

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTL E.S.P.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos Colombianos, al 30 de Septiembre de 2019 y 2018)

	Notas	30 de Septiembre 2019	30 de Septiembre 2018
ACTIVO			
		\$ 20,415,368,613	
ACTIVOS CORRIENTES:			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	3	\$ 3,472,363,979	\$ 4,672,788,823
CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 19,916,270,382	\$ 17,018,253,148
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6	662,381,161	262,560,781
INVENTARIOS	7	<u>360,383,092</u>	<u>415,869,390</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 24,411,398,614	\$ 22,369,472,142
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8	\$ 3,512,169,430	\$ 3,512,169,430
CUENTAS POR COBRAR	4	942,854,964	852,487,368
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	5	(443,756,733)	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	46,913,373,526	49,403,653,584
OTROS ACTIVOS	10-11-12	<u>28,203,259,147</u>	<u>32,964,658,822</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 79,127,900,334	\$ 86,732,969,204
TOTAL ACTIVO		\$ 103,539,298,948	\$ 109,102,441,346
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS CORRIENTES:			
CUENTAS POR PAGAR	13-14	18,964,239,083	20,566,220,453
BENEFICIOS A EMPLEADOS	18	<u>273,171,321</u>	<u>176,540,949</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 19,237,410,404	\$ 20,742,761,402
PASIVOS NO CORRIENTES:			
PRESTAMOS POR PAGAR	19	\$ 896,193,985	\$ 1,453,491,489
CUENTAS POR PAGAR	13-14-15-16-17	3,226,739,706	3,335,959,134
PROVISIONES	20	363,834,937	3,117,555,536
OTROS PASIVOS	21	<u>24,139,932,993</u>	<u>28,455,446,059</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 28,626,701,621	\$ 36,362,452,218
TOTAL PASIVOS		\$ 47,864,112,025	\$ 57,105,213,620
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 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	25 26	142,018,079	811,230,544
			<u>4,809,497,939</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO		<u>55,675,186,923</u>	<u>51,997,227,726</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 103,539,298,948	\$ 109,102,441,346

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 1,574,240,703	\$ 1,574,240,703
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,851,262,369	626,254,000

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

LUIS FELIPE GALVAN CABALLERO
GERENTE

VICTOR MANUEL HURTADO MUNOZ
CONTADOR
TP 25438-T

HORACIO DORADO GOMEZ
REVISOR FISCAL
TP 8339-T

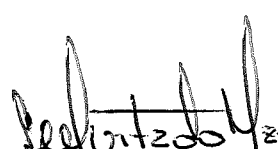
Ver Certificación adjunto)

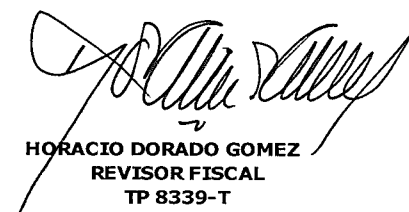
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En pesos Colombianos)

CUENTAS	Notas	30 de septiembre 2019	30 de septiembre 2018
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS	27	\$ 36,699,390,786	\$ 44,597,988,849
TOTAL		\$ 36,699,390,786	\$ 44,597,988,849
COSTOS DE TRANSFORMACION TELECOMUNICACIONES			
TOTAL	29	\$ 29,638,991,000	\$ 35,207,801,829
		\$ 29,638,991,000	\$ 35,207,801,829
GANANCIAS BRUTAS		\$ 7,060,399,786	\$ 9,390,187,020
OTROS INGRESOS	28	\$ 2,165,235,332	\$ 3,557,946,267
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	30	5,449,706,493	4,995,811,104
DETERIORO, DEPRECION, AGOTAMIENTO,	31	2,952,504,779	4,583,525,005
AMORTIZACION Y PROVISIONES			
FINACIEROS	32	496,764,991	1,551,454,228
OTROS GASTOS	33	184,640,776	1,006,112,406
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		\$ 142,018,079	\$ 811,230,544
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	34	\$ -	\$ -
GANANCIA DEL PERIODO		\$ 142,018,079	\$ 811,230,544

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