

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO
(Nit: 818,000,848-6)

Balance general a diciembre 31 de 2009

Página 1 de 2

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO	9.904.697.177,29	OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.651.497.877,12
CAJA	2.412.138,00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTOS	15.651.497.877,12
BANCOS Y CORPORACIONES	682.425.125,61	CUENTAS POR PAGAR	23.780.137.004,54
FONDOS ESPECIALES	9.219.859.913,68	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.883.614.077,00
DEUDORES	12.123.040.491,12	ACREEDORES	3.317.500.608,00
SERVICIOS PÚBLICOS	2.882.821.031,53	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	572.758.834,71
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.477.736.610,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	127.555.938,37
OTROS DEUDORES	165.679.456,00	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	7.615.963,00
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	10.363.065.585,00	RECURSOS RECIBIDOS EN	17.648.192.275,46
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.766.262.192,00	CRÉDITOS JUDICIALES	222.899.308,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.123.064.237,80	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	830.185.001,00
TERRENOS	264.456.422,00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	763.321.805,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.802.784.286,80	PENSIONES POR PAGAR	66.863.196,00
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	4.672.480,00	PASIVOS ESTIMADOS	497.565.705,00
EDIFICACIONES	11.270.898,00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	423.757.256,00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.861.009.396,00	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	73.808.449,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	259.966.188,00	OTROS PASIVOS	7.103.760,74
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	94.946.581,00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.103.760,74
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	93.938.476,00	TOTAL PASIVO	40.766.489.348,40
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	652.706.262,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.922.686.752,00		
OTROS ACTIVOS	4.204.000,00	PATRIMONIO	
INTANGIBLES	4.204.000,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-11.611.483.442,19
		RESULTADOS DE EJERCICIOS	-13.065.749.516,61
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-922.913.755,87
		PATRIMONIO DE ENTIDADES EN	2.377.179.830,29
		TOTAL PATRIMONIO	-11.611.483.442,19
TOTAL ACTIVO	29.155.005.906,21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.155.005.906,21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
DEUDORAS DE CONTROL	40.172.992,00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	740.000.000,00
EJECUCION DE PROYECTOS DE	40.172.992,00	LITIGIOS O DEMANDAS	740.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40.172.992,00	ACREEDORAS DE CONTROL	-20.105.000.000,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-40.172.992,00	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-20.105.000.000,00
		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.365.000.000,00
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-740.000.000,00
		ACREEDORAS DE CONTROL POR	20.105.000.000,00
Total Cuentas de orden deudoras		Total Cuentas de orden acreedoras	

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO

(Nit: 818,000,848-6)

Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2009 a 31/DIC/2009)

Página 1 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
4	INGRESOS	218,841,353.19	772,783,123.68
48	OTROS INGRESOS	218,841,353.19	772,783,123.68
4805	FINANCIEROS	1,501,425.60	20,824,681.50
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,990,839.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,501,425.60	9,833,842.50
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,389,443.00	49,827,867.00
480817	ARRENDAMIENTOS	4,389,443.00	49,778,507.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	49,360.00
4810	EXTRAORDINARIOS	212,950,484.59	316,455,569.18
481007	SOBRANTES	0.00	453.00
481008	RECUPERACIONES	212,459,624.00	213,136,621.59
481049	INDEMNIZACIONES	0.00	102,104,700.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	490,860.59	1,213,794.59
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	385,675,006.00
481556	VENTA DE SERVICIOS	0.00	350,960,867.00
481559	OTROS INGRESOS	0.00	34,714,139.00
5	GASTOS	209,447,659.00	1,695,696,879.55
51	ADMINISTRACIÓN	168,679,710.00	1,055,061,122.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	36,587,713.00	416,678,552.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	5,631,446.00	80,108,689.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,905,082.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	5,994,561.00	7,776,349.00
510117	VACACIONES	0.00	1,348,294.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	119,848.00
510119	BONIFICACIONES	0.00	3,226,144.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	593,000.00	7,032,978.00
510124	CESANTÍAS	0.00	2,149,201.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	2,270,447.00
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	23,964,586.00	298,808,977.00
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	431,419.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	6,714,019.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	404,120.00	4,787,105.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,466,320.00	48,162,409.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,466,320.00	48,162,409.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,576,234.00	32,325,341.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	249,400.00	3,389,155.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	554,242.00	7,360,950.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	32,700.00	447,685.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS RÉGIMEN PRIMA	739,892.00	10,692,651.00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	10,434,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	311,700.00	4,219,437.00
510401	APORTES AL ICBF	187,000.00	2,531,952.00
510402	APORTES AL SENA	124,700.00	1,687,485.00
5111	GENERALES	123,737,743.00	547,622,144.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	108,623,477.00	421,687,482.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,359,177.00	11,819,854.00
511115	MANTENIMIENTO	537,000.00	1,653,000.00

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO

Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2009 a 31/DIC/2009)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
511116	REPARACIONES	0.00	2,948,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	547,501.00	8,528,407.00
511118	ARRENDAMIENTO	0.00	723,750.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,088,475.00	63,881,405.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	120,000.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,120,000.00	6,850,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	309,160.00	1,626,393.00
511126	IMPREVISTOS	0.00	278,412.00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1,884,600.00	22,758,447.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y RESTAURANTE	0.00	142,640.00
511164	GASTOS LEGALES	1,635,624.00	2,862,624.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	632,729.00	1,741,730.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	6,053,239.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	0.00	4,283,869.00
512008	SANCIONES	0.00	238,000.00
512017	INTERESES DE MORA	0.00	200,334.00
512025	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,331,036.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	35,675,064.00	69,891,569.00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	35,675,064.00	69,891,569.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	35,675,064.00	69,891,569.00
58	OTROS GASTOS	5,092,885.00	570,744,188.55
5801	INTERESES	0.00	84,615,878.55
580139	OPERACIONES DE FINAN. INTERNA DE CORTO PLAZO	0.00	84,557,967.55
58013901	FONDO EMPRESARIAL	0.00	84,557,967.55
580190	OTROS INTERESES	0.00	57,911.00
5805	FINANCIEROS	541,513.00	347,198,141.80
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	541,513.00	347,198,141.80
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,551,372.00	5,637,011.00
580812	SENTENCIAS	4,551,372.00	5,637,011.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	133,293,157.20
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	127,471,531.00
58158802	DESPUES DE DEPURACION	0.00	127,471,531.00
581593	OTROS GASTOS	0.00	5,821,626.20
	INGRESOS	218,841,353.19	772,783,123.68
	EGRESOS	209,447,659.00	1,695,696,879.55
	INGRESOS - EGRESOS	9,393,694.19	922,086,244.13

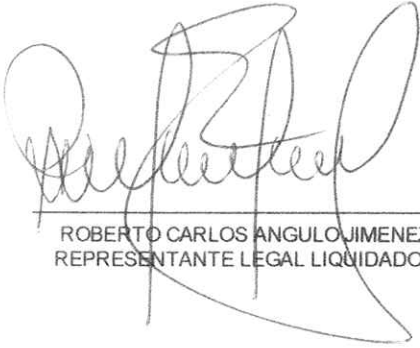
EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO

Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2009 a 31/DIC/2009)

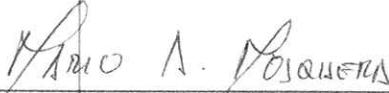
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

PERIODO


ACUMULADO



ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL LIQUIDADOR



MARIO DALTON MOSQUERA LOZANO
CONTRALOR DELEGADO SSPD



BETTY HERNALINDA PALACIOS IBARGUEN
CONTADORA - FINANCIERA
Tarjeta: 87810-T

Este informe se elaboró el 22 de Enero del año 2010, 9:48 AM