



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 901.254.325-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2022

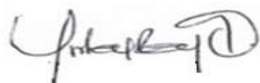
(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	JUNIO.2022	JUNIO.2021	Variación Absoluta	Variación [%]
ACTIVO					
CORRIENTE					
		1.194.139.120,72	1.248.790.674,90	-54.651.554,18	-4,38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	211.024.148,11	260.485.944,75	-49.461.796,64	-18,99
1105	Caja	0	1.032.170,78	-1.032.170,78	0,00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	211.024.148,11	259.453.773,97	-48.429.625,86	-18,67
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0,00	0,00
	Inversiones de administracion de liquidez a valor del				
1221	mercado (valor razonable) con Cambio de resultados	0	0	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	348.108.416,51	386.782.949,15	-38.674.532,64	-10,00
1317	Prestacion de Servicios	54.183.970,00	51.674.126,00	2.509.844,00	4,86
1318	Prestacion de Servicios Publicos	289.286.652,56	292.236.030,04	-2.949.377,48	-1,01
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0,00	0,00
1384	Cuentas por Cobrar	4.637.793,95	42.872.793,11	-38.234.999,16	-89,18
19	OTROS ACTIVOS	635.006.556,10	601.521.781,00	33.484.775,10	5,57
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.513.150,00	0	1.513.150,00	0,00
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib	19.081.272,00	36.652.690,00	-17.571.418,00	-47,94
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	0	-21.511.999,89	0,00
	NO CORRIENTE	100.915.737,14	84.869.363,35	16.046.373,79	18,91
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	100.915.737,14	84.869.363,35	16.046.373,79	18,91
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 Computación	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	11.076.302,65	17.818.726,21	160,87
	TOTAL ACTIVO	1.295.054.857,86	1.333.660.038,25	-38.605.180,39	-2,89
PASIVO					
CORRIENTE					
		68.350.396,32	127.184.739,66	-58.834.343,34	-46,26
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	34.392.185,32	40.528.101,66	-6.135.916,34	-15,14
2401	Adquisición de bienes y servicios	6.132.047,00	7.880.094,00	-1.748.047,00	-22,18
2407	Recaudos a Favor de Terceros	19.806.170,16	6.426.623,16	13.379.547,00	208,19
2424	Descuentos de Nomina	2.530.459,00	2.531.689,00	-1.230,00	-0,05
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	4.892.150,16	5.953.915,50	-1.061.765,34	-17,83
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar	202.400,00	0	202.400,00	0,00
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0,00	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	828.959,00	17.735.780,00	-16.906.821,00	-95,33
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.958.211,00	86.656.638,00	-52.698.427,00	-60,81
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo	33.958.211,00	86.656.638,00	-52.698.427,00	-60,81
	NO CORRIENTE	15.822.000,00	81.125.420,00	-65.303.420,00	-80,50
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	15.822.000,00	81.125.420,00	-65.303.420,00	-80,50
2901	Avances y Anticipos Recibidos	15.822.000,00	81.125.420,00	-65.303.420,00	-80,50
27	PROVISIONES	0	0	0	0,00
	TOTAL PASIVO	84.172.396,32	208.310.159,66	-124.137.763,34	-59,59
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.189.685.964,65	1.037.361.408,85	152.324.555,80	14,68
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
	Resultado del Ejercicio	21.196.496,89	87.988.469,74	-66.791.972,85	-75,91
	TOTAL PATRIMONIO	1.210.882.461,54	1.125.349.878,59	85.532.582,95	7,60
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.295.054.857,86	1.333.660.038,25	-38.605.180,39	-2,89



FULVIA SANTAMARIA ACOSTA

GERENTE GENERAL
GIRON SAS ESP



YURLEY FERNANDA REY ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRON SAS ESP



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