



SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.
 Nit. 814.006.616-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 2014 - 2015

| | 2014 | 2015 | VARIACIÓN | % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| ACTIVO | 18.000.704.141,00 | 18.011.346.037,00 | 10.641.896,00 | 0,06 |
| ACTIVO CORRIENTE | 8.964.339.460,00 | 5.436.584.244,00 | -3.527.755.216,00 | -39,35 |
| EFFECTIVO | 4.963.083.708,00 | 1.416.610.826,00 | -3.546.472.882,00 | -71,46 |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 4.963.083.708,00 | 1.416.610.826,00 | -3.546.472.882,00 | -71,46 |
| AV VILLAS CTA. CTE. 201-45811-4 | 556.328.942,00 | 265.762.891,00 | -290.566.051,00 | -52,23 |
| BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. 039-07396-0 | 2.973.007,00 | - | -2.973.007,00 | -100,00 |
| AV VILLAS CTA. CTE. 201-03524-3 | 53.468.870,00 | 69.302.550,00 | 15.833.680,00 | 29,61 |
| BANCOLOMBIA 879995185-88 | 78.702.276,00 | 60.829.787,00 | -17.872.489,00 | -22,71 |
| AV VILLAS CTA. AHORROS 201-45744-7 | 201.022.149,00 | 9.644.858,00 | -191.377.291,00 | -95,20 |
| BANCO DE OCCIDENTE CTA. DE AHORROS 039-90690-4 | 1.495.622,00 | - | -1.495.622,00 | -100,00 |
| BANCOLOMBIA 87917928108 | 4.069.092.842,00 | 1.011.070.740,00 | -3.058.022.102,00 | 0 |
| INVERSIONES | 247.230.000,00 | 247.230.000,00 | - | 0 |
| INV. PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 247.230.000,00 | 247.230.000,00 | - | 0,00 |
| SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 247.230.000,00 | 247.230.000,00 | - | 0,00 |
| DEUDORES | 3.114.290.976,00 | 3.024.699.152,00 | -89.591.824,00 | -2,88 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 3.088.341.619,00 | 3.009.340.117,00 | -79.001.502,00 | -2,56 |
| SERVICIOS DE ENERGÍA | 3.693.785.755,00 | 4.000.469.107,00 | 306.683.352,00 | 8,30 |
| CONVENIOS DE PUBLICIDAD Y ALUMBRADO NAVIDEÑO | 72.012.930,00 | 26.249.926,00 | -45.763.004,00 | -63,55 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 184.213.072,00 | 657.203,00 | -183.555.869,00 | -99,64 |
| (-) PROVISIÓN CARTERA | -861.670.138,00 | -1.018.036.119,00 | -156.365.981,00 | 18,15 |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS | 25.949.357,00 | 15.359.035,00 | -10.590.322,00 | -40,81 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 10.014.998,00 | 5.732.000,00 | -4.282.998,00 | -42,77 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 11.392.929,00 | 6.957.076,00 | -4.435.853,00 | -38,94 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 417.430,00 | 490.959,00 | 73.529,00 | 17,61 |
| AUTO RETENCIÓN CREE | 4.124.000,00 | 2.179.000,00 | -1.945.000,00 | -47,16 |
| INVENTARIOS | 886.964.776,00 | 748.044.266,00 | -138.920.510,00 | -15,66 |
| MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 886.964.776,00 | 748.044.266,00 | -138.920.510,00 | -15,66 |
| ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGÍA | 886.964.776,00 | 748.044.266,00 | -138.920.510,00 | -15,66 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 8.638.521.706,00 | 11.457.789.743,00 | 2.819.268.037,00 | 32,64 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 2.885.773.763,00 | 3.000.287.315,00 | 114.513.552,00 | 3,97 |
| REDES LÍNEAS Y CABLES | 2.885.773.763,00 | 3.000.287.315,00 | 114.513.552,00 | 3,97 |
| EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO | 4.229.336,00 | 4.229.336,00 | - | 0,00 |
| HERRAMIENTAS | 4.229.336,00 | 4.229.336,00 | - | 0,00 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 289.038.000,00 | - | -289.038.000,00 | -100,00 |
| OTROS MUEBLES BIENES EN BODEGA | 289.038.000,00 | - | -289.038.000,00 | -100,00 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 947.353.815,00 | 1.553.841.375,00 | 606.487.560,00 | 0,00 |
| ALUMBRADO NAVIDEÑO | 947.353.815,00 | 1.553.841.375,00 | 606.487.560,00 | 0,00 |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES | 6.654.470.955,00 | 9.749.746.053,00 | 3.095.275.098,00 | 46,51 |
| REDES DE DISTRIBUCIÓN-LUMINARIAS | 3.963.952.898,00 | 5.012.274.776,00 | 1.048.321.878,00 | 26,45 |
| REDES DE DISTRIBUCIÓN | 1.332.723.115,00 | 2.405.996.987,00 | 1.073.273.872,00 | 80,53 |
| REDES DE DISTRIBUCIÓN - TRAFOS | 37.889.575,00 | 61.632.756,00 | 23.743.181,00 | 62,66 |
| MATERIALES ELÉCTRICOS | 8.719.800,00 | 8.719.800,00 | - | 0,00 |
| BRAZOS | 132.727.996,00 | 141.867.196,00 | 9.139.200,00 | 6,89 |
| REDES DE DISTRIBUCIÓN-OTROS | 1.178.457.571,00 | 2.119.254.538,00 | 940.796.967,00 | 79,83 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.256.850,00 | 5.521.850,00 | 1.265.000,00 | 29,72 |
| OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 4.256.850,00 | 5.521.850,00 | 1.265.000,00 | 29,72 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 28.678.524,00 | 30.969.527,00 | 2.291.003,00 | 7,99 |
| MUEBLES Y ENSERES | 28.678.524,00 | 30.969.527,00 | 2.291.003,00 | 7,99 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 48.724.680,00 | 75.490.780,00 | 26.766.100,00 | 54,93 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 12.005.502,00 | 26.835.402,00 | 14.829.900,00 | 123,53 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 36.719.178,00 | 48.655.378,00 | 11.936.200,00 | 32,51 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -2.224.004.217,00 | -2.962.296.493,00 | -738.292.276,00 | 33,20 |
| REDES-LUMINARIAS | 1.568.512.230,00 | 2.010.581.667,00 | 442.069.437,00 | 28,18 |
| REDES | 102.896.739,00 | 240.384.943,00 | 137.488.204,00 | 133,62 |
| REDES-TRAFOS | 15.071.260,00 | 20.916.691,00 | 5.845.431,00 | 38,79 |
| MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.798.000,00 | 2.963.998,00 | 1.165.998,00 | 64,85 |
| BRAZOS | 57.445.261,00 | 73.945.329,00 | 16.500.068,00 | 28,72 |
| POSTES | 396.620.673,00 | 521.274.691,00 | 124.654.018,00 | 31,43 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.256.850,00 | 5.521.850,00 | 1.265.000,00 | 29,72 |



SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.
 Nit. 814.006.616-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 2014 - 2015

| | 2014 | 2015 | VARIACIÓN | % |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 28.678.524,00 | 30.969.527,00 | 2.291.003,00 | 7,99 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 48.724.680,00 | 55.737.797,00 | 7.013.117,00 | 14,39 |
| OTROS ACTIVOS | 150.612.975,00 | 869.742.050,00 | 719.129.075,00 | 477,47 |
| CARGOS DIFERIDOS | 3.104.139,00 | - | -3.104.139,00 | -100,00 |
| OTROS CARGOS DIFERIDOS | 3.104.139,00 | - | -3.104.139,00 | -100,00 |
| INTANGIBLES | 622.903.330,00 | 622.903.330,00 | - | 0,00 |
| SOFTWARE | 22.903.330,00 | 22.903.330,00 | - | 0,00 |
| OTROS INTANGIBLES | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | - | 0,00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | -519.096.544,00 | -572.903.330,00 | -53.806.786,00 | 10,37 |
| DERECHOS | -500.000.000,00 | -550.000.000,00 | -50.000.000,00 | 10,00 |
| SOFTWARE | -16.389.047,00 | -22.903.330,00 | -6.514.283,00 | 39,75 |
| OTROS INTANGIBLES | -2.707.497,00 | - | 2.707.497,00 | -100,00 |
| VALORIZACIONES | 43.702.050,00 | 819.742.050,00 | 776.040.000,00 | 1.775,75 |
| INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECO. MIXTA | 43.702.050,00 | 819.742.050,00 | 776.040.000,00 | 1.775,75 |
| TOTAL ACTIVO | 18.000.704.141,00 | 17.764.116.037,00 | -236.588.104,00 | -1,31 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| PASIVO | 7.786.314.618,00 | 6.837.905.046,00 | -948.409.572,00 | -12,18 |
| PASIVO CORRIENTE | 2.786.314.618,00 | 2.775.405.040,00 | -10.909.578,00 | -0,39 |
| CUENTAS POR PAGAR | 2.743.847.524,00 | 2.724.496.730,00 | -19.350.794,00 | -0,71 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.002.861.000,00 | 747.242.633,00 | -255.618.367,00 | -25,49 |
| BIENES Y SERVICIOS | 1.002.861.000,00 | 747.242.633,00 | -255.618.367,00 | -25,49 |
| ACREEDORES | 1.563.355.472,00 | 1.750.105.512,00 | 186.750.040,00 | 11,95 |
| ACREEDORES | 1.563.355.472,00 | 1.750.105.512,00 | 186.750.040,00 | 11,95 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 44.791.726,00 | 46.237.675,00 | 1.445.949,00 | 3,23 |
| SALARIOS Y PAGOS LABORALES | 983.000,00 | 1.378.000,00 | 395.000,00 | 40,18 |
| HONORARIOS | 10.442.022,00 | 242.553,00 | -10.199.469,00 | -97,68 |
| SERVICIOS | 19.209.949,00 | 33.113.651,00 | 13.903.702,00 | 72,38 |
| ARRENDAMIENTOS | 294.683,00 | 416.738,00 | 122.055,00 | 41,42 |
| COMPRAS | 10.071.283,00 | 8.432.920,00 | -1.638.363,00 | -16,27 |
| RETE CREE | 1.643.000,00 | 23.000,00 | -1.620.000,00 | -98,60 |
| IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 2.147.789,00 | 2.630.813,00 | 483.024,00 | 22,49 |
| RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO | 4.370.305,00 | 3.774.537,00 | -595.768,00 | -13,63 |
| RETENCIÓN POR COMPRAS | 606.501,00 | 635.249,00 | 28.748,00 | 4,74 |
| RETENCIÓN POR SERVICIOS | 3.763.804,00 | 3.139.288,00 | -624.516,00 | -16,59 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 43.048.984,00 | 43.776.696,00 | 727.712,00 | 0,00 |
| OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | 43.048.984,00 | 43.776.696,00 | 727.712,00 | 0,00 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 15.258.226,00 | 82.743,00 | -15.175.483,00 | -99,46 |
| VENTA DE BIENES | 15.258.226,00 | 82.743,00 | -15.175.483,00 | -99,46 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 70.161.811,00 | 133.276.934,00 | 63.115.123,00 | 89,96 |
| A SOCIOS Y ACCIONISTAS | 70.161.811,00 | 133.276.934,00 | 63.115.123,00 | 89,96 |
| OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL | 42.467.094,00 | 50.908.310,00 | 8.441.216,00 | 19,88 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 42.467.094,00 | 50.908.310,00 | 8.441.216,00 | 19,88 |
| CESANTÍAS | 24.239.660,00 | 30.007.939,00 | 5.768.279,00 | 23,80 |
| INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 2.812.761,00 | 3.400.234,00 | 587.473,00 | 20,89 |
| VACACIONES | 15.414.673,00 | 17.500.137,00 | 2.085.464,00 | 13,53 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 5.000.000.000,00 | 4.062.500.006,00 | -937.499.994,00 | 0,00% |
| OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTER. | 5.000.000.000,00 | 4.062.500.006,00 | -937.499.994,00 | 0,00% |
| PRESTAMOS BANCA FOMENTO | 5.000.000.000,00 | 4.062.500.006,00 | -937.499.994,00 | 0,00% |
| TOTAL PASIVO | 7.786.314.618,00 | 6.837.905.046,00 | -948.409.572,00 | -12,18% |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| PATRIMONIO | 10.214.389.523,00 | 10.926.210.991,00 | 711.821.468,00 | 6,97 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10.214.389.523,00 | 10.926.210.991,00 | 711.821.468,00 | 6,97 |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 3.973.760.000,00 | 3.941.300.000,00 | -32.460.000,00 | -0,82 |
| CAPITAL AUTORIZADO | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | - | 0,00 |
| CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) | -1.026.240.000,00 | -1.058.700.000,00 | -32.460.000,00 | 3,16 |
| PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | - | 0,00 |
| PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | - | 0,00 |



SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.
Nit. 814.006.616-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2014 - 2015

| | 2014 | 2015 | VARIACIÓN | % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| RESERVAS | 914.988.061,10 | 878.573.065,00 | -36.414.996,10 | -3,98 |
| RESERVA LEGAL | 791.733.980,10 | 799.405.496,00 | 7.671.515,90 | 0,97 |
| RESERVA PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES | 123.254.081,00 | 79.167.569,00 | -44.086.512,00 | 0,00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.370.819.468,00 | 5.211.112.239,00 | 1.840.292.771,00 | 54,59 |
| UTILIDAD O DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES | 3.370.819.468,00 | 5.211.112.239,00 | 1.840.292.771,00 | 54,59 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.904.679.943,90 | 69.043.637,00 | -1.835.636.306,90 | -96,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.904.679.943,90 | 69.043.637,00 | -1.835.636.306,90 | -96,38 |
| SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES | 43.702.050,00 | 819.742.050,00 | 776.040.000,00 | 1.775,75 |
| INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 43.702.050,00 | 819.742.050,00 | 776.040.000,00 | 1.775,75 |
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | 18.000.704.141,00 | 17.764.116.037,00 | -236.588.104,00 | -1,31 |

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