



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

NIT. 00901254325

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2024


(Cifras en pesos)

| Codigo | Cuentas | Notas | 2024.Periodo actual | 2023.Periodo Anterior | Variación Absoluta | Variación [%] |
|--------|--|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | ACTIVO | | | | | |
| | CORRIENTE | | 1.436.531.815,29 | 1.313.185.407,60 | 123.346.407,69 | 9,39 |
| | 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | 529.907.682,63 | 302.106.133,60 | 227.801.549,03 | 75,40 |
| 1105 | Caja | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 1110 | Deposito En Instituciones Financieras | | 527.907.682,63 | 301.106.133,60 | 226.801.549,03 | 75,32 |
| | 13 CUENTAS POR COBRAR | | 259.172.185,56 | 365.581.849,90 | -106.409.664,34 | -29,11 |
| 1317 | Prestacion de Servicios | | 28.125.412,00 | 50.083.970,00 | -21.958.558,00 | -43,84 |
| 1318 | Prestacion de Servicios Publicos | | 174.424.587,90 | 310.112.559,36 | -135.687.971,46 | -43,75 |
| 1384 | Cuentas por Cobrar | | 56.622.185,66 | 5.385.320,54 | 51.236.865,12 | 951,42 |
| | 19 OTROS ACTIVOS | | 647.451.947,10 | 645.497.424,10 | 1.954.523,00 | 0,30 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | | 0 | 804.018,00 | -804.018,00 | -100,00 |
| 1907 | Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib | | 33.039.813,00 | 30.281.272,00 | 2.758.541,00 | 9,11 |
| 1951 | Propiedades de Inversion | | 610.842.133,99 | 610.842.133,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1970 | Activos Intangibles | | 25.082.000,00 | 25.082.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles CR | | 21.511.999,89 | 21.511.999,89 | 0,00 | 0,00 |
| | NO CORRIENTE | | 71.520.852,05 | 109.499.653,05 | -37.978.801,00 | -34,68 |
| | 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 71.520.852,05 | 109.499.653,05 | -37.978.801,00 | -34,68 |
| 1665 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | | 99.500.086,00 | 99.500.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1670 | Equipos de Comunicacion y Computación | | 49.040.000,00 | 49.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y | | | | | |
| 1685 | Equipo | | 77.019.233,95 | 39.040.432,95 | 37.978.801,00 | 97,28 |
| | TOTAL ACTIVO | | 1.508.052.667,34 | 1.422.685.060,65 | 85.367.606,69 | 6,00 |
| | PASIVO | | | | | |
| | CORRIENTE | | 37.650.094,54 | 35.413.885,35 | 2.236.209,19 | 6,31 |
| | 24 CUENTAS POR PAGAR | | 37.650.094,54 | 18.366.229,35 | 19.283.865,19 | 105,00 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios | | 35.276.903,00 | 4.775.000,00 | 30.501.903,00 | 638,78 |
| 2407 | Recaudos a Favor de Terceros | | 0,54 | 6.883.260,35 | -6.883.259,81 | -100,00 |
| 2424 | Descuentos de Nomina | | 2.058.887,00 | 2.695.642,00 | -636.755,00 | -23,62 |
| 2436 | Retencion en la fuentes e impuesto de timbre | | 314.304,00 | 2.741.000,00 | -2.426.696,00 | -88,53 |
| 2440 | Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar | | 0 | 202.400,00 | -202.400,00 | -100,00 |
| 2490 | Otras Cuentas por Pagar | | 0 | 1.068.927,00 | -1.068.927,00 | -100,00 |
| | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 0 | 17.047.656,00 | -17.047.656,00 | -100,00 |
| 2511 | Beneficio a Empleados A Corto Plazo | | 0 | 17.047.656,00 | -17.047.656,00 | -100,00 |
| | NO CORRIENTE | | | | | |
| | 29 OTROS PASIVOS | | 7.718.500,00 | 2.494.000,00 | 5.224.500,00 | 209,48 |
| 2901 | Anticipos sobre ventas de bienes y servicios | | 7.718.500,00 | 2.494.000,00 | 5.224.500,00 | 209,48 |
| | TOTAL PASIVO | | 45.368.594,54 | 37.907.885,35 | 7.460.709,19 | 19,68 |
| | PATRIMONIO | | | | | |
| | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 1.489.558.402,29 | 1.301.404.173,56 | 188.154.228,73 | 14,46 |
| 3204 | Capital Suscrito y Pagado | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Resultados de ejercicios anteriores | | 1.289.558.402,29 | 1.101.404.173,56 | 188.154.228,73 | 17,08 |
| 3230 | Resultado del Ejercicio | | 26.874.329,49 | 83.373.001,74 | -56.498.672,25 | -67,77 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 1.462.684.072,80 | 1.384.777.175,30 | 77.906.897,50 | 5,63 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.508.052.667,34 | 1.422.685.060,65 | 85.367.606,69 | 6,00 |

OMAR DELELLA ALVAREZ ALVAREZ

GERENTE GENERAL
GIRÓN S.A.S. E.S.P.


JOHANNA MILENA HERNANDEZ DUQUE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRÓN S.A.S. E.S.P.


BLANCA CECILIA GARCÍA DIAZ
CONTADORA PÚBLICA
Tarjeta profesional 152927-T
GIRÓN S.A.S. E.S.P.