



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

NR. 00901254325

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POR PERIODO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	notas	dic-23	dic-22	Variación Absoluta	Variación [%]
	<b>ACTIVO</b>					
	<b>CORRIENTE</b>					
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>1.472.681.465,78</b>	<b>1.230.594.555,86</b>	<b>242.086.909,92</b>	<b>20%</b>
	1105 Caja	5	509.259.477,12	260.723.211,86	248.536.265,26	95%
	1110 Deposito En Instituciones Financieras		2.000.000,00		2.000.000,00	0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	7	316.059.782,56	325.973.919,90	-9.914.137,34	-3%
	1317 Prestacion de Servicios		507.259.477,12	260.723.211,86	246.536.265,26	95%
	1318 Prestacion de Servicios Publicos		28.125.412,00	50.083.970,00	-21.958.558,00	-44%
	1322 Administracion del sistema de Seguridad social en Salud		231.312.184,90	270.938.858,36	-39.626.673,46	-15%
	1384 Cuentas por Cobrar				0,00	0%
	19 OTROS ACTIVOS	10	647.362.206,10	643.897.424,10	3.464.782,00	1%
	1906 Avances y Anticipos Entregados		56.622.185,66	4.951.091,54	51.671.094,12	1044%
	1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib			804.018,00	-804.018,00	-100%
	1951 Propiedades de Inversion		32.950.072,00	28.681.272,00	4.268.800,00	15%
	1970 Activos Intangibles		610.842.133,99	610.842.133,99	0,00	0%
	1975 Amortizacione acumuladas de activos intangibles		25.082.000,00	25.082.000,00	0,00	0%
			21.511.999,89	21.511.999,89	0,00	0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>71.520.852,05</b>	<b>109.499.653,05</b>	<b>-37.978.801,00</b>	<b>-35%</b>
	<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>71.520.852,05</b>	<b>109.499.653,05</b>	<b>-37.978.801,00</b>	<b>-35%</b>
	1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		99.500.086,00	99.500.086,00	0,00	0%
	1670 Equipos de Comunicacion y Computación		49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	0%
	1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		77.019.233,95	39.040.432,95	37.978.801,00	97%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.544.202.317,83</b>	<b>1.340.094.208,91</b>	<b>204.108.108,92</b>	<b>15%</b>
	<b>PASIVO</b>					
	<b>CORRIENTE</b>					
	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	21	<b>54.643.915,54</b>	<b>38.690.035,35</b>	<b>15.953.880,19</b>	<b>41%</b>
	2401 Adquisición de bienes y servicios		54.643.915,54	24.826.102,35	29.817.813,19	120%
	2407 Recaudos a Favor de Terceros		35.276.903,00	4.775.000,00	30.501.903,00	0%
	2424 Descuentos de Nomina		11.547.177,54	6.883.260,35	4.663.917,19	68%
	2436 Retencion en la fuentes e impuesto de timbre			1.241.858,00	-1.241.858,00	-100%
	2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar		7.819.835,00	10.130.657,00	-2.310.822,00	-23%
	2490 Otras Cuentas por Pagar			202.400,00	-202.400,00	-100%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	0,00	1.592.927,00	-1.592.927,00	-100%
	2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo			13.863.933,00	-13.863.933,00	-100%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>54.643.915,54</b>	<b>38.690.035,35</b>	<b>15.953.880,19</b>	<b>41%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	27				
	<b>32 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>1.231.576.215,99</b>	<b>1.189.685.964,65</b>	<b>41.890.251,34</b>	<b>4%</b>
	3204 Capital Suscrito y Pagado		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0%
	3225 Resultados de ejercicios anteriores		1.031.576.215,99	989.685.964,65	41.890.251,34	4%
	Resultado del Ejercicio		257.982.186,30	111.718.208,91	146.263.977,39	131%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.489.558.402,29</b>	<b>1.301.404.173,56</b>	<b>188.154.228,73</b>	<b>14%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.544.202.317,83</b>	<b>1.340.094.208,91</b>	<b>204.108.108,92</b>	<b>15%</b>

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS  
Representante Legal

STLVIA JULIANA BETANCUR DOMINGUEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)

MABEL PATRICIA DELGADO QUINTERO  
CONTADOR PUBLICO  
TP-184088 - T