



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2022 - 2021

(Valores en pesos)

	30 DE JUNIO 2022	30 DE JUNIO 2021	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
ACTIVO				
CORRIENTE				
Caja	2,375,000	1,858,333		
Depósitos en Instituciones Financieras	10,006,327,052	7,220,537,570	2,785,789,482	38.58
Efectivo de Uso Restringido	1,258,361,961	1,254,563,971	3,797,990	0.30
Recursos Entregados en Administración FIDUCIA	-	1,008,687,019	1,008,687,019	100.00
Inversiones en Certificados de Depositos a termino	1,732,531,835	483,690,165	1,248,841,670	258.19
Inversiones en Asociadas	974,040,847	855,400,738	118,640,109	13.87
Cuentas por cobrar Servicios de Acueducto y Alcantarillado	2,699,033,348	2,040,469,022	658,564,326	32.28
Cuentas por cobrar por otros servicios	1,021,687,013	22,177,397	999,509,616	4,506.88
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	199,995,979	166,393,673	33,602,306	20.19
Inventarios	1,686,416,299	1,137,500,038	548,916,261	48.26
Anticipos o Saldos a favor Impuestos	2,219,771,406	1,084,449,134	1,135,322,272	104.69
Bienes y servicios pagados por Anticipado (Pólizas Seguros)	123,302,923	71,693,884	51,609,039	71.99
TOTAL CORRIENTE	22,109,866,614	16,491,768,097	5,617,581,849	34.07
NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar servicios mayor a 360	330,434,846	330,434,846	-	-
Deterloro de cuentas mayor a 360 días	330,434,846	330,434,846	-	-
Propiedad, planta y equipo	110,245,336,055	106,959,161,829	3,286,174,227	3.07
Depreciación Acumulada	24,685,873,728	20,861,998,452	3,823,875,276	18.33
Depósitos Judiciales	148,580,187	148,580,187	-	-
Intangibles	97,545,760	-	97,545,760	100.00
Activos por Impuestos Diferidos	-	22,602,189	22,602,189	100.00
TOTAL NO CORRIENTE	85,805,588,274	86,268,345,753	462,757,478	0.54
TOTAL ACTIVO	107,915,454,888	102,760,113,850	5,154,824,371	5.02
PASIVO				
CORRIENTE				
prestamos banca comercial	-	247,554,813	247,554,813	-
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	625,495,676	394,009,472	231,486,205	58.75
Recaudos a Favor de Terceros	756,447,917	254,133,621	502,314,296	197.66
Descuentos de Nomina	51,935,636	59,262,806	7,327,170	100.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	79,294,973	49,347,892	29,947,081	60.69
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	4,502,079,806	3,016,662,702	1,485,417,104	49.24
Impuesto al Valor Agregado - IVA	8,419,489	7,968,381	451,108	5.66
Beneficios a los Empleados	850,092,853	1,048,309,332	198,216,478	18.91
Avances y Anticipos Recibidos	149,352,149	68,051,568	81,300,581	119.47
Recursos Recibidos en Administración	1,941,211,907	1,793,357,604	147,854,303	8.24
Otras Cuentas por Pagar	8,801,773	9,092,960	291,187	3.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,973,132,180	6,947,751,151	2,025,381,030	22.57
NO CORRIENTE				
Préstamos banca comercial Largo Plazo	-	278,499,165	278,499,165	100.00
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,424,264,782	1,582,937,089	158,672,307	10.02
Provisiones Litigios y Demandas	756,193,649	543,046,911	213,146,738	39.25
Provisiones Tasa Retributiva	3,602,753,174	2,317,039,175	1,285,713,999	55.49
Pasivos por Impuestos Diferidos	464,923,714	10,668,757,523	10,203,833,809	95.64
TOTAL NO CORRIENTE	6,248,135,319	15,390,279,863	9,142,144,544	146.32
TOTAL PASIVO	15,221,267,499	22,338,031,013	8,178,452,780	46.76
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	73,199,499,104	11,650,381,747	15.92
Resultados del Ejercicio	3,026,283,855	2,523,201,159	5,549,485,014	19.94
Ganancias o pérdidas Inversiones en asociadas	524,040,847	405,400,738	118,640,109	29.26
TOTAL PATRIMONIO	92,694,187,389	80,422,082,837	12,272,104,552	15.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,915,454,888	102,760,113,850	4,093,651,772	5.02
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Derechos contingentes	15,353,908	15,353,908	-	-
Deudoras de control	56,715,301,040	56,715,301,040	0	0.00
Deudoras por contra (cr)	56,730,654,948	56,730,654,948	0	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos Contingentes Responsabilidades contingentes	-	-	-	-
Demandas	2,110,606,746	3,364,048,964	1,253,442,218	59.39
Acreedoras por contra (db)	2,110,606,746	3,364,048,964	1,253,442,218	59.39

SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ
C.C. 1.052.396.484
Gerente General

ANGELA LILIANA GUATIBONZA BONZA
C.C. 46.673.408 TP 98127-T

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

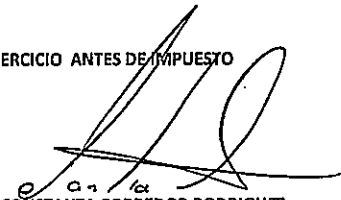
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO
C.C. 7.219.638 T.P. 49470-T

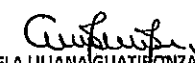


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P - EMPODUITAMA S.A. E.S.P
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO 2022 - 2021

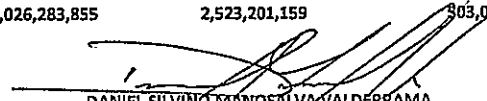
(Valores en pesos)

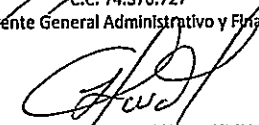
	30 DE JUNIO 2022	30 DE JUNIO 2021	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES	9,191,830,865	8,544,106,431	647,724,434	7.6
Venta de servicios	9,191,830,865	8,544,106,431	647,724,434	7.6
COSTO DE VENTAS	4,410,643,249	4,643,190,065	- 232,546,816	- 5.0
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4,410,643,249	4,643,190,065	- 232,546,816	- 5.0
GASTOS OPERACIONALES	2,095,717,041	1,732,230,858	363,486,183	21.0
De administración	1,978,878,658	1,690,385,436	288,493,222	17.1
Deterioro Provisiones, Depreciaciones	116,838,383	41,845,422	74,992,961	179.2
EXCEDENTE OPERACIONAL	2,685,470,575	2,168,685,507	516,785,068	23.8
OTROS INGRESOS	340,876,080	386,246,741	- 45,370,661	- 11.7
Transferencia y subvenciones (convenios)	224,507,738	-	224,507,738	100.0
Rendimientos Financieros y Dividendos	115,218,357	383,417,266	- 268,198,909	- 69.9
Recuperaciones	1,149,985	2,829,475	- 1,679,490	- 59.4
OTROS GASTOS	62,800	31,731,090	- 31,668,290	- 99.8
Gastos Financieros	61,800	20,182,231	- 20,120,431	- 99.7
perdidas por venta de activos terrenos	-	-	-	-
Otros gastos	1,000	11,548,859	- 11,547,859	- 100
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	3,026,283,855	2,523,201,159	503,082,696	19.9
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,026,283,855	2,523,201,159	503,082,696	19.9


SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ
C.C. 1.052.396.484
Gerente General


ANGELA LILIANA GUATIBONZA BONZA
C.C. 46.673.408 TP 98127-T

Profesional Especializado Área de Presupuesto y Contabilidad


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


LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO
C.C. 7.219.638 T.P. 49470-T

Revisor Fiscal