	(58.399.769)	1.441.096	-2,5%
Total activo no corriente		7.081.363.409	230.396.644	6.850.966.765	2973,6%
Total Activo		7.636.836.671	885.345.317	6.751.491.354	762,6%
PASIVO CORRIENTE					
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	248.005.939	170.990.965	77.014.974	45,0%
ACREEDORES	8	8.109.000	8.748.700	-639.700	-7,3%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9	22.071.128	6.556.211	15.514.917	236,6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	88.942.101	92.704.587	-3.762.486	-4,1%
PROVISIONES	11	4.186.059	3.163.294	1.022.765	32,3%
PROVISIONES DIVERSAS		00	20.716.346	-20.716.346	-100,0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11	9.201.953	8.651.614	550.339	6,4%
Total pasivo corriente		380.516.180	311.531.718	68.984.463	22,1%
Total pasivo		380.516.180	311.531.718	68.984.463	22,1%
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12	6.793.047.182	150.000.000	6.643.047.182	4428,7%
RESERVAS		87.330.420	87.330.419	1	0,0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		336.483.181	318.835.334	17.647.846	5,5%
RESULTADO DEL EJERCICIO		39.459.708	17.647.846	21.811.862	123,6%
Total patrimonio		7.256.320.491	573.813.599	6.682.506.892	1164,6%
Total pasivo y patrimonio		7.636.836.671	885.345.317	6.751.491.354	762,6%


BRIGGITE QUINTERO PLATA
REPRESENTANTE LEGAL


MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA
CONTADOR PÚBLICO
T.P 238406-T


NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA
REVISOR FISCAL
TP. 56944-T



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

**JUNTOS
POR
SYLVANIA**

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE SYLVANIA S.A E.S.P
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	31-dic-18	31-dic-17	Variación		
			\$	%	
	1.641.958.037	1.626.384.921	15.573.116	1,0%	
Venta de Servicios	14	1.641.958.037	1.626.384.921	15.573.116	1,0%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		713.391.035	708.076.606	5.314.429	0,8%
SERVICIO DE ALCANTARRILLADO		276.422.211	258.247.531	18.174.680	7,0%
SERVICIO DE ASEO		652.144.791	660.060.784	-7.915.993	-1,2%
Costo de Operación	14	1.153.418.785	1.131.666.561	21.752.224	1,9%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		557.105.276	505.431.972	51.673.304	10,2%
SERVICIO DE ALCANTARRILLADO		97.210.254	153.923.903	-56.713.649	-37%
SERVICIO DE ASEO		499.103.255	472.310.686	26.792.569	5,7%
		488.539.252	494.718.360	-6.179.108	-1,2%
Gastos de operación	14	455.875.899,16	477.294.305,00	-21.418.406	-4,5%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		159.556.565	200.463.608	-40.907.043	-20,4%
SERVICIO DE ALCANTARRILLADO		141.321.529	95.458.861	45.862.668	48,0%
SERVICIO DE ASEO		154.997.806	181.371.836	-26.374.030	-14,5%
Otros Ingresos		6.796.356	223.791	6.572.565	2936,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES		6.796.356	223.791	6.572.565	2937%
		39.459.708	17.647.846	21.811.862	123,6%

BRIGGITE QUINTERO PLATA
REPRESENTANTE LEGAL

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 238406-T

NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA
REVISOR FISCAL
TP. 56944-T




Empusilvania

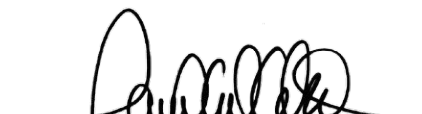
Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

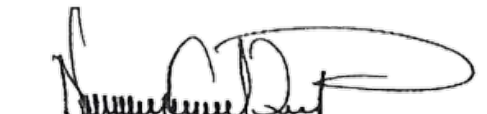
**JUNTOS
POR
SILVANIA**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2018
SERVICIO DE ACUEDUCTO**

	31-dic-18	31-dic-17	Variación	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	713.391.035	708.076.606	5.314.429	0,8%
<i>Venta de Servicios</i>				
SERVICIO DE ACUEDUCTO	713.391.035	708.076.606	5.314.429	0,8%
<i>Costo de Operación</i>				
SERVICIO DE ACUEDUCTO	557.105.276	505.431.972	51.673.304	10,2%
Costo Operación	-	-	-	
Generales	237.248.915	212.032.826	25.216.089	11,9%
personal	317.276.976	293.399.146	23.877.830	8,1%
Depreciación	2.579.385	-	2.579.385	100,0%
Traslado de costos	(557.105.276)	(505.431.972)	(51.673.304)	10,2%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL	156.285.759	202.644.634	(46.358.875)	-22,9%
<i>Gastos de operación</i>				
personal	119.298.711	96.528.477	22.770.234	23,6%
Depreciación	1.471.723	3.932.750	(2.461.028)	-0,6%
Generales	38.150.225	100.002.381	(61.852.156)	-0,6%
Otros Ingresos	2.952.852	93.993	2.858.859	3041,6%
-	-	-	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.952.852	93.993	2.858.859	3041,6%
EXCEDENTES (Utilidad) DEL EJERCICIO	317.953	2.275.019	(1.957.066)	-86,0%


BRIGGITE QUINTERO PLATA
REPRESENTANTE LEGAL


MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA
CONTADOR PÚBLICO
T.P 238406-T


NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA
REVISOR FISCAL
TP. 56944-T




Empusilvania


Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

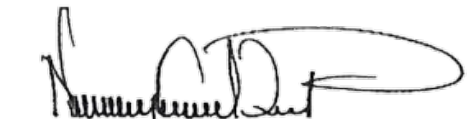
**JUNTOS
POR
SYLVANIA**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE SYLVANIA S.A E.S.P
ESTADO INTEGRAL RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2018
SERVICIO DE ALCANTARRILLADO**

	31-dic-18	31-dic-17	variaciones	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	276.422.211	258.247.531	18.174.680	7,0%
<i>Venta de Servicios</i>	276.422.211	258.247.531	18.174.680	7,0%
SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	276.422.211,00	258.247.531,00	18.174.680	7,0%
COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	97.210.254	153.923.904	-56.713.649	-36,8%
SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	97.210.254,42	153.923.903,75	-56.713.649	-36,8%
COSTO DE OPERACIÓN	-	-		
GENERALES	37.130.870,12	114.967.507,00	-77.836.636,88	-67,7%
SUELDOS Y SALARIOS	57.499.999,51	38.956.396,75	18.543.603	47,6%
Depreciación	2.579.384,79			
TRASLADO DE COSTOS (CR)	-97.210.254	153.923.904	-251.134.158	-163,2%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL	179.211.957	104.323.627	74.888.329	71,8%
GASTOS OPERACIONALES	141.957.435	95.458.861	46.498.574	48,7%
SUELDOS Y SALARIOS	105.664.572,49	33.465.941	72.198.631	215,7%
DEPRECIACION	1.303.526	6.372.738	-5.069.213	-79,5%
MICELANEOS	34.989.336	55.620.181	-20.630.845	-37,1%
Otros Ingresos	1.144.160,60	44.759	1.099.402,002	2456,3%
Recuperaciones Tasas Retributivas FINANCIEROS	1.144.160,60	44.759	1.099.402	2456,3%
EXCEDENTES (Utilidad) DEL EJERCICIO	38.398.682	8.909.525	29.489.158	331,0%


BRIGGITE QUINTERO PLATA
REPRESENTANTE LEGAL


MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA
CONTADOR PÚBLICO
T.P 238406-T


NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA
REVISOR FISCAL
TP. 56944-T




Empusilvania


Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

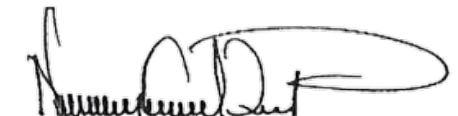
**JUNTOS
POR
SILVANIA**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P
ESTADO INTEGRAL RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2018
SERVICIO DE ASEO**

	31-dic-18	31-dic-17	variaciones	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	652.144.791	660.060.784	-7.915.993	-1,2%
<i>Venta de Servicios</i>	652.144.791	660.060.784	-7.915.993	-1,2%
SERVICIO DE ASEO	652.144.791	660.060.784	-7.915.993	-1,2%
<i>Operación</i>	499.103.255	472.310.686	26.792.569	5,7%
SERVICIO DE ASEO	499.103.255	472.310.686	26.792.569	5,7%
Costo Operación	-	-	-	
GENERALES	281.599.444	284.983.376	-3.383.932	-1,2%
SUELDOS Y SALARIOS	217.503.811	187.327.310	30.176.501	16,1%
TRASLADO DE COSTOS (CR)	-499.103.255	-472.310.686	-26.792.569	5,7%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL	153.041.536	187.750.098	-34.708.562	-18,5%
GASTOS OPERACIONALES	154.997.806	181.371.836	-26.374.031	-14,5%
SUELDOS Y SALARIOS	115.890.176	87.335.289	28.554.888	32,7%
DEPRECIACION	1.429.673	3.558.203	-2.128.529	-59,8%
MICELANEOS	37.677.956	90.478.345	-52.800.389	-58,4%
<i>Otros Ingresos</i>	2.699.343	85.041	2.614.302	3074,2%
FINANCIEROS	2.699.343	85.041	2.614.302	3074,2%
EXCEDENTES (Utilidad) DEL EJERCICIO	743.073	6.463.303	-5.720.230	-88,5%


BRIGGITE QUINTERO PLATA
REPRESENTANTE LEGAL


MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA
CONTADOR PÚBLICO
T.P 238406-T


NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA
REVISOR FISCAL
TP. 56944-T




Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

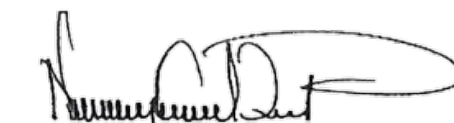
**JUNTOS
POR
SILVANIA**

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE DE 2018

Estado de cambios en el patrimonio	Capital emitido \$	RESERVAS		Ganancias (pérdidas) acumuladas \$	Patrimonio Patrimonio total \$
		Otras reservas varias \$	Total reservas \$		
Patrimonio al 01 de Enero de 2018	\$ 6.793.047.182	\$ 87.330.419	\$ -	\$ 655.318.515	\$ 573.813.599
Cambios en patrimonio					
Resultado integral					
Ganancia				\$ 39.459.708	\$ 39.459.708
Total resultado integral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.459.708	\$ 39.459.708
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios en el patrimonio			\$ -	\$ (318.835.334)	\$ -
Total incremento (disminución) en el patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (279.375.626)	\$ 39.459.708
Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2018	\$ 6.793.047.182	\$ 87.330.419	\$ -	\$ (279.375.626)	\$ 613.273.308


BRIGGITE QUINTERO PLATA
REPRESENTANTE LEGAL


MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA
CONTADOR PÚBLICO
T.P 238406-T


NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA
REVISOR FISCAL
TP. 56944-T




Empusilvania


Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

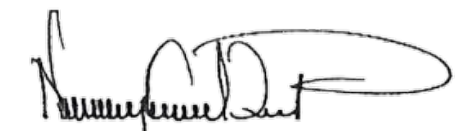
**JUNTOS
POR
SILVANIA**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A. E.SP
ESTADO COMPARATIVO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2018	2017
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad Neta del Ejercicio	39.459.708	17.647.846
Ajuste a los resultados que no requirieron de utilización de efectivo :	0	0
Depreciaciones y Amortizaciones	9.363.690	9.363.691
Retiro Propiedad, Planta y Equipo	0	0
UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO :	48.823.398	27.011.537
Disminución (Aumento) en Cuentas por Cobrar	80.157.272	29.781.307
Obligaciones Financieras	-	-
(Disminución) Aumento Proveedores y Acreedores	(76.375.274)	(75.951.373)
Aumento Obligaciones Laborales	(15.997.037)	30.631.823
Otros Pasivos	(34.176.042)	(18.170.020)
FLUJO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2.432.317	(6.696.726)
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION :		
Compra Propiedad, Planta y Equipos	-	-
FLUJO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
Flujo Neto de Efectivo	2.432.317	(6.696.726)
Saldo de Efectivo al comienzo del año	20.620.306	27.317.031
Saldo de Efectivo al final del año	23.052.623	20.620.305


BRIGGITE QUINTERO PLATA
REPRESENTANTE LEGAL


MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 238406-T


NELLY CONSTANZA QUIROGA POVEDA
REVISOR FISCAL
TP. 56944-T



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

JUNTOS
POR **SILVANIA**

EMPUSILVANIA E.S.P. S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)



NOTA 1. Principales políticas y prácticas contables

EMPUSILVANIA S.A E.S.P cumple con el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) para la preparación y presentación de los estados financieros, considerando que es el medio de normalización y regulación contable pública establecido por la Contaduría General de la Nación (CGN), ente público de la República de Colombia. De igual forma viene aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas Plan de contabilidad para entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Las normas vigentes de la CGN que rigen en materia contable son:

- ✓ Resolución 354 de 2007: adoptó el RCP, estableció su conformación y definió el ámbito de aplicación.
- ✓ Resolución 355 de 2007: adoptó el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), que contiene la regulación contable pública de tipo general y los fundamentos para reconocer y revelar las transacciones, los hechos y las operaciones realizadas.
- ✓ Resolución 356 de 2007: adoptó el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables.

La Resolución 357 del 2008: establece el procedimiento de control interno contable y el envío del informe anual de evaluación de control interno que se debe entregar a la CGN.

ACTIVO

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El efectivo está representado por los recursos propios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo consignadas en las cuentas bancarias de ahorro y corriente de la entidad financiera de Bancolombia.

BANCOS			
CONCEPTO	2018	2017	VARIACIÓN
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 23,052,623.20	\$ 20,620,305.87	\$ 2,432,317.33
CUENTA CORRIENTE	\$ 7,077,563.26	\$ 17,254,923.50	\$- 10,177,360.24
CUENTA DE AHORRO	\$ 15,975,059.94	\$ 3,365,382.37	\$12,609,677.57

Las cuentas se encuentran debidamente conciliadas con los libros de bancos y auxiliares de contabilidad. A 31 de diciembre del 2018 el saldo de las cuentas corrientes y de ahorro es por valor de \$ 23.052.623.20.

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

A 31 de diciembre de 2018 reflejo en la cuenta por cobrar por concepto de servicios públicos de Acueducto, alcantarillado y aseo por valor de \$383.256.478,00 ésta misma conto con una provisión de \$25.163.181.

SERVICIO DE ACUEDUCTO	138.320.452,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15.648.053,00
SERVICIO DE ASEO	215.081.655,00
SUBSIDIOS	14.206.318,00

**NOTA 4. INVENTARIOS**

El saldo de esta cuenta corresponde a los elementos para consumo y mantenimiento de los tres servicios a 31 de diciembre del 2018 frente al año aumento el 3.5% queriendo decir que se adquirieron nuevos equipos destinados a mejorar la prestación del servicio.

CONCEPTO	2018	2017	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
INVENTARIOS	59.152.498	57.167.796	1.984.701	3,5%

NOTA 5. OTROS ACTIVOS

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre 2018 presenta todo lo relacionado con licencias, derechos de operación, software por valor de \$ 32, 850,080 se realiza mensualmente la amortización.

NOTA 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

La propiedad Planta y equipo refleja a 31 de diciembre de 2018 un saldo de \$ 7.081.363.409.25 correspondiente a los bienes adquiridos por la Empresa de servicios públicos EMSPUSILVANIA S.A.E.S.P.

Representado de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018	2017	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 1.039.069.608	\$ -	\$ 1.039.069.608	0%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 6.037.250.475	\$ 223.478.830	\$ 5.813.771.645	2601%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.583.000	\$ -		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 13.534.000	\$ 21.305.500	\$ (7.771.500)	-36%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 4.333.797	\$ (4.333.797)	-100%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 36.385.000	\$ 39.678.287	\$ (3.293.287)	-8%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 7.500.000	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (56.958.674)	\$ (58.399.769)	\$ 1.441.096	-2%

PASIVOS**NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR**

Este valor corresponde a las cuentas por pagar a contratistas y proveedores, constituidas a 31 de Diciembre 2018 por concepto de los servicios, bienes que se recibieron a satisfacción y que quedaron causados por valor de \$ 248,005,938.00 frente al año anterior presenta una disminución del 20.3 % por lo anterior se evidenciar una disminución en las deudas del año 2018 debido a un uso más eficiente del gasto .

PASIVOS				
AÑO	2018	2017	DIFERENCIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
CUENTAS POR PAGAR	\$ 248,005,939.00	\$ 311,531,717.78	- 63,525,779.78	-20%



NOTA 8. OTROS ACREEDORES

Corresponde al valor de \$ 8.109.000 de las obligaciones por pagar a 31 diciembre 2018, por concepto de fondos de pensiones y seguridad social.

NOTA 9. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Obligación que adquiere la entidad de efectuar las Retenciones a nivel nacional y municipal, a proveedores, contratistas y empleados asalariados e Independientes, este valor \$ 22.071.128,00 corresponde a las retenciones que se practicaron y quedo causado en el mes de diciembre 2018.

NOTA10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El saldo a 31 de diciembre de 2018 corresponde a las prestaciones sociales, que se adeudan a los empleados por concepto de Cesantías, intereses a las cesantías entre otras, que se causaron durante la vigencia, por valor de \$ 88.942.101,00.

CONCEPTO	2018	2017	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
CESANTÍAS	\$ 32.855.476,00	\$ 31.024.156,00	\$ 1.831.320,00	6%
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 3.798.181,67	\$ 3.722.899,00	\$ 75.282,67	2%
VACACIONES	\$ 22.504.219,64	\$ 28.850.000,00	\$ (6.345.780,36)	-22%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 19.084.224,06	\$ 22.489.390,00	\$ (3.405.165,94)	-15%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 10.700.000,00	\$ 6.618.142,00	\$ 4.081.858,00	62%
TOTAL	\$ 88.942.101,37	\$ 92.704.587,00	\$ (3.762.485,63)	-4%

NOTA 11. PROVISIONES

Valor de \$ 8.728.636,00 representado en descuentos de Increditos, a la Corporación social por préstamos a empleados etc.

NOTA 12. PATRIMONIO

Por valor de \$ 7,256,320,491 corresponde al valor del patrimonio de la Empresa a 31 de diciembre del 2018 donde se incluye el capital suscrito y pagado, reservas, utilidades acumuladas la utilidad del ejercicio obtenida entre el periodo de 01 de Enero 2018 a 31 de diciembre 2018.

CONCEPTO	2018	2017	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
PATRIMONIO	\$ 7.256.320.490,93	\$ 573.813.599,33	\$ 6.682.506.891,60	1165%

Lo anterior debido a un avalúo generado de acuerdo a lo estipulado por el anexo II y IV de la Resolución CRA 825 de 2017 incrementando sustancialmente el valor del patrimonio para el año 2018.



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

**JUNTOS
POR
SYLVANIA**

NOTA 13 INGRESOS COSTOS Y GASTOS \$ 1.641.958.037,00

INGRESOS Representan el valor de los ingresos reconocidos en el periodo en que nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro. El registro de los ingresos a la contabilidad se alimenta por medio de la interface de servicios públicos, al momento al cual se realice el cierre de su facturación del periodo.

El valor de los ingresos causados por la entidad contable se origina al 100% originado en la prestación de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

En el servicio de Acueducto representa un 43% frente al total de los ingresos, donde podemos observar que es el servicio que más genera ingreso para la empresa;

El servicio de alcantarillado representa un 17% frente al total de sus ingresos.

El servicio de Aseo representa un 40% frente al total de sus ingresos.

CONCEPTO	2018	2017	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
INGRESO	\$ 1.641.958.037,00	\$ 1.626.384.921,00	\$ 15.573.116,00	1%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 713.391.035,00	\$ 708.076.606,00	\$ 5.314.429,00	1%
SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	\$ 276.422.211,00	\$ 258.247.531,00	\$ 18.174.680,00	7%
SERVICIO DE ASEO	\$ 652.144.791,00	\$ 660.060.784,00	\$ (7.915.993,00)	-1%

Reconocimiento de los costos y gastos

GASTOS por valor de \$ 455.875.899,16 COSTOS DE OPERACIÓN \$ 1.153.418.785,00

Los costos y gastos se registran cuando nace la obligación de pagarlos, aunque no se halla hecho efectivo el pago. Los gastos y costos de la Empresa de Servicios públicos **EMPUSILVANIA S.A E.S.P** se maneja el sistema de causación, esta denominación se incluyen los grupos que representan los flujos de salida de recurso de la entidad proyectado por un presupuesto de la vigencia 2018.

Cordialmente

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CPT EMPUSILVANIA S.A.E.S.P.

TP 238406-T