



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 901.254.325-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2022

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	AGOSTO.2022	AGOSTO.2021	Variación Absoluta	Variación [%]
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.261.225.470,63</b>	<b>1.080.339.213,35</b>	<b>180.886.257,28</b>	<b>16,74</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>256.304.530,80</b>	<b>329.493.032,28</b>	<b>-73.188.501,48</b>	<b>-22,21</b>
1105	Caja	2.000.000,00	1.999.999,78	0,22	0,00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	254.304.530,80	327.493.032,50	-73.188.501,70	-22,35
	<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inversiones de administracion de liquidez a valor del				
1221	mercado (valor razonable ) con Cambio de resultados	0	0	0,00	0,00
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>366.634.583,73</b>	<b>261.813.434,55</b>	<b>104.821.149,18</b>	<b>40,04</b>
1317	Prestacion de Servicios	57.783.970,00	50.068.370,00	7.715.600,00	15,41
1318	Prestacion de Servicios Publicos	303.098.196,56	199.503.824,04	103.594.372,52	51,93
1322	Incapacidades	0	3.270.073,00	-3.270.073,00	-100,00
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0,00	0,00
1384	Cuentas por Cobrar	5.752.417,17	8.971.167,51	-3.218.750,34	-35,88
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>638.286.356,10</b>	<b>489.032.746,52</b>	<b>149.253.609,58</b>	<b>30,52</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.592.950,00	-103.356.266,50	104.949.216,50	-101,54
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib	22.281.272,00	38.843.699,68	-16.562.427,68	-42,64
1951	Propiedades de Inversion	610.842.133,99	543.357.091,00	67.485.042,99	12,42
1970	Activos Intangibles	25.082.000,00	21.512.000,00	3.570.000,00	16,60
1975	Amortizacion Acumulada de Activos intangibles	-21.511.999,89	-11.323.777,66	-10.188.222,23	89,97
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>100.915.737,14</b>	<b>82.742.418,91</b>	<b>18.173.318,23</b>	<b>21,96</b>
	<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>100.915.737,14</b>	<b>82.742.418,91</b>	<b>18.173.318,23</b>	<b>21,96</b>
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	83.640.766,00	64.395.666,00	19.245.100,00	29,89
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	46.170.000,00	31.550.000,00	14.620.000,00	46,34
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	28.895.028,86	13.203.247,09	15.691.781,77	118,85
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.362.141.207,77</b>	<b>1.163.081.632,26</b>	<b>199.059.575,51</b>	<b>17,11</b>
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.795.347,51</b>	<b>120.544.724,04</b>	<b>-74.749.376,53</b>	<b>-62,01</b>
	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.837.136,51</b>	<b>32.177.386,04</b>	<b>-20.340.249,53</b>	<b>-63,21</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	39.900,00	130.406,00	-90.506,00	-69,40
2407	Recaudos a Favor de Terceros	3.363.716,35	6.096.874,16	-2.733.157,81	-44,83
2424	Descuentos de Nomina	2.122.859,00	2.448.711,00	-325.852,00	-13,31
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	6.076.644,16	6.193.684,88	-117.040,72	-1,89
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar	202.400,00	202.400,00	0,00	0,00
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0,00	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	31.617,00	17.366.122,00	-17.334.505,00	-99,82
	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>33.958.211,00</b>	<b>88.367.338,00</b>	<b>-54.409.127,00</b>	<b>-61,57</b>
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo	33.958.211,00	88.367.338,00	-54.409.127,00	-61,57
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>19.922.400,00</b>	<b>-34.465.223,56</b>	<b>54.387.623,56</b>	<b>-157,80</b>
	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>19.922.400,00</b>	<b>-34.465.223,56</b>	<b>54.387.623,56</b>	<b>-157,80</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	19.922.400,00	79.869.220,00	-59.946.820,00	-75,06
2902	Recursos recibidos en administracion	0	114.334.443,56	-114.334.443,56	-100,00
	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65.717.747,51</b>	<b>86.079.500,48</b>	<b>-20.361.752,97</b>	<b>-23,65</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.189.685.964,65</b>	<b>1.037.361.408,85</b>	<b>152.324.555,80</b>	<b>14,68</b>
3204	Capital Suscrito y Pagado	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
3225	Resultados de ejercicios anteriores	989.685.964,65	837.361.408,85	152.324.555,80	18,19
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>106.737.495,61</b>	<b>39.640.722,93</b>	<b>67.096.772,68</b>	<b>169,26</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.296.423.460,26</b>	<b>1.077.002.131,78</b>	<b>219.421.328,48</b>	<b>20,37</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.362.141.207,77</b>	<b>1.163.081.632,26</b>	<b>199.059.575,51</b>	<b>17,11</b>

YURLEY FERNANDA REY ORTIZ  
GERENTE GENERAL  
GIRON SAS ESP

SANDRA MILENA RINCON GALVIS  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 242884-T  
CPS 020 GIRON SAS ESP