



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

FECHA DE EMISION
 JULIO 26 2023
FECHA DE PUBLICACION
 JULIO 26 2023
VIGILADO POR LA CGN

ACTIVOS	NOTA No.	ABRIL - JUNIO 2023	ENERO - MARZO 2023
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	\$ 4.078.832.492	\$ 1.138.405.569
CUENTAS POR COBRAR	2	\$ 4.819.284.250	\$ 4.429.080.719
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2	-\$ 676.220.648	-\$ 635.470.705
INVENTARIOS	3	\$ 477.633.342	\$ 505.724.903
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 8.699.529.437	\$ 5.437.740.487
ACTIVO NO CORRIENTE:			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4		
TERRENOS		\$ 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		\$ 555.120.861	\$ 529.464.461
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 7.145.394	\$ 7.145.394
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 43.892.085	\$ 43.892.085
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$ 146.690.944	\$ 146.690.944
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 15.910.000	\$ 15.910.000
DETERIORO ACUMULADO DE PPE (CR)		-\$ 5.141.149.451	-\$ 5.015.474.588
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO		\$ 13.038.097.672	\$ 13.138.116.135
OTROS ACTIVOS	5		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 8.490.296	\$ 12.958.222
APORTES POR COBRAR		\$ 774.305	\$ 774.305
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS INTAGIBLES		\$ 1.484.462.064	\$ 1.166.831.682
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO		\$ 19.564.513	\$ 19.564.513
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 1.685.697.527	\$ 1.372.535.071
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 14.723.795.200	\$ 14.510.651.205
TOTAL ACTIVO		\$ 23.423.324.637	\$ 19.948.391.692
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE:			
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 562.239.421	\$ 274.504.505
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	\$ 880.118.522	\$ 631.668.334
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8	\$ 483.358.134	\$ 712.547.084
OTROS PASIVOS	9	\$ 2.734.076.301	\$ 548.080.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 4.659.792.378	\$ 2.166.800.388
PASIVO NO CORRIENTE:			
PROVISIONES	10	\$ 314.728.680	\$ 314.728.680
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 314.728.680	\$ 314.728.680
TOTAL PASIVO		\$ 4.974.521.059	\$ 2.481.529.069
PATRIMONIO	11		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 24.685.900.000	\$ 24.685.900.000
RESERVAS		\$ 315.122.204	\$ 315.122.204
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 8.728.091.811	-\$ 8.728.091.811
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2.175.873.185	\$ 1.193.932.230
TOTAL PATRIMONIO		\$ 18.448.803.579	\$ 17.466.862.623
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 23.423.324.637	\$ 19.948.391.692

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

KARINE RAMIREZ BENITEZ
 TP 119826-T
 PROF. ESPEC CONTADORA