



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 00901254325

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

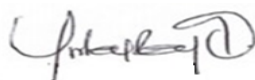
A Mayo 31 de 2022

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	MAYO.2022	MAYO.2021	Variación Absoluta	Variación [%]
	ACTIVO				
	CORRIENTE	1.194.246.180,08	1.291.557.421,64	72.529.168,67	-7,53
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	201.014.987,67	333.399.491,62	132.384.503,95	-39,71
1105	Caja	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	199.014.987,67	331.399.491,62	132.384.503,95	-39,95
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0
	Inversiones de administracion de liquidez a valor del				
1221	mercado (valor razonable) con Cambio de resultados	0	0	0	0
	13 CUENTAS POR COBRAR	357.784.736,31	360.970.243,02	84.566,29	-0,88
1317	Prestacion de Servicios	111.546.370,00	52.004.426,00	59.541.944,00	114,49
1318	Prestacion de Servicios Publicos	243.878.102,56	293.381.049,04	49.502.946,48	-16,87
1322	Incapacidades	0,00	3.270.073,00	-3.270.073,00	0
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	0
1384	Cuentas por Cobrar	2.360.263,75	12.314.694,98	9.954.431,23	-80,83
	19 OTROS ACTIVOS	635.446.456,10	597.187.687,00	59.770.768,99	6,41
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.553.050,00	0	3.553.050,00	0
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib	17.481.272,00	32.318.596,00	14.837.324,00	-45,91
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
	NO CORRIENTE	107.057.561,35	86.584.255,35	20.473.306,00	23,65
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	107.057.561,35	86.584.255,35	20.473.306,00	23,65
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	22.753.204,65	9.361.410,65	13.391.794,00	143,05
	TOTAL ACTIVO	1.301.303.741,43	1.378.141.676,99	52.055.862,67	-5,58
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
	PASIVO				
	CORRIENTE	52.790.602,52	108.878.984,66	56.088.382,14	-51,51
	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0
	24 CUENTAS POR PAGAR	39.607.221,52	39.389.852,66	217.368,86	0,55
2401	Adquisición de bienes y servicios	10.260.047,00	7.140.871,00	3.119.176,00	43,68
2407	Recaudos a Favor de Terceros	18.082.170,16	6.812.948,16	11.269.222,00	165,41
2424	Descuentos de Nomina	2.427.459,00	2.446.731,00	19.272,00	-0,79
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	5.992.369,16	5.204.875,50	787.493,66	15,13
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar	2.223.425,20	0	2.223.425,20	0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0	0
2490	Otras Cuentas por Pagar	621.751,00	17.784.427,00	17.162.676,00	-96,50
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.183.381,00	69.489.132,00	56.305.751,00	-81,03
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo	13.183.381,00	69.489.132,00	56.305.751,00	-81,03
	NO CORRIENTE	15.873.000,00	81.135.963,00	65.262.963,00	-80,44
	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	0
	29 OTROS PASIVOS	15.873.000,00	81.135.963,00	65.262.963,00	-80,44
2901	Avances y Anticipos Recibidos	15.873.000,00	81.135.963,00	65.262.963,00	-80,44
	27 PROVISIONES	0	0	0	0
	TOTAL PASIVO	68.663.602,52	190.014.947,66	121.351.345,14	-63,86
	PATRIMONIO	0	0	0	0
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.189.685.964,65	1.060.107.314,85	425.986.018,37	12,22
3204	Capital Suscrito y Pagado	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0,00
3225	Resultados de ejercicios anteriores	989.685.964,65	860.107.314,85	425.986.018,37	15,07
	Resultado del Ejercicio	42.954.174,26	128.019.414,48	85.065.240,22	-66,45
	TOTAL PATRIMONIO	1.232.640.138,91	1.188.126.729,33	340.920.778,15	3,75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.301.303.741,43	1.378.141.676,99	219.569.433,01	-5,58



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