

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA NUEVO MARCO NORMATIVO
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA SA ESP
CODIGO 923272404
Nit: 900.351.747
AL 30 ABRIL 2025
ESPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Codigo	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2025	PERIODO 2024	Codigo	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2025	PERIODO 2024
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>110.372.678</u>	<u>140.056.465</u>		CORRIENTE	<u>-348.701.696</u>	<u>-355.194.614</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	22.639.601	20.346.980		CORRIENTE	<u>-348.701.696</u>	<u>-355.194.614</u>
1105	CAJA	2.847.018	1.743.239				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	19.792.583	18.603.741				
13	CUENTAS POR COBRAR	26.529.343	68.405.987	24	CUENTAS POR PAGAR	-286.920.321	-294.406.513
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.529.343	68.405.987	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-17.728.122	-26.264.263
15	INVENTARIOS	3.334.734	8.935.254	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-149.695.260	-139.327.335
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.334.734	8.935.254	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.605.820	-1.538.448
19	OTROS ACTIVOS	57.869.000	42.368.244	2425	ACREEDORES	-43.000	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	-1.051.756	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-690.317	-877.771
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y	57.869.000	43.420.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-99.229.175	-99.229.175
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.704.800	12.704.800	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-17.928.627	-27.169.521
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-12.704.800	-12.704.800				
	NO CORRIENTE	<u>118.765.783</u>	<u>145.151.147</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-33.263.153	-32.269.880
13	CUENTAS POR COBRAR	-136.036	-782.795	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	-33.263.153	-32.269.880
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	11.210.404	7.088.865				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	-11.346.440	-7.871.660	29	OTROS PASIVOS	-28.518.221	-28.518.221
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.901.819	145.933.942	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-28.518.221	-28.518.221
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.095.180	2.095.180		TOTAL PASIVO	<u>-348.701.696</u>	<u>-355.194.614</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.160.340	19.160.340	3	PATRIMONIO	119.563.235	69.987.003
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	266.817.628	266.817.628	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	119.563.235	69.987.003
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$ (169.171.328,93)	\$ (142.139.206,13)	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-20.000.000	-20.000.000
	TOTAL ACTIVO	<u>229.138.461</u>	<u>285.207.612</u>	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.849.666	69.531.113
				3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.713.569	20.455.890
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>-229.138.461</u>	<u>-285.207.611</u>

JHON FERNEY LONDOÑO
Gerente

JOAQUIN EMILIO ZAPATA
Revisor Fiscal TP 154307

YEIFISON ANDREY LUGO CORREDOR
Contador Público TP 297977

