ESPY
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO
S.A. ESP

EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP
NIT. 900.005.956 -3
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Comparativo a Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresado en pesos Colombianos)

FECHA DE EMISION
FECHA DE PUBLICACION
VIGILADO POR LA CGN

ACTIVOS	NOTA No.	2020	2019	VARIACION %	VARIACION $
ACTIVO CORRIENTE					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	$ 1.512.662.092	$ 2.078.351.234	-27%	-$ 565.689.142
CUENTAS POR COBRAR	2	$ 4.007.285.244	$ 4.163.711.103	-4%	-$ 156.425.859
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2	-$ 1.081.688.858	-$ 689.294.303	57%	-$ 392.394.555
INVENTARIOS	3	$ 466.166.710	$ 455.621.612	2%	$ 10.545.098
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 4.904.425.186**	**$ 6.008.389.646**	**-18%**	**-$ 1.103.964.458**
ACTIVO NO CORRIENTE:					
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	4				
TERRENOS		$ 8.915.044	$ 8.915.044	0%	$ -
CONSTRUCCIONES EN CURSO		$ -	$ 124.343.805	0%	-$ 124.343.805
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		$ 5.901.632.953	$ 5.901.632.953	0%	$ -
REDES LINEAS Y CABLES		$ 11.499.939.842	$ 11.499.939.842	0%	$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO		$ 283.212.651	$ 133.020.507	113%	$ 150.192.144
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		$ 107.522.857	$ 77.189.757	39%	$ 30.333.100
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		$ 175.791.126	$ 179.815.554	-2%	-$ 4.024.428
EQUIPOS DE TRANSPORTE		$ 7.190.000	$ 7.190.000	0%	$ -
DEPRECIACION ACUMULADA		-$ 3.828.291.702	-$ 3.345.386.119	14%	-$ 482.905.583
DETERIORO ACUMULADO DE PPE (CR)		$ -	$ -	0%	$ -
TOTAL PROPIED,PLANTA,EQUIPO		**$ 14.155.912.771**	**$ 14.586.661.343**	**-3%**	**-$ 430.748.571**
OTROS ACTIVOS	5				
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		$ 1.627.561.545	$ 1.416.385.790	15%	$ 211.175.755
APORTES POR COBRAR		$ 774.305	$ 774.305	0%	$ -
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		$ 934.078.464	$ 712.410.899	31%	$ 221.667.565
INTAGIBLES		$ 26.906.095	$ 23.452.947	15%	$ 3.453.148
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO		$ 266.561.603	$ 164.945.958	62%	$ 101.615.645
TOTAL OTROS ACTIVOS		**$ 2.855.882.012**	**$ 2.317.969.899**	**23%**	**$ 537.912.113**
ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 17.011.794.783**	**$ 16.904.631.242**	**1%**	**$ 107.163.542**
TOTAL ACTIVO		**$ 21.916.219.972**	**$ 22.913.020.888**	**-4%**	**-$ 996.800.916**

(*) JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No.94.282.969

(*) KARINE RAMIREZ BENITEZ
CONTADOR PÚBLICO TP No. 119826-T

(*) SANDRA MONTAÑO
REVISORA FISCAL TP-53810-T

ESPY
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO
S.A. ESP

EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP
NIT. 900.005.956 -3
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Comparativo a Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresado en pesos Colombianos)

FECHA DE EMISION
FECHA DE PUBLICACION
VIGILADO POR LA CGN

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA No.	2020	2019	VARIACION %	VARIACION $
PASIVO CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	6	$ 438.094.568	$ 588.117.136	-34%	-$ 150.022.568,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	$ 733.428.747	$ 510.693.310	30%	$ 222.735.436,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8	$ 754.696.424	$ 306.776.370	59%	$ 447.920.054,00
OTROS PASIVOS	9	$ 2.826.072.403	$ 3.718.109.029	-32%	-$ 892.036.625,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 4.752.292.142**	**$ 5.123.695.845**	**-8%**	**-$ 371.403.703**
PASIVO NO CORRIENTE:					
PROVISIONES	10	$ 1.047.418.018	$ 47.133.878	95%	$ 1.000.284.140,37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 1.047.418.018**	**47.133.878**	**0%**	**1.000.284.140**
TOTAL PASIVO		**$ 5.799.710.160**	**$ 5.170.829.723**	**11%**	**$ 628.880.437**
PATRIMONIO	11				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		$ 24.685.900.000	$ 24.685.900.000	0%	$ -
RESERVAS		$ 194.658.318	$ 194.658.318	0%	$ 0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-$ 7.138.367.154	-$ 7.783.679.600	-9%	$ 645.312.446,28
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-$ 1.625.681.353	$ 645.312.446	140%	-$ 2.270.993.798,81
TOTAL PATRIMONIO		**$ 16.116.509.812**	**$ 17.742.191.165**	**-10%**	**-$ 1.625.681.353**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**$ 21.916.219.972**	**$ 22.913.020.888**	**-5%**	**-$ 996.800.915**

(*) JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No.94.282.969

(*) KARINE RAMIREZ BENITEZ
CONTADOR PUBLICO TP No. 119826-T

(*) SANDRA MONTAÑO
REVISORA FISCAL TP-53810-T

ESPY EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. ESP	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP NIT 900.005.956 -3 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020 (Expresado en pesos Colombianos)	FECHA DE EMISION FECHA DE PUBLICACION VIGILADO POR LA CGN

	CAPITAL EMITIDO	OTRAS RESERVAS	AJUSTES POR ADOPCION DEL NMTNC	EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	$ 24.685.900.000	$ 122.956.935	$ 1.314.623.848	-$ 1.227.156.846	-$ 7.871.146.602	$ -	$ 17.025.177.334
Revalorizacion del Patrimonio	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Utilidad de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Utilidad (pérdida del ejercicio)	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 645.312.446	$ 645.312.446
Emision de Acciones	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Superavit de Capital	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Movimiento de Valorizacion	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Distribucion de utilidades	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ 71.701.383		$ -	$ -	$ -	$ 71.701.383
Ajustes por Adopcion del NMTNC	$ -	$ -	-$ 1.314.623.848	$ -	$ 1.314.623.848	$ -	$ -
Efectos de Saneamiento contable	$ -	$ -	-	$ 1.227.156.846	-$ 1.227.156.846	$ -	$ -
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	$ 24.685.900.000	$ 194.658.318	$ -	$ -	-$ 7.783.679.600	$ 645.312.446	$ 17.742.191.165
Revalorizacion del Patrimonio	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Utilidad de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -		$ -	$ -	-$ 645.312.446	-$ 645.312.446
Utilidad (pérdida del ejercicio)	$ -	$ -		$ -	$ 645.312.446	-$ 1.625.681.353	-$ 980.368.906
Emision de Acciones	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Superavit de Capital	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Movimiento de Valorizacion	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Distribucion de utilidades	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Efectos de Saneamiento contable	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	$ 24.685.900.000	$ 194.658.318	$ -	$ -	-$ 7.138.367.154	-$ 1.625.681.353	$ 16.116.509.812

(*) JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No.94.282.969

(*) KARINE RAMIREZ BENITEZ
CONTADOR PÚBLICO TP No. 119826-T

(*)SANDRA MONTAÑO
REVISORA FISCAL TP-53810-T

ESPY
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO
S.A. ESP

EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP
NIT. 900.005.956-3
ESTADOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

FECHA DE EMISION
FECHA DE PUBLICACION
VIGILADO POR LA CGN

	ACTIVIDADES CONTINUADAS	NOTA No.	2020	% VENTAS	2019	% VENTAS	VARIACION %	VARIACION $
43	INGRESOS OPERACIONALES	12	$ 13.155.520.618		$ 12.072.971.143		-9%	-$ 1.082.549.475
48	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	14	$ 44.521.871	0,3%	$ 1.395.245.506	11,6%	97%	$ 1.350.723.635
7	COSTO DE VENTAS	15	$ 7.161.105.804	54,4%	$ 6.769.838.306	56%	-6%	-$ 391.267.498
	BENEFICIO BRUTO		**$ 6.038.936.686**	**46%**	**$ 6.698.378.343**	**55%**	**10%**	**$ 659.441.657**
	GASTOS							
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	13	$ 7.615.593.438	58%	$ 5.772.244.700	48%	-32%	-$ 1.843.348.738
58	OTROS GASTOS		$ 150.640.245	1%	$ 92.681.443	1%	-63%	-$ 57.958.802
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		**$ 7.766.233.683**	**59%**	**$ 5.864.926.143**	**49%**	**-32%**	**-$ 1.901.307.540**
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**-$ 1.727.296.998**	**-13%**	**$ 833.452.200**	**7%**	**307%**	**$ 2.560.749.198**
4825	IMPUESTO DIFERIDO		$ 101.615.645,00	1%	$ -	0%	0%	-$ 145.750.000
5822	GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		$ -	0%	$ 116.438.371,00			
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**-$ 1.625.681.353**	**-12%**	**$ 717.013.829**	**6%**	**377%**	**$ 2.706.499.198**
	RESERVA LEGAL		**$ -**		**$ 71.701.383**			
	UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO		**-$ 1.625.681.353**		**$ 645.312.446,28**			

(*) JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No.94.282.969

(*) KARINE RAMIREZ BENITEZ
CONTADOR PÚBLICO TP No. 119826-T

(*) SANDRA MONTAÑO
REVISORA FISCAL TP-53810-T