

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2026 Vs 2025
Nit 811.042.483 - 6
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	Año 2026	% PART 2026	Año 2025	% PART 2025	VAR 2026 - 2025	VAR %
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 5.933.744.470	46,57%	\$ 3.256.056.972	51,42%	\$ 2.677.687.498	82,24%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 221.000.000	1,73%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 221.000.000	#iDIV/O!
Cuentas por Cobrar	\$ 2.623.984.750	20,59%	\$ 1.320.005.931	20,85%	\$ 1.303.978.820	98,79%
Inventarios	\$ 702.081.482	5,51%	\$ 302.763.207	4,78%	\$ 399.318.275	131,89%
Avances y Anticipos Entregados	\$ 83.721.198	0,66%	\$ 3.516.487	0,06%	\$ 80.204.711	2280,82%
Anticipos de Impuestos, Corriente	\$ 3.143.987.129	24,67%	\$ 1.450.100.555	22,90%	\$ 1.693.886.575	116,81%
Derechos en Fideicomiso	\$ 33.419.854	0,26%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 33.419.854	#iDIV/O!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 12.741.938.883	77,61%	\$ 6.332.443.151	65,53%	\$ 6.409.495.731	101,22%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedad, Planta & Equipo	\$ 3.338.305.707	90,80%	\$ 2.988.742.988	89,73%	\$ 349.562.719	11,70%
Impuestos Diferidos Activos	\$ 338.422.817	9,20%	\$ 341.990.516	10,27%	\$ (3.567.699)	-1,04%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.676.728.524	22,39%	\$ 3.330.733.504	34,47%	\$ 345.995.020	10,39%
TOTAL ACTIVO	\$ 16.418.667.407	100%	\$ 9.663.176.655	100%	\$ 6.755.490.751	69,91%
PASIVOS Y PATRIMONIO	Año 2026	% PART 2026	Año 2025	% PART 2025	VAR 2026 - 2025	VAR %
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por Pagar	\$ 2.297.403.647	24,13%	\$ 1.124.075.095	29,09%	\$ 1.173.328.551	104,38%
Prestamos por Pagar-Impuestos	\$ 1.064.731.183	464,82%	\$ 1.211.669.682	528,97%	\$ (146.938.499)	-12,13%
Beneficios a los Empleados	\$ 122.854.146	1,29%	\$ 221.722.124	5,74%	\$ (98.867.978)	-44,59%
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6.035.859.522	63,40%	\$ 1.306.389.253	33,81%	\$ 4.729.470.270	362,03%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 9.520.848.498	97,65%	\$ 3.863.856.154	94,40%	\$ 5.656.992.344	146,41%
PASIVO NO CORRIENTE						
Impuestos Diferidos Pasivos	\$ 229.063.889	100,00%	\$ 229.063.889	100,00%	\$ 0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 229.063.889	2,35%	\$ 229.063.889	5,60%	\$ 0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO	\$ 9.749.912.387	59,38%	\$ 4.092.920.043	42,36%	\$ 5.656.992.344	138,21%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	\$ 2.589.322.286	38,83%	\$ 2.589.322.286	46,48%	\$ 0,00%	0,00%
Reservas	\$ 812.142.620	12,18%	\$ 673.093.141	12,08%	\$ 139.049.479	20,66%
Resultado del Ejercicio	\$ (1.246.407.439)	-18,69%	\$ (1.881.871.921)	-33,78%	\$ 635.464.481	-33,77%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 4.513.697.553	67,68%	\$ 4.189.713.106	75,22%	\$ 323.984.447	7,73%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.668.755.020	40,62%	\$ 5.570.256.613	57,64%	\$ 1.098.498.408	19,72%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.418.667.407	100,00%	\$ 9.663.176.655	100,00%	\$ 6.755.490.752	69,91%

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 31 DE MARZO DE 2026 Vs 2025
Nít 811.042.483 - 6

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Año 2026	% PART 2026	Año 2025	% PART 2025	VAR 2026 - 2025	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.679.658.431	100%	\$ 849.721.621	100%	\$ 2.829.936.810	333,04%
DEVOLUCIONES POR VENTAS Y DESCUENTOS	\$ (1.585.775.640)	-43%	\$ (228.968.730)	-27%	\$ (1.356.806.910)	592,57%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.093.882.790	57%	620.752.891	73%	1.473.129.900	237,31%
COSTOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	\$ (2.463.096.476)	-67%	\$ (1.395.215.310)	-164%	\$ (1.067.881.166)	76,54%
UTILIDAD BRUTA	(369.213.686)	-10%	(774.462.420)	-91%	405.248.734	-52,33%
GASTOS OPERACIONALES DE:						
Administración	\$ (787.172.277)	-21%	\$ (1.034.990.777)	-122%	\$ 247.818.500	-23,94%
Depreciaciones	\$ (41.749.377)	-1%	\$ (93.085.828)	-11%	\$ 51.336.451	-55,15%
Financieros	\$ (539.869)	0%	\$ (644.266)	0%	\$ 104.397	-16,20%
UTILIDAD OPERACIONAL	(1.198.675.209)	-33%	(1.903.183.290)	-224%	704.508.082	-37,02%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10.323.762	0%	\$ 21.752.508	3%	\$ (11.428.745)	-52,54%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10.323.762	0%	21.752.508	3%	(11.428.745)	-52,54%
GASTOS EXTRAORDINARIOS						
GASTOS DIVERSOS	\$ (58.055.993)	-2%	\$ (441.138)	0%	\$ (57.614.855)	13060,51%
GASTO NIIF DIFERIDO	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ (0)	-100,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	(58.055.993)	-2%	(441.138)	0%	(57.614.855)	13060,51%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(1.246.407.439)	-34%	(1.881.871.921)	-221%	635.464.481	-33,77%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	#¡DIV/0!
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	(1.246.407.439)	-34%	(1.881.871.921)	-221%	635.464.481	-33,77%

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