

114

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO
(Nit: 818,000,848-6)
Balance general a diciembre 31 de 2008

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO	5,173,366,612.56	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,180,089,689.88
CAJA	2,412,138.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTOS	11,180,089,689.88
BANCOS Y CORPORACIONES	268,702,406.75	CUENTAS POR PAGAR	11,283,493,704.00
FONDOS ESPECIALES	4,902,252,067.81	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,883,614,077.00
DEUDORES	5,869,972,965.00	ACREEDORES	3,804,820,327.00
SERVICIOS PÚBLICOS	3,260,136,874.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	565,153,771.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,746,173,297.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	127,555,938.00
OTROS DEUDORES	375,792,320.00	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	10,902,541.00
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	10,254,132,666.00	RECURSOS RECIBIDOS EN	4,823,359,081.00
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9,766,262,192.00	CRÉDITOS JUDICIALES	68,087,969.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,404,841,832.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	816,299,249.00
TERRENOS	264,456,422.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	749,436,053.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	85,970,381.00	PENSIONES POR PAGAR	66,863,196.00
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	4,672,480.00	PASIVOS ESTIMADOS	853,732,011.00
EDIFICACIONES	11,270,898.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	643,374,383.00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,861,009,396.00	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	210,357,628.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	259,966,188.00	OTROS PASIVOS	7,340,442.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	93,538,081.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,340,442.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	93,938,476.00	TOTAL PASIVO	24,140,955,095.88
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	652,706,262.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,922,686,752.00	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	4,204,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-10,688,569,686.32
INTANGIBLES	4,204,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-4,678,173,917.00
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,387,575,599.61
		PATRIMONIO DE ENTIDADES EN	2,377,179,830.29
		TOTAL PATRIMONIO	-10,688,569,686.32
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	13,452,385,409.56		13,452,385,409.56

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	740,000,000.00
LITIGIOS O DEMANDAS	740,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL	-32,705,000,000.00
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-32,705,000,000.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31,965,000,000.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-740,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR	32,705,000,000.00
Total Cuentas de orden acreedoras	

115

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO
Balance general a diciembre 31 de 2008

ACTIVO

PATRIMONIO



ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL LIQUIDADOR



MARIO DALTON MOSQUERA LOZANO
CONTRALOR DELEGADO SSPD



BETTY HERMELINDA PALACIOS IBARGUEN
CONTADORA FINANCIERA
Tarjeta: 87810-T

116

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

Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2008 a 31/DIC/2008)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
4	INGRESOS	3,085,256,879.06	5,166,112,236.63
44	TRANSFERENCIAS	0.00	531,788,838.00
4406	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	531,788,838.00
440608	DE LOS MUNICIPIOS	0.00	531,788,838.00
48	OTROS INGRESOS	3,085,256,879.06	4,634,323,398.63
4805	FINANCIEROS	76,694.64	46,526,161.21
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	76,694.64	46,526,161.21
4810	EXTRAORDINARIOS	731,249.00	1,501,188,177.00
481006	ARRENDAMIENTOS	0.00	827,358,408.00
481008	RECUPERACIONES	0.00	10,000,000.00
481018	SERVICIOS	17,000.00	17,000.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	714,249.00	663,812,769.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,084,448,935.42	3,086,609,060.42
481559	OTROS INGRESOS	3,084,448,935.42	3,086,609,060.42
5	GASTOS	6,825,779,176.10	13,553,687,836.24
51	ADMINISTRACIÓN	649,521,893.00	3,443,051,411.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	54,074,532.00	282,057,507.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	5,581,506.00	74,697,753.00
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	1,200,001.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	4,544,669.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	7,991,379.00	7,991,379.00
510117	VACACIONES	0.00	4,769,370.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	511,604.00
510119	BONIFICACIONES	2,829,187.00	6,290,368.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	605,000.00	7,098,667.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,888,530.00	12,888,530.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	2,160,000.00
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	23,766,067.00	145,684,596.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	4,590,696.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	412,863.00	4,828,092.00
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,801,782.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,413,422.00	50,323,378.00
510205	AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	2,307,500.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,413,422.00	48,015,878.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,497,519.00	36,623,223.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	256,607.00	4,298,075.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	563,990.00	8,105,283.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	34,700.00	419,610.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS RÉGIMEN PRIMA	796,221.00	9,493,754.00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,846,001.00	14,306,501.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	320,762.00	5,372,597.00
510401	APORTES AL ICBF	192,458.00	3,223,558.00
510402	APORTES AL SENA	128,304.00	2,149,039.00
5111	GENERALES	584,215,007.00	2,986,059,133.00
511110	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0.00	960,000.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	107,616,000.00	445,685,454.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,863,730.00	22,020,601.00

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO

Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2008 a 31/DIC/2008)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
511115	MANTENIMIENTO	550,000.00	4,034,640.00
511116	REPARACIONES	240,000.00	5,986,638.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	889,180.00	14,859,701.00
511118	ARRENDAMIENTO	79,000.00	419,000.00
511119	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	16,220,139.00	68,494,771.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180,000.00	3,692,680.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	250,000.00	5,361,680.00
511122	FOTOCOPIAS	0.00	1,070,758.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	284,900.00	4,680,017.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	488,036.00
511126	IMPREVISTOS	100,000.00	185,277.00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	455,942,058.00	2,393,372,605.00
511164	GASTOS LEGALES	0.00	1,169,300.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	13,577,975.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	651.00	82,615,573.00
512017	INTERESES DE MORA	651.00	18,830.00
512025	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	71,078,821.00
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	11,517,922.00
58	OTROS GASTOS	6,176,257,283.10	10,110,636,425.24
5801	INTERESES	48,863,253.12	48,863,253.12
580139	OPERACIONES DE FINANC. INTERNA DE CORTO PLAZO	48,863,253.12	48,863,253.12
58013901	FONDO EMPRESARIAL	48,863,253.12	48,863,253.12
5805	FINANCIEROS	1,133,675.00	32,966,075.14
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,133,675.00	32,966,075.14
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,361,178.00
580812	SENTENCIAS	0.00	9,361,178.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,126,260,354.98	10,019,445,918.98
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	843,414,012.98	4,736,599,576.98
58158801	ANTES DE DEPURACION	469,848,616.76	1,647,744,265.76
58158802	DESPUES DE DEPURACION	373,565,396.22	3,088,855,311.22
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,282,846,342.00	5,282,846,342.00
58159001	PROVISIONES	5,282,846,342.00	5,282,846,342.00

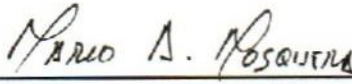
INGRESOS	:	:
EGRESOS	:	:
INGRESOS - EGRESOS	:	:

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO
Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2008 a 31/DIC/2008)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
--------	---------------------	---------	-----------



ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL LIQUIDADOR



MARIO DALTON MOSQUERA LOZANO
CONTRALOR DELEGADO SSPD



BETTY HERNELINDA PALACIOS IBARGUEN
CONTADORA - FINANCIERA
Tájeta: 87810-T