



## EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

NIT. 00901254325

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Enero 31 de 2025

(Cifras en pesos)

| Codigo | Cuentas                                             | 2025.Periodo actual | 2024.Periodo Anterior | Variación Absoluta | Variación [%] |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|        | <b>ACTIVO</b>                                       |                     |                       |                    |               |
|        | <b>CORRIENTE</b>                                    |                     |                       |                    |               |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO                | 1.504.051.319.53    | 1.436.531.815.29      | 67.519.504.24      | 4.70          |
| 1105   | Caja                                                | 371.624.763.54      | 529.907.682.63        | -158.282.919.09    | -29.87        |
| 1110   | Deposito En Instituciones Financieras               | 0                   | 2.000.000.00          | -2.000.000.00      | -100.00       |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                                  | 371.624.763.54      | 527.907.682.63        | -156.282.919.09    | -29.60        |
| 1317   | Prestacion de Servicios                             | 406.617.669.70      | 259.172.185.56        | 147.445.484.14     | 56.89         |
| 1318   | Prestacion de Servicios Publicos                    | 28.125.412.00       | 28.125.412.00         | 0.00               | 0.00          |
| 1384   | Cuentas por Cobrar                                  | 380.935.649.99      | 174.424.587.90        | 206.511.062.09     | 118.40        |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                       | 2.443.392.29        | 56.622.185.66         | -54.178.793.37     | -95.68        |
| 1907   | Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado           | 725.808.886.29      | 647.451.947.10        | 78.356.939.19      | 12.10         |
| 1907   | Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib  | 57.120.000.00       |                       |                    |               |
| 1951   | Propiedades de Inversion                            | 54.276.752.19       | 33.039.813.00         | 21.236.939.19      | 64.28         |
| 1970   | Activos Intangibles                                 | 610.842.133.99      | 610.842.133.99        | 0.00               | 0.00          |
|        |                                                     | 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          |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                 | 51.762.843.45       | 71.520.852.05         | -19.758.008.60     | -27.63        |
| 16     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                           | 51.762.843.45       | 71.520.852.05         | -19.758.008.60     | -27.63        |
| 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          |
| 1685   | Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo | 96.777.242.55       | 77.019.233.95         | 19.758.008.60      | 25.65         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 | 1.555.814.162.98    | 1.508.052.667.34      | 47.761.495.64      | 3.17          |
|        | <b>PASIVO</b>                                       |                     |                       |                    |               |
|        | <b>CORRIENTE</b>                                    |                     |                       |                    |               |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                                   | 33.139.322.19       | 37.650.094.54         | -4.510.772.35      | -11.98        |
| 2401   | Adquisición de bienes y servicios                   | 33.139.322.19       | 37.650.094.54         | -4.510.772.35      | -11.98        |
| 2407   | Recaudos a Favor de Terceros                        | 4.312.866.19        | 35.276.903.00         | -30.964.036.81     | -87.77        |
| 2424   | Descuentos de Nomina                                | 6.200.00            | 0.54                  | 6.199.46           | 1148048.15    |
| 2436   | Retencion en la fuentes e impuesto de timbre        | 2.718.256.00        | 2.058.887.00          | 659.369.00         | 32.03         |
| 2560   | Créditos Judiciales                                 | 502.000.00          | 314.304.00            | 187.696.00         | 59.72         |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                 | 25.600.000.00       |                       |                    |               |
| 29     | OTROS PASIVOS                                       | 30.090.393.51       | 7.718.500.00          | 22.371.893.51      | 289.85        |
| 2901   | Avances y Anticipos Recibidos                       | 30.090.393.51       | 7.718.500.00          | 22.371.893.51      | 289.85        |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | 30.090.393.51       | 7.718.500.00          | 22.371.893.51      | 289.85        |
|        |                                                     | 63.229.715.70       | 45.368.594.54         | 17.861.121.16      | 39.37         |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                     |                       |                    |               |
| 31     | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO             |                     |                       |                    |               |
| 3204   | Capital Suscrito y Pagado                           | 1.428.513.160.90    | 1.489.558.401.29      | -61.045.240.39     | -4.10         |
| 3225   | Resultados de ejercicios anteriores                 | 200.000.000.00      | 200.000.000.00        | 0.00               | 0.00          |
|        |                                                     | 1.228.513.160.90    | 1.289.558.401.29      | -61.045.240.39     | -4.73         |
|        | <b>Resultado del Ejercicio</b>                      | 64.071.286.38       | -26.874.329.49        | 90.945.615.87      | -338.41       |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             | 1.492.584.447.28    | 1.462.684.071.80      | 29.900.375.48      | 2.04          |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | 1.555.814.162.98    | 1.508.052.666.34      | 47.761.496.64      | 3.17          |

OMAR DELIBO 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  
CONTADOR PÚBLICA  
Tarjeta profesional 152927-T  
GIRÓN S.A.S. E.S.P.