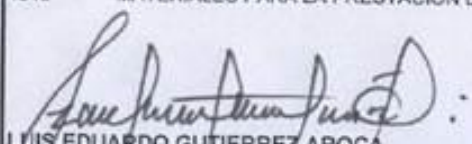




EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P. EMDUPAR
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 MILES DE PESOS

| CODIGO | CUENTAS | | CODIGO | CUENTAS | |
|----------|--|-------------------|----------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVOS | |
| | CORRIENTE | 20,165,008 | | CORRIENTE | 16,918,143 |
| 11 | EFFECTIVO (1) | 4,649,274 | | | |
| 1105 | CAJA | 200 | 24 | CUENTAS POR PAGAR (8) | 11,855,515 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,649,074 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4,486,478 |
| | | | 2422 | INTERESES POR PAGAR | 517,215 |
| 14 | DEUDORES (3) | 15,000,916 | 2425 | ACREEDORES | 229,074 |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 494,043 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | 284,590 |
| 1408 | SERVICIOS PUBLICOS | 10,057,922 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS | 378,552 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1,097,535 | 2445 | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO-IVA | 23,839 |
| 1422 | ANTICIPOS A FAVOR POR IMPUESTOS | 245,860 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 13,696 |
| 1425 | DEPOSITOS ENTREGADOS | 1,263,868 | 2455 | DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 5,920,422 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 1,841,888 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,649 |
| | | | 25 | OBLIGACIONES LABORALES (9) | 4,876,387 |
| 15 | INVENTARIOS (4) | 514,818 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR PAC | 4,876,387 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 224,710 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (10) | 186,241 |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO | 290,108 | 2705 | PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | 142,810 |
| | | | 2710 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS | 43,431 |


LUIS EDUARDO GUTIERREZ AROCA
 GERENTE
 C.C. 5.088.225

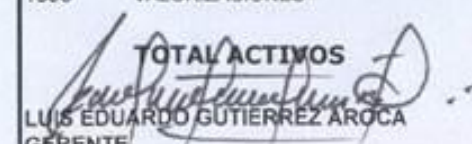

SANDRA MONTERO MORON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 54290-T



ALMA ROCIO PABA RAMOS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. No. 66.316-T




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P. EMDUPAR
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
MILES DE PESOS

| CODIGO | CUENTAS | | CODIGO | CUENTAS | |
|--------|---|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVOS | |
| | NO CORRIENTE | 49,011,969 | | NO CORRIENTE | 1,560,632 |
| 12 | INVERSIONES (2) | 137,111 | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO (7) | 1,560,632 |
| 1207 | INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES | 141,454 | 2209 | DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO | 1,560,632 |
| 1208 | INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES | 9,491 | | | |
| 1280 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES | -13,834 | | | |
| 14 | DEUDORES (3) | 7,789,147 | | TOTAL PASIVO | 18,478,775 |
| 1408 | SERVICIOS PUBLICOS | 4,310,538 | | | |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 38,386,488 | | | |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES | -34,907,879 | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (5) | 32,506,512 | 3 | PATRIMONIO | 50,698,202 |
| 1605 | TERRENOS | 1,030,416 | | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 52,363 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL (11) | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1,334 | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS | 27,784 | 3204 | CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO | 14,153,693 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 1,800,703 | 3215 | RESERVAS | 8,467,542 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 25,009,257 | 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,498,690 |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | 44,000,100 | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 314,749 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 402,746 | 3235 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 22,500 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 479,217 | 3240 | SUPERAVIT VALORIZACIONES | 8,191,324 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 615,932 | 3245 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 14,049,704 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1,221,701 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -41,935,042 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS (6) | 8,579,199 | | TOTAL PATRIMONIO | 50,698,202 |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 62,418 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,414,212 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA | -1,088,754 | | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 8,191,324 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 69,176,977 | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 69,176,977 |


LUIS EDUARDO GUTIERREZ AROCA
GERENTE
C.C. 5.088.225


SANDRA MONTERO MORON
REVISOR FISCAL
T.P. 54290-T


ALMA ROCIO PABA RAMOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 66.316-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P. EMDUPAR
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
MILES DE PESOS

| CUENTAS DE ORDEN (17) | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 3.228.987 | 89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (CR) | 11.699.348 |
| 8120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 21.435 | 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO | 21.435 |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 3.207.552 | 8910 DEUDORAS FISCALES POR EL CONTRARIO | 3.207.552 |
| | | | 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | 6.470.361 |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 6.415.105 | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 8.470.361 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | 3.354 | | |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 8.467.007 | 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS | 703.000 |
| 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 703.000 | | |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO | 703.000 | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 12.402.348 | | 12.402.348 |


LUIS EDUARDO GUTIERREZ AROCA
GERENTE
C.C. 5.088.225
Ver certificación anexa


SANDRA MONTERO MORON
REVISOR FISCAL
T.P. 54290-T
Anexo Dictamen


ALMA ROCIO PABA RAMOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 66.316-T
Ver certificación anexa

