

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

ACTIVO	Año 2024	% PART 2024	Año 2023	% PART 2023	VAR 2024 - 2023	VAR %
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1.619.672.864	37,93%	\$ 1.640.190.822	45,89%	\$ (20.517.958)	-1,25%
Cuentas por Cobrar	\$ 1.984.418.036	46,47%	\$ 942.509.718	26,37%	\$ 1.041.908.318	110,55%
Inventarios	\$ 278.044.456	6,51%	\$ 412.018.701	11,53%	\$ (133.974.245)	-32,52%
Anticipos de Impuestos, Corriente	\$ 388.119.528	9,09%	\$ 579.317.064	16,21%	\$ (191.197.536)	-33,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.270.254.884	55,25%	\$ 3.574.036.305	50,23%	\$ 696.218.580	19,48%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedad, Planta & Equipo	\$ 3.170.055.682	91,64%	\$ 3.316.375.876	93,64%	\$ (146.320.194)	-4,41%
Impuestos Diferidos Activos	\$ 289.095.364	8,36%	\$ 225.350.493	6,36%	\$ 63.744.871	28,29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.459.151.046	44,75%	\$ 3.541.726.369	49,77%	\$ (82.575.323)	-2,33%
TOTAL ACTIVO	\$ 7.729.405.930	100%	\$ 7.115.762.674	100%	\$ 613.643.257	8,62%
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras por Pagar	\$	0,00%	\$ 417.175.054	24,33%	\$ (417.175.054)	-100,00%
Cuentas por Pagar	\$ 37.435.829	3,71%	\$ 218.556.651	12,75%	\$ (181.120.822)	-82,87%
Prestamos por Pagar-Impuestos	\$ 234.656.488	80,80%	\$ 42.118.307	27,58%	\$ 192.538.181	457,14%
Beneficios a los Empleados	\$ 291.173.763	28,89%	\$ 187.874.257	10,96%	\$ 103.299.506	54,98%
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 444.747.368	44,12%	\$ 849.088.184	49,51%	\$ (404.340.816)	-47,62%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.008.013.448	77,63%	\$ 1.714.812.453	91,82%	\$ (706.799.005)	-41,22%
PASIVO NO CORRIENTE						
Impuestos Diferidos Pasivos	\$ 290.404.095	100,00%	\$ 152.709.259	100,00%	\$ 137.694.836	90,17%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 290.404.095	22,37%	\$ 152.709.259	8,18%	\$ 137.694.836	90,17%
TOTAL PASIVO	\$ 1.298.417.543	16,80%	\$ 1.867.521.712	26,24%	\$ (569.104.169)	-30,47%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	\$ 2.589.322.286	40,26%	\$ 2.589.322.286	49,34%	\$	0,00%
Reservas	\$ 925.531.966	14,39%	\$ 724.084.989	13,80%	\$ 201.446.977	27,82%
Resultado del Ejercicio	\$ (776.972.834)	-12,08%	\$ (658.117.709)	-12,54%	\$ (118.855.125)	18,06%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3.693.106.970	57,43%	\$ 2.592.951.397	49,41%	\$ 1.100.155.573	42,43%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.430.988.388	83,20%	\$ 5.248.240.962	73,76%	\$ 1.182.747.425	22,54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.729.405.930	100,00%	\$ 7.115.762.674	100,00%	\$ 613.643.257	8,62%

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 CEFERINO 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 SEPTIEMBRE DE 2024 Vs 2023
NIT 811.042.483 - 6

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Año 2024	% PART 2024	Año 2023	% PART 2023	VAR 2024 - 2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 6.386.142.741	100%	\$ 7.947.869.956	100%	\$ (1.561.727.215)	-19,65%
DEVOLUCIONES POR VENTAS Y DESCUENTOS	\$ (646.553.570)	-10%	\$ (645.450.067)	-8%	\$ (1.103.503)	0,17%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.739.589.171	90%	7.302.419.889	92%	(1.562.830.718)	-21,40%
COSTOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	\$ (3.671.448.974)	-57%	\$ (4.794.163.523)	-60%	\$ 1.122.714.549	-23,42%
UTILIDAD BRUTA	2.068.140.197	32%	2.508.256.366	32%	(440.116.169)	-17,55%
GASTOS OPERACIONALES DE:						
Administración	\$ (2.596.445.087)	-41%	\$ (2.858.418.472)	-36%	\$ 261.973.385	-9,16%
Depreciaciones	\$ (276.924.676)	-4%	\$ (259.076.563)	-3%	\$ (17.848.113)	6,89%
Financieros	\$ (1.801.188)	0%	\$ (45.643.809)	-1%	\$ 43.842.622	-96,05%
UTILIDAD OPERACIONAL	(807.030.754)	-13%	(654.882.478)	-8%	(152.148.275)	23,23%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 41.346.185	1%	\$ 14.366.194	0%	\$ 26.979.992	187,80%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	41.346.185	1%	14.366.194	0%	26.979.992	187,80%
GASTOS EXTRAORDINARIOS						
GASTOS DIVERSOS	\$ (11.288.266)	0%	\$ (17.601.425)	0%	\$ 6.313.159	-35,87%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	(11.288.266)	0%	(17.601.425)	0%	6.313.159	-35,87%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(776.972.834)	-12%	(658.117.709)	-8%	(118.855.125)	18,06%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$ (776.972.834)	-12%	\$ (658.117.709)	-8%	\$ (118.855.125)	18,06%

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 CEFERINO CASTAÑEDA
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No 160928-T
 Ver Certificación Adjunta