



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP
 NIL 00901254325
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A Agosto 31 de 2023
 (Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	ago-23	ago-22	Variación Absoluta	Variación [%]
	ACTIVO				
	CORRIENTE	1,840,321,280.11	1,261,185,570.63	379,135,709.48	30%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	402,391,174.66	258,264,830.80	146,126,543.86	57%
1105	Cala	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras	400,391,174.66	254,264,630.80	146,126,543.86	57%
13	CUENTAS POR COBRAR	604,737,699.35	366,634,583.73	238,103,115.62	65%
1317	Prestacion de Servicios	50,923,970.00	57,783,970.00	-8,860,000.00	-12%
1318	Prestacion de Servicios Publicos	545,180,621.35	303,098,196.56	242,082,424.79	80%
1322	Administracion del sistema de Seguridad social en Salud			0.00	0%
1384	Cuentas por Cobrar	8,633,108.00	5,752,417.17	2,880,690.83	50%
19	OTROS ACTIVOS	633,192,406.10	638,286,356.10	-5,093,950.00	-1%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	1,592,950.00	-1,592,950.00	-100%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib	18,780,272.00	22,261,272.00	-3,501,000.00	-16%
1951	Propiedades de Inversion	610,842,133.99	610,842,133.99	0.00	0%
1970	Activos Intangibles	25,082,000.00	25,082,000.00	0.00	0%
1975	Amortizacione acumuladas de activos intangibles	-21,511,999.89	-21,511,999.89	0.00	0%
	NO CORRIENTE	79,753,352.05	100,915,737.14	-21,162,385.09	-21%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	79,753,352.05	100,915,737.14	-21,162,385.09	-21%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,500,086.00	83,640,766.00	15,859,320.00	19%
1670	Equipos de Comunicacion y Computación	49,040,000.00	46,170,000.00	2,870,000.00	6%
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	-68,786,733.95	-28,895,028.86	-39,891,705.09	138%
	TOTAL ACTIVO	1,720,074,632.16	1,362,101,307.77	357,973,324.39	26%
	PASIVO				
	CORRIENTE	36,374,860.20	45,755,447.51	-9,380,587.31	-21%
24	CUENTAS POR PAGAR	36,374,860.20	11,797,236.51	24,577,623.69	208%
2401	Adquisición de bienes y servicios	13,799,240.00	13,799,240.00	0.00	0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	16,362,921.20	3,363,716.35	12,999,204.85	386%
2424	Descuentos de Nomina	1,574,532.00	2,122,859.00	-548,327.00	-26%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	441,167.00	6,076,644.16	-5,635,477.16	-93%
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar	4197000	202,400.00	3,994,600.00	1974%
2490	Otras Cuentas por Pagar		31,617.00	-31,617.00	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	33,958,211.00	-33,958,211.00	-100%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		33,958,211.00	-33,958,211.00	-100%
	NO CORRIENTE	20,936,558.00	19,922,400.00	1,014,158.00	5%
29	OTROS PASIVOS	20,936,558.00	19,922,400.00	1,014,158.00	5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	20,936,558.00	19,922,400.00	1,014,158.00	5%
	TOTAL PASIVO	57,311,418.20	65,677,847.51	-8,366,429.31	-13%
	PATRIMONIO	0	0	0	
32	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,301,404,173.56	1,189,685,964.65	111,718,208.91	9%
3204	Capital Suscrito y Pagado	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	1,101,404,173.56	989,685,964.65	111,718,208.91	11%
	Resultado del Ejercicio	361,359,040.40	106,737,495.61	254,621,544.79	239%
	TOTAL PATRIMONIO	1,662,763,213.96	1,296,423,460.26	366,339,753.70	28%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,720,074,632.16	1,362,101,307.77	357,973,324.39	26%


 CHRISTIAN ARIEL AMADO GAONA
 Representante Legal


 MONICA SILVA CARACHO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 MABEL PATRICIA DELGADO QUINTERO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 184088 - T