



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP

FECHA DE EMISION

NIT 900.005.956-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a Octubre 2020 y 2021.
Expresado en pesos Colombianos

NOVIEMBRE 15 2021
FECHA DE PUBLICACION
NOVIEMBRE 15 2021
VIGILADO POR LA CGN

ACTIVOS	NOTA No.	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	\$ 1,488,227,391	\$ 2,653,142,845
CUENTAS POR COBRAR	2	\$ 6,380,668,033	\$ 5,253,407,163
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2	-\$ 1,309,702,551	-\$ 1,027,969,412
INVENTARIOS	3	\$ 473,325,893	\$ 539,693,364
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 7,032,518,766	\$ 7,418,273,960
ACTIVO NO CORRIENTE:			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	4	\$ 8,915,044	\$ 8,915,044
CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		\$ 5,901,632,953	\$ 5,901,632,953
REDES LINEAS Y CABLES		\$ 11,499,939,842	\$ 11,499,939,842
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 359,579,848	\$ 281,816,783
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 116,547,857	\$ 107,522,857
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$ 185,491,152	\$ 180,800,474
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 15,910,000	\$ 7,190,000
DETERIORO ACUMULADO DE PPE (CR)		-\$ 4,245,939,760	-\$ 3,748,838,767
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO		\$ 13,842,076,936	\$ 14,238,979,186
OTROS ACTIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5	\$ 1,533,208,305	\$ 1,195,868,439
APORTES POR COBRAR		\$ 774,305	\$ 774,305
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS INTAGIBLES		\$ 1,165,612,807	\$ 897,929,855
		\$ 22,103,977	\$ 16,505,427
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO		\$ 266,561,603	\$ 164,945,959
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 2,988,260,997	\$ 2,276,023,985
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 16,830,337,933	\$ 16,515,003,171
TOTAL ACTIVO		\$ 23,862,856,699	\$ 23,933,277,131

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA No.	2021	2020
PASIVO CORRIENTE:			
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 722,902,241	\$ 978,993,469
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	\$ 923,219,612	\$ 867,262,843
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8	\$ 796,920,673	\$ 522,835,874
OTROS PASIVOS	9	\$ 2,428,379,020	\$ 2,901,049,531
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 4,871,421,546	\$ 5,270,141,717
PASIVO NO CORRIENTE:			
PROVISIONES	10	\$ 826,004,803	\$ 47,208,578
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 826,004,803	\$ 47,208,578
TOTAL PASIVO		\$ 5,697,426,349	\$ 5,317,350,295
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11	\$ 24,685,900,000	\$ 24,685,900,000
RESERVAS		\$ 194,658,316	\$ 839,970,394
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 8,764,048,508	-\$ 7,783,679,112
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2,048,920,542	\$ 873,735,554
TOTAL PATRIMONIO		\$ 18,165,430,350	\$ 18,615,926,836
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 23,862,856,699	\$ 23,933,277,131

JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
C.C. 94,282,969
GERENTE ESPY SA ESP

KARINE RAMIREZ BENITEZ
TP 119826-T
PROF. ESPEC CONTADORA