	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP NIT 900.005.956	FECHA DE EMISION SEPTIEMBRE 15 2021
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 Y 2021	FECHA DE PUBLICACION SEPTIEMBRE 15 2021 VIGILADO POR LA CGN

NOTA 1	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1,300,125,676	\$ 2,939,019,191
Recursos Propios de la Entidad		
Caja De Gastos Menores	\$ 1,450,000	\$ 1,186,614
Depositos en Instituciones Financieras	\$ 643,989,655	\$ 1,173,599,985
Total Recursos Propios	\$ 645,439,655	\$ 1,174,786,599
Efectivo De Uso de Destino Especifica		
Depositos en Instituciones Financieras	\$ 654,686,021	\$ 1,764,232,592
Total Recursos Destino Especifica	\$ 654,686,021	\$ 1,764,232,592

NOTA 2	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,931,839,862	\$ 3,700,803,024
Cartero Acueducto	\$ 1,033,515,756	\$ 923,829,142
Cartera Alcantarillado	\$ 2,604,549,477	\$ 2,469,263,723
Subsidios Acueducto	\$ 613,496,760	\$ 291,438,922
Subsidios Alcantarillado	\$ 861,981,851	\$ 452,113,165
Otras cuentas por cobrar	\$ 1,093,346,342	\$ 522,142,549
Deterioro del valor de las cuentas por cobrar	\$ (1,275,050,324)	\$ (957,984,477)

NOTA 3	2021	2020
INVENTARIOS	\$ 433,141,051	\$ 464,754,217
Materiales y Suministros	\$ 433,141,051	\$ 464,754,217

NOTA 4	2021	2020
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 13,869,995,783	\$ 14,306,373,871
Terrenos	\$ 8,915,044	\$ 8,915,044
Construcciones en curso	\$ -	\$ -
Plantas ductos y tuneles	\$ 5,901,632,953	\$ 5,901,632,953
Redes líneas y cables	\$ 11,499,939,842	\$ 11,499,939,842
Maquinaria y equipo	\$ 305,374,158	\$ 265,810,201
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 116,547,857	\$ 107,522,857
Equipos de comunicación y computacion	\$ 185,491,152	\$ 179,815,554
Equipo de Transporte	\$ 15,910,000	\$ 7,190,000
Deterioro acumulado CR	\$ (4,163,815,223)	\$ (3,664,452,580)

NOTA 5	2021	2020
OTROS ACTIVOS	\$ 3,097,509,059	\$ 2,177,521,183
Avances y anticipos entregados	\$ 1,679,799,363	\$ 1,131,715,252
Aportes por cobrar	\$ 774,305	\$ 774,305
Anticipos o saldos a favor por impuestos	\$ 1,125,375,510	\$ 862,657,217
Intangibles	\$ 24,998,276	\$ 17,428,451
Impuesto diferido activo	\$ 266,561,605	\$ 164,945,958
	\$ -	\$ -


NOTA 6	2021	2020
CUENTAS POR PAGAR	\$ 592,505,820	\$ 827,328,632
Adquisicion de Bienes y Servicios	\$ 26,664,987	\$ -
Descuentos de Nomina	\$ 77,933,218	\$ 42,726,317
Recursos a favor de Terceros	\$ 357,482,542	\$ 512,278,753
Retenciones en la Fuente	\$ 58,714,390	\$ 84,007,600
Otras cuentas x Pagar	\$ 71,269,083	\$ 194,319,466
Impuesto al valor agregado IVA DEB	\$ 441,600	\$ (6,003,504)

NOTA 7	2021	2020
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 797,245,841	\$ 739,759,247
Nomina	\$ -	\$ -
Cesantias	\$ 175,310,918	\$ 166,208,800
Intereses de Cesantia	\$ 21,168,838	\$ 20,123,238
Vacaciones	\$ 179,698,977	\$ 183,374,518
Prima de Vacaciones	\$ 114,589,462	\$ 110,514,398
Prima de Servicios	\$ 22,809,573	\$ 22,486,550
Prima de Navidad	\$ 171,769,759	\$ 164,796,540
Bonificaciones	\$ 57,911,214	\$ 24,541,750
Aportes a Sistema de Salud	\$ 53,987,100	\$ 47,713,453

NOTA 8	2021	2020
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 769,487,425	\$ 451,986,682
Renta y Complementarios	\$ -	\$ -
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 151,800,000	\$ -
Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 617,687,425	\$ 451,986,682

NOTA 9	2021	2020
OTROS PASIVOS	\$ 2,681,243,824	\$ 3,010,223,232
Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2,679,293,928	\$ 3,008,445,980
Otros Pasivos	\$ 1,949,896	\$ 1,777,252

NOTA 10	2021	2020
PROVISIONES	\$ 826,004,803	\$ 47,195,378
Litigios y Demandas	\$ 826,004,803	\$ 47,195,378

	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP NIT 900.005.956	FECHA DE EMISION SEPTIEMBRE 15 2021
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 Y 2021	FECHA DE PUBLICACION SEPTIEMBRE 15 2021 VIGILADO POR LA CGN

NOTA 1	2021	2020
--------	------	------

NOTA 11	2021	2020
INGRESOS	\$ 9,535,520,233	\$ 8,737,653,337
Ingresos Acueducto	\$ 2,536,105,359	\$ 2,379,416,530
Ingresos Alcantarillado	\$ 6,981,901,966	\$ 6,468,462,253
Devoluciones	\$ (73,705,322)	\$ (142,111,195)
Otros Ingresos	\$ 91,218,230	\$ 31,885,749

NOTA 12	2021	2020
Operacionales de Administracion	\$ 3,469,438,520	\$ 2,844,592,854
Sueldos y Salarios	\$ 1,146,131,925	\$ 1,144,881,066
Contribuaciones y Aportes	\$ 766,296,090	\$ 324,350,942
Aportes Sobre la Nomina	\$ 5,781,500	\$ 5,366,600
Prestaciones Sociales	\$ 385,040,668	\$ 370,468,091
Otros Gastos de Personal	\$ 33,869,608	\$ 63,421,065
Gastos Generales	\$ 866,464,042	\$ 824,643,973
Impuestos Contribuciones y tasa	\$ 265,854,687	\$ 111,461,117

NOTA 12	2021	2020
Operacionales de Area Comercial	\$ 790,682,908	\$ 858,189,984
Sueldos y Salarios	\$ 340,017,511	\$ 346,983,866
Contribuaciones y Aportes	\$ 61,887,700	\$ 63,208,500
Aportes Sobre la Nomina	\$ -	\$ -
Prestaciones Sociales	\$ 116,339,632	\$ 114,202,475
Otros Gastos de Personal	\$ 14,252,005	\$ 1,000,000
Gastos Generales	\$ 258,186,060	\$ 310,422,145
Impuestos Contribuciones y tasa	\$ -	\$ 22,373,000

NOTA 13	2021	2020
Otros Gastos	\$ 308,148,465	\$ 351,600,558
Comisiones	\$ 743,986	\$ 2,025,716
Otros Gastos	\$ 956,889	\$ 40,896,667
Deterioro del Valor de los Activos	\$ 269,317,559	\$ 268,693,215
Amortizacion de Intangibles	\$ 37,130,031	\$ 39,984,960

NOTA 14	2019	2018
Costo de Ventas	\$ 3,118,410,738	\$ 3,914,257,210
Costos Acueducto	\$ 2,319,683,447	\$ 2,288,111,413
Costos Alcantarillado	\$ 798,727,291	\$ 1,626,145,797



(*) **JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA**
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C No.94.282.969



(*) **KARINE RAMIREZ BENITEZ**
 CONTADOR PUBLICO TP No. 119826-T