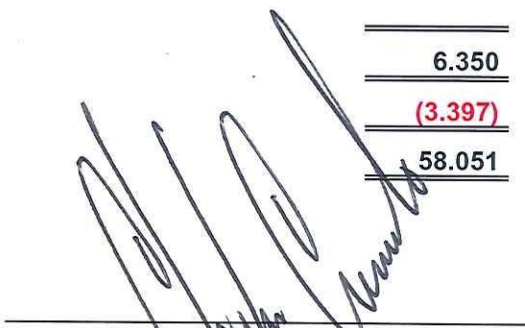


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA-ESSMAR E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2020
(Millones de pesos)

Activos		
Activos corrientes		
	Notas	2.020
Efectivo y equivalente al efectivo	1	2.754
Deudores	2	29.979
Anticipos y Avances	3	1.277
Total Activos Corrientes		34.010
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	4	23.893
Otros activos	5	148
Total Activos No Corrientes		24.041
TOTAL ACTIVOS		58.051
Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	6	21.823
Obligaciones fiscales	7	9.854
Provisiones	8	20.726
Beneficios a empleados	9	263
Total Pasivos Corrientes		52.666
Pasivos a largo plazo		
Obligaciones financieras	10	2.432
Total Pasivos No Corrientes		2.432
TOTAL PASIVOS		55.098
Capital fiscal		6.350
Excedentes acumulados		(3.397)
Excedentes del periodo		58.051
TOTAL DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO		58.051


CARLOS ENRIQUE PAEZ CANTILLO
GERENTE GENERAL

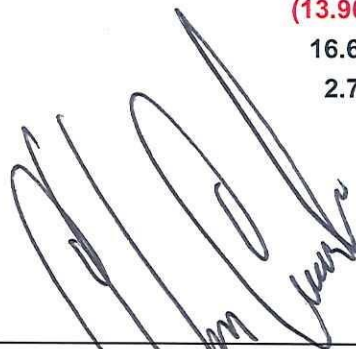

CHRISTIAN JESUS CORONADO BUSTAMANTE
CONTADOR PUBLICO
TR-220139-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA-ESSMAR E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2020
(Millones de pesos)

(=) utilidad/pérdida del ejercicio	(3.397)
partidas que no generan entrada ni salida de efectivo	12.792
(+/-) FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	19.150
Aumento en cuentas por cobrar	16.200
Disminución de anticipo	(1.045)
Disminución cuentas por pagar	(2.799)
Aumento obligaciones fiscales	6.794
(+/-) FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSION	(20.992)
Aumento en P.P.y E.	20.854
Aumento en otros activos	138
(+/-) FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIACIÓN	4.131
Aumento de obligaciones financiera	1.265
Aumento de excedentes acumulados	2.866
variaciones del efectivo	(13.900)
Efectivo al comienzo del período	16.656
Efectivo al final del período	2.756



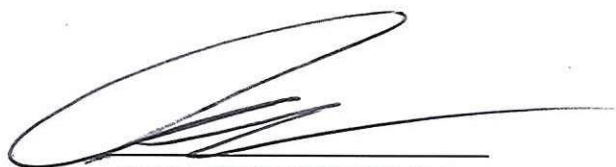
CARLOS ENRIQUE PAEZ CANTILLO
 GERENTE GENERAL



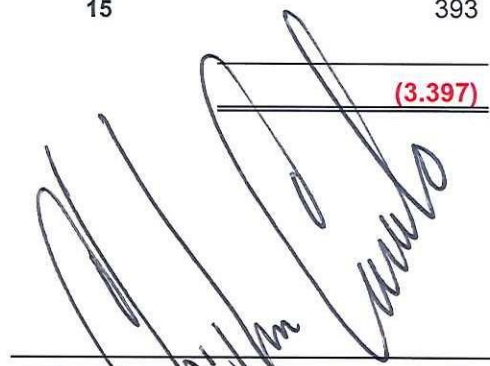
CHRISTIAN JESUS CORONADO BUSTAMANTE
 CONTADOR PUBLICO
 TP- 229139-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA-ESSMAR E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUALES
A 31 de diciembre de 2020
(Millones de pesos)

	Notas	
Ingresos Operacionales		
	11	<u>2.020</u>
Servicio de Energía		34.323
Comercialización acueducto		36.050
Comercialización alcantarillado		15.207
Servicio de Aseo		7.932
Actividades complementarias		509
Transferencias y subvenciones		2.989
Otros ingresos		84
Ingresos brutos		<u>97.094</u>
Devoluciones, rebajas y descuentos		316
ingresos Netos		<u>96.778</u>
Costos	12	79.843
Utilidad Operacional		<u>16.935</u>
Gastos de administración y ventas	13	20.087
Excedente o Déficit Operacional		<u>(3.152)</u>
Ingresos (Gastos) No Operacionales		
Ingresos financieros	14	148
Gastos financieros	15	393
Otros, neto		
Excedente o déficit del Ejercicio		<u>(3.397)</u>



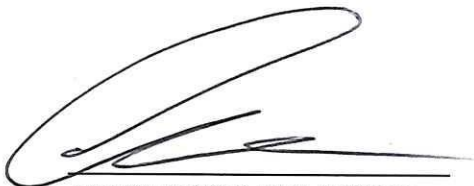
CARLOS ENRIQUE PAEZ CANTILLO
 GERENTE GENERAL



CHRISTIAN JESUS CORONADO BUSTAMANTE
 CONTADOR PUBLICO
 TP- 220139-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA-ESSMAR E.S.P
ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2020
(Millones de pesos)

CONCEPTO	CAPITAL FISCAL	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO INICIO DEL PERIODO	6.350	-	6.350
Utilidad o déficit del Ejercicio del 2020	<u>-</u>	<u>(3.397)</u>	<u>(3.397)</u>
SALDO FINAL DEL PERIODO	<u>6.350</u>	<u>(3.397)</u>	<u>2.953</u>



CARLOS ENRIQUE PAEZ CANTILLO
GERENTE GENERAL



CHRISTIAN JESUS CORONADO BUSTAMANTE
CONTADOR PUBLICO
TP- 220139-T