

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Vs 2024
Nit 811.042.483 - 6
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	Año 2025	% PART 2025	Año 2024	% PART 2024	VAR 2025 - 2024	VAR %
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4.796.961.195	38,64%	\$ 1.619.672.864	37,93%	\$ 3.177.288.331	196,17%
Cuentas por Cobrar	\$ 4.437.578.553	35,75%	\$ 1.984.418.036	46,47%	\$ 2.453.160.516	123,62%
Inventarios	\$ 302.763.207	2,44%	\$ 278.044.456	6,51%	\$ 24.718.751	8,89%
Anticipos de Impuestos, Corriente	\$ 2.875.763.559	23,17%	\$ 388.119.528	9,09%	\$ 2.487.644.031	640,95%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 12.413.066.513	79,76%	\$ 4.270.254.884	55,25%	\$ 8.142.811.629	190,69%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedad, Planta & Equipo	\$ 2.807.731.052	89,14%	\$ 3.170.055.682	91,64%	\$ (362.324.630)	-11,43%
Impuestos Diferidos Activos	\$ 341.990.516	10,86%	\$ 289.095.364	8,36%	\$ 52.895.152	18,30%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.149.721.568	20,24%	\$ 3.459.151.046	44,75%	\$ (309.429.478)	-8,95%
TOTAL ACTIVO	\$ 15.562.788.081	100%	\$ 7.729.405.930	100%	\$ 7.833.382.151	101,35%
PASIVOS Y PATRIMONIO						
	Año 2025	% PART 2025	Año 2024	% PART 2024	VAR 2025 - 2024	VAR %
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por Pagar	\$ 501.353.213	5,30%	\$ 37.435.829	3,71%	\$ 463.917.384	1239,23%
Prestamos por Pagar-Impuestos	\$ 566.323.809	247,23%	\$ 234.656.488	80,80%	\$ 331.667.321	141,34%
Beneficios a los Empleados	\$ 394.073.544	4,16%	\$ 291.173.763	28,89%	\$ 102.899.781	35,34%
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 8.000.046.574	84,55%	\$ 444.747.368	44,12%	\$ 7.555.299.206	1698,78%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 9.461.797.140	97,64%	\$ 1.008.013.448	77,63%	\$ 8.453.783.692	838,66%
PASIVO NO CORRIENTE						
Impuestos Diferidos Pasivos	\$ 229.063.889	100,00%	\$ 290.404.095	100,00%	\$ (61.340.206)	-21,12%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 229.063.889	2,36%	\$ 290.404.095	22,37%	\$ (61.340.206)	-21,12%
TOTAL PASIVO	\$ 9.690.861.029	62,27%	\$ 1.298.417.543	16,80%	\$ 8.392.443.486	646,36%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	\$ 2.589.322.286	44,10%	\$ 2.589.322.286	40,26%	\$	0,00%
Reservas	\$ 722.753.455	12,31%	\$ 925.531.966	14,39%	\$ (202.778.511)	-21,91%
Resultado del Ejercicio	\$ (1.490.812.316)	-25,39%	\$ (776.972.834)	-12,08%	\$ (713.839.482)	91,87%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 4.050.663.627	68,98%	\$ 3.693.106.970	57,43%	\$ 357.556.657	9,68%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.871.927.052	37,73%	\$ 6.430.988.388	83,20%	\$ (559.061.335)	-8,69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15.562.788.081	100,00%	\$ 7.729.405.930	100,00%	\$ 7.833.382.151	101,35%

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 Publico
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 2025 Vs 2024
NIT 811.042.483 - 6

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

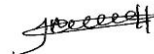
	Año 2025	% PART 2025	Año 2024	% PART 2024	VAR 2025 - 2024	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 4.095.412.623	100%	\$ 6.386.142.741	100%	\$ (2.290.730.118)	-35,87%
DEVOLUCIONES POR VENTAS Y DESCUENTOS	\$ (577.516.798)	-14%	\$ (646.553.570)	-10%	\$ 69.036.772	-10,68%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.517.895.825	86%	5.739.589.171	90%	(2.221.693.346)	-38,71%
COSTOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$ (2.944.937.984)	-72%	\$ (3.671.448.974)	-57%	\$ 726.510.990	-19,79%
UTILIDAD BRUTA	572.957.840	14%	2.068.140.197	32%	(1.495.182.357)	-72,30%
GASTOS OPERACIONALES DE:						
Administración	\$ (1.808.234.547)	-44%	\$ (2.596.445.087)	-41%	\$ 788.210.540	-30,36%
Depreciaciones	\$ (274.097.764)	-7%	\$ (276.924.676)	-4%	\$ 2.826.912	-1,02%
Financieros	\$ (1.624.548)	-0,04%	\$ (1.801.188)	0%	\$ 176.639	-9,81%
UTILIDAD OPERACIONAL	(1.510.999.019)	-37%	(807.030.754)	-13%	(703.968.265)	87,23%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 43.662.167	1%	\$ 41.346.185	1%	\$ 2.315.981	5,60%
INGRESOS DIVERSOS	\$ 4.290.303	0,10%	\$ 0	0%	\$ 4.290.303	#iDIV/O!
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	47.952.470	1%	41.346.185	1%	6.606.284	15,98%
GASTOS EXTRAORDINARIOS						
GASTOS DIVERSOS	\$ (27.765.767)	-1%	\$ (11.288.266)	0%	\$ (16.477.501)	145,97%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	(27.765.767)	-1%	(11.288.266)	0%	(16.477.501)	145,97%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(1.490.812.316)	-36%	(776.972.834)	-12%	(713.839.482)	91,87%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$ (1.490.812.316)	-36%	\$ (776.972.834)	-12%	\$ (713.839.482)	91,87%

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