

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Estado de Balance General
A 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011
 Cifras en millones de pesos colombianos

	2012	2011
ACTIVO		
CORRIENTE	1.681.132	1.793.182
Efectivo	370.274	370.296
Inversiones administración de liquidez	266.677	439.226
Deudores, neto	925.122	883.845
Inventarios, neto	78.159	85.052
Gastos pagados por anticipado	40.900	14.763
NO CORRIENTE	26.851.343	26.832.358
Inversiones patrimoniales, neto	6.099.452	6.484.107
Deudores, neto	615.241	553.101
Propiedades, planta y equipo, neto	8.682.891	8.538.142
Reserva financiera actuarial	580.282	571.831
Otros activos, neto	1.163.301	1.036.453
Valorizaciones	9.710.176	9.648.724
TOTAL ACTIVO	28.532.475	28.625.540
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.693.430	4.924.330

	2012	2011
PASIVO		
CORRIENTE	1.199.541	1.686.369
Operaciones de crédito público	112.566	143.117
Operaciones de cobertura	42.892	36.966
Cuentas por pagar	564.823	908.923
Impuestos por pagar	290.217	400.738
Obligaciones laborales	80.547	54.739
Obligación pensional y conmutación pensional	51.314	48.398
Otros pasivos	57.182	93.488
NO CORRIENTE	6.951.027	6.961.225
Operaciones de crédito público	5.157.726	5.126.218
Operaciones de cobertura	82.705	101.701
Cuentas por pagar	21.659	75.089
Impuestos por pagar	103.664	172.797
Pasivos estimados	111.799	91.741
Obligaciones laborales	50.319	52.809
Obligación pensional y conmutación pensional	777.774	768.089
Otros pasivos	645.381	572.781
TOTAL PASIVO	8.150.568	8.647.594
PATRIMONIO	20.381.907	19.977.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.532.475	28.625.540
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.544.745	4.388.353

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2012 y 2011
 Cifras en millones de pesos colombianos

	2012	2011
Ingresos netos	4.026.052	3.731.359
Costos por prestación de servicios	(1.757.022)	(1.587.779)
Depreciaciones, provisiones y amortizaciones	(245.635)	(240.284)
EXCEDENTE BRUTO	2.023.395	1.903.296
Gastos de administración	(378.419)	(343.668)
Depreciaciones, provisiones y amortizaciones	(64.849)	(118.053)
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.580.127	1.441.575
Ingresos no operacionales, neto	402.019	428.283
Gastos no operacionales, neto	(367.330)	(325.912)
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	34.689	102.371
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.614.816	1.543.946
Provisión impuesto de renta	(286.545)	(363.617)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.328.271	1.180.329