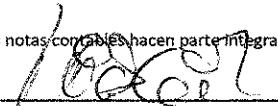


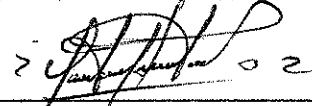



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 31 octubre de 2019 y 31 diciembre de 2018  
 (Valores expresados en pesos Colombianos \$ )

	NOTAS	31/10/2019	%	31/12/2018	%	VARIACION	
						\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC	1	88,624,160.29	2.02%	780,810,167.43	17.65%	(692,186,007.14)	1660.30%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	1	1,132,395,484.03	25.84%	471,137,991.23	10.65%	661,257,492.80	-1586.12%
CUENTAS POR COBRAR	2	67,348.00	0.00%	67,348.00	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,221,086,992.32</b>	<b>27.87%</b>	<b>1,252,015,506.66</b>	<b>28.30%</b>	<b>(30,928,514.34)</b>	<b>74.19%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF	3	17,313,645.00	0.40%	17,313,645.00	0.39%	-	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	3	37,245,875.00	0.85%	37,245,875.00	0.84%	-	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	3	(31,725,552.00)	-0.72%	(25,337,404.00)	-0.57%	(6,388,148.00)	15.32%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,833,968.00</b>	<b>0.52%</b>	<b>29,222,116.00</b>	<b>0.66%</b>	<b>(6,388,148.00)</b>	<b>15.32%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>							
ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR		122,120,805.61	2.79%	74,370,819.77	1.68%	47,749,985.84	-114.53%
DERECHOS	4	3,350,980,000.00	76.47%	3,350,980,000.00	75.75%	-	0.00%
SOFTWARE	4	13,842,000.00	0.32%	13,842,000.00	0.31%	-	0.00%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	4	(349,016,364.67)	-7.97%	(347,992,665.67)	-7.87%	(1,023,699.00)	2.46%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO		-	0.00%	51,100,000.00	1.16%	(51,100,000.00)	122.57%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,137,926,440.94</b>	<b>71.61%</b>	<b>3,142,300,154.10</b>	<b>71.04%</b>	<b>(4,373,713.16)</b>	<b>10.49%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,381,847,401.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,423,537,776.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>(41,690,375.50)</b>	<b>100.00%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	14	<b>278,214,778,672.27</b>		<b>261,800,308,160.02</b>		<b>16,414,470,512.25</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA</b>		<b>(278,214,778,672.27)</b>		<b>(261,800,308,160.02)</b>		<b>(16,414,470,512.25)</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
PRESTAMOS POR PAGAR	5	3,887.48	0.00%	4,004.20	0.00%	(116.72)	0.00%
CUENTAS POR PAGAR	6	16,723,868.68	0.38%	18,250,728.00	0.41%	(1,526,859.32)	3.66%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	57,861,593.00	1.32%	44,697,325.00	1.01%	13,164,268.00	-31.58%
OTROS PASIVOS	6	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>74,589,349.16</b>	<b>1.70%</b>	<b>62,952,057.20</b>	<b>1.42%</b>	<b>11,637,291.96</b>	<b>-27.91%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74,589,349.16</b>	<b>1.70%</b>	<b>62,952,057.20</b>	<b>1.42%</b>	<b>11,637,291.96</b>	<b>-27.91%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>							
Capital autorizado		8,000,000,000.00		8,000,000,000.00		-	0.00%
Capital por suscribir (Db)	7	4,349,020,000.00		4,349,020,000.00		-	0.00%
capital suscrito y pagado	7	3,650,980,000.00	83.32%	3,650,980,000.00	82.54%	-	0.00%
Reservas de Ley	7	77,324,226.60	1.76%	77,324,226.60	1.75%	-	0.00%
Resultado del ejercicio	7	(2,184,847.69)	-0.05%	(43,484,495.06)	-0.98%	41,299,647.37	-99.06%
resultados de ejercicios anter	7	581,138,673.19	13.26%	675,765,988.02	15.28%	(94,627,314.83)	226.98%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,307,258,052.10</b>	<b>98.30%</b>	<b>4,360,585,719.56</b>	<b>98.58%</b>	<b>(53,327,667.46)</b>	<b>127.91%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>4,381,847,401.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,423,537,776.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>(41,690,375.50)</b>	<b>100.00%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	15	<b>(242,413,127,065.00)</b>		<b>(235,758,409,202.00)</b>		<b>(6,654,717,863.00)</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>(242,413,127,065.00)</b>		<b>(235,758,409,202.00)</b>		<b>(6,654,717,863.00)</b>	

Las notas contables hacen parte integral de los Estados Financieros

  
**DEISY GIL CAJIAO**  
 Gerente General

  
**CARLOS VICENTE HURTADO DURAN**  
 Contador Público  
 T.P. 31858 - T


  
**JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 51464-T

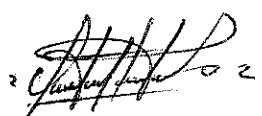


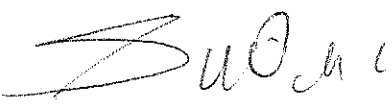
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 31 octubre de 2019 y 31 diciembre de 2018  
 (Valores expresados en pesos Colombianos \$ )

	NOTAS	01/01/2019 a		01/01/2018 a		VARIACION	
		31/10/2019	%	31/12/2018	%	\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
Costos y Gastos de operacion	8	331,400,570.00	99%	385,424,196.00	99%	(54,023,626)	98%
Supervision contrato de operac	8	3,469,935.00	1%	4,486,028.00	1%	(1,016,093)	2%
Arrendamiento operativo	8	-	0%	-	0%	-	0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>334,870,505.00</b>	<b>100%</b>	<b>389,910,224.00</b>	<b>100%</b>	<b>(55,039,719)</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS</b>							
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11	365,615,601.15	98.01%	464,713,818.78	98.15%	(99,098,218)	98.65%
DEPRECIACION PROPIEDADES PLANT	12	6,388,148.00	1.71%	6,002,758.00	1.27%	385,390	-0.38%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	12	1,023,699.00	0.27%	2,768,400.00	0.58%	(1,744,701)	1.74%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>373,027,448.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>473,484,976.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>(100,457,529)</b>	<b>100.00%</b>
Utilidad (Perdida) operacional		(38,156,943.15)	-11.39%	(83,574,752.78)	-21.43%	45,417,810	-82.52%
<b>OTROS INGRESOS</b>							
FINANCIEROS	10	36,816,078.37	99.68%	37,195,379.85	90.75%	(379,301)	9.35%
Sobrantes	9	4,693.97	0.01%	6,564.00	0.02%	(1,870)	0.05%
Recuperaciones	9	105,000.00	0.28%	1,701,013.00	4.15%	(1,596,013)	39.36%
Otros ingresos diversos	9	7,200.00	0.02%	2,084,753.00	5.09%	(2,077,553)	51.24%
		36,932,972.34	100.00%	40,987,709.85	100.00%	(4,054,738)	100.00%
<b>OTROS EGRESOS</b>							
COMISIONES	13	956,517.88	99.55%	893,630.13	99.57%	62,888	99.15%
OTROS GASTOS DIVERSOS	13	4,359.00	0.45%	3,822.00	0.43%	537	0.85%
		960,876.88	100.00%	897,452.13	100.00%	63,425	100.00%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>		<b>35,972,095.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,090,257.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>(4,118,162)</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(2,184,847.69)</b>		<b>(43,484,495.06)</b>		<b>41,299,647</b>	
Impuesto sobre la renta y comp	13	-		-		-	
Utilidad o Perdida del Ejercicio despues de impuestos		(2,184,847.69)		(43,484,495.06)		41,299,647	

Las notas contables hacen parte integral de los Estados Financieros

  
 DEISY GIL CÁJIAO  
 Gerente General

  
 CARLOS VICENTE HURTADO DURAN  
 Contador Público  
 T.P. 31858 - T

  
 JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 51464-T



NIT 900.596.967-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 31 octubre de 2019 y 31 diciembre de 2018  
 (Valores expresados en pesos Colombianos \$ )


Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2018	<u>4,360,585,720</u>
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	<u>-53,327,667</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2019	<u>4,307,258,052</u>

	31/10/2019	31/12/2018	
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<u>656,278,052</u>	<u>709,605,720</u>	<u>-53,327,667</u>
<b>INCREMENTOS</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	75,139,379	33,839,732	41,299,647
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,184,848	-43,484,495	41,299,647
RESERVAS DE LEY	0	0	0
	77,324,227	77,324,227	0
<b>DISMINUCIONES</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	581,138,673	675,765,988	-94,627,315
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
	581,138,673	675,765,988	-94,627,315
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>3,650,980,000</u>	<u>3,650,980,000</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>4,307,258,052</u>	<u>4,360,585,720</u>	<u>-53,327,667</u>

Las notas contables hacen parte integral de los Estados Financieros

  
**DEISY GIL CAJIAO**  
 Gerente General

  
**CARLOS VICENTE HURTADO DURAN**  
 Contador Público  
 T.P. No. 31858-T

  
**JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 51464-T



NIT 900.596.967-9

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**

Periodos contables terminados el 31 octubre de 2019 y 31 diciembre de 2018  
(Valores expresados en pesos Colombianos \$ )

	31/10/2019	31/12/2018
<b>A. ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad o excedente del ejercicio	-2,184,847.69	-43,484,495.06
Mas (menos) - Cargos que no requirieron ni proporcionaron efectivo		
Impuesto diferido en renta	0.00	-51,100,000.00
Depreciación acumulada propiedades planta y equipo	6,388,148.00	6,002,758.00
amortizaciones acumuladas de activos intangibles	<u>1,023,699.00</u>	<u>2,768,400.00</u>
	<u>7,411,847.00</u>	<u>8,771,158.00</u>
Financiamiento interno de corto plazo	-116.72	4,004.20
Cuentas por cobrar	0.00	-67,348.00
Anticipos y saldos a favor por impuestos	-47,792,805.61	-127,819.77
Cuentas por pagar	-1,526,859.32	-1,167,354.00
Beneficios a empleados	13,164,268.00	8,305,414.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Efectivo utilizado en actividad de operación</b>	<u>-36,155,513.65</u>	<u>6,946,896.43</u>
<b>B. ACTIVIDAD DE INVERSION</b>		
Cargos diferidos	0.00	0.00
Compra propiedad planta y equipo	0.00	-13,331,465.00
Compra Otros activos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>efectivo utilizado en actividad de inversion</b>	<u>0.00</u>	<u>-13,331,465.00</u>
<b>C- ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aportes de accionistas	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Efectivo utilizado en actividad de financiamiento	0.00	0.00
Aumento (disminución) neto del disponible	-30,928,514.34	-92,197,905.63
Saldo del disponible al inicio del periodo	1,251,948,158.66	1,344,146,064.29
Saldo disponible al final del periodo	<u>1,221,019,644.32</u>	<u>1,251,948,158.66</u>
Las notas contables hacen parte integral de los Estados Financieros	0.00	0.00

  
DEISY GIL CAJIAO  
Gerente General

  
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN  
Contador Público



JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 51464-T



NIT 900.596.967-9

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA  
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA .S.A.  
E.S.P.**

**31 DE OCTUBRE DE 2019**

**NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO-**

Corresponde a los depósitos en instituciones financieras. El proceso contable ha realizado la verificación y actualización de las cifras que conforman las cuentas del efectivo mediante proceso de conciliación confrontando los movimientos de los extractos bancarios con los registros de los libros auxiliares al 31 de octubre de 2019. Todas las cuentas bancarias fueron debidamente conciliadas entre contabilidad y entidades bancarias.

La empresa cuenta una caja menor, también tiene cuenta de ahorros en Bancolombia, cuenta empresarial de ahorros en AV Villas, cuenta de ahorros AV Villas Reserva legal y una de inversión de cartera colectiva en Fiduexcedentes de Bancolombia S.A., las cuentas del efectivo. La empresa no tiene efectivo de uso restringido.

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de octubre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Efectivo	31/10/2019	31/12/2018
Caja menor	\$2,000,000.00	\$0.00
Cuenta de ahorros 066-298648-63 Bancolombia	\$8,405,470.11	\$1,849,230.82
Cuenta de ahorros 158-02289-7 AVVILLAS Rentavillas	\$0.00	\$201,102,884.16
Cuenta de ahorros 158-02289-7 AVVILLAS Reserva Legal	\$78,218,690.18	\$77,858,052.45
	<hr/>	<hr/>
	\$88,624,160.29	\$280,810,167.43
Equivalentes al efectivo		
CDT Deceval	\$0.00	\$500,000,000.00
Cartera colectiva FIDUEXCEDENTES N° 0472	1,132,395,484.03	471,137,994.23
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<hr/> <b>\$1,221,019,644.32</b>	<hr/> <b>\$1,251,948,161.66</b>

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar corresponde a una incapacidad que está en proceso de cobro con la EPS COOMEVA, no se tienen más cuentas por cobrar porque el único Cliente es Aquaoccidente S.A. E.S.P. el cual se encuentra al día en sus obligaciones con esta empresa.

Cifras en pesos Colombianos \$	31/10/2019	31/12/2018
Cuentas por cobrar	\$67,348.00	\$67,348.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$67,348.00</b>	<b>\$67,348.00</b>

**NOTA 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

La propiedad planta y equipo se deprecia mensualmente tomando como base la vida útil promedio del sector público que es mismo establecido en las políticas de la empresa, por el método de línea recta y con las vidas útiles fiscales acorde a la práctica utilizada por empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y las directrices de la contaduría general de la nación.

La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentada en el estado de situación financiera individual al 31 de octubre del año 2019 y 31 de diciembre el año 2018 es la siguiente:

	31/10/2019	31/12/2018
Equipo y maquinaria de oficina	\$ 17,313,645.00	\$ 17,313,645.00
Equipo de comunicación	\$ 10,102,938.00	\$ 10,102,938.00
Equipo de computación	\$ 27,142,937.00	\$ 27,142,937.00
Total	<b>\$ 54,559,520.00</b>	<b>\$ 54,559,520.00</b>
Depreciación Acumulada	\$ (31,725,552.00)	\$ (25,337,404.00)
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 22,833,968.00</b>	<b>\$ 29,222,116.00</b>

**Detallados a continuación:**

CUENTA	DETALLE	FECHA COMPRA	VALOR COMPRA	DEPRECIACION	
166502	Equipo y maquinas de MODULOS MIXTOS PUESTOS DE TRABAJO	2015/06/23	9,050,645.00	3,997,366.00	
166502	Equipo y maquinas de PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL SUPERVISOR	2015/06/23	2,447,600.00	1,081,041.00	
166502	Equipo y maquinas de ARCHIVADOR	2014/08/01	1,100,000.00	1,100,000.00	
166502	Equipo y maquinas de Mueble metalico especial de 160x150	2017/06/20	2,760,800.00	652,632.00	
166502	Equipo y maquinas de Mueble metalico especial de 160x150	2016/07/05	1,954,600.00	651,520.00	
			<b>17,313,645.00</b>	<b>7,482,559.00</b>	
167001	Equipo de comunicacion GRAVADORA SONY	2014/08/04	275,000.00	275,000.00	
167001	Equipo de comunicacion VIDEO PROYECTOR EPSON X 24 3500	2015/06/24	2,004,388.00	1,737,164.00	
			<b>2,279,388.00</b>	<b>2,012,164.00</b>	
167002	Equipo de computacion PORTATIL HP PROBOOK 4440s CORE I5	2013/08/01	1,955,000.00	1,955,000.00	
167002	Equipo de computacion PORTATIL HP PROBOOK 6470b CORE I5	2013/12/27	2,387,931.00	2,387,931.00	
167002	Equipo de computacion COMPUTADOR PORTATIL LENOVO INTEL CORE I5	2014/04/03	1,378,021.00	1,378,021.00	
167002	Equipo de computacion IMPRESORA SAMSUNG SCX 3400SF	2014/04/03	405,544.00	405,544.00	
167002	Equipo de computacion IMPRESORA KYOSERA M2035	2014/08/04	1,681,034.00	1,681,034.00	
167002	Equipo de computacion IMPRESORA EPSON L355 COLOR	2015/03/26	750,000.00	750,000.00	
167002	Equipo de computacion SERVIDOR HP PROLIANT ML 310EGE	2015/06/24	4,073,056.00	3,575,906.00	
167002	Equipo de computacion DISCO DURO EXTERNO 1 TB TOSHIBA	2015/06/24	257,194.00	222,924.00	
167002	Equipo de computacion PC ACER CORE I3 RAN 4 GB DD 500 W	2015/06/24	2,457,551.00	2,129,868.00	
167002	Equipo de computacion PC ACER CORE I3 RAN 4 GB DD 500 W	2015/06/24	2,457,550.00	2,129,868.00	
167002	Equipo de computacion PORTATIL ACER P645M CORE I5 RAM 4GB	2015/06/24	3,632,141.00	3,147,872.00	
167002	UPS	UPS MARCA JAWAN 1000VA	2015/11/24	200,000.00	153,318.00
167002	Equipo de computacion EQUIPO HP 400 G5 SSF/CORE I7-8700	2018/12/24	4,956,945.00	864,710.00	
167002	Equipo de computacion DISCO DURO EXTERNO 4 TERA ADATA	2018/12/24	550,970.00	96,114.00	
167002	Equipo de computacion IMPRESORA DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA	2018/12/24	1,362,550.00	237,690.00	
167002	Equipo de computacion SCANNER FUJITSU FI7260 SN A3MACS	2018/12/24	<b>6,461,000.00</b>	<b>1,115,029.00</b>	
			<b>34,966,487.00</b>	<b>22,230,829.00</b>	

	V/COMPRA	DEPRECIACION
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54,559,520.00	31,725,552.00
(-) DEPRECIACION	31,725,552.00	-
TOTAL	22,833,968.00	-

Las propiedades, planta y equipo adquiridos, como su respectiva depreciación la cual se efectuó por el método lineal, se encuentran valorizados al costo de adquisición y no hay indicio de deterioro. Al 31 de octubre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la empresa:

- Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los elementos de propiedad, planta y equipo.
- Realizó adquisiciones de equipos de computación ni retiros en la propiedad planta y equipo.
- No realizo retiros en la propiedad planta y equipo.
- No presentó pérdidas por deterioro.
- No se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción.
- No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos.

#### NOTA 4 OTROS ACTIVOS

Corresponde a los anticipos y saldos a favor por de renta y complementarios, retención en la fuente e industria y comercio, también en este grupo está la los derechos sobre la valoración que se realizó al usufructo de infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado recibidas del Municipio de Palmira como participación accionaria no está sujeta a la amortización dado que esta inversión no pierde su valor en el tiempo o por el término que dure el contrato de operación con el operador de Acueducto y Alcantarillado de conformidad con el actual marco normativo.

Otro intangible es el software adquirido para administrar los datos de la contabilidad y el presupuesto, que se amortiza en línea recta por un periodo de cinco años.

Cifras en pesos Colombianos \$	31/10/2019	31/12/2018
Anticipo de impuesto de renta y complementarios Reteft	\$44,075,942.61	\$0.00
Impuesto de industria y comercio autorretenido	\$3,716,863.00	\$0.00
Otros anticipos o saldos a favor imppto renta	\$74,328,000.00	\$74,370,819.77
Derechos	\$3,350,980,000.00	\$3,350,980,000.00
Software	\$13,842,000.00	\$13,842,000.00
Amortización derechos	-\$335,098,000.67	-\$335,098,000.67
Amortización software	-\$13,918,364.00	-\$12,894,665.00
Activos por impuestos diferidos	\$0.00	\$51,100,000.00
	<b>\$3,137,926,440.94</b>	<b>\$3,142,300,154.10</b>

#### PASIVOS

##### NOTA 5 PRÉSTAMOS POR PAGAR

Este grupo de cuentas agrupa deuda tarjeta de crédito empresarial que tiene la empresa para el pago de la utilización del Hosting y los correos electrónicos empresariales, este pago solo se puede hacer por medio de tarjeta de crédito.

Cifras en pesos Colombianos \$	31/10/2019	31/12/2018
Operaciones de financiamiento a corto plazo	\$3,887.48	\$4,004.20
TOTAL	<b>\$3,887.48</b>	<b>\$4,004.20</b>

##### NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

El grupo de las cuentas por pagar corresponde a las deudas por adquisición de bienes y servicios recursos de terceros, descuentos de nómina, impuestos por pagar como retención en la fuente e IVA también se relacionan los beneficios a los empleados a corto plazo como son las cesantías, interés



NIT 900.596.967-9

a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, y bonificaciones.

Cifras en pesos Colombianos \$	31/10/2019	31/12/2018
Bienes y servicios	\$0.00	\$0.00
Recursos a favor de terceros	\$0.00	\$7,200.00
Imder	\$0.00	\$0.00
Descuentos de nómina	\$1,322,200.00	\$418,600.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$1,235,026.00	\$2,520,904.00
Impuestos contribuciones y tasas	\$4,098,000.00	\$38,000.00
Impuesto al valor agregado IVA	\$9,649,642.68	\$15,266,024.00
Otras cuentas por pagar SENA ICBF	\$419,000.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,723,868.68</b>	<b>\$ 18,250,728.00</b>

### BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Se detalla el concepto de beneficios a los empleados a corto plazo

Cifras en pesos Colombianos \$	31/10/2019	31/12/2018
Nómina por pagar	\$ -	\$ -
Cesantías	\$ 12,027,480.00	\$ 15,047,645.00
Interés a las cesantías	\$ 1,443,302.00	\$ 1,797,076.00
Vacaciones	\$ 9,666,958.00	\$ 9,918,043.00
Prima de vacaciones	\$ 9,666,958.00	\$ 9,918,043.00
Prima de servicios	\$ 2,930,321.00	\$ 2,565,677.00
Prima de navidad	\$ 12,027,480.00	\$ -
Bonificaciones (Servicios prestados y recreación)	\$ 6,929,594.00	\$ 5,450,841.00
Aportes a riesgos laborales	\$ 77,800.00	\$ -
Aportes a fondos de pensiones	\$ 1,784,500.00	\$ -
Aportes a seguridad social en salud	\$ 712,300.00	\$ -
Aportes a cajas de compensación	\$ 594,900.00	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 57,861,593.00</b>	<b>\$ 44,697,325.00</b>

### NOTA 7 PATRIMONIO DE LA EMPRESA

De acuerdo con los registros contables, el capital de la compañía al 31 de octubre de 2019 incluyendo el cálculo de la utilidad al periodo reportado, y está compuesto por:

Cifras en pesos Colombianos \$	31/10/2019	31/12/2018
Capital autorizado 800,000 acciones con valor nominal de \$10,000 cada una.	\$8,000,000,000.00	\$8,000,000,000.00
Capital por suscribir	-\$4,349,020,000.00	-\$4,349,020,000.00
Capital suscrito y pagado	\$3,650,980,000.00	\$3,650,980,000.00
Reservas de Ley	\$77,324,226.60	\$77,324,226.60
Resultado del ejercicio	-\$2,184,847.69	-\$43,484,495.06
Resultado ejercicios anteriores	\$581,138,673.19	\$675,765,988.02
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,307,258,052.10</b>	<b>\$4,360,585,719.56</b>

La empresa tiene en circulación un total de 365.098 acciones donde los accionistas de la empresa a la fecha de corte son cinco, con el Municipio de Palmira como mayor accionista y son los siguientes a valor nominal de las acciones:



SOCIOS	Nro. DE CUOTAS	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	% DE PARTICIPACION	TOTAL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	VALOR INTRÍNSECO
MUNICIPIO DE PALMIRA	364,298	10,000	3,642,980,000	99.780%	\$ 4,297,782,084.39	\$ 11,797.44
CENTRO DIAGNOSTICO AUTO	200	10,000	2,000,000	0.055%	\$ 2,368,991.93	\$ 11,844.96
INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	200	10,000	2,000,000	0.055%	\$ 2,368,991.93	\$ 11,844.96
IMDESEPAL	200	10,000	2,000,000	0.055%	\$ 2,368,991.93	\$ 11,844.96
CORFEPALMIRA	200	10,000	2,000,000	0.055%	\$ 2,368,991.93	\$ 11,844.96
<b>TOTALES</b>	<b>365,098</b>		<b>3,650,980,000</b>	<b>100.000%</b>	<b>\$ 4,307,258,052.10</b>	

## INGRESOS

### NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos registrados a octubre de 2019 por el sistema de devengo que corresponden a:

	01/01/2019 a 31/10/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Cifras en pesos Colombianos \$		
Ingresos para costos y gastos de administración	\$331,400,570.00	\$385,424,196.00
Excedente de Supervision contrato operación	\$3,469,935.00	\$4,486,028.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$334,870,505.00</b>	<b>\$389,910,224.00</b>

### NOTA 9 INGRESOS DIVERSOS

Corresponden a valores contables por: ajuste a la centena en las declaraciones tributarias y un ingreso de terceros que se ajustó luego de agotar los requerimientos para su explicación.

	01/01/2019 a 31/10/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Cifras en pesos Colombianos \$		
Sobrantes	\$4,693.97	\$6,564.00
Recuperaciones	\$105,000.00	\$1,701,013.00
Otros ingresos diversos	\$7,200.00	\$2,084,753.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$116,893.97</b>	<b>\$3,792,330.00</b>

### NOTA 10 INGRESOS FINANCIEROS

En esta cuenta se encuentran los recursos que ingresaron por rendimientos de la cuenta de bancarias de la empresa en Bancolombia S.A., AV Villas y Fiduexcedentes cartera colectiva con Bancolombia S.A.

	01/01/2019 a 31/10/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Cifras en pesos Colombianos \$		
Intereses cuenta ahorros Bancolombia	\$357,915.42	\$374,080.82
Cartera colectiva fiduexcedentes	\$22,605,292.41	\$29,663,201.33
Cuenta ahorros Rentavillas	\$995,169.99	\$6,545,561.61
Cuenta ahorros Av Villas reserva legal	\$387,700.55	\$612,536.09
Intereses CDT deceval	\$12,470,000.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$36,816,078.37</b>	<b>\$37,195,379.85</b>

**GASTOS**

**NOTA 11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

En este rubro se encuentran los recursos utilizados para el normal funcionamiento de la Compañía, incluyen gastos de sueldos y salarios, contribuciones efectivas y prestaciones sociales, honorarios, gastos generales, Impuestos contribuciones y tasas:

	01/01/2019 a 31/10/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Cifras en pesos Colombianos \$		
Sueldos, salarios	\$152,651,220.00	\$174,391,260.00
Incapacidades	\$71,341.00	\$0.00
Contribuciones efectivas de nomina	\$34,102,800.00	\$34,070,600.00
Aportes sobre la nomina	\$4,259,000.00	\$3,968,200.00
Prestaciones sociales	\$48,977,505.00	\$57,371,277.00
Gastos de personal diversos (honorarios)	\$90,815,998.00	\$134,961,044.00
Gastos generales	\$26,617,883.22	\$50,216,015.15
Impuestos contribuciones y tasas	\$8,120,853.93	\$9,735,422.63
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>\$365,616,601.15</b>	<b>\$464,713,818.78</b>

**NOTA 12 GASTOS DETERIOROS DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES**

La clasificación de los gastos depreciaciones de las propiedades, planta y equipo y la amortización de los derechos y software, es la siguiente:

	01/01/2019 a 31/10/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Cifras en pesos Colombianos \$		
Depreciación Muebles enseres y equipos de of	\$1,351,140.00	\$1,621,368.00
Depreciación Equipos de comunicación y comp	\$5,037,008.00	\$4,381,390.00
Amortización Software	\$1,023,699.00	\$2,768,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,411,847.00</b>	<b>\$8,771,158.00</b>

**NOTA 13 OTROS EGRESOS.**

La desagregación de gastos diversos presentados en el estado de resultados individual para el periodo contable reportado es la siguiente:

	01/01/2019 a 31/10/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Cifras en pesos Colombianos \$		
Intereses adquisición de bienes y servicios	\$31,958.08	\$29,678.96
Comisiones y gastos bancarios	\$924,559.80	\$863,951.17
Impuesto a las ganancias corrientes	\$0.00	\$0.00
Otros gastos diversos	\$4,359.00	\$3,822.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$960,876.88</b>	<b>\$897,452.13</b>



NIT 900.596.967-9

#### NOTA 14 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Corresponde a los bienes de infraestructura de acueducto y alcantarillado entregados al operador AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. valores actualizados a abril de 2019 con acta de conciliación entre el Municipio de Palmira y el operador Aquaoccidente SA ESP, esta actualización es semestral, igualmente se revelan el saldo de los valores que se están consignando mensualmente en la subcuenta 5, en la entidad financiera Fiduciaria Colpatria S.A., estos recursos son del Municipio para la construcción de la PTAR, a los cuales se le hace seguimiento de control a los valores que se deben depositar:

Cifras en pesos Colombianos \$	31/10/2019	31/12/2018
Bienes entregados a terceros	\$242,404,576,385.00	\$231,744,250,431.00
Otras cuentas deudoras de control Subcta 5 Colpatri:	\$35,810,202,287.27	\$30,056,057,729.02
	<u>\$278,214,778,672.27</u>	<u>\$261,800,308,160.02</u>

#### NOTA 15 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Corresponde a los bienes de la infraestructura de acueducto y alcantarillado recibidos al MUNICIPIO DE PALMIRA, valor que se actualizo con oficio 2PDE548692019 de Aquaoccidente del 19-jul-2019 y aceptados y contabilizado en el Municipio de Palmira. También se registran los valores de los contratos en la parte pendiente de pago por su ejecución que a la fecha habían iniciado todos antes de ley de garantías, son los siguientes valores:

Cifras en pesos colombianos \$	31/10/2019	30/12/2018
Bienes recibidos de terceros	\$242,404,576,385.00	\$235,758,409,202.00
Contratos pendientes de ejecución	\$8,550,680.00	\$0.00
	<u>\$242,413,127,065.00</u>	<u>\$235,758,409,202.00</u>

  
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN  
Contador