

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos Colombianos, al 30 de junio de 2019 y 2018)

	Notas	30 de junio 2019	30 de junio 2018
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES:			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	\$ 4,957,766,300	\$ 5,493,146,331
CUENTAS POR COBRAR	4	19,063,987,859	18,027,386,305
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6	147,278,530	493,889,145
INVENTARIOS	7	<u>792,171,779</u>	<u>435,518,761</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 24,961,204,468	\$ 24,449,940,542
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8	\$ 3,512,169,430	\$ 3,512,169,430
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4	929,312,396	834,003,649
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	5	(436,801,585)	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	47,272,059,451	50,335,433,561
OTROS ACTIVOS	10-11-12	<u>27,512,661,972</u>	<u>32,434,294,449</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 78,789,401,664	\$ 87,115,901,089
TOTAL ACTIVO		\$ 103,750,606,132	\$ 111,565,841,631
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS CORRIENTES:			
CUENTAS POR PAGAR	13-14	18,705,937,901	\$ 24,546,606,417
BENEFICIOS A EMPLEADOS	18	<u>503,847,115</u>	<u>360,049,682</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 19,209,785,016	\$ 24,906,656,099
PASIVOS NO CORRIENTES:			
PRESTAMOS POR PAGAR	19	896,193,985	\$ 1,817,851,239
CUENTAS POR PAGAR	1-14-15-16-	3,300,509,891	3,401,832,733
PROVISIONES	20	244,447,102	3,703,344,112
OTROS PASIVOS	21	<u>24,227,492,493</u>	<u>27,694,246,708</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		28,668,643,471	\$ 36,617,274,792
TOTAL PASIVOS		\$ 47,878,428,487	\$ 61,523,930,891
PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22	27,706,890,000	\$ 27,706,890,000
RESERVAS	23	14,023,770,059	14,048,305,298
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24	13,802,508,785	4,621,303,945
RESULTADOS DEL EJERCICIO	25	339,008,801	523,830,218
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	26	0	<u>3,141,581,279</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO		55,872,177,645	50,041,910,740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 103,750,606,132	\$ 111,565,841,631

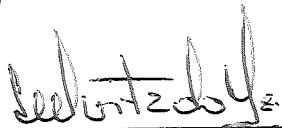
(0)


CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	1,574,240,703	\$	1,574,240,703
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,581,262,369		626,254,000

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


LUIS FELIPE GALVAN CABALLERO
GERENTE


VICTOR MANUEL HURTADO MUÑOZ
CONTADOR
TP 25438-T


HORACIO DORADO GOMEZ
REVISOR FISCAL
TP 8339-T

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019
(En pesos Colombianos)

CUENTAS	Notas	30 de junio 2019	30 de junio 2018
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS	27	\$ 24,891,804,505	\$ 32,668,341,155
TOTAL		\$ 24,891,804,505	\$ 32,668,341,155
COSTOS DE TRANSFORMACION TELECOMUNICACIONES			
TOTAL	29	\$ 19,083,039,262	\$ 25,020,057,959
		\$ 19,083,039,262	\$ 25,020,057,959
GANANCIAS BRUTAS		\$ 5,808,765,243	\$ 7,648,283,196
OTROS INGRESOS	28	\$ 1,728,429,225	\$ 1,762,014,407
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	30	3,872,265,281	3,329,455,917
DETERIORO, DEPRECIACION, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION Y PROVISIONES	31	2,941,771,934	3,185,130,244
FINACIEROS	32	339,984,836	1,482,028,101
OTROS GASTOS	33	44,163,616	889,853,123
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		\$ 339,008,801	\$ 523,830,218
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	34	0	0
GANANCIA DEL PERIODO		\$ 339,008,801	\$ 523,830,218

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

LUIS FELIPE GALVAN CABALLERO
GERENTE

VICTOR MANUEL HURTADO MUÑOZ
CONTADOR
TP 25438-T

MORACIO DORADO GOMEZ
REVISOR FISCAL
TP 8339-T

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTÉL E.S.P.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2018
 (En miles de pesos colombianos)

	Capital emitido (Cap. Aut.pag)	Reservas	Resultado del ejercicio	Ganancias acumuladas ResEjer.Ante)	Impacto por la transición al nuevo marco Normativo	Total
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2019	<u>\$ 27,706,890,000</u>	<u>\$ 13,794,215,079</u>	<u>\$ 327,091,682</u>	<u>\$ 4,719,376,598</u>	<u>\$ 8,985,595,481</u>	<u>\$ 55,533,168,839</u>
Ajustes adopción NCIF para PYMFS (Reexpresión)						
Pago de dividendos						
Traslado de Impacto a Ganancias acumuladas <i>de años anteriores</i>				9,083,132,187	(8,985,595,481)	
Traslado de la utilidad a reservas		327,091,682	(327,091,682)			
Utilidad (pérdida) de Junio 2019			<u>339,008,801</u>			
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	<u>\$ 27,706,890,000</u>	<u>\$ 13,794,215,079</u>	<u>\$ 339,008,801</u>	<u>\$ 13,802,508,785</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 55,872,177,545</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

\$