



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

NIT. 00901254325

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre 30 de 2021

(Cifras en pesos)

| Codigo Cuentas | Notas 2021.Periodo actual | 2020.Periodo Anterior | Variación Absoluta | Variación [%] |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | 1,164,359,066.77 | 987,224,218.32 | 192,458,626.11 | 36.92 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 271,767,703.22 | 254,027,079.65 | 17,740,623.57 | 93.55 |
| 1105 Caja | 1,952,410.00 | 2,500,000.00 | 547,590.00 | 21.9 |
| 1110 Deposito En Instituciones Financieras | 269,815,293.22 | 251,527,079.65 | 18,288,213.57 | 95.12 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 54,499,648.26 | 54,499,648.26 | 100 |
| Inversiones de administracion de liquidez a valor del | | | | |
| 1221 mercado (valor razonable) con Cambio de resultados | 0 | 54,499,648.26 | 54,499,648.26 | 100 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 298,108,080.53 | 99,335,493.41 | 198,772,587.12 | 235.3 |
| 1317 Prestacion de Servicios | 50,083,970.00 | 13,630,900.00 | 36,453,070.00 | 351.89 |
| 1318 Prestacion de Servicios Publicos | 269,088,218.00 | 94,512,312.04 | 174,575,905.96 | 65.12 |
| 1324 Subvenciones por cobrar | 0 | 791,400.00 | 791,400.00 | 0 |
| 1384 Cuentas por Cobrar | 21,064,107.47 | 8,016,318.63 | 13,047,788.84 | 162.77 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 594,483,283.02 | 579,361,997.00 | 30,445,063.68 | 5.24 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 825,270.00 | 0 | 825,270.00 | 0 |
| 1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib | 44,112,699.68 | 20,004,906.00 | 24,107,793.68 | 129.42 |
| 1951 Propiedades de Inversion | 543,357,091.00 | 543,357,091.00 | 0 | 0 |
| 1970 Activos Intangibles | 21,512,000.00 | 16,000,000.00 | 5,512,000.00 | 34.45 |
| 1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR) | 15,323,777.66 | | 15,323,777.66 | 0 |
| NO CORRIENTE | 81,027,526.91 | 60,564,039.35 | 20,463,487.56 | 33.79 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 81,027,526.91 | 60,564,039.35 | 20,463,487.56 | 33.79 |
| 1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 64,395,666.00 | 64,395,666.00 | 0 | 0 |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | 31,550,000.00 | 2,100,000.00 | 29,450,000.00 | 1,402.38 |
| Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y | | | | |
| 1685 Equipo | 14,918,139.09 | 5,931,626.65 | 8,986,512.44 | 151.5 |
| TOTAL ACTIVO | 1,245,386,593.68 | 1,047,788,257.67 | 212,922,113.67 | 36.72 |
| PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | 128,047,822.79 | 61,881,410.23 | 66,166,412.56 | 153.05 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 23,257,279.79 | 15,215,086.23 | 8,042,193.56 | 238.06 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios | 0 | 4,768,140.00 | 4,768,140.00 | 100 |
| 2407 Recaudos a Favor de Terceros | 10,455,421.25 | 4,632,180.00 | 5,823,241.25 | 300.86 |
| 2424 Descuentos de Nomina | 2,204,711.00 | 2,372,613.00 | 167,902.00 | 11.61 |
| 2436 Retencion en la fuentes e impuesto de timbre | 10,354,470.54 | 2,238,830.33 | 8,115,640.21 | 145.39 |
| 2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar | 202,400.00 | 0 | 202,400.00 | 0 |
| 2445 Impuesto al Valor Agregado IVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar | 40,277.00 | 1,203,322.90 | 1,163,045.90 | 96.65 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 104,790,543.00 | 46,666,324.00 | 58,124,219.00 | 124.55 |
| 2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo | 104,790,543.00 | 46,666,324.00 | 58,124,219.00 | 124.55 |
| NO CORRIENTE | 17,024,485.73 | 46,942,613.00 | 46,942,613.00 | 100 |
| 29 OTROS PASIVOS | 17,024,485.73 | 46,942,613.00 | 46,942,613.00 | 100 |
| 2901 Avances y Anticipos Recibidos | 0 | 46,942,613.00 | 46,942,613.00 | 100 |
| 2902 Recursos Reibidos en Administracion | 17,024,485.73 | 0 | 17,024,485.73 | 0 |
| 27 PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 145,072,308.52 | 108,824,023.23 | 19,223,799.56 | 47.16 |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1,069,994,614.85 | 773,596,006.28 | 296,398,608.57 | 38.31 |
| 3204 Capital Suscrito y Pagado | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0 | 0 |
| 3225 Resultados de ejercicios anteriores | 869,994,614.85 | 573,596,006.28 | 296,398,608.57 | 51.67 |
| Resultado del Ejercicio | 30,319,670.31 | 165,368,228.16 | 135,048,557.85 | 49.18 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1,100,314,285.16 | 938,964,234.44 | 135,052,937.85 | 4.34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,245,386,593.68 | 1,047,788,257.67 | 197,598,336.01 | 18.86 |

FULVIA SANTAMARÍA ACOSTA
GERENTE GENERAL
GIRON S.A.S E.S.P

YURLEY FERNANDA REY ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRON S.A.S E.S.P

JOHANNA MILENIA HERNANDEZ DUQUE
CONTADORA PÚBLICA
T.P 213728-T
CPS 043 GIRON S.A.S E.S.P