

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 MARZO 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>135.197.526</u>	<u>169.518.133</u>		CORRIENTE	<u>-361.747.899</u>	<u>-335.769.893</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	29.939.211	47.688.812		CORRIENTE	<u>-361.747.899</u>	<u>-335.769.893</u>
1105	CAJA	8.491.827	5.490.632				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	21.447.384	42.198.180				
13	CUENTAS POR COBRAR	46.089.581	69.950.486	24	CUENTAS POR PAGAR	-304.068.343	-271.740.730
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.089.581	69.950.486	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-34.791.049	-26.336.153
15	INVENTARIOS	3.334.734	9.684.835	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-147.951.075	-137.206.192
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.334.734	9.684.835	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.942.732	0
19	OTROS ACTIVOS	55.834.000	42.194.000	2425	ACREEDORES	-43.000	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-362.685	-1.244.675
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y	55.834.000	42.194.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-99.229.175	-80.850.334
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.704.800	12.704.800	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-19.748.627	-26.103.376
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-12.704.800	-12.704.800				
	NO CORRIENTE	<u>121.227.492</u>	<u>147.873.743</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-29.161.334	-35.510.942
13	CUENTAS POR COBRAR	72.996	-312.876	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	-29.161.334	-35.510.942
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	11.419.436	7.558.784				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	-11.346.440	-7.871.660	29	OTROS PASIVOS	-28.518.221	-28.518.221
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.154.496	148.186.619	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>-361.747.899</u>	<u>-335.769.893</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.160.340	19.160.340	3	PATRIMONIO	105.322.880	18.378.017
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	266.817.628	266.817.628	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	105.322.880	18.378.017
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$ (166.918.652,00)	\$ (139.886.529,23)	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-20.000.000	-20.000.000
	TOTAL ACTIVO	<u>256.425.018</u>	<u>317.391.876</u>	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.849.666	69.531.113
				3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	51.473.214	-31.153.096
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>-256.425.018</u>	<u>-317.391.876</u>

JHON FERNEY LONDOÑO
Gerente

JOAQUIN EMILIO ZAPATA
Revisor Fiscal TP 154307

YEIFISON ANDREY LUGO CORREDOR
Contador Público TP 297977

