

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2024 Vs 2023
Nit 811.042.483 - 6
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	Año 2024	% PART 2024	Año 2023	% PART 2023	VAR 2024 - 2023	VAR %
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	\$ 2.558.213.714	76,00%	\$ 962.598.594	38,02%	\$ 1.595.615.120	165,76%
Cuentas por Cobrar	4	\$ 354.950.302	10,54%	\$ 945.713.252	37,35%	\$ (590.762.950)	-62,47%
Inventarios	5	\$ 278.044.456	8,26%	\$ 412.018.701	16,27%	\$ (133.974.245)	-32,52%
Anticipos de Impuestos, Corriente	7	\$ 175.053.492	5,20%	\$ 211.597.322	8,36%	\$ (36.543.830)	-17,27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.366.261.964	48,92%	\$ 2.531.927.869	41,22%	\$ 834.334.095	32,95%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Propiedad, Planta & Equipo	6	\$ 3.225.159.907	91,77%	\$ 3.384.636.433	93,76%	\$ (159.476.526)	-4,71%
Impuestos Diferidos Activos	8	\$ 289.095.364	8,23%	\$ 225.350.493	6,24%	\$ 63.744.871	28,29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 3.514.255.271	51,08%	\$ 3.609.986.926	58,78%	\$ (95.731.655)	-2,65%
TOTAL ACTIVO		\$ 6.880.517.235	100%	\$ 6.141.914.795	100%	\$ 738.602.440	12,03%
PASIVOS Y PATRIMONIO							
		Año 2024	% PART 2024	Año 2023	% PART 2023	VAR 2024 - 2023	VAR %
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras por Pagar	9	\$	0,00%	\$ 447.175.054	38,10%	\$ (447.175.054)	-100,00%
Cuentas por Pagar	10	\$ 442.379.929	62,73%	\$ 429.162.304	36,57%	\$ 13.217.625	3,08%
Prestamos por Pagar-Impuestos	11	\$ 65.146.907	22,43%	\$ 151.622.831	99,29%	\$ (86.475.924)	-57,03%
Beneficios a los Empleados	12	\$ 168.631.295	23,91%	\$ 140.060.120	11,93%	\$ 28.571.175	20,40%
Ingresos Recibidos por Anticipado	13	\$ 29.093.330	4,13%	\$ 5.666.132	0,48%	\$ 23.427.198	413,46%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 705.251.461	70,83%	\$ 1.173.686.441	88,49%	\$ (468.434.980)	-39,91%
PASIVO NO CORRIENTE							
Impuestos Diferidos Pasivos	8	\$ 290.404.095	100,00%	\$ 152.709.259	100,00%	\$ 137.694.836	90,17%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 290.404.095	29,17%	\$ 152.709.259	11,51%	\$ 137.694.836	90,17%
TOTAL PASIVO		\$ 995.655.556	14,47%	\$ 1.326.395.700	21,60%	\$ (330.740.144)	-24,94%
PATRIMONIO							
Capital Fiscal		\$ 2.589.322.286	44,00%	\$ 2.589.322.286	53,77%	\$	0,00%
Reservas		\$ 925.531.965	15,73%	\$ 724.084.989	15,04%	\$ 201.446.976	27,82%
Resultado del Ejercicio		\$ (1.323.099.542)	-22,48%	\$ (1.090.839.577)	-22,65%	\$ (232.259.965)	21,29%
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 3.693.106.970	62,76%	\$ 2.592.951.397	53,85%	\$ 1.100.155.573	42,43%
TOTAL PATRIMONIO	22	\$ 5.884.861.679	85,53%	\$ 4.815.519.095	78,40%	\$ 1.069.342.584	22,21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 6.880.517.235	100,00%	\$ 6.141.914.795	100,00%	\$ 738.602.440	12,03%

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados de los libros de contabilidad de la Entidad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Entidad.


JUAN PABLO ARROYAVE ROMAN
Representante Legal
Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.
Ver Certificación Adjunta


JULIÁN ANDRÉS CEPERINO CASTAÑEDA
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 160928-T
Ver Certificación Adjunta

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

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2024 Vs 2023
 Nit 811.042.483 - 6

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	Año 2024	% PART 2024	Año 2023	% PART 2023	VAR 2024 - 2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES							
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.276.328.472	100%	\$ 3.453.364.992	100%	\$ (1.177.036.520)	-34,08%
DEVOLUCIONES POR VENTAS Y DESCUENTOS	14	\$ (125.993.418)	-6%	\$ 0	0%	\$ (125.993.418)	# DIV/0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2.150.335.054	94%	3.453.364.992	100%	(1.303.029.938)	-37,73%
COSTOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS							
UTILIDAD BRUTA	15	\$ (1.796.921.037)	-79%	\$ (2.484.847.441)	-72%	\$ 687.926.404	-27,68%
UTILIDAD BRUTA		353.414.017	16%	968.517.551	28%	(615.103.534)	-63,51%
GASTOS OPERACIONALES DE:							
Administración	16	\$ (1.524.723.741)	-67%	\$ (1.863.706.440)	-54%	\$ 338.982.699	-18,19%
Depreciaciones	17	\$ (184.088.848)	-8%	\$ (167.432.506)	-5%	\$ (16.656.342)	9,95%
Financieros	18	\$ (1.314.988)	0%	\$ (27.931.189)	-1%	\$ 26.616.201	-95,29%
UTILIDAD OPERACIONAL		(1.356.713.560)	-60%	(1.090.552.584)	-32%	(266.160.976)	24,41%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS	20	\$ 38.095.844	2%	\$ 12.911.473	0%	\$ 25.184.371	195,05%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		38.095.844	2%	12.911.473	0%	25.184.371	195,05%
GASTOS EXTRAORDINARIOS							
GASTOS DIVERSOS	21	\$ (4.481.826)	0%	\$ (13.198.466)	0%	\$ 8.716.640	-66,04%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS		(4.481.826)	0%	(13.198.466)	0%	8.716.640	-66,04%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		(1.323.099.542)	-58%	(1.090.839.577)	-32%	(232.259.965)	21,29%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		(1.323.099.542)	-58%	(1.090.839.577)	-32%	(232.259.965)	21,29%

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados de los libros de contabilidad de la Entidad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Entidad.


 JUAN PABLO ARROYAVE ROMAN
 Representante Legal
 Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.
 Ver Certificación Adjunta


 JULIAN ANDRÉS CEPERINO CASTAÑEDA
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No 160928-T
 Ver Certificación Adjunta