

ACTIVOS.	NOTA No.	2022	2021	VARIACION %	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	\$ 1.718.407.709	\$ 3.182.684.041	85%	\$ 1.464.276.332
CUENTAS POR COBRAR	2	\$ 3.181.321.552	\$ 3.297.882.181	4%	\$ 116.560.619
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2	\$ 611.528.160	\$ 765.085.952	28%	\$ 173.557.802
INVENTARIOS	3	\$ 517.903.100	\$ 594.094.514	15%	\$ 76.191.414
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.306.104.211	\$ 6.289.574.774	31%	\$ 1.483.470.563

ACTIVO NO CORRIENTE:		4				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS						
	\$	8,915,044	\$	8,915,044	0%	\$ -
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%	\$ 0
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	529,464,461	\$	399,697,829	-25%	\$ 129,766,632
EQUIPO MEDICO	\$	7,145,394	\$	-	-100	\$ 7,145,394
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	43,892,085	\$	27,667,395	-37%	\$ 16,224,690
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$	146,680,944	\$	169,305,327	15%	\$ 22,614,383
EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	15,910,000	\$	15,910,000	0%	\$ -
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$	4,690,227,333	-\$	4,316,204,421	-12%	\$ 574,022,912

TOTAL PROPIED, PLANTA, EQUIPO.	\$ 13,263,303.390	\$ 13,706,863.969	3%	\$ 443,500.579
--------------------------------	-------------------	-------------------	----	----------------

5							
OTROS ACTIVOS							
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	12,958,222	\$	782,945,602	5942%	\$	769,987,380
APORTES POR COBRAR	\$	774,305	\$	774,305	0%	\$	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	\$	1,104,168,289	\$	1,205,366,858	9%	\$	101,178,569
INTANGIBLES	\$	21,462,229	\$	19,790,224	-8%	\$	1,672,005
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	\$	286,561,603	\$	266,561,603	0%	\$	-

ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 14.669.308.038	\$ 15.982.302.580	9%	\$ 1.312.994.572
---------------------	-------------------	-------------------	----	------------------

TOTAL ACTIVO	\$ 19,475,412.249	\$ 22,271,877.334	14%	\$ 2,796,465.085
--------------	-------------------	-------------------	-----	------------------

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

(*)KARINE RAMIREZ BENTLEY
CONTADOR PUBLICO
TP 119826-7

SANDRA MONTAÑO
REVISORA FISCAL
TP 52910-Y



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP		FECHA DE EMISION
NTI. 900.005.956 -3		FECHA DE PUBLICACION
ESTADO SITUACION FINANCIERA		VIGILADO POR LA CON
Comparativo a Diciembre 31 2021 y 2022		
(Expresado en pesos Colombianos)		

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA No.		2022		2021		VARIACION %		VARIACION \$	
PASIVO CORRIENTE:										
CUENTAS POR PAGAR			\$ 623.703.419		\$ 1.034.140.166		40%		\$ 410.436.747,03	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$ 782.034.649		\$ 732.098.390		-7%		\$ 49.936.259,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			\$ 597.317.229		\$ 1.000.206.522		40%		\$ 402.889.293,00	
OTROS PASIVOS			\$ 1.009.425.559		\$ 2.023.124.795		50%		\$ 1.013.699.236,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 3.012.481.856		\$ 4.789.569.863		37%		\$ 1.777.088.007	

PASIVO NO CORRIENTE:										
PROVISIONES			\$ 150.000.000	\$	151.158.797	\$	-16%	-\$	28.841.203,00	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 150.000.000	\$	161.158.797		0%		(28.841.203)	
TOTAL PASIVO			\$ 3.202.481.856	\$	4.950.728.660		35%		\$ 1.748.246.804	

PATRIMONIO										
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			\$ 24.585.900.000	\$	24.585.900.000		0%	\$	-	
RESERVAS			\$ 315.122.204	\$	315.122.204			\$	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-\$ 7.679.873.530	-\$	8.764.048.507		12%	-\$	1.084.174.977	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			\$ 1.048.218.280	\$	1.084.174.977		197%	\$	2.132.393.257	

TOTAL PATRIMONIO			\$ 16.272.930.393	\$	17.321.148.674		6%		\$ 1.048.218.280	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			\$ 19.475.412.249	\$	22.271.877.334		13%		\$ 2.796.465.084	

ALBERTO ALBERTO GONZÁLEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 94.282.959

SANDRA MONTAÑO
REVISORA FISCAL
TP SE10-T