

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INFORME ECONOMICO

A 30 de Septiembre de 2023 Vs 30 de Septiembre de 2022

Nit 811.042.483 - 6

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2023	2022	Variación		2023	2022	Variación
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Depósitos en Instituciones Financieras	1.640.190.821	1.644.914.323	-4.723.502	Obligación Financiera	99.611.053	40.000.000	59.611.053
Deudores Prestaciones Servicios	942.509.718	3.559.228.234	-2.616.718.516	Adquisición de Bienes y Servicios	218.556.651	717.712.987	-499.156.336
Anticipos y Avances	125.889.568	10.344.900	115.544.668	Acreedores	44.753.365	87.368.443	-42.615.078
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	453.427.496	470.490.075	-17.062.579	Impuestos por Pagar	-2.635.058	1.100.946.392	-1.103.581.450
Inventario de Materiales	412.018.701	383.052.696	412.018.701	Obligaciones Laborales	187.874.257	305.182.043	-117.307.786
				Provisión para Obligaciones Fiscales	-	-	-
				Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.574.036.304	6.068.030.228	-2.493.993.924	TOTAL PASIVO CORRIENTE	548.160.268	2.251.209.865	-1.703.049.597
Activos por Impuestos Diferidos Niif	225.350.493	199.407.359	25.943.134	Pasivos por Impuestos Diferidos Niif	1.001.797.443	152.709.260	849.088.183
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta y Equipo				Obligación Financiera	317.564.000	1.080.000.000	-762.436.000
Terreno	1.133.170.534	1.133.170.534	-				
Construcciones en curso	-	304.036.948	304.036.948				
Maquinaria y Equipo	100.780.931	90.848.231	9.932.700	TOTAL PASIVO	1.867.521.711	3.483.919.125	-1.616.397.414
Edificaciones	837.829.466	437.829.466	400.000.000				
Redes, Líneas y Cables	160.954.899	160.954.899	-	PATRIMONIO			
Equipo de Ayudas Audiovisuales	1.649.785	1.649.785	-	Capital Fiscal	2.589.322.286	2.589.322.285	1
Otras Maquinarias y Equipos	722.860.577	722.860.577	-	Reservas	724.084.989	557.229.595	166.855.394
Muebles y Equipos de Oficina	86.651.916	42.577.718	44.074.198	Resultado de Ejercicios Anteriores	2.716.226.516	1.548.935.679	1.167.290.837
Equipos de Computación y Comunicación	384.924.416	321.815.616	63.108.800	Cuenta NIIF Patrimonio	-123.275.120	-123.275.120	-
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	693.594.154	441.594.154	252.000.000	Resultados del Ejercicio	-658.117.709	1.373.876.397	-2.031.994.106
Cuenta NIF Activos Propiedad, Planta y Eq.	1.443.158.442	1.443.159.342	-900				
Depreciación Acumulada	-1.474.057.613	-1.307.197.216	-166.860.397	TOTAL PATRIMONIO	5.248.240.962	5.946.088.836	-697.847.874
Cuenta NIF Activos Propiedad, Planta y Eq.	-775.141.631	-630.729.679	-144.411.952				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.541.726.369	3.361.977.734	179.748.635	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.115.762.673	9.430.007.962	-2.314.245.289
TOTAL ACTIVOS	7.115.762.673	9.430.007.962	-2.314.245.289				



DANIEL MONTOYA LAVERDE
Representante Legal
Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.
C.C. 1.039,447,279



GLORIA LUCIA GÓME SÁNCHE
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 165514-T
C.C. 42.822.513

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CONSOLIDADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 de Septiembre de 2023 Vs 30 de Septiembre de 2022

Nit 811.042.483 - 6

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2023	2022	Variación
Venta de Servicios	7.947.869.956	8.198.174.374	-250.304.418
Devoluciones rebajas y descuentos	645.450.067	0	
Total Ingresos Operacionales	7.302.419.889	8.198.174.374	-895.754.485
Financieros	14.366.193	5.931.677	8.434.516
Extraordinarios	-	17.129.994	-17.129.994
Total Ingresos no Operacionales	14.366.193	23.061.671	-8.695.478
TOTAL INGRESOS	7.316.786.082	8.221.236.045	-904.449.963
Costos por Servicios	4.794.163.523	3.119.637.649	1.674.525.874
Utilidad (Pérdida) Bruta	2.522.622.559	5.101.598.396	-2.578.975.837
Gastos Operacionales	2.921.663.705	2.766.211.057	155.452.648
De Administración	2.858.418.471	2.679.966.568	178.451.903
Financieros	63.245.234	86.244.489	-22.999.255
Utilidad (Pérdida) Operacional	-399.041.146	2.335.387.339	-1.936.346.193
Gastos Extraordinarios	259.076.563	221.731.343	37.345.220
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuesto de Renta	-658.117.709	2.113.655.996	-1.455.538.287
Provisión Impuesto de Renta 35%	-	739.779.599	-739.779.599
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-658.117.709	1.373.876.397	-715.758.688

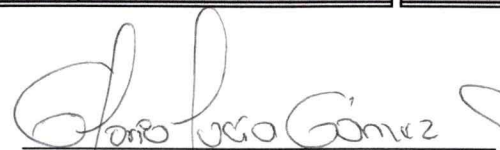


DANIEL MONTOYA LAVERDE

Representante Legal

Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.

C.C. 1,039,447,279



GLORIA LUCIA GÓME SÁNCHEZ

Contador Publico

Tarjeta Profesional No. 165514-T

C.C.42.822.513