



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P - EMPODUTAMA S.A. E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO 2022 - 2021

(Valores en pesos)

	31 DE MARZO 2022	31 DE MARZO 2021	VARIACION	%
ACTIVO	\$	\$	\$	
CORRIENTE				
Caja	2,375,000	1,858,333		
Depósitos en Instituciones Financieras	9,645,740,056	6,517,190,724	3,128,549,332	48.00
Efectivo de Uso Restringido	1,257,072,643	1,253,895,164	3,237,479	0.26
Recursos Entregados en Administración FIDUCIA	7,566,369	1,008,938,423	- 1,001,372,054	- 99.25
Inversiones en Certificados de Depositos a termino	1,701,212,396	483,690,165	1,217,522,231	251.72
Inversiones en Asociadas	974,040,847	855,400,738	118,640,109	13.87
Cuentas por cobrar Servicios de Acueducto y Alcantarillado	2,544,865,129	1,894,941,176	649,923,953	34.30
Convenio Facturación Conjunta SERVIASEO S.A E.S.P	37,387,217	50,985,414	- 13,598,197	- 26.67
Transferencias y subvenciones por cobrar	958,324,202	958,324,202	-	-
Enajenación de activos Venta de Activos Biológicos (Madera)	186,022,951	186,022,951	-	-
Otras cuentas por Cobrar	203,875,977	169,348,342	34,527,635	20.39
Inventarios	1,225,782,365	833,464,926	392,317,439	47.07
Anticipos o Saldos a favor Impuestos	1,359,305,485	1,255,459,305	103,846,180	8.27
Bienes y servicios pagados por Anticipado (Pólizas Seguros)	240,431,540	83,873,930	156,557,610	186.66
TOTAL CORRIENTE	20,344,002,179	15,553,333,794	4,790,151,717	30.80
NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar servicios mayor a 360	330,434,846	330,434,846	-	-
Deterioro de cuentas mayor a 360 días	- 330,434,846	- 330,434,846	-	-
Propiedad, planta y equipo	109,098,109,482	106,673,311,700	2,424,797,782	2.27
Depreciación Acumulada	- 23,689,251,872	- 19,955,436,405	- 3,733,815,467	- 18.71
Depósitos Judiciales	148,580,187	148,580,187	-	-
Intangibles	68,407,807	-	68,407,807	100.00
Activos por Impuestos Diferidos	-	22,602,189	- 22,602,189	- 100.00
TOTAL NO CORRIENTE	85,625,845,604	86,889,057,671	- 1,263,212,067	- 1.45
TOTAL ACTIVO	105,969,847,783	102,442,391,465	3,526,939,651	3.44
PASIVO				
CORRIENTE				
prestamos banca comercial	-	292,564,814	- 292,564,814	-
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	178,131,260	148,664,378	29,466,882	19.82
Recaudos a Favor de Terceros	294,458,907	228,409,030	66,049,877	28.92
Descuentos de Nomina	55,605,010	58,916,639	- 3,311,689	- 100.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	11,462,196	22,288,057	- 10,825,861	- 48.57
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	4,620,506,255	4,347,031,272	273,474,983	6.29
Impuesto al Valor Agregado - IVA	8,350,773	4,014,614	4,336,159	108.01
Beneficios a los Empleados	725,616,114	1,096,503,579	- 370,887,466	- 33.82
Avances y Anticipos Recibidos	144,308,022	68,196,626	76,111,396	111.61
Recursos Recibidos en Administración	1,941,211,907	1,792,911,989	148,299,919	8.27
Otras Cuentas por Pagar	28,342,640	14,809,335	13,533,306	91.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,007,993,083	8,074,310,392	- 66,317,309	0.83
NO CORRIENTE				
Préstamos banca comercial Largo Plazo	-	329,135,416	- 329,135,416	- 100.00
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,358,142,489	1,582,937,089	- 224,794,600	- 14.20
Provisiones Litigios y Demandas	756,193,649	543,046,911	213,146,738	39.25
Provisiones Tasa Retributiva	3,602,753,174	2,524,300,327	1,078,452,847	42.72
Pasivos por impuestos Diferidos	464,923,714	10,668,757,523	- 10,203,833,809	- 95.64
TOTAL NO CORRIENTE	6,182,013,026	15,648,177,266	- 9,466,164,240	153.12
TOTAL PASIVO	14,190,006,109	23,722,487,657	- 10,270,151,118	67.18
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
Capital Suscrito y Pagado	25,244,600	26,244,600	-	-
Reservas Estatutarias	4,267,737,236	4,267,737,236	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	84,849,880,851	73,281,087,799	11,568,793,052	15.79
Resultados del Ejercicio	2,111,938,140	739,433,435	2,851,371,575	185.62
Ganancias o pérdidas inversiones en asociadas	524,040,847	405,400,738	118,640,109	29.26
TOTAL PATRIMONIO	91,779,841,674	78,719,903,808	13,059,937,866	16.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,969,847,783	102,442,391,465	3,526,939,651	3.44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Derechos contingentes	15,353,908	15,353,908	-	-
Deudoras de control	56,715,301,040	56,715,301,040	-	-
Deudoras por contra (cr)	- 56,730,654,948	- 56,730,654,948	0	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos Contingentes Responsabilidades contingentes	-	-	-	-
Demandas	4,617,491,182	3,364,048,964	1,253,442,218	27.15
Acreedoras por contra (db)	- 4,617,491,182	- 3,364,048,964	- 1,253,442,218	- 27.15

SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ
C.C. 1.052.396.484
Gerente General

DANIEL SILVINO MANDOSALVA VALDERRAMA
C.C. 74.375.727
Subgerente General Administrativo y Financiero

ANGELA LILIANA LUATIRONZA BONZA
46.673.408 TP 98127-T

ADRIANA FERRER PACHECO
46.667.605 T.P. 101383-T


Profesional Especializado Área de Presupuesto y Contabilidad

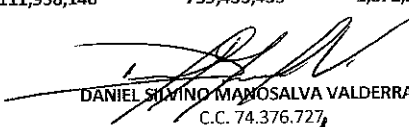
Revisor Fiscal




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 A 31 DE MARZO 2022 - 2021
 (Valores en pesos)

	NOTA	31 DE MARZO 2022	31 DE MARZO 2021	VARIACION	%
		\$	\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES		4,535,272,480	4,288,283,052	246,989,427	5.8
Venta de servicios	28	4,535,272,480	4,288,283,052	246,989,427	5.8
COSTO DE VENTAS	30	1,902,866,427	2,585,253,652	- 682,387,225	- 26.4
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1,902,866,427	2,585,253,652	- 682,387,225	- 26.4
GASTOS OPERACIONALES	29	783,963,082	975,924,036	- 191,960,954	- 19.7
De administración		767,173,509	955,001,325	- 187,827,816	- 19.7
Deterioro Provisiones, Depreciaciones		16,789,573	20,922,711	- 4,133,138	- 19.8
EXCEDENTE OPERACIONAL		1,848,442,971	727,105,365	1,121,337,606	154.2
OTROS INGRESOS		263,527,069	32,378,216	231,148,853	713.9
Transferencia y subvenciones (convenios)		224,507,738	-	224,507,738	100.0
Rendimientos Financieros y Dividendos		39,019,331	32,377,340	6,641,991	20.5
Recuperaciones		-	876	876	100.0
OTROS GASTOS		31,900	20,050,147	- 20,018,247	- 99.8
Gastos Financieros		30,900	9,348,614	- 9,317,714	- 99.7
perdidas por venta de activos terrenos		-	-	-	-
Otros gastos		1,000	10,701,533	- 10,700,533	- 100
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		2,111,938,140	739,433,435	1,372,504,706	185.6
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,111,938,140	739,433,435	1,372,504,706	185.6


 SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ
 C.C. 1.052.396.484
 Gerente General


 DANIEL SILVIO MANOSALVA VALDERRAMA
 C.C. 74.376.727
 Subgerente General Administrativo y Financiero


 ANGELA LILIANA GUATIBONZA BONZA
 46.673.408 TP 98127-T


 ADRIANA FERRER PACHECO
 46.667.605 T.P. 101383-T

Profesional Especializado Área de Presupuesto y Contabilidad

Revisor Fiscal



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P - EMPODUTAMA S.A. E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO 2022 - 2021

(Valores en pesos)

	31 DE MARZO 2022	31 DE MARZO 2021	VARIACION	%
ACTIVO	\$	\$	\$	
CORRIENTE				
Caja	2,375,000	1,858,333		
Depósitos en Instituciones Financieras	9,645,740,056	6,517,190,724	3,128,549,332	48.00
Efectivo de Uso Restringido	1,257,072,643	1,253,835,164	3,237,479	0.26
Recursos Entregados en Administración FIDUCIA	7,566,369	1,008,938,423	- 1,001,372,054	- 99.25
Inversiones en Certificados de Depositos a termino	1,701,212,396	483,690,165	1,217,522,231	251.72
Inversiones en Asociadas	974,040,847	855,400,738	118,640,109	13.87
Cuentas por cobrar Servicios de Acueducto y Alcantarillado	2,544,865,129	1,894,941,176	649,923,953	34.30
Convenio Facturación Conjunta SERVIASEO S.A. E.S.P	37,387,217	50,985,414	- 13,598,197	- 26.67
Transferencias y subvenciones por cobrar	958,324,202	958,324,202	-	-
Enajenación de activos Venta de Activos Biológicos (Madera)	186,022,951	186,022,951	-	-
Otras cuentas por Cobrar	203,875,977	169,348,342	34,527,635	20.39
Inventarios	1,225,782,365	833,464,926	392,317,439	47.07
Anticipos o Saldos a favor Impuestos	1,359,305,485	1,255,459,305	103,846,180	8.27
Bienes y servicios pagados por Anticipado (Pólizas Seguros)	240,431,540	83,873,930	156,557,610	186.66
TOTAL CORRIENTE	20,344,002,179	15,553,333,794	4,790,668,385	30.80
NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar servicios mayor a 360	330,434,846	330,434,846	-	-
Deterioro de cuentas mayor a 360 dias	330,434,846	330,434,846	-	-
Propiedad, planta y equipo	109,098,109,482	106,673,311,700	2,424,797,782	2.27
Depreciación Acumulada	23,689,251,872	19,955,436,405	3,733,815,467	18.71
Depósitos Judiciales	148,580,187	148,580,187	-	-
Intangibles	68,407,807	-	68,407,807	100.00
Activos por Impuestos Diferidos	-	22,602,189	- 22,602,189	- 100.00
TOTAL NO CORRIENTE	85,625,845,604	86,889,057,671	- 1,263,212,067	- 1.45
TOTAL ACTIVO	105,969,847,783	102,442,391,465	3,527,456,318	3.44
PASIVO				
CORRIENTE				
prestamos banca comercial	-	292,564,814	- 292,564,814	-
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	178,131,260	148,664,378	29,466,882	19.82
Recaudos a Favor de Terceros	294,458,907	228,409,030	66,049,877	28.92
Descuentos de Nomina	55,605,010	58,916,699	- 3,311,689	- 100.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	11,462,196	22,288,057	- 10,825,861	- 48.57
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	4,620,506,255	4,347,031,272	273,474,983	6.29
Impuesto al Valor Agregado - IVA	8,350,773	4,014,614	4,336,159	108.01
Beneficios a los Empleados	725,616,114	1,096,503,579	- 370,887,466	- 33.82
Avances y Anticipos Recibidos	144,308,022	68,196,626	76,111,396	111.61
Recursos Recibidos en Administración	1,941,211,907	1,792,911,989	148,299,919	8.27
Otras Cuentas por Pagar	28,342,540	14,809,335	13,533,206	91.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,007,993,083	8,074,310,392	- 66,317,309	0.83
NO CORRIENTE				
Préstamos banca comercial Largo Plazo	-	329,135,416	- 329,135,416	- 100.00
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,358,142,489	1,582,937,089	- 224,794,600	- 14.20
Provisiones Litigios y Demandas	756,193,649	543,046,911	213,146,738	39.25
Provisiones Tasa Retributiva	3,602,753,174	2,524,300,327	1,078,452,847	42.72
Pasivos por Impuestos Diferidos	464,923,714	10,668,757,523	- 10,203,833,809	- 95.64
TOTAL NO CORRIENTE	6,182,013,026	15,648,177,266	- 9,466,164,240	- 153.12
TOTAL PASIVO	14,190,006,109	23,722,487,657	- 9,532,481,548	- 67.18
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
Capital Suscrito y Pagado	26,244,600	26,244,600	-	-
Reservas Estatutarias	4,267,737,236	4,267,737,236	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	84,849,880,851	73,281,087,799	11,568,793,052	15.79
Resultados del Ejercicio	2,111,938,140	739,433,435	1,372,504,705	185.62
Ganancias o pérdidas inversiones en asociadas	524,040,847	405,400,738	118,640,109	29.26
TOTAL PATRIMONIO	91,779,841,674	78,719,903,808	13,059,937,866	16.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,969,847,783	102,442,391,465	3,527,456,318	3.44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Derechos contingentes	15,353,908	15,353,908	-	-
Deudoras de control	56,715,301,040	56,715,301,040	-	-
Deudoras por contra (cr)	56,730,654,948	56,730,654,948	0	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos Contingentes Responsabilidades contingentes	-	-	-	-
Demandas	4,617,491,182	3,364,048,964	1,253,442,218	27.15
Acreedoras por contra (db)	4,617,491,182	3,364,048,964	1,253,442,218	27.15

SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ
C.C. 1.052.396.484
Gerente General

DANIEL SIMÓN MANOSALVA VALDERRAMA
C.C. 74.376.777
Subgerente General Administrativo y Financiero

ANGELA LILIANA GUATIBONZA BONZA
46.673.408 TP 98127-T

ADRIANA FERRER PACHECO
46.667.665 T.P. 101383-T

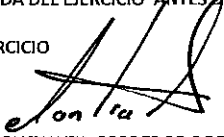
Profesional Especializado Área de Presupuesto y Contabilidad

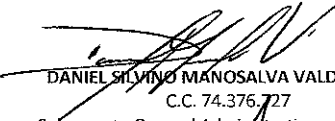
Revisor Fiscal




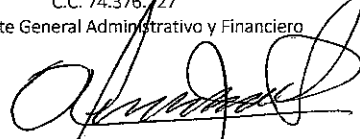
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A.E.S.P - EMPODUITAMA S.A.E.S.P
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO 2022 - 2021
 (Valores en pesos)

	NOTA	31 DE MARZO 2022	31 DE MARZO 2021	VARIACION	%
		\$	\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES		4,535,272,480	4,288,283,052	246,989,427	5.8
Venta de servicios	28	4,535,272,480	4,288,283,052	246,989,427	5.8
COSTO DE VENTAS	30	1,902,866,427	2,585,253,652	- 682,387,225	- 26.4
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1,902,866,427	2,585,253,652	- 682,387,225	- 26.4
GASTOS OPERACIONALES	29	783,963,082	975,924,036	- 191,960,954	- 19.7
De administración		767,173,509	955,001,325	- 187,827,816	- 19.7
Deterioro Provisiones, Depreciaciones		16,789,573	20,922,711	- 4,133,138	- 19.8
EXCEDENTE OPERACIONAL		1,848,442,971	727,105,365	1,121,337,606	154.2
OTROS INGRESOS		263,527,069	32,378,216	231,148,853	713.9
Transferencia y subvenciones (convenios)		224,507,738	-	224,507,738	100.0
Rendimientos Financieros y Dividendos		39,019,331	32,377,340	6,641,991	20.5
Recuperaciones		-	876	876	100.0
OTROS GASTOS		31,900	20,050,147	- 20,018,247	- 99.8
Gastos Financieros		30,900	9,348,614	- 9,317,714	- 99.7
perdidas por venta de activos terrenos		-	-	-	-
Otros gastos		1,000	10,701,533	- 10,700,533	- 100
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		2,111,938,140	739,433,435	1,372,504,706	185.6
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,111,938,140	739,433,435	1,372,504,706	185.6


 SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ
 C.C. 1.052.396.484
 Gerente General


 DANIEL SILVINO MANOSALVA VALDERRAMA
 C.C. 74.376.777
 Subgerente General Administrativo y Financiero


 ANGELA LILIANA GUATIBONZA BONZA
 46.673.408 TP 98127-T


 ADRIANA FERRER PACHECO
 46.667.605 T.P. 101383-T

Profesional Especializado Área de Presupuesto y Contabilidad

Revisor Fiscal