


# EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP


## Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contable terminado el 31/12/2018 y 31/12/2017

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	(3)	1.158.817	2.943.776
Cuenta por cobrar	(4)	476.922	486.614
<b>Total Activos corrientes</b>		<b>1.635.739</b>	<b>3.430.390</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad, planta y equipo	(5)	3.573.815	3.933.762
Otros activos no corrientes	(6)	9.132	59.077
<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>3.582.947</b>	<b>3.992.839</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.218.686</b>	<b>7.423.229</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar	(7)	234.450	2.468.561
Beneficios a los empleados		0	0
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>234.450</b>	<b>2.468.561</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Préstamos por pagar	(8)	1.500.000	1.833.333
Provisiones		0	0
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.833.333</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.734.450</b>	<b>4.301.894</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital fiscal	(9)	3.121.335	3.469.331
Resultados del ejercicio	(10)	362.901	-347.996
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.484.236</b>	<b>3.121.335</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>5.218.686</b>	<b>7.423.229</b>

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

  
INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO  
Gerente

# EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP

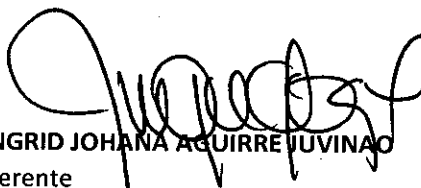
## Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contable terminado el 31/12/2018 y 31/12/2017

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
Ingresos por prestación de servicios	(11)	9.636.919	7.359.687
Costo por prestación de servicios		0	0
<b>Utilidad bruta</b>		<b>9.636.919</b>	<b>7.359.687</b>
Gastos de administración y operación	(12)	-10.145.586	-7.834.849
Gastos de ventas		0	0
Otros gastos operacionales	(13)	-222.523	-151.040
<b>Utilidad operacional</b>		<b>-731.190</b>	<b>-626.202</b>
Ingresos por transferencias	(14)	1.600.000	416.319
Otros ingresos no operacionales	(15)	12.898	18.662
Otros gastos no operacionales	(16)	-518.807	-156.775
<b>Resultado integral del periodo</b>		<b>362.901</b>	<b>-347.996</b>

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

  
INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO  
Gerente

## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP


### Estado de Cambio en el Patrimonio Individual

Periodos contable terminado el 31/12/2018 y 31/12/2017

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital fiscal	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>2.983.204.000</b>	<b>486.126.000</b>	<b>3.469.330.000</b>
Apropiación del resultado del periodo 2016	486.126.000	-486.126.000	0
Valoración de inversiones de administración de liquidez		0	0
Resultado del periodo 31/12/2017		-347.994.873	-347.994.873
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>3.469.330.000</b>	<b>-347.994.873</b>	<b>3.121.335.127</b>
Apropiación del resultado del periodo 2017	-347.994.873	347.994.873	0
Valoración de inversiones de administración de liquidez		0	0
Resultado del periodo 31/12/2018		362.900.452	362.900.452
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>3.121.335.127</b>	<b>362.900.452</b>	<b>3.484.235.579</b>

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

  
INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAC  
Gerente