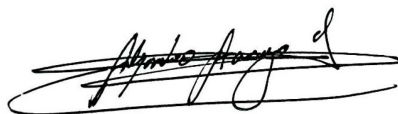


E.S.P. Empresas Públicas de Caramanta S.A.S.**ESTADO DE RESULTADOS (CONVERGENCIA)****COMPARATIVO DICIEMBRE 2020- 2019****NIT : 900.570.704-6**

		NOTA	2020	2019	Variacion \$	Variacion %
	INGRESOS OPERACIONALES					
	VENTA DE SERVICIOS	28	522.100.739	588.342.869	-66.242.131	-11
menos	DEV. REBAJAS Y DCTOS, EN VTA DE SERVICIOS		0	0	0	0
	INGRESOS NETOS DE OPERACION		522.100.739	588.342.869	66.242.131	-11
menos	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	30	470.121.228	325.158.954	144.962.274	45
	EXCEDENTE BRUTA EN SERVICIOS		51.979.510	263.183.915	211.204.405	-80
menos	GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION	29	328.605.695	201.553.837	127.051.858	63
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-276.626.185	61.630.078	338.256.262	-549
menos	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC DE OPERACION	29	24.798.320	12.629.736 0	12.168.584	96
	EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTA		-301.424.505	49.000.342	350.424.846	-715
mas	TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES	28	167.655.587	0	-167.655.587	0
mas	OTROS INGRESOS	28	51.913.806	278.280.650	-226.366.844	-81
menos	OTROS GASTOS	29	4.448.459	289.782.741	-285.334.282	-98
	EXCEDENTE Y/O DEFICIT		-86.303.571	37.498.251	123.801.822	-330
menos	GASTO PUBLICO SOCIAL					
	EXCEDENTE Y/O DEFICIT DESPUES DE INVERSION		-86.303.571	37.498.251	123.801.822	-330

**IVAN DARIO RAMIREZ VILLEGAS**
CONTADOR TP 99.476-T**ALEJANDRO ARANGO GIL**
Gerente

E.S.P. Empresas Públicas de Caramanta S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (CONVERGENCIA)
COMPARATIVO DICIEMBRE 2020- 2019
NIT. 900.570.704-6

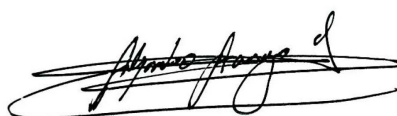
NOTA	2020	2019	Variacion \$	Variacion %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 5	6.277.973	16.485.855	-10.207.882	-62
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0
ACTIVO DISPONIBLE	6.277.973	16.485.855	-10.207.882	163
CUENTAS POR COBRAR 7	166.321.611	122.400.009	43.921.602	36
PRÉSTAMOS POR COBRAR 7	2.587.354	2.587.354	0	0
INVENTARIOS	0	17.413.878	-17.413.878	-100
OTROS ACTIVOS 16	15.637.232	6.533.448	9.103.784	139
ACTIVO REALIZABLE	184.546.197	148.934.689	35.611.508	24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190.824.170	165.420.544	25.403.626	15
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4.228.070	-4.228.070	-100
PLANTAS DUCTOS TUNELES	172.110.442	172.110.442	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.204.200	40.687.056	-26.482.856	-65
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30.577.081	1.138.354	29.438.727	2.586
MUEBLES Y ENSERES	12.559.820	10.422.212	2.137.608	21
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	23.803.901	10.959.704	12.844.197	117
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	0	0	0	0
DEPRECIACION	-104.969.364	-107.860.642	2.891.278	-3
TOTAL ACTIVO FIJO 10	148.286.080	131.685.196	16.600.884	13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS	339.110.250	297.105.740	42.004.510	14
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR 21	240.505.871	142.132.575	98.373.297	69

E.S.P. Empresas Públicas de Caramanta S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (CONVERGENCIA)
COMPARATIVO DICIEMBRE 2020- 2019
NIT. 900.570.704-6

	NOTA	2020	2019	Variacion \$	Variacion %
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	49.194.709	19.259.924	29.934.785	155
OTROS PASIVOS		0	0	0	
PASIVO CORRIENTE		289.700.580	161.392.499	128.308.081	80
TOTAL PASIVOS		289.700.580	161.392.499	128.308.081	80
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		344.500.000	344.500.000	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-208.786.759	-246.285.010	37.498.251	-15
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-86.303.571	37.498.251	-123.801.822	-330
TOTAL PATRIMONIO	27	49.409.670	135.713.241	-86.303.571	-64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		339.110.250	297.105.740	42.004.510	14
		0	0		



IVAN DARIO RAMIREZ VILLEGAS
CONTADOR TP 99,476-T



ALEJANDRO ARANGO GIL
Gerente


E.S.P. Empresas Públicas de Caramanta S.A.S.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad neta del año	-86.303.571	37.498.251
Ajustadas por:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.314.946	12.629.736
Amortización de intangibles	0	0
Cuentas por cobrar	43.921.602	23.200.000
Cuentas por pagar	40.840.946	23.425.000
Otros pasivos no financieros (Ajuste vig Ant)	0	-95.596.257
Efectivo neto generado por las operaciones	4.773.923	1.156.730
Movimiento neto de impuestos diferidos	0	0
Intereses pagados		
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de operación	4.773.923	1.156.730
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-14.981.805	0
Adquisiciones de intangibles	0	0
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	0	0
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-14.981.805	0
Efectivo neto generado por las actividades de financiación		
Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes De Efectivo	-10.207.882	1.156.730
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	16.485.855	15.329.125
Efectos de conversión de efectivo y equivalente de efectivo y partidas de resu	-10.207.882	1.156.730
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	6.277.973	16.485.855



IVAN DARIO RAMIREZ VILLEGAS
CONTADOR TP 99.476-T



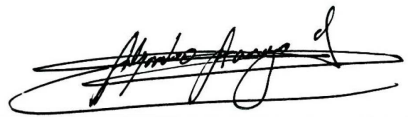
ALEJANDRO ARANGO GIL
Gerente

E.S.P. Empresas Públicas de Caramanta S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	Comportamiento		Utilidades	Total
	Capital periodo		acumuladas	patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019	344.500.000	-86.303.571	-208.786.759	49.409.670
Adquisiciones de acciones propias				-
Dividendos decretados				-
Utilidad/Perdida neta		-86.303.571		0
Otros resultados integrales				-
Saldo al 31 de diciembre de 2019	344.500.000	-86.303.571	-208.786.759	49.409.670



IVAN DARIO RAMIREZ VILLEGAS
CONTADOR TP 99.476-T



ALEJANDRO ARANGO GIL
Gerente

E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S.**INDICES FINANCIEROS****A DICIEMBRE DE 2020****INDICES DE LIQUIDEZ****Liquidez Financiera a Corto Plazo**

Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes

Determina la capacidad del ente para cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada peso de obligación

Activos Corrientes**190.824.170****0,66****Pasivos Corrientes****289.700.580****Prueba de Liquidez Inmediata o ácida**

Activos Corrientes- Invt_0/

Pasivo Corriente

Mide la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada pesos de obligación sin recurrir a la venta de Inventario

Activos Corrientes- Invt_0**188.236.816****0,65****Pasivos Corrientes****289.700.580****Prueba de Alta liquidez**

Activos Corrientes- Invt_0-

Cuentas y Rentas por Cobrar/

Pasivo Corriente

Indica la liquidez más inmediata para cubrir obligaciones a corto plazo sin recurrir a Invtario, Rentas x Cobrar, Dx C y Cx C, es decir, únicamente el disponible.

Activos Corrientes- Invt_0-**Cuentas y Rentas x Cobrar****21.915.205****0,08****Pasivos Corrientes****289.700.580****Capital de Trabajo**

Activos Corrientes-Pasivos Corrientes

Muestra el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo es decir, con vencimientos menores a un año.

Act Corriente- Pas Corriente**-98.876.410****-51,82%****Rendimiento Neto de Propiedad, Planta****Planta y Equipo**

Ingresos Por Servicios/Total Propiedad

Planta y Equipo

Este índice señala la productividad de los activos que intervienen en el proceso. Se aplica principalmente a empresas de servicios

Ingresos por Servicios**522.100.739****352,09%****Total Propiedad, Planta y Eq****148.286.080**

INDICES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA

Rotación de Cuentas o Rentas

Por Cobrar

Ventas o Ingresos/365

Cuentas O Rentas por Cobrar/Ventas Día

Mide el Número de días promedio en que la entidad recupera sus cuentas por cobrar. Se debe tener en cuenta que a mayor número de días mayor provisión

Ventas o Ingresos

Cuentas x cobrar Promedio

522.100.739

166.321.611

3,14

Periodo Promedio de Cobro

Días del Periodo

Rotación de Cuentas x Cobrar

360

3,14

114,68

Rotación de Cuentas por Pagar

Mov Db Invt_0 año/360

Cuentas por Pagar/ Compras Día

Precisa el número de días promedio en que la entidad debe estar pagando sus Cuentas por Pagar.

Mov Db Invt_0 año/360

Cuentas por Pagar/ Compras D

289.700.580

798.726.923

130,57

Rotación del Capital de Trabajo

Ventas o Ingresos Totales/

Capital de Trabajo

Señala la tendencia de la empresa o entidad en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.

Ventas o Ingresos Totales

Capital de Trabajo

522.100.739

-98.876.410

-5,3

Razón de Endeudamiento Total

Total Pasivos/ Total Activos

Indica el porcentaje de financiamiento de la entidad con recursos de terceros para la obtención de activos.

Total Pasivos

Total Activos

289.700.580

339.110.250

85,43

Solidez

Activo total/ Pasivo total

Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.

Total Activos

Total Pasivos

339.110.250

289.700.580

1,17

Razón de Patrimonio

Patrimonio/ Total Activos

Es el complemento de la razón de endeudamiento, es decir, nos muestra el porcentaje en que los activos son financiados con el patrimonio.

Patrimonio

Total Activos

49.409.670

339.110.250

15%

INDICES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD

Indice de Rentabilidad

Resultados del Ejercicio/ Total Activos

Manifiesta la rentabilidad de los activos en relación con el resultado del ejercicio.

Resultados del Ejercicio

Total Activos

-86.303.571

339.110.250

-25,5%

Utilidad Operacional

Utilidad operacional*100/
ventas netas

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social.

Utilidad operacional*100/

ventas netas

-27.662.618.458

522.100.739

-52,98

Rentabilidad neta

Utilidad neta*100/ventas netas

Porcentaje de las ventas que generan utilidad. Por cada peso de ventas se genera -16,53% de utilidad

Utilidad neta * 100

Ventas netas

-8.630.357.096

522.100.739

-16,53

Rendimiento del patrimonio

Utilidad neta * 100 / Patrimonio

Representa el rendimiento del patrimonio con respecto a las ventas totales

Utilidad neta * 100

Patrimonio

-8.630.357.096

49.409.670

-174,67



IVAN DARIO RAMIREZ VILLEGAS

CONTADOR TP 99.476-T