



SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PASTO S.A.

Nit. 814.006.616-7

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

	NOTA	\$	%
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		5.436.584.244,00	30,60
EFFECTIVO	2	1.416.610.826,00	7,97
BANCOS Y CORPORACIONES	2	1.416.610.826,00	7,97
AV VILLAS CTA CTE 201-45811-4	2	265.762.891,00	1,50
AV VILLAS CTA.CTE. 201-03524-3	2	69.302.550,00	0,39
BANCOLOMBIA 879995185-88	2	60.829.787,00	0,34
AV VILLAS CTA AHORROS 201-45744-7	2	9.644.858,00	0,05
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS 87917928108	2	1.011.070.740,00	5,69
INVERSIONES	3	247.230.000,00	1,39
INV. PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		247.230.000,00	1,39
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		247.230.000,00	1,39
DEUDORES	4	3.024.699.152,00	17,03
SERVICIOS PÚBLICOS		3.009.340.117,00	16,94
SERVICIOS DE ENERGÍA	4,1-4,2	4.000.469.107,00	22,52
CONVENIOS DE PUBLICIDAD Y ALUM . NAV		26.249.926,00	0,15
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		657.203,00	0,00
PROVISIÓN CARTERA	4,4	-1.018.036.119,00	-5,73
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	4,3	15.359.035,00	0,09
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		5.732.000,00	0,03
RETENCIÓN EN LA FUENTE		6.957.076,00	0,04
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		490.959,00	0,00
AUTO RETENCIÓN CREE		2.179.000,00	0,01
INVENTARIOS	5	748.044.266,00	4,21
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		748.044.266,00	4,21
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGÍA		748.044.266,00	4,21
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	11.457.789.743,00	64,50
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.000.287.315,00	16,89
REDES LÍNEAS Y CABLES	6,1	3.000.287.315,00	16,89
EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO		4.229.336,00	0,02
HERRAMIENTAS		4.229.336,00	0,02
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.553.841.375,00	8,75
ALUMBRADO NAVIDEÑO		1.553.841.375,00	8,75
REDES, LÍNEAS Y CABLES	6,3	9.749.746.053,00	54,88
REDES DE DISTRIBUCIÓN-LUMINARIAS		5.012.274.776,00	28,22
REDES DE DISTRIBUCIÓN		2.405.996.987,00	13,54
REDES DE DISTRIBUCIÓN-TRANSFORMADORES		61.632.756,00	0,35
MATERIALES ELÉCTRICOS		8.719.800,00	0,05
BRAZOS		141.867.196,00	0,80
REDES DE DISTRIBUCIÓN-POSTES		2.119.254.538,00	11,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,4	5.521.850,00	0,03
HERRAMIENTAS		5.521.850,00	0,03
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,5	30.969.527,00	0,17
MUEBLES Y ENSERES		29.646.827,00	0,17
OTROS MUEBLES Y ENSERES		1.322.700,00	0,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	6,6	75.490.780,00	0,42
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		26.835.402,00	0,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		48.655.378,00	0,27
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-2.962.296.493,00	-16,68
REDES-LUMINARIAS		2.010.581.667,00	11,32
REDES		240.384.943,00	1,35
REDES-TRAFOS		20.916.691,00	0,12



SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PASTO S.A.

Nit. 814.006.616-7

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

	NOTA	\$	%
MATERIALES ELÉCTRICOS		2.963.998,00	0,02
BRAZOS		73.945.329,00	0,42
POSTES		521.274.691,00	2,93
MAQUINARIA Y EQUIPO		5.521.850,00	0,03
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		30.969.527,00	0,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		55.737.797,00	0,31
OTROS ACTIVOS	7	869.742.050,00	4,90
INTANGIBLES	7,1	622.903.330,00	3,51
SOFTWARE		22.903.330,00	0,13
OTROS INTANGIBLES		600.000.000,00	3,38
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	7,1	-572.903.330,00	-3,23
DERECHOS		-550.000.000,00	-3,10
SOFTWARE		-22.903.330,00	-0,13
VALORIZACIONES	7,2	819.742.050,00	4,61
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECO. MIXTA		819.742.050,00	4,61
TOTAL DEL ACTIVO		17.764.116.037,00	100,00
PASIVO		6.837.905.046,00	38,49
PASIVO CORRIENTE		2.775.405.040,00	15,62
CUENTAS POR PAGAR	9	2.724.496.730,00	15,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,1	747.242.633,00	4,21
BIENES Y SERVICIOS		747.242.633,00	4,21
ACREEDORES	9,2	1.750.105.512,00	9,9
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,2	869.403,00	0,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	9,2	5.244.637,00	0,03
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,2	4.097.100,00	0,02
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	9,2	3.371.600,00	0,02
SINDICATOS Y COOPERATIVAS	9,2	5.977.493,00	0,03
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	9,2	375.900,00	0,00
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	9,2	138.263,00	0,00
HONORARIOS	9,2	98.274.762,00	0,55
SERVICIOS	9,2	1.631.756.354,00	9,19
RETENCIÓN EN LA FUENTE	9,3	46.237.675,00	0,26
SALARIOS Y PAGOS LABORALES		1.378.000,00	0,01
HONORARIOS		242.553,00	0,00
SERVICIOS		33.113.651,00	0,19
ARRENDAMIENTOS		416.738,00	0,00
COMPRAS		8.432.920,00	0,05
RETECREE		23.000,00	0,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		2.630.813,00	0,01
RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO	9,4	3.774.537,00	0,02
RETENCIÓN POR COMPRAS		635.249,00	0,004
RETENCIÓN POR SERVICIOS		3.139.288,00	0,02
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,5	43.776.696,00	0,25
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		43.776.696,00	0,25
IMPUESTO VALOR AGREGADO IVA		82.743,00	0,00
VENTA DE BIENES		82.743,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,6	133.276.934,00	0,75
A SOCIOS Y ACCIONISTAS		133.276.934,00	0,75
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	9,7	50.908.310,00	0,29
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		50.908.310,00	0,29
CESANTÍAS		30.007.939,00	0,17



SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PASTO S.A.

Nit. 814.006.616-7

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2015

	NOTA	\$	%
INTERESES SOBRE CESANTÍAS		3.400.234,00	0,02
VACACIONES		17.500.137,00	0,10
PASIVO NO CORRIENTE		4.062.500.006,00	22,87
OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO INTER.	8	4.062.500.006,00	22,87
PRESTAMOS BANCA FOMENTO		4.062.500.006,00	22,87
TOTAL PASIVO		6.837.905.046,00	38,49
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.926.210.991,00	61,51
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10	3.941.300.000,00	22,19
CAPITAL AUTORIZADO	10,1	5.000.000.000,00	28,15
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	10,2	-1.058.700.000,00	-5,96
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES		6.440.000,00	0,04
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES		6.440.000,00	0,04
RESERVAS		878.573.065,00	4,95
RESERVA LEGAL	10,3	799.405.496,00	4,50
RESERVA PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES	10,4	79.167.569,00	0,45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.211.112.239,00	29,34
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		5.211.112.239,00	29,34
RESULTADOS DEL EJERCICIO		69.043.637,00	0,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO		69.043.637,00	0,39
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES		819.742.050,00	4,61
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON. MIXTA	10,5	819.742.050,00	4,61
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.764.116.037,00	100,00

MARITZA ROSERO NARVAEZ
GERENTE
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
T.P. 37621-T
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
R.P. 1441
REVISOR FISCAL
VER OPINIÓN ADJUNTA

MARITZA ELENA OVIEDO ROMO
CONTADOR
T.P. 109824-T
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA