



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	ESFA			VARIACIÓN	
	1.1.2015 \$	31.12.2015 \$	31.12.2016 \$	\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	4.963.084	1.446.167	218.694 -	1.227.472 - 84,9
CUENTAS POR COBRAR	3	3.753.542	3.820.316	2.828.146 -	992.171 - 26,0
INVENTARIOS	5	886.965	748.044	280.540 -	467.504 - 62,5
NO CORRIENTE		9.931.667	12.673.022	13.489.953	816.931 6,4
CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	6	98.260	98.260	-	98.260 - 100,0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7	1.091.078	1.066.972	1.224.243	157.271 14,7
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8	8.638.522	11.457.790	12.265.710	807.920 7,1
OTROS ACTIVOS	9	103.807	50.000	-	50.000 - 100,0
TOTAL ACTIVO		19.535.257	18.687.549	16.817.332	- 1.870.217 - 10,0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	10	2.630.637	2.576.999	2.052.636 -	524.362 - 20,3
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,7	43.049	43.777	46.759	2.982 6,8
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	42.467	50.908	59.443	8.534 16,8
PASIVO NO CORRIENTE		5.070.162	4.195.777	2.953.060	- 1.242.717 - 29,6
PRESTAMOS POR PAGAR	12	5.000.000	4.062.500	2.812.500 -	1.250.000 - 30,8
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	70.162	133.277	140.560	7.283 5,5
TOTAL PASIVO		7.786.315	6.867.461	5.111.898	- 1.755.563 - 25,6
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	3.973.760	3.941.300	3.940.510 -	790 - 0,0
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES		6.440	6.440	6.440	- -
RESERVAS	15	914.988	878.573	945.139	66.566 7,6
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES		3.370.819	5.211.112	5.272.579	61.467 1,2
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.904.680	69.044	611.695	542.651 786,0
IMPACTOS POR LA TRANSACCIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	16	1.578.255	1.713.619	929.071 -	784.548 - 45,8
TOTAL PATRIMONIO		11.748.943	11.820.088	11.705.434	- 114.654 - 1,0
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		19.535.257	18.687.549	16.817.332	- 1.870.217 - 10,0

MARITZA ROSERO NARVÁEZ
 GERENTE
 VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA

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

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

