



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP  
 NIT 900.005.956-3  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Comparativo a septiembre 2021 y 2022.  
 Expresado en pesos Colombianos

FECHA DE EMISION  
 OCTUBRE 15 2022  
 FECHA DE PUBLICACION  
 OCTUBRE 15 2022  
 VIGILADO POR LA CGN

ACTIVOS	NOTA No.	2022	2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	\$ 2,367,207,535	\$ 1,857,933,311
CUENTAS POR COBRAR	2	\$ 3,515,428,505	\$ 5,892,812,742
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2	-\$ 586,844,063	-\$ 1,284,821,530
INVENTARIOS	3	\$ 597,055,346	\$ 468,523,631
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 5,892,847,323</b>	<b>\$ 6,934,448,154</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>			
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
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		\$ 402,977,913	\$ 340,038,858
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 38,668,085	\$ 116,547,857
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$ 153,727,287	\$ 185,491,152
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 15,910,000	\$ 15,910,000
DETERIORO ACUMULADO DE PPE (CR)		-\$ 4,816,932,885	-\$ 4,204,588,619
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO</b>		<b>\$ 13,204,838,239</b>	<b>\$ 13,863,887,087</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5	\$ 703,618,053	\$ 1,594,080,706
APORTES POR COBRAR		\$ 774,305	\$ 774,305
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		\$ 1,395,114,997	\$ 1,145,129,807
INTAGIBLES		\$ 14,771,616	\$ 23,551,126
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO		\$ 266,561,603	\$ 266,561,603
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 2,380,840,574</b>	<b>\$ 3,030,097,547</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 15,585,678,813</b>	<b>\$ 16,893,984,634</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 21,478,526,136</b>	<b>\$ 23,828,432,788</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 498,019,500	\$ 601,190,045
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	\$ 933,548,434	\$ 871,380,047
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8	\$ 1,121,183,503	\$ 783,050,760
OTROS PASIVOS	9	\$ 1,531,689,474	\$ 2,626,367,747
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4,084,440,911</b>	<b>\$ 4,881,988,599</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>			
PROVISIONES	10	\$ 157,880,000	\$ 826,004,803
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 157,880,000</b>	<b>\$ 826,004,803</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 4,242,320,911</b>	<b>\$ 5,707,993,402</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11	\$ 24,685,900,000	\$ 24,685,900,000
RESERVAS		\$ 315,122,204	\$ 194,658,318
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 7,679,873,530	-\$ 8,764,048,508
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$ 84,943,449	\$ 2,003,929,576
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 17,236,205,225</b>	<b>\$ 18,120,439,386</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 21,478,526,136</b>	<b>\$ 23,828,432,788</b>

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

KARINE RAMIREZ BENITEZ  
 TP 119826-T  
 PROF. ESPEC CONTADORA