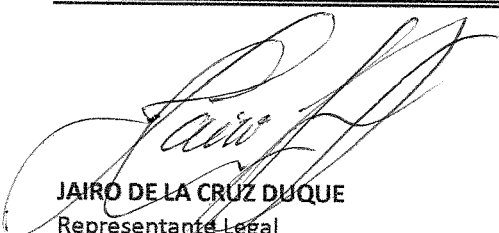




**CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELEN MARINILLA CORBELEN E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2020**

	2020	2019	VARIACION	%	NOTA
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>Efectivo y equivalentes</b>					
CAJA Y BANCOS	291.790.170	138.249.041	153.541.129	111,06	
<b>Subtotal efectivo y equivalentes</b>	<b>291.790.170</b>	<b>138.249.041</b>	<b>153.541.129</b>	<b>111,06</b>	<b>NOTA 3</b>
<b>Cuentas Comerciales por cobrar</b>					
CLIENTES	45.071.775	16.144.183	28.927.592	179,18	
ANTICIPOS Y AVANCES	5.853.000	4.693.987	1.159.013	24,69	
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	265.267	265.267	0	0,00	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6.755.750	5.046.016	1.709.734	33,88	
DEUDORES VARIOS	7.447.538	7.884.952	-437.414	-5,55	
<b>Subtotal Cuentas por Cobrar</b>	<b>65.393.330</b>	<b>34.034.405</b>	<b>31.358.925</b>	<b>92,14</b>	<b>NOTA 4</b>
<b>Inventarios</b>					
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	25.776.351	25.416.475	359.876	1,42	
<b>Subtotal inventario</b>	<b>25.776.351</b>	<b>25.416.475</b>	<b>359.876</b>	<b>1,42</b>	<b>NOTA 5</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>382.959.851</b>	<b>197.699.921</b>	<b>185.259.930</b>	<b>93,71</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>Propiedad, planta y equipo</b>					
Depreciación Acumulada	1.645.376.974,32	1.627.966.087,00	17.410.887,32	1,07	
	-389.648.609	-349.573.016	40.075.592,81	11,46	
<b>subtotal PPyE</b>	<b>1.255.728.366</b>	<b>1.278.393.071</b>	<b>-22.664.705</b>	<b>-1,77</b>	<b>NOTA 6</b>
<b>Otros activos</b>	<b>32.013.912</b>	<b>28.328.170</b>	<b>3.685.742</b>	<b>13,01</b>	
<b>Otros activos</b>	<b>32.013.912</b>	<b>28.328.170</b>	<b>3.685.742</b>	<b>13,01</b>	<b>NOTA 7</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.287.742.278</b>	<b>1.306.721.241</b>	<b>-18.978.963</b>	<b>-1,45</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.670.702.128</b>	<b>1.504.421.162</b>	<b>166.280.966</b>	<b>11,05</b>	

  
**JAIRO DE LA CRUZ DUQUE**  
 Representante Legal  
 C.C. 70.900.966

  
**ANGELA LOPEZ ARBELAEZ**  
 Revisora Fiscal  
 TP.95780-T

  
**DORIS ESTHELLA BOTERO**  
 Contadora  
 TP. 98897-TT

**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por pagar y otras deudas corrientes

MATERIALES Y SERVICIOS	11.434.508	28.495.255	-17.060.747	-59,87	NOTA 8
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.419.833	22.646.876	-16.227.043	-71,65	NOTA 9
APORTES Y PARAFISCALES	444.253		444.253	100,00	
PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	33.967.097	25.869.279	8.097.818	31,30	NOTA 10
OTRAS OBLIGACIONES	75.884.106	6.462.042	69.422.064	1.074,31	NOTA 12

<b>Subtotal cuentas por pagar y otras Deudas Corrientes</b>	<b>128.149.797</b>	<b>83.473.452</b>	<b>44.676.345</b>	<b>53,52</b>	
---	--------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

**Pasivos por impuestos corrientes**

RTE FTE POR PAGAR	535.529	236.128	299.401	126,80	
IVA POR PAGAR	370.245	347.405	22.840	6,57	
<b>subtotal por impuestos corrientes</b>	<b>905.774</b>	<b>583.533</b>	<b>322.241</b>	<b>55,22</b>	

<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>129.055.571</b>	<b>84.056.985</b>	<b>44.998.586</b>	<b>53,53</b>	
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	91.714.280	111.000.000	-19.285.720	-17,37	NOTA 11
<b>subtotal otros pasivos</b>	<b>91.714.280</b>	<b>111.000.000</b>	<b>-19.285.720</b>	<b>-17,37</b>	

<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>91.714.280</b>	<b>111.000.000</b>	<b>-19.285.720</b>	<b>-17,37</b>	
------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------	--

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>220.769.851</b>	<b>195.056.985</b>	<b>25.712.866</b>	<b>13,18</b>	
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

RESULTADOS ACUMULADOS	1.276.203.177	1.142.409.132	133.794.045	11,71	
SUPERAVIT DE DONACIONES	33.160.000	33.160.000	0	0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	140.569.101	133.795.045	6.774.056	5,06	

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.449.932.278</b>	<b>1.309.364.177</b>	<b>140.568.101</b>	<b>10,74</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------	--

<b>GRAN TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.670.702.128</b>	<b>1.504.421.162</b>	<b>166.280.966</b>	<b>11,05</b>	
---	----------------------	----------------------	--------------------	--------------	--



JAIRO DE LA CRUZ DUQUE

Representante Legal  
C.C. 70.900.966



ANGELA LOPEZ ARBELAEZ

Revisora Fiscal  
TP.95780-T



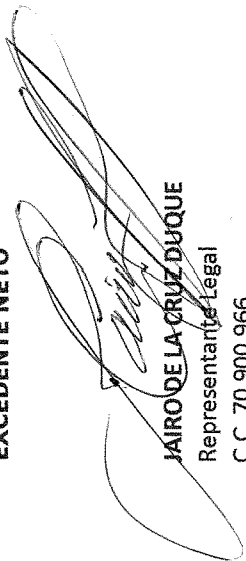
DORIS ESTHELLA BOTERO

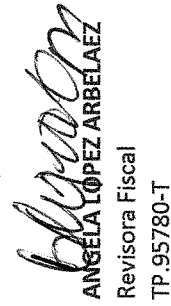
Contadora  
TP. 98897-TT

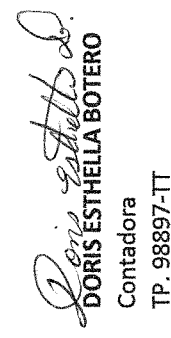
**CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BELEN CORBELEN E.S.P.**  
**NIT: 800.189.768-1**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO  
 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020**

	2020	2019	VARIACION	%	NOTA
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINA</b>	<b>913.568.692</b>	<b>886.576.174</b>	<b>26.992.518</b>	<b>3,04</b>	<b>NOTA 14</b>
Costo de Ventas	519.639.264	467.070.569	52.568.695	11,25	NOTA 15
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>393.929.428</b>	<b>419.505.605</b>	<b>(25.576.177)</b>	<b>-6,10</b>	<b>NOTA 16</b>
GASTOS OPERACIONALES	260.756.372	294.506.971	-33.750.599		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>133.173.056</b>	<b>124.998.634</b>	<b>8.174.422</b>	<b>6,54</b>	
INGRESOS FINANCIEROS	7.871.612	6.219.446	1.652.166	26,56	
OTROS INGRESOS	44.920.546	35.960.900	8.959.646	24,91	
OTROS GASTOS	18.957.381	16.019.774	2.937.607	18,34	
GASTOS FINANCIEROS	26.438.733	17.364.161	9.074.572	52,26	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>140.569.101</b>	<b>133.795.045</b>	<b>6.774.056</b>	<b>5,06</b>	
IMPUESTOS	0	0			
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>140.569.101</b>	<b>133.795.045</b>	<b>6.774.056</b>	<b>5,06</b>	

  
**JAIRO DE LA CRUZ DUQUE**  
 Representante Legal  
 C.C. 70.900.966

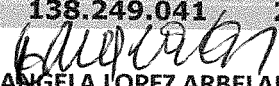
  
**ANGELA LOPEZ ARBELAEZ**  
 Revisora Fiscal  
 TP. 95780-T

  
**DORIS ESTHELLA BOTERO**  
 Contadora  
 TP. 98897-TT

**CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BELEN MARINILLA CORBELEN E.S.P**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**  
**MÉTODO DIRECTO**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>NOTA 18</b>
<b>ENTRADAS</b>	<b>945.054.371</b>	<b>931.316.184</b>	
Efectivo recibido de Clientes	903.970.548	884.641.100	
Efectivo recibido en otras cuentas por cobrar	1.008.587	-2.431.333	
Efectivo recibido por disminución de otros activos	-2.105.110	-3.685.742	
Efectivo recibido en actividades no operacionales	42.180.346	52.792.159	
<b>SALIDAS</b>	<b>784.131.273</b>	<b>810.500.512</b>	
Efectivo pagado a proveedores y gastos	767.513.881	786.326.814	
Pago de intereses	1.997.336	14.508.530	
Efectivo pagado en impuestos	14.620.056	9.665.168	
<b>OPERACIÓN</b>	<b>160.923.098</b>	<b>120.815.672</b>	<b>NOTA 19</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ENTRADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SALIDAS</b>	<b>238.525.459</b>	<b>17.410.887</b>	
Propiedad, planta y equipo	238.525.459	17.410.887	
<b>INVERSIÓN</b>	<b>238.525.459</b>	<b>17.410.887</b>	<b>NOTA 20</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ENTRADAS</b>	<b>97.462.042</b>	<b>69.422.064</b>	
Préstamos bancarios a largo plazo	97.462.042	69.422.064	
Aumento de Kapital		0	
<b>SALIDAS</b>	<b>0</b>	<b>19.285.720</b>	
Préstamos bancarios a largo plazo	0	19.285.720	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>97.462.042</b>	<b>50.136.344</b>	<b>NOTA 21</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>19.859.681</b>	<b>153.541.129</b>	
<b>Saldo INIC de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>118.389.360</b>	<b>138.249.041</b>	
<b>Saldo FINAL de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>138.249.041</b>	<b>291.790.170</b>	

JAIRO DE LA CRUZ DUQUE  
Representante Legal  
C.C. 70.900.966

  
ANGELA LOPEZ ARBELAEZ  
Revisora Fiscal  
TP.95780-T

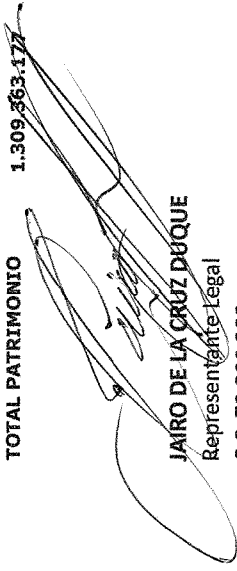
  
DORIS ESTHELLA BOTERO  
Contadora  
TP. 98897-TT

**CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BELEN CORBELEN E.S.P**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

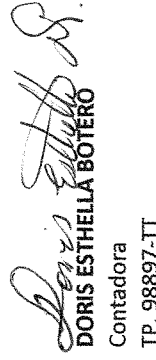
CONCEPTO	SALDO 01-01-2020	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO 31-12-2020	NOTAS
Aportes Sociales	-			-	Permanece igual con respecto al año anterior
Reservas Obligatorias	-			-	Permanece igual con respecto al año anterior
Utilidades del Ejercicio	133.794.046	140.569.101	133.794.046	140.569.101	El incremento corresponde a la utilidad año 2020 y la disminución al traslado de la utilidad 2019 para cuenta utilidades acumuladas.
Utilidades Acumuladas	1.142.409.131	133.794.046		1.276.203.177	El incremento corresponde al traslado de utilidades del año 2019.
Superavit por donaciones	33.160.000			33.160.000	Permanece igual con respecto al año anterior

**NOTA 17**

**TOTAL PATRIMONIO**      1.309.363.177      274.363.147      133.794.046      1.449.932.278

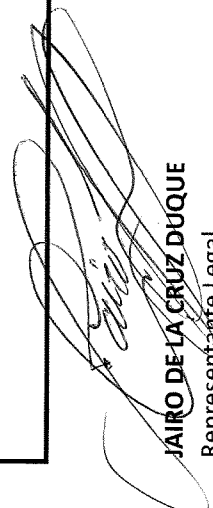
  
**JAIRO DE LA CRUZ DUQUE**  
 Representante Legal  
 C.C. 70.900.966

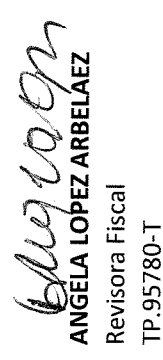
  
**ANGELA LOPEZ ARBELAEZ**  
 Revisora Fiscal  
 TP. 95780-T

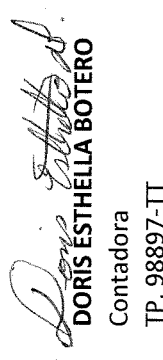
  
**DORIS ESTHELLA BOTERO**  
 Contadora  
 TP. 98897-TT

**CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BELEN MARINILLA CORBELEN E.S.P**  
**INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020**

CAPACIDAD FINANCIERA	LIQUIDEZ	ACTIVO CTE	382.959.851
		PASIVO CTE	129.055.571
	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	220.769.851
		ACTIVO TOTAL	1.670.702.128
	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CTE - PASIVO CTE	253.904.280
	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	UTILIDAD OPERACIONAL	133.173.056
		GASTOS FINANCIEROS	26.438.733
	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	133.173.056
		PATRIMONIO	1.449.932.278
	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	UTILIDAD OPERACIONAL	133.173.056
		ACTIVO TOTAL	1.670.702.128

  
**JAIRO DE LA CRUZ DUQUE**  
 Representante Legal  
 C.C. 70.900.966

  
**ANGELA LOPEZ ARBELAEZ**  
 Revisora Fiscal  
 TP.95780-T

  
**DORIS ESTHELLA BOTERO**  
 Contadora  
 TP. 98897-TT