



EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
BALANCE GENERAL
A 30 de NOVIEMBRE DE 2018 2017
(Cifras en Miles)

NOTAS

Código	ACTIVO	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	Variación Absoluta	Porcentaje
		2018	2017		
CORRIENTE		39.143.171	32.598.561	6.544.610	20.08%
11	Efectivo	26.255.076	22.473.270	3.781.806	16.83%
1105	Caja	2.155.428	160.970	54.456	33.83%
1110	Bancos y corporaciones	26.039.648	22.312.800	3.726.848	16.70%
12	Inversiones	1.000.000	700.000	300.000	
1201	De renta fija	1.000.000	700.000	300.000	
1280	Provisión para Protección de Inversiones				
14	Deudores	9.460.338	6.854.604	2.605.734	38.01%
1408	Servicios Públicos	5.372.204	5.956.997	(586.793)	-9.85%
1420	Aéreos y anticipos entregados	1.820.943	528.470	1.292.473	244.57%
1422	Antic. o saldos a favor por emp. y cont.	3.776.828	3.304.446	472.382	14.30%
1470	Otros deudores	1.745.474	317.802	1.427.672	449.23%
1480	Provisión para deudores	(3.255.111)	(3.255.111)	0.00%	0.00%
15	Inventarios	2.367.862	2.607.560	(139.698)	-5.57%
1518	Materiales para la prestación de los servicios	2.367.862	2.377.132	(9.270)	-0.39%
1525	En Termino		130.428		
19	Otros activos	59.895	62.627	(2.732)	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	59.895	62.627	(2.732)	
1950	Responsabilidades Fiscales				
NO CORRIENTE		200.963.304	191.038.785	9.924.519	5.20%
12	Inversiones	6.004.470	6.456.631	(41.161)	-0.66%
1207	Inversiones, Patrimoniales Método Costo	6.004.470	7.319.827	(1.315.357)	-17.97%
1216	Inversiones Patrimoniales entidad liquid.	1.261.515	11.515	1.250.000	10865.41%
1280	Provisión para protección de inversiones	(1.261.515)	(1.261.515)	24.196	1.88%
14	Deudores	616.388	698.194	(81.805)	-11.72%
1425	Depósitos entregados				
1470	Otros deudores	616.388	698.194	(81.805)	-11.72%
1475	Deudas de oficial cobro				
1480	Provisión para deudores				
16	Propiedades, planta y equipo	136.406.223	126.633.956	9.772.267	7.70%
1605	Terrenos	4.643.860	4.403.429	240.231	5.46%
1615	Construcciones en curso	5.926.325	5.098.153	828.172	16.24%
1640	Edificaciones	13.545.234	12.122.142	1.423.092	11.74%
1645	Plantas y ductos	17.530.680	16.066.780	1.463.900	9.11%
1650	Redes, líneas y cables	151.202.849	140.349.626	10.853.223	7.73%
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.638.435	4.899.736	738.699	15.08%
1660	Equipos de comunicación y computación	1.122.209	926.646	195.563	21.10%
1670	Equipos de transporte, tracción y elevac.	2.706.006	2.405.935	300.071	12.60%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	4.396.887	2.680.528	1.718.159	64.10%
1681	Derechos sobre Bienes Atd. Arrend. (Leasing)	94.839	1.239.067	(1.144.228)	-92.33%
1685	Depreciación acumulada	(70.286.357)	(63.421.742)	(6.864.615)	10.83%
1695	Provisiones	(116.344)	(116.344)	0.00%	0.00%
17	Bienes de beneficio y uso público	568.103	568.103	0.00%	
1710	Bienes de uso público	568.103	568.103	0.00%	0.00%
1735	Licencias				
19	Otros activos	56.968.119	56.672.901	295.218	0.52%
1901	Reserva Financiera Actuarial		1.004.500	(1.004.500)	-100.00%
1910	Caragos Diarios	152.328	152.328	0.00%	0.00%
1920	Bienes entregados a terceros	(65.242)	(65.242)	0.00%	0.00%
1925	Amort. bienes entregados a terceros	429.803	429.803	0.00%	0.00%
1941	Bienes adquiridos en leasing financiero	(9.551)	(9.551)	0.00%	0.00%
1942	Depreciación de bienes leasing	1.568.743	1.162.376	407.367	35.05%
1970	Intangibles	(434.533)	(434.533)	0.00%	0.00%
1975	Amortización acumulada de intangibles	55.325.571	54.853.472	472.099	0.86%
1999	Valorizaciones				
TOTAL ACTIVO		240.106.475	223.637.346	16.469.129	7.36%

Código	PASIVO	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	Variación Absoluta	Porcentaje
		2018	2017		
CORRIENTE		32.546.281	15.483.146	17.063.135	110.20%
21	Obligación Financiera E Inst Derivados	0	0	0	
2103	Moneda Legal	0	0	0	0.00%
23	Operaciones de financiamiento	513.735	181.354	332.381	183.28%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	513.735	181.354	332.381	183.28%
2340	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0.00%
24	Cuentas por pagar	8.814.916	11.824.780	(3.009.864)	-25.45%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	754.946	382.671	372.275	97.20%
2422	Intereses por pagar	0	0	0	0.00%
2425	Arrendos	1.265.308	1.219.205	46.103	3.78%
2436	Retención en la fuente e impuesto de herencia	207.618	226.514	(18.896)	-8.34%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.394.688	9.864.431	(3.469.743)	-35.17%
2445	Impuesto al valor agregado	7.222	(53.474)	60.696	113.27%
2450	avances y anticipos recibidos	185.434	185.433	1	0.53%
25	Obligaciones laborales	1.407.869	1.411.082	(3.213)	-0.23%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.407.869	1.411.082	(3.213)	-0.23%
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0	0	0	0.00%
27	Pasivos estimados	1.815.942	1.747.458	68.484	3.92%
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0	0	0.00%
2710	Provisión para contingencias	76.708	302.231	(225.523)	-74.62%
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.739.234	1.445.227	294.007	20.36%
28	Otros Pasivos	18.993.819	318.472	18.675.347	6178.05%
2905	Recibidos a favor de terceros	318.182	263.887	54.295	20.56%
2915	Pasivos Diferidos	0	0	0	0.00%
2920	Otros Pasivos Diversos	0	54.585	(54.585)	-100.00%
2990	Pasivos Diferidos	19.621.148	19.621.148	0.00%	0.00%
NO CORRIENTE		26.715.542	25.842.344	873.198	3.38%
22	Obligación Financiera E Inst Derivados	0	0	0	
2103	Moneda Legal	0	0	0	0.00%
2208		0	0	0	0.00%
23	Operaciones de financiamiento	7.544.168	8.885.179	(1.341.010)	-15.09%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	7.544.168	8.885.179	(1.341.010)	-15.09%
25	Obligaciones laborales	18.171.373	16.957.165	1.214.208	7.16%
2505	Salarios y prestaciones sociales	18.171.373	16.957.165	1.214.208	7.16%
27	Pasivos estimados	58.261.823	41.325.490	16.936.333	40.98%
2720	Pensiones de jubilación	18.171.373	16.957.165	1.214.208	7.16%
2721	Provisión para bonos pensionales				
PASIVO		240.106.475	223.637.346	16.469.129	7.36%

NOTAS

Código	Cuentas de Control	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	Variación Absoluta	Porcentaje
		2018	2017		
81	Derechos contingentes	12.526.655	12.782.280	(255.625)	-2.00%
83	Deudas de Control	28.306.772	28.824.095	(515.323)	-1.79%
89	Deudas por contra (cr)	(40.835.427)	(41.606.355)	770.928	-1.85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		240.106.475	223.637.346	16.469.129	7.36%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GONZALO GARCIA RIVERA
C.C. 8777.884
GERENTE GENERAL (E)

FIRMA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: GONZALO GARCIA RIVERA
C.C. 8777.884

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
C.C. 7732.070
T.P. 18.108.11
Profesional Especializado I

