


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

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Diciembre 2017	Diciembre 2016	CUENTAS	Diciembre 2017	Diciembre 2016
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
		3,480,335	2,050,842			440,688
11 EFECTIVO		2,943,776	1,636,358			0
1105	Cajas	0	0			0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,943,776	1,636,358			0
14 DEUDORES		536,559	414,484			440,688
1408	Servicios de Aseo	486,614	414,484			0
1420	Avances y Anticipos Entregados	49,945	0			0
ACTIVOS NO CORRIENTE						
		3,942,894	1,859,176			41,517
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,933,762	1,850,044			0
1655	Maquinaria y Equipos	5,000	5,000			0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	315,378	275,723			0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	215,787	187,930			0
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,651,909	2,478,927			0
1680	Equipos de Comedor, Cocina y Hotelaría	2,824	2,824			0
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-1,230,331	-1,073,555			0
1695	Provisión para protección, Propiedad Planta y Equipos	-26,805	-26,805			0
19 OTROS ACTIVOS		9,132	9,132			0
1915	Obras y mejora en propiedad ajena	0	0			0
1970	Intangibles	9,132	9,132			0
TOTAL ACTIVO		7,423,229	3,910,018			440,688
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
		4,301,894				440,688
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERI		1,833,333				0
2306	Financiamiento Internas de Corto Plazo	0				0
2307	Financiamiento Internas de Largo Plazo	1,833,333				0
24 CUENTAS POR PAGAR		2,468,561				440,688
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,894,489				0
2425	Acreedores	257,567				382,717
2436	Retenciones en la Fuente e Timbre	71,392				16,454
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	245,113				41,517
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		0				0
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0				0
TOTAL PASIVO		4,301,894				440,688
PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,121,335				3,469,330
3208	Capital Fiscal	3,469,331				2,983,203
3250	Efecto del Saneamiento Contable	0				1
3230	Resultados del Ejercicio	-347,996				486,126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,423,229	3,910,018			440,688


INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO
Gerente


ELKIN FONSECA FONSECA
Contador Público
T.P. No. 110509-T

EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Diciembre 2017	Diciembre 2016	Variación
INGRESOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS	7,359,583	5,783,616	1,575,967
4323	Servicio de Aseo	6,749,851	5,101,754	1,648,097
4390	Otros Servicios	609,914	682,422	(72,508)
4395	Devoluciones	-182	-560	378
<hr/>				
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,827,676	5,324,233	2,503,443
5101	Sueldos y Salarios	1,472,217	1,370,567	101,650
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	301,738	260,573	41,165
5104	Aportes Sobre la Nómina	55,273	58,964	(3,691)
5111	Gastos Generales	5,976,734	3,612,564	2,364,170
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	21,714	21,565	149
<hr/>				
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	156,775	313,551	(156,776)
5330	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	156,775	313,551	(156,776)
5345	Amortización de Intangibles	0	0	-
<hr/>				
58	OTROS GASTOS	158,212	24,939	133,273
5801	Intereses	103,849	146	103,703
5802	Comisiones	0	0	-
5805	Financieros	47,190	24,793	22,397
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	7,173	0	7,173
<hr/>				
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-783,080	120,893	(903,973)
<hr/>				
INGRESOS NO OPERACIONALES				
44	TRANSFERENCIAS	416,319	345,000	71,319
4428	Otras Transferencias	416,319	345,000	71,319
<hr/>				
48	OTROS INGRESOS	18,765	20,233	(1,468)
4805	Financieros	18,663	9,859	8,804
4810	Ingresos Extraordinarios	0	2,249	(2,249)
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	102	8,125	(8,023)
<hr/>				
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-347,996	486,126	(834,122)

Elkin Fonseca
ELKIN FONSECA FONSECA
Contador Publico
T.P. No. 110509-T

Ingrid Johana Aguirre Juvinao
INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO
Gerente