

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P

Estado de Situación Financiera

A 31 de Marzo de 2022 y 2023



	2022	2023	Variación	%
Activo				
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	525,911,107	925,044,847	399,133,740	75.89%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar				
Ingresos por cobrar por prestación de servicios	379,780,986	416,648,883	36,867,897	9.71%
Anticipos de impuestos	80,665,439	85,915,439	5,250,000	6.51%
Otros Deudores	237,854,564	853,199,348	615,344,784	258.71%
Deterioro Cuentas por Cobrar	(17,527,651)	(17,527,651)	-	0.00%
Total deudores	680,773,338	1,338,236,019	657,462,681	96.58%
Inventarios				
Inventario	37,258,995	77,059,169	39,800,174	106.82%
Deterioro Inventario	-	-	-	-
Total Inventarios	37,258,995	77,059,169	39,800,174	106.82%
Total Activo corriente	1,243,943,440	2,340,340,035	1,096,396,595	88.14%
Activo no corriente				
Instrumentos Financieros - Activos Financieros	-	-	-	-
Inversiones de Administración de Liquidez Medidas al Costo Amortizado	3,431,371	3,469,074	37,703	1.10%
Total Instrumentos Financieros	3,431,371	3,469,074	37,703	1.10%
Propiedad, Planta y Equipo				
Planta y Equipo	6,660,351,506	6,820,959,963	160,608,457	2.41%
Menos depreciación acumulada	(2,457,974,410)	(2,631,576,697)	173,602,287	7.06%
Planta y Equipo neto	4,202,377,096	4,189,383,266	(12,993,830)	-0.31%
Intangibles				
Seguros	17,352,277	18,337,304	985,027	5.68%
Total intangibles	17,352,277	18,337,304	985,027	5.68%
Impuesto Diferido				
Impuesto Diferido	269,302,678	229,186,825	(40,115,853)	-14.90%
Total impuesto diferido	269,302,678	229,186,825	(40,115,853)	-14.90%
Total Activo No corriente	4,492,463,422	4,440,376,469	(52,086,953)	-1.16%
TOTAL ACTIVO	5,736,406,862	6,780,716,504	1,044,309,642	18.20%
Pasivo y Patrimonio de los accionistas				
Pasivo corriente:				
Cuentas por Pagar	123,638,225	223,993,156	100,354,931	81.17%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	82,332,537	139,021,355	56,688,818	68.85%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	187,993,781	183,403,380	(4,590,401)	-2.44%
Otros Pasivos	135,590,342	529,602,393	394,012,051	290.59%
Total Pasivo Corriente	529,554,885	1,076,020,284	546,465,399	103.19%
Pasivo No corriente:				
Pasivos por Desmantelamientos	655,076,642	683,436,579	28,359,937	4.33%
Pasivos Por Impuesto Diferido	147,792,252	149,177,125	1,384,873	0.94%
Obligaciones Financieras	69,029,380	500,000,000	430,970,620	624.33%
Total Pasivo No Corriente	871,898,274	1,332,613,704	460,715,430	52.84%
TOTAL PASIVO	1,401,453,159	2,408,633,988	1,007,180,829	71.87%
Patrimonio				
Aportes Sociales	2,700,000,000	2,700,000,000	-	0.00%
Reservas	68,874,209	84,339,572	15,465,363	22.45%
Ganancias Acumuladas	1,385,079,732	1,385,079,732	(0)	0.00%
Resultado Ejercicio	180,999,762	202,663,212	21,663,450	11.97%
TOTAL PATRIMONIO	4,334,953,703	4,372,082,516	37,128,813	0.86%
PASIVO+PATRIMONIO	5,736,406,862	6,780,716,504	1,044,309,642	18.20%

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.

ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON
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

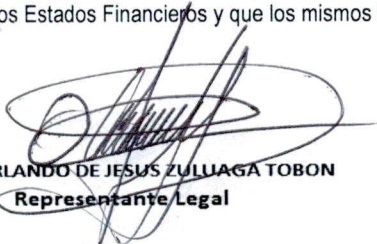
Estado de Resultados

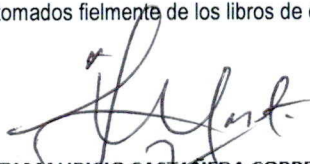
A 31 de Marzo de 2022 y 2023

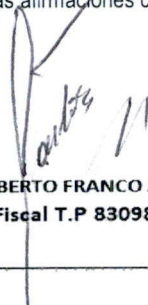


	2022	2023	Variacion	%
Ingresos operacionales:				
Prestacion de Servicios Publicos	913,067,705	1,015,638,923	102,571,218	11.23%
Devoluciones	-	-	-	-
Total Ingresos Operacionales	913,067,705	1,015,638,923	102,571,218	11.23%
Costo de ventas				
Costo de Prestacion de Servicios Publicos	487,085,816	521,986,458	34,900,642	7.17%
Total Costo de ventas	487,085,816	521,986,458	34,900,642	7.17%
Utilidad Bruta	425,981,889	493,652,465	67,670,576	15.89%
Gastos Operacionales				
Total Gastos de Administracion y de Operación	233,919,824	270,978,492	37,058,668	15.84%
Pérdida /Utilidad Operacional	192,062,065	222,673,973	30,611,908	15.94%
Otros Ingresos	2,356,640	8,813,481	6,456,841	273.99%
Otros Egresos	13,418,943	28,824,242	15,405,299	114.80%
Pérdida/Utilidad antes de Impuesto de Renta	180,999,762	202,663,212	21,663,450	11.97%
Impuesto a las Ganancias Corriente	-	-	-	0.00%
Impuesto a las Ganancias Diferido	-	-	-	0.00%
Pérdida/Utilidad Neta del Ejercicio	180,999,762	202,663,212	21,663,450	11.97%

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.


ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON
 Representante Legal


FERNEY MAURICIO CASTANEDA 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 Flujo de Efectivo
A 31 de Marzo de 2022 y 2023



	2022	2023	Variación	%
Utilidad/Pérdida- Neto del ejercicio	180,999,762	202,663,212	21,663,450	11.97%
Partidas que no afectan el efectivo			-	
Depreciaciones y Amortizaciones	187,603,506	173,602,287	(14,001,219)	-7.46%
Aumento Provisiones	-	28,359,937	28,359,937	0.00%
	368,603,268	404,625,436	36,022,168	9.77%
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación			-	
Aumento/(Disminución) Impuestos	(30,222,720)	56,688,818	86,911,538	287.57%
Aumento/(Disminución) Proveedores	-	-	-	0.00%
Aumento/(Disminución) Cuentas por pagar	98,952,360	100,354,931	1,402,571	-1.42%
Aumento/(Disminución) Beneficios a Empleados	70,010,327	(4,590,401)	(74,600,728)	-106.56%
Aumento/(Disminución) Otras Obligaciones	-	-	-	0.00%
Aumento/(Disminución) Otros Pasivos	(324,756,030)	394,012,051	718,768,081	221.33%
Aumento/(Disminución) Pasivo por Impuestos Diferidos	0	1,384,873	1,384,873	100.00%
(Aumento)/Disminución Deudores	(59,963,089)	(36,867,897)	23,095,192	-38.52%
(Aumento)/Disminución Otras Cuentas por cobrar	(177,314,186)	(620,594,784)	(443,280,598)	250.00%
(Aumento)/Disminución Otras Cuentas Inventarios	20,609,932	(39,800,174)	(60,410,106)	293.11%
(Aumento)/(Disminución) Intangibles	(848,470)	(985,027)	(136,557)	16.09%
(Aumento)/(Disminución) Activos por Impuestos Diferidos	0	40,115,853	40,115,852	100.00%
(Aumento)/(Disminución) Otros Activos	-	-	-	0.00%
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación	(34,928,608)	294,343,679	329,272,286	-942.70%
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión			-	
Aumento Inversiones	(52,644)	(37,703)	14,941	-100.00%
Gastos Pagados Por Anticipado			-	
Compra Propiedad Planta y Equipo	(295,669,324)	(160,608,457)	135,060,867	-45.68%
Aumento Obligaciones Financieras	69,029,380	-	(69,029,380)	-100.00%
Aumento Intangibles	-	-	-	0.00%
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversión	(226,692,588)	(160,646,160)	66,046,428	-29.13%
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación			-	
(Disminución)/Aumento Obligaciones Financieras a Largo Plazo	-	430,970,620	430,970,620	100.00%
(Disminución)/Aumento Obligaciones Financieras a Corto Plazo	-	-	-	0.00%
Aumento Capital Social y/o Reclasificación de Utilidades	(105,423,112)	(165,534,399)	(60,111,287)	57.02%
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación	(105,423,112)	265,436,221	370,859,333	-351.78%
Aumento Neto en Efectivo y equivalentes de Efectivo	(367,044,308)	399,133,740	766,178,047	208.74%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al comienzo del año	892,955,415	525,911,107	(367,044,308)	-41.10%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del año	525,911,107	925,044,847	399,133,739	75.89%

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.

ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON
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 Cambios en el Patrimonio

A 31 de Marzo de 2022 y 2023

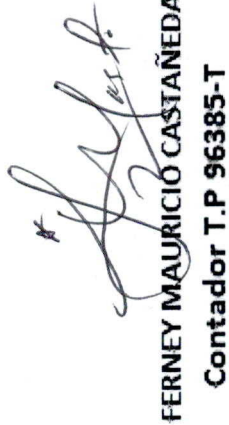


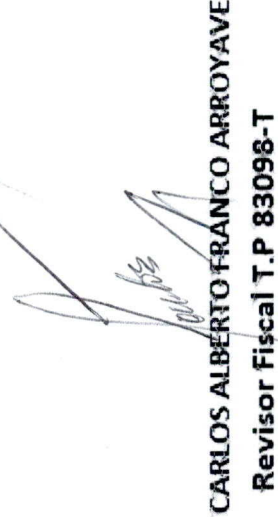
Más cerca de ti y de tu hogar

	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
Saldo a Marzo 31 de 2022	2,700,000,000	-	68,874,209	180,999,762	-	-	1,385,079,732	-	4,334,953,703
Aumento Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiacion Reserva Legal	-	-	15,465,363	-	-	-	-	-	15,465,363
Participaciones Decretadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para Capital de Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificación de Utilidades	-	-	-	(180,999,762)	-	-	-	-	(180,999,762)
Utilidad/Perdida del Ejercicio	-	-	-	202,663,212	-	-	-	-	202,663,212
Saldo a Marzo 31 de 2023	2,700,000,000	-	84,339,572	202,663,212	-	-	1,385,079,732	-	4,372,082,516

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.


ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON
 Representante Legal


FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA
 Contador T.P 96385-T


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