

**EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO ESP EN LIQUIDACION**

(Nit: 818.000.848-6)

Balance general a Diciembre 31 de 2011

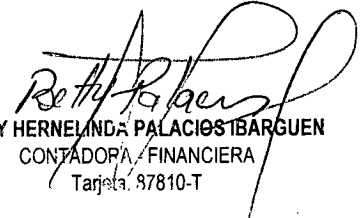
ACTIVO		Notas	PASIVO		Notas
<b>EFFECTIVO</b>	<b>19.223.119.884</b>	<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>21.712.262.418</b>	<b>8</b>
CAJA	0		OPERACIONES DE FINANCIAMIENTOS	21.712.262.418	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	19.223.119.884		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>48.847.547.253</b>	<b>9</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>3.764.528.508</b>	<b>5</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.144.551.179	
SERVICIOS PÚBLICOS	483.346.554		ACREEDORES	3.249.487.761	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.215.381.904		RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO	551.045.613	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	2.247.550		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	296.956.177	
OTROS DEUDORES	63.552.500		IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	535.222	
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	12.491.499.412		RECURSOS RECIBIDOS EN	42.305.011.053	
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-12.491.499.412		CRÉDITOS JUDICIALES	299.960.243	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22.852.862.803</b>	<b>6</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>693.227.311</b>	<b>10</b>
TERRENOS	264.456.422		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	626.364.115	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.432.006.571		PENSIONES POR PAGAR	66.863.196	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	4.672.480		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>5.923.326.920</b>	<b>11</b>
EDIFICACIONES	11.270.898		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	937.488.194	
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.946.979.777		PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	108.158.227	
MAQUINARIA Y EQUIPO	259.966.188		PROVISIÓN PARA PENSIONES	4.877.680.499	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	96.436.481		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.588.431</b>	<b>12</b>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	107.054.476		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.588.431	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	652.706.262		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77.186.952.333</b>	<b>13</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.922.686.752		<b>PATRIMONIO</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.121.173.667</b>	<b>7</b>	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-26.225.267.470	
INTANGIBLES	4.204.000		RESULTADOS DE EJERCICIOS	-13.988.663.272	
VALORIZACIONES	5.116.969.667		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-19.730.006.695	
			PATRIMONIO DE ENTIDADES EN	7.494.149.497	
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-26.225.267.470</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50.961.684.863</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50.961.684.863</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>15</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>16</b>
DEUDORAS DE CONTROL	10.773.300.160		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	937.488.194	
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU	3.651.585.139		LITIGIOS O DEMANDAS	937.488.194	
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.995.532.241		ACREEDORAS DE CONTROL	-20.059.037.037	
EJECUCION DE PROYECTOS DE	126.182.780		BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-20.059.037.037	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.581.077.589		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.121.548.843	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-10.581.077.589		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	937.488.194	
			ACREEDORAS DE CONTROL POR	20.059.037.037	

Total Cuentas de orden deudoras

Total Cuentas de orden acreedoras

  
ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ  
LIQUIDADOR - REPRESENTANTE LEGAL

  
MARIO DALTON MOSQUERA LOZANO  
CONTRALOR DELEGADO SSPD

  
BETTY HERNELINDA PALACIOS BARGUEN  
CONTADORA FINANCIERA  
Tarjeta: 87810-T

**EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO ESP EN LIQUIDACION**

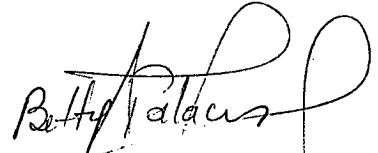
(Nit: 818.000.848-6)

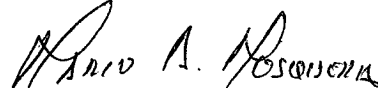
**Estado de Resultados Detallado (de 1/DICIEMBRE/2011 a 31 DICIEMBRE/2011)**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>Notas</b>	<b>PERIODO</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>17</b>	<b>111.726.259</b>	<b>758.405.761</b>
48	OTROS INGRESOS		111.726.259	758.405.761
4805	FINANCIEROS		109.950	226.918.328
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		109.950	226.918.328
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		5.831.459	170.210.015
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		0	109.313.247
480817	ARRENDAMIENTOS		5.831.459	60.896.768
4810	EXTRAORDINARIOS		105.708.817	221.487.535
481007	SOBRANTES		0	1.600
481008	RECUPERACIONES		0	49.876.839
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		105.708.817	171.609.096
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		76.033	139.789.883
481533	OTROS SERVICIOS		76.033	76.033
481556	VENTA DE SERVICIOS		0	139.713.850
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>18</b>	<b>86.675.502</b>	<b>3.213.054.362</b>
51	ADMINISTRACIÓN		84.862.395	878.003.774
5101	SUELDOS Y SALARIOS		35.481.231	348.540.805
510101	SUELDOS DEL PERSONAL		3.322.832	63.656.925
510113	PRIMA DE VACACIONES		1.989.095	2.937.592
510114	PRIMA DE NAVIDAD		6.322.532	7.034.742
510117	VACACIONES		2.821.872	4.361.667
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		277.593	404.059
510119	BONIFICACIONES		366.103	2.816.498
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE		190.800	2.628.800
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0	1.427.641
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL		20.062.820	257.038.430
510152	PRIMA DE SERVICIOS		0	3.890.854
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		127.584	1.744.294
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS		0	599.303
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6.927.282	49.829.974
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN		6.927.282	42.367.092
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	7.462.882
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.784.704	26.071.001
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		358.800	2.922.343
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		725.605	5.889.201
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		46.900	382.619
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS RÉGIMEN PRIMA		1.117.799	8.842.838
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		535.600	8.034.000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		448.400	4.297.461
510401	APORTES AL ICBF		269.000	2.192.007
510402	APORTES AL SENA		179.400	2.105.454
5111	GENERALES		38.420.778	421.327.402
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		29.774.947	330.323.129
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		541.900	10.249.430
511115	MANTENIMIENTO		0	1.487.000
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		344.923	4.347.315
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		6.089.146	47.244.639
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	250.000
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	5.377.312
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		92.100	1.031.093
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN		1.577.762	20.213.784
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y RESTAURANTE		0	480.000
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		0	30.000
511190	OTROS GASTOS GENERALES		0	293.700

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	800.000	27.937.131
512008	SANCIONES	0	515.500
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	23.985.700
512017	INTERESES DE MORA	0	9.332
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	800.000	3.426.599
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.158.058.632
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	1.158.058.632
570508	FUNCIONAMIENTO	0	1.158.058.632
58	OTROS GASTOS	1.813.107	1.176.991.956
5801	INTERESES	0	446.182
580190	OTROS INTERESES	0	446.182
5802	COMISIONES	0	25.076
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	25.076
5805	FINANCIEROS	580.634	728.306.482
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	580.634	728.306.482
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.232.473	111.133.398
580812	SENTENCIAS	0	29.125.846
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.232.473	82.007.552
5810	EXTRAORDINARIOS	0	1.313.000
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.313.000
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	335.767.818
581508	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	155.944.047
58150802	PROCESO DE LIQUIDACION	0	155.944.047
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	35.742.000
58158801	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	35.742.000
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	133.551.215
58159001	PROVISIONES	0	133.551.215
5815900105	CALCULO ACTUARIAL	0	133.551.215
581593	OTROS GASTOS	0	10.530.556

  
**ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ**  
 LIQUIDADOR - REPRESENTANTE LEGAL

  
**BETTY HERNELINDA PALACIOS IBARGUEN**  
 CONTADORA - FINANCIERA  
 Tarjeta: 87810-T

  
**MARIO DALTON MOSQUERA LOZANO**  
 CONTRALOR DELEGADO SSPD

**EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO E.S.P. EN LIQUIDACION**

**NIT. 818.000.848-6**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**PERIODO: DICIEMBRE DE 2011**

**CIFRA EN MILES DE PESOS**

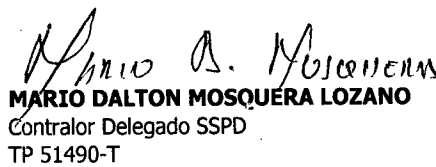
<b>CUENTA PATRIMONIAL</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMUNICION</b>	<b>CAMBIO NETO</b>
Patrimonio de entidades en Liquidacion	\$ 7.494.149	\$ 0	\$ 0	7.494.149
Resultado Ejerc. Anterior	-\$ 31.264.768	\$ 0	\$ 17.276.105	-48.540.873
Resultados del presente ejercicio	-\$ 2.454.648	\$ 0	-\$ 16.738.004	14.283.356
<b>Totales</b>	<b>-26.225.267</b>	<b>0</b>	<b>538.101</b>	<b>-26.763.368</b>



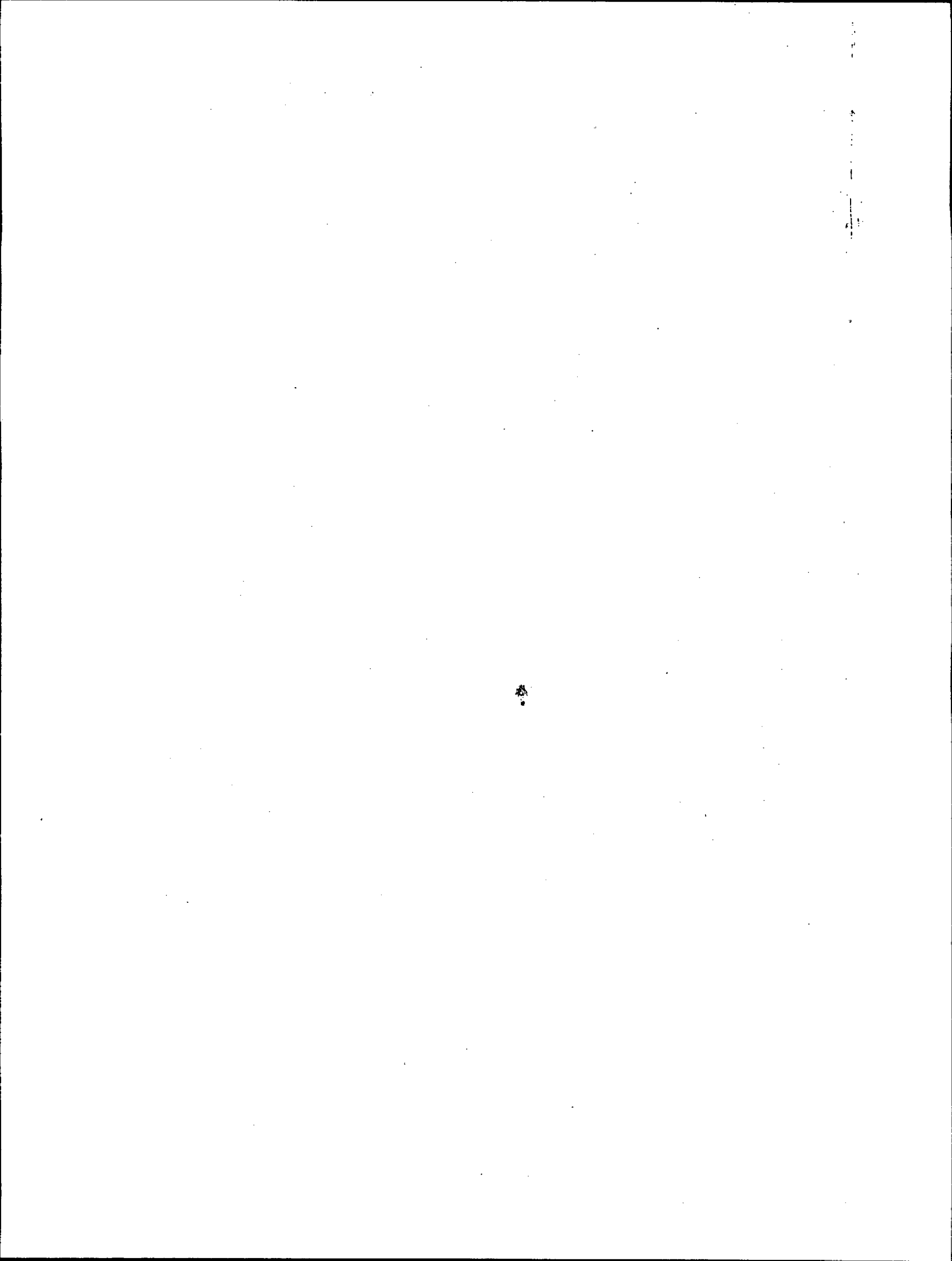
**ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ**  
**LIQUIDADOR - REPRESENTANTE LEGAL**



**BETTY H. PALACIOS IBARGUEN**  
Contadora- Financiera  
TP 87810-T



**MARIO DALTON MOSQUERA LOZANO**  
Contralor Delegado SSPD  
TP 51490-T



5

**EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ – ESP EN LIQUIDACIÓN**  
**Nit.818000848-6**

**ACUMULADOS**

<b>EGRESOS</b>	
<b>RUBROS</b>	<b>DICIEMBRE – 2011</b>
Sueldos y Salarios	348.540.805
Contribuciones imputadas	49.829.974
Contribuciones efectivas	26.071.001
Aportes sobre Nómina	4.297.461
Generales	421.327.402
Impuestos Contribuciones y Tasas	27.937.131
Funcionamiento	1.158.058.632
Otros Gastos	1.176.991.956
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.213.054.362</b>

Estas cuentas representan los gastos acumulados a la fecha, necesarios para el funcionamiento de la Empresa así como refleja el saldo de los ajustes efectuados a las cuentas correspondientes a ejercicios anteriores.

Sueldos y Salarios: Comprende la remuneración y pagos a favor de los empleados que no han sido desvinculados por encontrarse bajo la modalidad de Padres y Madres cabeza de familia.

Contribuciones Imputadas: Son prestaciones proporcionadas a los empleados o a quienes dependen de ellos, tales como subsidio familiar, indemnizaciones, auxilios de marcha, pensiones de jubilación.

Contribuciones Efectivas: Son las contribuciones que se pagan en beneficio de los empleados, a los fondos de seguridad, a las compañías de seguros, A.R.P., y los sindicatos entre otros.

Aportes sobre nóminas: Valores originados por los pagos obligatorios sobre la nómina, con destino a ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar.

Generales: Son los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la liquidación.

Impuestos, contribuciones y Tasas: son las erogaciones que se hacen a distintas entidades tales como DIAN por el impuesto de Timbre y CODECHOCO por concepto de vertimiento de aguas residuales.

Otros Gastos: Corresponden al acumulado de los gastos financieros, pago de sentencias y algunos ajustes efectuados en periodos anteriores.

En el **Anexo No. 7** se muestra el Balance General, Estado de Resultados Detallado, Balance de Prueba y los Anexos del Balance con corte a 31 de Diciembre de 2011.

Estas notas hacen parte integral de los Estados Financieros.

  
**BETTY HERNELINDA PALACIOS IBARGUEN**  
 Contadora – Financiera EPQ EN LIQ.