



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

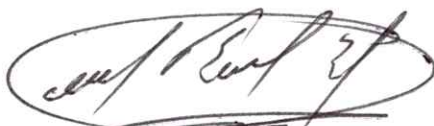
Nº. 00901254325

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


POR PERIODO A 31 DE DICIEMBRE 2023 -2022

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	NOTA	dic-23	dic-22	Variación Absoluta	Variación [%]
	INGRESOS OPERACIONALES		1.706.958.410,90	1.421.515.360,80	285.443.050,10	20,1%
	43 VENTA DE SERVICIOS	28	1.706.958.410,90	1.421.515.360,80	285.443.050,10	20,1%
4322	Servicios de Alcantarillado		1.368.131.220,90	1.201.977.364,80	166.153.856,10	13,8%
4390	Otros Servicios		339.357.190,00	221.406.689,00	117.950.501,00	53,3%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de		530.000,00	1.868.693,00	-1.338.693,00	-71,6%
	63 COSTO DE VENTA	30	454.742.223,38	391.454.457,36	63.287.766,02	16,2%
6360	Servicios Públicos		454.742.223,38	391.454.457,36	63.287.766,02	16,2%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29	985.889.889,36	940.533.667,05	45.356.222,31	4,8%
	51 DE ADMINISTRACION		947.911.088,36	921.889.320,75	26.021.767,61	2,8%
5101	Beneficios a empleados		208.865.568,00	194.164.038,00	14.701.530,00	7,6%
5103	Contribuciones Efectivas		35.771.289,00	33.215.859,40	2.555.429,60	7,7%
5107	Prestaciones Sociales		67.340.883,00	77.803.406,00	-10.462.523,00	-13,4%
5108	Gastos de Personal Diversos		71.152.992,40	6.951.809,00	64.201.183,40	923,5%
5111	Generales		504.401.560,96	541.051.509,35	-36.649.948,39	-6,8%
5120	Impuesto, Contribuciones y Tasas		60.378.795,00	68.702.699,00	-8.323.904,00	-12,1%
	53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	29	37.978.801,00	18.644.346,30	19.334.454,70	103,7%
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo		37.978.801,00	18.644.346,30	19.334.454,70	103,7%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		266.326.298,16	89.527.236,39	176.799.061,77	197,5%
	48 OTROS INGRESOS	28	15.486.005,84	22.195.406,56	-6.709.400,72	-30,2%
4802	Financieros		13.153.738,69	21.924.053,97	-8.770.315,28	-40,0%
4808	Ingresos Diversos		2.332.267,15	271.352,59	2.060.914,56	759,5%
	58 OTROS GASTOS	29	23.830.117,70	4.434,04	23.825.683,66	537335,8%
5802	Comisiones		23.275.242,58		23.275.242,58	0,0%
5804	Financieros		44.818,00		44.818,00	0,0%
5890	Gastos Diversos		510.057,12	4.434,04	505.623,08	11403,2%
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		257.982.186,30	111.718.208,91	146.263.977,39	130,9%


GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
 Representante Legal


SILVIA JULIANA BETANCOR DOMINGUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)


MABEL PATRICIA DELGADO QUINTERO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 184088 - T



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 [%]
	ACTIVO					
	CORRIENTE					
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1.472.681.465,78	1.230.594.555,86	242.086.909,92	20%
	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%
	NO CORRIENTE		71.520.852,05	109.499.653,05	-37.978.801,00	-35%
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	71.520.852,05	109.499.653,05	-37.978.801,00	-35%
	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%
	TOTAL ACTIVO		1.544.202.317,83	1.340.094.208,91	204.108.108,92	15%
	PASIVO					
	CORRIENTE					
	24 CUENTAS POR PAGAR	21	54.643.915,54	38.690.035,35	15.953.880,19	41%
	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%
	TOTAL PASIVO		54.643.915,54	38.690.035,35	15.953.880,19	41%
	PATRIMONIO	27				
	32 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.231.576.215,99	1.189.685.964,65	41.890.251,34	4%
	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%
	TOTAL PATRIMONIO		1.489.558.402,29	1.301.404.173,56	188.154.228,73	14%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.544.202.317,83	1.340.094.208,91	204.108.108,92	15%

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Representante Legal

STLVIA JULIANA BETANCUR DOMINGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)

MABEL PATRICIA DELGADO QUINTERO
CONTADOR PUBLICO
TP-184088 - T