



SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.
 NIT. No. 814.006.616-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 2015 - 2016
 En miles de pesos Col (\$)

	NOTA	31.12.2016	31.12.2015	VARIACIÓN	
		\$	\$	\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	3.327.380	6.014.527	- 2.687.147	- 44,7
CUENTAS POR COBRAR	3	218.694	1.446.167	- 1.227.472	- 84,9
INVENTARIOS	5	2.828.146	3.820.316	- 992.171	- 26,0
NO CORRIENTE		13.489.953	12.673.022	816.931	6,4
CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	6	-	98.260	- 98.260	- 100,0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7	1.224.243	1.066.972	157.271	14,7
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8	12.265.710	11.457.790	807.920	7,1
OTROS ACTIVOS	9	-	50.000	- 50.000	- 100,0
TOTAL ACTIVO		16.817.332	18.687.549	- 1.870.217	- 10,0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	10	2.158.838	2.671.684	- 512.846	- 19,2
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,7	2.052.636	2.576.999	- 524.362	- 20,3
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	46.759	43.777	2.982	6,8
PASIVO NO CORRIENTE		59.443	50.908	8.534	16,8
PASIVO NO CORRIENTE		2.953.060	4.195.777	- 1.242.717	- 29,6
PRESTAMOS POR PAGAR	12	2.812.500	4.062.500	- 1.250.000	- 30,8
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	140.560	133.277	7.283	5,5
TOTAL PASIVO		5.111.898	6.867.461	- 1.755.563	- 25,6
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	3.940.510	3.941.300	- 790	- 0,0
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES		6.440	6.440	-	-
RESERVAS	15	945.139	878.573	66.566	7,6
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES		5.272.579	5.211.112	61.467	1,2
RESULTADO DEL EJERCICIO		611.695	69.044	542.651	785,9
IMPACTOS POR LA TRANSACCIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	16	929.071	1.713.619	- 784.548	- 45,8
TOTAL PATRIMONIO		11.705.434	11.820.088	- 114.654	- 1,0
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		16.817.332	18.687.549	- 1.870.217	- 10,0


 MARITZA ROSERO NARVÁEZ
 GERENTE
 VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA


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


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

