	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP NIT 900.005.956	FECHA DE EMISION Febrero 15 de 2022
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2021 Y 2022	FECHA DE PUBLICACION Febrero 15 de 2022 VIGILADO POR LA CGN

NOTA 1	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 3.145.779.695	\$ 2.812.144.756
Recursos Propios de la Entidad		
Caja De Gastos Menores	\$ 1.200.000	\$ -
Depositos en Instituciones Financieras	\$ 1.929.493.134	\$ 745.954.384
Total Recursos Propios	\$ 1.930.693.134	\$ 745.954.384
Efectivo De Uso de Destinacion Especifica		
Depositos en Instituciones Financieras	\$ 1.215.086.561	\$ 2.066.190.372
Total Recursos Destinacion Especifica	\$ 1.215.086.561	\$ 2.066.190.372

NOTA 2	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.878.844.927,00	\$ 4.047.990.717
Cartero Acueducto	\$ 1.006.420.809,00	\$ 995.995.418
Cartera Alcantarillado	\$ 1.693.684.707,00	\$ 2.584.719.988
Subsidios Acueducto	\$ 158.634.186,00	\$ 187.055.564
Subsidios Alcantarillado	\$ 217.142.529,00	\$ 273.546.007
Otras cuentas por cobrar	\$ 625.558.103,00	\$ 1.135.919.358
Deterioro del valor de las cuentas por cobrar	-\$ 822.595.407,00	\$ (1.129.245.618)

NOTA 3	2022	2021
INVENTARIOS	\$ 593.939.204,00	\$ 462.862.268
Materiales y Suministros	\$ 593.939.204,00	\$ 462.862.268

NOTA 4	2022	2021
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 13.649.658.925,00	\$ 14.113.658.365
Terrenos	\$ 8.915.044,00	\$ 8.915.044
Construcciones en curso	\$ -	\$ -
Plantas ductos y tuneles	\$ 5.901.632.953,00	\$ 5.901.632.953
Redes lineas y cables	\$ 11.499.939.842,00	\$ 11.499.939.842
Maquinaria y equipo	\$ 399.697.829,00	\$ 283.212.651
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 27.667.395,00	\$ 107.522.857
Equipos de comunicación y computacion	\$ 169.305.327,00	\$ 175.791.126
Equipo de Transporte	\$ 15.910.000,00	\$ 7.190.000
Deterioro acumulado CR	-\$ 4.373.409.465,00	\$ (3.870.546.108)

NOTA 5	2022	2021
OTROS ACTIVOS	\$ 2.294.787.574,00	\$ 2.885.929.472
Avances y anticipos entregados	\$ 782.945.603,00	\$ 1.626.840.426
Aportes por cobrar	\$ 774.305,00	\$ 774.305
Anticipos o saldos a favor por impuestos	\$ 1.225.369.972,00	\$ 965.936.068
Intangibles	\$ 19.136.091,00	\$ 25.817.070
Impuesto diferido activo	\$ 266.561.603,00	\$ 266.561.603
		\$ -


NOTA 6	2022	2021
CUENTAS POR PAGAR	\$ 971.975.963,00	\$ 421.162.949
Adquisicion de Bienes y Servicios	\$ 383.740.139,00	\$ 2.921.280
Descuentos de Nomina	\$ 103.052.689,00	\$ 77.299.607
Recursos a favor de Terceros	\$ 334.714.053,00	\$ 326.506.881
Retenciones en la Fuente	\$ 24.065.999,00	\$ 28.575.245
Otras cuentas x Pagar	\$ 126.403.083,00	\$ -
Impuesto al valor agregado IVA DEB	\$ -	\$ (14.140.064)

NOTA 7	2022	2021
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 487.388.866,00	\$ 801.113.705
Nomina	\$ -	\$ -
Cesantias	\$ 25.583.707,00	\$ 327.774.505
Intereses de Cesantia	\$ 3.092.078,00	\$ 2.609.762
Vacaciones	\$ 140.581.595,00	\$ 166.633.413
Prima de Vacaciones	\$ 104.022.302,00	\$ 114.911.471
Prima de Servicios	\$ 81.579.253,00	\$ 74.773.209
Prima de Navidad	\$ 25.357.081,00	\$ 21.432.823
Bonificaciones	\$ 46.439.250,00	\$ 41.510.722
Aportes a Sistema de Salud	\$ 60.733.600,00	\$ 51.467.800

NOTA 8	2022	2021
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.013.841.792,00	\$ 690.412.861
Renta y Complementarios	\$ -	\$ -
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 324.477.000,00	\$ 151.800.000
Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 689.364.792,00	\$ 538.612.861
		\$ 1.111.575.810

NOTA 9	2022	2021
OTROS PASIVOS	\$ 2.038.649.950,00	\$ 4.608.004.597
Recursos Recibidos en Administracion	\$ 208.859.924,00	\$ 4.606.218.445
Otros Pasivos	\$ 1.829.790.026,00	\$ 1.786.152

NOTA 10	2022	2021
PROVISIONES	\$ 161.158.797,00	\$ 1.047.418.018

	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP NIT 900.005.956	FECHA DE EMISION Febrero 15 de 2022
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2021 Y 2022	FECHA DE PUBLICACION Febrero 15 de 2022 VIGILADO POR LA CGN

NOTA 1	2022	2021
Litigios y Demandas	\$ 161.158.797,00	\$ 1.047.418.018

NOTA 11	2022	2021
INGRESOS	\$ 1.250.196.764,00	\$ 1.478.093.915
Ingresos Acueducto	\$ 323.484.116,00	\$ 386.722.008
Ingresos Alcantarillado	\$ 924.565.928,00	\$ 1.092.216.430
Devoluciones	\$ -	\$ (4.648.902)
Otros Ingresos	\$ 2.146.720,00	\$ 3.804.379


NOTA 12	2022	2021
Operacionales de Administracion	\$ 245.591.167,00	\$ 508.223.046
Sueldos y Salarios	\$ 151.147.158,00	\$ 121.326.257
Contribuaciones y Aportes	\$ 36.225.445,00	\$ 336.092.279
Aportes Sobre la Nomina	\$ 527.900,00	\$ 934.700
Prestaciones Sociales	\$ 54.303.634,00	\$ 46.976.536
Otros Gastos de Personal	\$ -	\$ -
Gastos Generales	\$ 3.387.030,00	\$ 2.893.274
Impuestos Contribuciones y tasa	\$ -	\$ -

NOTA 12	2022	2021
Operacionales de Area Comercial	\$ 77.368.500,00	\$ 64.624.120
Sueldos y Salarios	\$ 50.577.359,00	\$ 40.879.190
Contribuaciones y Aportes	\$ 9.506.700,00	\$ 8.315.900
Aportes Sobre la Nomina	\$ -	\$ -
Prestaciones Sociales	\$ 17.177.341,00	\$ 15.022.632
Otros Gastos de Personal	\$ -	\$ -
Gastos Generales	\$ 107.100,00	\$ 406.398
Impuestos Contribuciones y tasa	\$ -	\$ -

NOTA 13	2022	2021
Otros Gastos	\$ 17.536.605	\$ 53.316.437
Comisiones	\$ -	\$ 829.113
Otros Gastos	\$ 3.314,00	\$ -
Deterioro del Valor de los Activos	\$ 17.533.291,00	\$ 52.487.324
Amortizacion de Intangibles	\$ -	\$ -

NOTA 14	2022	2021
Costo de Ventas	\$ 341.628.693	\$ 215.960.982
Costos Acueducto	\$ 278.275.785,00	\$ 161.857.429
Costos Alcantarillado	\$ 63.352.908,00	\$ 54.103.553


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


(*) KARINE RAMÍREZ BENITEZ
 CONTADOR PÚBLICO TP No. 119826-T