





**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP**  
 Nit. 00901254325  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 A Septiembre 30 de 2023  
 (Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	sep-23	sep-22	Variación Absoluta	Variación [%]
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.714.007.559.96</b>	<b>1.312.385.723.86</b>	<b>401.621.836.10</b>	<b>31%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>428.785.109.51</b>	<b>397.172.513.87</b>	<b>31.612.595.64</b>	<b>8%</b>
1105	Caja	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras	426.785.109.51	395.172.513.87	31.612.595.64	8%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>647.311.044.35</b>	<b>275.326.853.89</b>	<b>371.984.190.46</b>	<b>135%</b>
1317	Prestacion de Servicios	61.023.970.00	78.675.970.00	-17.652.000.00	-22%
1318	Prestacion de Servicios Publicos	577.653.966.35	194.737.193.36	382.916.772.99	197%
1322	Administracion del sistema de Seguridad social en Salud		0	0.00	0%
1384	Cuentas por Cobrar	8.633.108.00	1.913.690.53	6.719.417.47	351%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>637.911.406.10</b>	<b>639.886.356.10</b>	<b>-1.974.950.00</b>	<b>0%</b>
1906	Avances y Anticipos Entrecados		1.592.950.00	-1.592.950.00	-100%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib	23.499.272.00	23.881.272.00	-382.000.00	-2%
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%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>78.106.852.05</b>	<b>97.643.912.93</b>	<b>-19.537.060.88</b>	<b>-20%</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78.106.852.05</b>	<b>97.643.912.93</b>	<b>-19.537.060.88</b>	<b>-20%</b>
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	49.040.000.00	0.00	0%
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	-70.433.233.95	-35.036.853.07	-35.396.380.88	101%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.792.114.412.01</b>	<b>1.410.029.636.79</b>	<b>382.084.775.22</b>	<b>27%</b>
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>33.364.871.20</b>	<b>38.576.190.35</b>	<b>-5.211.319.15</b>	<b>-14%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>33.364.871.20</b>	<b>16.170.662.35</b>	<b>17.194.208.85</b>	<b>106%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	10.158.188.00	10.158.188.00	0.00	0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	17.732.771.20	5.657.800.35	12.074.970.85	213%
2424	Descuentos de Nomina		2.587.979.00	-2.587.979.00	-100%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	1.276.912.00	7.483.404.00	-6.206.492.00	-83%
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar	4.197.000.00	202.400.00	3.994.600.00	1974%
2490	Otras Cuentas por Pagar		239.079.00	-239.079.00	-100%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>22.405.528.00</b>	<b>-22.405.528.00</b>	<b>-100%</b>
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		22.405.528.00	-22.405.528.00	-100%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18.329.258.00</b>	<b>57.504.965.00</b>	<b>-39.175.707.00</b>	<b>-68%</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18.329.258.00</b>	<b>57.504.965.00</b>	<b>-39.175.707.00</b>	<b>-68%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	18.329.258.00	57.504.965.00	-39.175.707.00	-68%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51.694.129.20</b>	<b>96.081.155.35</b>	<b>-44.387.026.15</b>	<b>-46%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.301.404.173.56</b>	<b>1.189.685.964.65</b>	<b>111.718.208.91</b>	<b>9%</b>
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	439.016.109.25	124.262.516.79	314.753.592.46	253%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.740.420.282.81</b>	<b>1.313.948.481.44</b>	<b>426.471.801.37</b>	<b>32%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.792.114.412.01</b>	<b>1.410.029.636.79</b>	<b>382.084.775.22</b>	<b>27%</b>

  
**CHRISTIAN ARIEL AMADO GAONA**  
 Representante Legal

  
**MONICA SILVIA CAPACHO**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

  
**MABEL PATRICIA DELGADO QUINTERO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 164088 -