

EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESPA

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Diciembre	Diciembre
	2014	2015
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	3,546,720	951,778
EFFECTIVO	3,536,832	540,552
Cajas	0	0
Depósitos en Instituciones Financieras	3,536,832	540,552
DEUDORES	9,888	411,226
Servicios de Aseo	0	411,226
Avances y anticipos entregados	0	0
Otros deudores	9,888	0
ACTIVOS NO CORRIENTE	1,295,039	2,176,003
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,282,632	2,163,596
Maquinaria y Equipos	5,000	5,000
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	275,723	275,723
Equipos de Comunicación y Computación	187,930	187,930
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,287,035	2,478,927
Equipos de Comedor, Cocina y Hotelaría	2,824	2,824
Depreciación Acumulada (Cr)	-449,075	-760,003
Provisión para protección, Propiedad Planta y Equipos	-26,805	-26,805
OTROS ACTIVOS	12,407	12,407
Obras y mejora en propiedad ajena	3,275	3,275
Intangibles	9,132	9,132
TOTAL ACTIVO	4,841,759	3,127,781
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	162,513	144,577
Cuentas por pagar	162,513	144,577
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0
Acreedores	118,295	80,978
Retenciones en la Fuente e Timbre	6,896	7,117
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	37,322	56,482
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
TOTAL PASIVO	162,513	144,577
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,679,246	2,983,204
Capital Fiscal	3,701,507	4,685,702
Resultados del Ejercicio anteriores	0	0
Resultados del Ejercicio	977,739	-1,702,498
Revalorización del patrimonio	0	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,841,759	3,127,781


LEONEL RUIZ RODRIGUEZ
 Contador Publico
 T.P. No. 188776-T


JOHANNA MENDOZA PEREZ
 Gerente

EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESPA
 ESTADO DE RESULTADO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

CUENTAS	Diciembre 2014	Diciembre 2015
---------	----------------	----------------

INGRESOS OPERACIONALES
 VENTA DE SERVICIOS 4,677,890 5,073,579
 Servicio de Aseo 4,529,132 4,858,785
 Otros Servicios 148,758 214,794

GASTOS DE ADMINISTRACION 3,707,015 7,150,468
 Sueldos y Salarios 437,102 1,178,468
 Contribuciones Imputadas 0 0
 Contribuciones Efectivas 165,929 292,547
 Aportes Sobre la Nómina 17,236 39,808
 Gastos Generales 3,064,794 5,621,421
 Impuestos, Contribuciones y Tasas 21,954 18,224

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0 310,929
 Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo 0 310,929
 Amortización de Intangibles 0 0
 OTROS GASTOS 32,744 42,636
 Intereses 0 26
 Comisiones 0 0
 Financieros 32,734 42,610
 Ajustes de ejercicios anteriores 10 0

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 938,131 -2,430,454

INGRESOS NO OPERACIONALES 39,608 727,956
 OTROS INGRESOS 38,347 25,103
 Financieros 0 693,000
 Otras transferencias 1,261 9,853

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 977,739 -1,702,498

JOHANNA MENDOZA PEREZ
 Gerente

LEONEL RUIZ RODRIGUEZ
 Contador Publico
 T.P. No. 188776-T