

EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP.

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO 2016 - 2015

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Diciembre 2016	Diciembre 2015
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
		2,050,842	951,778
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>1,636,358</b>	<b>540,552</b>
1105 Cajas		0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1,636,358	540,552
<b>14 DEUDORES</b>		<b>414,484</b>	<b>411,226</b>
1408 Servicios de Aseo		414,484	411,226
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>			
		1,859,176	2,176,003
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,850,044</b>	<b>2,163,596</b>
1655 Maquinaria y Equipos		5,000	5,000
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		275,723	275,723
1670 Equipos de Comunicación y Computación		187,930	187,930
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		2,478,927	2,478,927
1680 Equipos de Comedor, Cocina y Hotelería		2,824	2,824
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		-1,073,555	-760,003
1695 Provisión para protección, Propiedad Planta y Equipos		-26,805	-26,805
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>9,132</b>	<b>12,407</b>
1915 Obras y mejora en propiedad ajena		0	3,275
1970 Intangibles		9,132	9,132
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,910,018</b>	<b>3,127,781</b>

CODIGO	CUENTAS	Diciembre 2016	Diciembre 2015
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
		440,688	144,577
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>440,688</b>	<b>144,577</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	0
2425 Acreedores		382,717	80,978
2436 Retenciones en la Fuente e Timbre		16,454	7,117
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		41,517	56,482
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>440,688</b>	<b>144,577</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>3,469,330</b>	<b>2,983,204</b>
3208 Capital Fiscal		2,983,204	4,685,702
3225 Resultados del Ejercicio anteriores		0	0
3230 Resultados del Ejercicio		486,126	-1,702,498
3245 Revalorización del patrimonio		0	0
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,910,018</b>	<b>3,127,781</b>

LEONEL RUIZ RODRIGUEZ

Contador Publico


T.P. No. 188776-T


INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO

Gerente

**EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO 2016 - 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Diciembre 2016	Diciembre 2015	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,783,616</b>	<b>5,073,579</b>	<b>710,037</b>
4323	Servicio de Aseo	5,101,754	4,858,785	242,969
4390	Otros Servicios	682,422	214,794	467,628
4395	Devoluciones	-560	0	(560)
<hr/>				
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,324,233</b>	<b>7,150,468</b>	<b>(1,826,235)</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,370,567	1,178,468	192,099
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	260,573	292,547	(31,974)
5104	Aportes Sobre la Nómina	58,964	39,808	19,156
5111	Gastos Generales	3,612,564	5,621,421	(2,008,857)
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	21,565	18,224	3,341
<hr/>				
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>313,551</b>	<b>310,929</b>	<b>2,622</b>
5330	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	313,551	310,929	2,622
5345	Amortización de Intangibles	0	0	-
<hr/>				
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>24,939</b>	<b>42,636</b>	<b>(17,697)</b>
5801	Intereses	146	26	120
5802	Comisiones	0	0	-
5805	Financieros	24,793	42,610	(17,817)
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	0	-
<hr/>				
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>120,893</b>	<b>-2,430,454</b>	<b>2,551,347</b>
 <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>345,000</b>	<b>693,000</b>	<b>(348,000)</b>
4428	Otras Transferencias	345,000	693,000	(348,000)
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>20,233</b>	<b>34,956</b>	<b>(14,723)</b>
4805	Financieros	9,859	25,103	(15,244)
4810	Ingresos Extraordinarios	2,249	0	2,249
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	8,125	9,853	(1,728)
<hr/>				
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>486,126</b>	<b>-1,702,498</b>	<b>2,188,624</b>

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

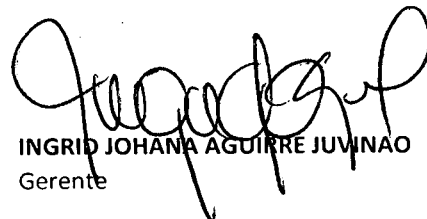
  
**INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO**  
Gerente

**EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**COMPARATIVO 2016 - 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

	<b>Valores</b>
Saldo del Patrimonio a 30/12/2015	<u><u>2,983,204</u></u>
Variaciones patrimoniales durante el período 2015 - 2016	486,126
Saldo del Patrimonio a 30/12/2016	<u><u>3,469,330</u></u>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	2016	2015	Valor Variaciones
Capital Fiscal	2,983,204	4,685,702	-1,702,498
Resultados del Ejercicio	486,126	-1,702,498	2,188,624
<b>Total variaciones patrimoniales durante del periodo 2015 - 2016</b>	<u><u>3,469,330</u></u>	<u><u>2,983,204</u></u>	<u><u>486,126</u></u>

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

  
**INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO**  
Gerente