


AUSERPUB E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nit: 815.004.768-2

COMPARATIVO ACUMULADO DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

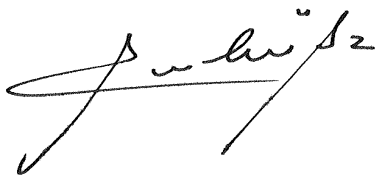
	Notas	2020 DICIEMBRE	2019 DICIEMBRE	Variación	Variación %
ACTIVOS					
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	238.611	266.152	(27.540)	-10,35%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	134.806	215.316	(80.510)	-37,39%
Inventarios	6	38.167	37.512	654	1,74%
			0		
Total Activo Corriente		411.584	518.980	(107.396)	-20,69%
Activo No Corriente					
Inversiones	4	36.366	54.200	(17.834)	-32,90%
Propiedad Planta y Equipo	7	1.637.974	1.612.020	25.954	1,61%
Otros activos	8	2.149	6.446	(4.297)	-66,67%
Total Activo No Corriente		1.676.488	1.672.665	21.657	0,23%
TOTAL ACTIVOS		2.088.072	2.191.645	(103.573)	-4,73%
PASIVOS					
Pasivo Corriente					
Pasivos por impuestos corrientes	9	1.181	52.306	(51.125)	-97,74%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	10	196.206	278.989	(82.782)	-29,67%
Beneficios a los empleados		35.720	36.320	(600)	-1,65%
Otros pasivos	11	2.021	570	1.451	254,70%
Total Pasivo Corriente		235.128	368.185	(133.057)	-36,14%
Pasivo No Corriente					
Otros pasivos	12	84.036	50.709	33.327	65,72%
Total Pasivos No Corriente		84.036	50.709	33.327	65,72%
TOTAL PASIVOS		319.164	418.894	(99.730)	-23,81%
PATRIMONIO					
Patrimonio institucional	13	120.577	120.577	0	0,00%
Reservas		51.176	55.778	(4.602)	-8,25%
Superavit		1.492.841	1.492.841	0	0,00%
Resultados del ejercicio anterior		21.174		21.174	0,00%
Excedentes/Pérdida del ejercicio		930	19.836	(18.906)	-95,31%
Ajustes por conversión a NIIF		82.210	83.719	(1.510)	-1,80%
TOTAL PATRIMONIO		1.768.908	1.772.751	(3.843)	-0,22%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2.088.072	2.191.645	(103.573)	-4,73%



JOHN JAIRO ORDÓNEZ LIBREROS
AUSERPUB ESP "Esfuerzo de una Comunidad"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CELULAR 313-6509621. 2844166



RUBEN DARIO BOTINA ARTURO
CONTADOR PUBLICO
T.P 123272-T



ADOLFO LEON ALZATE CASTRILLON
T.P. 30258-T
REVISOR FISCAL

AUSERPUB E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Nit: 815.004.768-2

COMPARATIVO ACUMULADO DICIEMBRE 2020-2019

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

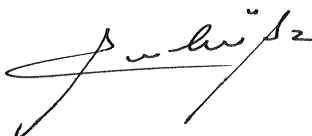
	NOTA	2020	2019	Variación	variacion %
		DICIEMBRE	DICIEMBRE		
Ingresos de actividades ordinarias	14	920.130	908.325	11.805	1,30%
Costo de ventas	15	(592.699)	(574.554)	(18.146)	3,16%
Margen bruto		327.431	333.771	(6.340)	-1,90%
Otros Ingresos	14	13.295	31.764	(18.469)	-58,14%
Gastos de administración	16	(312.721)	(318.589)	5.868	-1,84%
Gastos por depreciaciones y amortizaciones	17	(12.078)	(14.030)	1.952	-13,91%
Otros gastos	18	(14.997)	(13.081)	(1.916)	14,65%
Excedente / Pérdida del ejercicio		930	19.836	(18.906)	-95,31%
Gasto por impuesto a las ganancias					
Excedente / Pérdida del ejercicio		930	19.836	(18.906)	95,31%



JOHN JAIRO ORDONEZ LIBREROS
AUSERPUB ESP "Esfuerzo de una Comunidad"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CELULAR 313-6509621. 2844166



RUBEN DARIO BOTINA ARTURO
CONTADOR PUBLICO
T.P 123272-T



ADOLFO LEON ALZATE C.
REVISOR FISCAL
TP 30258-T