

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2021 y 2020

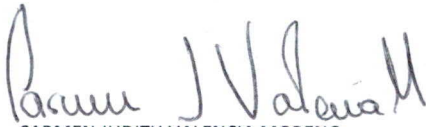
<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Activo corriente					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	\$ 293,117,938	514,888,126	(221,770,188)	-43.07%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar					
Ingresos por cobrar por prestación de servicios		371,654,671	327,693,618	43,961,053	13.42%
Anticipos de impuestos		71,063,439	76,353,060	(5,289,621)	-6.93%
Otros Deudores		228,503,656	16,726,011	211,777,645	1266.16%
Deterioro Cuentas por Cobrar		(17,527,651)	(17,527,651)	-	0.00%
Total deudores	5	<u>653,694,115</u>	<u>403,245,038</u>	<u>250,449,077</u>	<u>62.11%</u>
Inventarios					
Inventario		60,556,864	59,159,162	1,397,702	2.36%
Deterioro Inventario		-	-	-	-
Total Inventarios	6	<u>60,556,864</u>	<u>59,159,162</u>	<u>1,397,702</u>	<u>2.36%</u>
Total Activo corriente		<u>1,007,368,917</u>	<u>977,292,326</u>	<u>30,076,591</u>	<u>3.08%</u>
Activo no corriente					
Instrumentos Financieros - Activos Financieros		-	-	-	0.00%
Inversiones de Administracion de Liquidez Medidas al Costo Amortizado		3,378,727	3,378,727	-	0.00%
Total Instrumentos Financieros		<u>3,378,727</u>	<u>3,378,727</u>	<u>-</u>	<u>0.00%</u>
Propiedad, Planta y Equipo					
Planta y Equipo		6,591,471,281	6,296,765,431	294,705,850	4.68%
Menos depreciación acumulada		(2,412,449,927)	(2,221,170,049)	(191,279,878)	8.61%
Planta y Equipo neto	7	<u>4,179,021,355</u>	<u>4,075,595,382</u>	<u>103,425,972</u>	<u>2.54%</u>
Intangibles					
Seguros		26,443,039	23,481,254	2,961,785	12.61%
Licencias		-	-	-	-
		<u>26,443,039</u>	<u>23,481,254</u>	<u>2,961,785</u>	<u>12.61%</u>
Impuesto Diferido					
Creditos Fiscales		-	-	-	0.00%
Impuesto Diferido	8	269,302,678	269,302,678	-	0.00%
		<u>269,302,678</u>	<u>269,302,678</u>	<u>-</u>	<u>0.00%</u>
Total Activo		<u>5,485,514,715</u>	<u>5,349,050,366</u>	<u>136,464,348</u>	<u>2.55%</u>

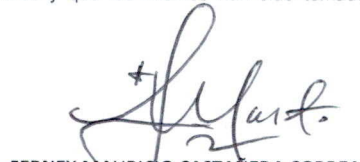
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2021 y 2020

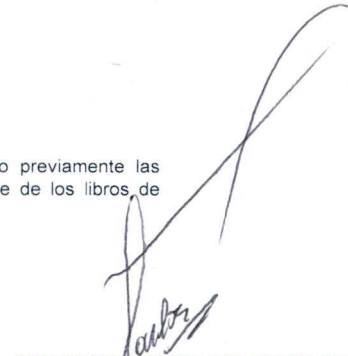
		<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
<u>Pasivo y Patrimonio de los accionistas</u>					
	Notas				
Pasivo corriente:					
Cuentas por Pagar	9	2,897,310	52,960,186	(50,062,876)	-94.53%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	8	114,144,841	144,161,020	(30,016,179)	-20.82%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	10	225,603,897	134,692,381	90,911,516	67.50%
Otros Pasivos		20,591,465	88,367,029	(67,775,564)	-76.70%
Total Pasivo Corriente		<u>363,237,513</u>	<u>420,180,616</u>	<u>(56,943,103)</u>	<u>-13.55%</u>
Pasivos por Desmantelamientos		655,076,642	635,288,794	19,787,848	3.11%
Pasivos Por Impuesto Diferido	8	147,792,252	147,792,252	0	0.00%
Obligaciones Financieras	9	91,967,239	-	91,967,239	100.00%
Total Pasivo No Corriente		<u>894,836,133</u>	<u>783,081,046</u>	<u>111,755,087</u>	<u>14.27%</u>
Total Pasivo		<u>1,258,073,646</u>	<u>1,203,261,662</u>	<u>54,811,984</u>	<u>4.56%</u>
Patrimonio					
Aportes Sociales	12	2,700,000,000	2,700,000,000	-	0.00%
Reservas		60,708,973	53,769,597	6,939,376	12.91%
Ganancias Acumuladas		1,385,079,732	1,322,625,344	62,454,388	4.72%
Donaciones		-	-	-	0.00%
Saneamiento Fiscal		-	-	-	0.00%
Superavit de Capital		-	-	-	0.00%
Provisiones Para Propiedad Planta y Equipo		-	-	-	0.00%
Resultado Ejercicio		81,652,364	69,393,764	12,258,600	17.67%
Impacto Patrimonial derivado de la transición Nuevo Marco Normativo NIIF		-	-	-	
Total Patrimonio de los accionistas		<u>4,227,441,069</u>	<u>4,145,788,705</u>	<u>81,652,364</u>	<u>1.97%</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>5,485,514,715</u>	<u>5,349,050,366</u>	<u>136,464,348</u>	<u>2.55%</u>

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
 Representante Legal


FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA
 Contador T.P 96385-T


CARLOS ALBERTO FRANCO ARROYAVE
 Revisor Fiscal T.P 83098-T

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2021 y 2020

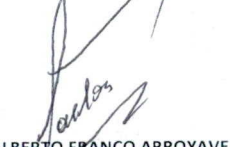
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
Utilidad/Pérdida- Neto del ejercicio	81,652,364	69,393,764	12,258,600	17.67%
Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciaciones y Amortizaciones	191,279,878	178,268,614	13,011,264	7.30%
Aumento Provisiones	-	-	-	
	<u>272,932,242</u>	<u>247,662,378</u>	<u>25,269,864</u>	10.20%
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación				
Cambio en Activos y Pasivos Operacionales				
Aumento/(Disminución) Impuestos	(30,016,179)	(101,382,673)	71,366,494	-70.39%
Aumento/(Disminución) Proveedores	-	-	-	0.00%
Aumento/(Disminución) Cuentas por pagar	(50,062,876)	31,951,684	(82,014,560)	-256.68%
Aumento/(Disminución) Beneficios a Empleados	90,911,516	48,734,757	42,176,759	86.54%
Aumento/(Disminución) Otras Obligaciones	-	-	-	0.00%
Aumento/(Disminución) Otros Pasivos	(47,987,716)	47,488,943	(95,476,659)	-201.05%
Aumento/(Disminución) Pasivo por Impuestos Diferidos	0	-	0	0.00%
(Aumento)/Disminución Deudores	(43,961,053)	(247,531)	(43,713,522)	17659.83%
(Aumento)/Disminución Otras Cuentas por cobrar	(206,488,024)	(22,860,142)	(183,627,882)	803.27%
(Aumento)/Disminución Otras Cuentas Inventarios	(1,397,702)	31,779,619	(33,177,321)	-104.40%
(Aumento)/(Disminución) Intangibles	(2,961,785)	53,677,279	(56,639,064)	-105.52%
(Aumento)/(Disminución) Activos por Impuestos Diferidos	-	(1,119,580)	1,119,580	-100.00%
(Aumento)/(Disminución) Otros Activos	-	-	-	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación	<u>(19,031,577)</u>	<u>335,684,734</u>	<u>(379,986,175)</u>	-113.20%
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión				
Aumento Inversiones	-	(71,420)	71,420	-100.00%
Compra Propiedad Planta y Equipo	(294,705,850)	(158,888,180)	(135,817,670)	85.48%
Venta y Retiro Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversión	<u>(294,705,850)</u>	<u>(158,959,600)</u>	<u>(135,746,250)</u>	85.40%
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación				
(Disminución)/Aumento Obligaciones Financieras a Largo Plazo	91,967,239	-	91,967,239	100.00%
(Disminución)/Aumento Obligaciones Financieras a Corto Plazo	-	-	-	0.00%
Aumento Capital Social y/o Reclasificación de Utilidades	-	(9,287,300)	9,287,300	-100.00%
Aumento Superavit de Capital	-	-	-	0.00%
Participaciones Decretadas	-	-	-	0.00%
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación	<u>91,967,239</u>	<u>(9,287,300)</u>	<u>101,254,539</u>	
Aumento Neto en Efectivo y equivalentes de Efectivo	<u>(221,770,188)</u>	<u>167,437,834</u>	<u>(389,208,022)</u>	-232.45%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al comienzo del año	<u>514,888,126</u>	<u>347,450,292</u>	<u>167,437,834</u>	48.19%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del año	<u>293,117,938</u>	<u>514,888,126</u>	<u>(221,770,188)</u>	-43.07%

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
 Representante Legal


FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA
 Contador T.P 96385-T


CARLOS ALBERTO FRANCO ARROYAVE
 Revisor Fiscal T.P 83098-T


EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P
Estados de Resultados
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2021 y 2020

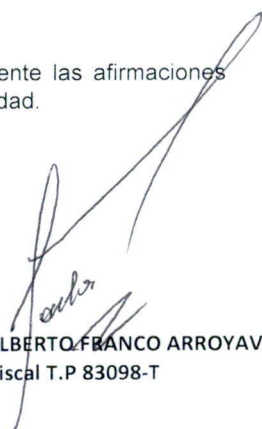
	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Ingresos operacionales:					
Prestacion de Servicios Publicos	13	3,301,105,707	2,935,536,952	365,568,755	12%
Total Ingresos Operacionales		<u>3,301,105,707</u>	<u>2,935,536,952</u>	<u>365,568,755</u>	<u>12%</u>
Costo de ventas					
Costo de Prestacion de Servicios Publicos	14	1,909,101,993	1,728,970,919	180,131,074	10%
Total Costo de ventas		<u>1,909,101,993</u>	<u>1,728,970,919</u>	<u>180,131,074</u>	<u>10%</u>
Utilidad Bruta		<u>1,392,003,714</u>	<u>1,206,566,033</u>	<u>185,437,681</u>	<u>15%</u>
Gastos Operacionales					
Total Gastos de Administracion y de Ope	14	1,260,484,760	1,124,576,162	135,908,598	12%
Pérdida /Utilidad Operacional		<u>131,518,954</u>	<u>81,989,871</u>	<u>49,529,083</u>	<u>60%</u>
Otros Ingresos	14	34,779,119	31,501,279	3,277,840	10%
Otros Egresos	14	28,646,708	45,716,740	-17,070,032	-37%
Pérdida/Utilidad antes de Impuesto de Renta		<u>137,651,364</u>	<u>67,774,410</u>	<u>69,876,954</u>	<u>103%</u>
Impuesto a las Ganancias Corriente	8	55,999,000	22,365,555	33,633,445	150%
Impuesto a las Ganancias Diferido	8	0	0	0	0%
Pérdida/Utilidad Neta del Ejercicio		<u>\$ 81,652,364</u>	<u>45,408,855</u>	<u>36,243,510</u>	<u>80%</u>

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
 Representante Legal


FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA
 Contador T.P 96385-T



CARLOS ALBERTO FRANCO ARROYAVE
 Revisor Fiscal T.P 83098-T

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
A 31 de Diciembre de 2021 y 2020

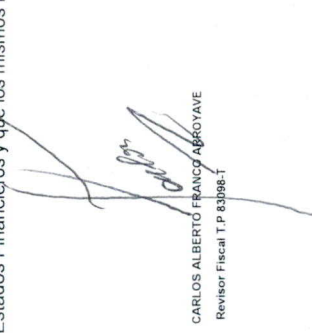
	Capital social	Superavit de Capital	Reservas	Utilidades/ Perdida Ejercicio	Ajustes por Adopción NIIF		Ajustes por corrección NIIF	Ganancias Acumuladas Anteriores		Perdidas Acumuladas Anteriores	Total Patrimonio
					NIIF	NIIF		Anteriores	Anteriores		
Saldo a Diciembre 31 de 2020	\$ 2,700,000,000	-	53,769,597	69,393,764	-	-	-	1,322,625,344	-	-	4,145,788,705
Aumento Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiacion Reserva Legal	-	-	6,939,376	-	-	-	-	-	-	-	6,939,376
Participaciones Decretadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para Capital de Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificación de Utilidades	-	-	-	(69,393,764)	-	-	-	62,454,388	-	-	(6,939,376)
Utilidad/Perdida del Ejercicio	-	-	-	81,652,364	-	-	-	-	-	-	81,652,364
Saldo a Diciembre 31 de 2021	\$ 2,700,000,000	-	60,708,973	81,652,364	-	-	-	1,385,079,732	-	-	4,227,441,069

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
Representante Legal


FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA
Contador T.P. 96385-T


CARLOS ALBERTO FRANCO AGROYAVE
Revisor Fiscal T.P. 83098-T