

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

(Nit: 818,000,848-6)

Balance general a diciembre 31 de 2006

Página Unica

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO	605,368,078.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,411,714,837.00
CAJA	527,517,914.00	CRÉDITOS OBTENIDOS	2,411,714,837.00
BANCOS Y CORPORACIONES	36,382,699.00		
FONDOS ESPECIALES	41,467,465.00	CUENTAS POR PAGAR	5,913,482,103.00
		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,323,498,477.00
INVERSIONES	168,180,609.00	ACREEDORES	2,391,877,983.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE	168,180,609.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1,022,336,109.00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,871,607.00
DEUDORES	7,106,667,863.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	445,016,404.00
SERVICIOS PÚBLICOS	239,418,884.00	CRÉDITOS JUDICIALES	701,081,523.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,557,958,798.00		
OTROS DEUDORES	109,980,419.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1,801,159,332.00
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	9,682,725,612.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,801,159,332.00
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4,483,415,850.00		
		PASIVOS ESTIMADOS	328,824,187.00
INVENTARIOS	225,830,918.00	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	328,824,187.00
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE	225,830,918.00	TOTAL PASIVO	10,455,180,459.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,391,275,832.00	PATRIMONIO	
TERRENOS	264,456,422.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102,646,841.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	85,970,381.00	CAPITAL FISCAL	4,780,820,758.00
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	4,672,480.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-2,874,739,207.00
EDIFICACIONES	11,270,898.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,803,434,710.00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,861,009,396.00	TOTAL PATRIMONIO	102,646,841.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	259,966,188.00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	87,126,081.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	86,784,476.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	652,706,262.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,922,686,752.00		
OTROS ACTIVOS	60,504,000.00		
INTANGIBLES	60,504,000.00		
TOTAL ACTIVO	10,557,827,300.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,557,827,300.00

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO E.S.P. EN LIQUIDACION**(Nit: 818,000,848-6)****Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2006 a 31/DIC/2006)**

Página 1 de 4

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
4	INGRESOS	397,596,169.00	4,039,759,378.00
43	VENTA DE SERVICIOS	334,783,055.00	3,264,045,493.00
4315	SERVICIO DE ENERGÍA	99,213,899.00	996,901,861.00
431503	ALUMBRADO PÚBLICO	99,213,899.00	996,901,861.00
43150301	MOVIMIENTOS 2006	99,213,899.00	996,901,861.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	70,052,515.00	627,143,128.00
432102	CONSUMO	70,052,515.00	627,143,128.00
43210201	MOVIMIENTOS 2006	70,052,515.00	627,143,128.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	48,038,334.00	474,427,319.00
432201	CARGO FIJO	48,038,334.00	474,427,319.00
43220101	MOVIMIENTOS 2006	48,038,334.00	474,427,319.00
4323	SERVICIO DE ASEO	117,478,307.00	1,154,679,303.00
432301	TARIFA RESIDENCIAL	117,478,307.00	1,154,679,303.00
43230101	MOVIMIENTOS 2006	117,478,307.00	1,154,679,303.00
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	7,473,044.00
439090	OTROS SERVICIOS	0.00	7,473,044.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	3,420,838.00
439590	OTROS SERVICIOS	0.00	3,420,838.00
44	TRANSFERENCIAS	54,594,864.00	699,797,691.00
4406	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	54,594,864.00	699,797,691.00
440608	DE LOS MUNICIPIOS	54,594,864.00	699,797,691.00
48	OTROS INGRESOS	8,218,250.00	75,916,194.00
4805	FINANCIEROS	8,218,250.00	11,773,092.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,218,250.00	11,773,092.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	64,143,102.00
481006	ARRENDAMIENTOS	0.00	20,216,363.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	43,926,739.00
5	GASTOS	311,855,933.00	2,893,034,018.00
51	ADMINISTRACIÓN	307,043,537.00	1,423,975,036.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	73,239,091.00	608,480,384.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	13,257,182.00	262,781,955.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	11,422,082.00
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	6,495,333.00	6,785,333.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	500,000.00	32,501,627.00
510109	HONORARIOS	0.00	60,770,000.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	10,973,602.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	16,164,737.00	25,719,759.00
510117	VACACIONES	18,507,974.00	21,270,645.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	1,112,822.00
510119	BONIFICACIONES	8,714,527.00	10,340,814.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	78,375.00	2,782,965.00
510124	CESANTÍAS	964,974.00	32,577,544.00
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9,650.00	281,543.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8,400,000.00	8,400,000.00
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0.00	200,000.00
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,445,799.00
510147	VIÁTICOS	0.00	13,309,211.00

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO E.S.P. EN LIQUIDACION
Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2006 a 31/DIC/2006)

Página 2 de 4

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
510148	GASTOS DE VIAJE	0.00	17,110,452.00
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	10,127,890.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	35,299,086.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	146,339.00	3,267,255.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,127,098.00	49,624,076.00
510203	INDEMNIZACIONES	21,571,314.00	31,876,382.00
510205	AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	4,080,000.00
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	555,784.00	555,784.00
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	0.00	12,636,710.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	475,200.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,258,515.00	49,006,220.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	10,190,145.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,009,550.00	28,244,517.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4,249,082.00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,248,965.00	6,322,476.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	12,953,486.00
510401	APORTES AL ICBF	0.00	7,762,860.00
510402	APORTES AL SENA	0.00	5,190,626.00
5111	GENERALES	208,418,833.00	701,297,306.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	14,866,666.00	14,866,666.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,627,031.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	3,762,764.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,549,460.00
511118	ARRENDAMIENTO	0.00	6,000,000.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,535,493.00	5,503,750.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,690,000.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	300,000.00
511122	FOTOCOPIAS	775,692.00	4,126,466.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	490,982.00	3,093,397.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	1,399,644.00
511126	IMPREVISTOS	0.00	1,606,000.00
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	390,000.00
511137	EVENTOS CULTURALES	0.00	3,100,000.00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	188,550,000.00	590,490,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,200,000.00	9,792,128.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	2,613,564.00
512008	SANCIONES	0.00	77,000.00
512012	NOTARIADO	0.00	1,927,000.00
512015	TASAS POR CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES	0.00	598,924.00
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	10,640.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	0.00	1,402,284,730.00
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0.00	1,402,284,730.00
530410	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0.00	1,402,284,730.00
58	OTROS GASTOS	4,812,396.00	66,774,252.00
5801	INTERESES	4,481,595.00	4,589,595.00
580190	OTROS INTERESES	4,481,595.00	4,589,595.00
5805	FINANCIEROS	330,801.00	29,085,937.00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	330,801.00	29,085,937.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	19,815,000.00

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO E.S.P. EN LIQUIDACION
Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2006 a 31/DIC/2006)

Página 3 de 4

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
581005	GASTOS LEGALES	0.00	3,815,000.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	16,000,000.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,283,720.00
581506	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,244,586.00
581516	GASTOS FINANCIEROS	0.00	9,039,134.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	578,900,361.00	2,119,211,924.00
75	SERVICIOS PUBLICOS	578,900,361.00	2,119,211,924.00
7505	SERVICIOS PERSONALES	578,900,361.00	1,681,910,632.00
750501	SUELDOS DE PERSONAL	13,998,665.00	358,554,185.00
750503	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	137,865,670.00
750507	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	300,000.00
750513	PRIMA DE VACACIONES	0.00	20,666,788.00
750514	PRIMA DE NAVIDAD	43,254,484.00	60,364,420.00
750518	VACACIONES	69,166,497.00	71,542,277.00
750519	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	1,992,388.00
750520	BONIFICACIONES	22,031,987.00	46,596,057.00
750522	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	600,350.00	13,591,448.00
750523	AUXILIO DE TRANSPORTE	842,700.00	19,161,070.00
750524	CESANTÍAS	243,282,220.00	297,445,600.00
750525	INTERESES A LAS CESANTÍAS	35,215.00	576,843.00
750527	CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓN	0.00	21,904,890.00
750529	INDEMNIZACIONES	144,885,166.00	166,645,679.00
750531	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	37,200,000.00	37,200,000.00
750535	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	18,895,375.00
750536	APORTES AL ICBF	0.00	14,394,861.00
750537	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2,934,295.00	55,532,728.00
750538	APORTES AL SENA	0.00	9,581,187.00
750540	OTROS APORTES	0.00	238,400.00
750544	RIESGOS PROFESIONALES	0.00	5,281,024.00
750546	CONTRATOS PERSONAL TEMPORAL	0.00	223,185,396.00
750547	VIÁTICOS	0.00	2,325,086.00
750548	GASTOS DE VIAJE	0.00	4,036,125.00
750552	PRIMA DE SERVICIOS	668,782.00	74,944,335.00
750570	AUXILIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	18,768,000.00
750590	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	320,800.00
7510	GENERALES	0.00	76,833,961.00
751023	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	1,745,000.00
751024	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	4,500,000.00
751026	COMUNICACIONES	0.00	821,500.00
751037	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0.00	13,045,000.00
751090	OTROS COSTOS GENERALES	0.00	56,722,461.00
7517	ARRENDAMIENTOS	0.00	135,063,333.00
751703	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,000,000.00
751707	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	127,063,333.00
7537	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	0.00	46,061,558.00
753701	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	46,061,558.00
7540	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	16,656,878.00
754002	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,698,000.00
754010	REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,083,878.00
754013	REPARACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	7,875,000.00
7550	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	150,804,442.00

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO E.S.P. EN LIQUIDACION
Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2006 a 31/DIC/2006)

Página 4 de 4

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
755001	REPUESTOS PARA VEHICULOS	0.00	13,990,187.00
755004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,696,126.00
755006	MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	14,504,380.00
755090	OTROS COSTOS	0.00	35,613,749.00
7570	ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	0.00	11,881,120.00
757005	ENTREGA DE FACTURAS	0.00	11,881,120.00

INGRESOS	397,596,169.00	4,039,759,378.00
EGRESOS	890,756,294.00	5,012,245,942.00
INGRESOS - EGRESOS	(493,160,125.00)	(972,486,564.00)

Este informe se elaboró el 6 de Febrero del año 2019, 10:34 AM