

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA NUEVO MARCO NORMATIVO
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA SA ESP
CODIGO 923272404
Nit: 900.351.747
AL 31 ENERO DE 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>125.733.453</u>	<u>143.571.609</u>		CORRIENTE	<u>-393.514.832</u>	<u>-314.757.242</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	41.487.529	32.287.889		CORRIENTE	<u>-393.514.832</u>	<u>-314.757.242</u>
1105	CAJA	1.138.096	1.933.120				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	40.349.433	30.354.769				
13	CUENTAS POR COBRAR	26.303.190	65.232.262	24	CUENTAS POR PAGAR	-327.492.802	-235.962.776
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.303.190	65.232.262	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-39.385.024	0
15	INVENTARIOS	3.334.734	5.206.325	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-147.858.642	-132.726.006
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.334.734	5.206.325	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	108.070	-1.595.418
19	OTROS ACTIVOS	54.608.000	40.845.133	2425	ACREEDORES	-43.000	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	1.083.133	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-300.971	0
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y	54.608.000	39.762.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-99.229.176	-83.090.214
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.704.800	12.704.800	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-40.784.059	-18.551.138
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-12.704.800	-12.704.800				
	NO CORRIENTE	<u>132.323.632</u>	<u>156.827.179</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-37.503.809	-50.276.245
13	CUENTAS POR COBRAR	6.663.782	4.135.207	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	-37.503.809	-50.276.245
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	18.010.222	12.006.867				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	-11.346.440	-7.871.660	29	OTROS PASIVOS	-28.518.221	-28.518.221
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.659.850	152.691.972	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>-393.514.832</u>	<u>-314.757.242</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.160.340	19.160.340	3	PATRIMONIO	135.457.747	14.358.453
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	266.817.628	266.817.628	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	135.457.747	14.358.453
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$ (162.413.298,23)	\$ (135.381.175,43)	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-20.000.000	-20.000.000
	TOTAL ACTIVO	<u>258.057.085</u>	<u>300.398.789</u>	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.849.666	55.459.039
				3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	81.608.081	-21.100.586
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>-258.057.086</u>	<u>-300.398.789</u>

JHON FERNEY LONDOÑO
Gerente

JOAQUIN EMILIO ZAPATA
Revisor Fiscal TP 154307

YEIFISON ANDREY LUGO CORREDOR
Contador Público TP 297977

