

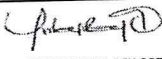


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 901.254.325-7  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A Octubre 31 de 2022  
(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	2022 OCTUBRE	2021 OCTUBRE	Variación Absoluta	Variación [%]
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.320.399.174,88</b>	<b>1.210.114.536,11</b>	<b>115.616.107,18</b>	<b>9,11</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	402.260.332,31	360.028.491,12	17.309.614,02	11,73
1105	Caja	2.000.000,00	1.952.410,00	2.000.000,00	0,00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	400.260.332,31	358.076.081,12	19.309.614,02	11,78
	<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1221	Inversiones de administracion de liquidez a valor del mercado (valor razonable ) con Cambio de resultados	0	0	0	0
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>276.652.486,47</b>	<b>257.237.761,97</b>	<b>-19.414.724,50</b>	<b>7,55</b>
1317	Prestacion de Servicios	50.083.970,00	50.083.970,00	0,00	0,00
1318	Prestacion de Servicios Publicos	224.628.883,36	170.201.169,00	50.997.640,68	31,98
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	0
1384	Cuentas por Cobrar	1.939.633,11	36.952.622,97	14.674.224,01	-94,75
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>641.486.356,10</b>	<b>592.848.283,02</b>	<b>61.226.628,47</b>	<b>8,20</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.592.950,00	825.270,00	115.667.243,78	93,02
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib	25.481.272,00	42.477.699,68	16.614.427,68	-40,01
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 activos intangibles	21.511.999,89	15.323.777,66	6.188.222,23	40,38
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>97.643.912,93</b>	<b>81.027.526,91</b>	<b>16.616.386,02</b>	<b>20,51</b>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	97.643.912,93	81.027.526,91	16.616.386,02	20,51
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	49.040.000,00	31.550.000,00	17.490.000,00	55,44
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	35.036.853,07	14.918.139,09	20.118.713,98	134,86
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.418.043.087,81</b>	<b>1.291.142.063,02</b>	<b>98.999.721,16</b>	<b>9,83</b>
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>38.200.838,35</b>	<b>157.667.170,71</b>	<b>119.466.332,36</b>	<b>-75,77</b>
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0
	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16.445.809,35</b>	<b>52.876.627,89</b>	<b>93.881.478,67</b>	<b>-68,90</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	9.900,00	0	0	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	7.809.279,35	32.802.836,94	64.349.222,81	-76,19
2424	Descuentos de Nomina	2.519.130,00	2.204.611,00	106.468,00	14,27
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	5.458.559,00	9.215.488,77	7.892.430,59	-40,77
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar	202.400,00	8.613.414,18	20.866.701,27	-97,65
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0	0
2490	Otras Cuentas por Pagar	446.541,00	40.277,00	879.592,00	1008,67
	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>21.755.029,00</b>	<b>104.790.543,00</b>	<b>82.385.015,00</b>	<b>-79,24</b>
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo	21.755.029,00	104.790.543,00	82.385.015,00	-79,24
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>53.971.965,00</b>	<b>25.433.602,73</b>	<b>-28.538.362,27</b>	<b>112,21</b>
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	53.971.965,00	25.433.602,73	-28.538.362,27	112,21
2901	Avances y Anticipos Recibidos	53.971.965,00	0,00	-53.971.965,00	#DIV/0!
2902	Recursos recibidos en administracion	0,00	25.433.602,73	25.433.602,73	-100,00
27	PROVISIONES	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>92.172.803,35</b>	<b>183.100.773,44</b>	<b>90.927.970,09</b>	<b>-49,66</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.189.685.964,65	1.069.994.614,85	416.094.338,37	11,19
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	869.994.614,85	416.094.338,37	13,76
	Resultado del Ejercicio	136.184.319,81	38.046.674,73	89.610.611,10	257,94
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.325.870.284,46</b>	<b>1.108.041.289,58</b>	<b>505.704.949,47</b>	<b>19,66</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.418.043.087,81</b>	<b>1.291.142.063,02</b>	<b>-126.901.024,79</b>	<b>9,83</b>

18

  
YURLEY FERNANDA REY ORTIZ  
GERENTE GENERAL  
GIRON SAS ESP

  
SANDRA MILENA RINCON GALVIS  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 242884-T  
CPS 061 GIRON SAS ESP