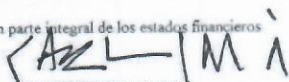


ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	Notas	Diciembre de 2020	Diciembre de 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja		1,000,000	1,000,000
Depósito en Instituciones Financieras		845,634,696	149,065,969
Fiducias de pago		1,323,068,439	6,848,373,050
Efectivo y equivalente al efectivo	5	2,169,703,135	6,998,439,019
Derechos cobrados por terceros		5,366,983,201	4,595,762,661
Administración de Proyectos		61,983,446	-
Cuentas por cobrar	6	5,428,966,647	4,595,762,661
Avances y anticipos entregados		25,430,902,038	28,797,518,338
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		205,962,247	27,869,480
Otros activos	9	25,636,864,285	28,825,387,818
Total activos corrientes		33,235,534,067	40,419,589,498
ACTIVO NO CORRIENTE			
Muebles, enseres y Equipos de Oficina		53,065,427	47,507,772
Equipos de Comunicación y Computación		46,047,206	43,990,656
Depreciación Acumulada		(62,279,717)	(44,255,260)
Propiedades, plantas y equipos	7	36,832,916	47,243,168
Activos Intangibles		5,136,969,198	5,135,969,198
Amortización acumulada de Activos Intangibles		(702,854,617)	(530,075,469)
Activos Intangibles	8	4,434,114,581	4,605,893,729
Proyectos de modernización y expansión			
Activos diferidos	9	85,954,678,119	84,418,288,160
Total Activos no corrientes		90,425,625,616	89,071,425,057
TOTAL ACTIVO		123,661,159,683	129,491,014,555
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Financiamiento corto plazo		852,875	-
Adquisición de bienes y servicios		16,768,579,331	8,819,271,271
Recursos a favor de terceros		29,852	246,914
Descuentos de nómina		3,112,460	5,468,311
Retención en la Fuente por pagar		84,882,830	185,176,334
Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar		30,857,862	371,000
Otras cuentas por pagar		2,353,720,095	15,699,227,183
Cuentas por pagar	10	19,242,035,305	24,109,761,013
Beneficios a empleados	11	61,509,570	47,147,402
Total pasivos corrientes		19,303,544,875	24,156,908,415
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otras cuentas por pagar		80,016,033,019	69,330,288,160
Otros pasivos diferidos		13,452,645,924	26,041,742,965
Otros pasivos	12	93,468,678,943	95,372,031,125
TOTAL PASIVO		112,772,223,818	119,528,939,540
PATRIMONIO			
Capital Autorizado	13	9,000,000,000	9,000,000,000
Capital por suscribir		(1,132,274,000)	(1,132,274,000)
Capital suscrito y pagado		7,867,726,000	7,867,726,000
Reservas		2,094,349,015	956,089,499
Utilidad del ejercicio		926,860,850	1,138,259,516
TOTAL PATRIMONIO		10,888,935,865	9,962,075,015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		123,661,159,683	129,491,014,555

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


CARLOS SARABIA MANCINI
Gerente general


OSCAR ROJAS ESCUDÉ
Contador
Matrícula No. 27840-T


JOHN GONZÁLEZ ULTRÁ
Revisor fiscal
Matrícula No. 145127-T




ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.
ESTADOS DE RESULTADOS


Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos colombianos)

	Notas	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2019 a 31/12/2019
Ingresos por servicios	14	65,694,599,886	78,555,344,531
Costo por servicios	16	(56,319,016,254)	(67,010,641,977)
Utilidad bruta		9,375,583,632	11,544,702,554
Sueldos y salarios		(489,275,400)	(467,405,090)
Contribuciones efectivas		(84,954,886)	(92,934,612)
Aportes sobre la nómina		(9,569,200)	(14,953,900)
Prestaciones Sociales		(69,305,993)	(51,207,345)
Gastos de Personal Diversos		(26,193,500)	(102,770,330)
Gastos generales		(4,940,816,345)	(6,164,726,178)
Impuestos, contribuciones y tasas		(146,852,159)	(265,176,723)
Depreciaciones de Plantas y equipos		(19,745,715)	(31,048,513)
Amortización de activos intangibles		(172,779,148)	(172,619,484)
Gastos de administración y operación	15	(5,959,492,346)	(7,362,842,175)
Utilidad operacional		3,416,091,286	4,181,860,379
Ingresos financieros		143,988,034	211,941,412
Gastos financieros		(389,702,871)	(8,832,277)
Otros ingresos y gastos no operacionales	15	(1,772,499,599)	(2,621,980,998)
Resultado del período antes de impuestos		1,397,876,850	1,762,988,516
Gastos por impuestos a las ganancias	17	(471,016,000)	(624,729,000)
Resultado del período		926,860,850	1,138,259,516

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


CARLOS SARABIA MANCINI
Gerente general


OSCAR ROJAS FADUL
Contador
Matrícula No. 21840-T


JOHN GONZALEZ UTRIA
Revisor Fiscal
Matrícula No. 145127-T



ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reserva legal	Reservas estatutarias	Reserva de inversión	Total reservas	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018	7,867,726,000	9,612,490	2,883,747	83,628,668	96,124,905	859,964,594	8,823,815,499
Transferencia	-	85,996,459	25,798,938	748,169,197	859,964,594	(859,964,594)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	1,138,259,516	1,138,259,516
Saldo al 31 de diciembre de 2019	7,867,726,000	95,608,949	28,682,685	831,797,865	956,089,499	1,138,259,516	9,962,075,015
Transferencia	-	113,825,952	34,147,785	990,285,779	1,138,259,516	(1,138,259,516)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	926,860,850	926,860,850
Saldo al 31 de diciembre de 2019	7,867,726,000	209,434,901	62,830,470	1,822,083,644	2,094,349,015	926,860,850	10,888,935,865

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

CM
CARLOS SARABIA MANCINI
Gerente general

OSCAR
OSCAR ROLDANO FADUL
Contador
Matrícula No. 21840-T

JOHN
JOHN GONZALEZ UTRIA
Revisor Fiscal
Matrícula No. 145127-T

ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.


FLUJO DE EFECTIVO

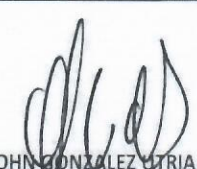
Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos colombianos)

	Notas	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2019 a 31/12/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios	18	42,095,957,861	56,296,796,022
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		143,988,034	211,941,412
Recaudado por retenciones IVA practicadas		476,604,467	391,620,860
Pagado por retenciones IVA practicadas		506,264,327	361,961,000
Pagado a proveedores	18	40,741,129,312	59,359,205,252
Pagado por seguros		21,640,060	662,899
Pagados por beneficios a los empleados		583,476,670	504,121,497
Pagado por aportes parafiscales		19,312,181	79,494,063
Pagado por servicios públicos		10,714,467	6,610,419
Pagado por honorarios	18	4,238,524,295	4,787,427,943
Pagado por impuesto a las ganancias		471,016,000	24,954,429
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		(4,828,735,884)	- 9,007,320,928
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		6,998,439,019	16,005,759,947
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo		2,169,703,135	6,998,439,019


CARLOS SARABIA MANCINI
Gerente general


OSCAR ROMANO FADUL
Contador
Matrícula No. 21840-T


JOHN GONZALEZ UTRÍA
Revisor Fiscal
Matrícula No. 145127-T

