



ESPY EICE
EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE YUMBO ESP

PRINCIPAL

900005956-3

05/12/2005 14:23:06

BALANCE GENERAL

A: Agosto de 2005

1	ACTIVO		6170453607
11	EFFECTIVO		5964523804
	1105 CAJA		500000
110502	Cajas menores	500000	
	11050201 Caja Menor	500000	
	1110 BANCOS Y CORPORACIONES		5964023804
111005	Cuenta corriente bancaria	49528267	
	11100501 BANCO DE BOGOTA	49528267	
111006	Cuenta de ahorro	5914495537	
	11100601 BANCO DE BOGOTA	5914495537	
14	DEUDORES		81159222
	1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		81081345
142013	Anticipos para proyectos de inversión	81081345	
	14201301 Anticipos para proyectos de inversión	81081345	
	1470 OTROS DEUDORES		77877
147090	Otros deudores	77877	
	14709001 Otros Deudores	77877	
15	INVENTARIOS		18869689
	1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18869689
151811	Elementos y accesorios de acueducto	9434844,5	
	15181101 Elementos y accesorios de acueducto	9434844,5	
151812	Elementos y accesorios de alcantarillado	9434844,5	
	15181201 Elementos y accesorios de alcantarillado	9434844,5	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94880892
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		15234662
165511	Herramientas y accesorios	15234662	
	16551101 Herramientas y accesorios	15234662	
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		22971350
166501	Muebles y enseres	22971350	
	16650101 Muebles y enseres	296000	
	16650102 Muebles y Equipos de Computacion	22675350	
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		56674880
167001	Equipo de comunicación	5910000	
	16700101 Equipo de comunicación	5910000	
167002	Equipo de computación	50764880	
	16700201 Equipo de computación	50764880	
19	OTROS ACTIVOS		11020000
	1970 INTANGIBLES		11020000
197008	"Software"	11020000	
	19700801 "Software"	11020000	
2	PASIVO		(573,771,011.00)
24	CUENTAS POR PAGAR		(560,145,128.00)
	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(115,359,489.00)
240101	Bienes y servicios	(89,222,589.00)	
	24010101 Proveedores	(89,222,589.00)	
240102	Proyectos de inversión	(26,136,900.00)	
	24010201 Proyectos de inversión	(26,136,900.00)	

2425 ACREEDORES			(416,690,135.00)
242501	Comisiones, honorarios y servicios	(391,223,276.00)	
24250102	Honorarios	(105,759,000.00)	
24250103	Servicios	(285,464,276.00)	
242507	Arrendamientos	(20,948,000.00)	
24250701	Arrendamientos	(20,948,000.00)	
242513	Saldos a favor de beneficiarios	(177,627.00)	
24251301	Saldos a favor de beneficiarios	(177,627.00)	
242518	Aportes a fondos pensionales	(1,770,160.00)	
24251801	Aportes a Fondos Pensionales	(1,770,160.00)	
242519	Aportes a seguridad social en salud	(1,521,931.00)	
24251901	Aportes a Seguridad Social en Salud	(1,521,931.00)	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	(549,360.00)	
24252001	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	(549,360.00)	
242532	Aporte riesgos profesionales	(67,607.00)	
24253201	Aporte riesgos profesionales	(67,607.00)	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	(310,082.00)	
24253301	Fondo de solidaridad y garantía en salud	(270,610.00)	
24253302	Aporte a la Subsistencia	(39,472.00)	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	(122,092.00)	
24254101	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	(122,092.00)	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(23,491,476.00)
243601	Salarios y pagos laborales	(2,230,455.00)	
24360101	Salarios y pagos laborales	(2,230,455.00)	
243603	Honorarios	(3,556,016.00)	
24360301	HONORARIOS 10 %	(3,556,016.00)	
243605	Servicios	(4,265,744.00)	
24360501	SERVICIOS 6%	(4,265,744.00)	
243606	Arrendamientos	(17,700.00)	
24360601	Bienes inmueble 3.5%	(17,700.00)	
243608	Compras	(599,561.00)	
24360801	Compras 3.5%	(599,561.00)	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	(12,822,000.00)	
24362501	Reteiva retenido	(12,822,000.00)	
2437	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA		(588,773.00)
243701	Retención por compras	(588,773.00)	
24370102	Productos de comercio al por menor, Ferr	(13,286.00)	
24370104	Otras Actividades Comerciales	(3,100.00)	
24370105	Contratistas	(572,387.00)	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		(4,015,255.00)
244080	Otros impuestos departamentales	(4,015,255.00)	
24408001	Otros impuestos departamentales - Tasa Prodeporte	(1,796,308.00)	
24408002	Otros impuestos departamentales - Prohospitales	(1,930,508.00)	
24408003	Otros impuestos departamentales - ProUnivalle	(288,439.00)	
27	PASIVOS ESTIMADOS		(13,625,883.00)
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		(13,625,883.00)
271501	Cesantías	(3,679,357.00)	
27150101	Cesantías	(3,679,357.00)	
271502	Intereses sobre cesantías	(441,523.00)	
27150201	Intereses sobre cesantías	(441,523.00)	
271503	Vacaciones	(1,839,676.00)	
27150301	Vacaciones	(1,839,676.00)	
271504	Prima de servicios	(3,679,357.00)	
27150401	Prima de servicios	(3,679,357.00)	
271509	Prima de Navidad	(3,985,970.00)	
27150901	Prima de Navidad	(3,985,970.00)	
3	PATRIMONIO		(5,596,682,597.00)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(5,596,682,597.00)
3208	CAPITAL FISCAL		(4,789,069,532.00)
320801	Capital fiscal	(4,789,069,532.00)	
32080101	Capital fiscal	(4,789,069,532.00)	

323001 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
32300101 Utilidad o excedente del ejercicio

(807,613,065.00)
(807,613,065.00)
(807,613,065.00)

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO ESP

PRINCIPAL

05/12/2005 14:23:08

900005956-3

BALANCE GENERAL

A: Agosto de 2005

Resumen

Activo	6170453607	
Pasivo		573771011
Patrimonio		5596682597
Sumas Iguales	6170453607	6170453608
Resultado del ejercicio		-807613065