



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP


Nit. 00901254325


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A Diciembre 31 de 2021

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	ACTIVO					
	CORRIENTE					
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	1.172.107.498,67	1.170.114.768,04	1.992.730,63	0,17
	1105 Caja		301.025.988,54	285.204.751,67	15.821.236,87	5,55
	1110 Deposito En Instituciones Financieras		0	0	0,00	0,00
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	301.025.988,54	285.204.751,67	15.821.236,87	5,55
	Inversiones de administracion de liquidez a valor del		0	54.552.398,96	-54.552.398,96	-100,00
	1221 mercado (valor razonable) con Cambio de resultados		0	54.552.398,96	-54.552.398,96	-100,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	7	280.939.948,34	248.254.620,41	32.685.327,93	13,17
	1317 Prestacion de Servicios		50.083.970,00	13.335.639,00	36.748.331,00	275,56
	1318 Prestacion de Servicios Publicos		191.415.532,56	177.620.759,04	13.794.773,52	7,77
	1384 Cuentas por Cobrar		39.440.445,78	57.298.222,37	-17.857.776,59	-31,17
	19 OTROS ACTIVOS	8	590.141.561,79	582.102.997,00	8.038.564,79	1,38
	1906 Avances y Anticipos Entregados		825.270,00	0	825.270,00	0
	1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib		45.959.200,68	22.745.906,00	23.213.294,68	120,51
	1951 Propiedades de Inversion	13	543.357.091,00	543.357.091,00	0,00	0
	1970 Activos Intangibles	14	21.512.000,00	16.000.000,00	5.512.000,00	34,45
	1975 Amortizacion Acumulada Activos Intangibles (CR)		21.511.999,89	0,00	21.511.999,89	0
	NO CORRIENTE		75.549.579,35	58.849.147,35	16.700.432,00	28,38
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	75.549.579,35	58.849.147,35	16.700.432,00	28,38
	1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		64.395.666,00	64.395.666,00	0,00	0,00
	1670 Equipos de Comunicacion y Computación		31.550.000,00	2.100.000,00	29.450.000,00	1402,38
	1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		20.396.086,65	7.646.518,65	12.749.568,00	166,74
	TOTAL ACTIVO		1.247.657.078,02	1.228.963.915,39	18.693.162,63	1,52
	PASIVO					
	CORRIENTE					
	24 CUENTAS POR PAGAR	21	57.971.113,37	112.660.788,54	-54.689.675,17	-48,54
	2401 Adquisición de bienes y servicios		40.526.798,37	59.547.662,54	-19.020.864,17	-31,94
	2407 Recaudos a Favor de Terceros		10.139.299,00	21.684.198,01	-11.544.899,01	-53,24
	2424 Descuentos de Nomina		17.466.075,56	10.644.041,84	6.822.033,72	64,09
	2436 Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		1.010.304,00	2.372.113,00	-1.361.809,00	-57,41
	2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar		9.687.694,61	7.318.609,69	2.369.084,92	32,37
	2490 Otras Cuentas por Pagar		2.223.425,20	0	2.223.425,20	0
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	17.444.315,00	53.113.126,00	-35.668.811,00	-67,16
	2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo		17.444.315,00	53.113.126,00	-35.668.811,00	-67,16
	NO CORRIENTE		0	46.299.752,00	-46.299.752,00	-100,00
	29 OTROS PASIVOS	24	0	46.299.752,00	-46.299.752,00	-100,00
	2901 Avances y Anticipos Recibidos		0	46.299.752,00	-46.299.752,00	-100,00
	TOTAL PASIVO		57.971.113,37	158.960.540,54	-100.989.427,17	-63,53
	PATRIMONIO					
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1.069.994.614,85	1.070.003.374,85	-8.760,00	0,00
	3204 Capital Suscrito y Pagado		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0
	3225 Resultados de ejercicios anteriores		869.994.614,85	573.596.006,28	296.398.608,57	51,67
	Resultado del Ejercicio		119.691.349,80	296.407.368,57	-176.716.018,77	-59,62
	TOTAL PATRIMONIO		1.189.685.964,65	1.070.003.374,85	119.682.589,80	11,19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.247.657.078,02	1.228.963.915,39	18.693.162,63	1,52


FULVIA SANTAMARIA 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 MILENA HERNANDEZ DUQUE
CONTADORA PUBLICA
T.P 213728-T
CPS 043 GIRON S.A.S E.S.P