ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA NUEVO MARCO NORMATIVO
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA SA ESP
CODIGO 923272404
Nit: 900.351.747
AL 28 FEBRERO DE 2025
ESPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Codigo	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2025	PERIODO 2024
1	**ACTIVOS**		
	CORRIENTE	**112.196.764**	**168.934.303**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL**	**37.576.609**	**46.683.278**
1105	CAJA	8.546.600	3.552.177
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	29.030.009	43.131.101
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**16.677.421**	**65.188.114**
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.677.421	65.188.114
15	**INVENTARIOS**	**3.334.734**	**4.629.162**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.334.734	4.629.162
19	**OTROS ACTIVOS**	**54.608.000**	**52.433.749**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	11.470.749
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y	54.608.000	40.963.000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.704.800	12.704.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-12.704.800	-12.704.800
	NO CORRIENTE	**125.253.519**	**150.993.253**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.846.346**	**553.958**
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	13.192.786	8.425.618
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	-11.346.440	-7.871.660
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**123.407.173**	**150.439.295**
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.095.180	2.095.180
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.160.340	19.160.340
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	266.817.628	266.817.628
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	$ (164.665.975,13)	$ (137.633.852,33)
	TOTAL ACTIVO	**237.450.283**	**319.927.556**

Codigo	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2025	PERIODO 2024
2	**PASIVO**		
	CORRIENTE	**-379.742.313**	**-300.746.392**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**-326.523.666**	**-240.372.563**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-39.385.024	-677.688
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-147.858.642	-133.136.673
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.834.794	0
2425	ACREEDORES	-43.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-300.971	-45.003
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-99.229.176	-81.659.214
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-37.872.059	-24.853.985
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**-24.700.426**	**-31.855.608**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	-24.700.426	-31.855.608
29	**OTROS PASIVOS**	**-28.518.221**	**-28.518.221**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-28.518.221	-28.518.221
	TOTAL PASIVO	**-379.742.313**	**-300.746.392**
3	**PATRIMONIO**	**142.292.029**	**-19.181.165**
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	142.292.029	-19.181.165
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-20.000.000	-20.000.000
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.849.666	55.459.039
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	88.442.363	-54.640.204
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**-237.450.284**	**-319.927.556**

JHON FERNEY LONDOÑO
Gerente

JOAQUIN EMILIO ZAPATA
Revisor Fiscal TP 154307

YEIFISON ANDREY LUGO CORREDOR
Contador Público TP 297977