



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 - 2021

(Valores en pesos)

	30 DE SEPTIEMBRE 2022	30 DE SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
ACTIVO				
CORRIENTE				
Caja	2,375,000	1,858,333		
Depósitos en Instituciones Financieras	10,361,328,294	8,101,951,492	2,259,376,802	27.89
Efectivo de Uso Restringido	1,258,620,578	1,255,308,728	3,311,850	0.26
Recursos Entregados en Administración FIDUCIA	-	1,013,622,180	1,013,622,180	100.00
Inversiones en Certificados de Depositos a termino	1,767,898,218	492,545,177	1,275,353,041	258.93
Inversiones en Asociadas	974,040,847	855,400,738	118,640,109	13.87
Cuentas por cobrar Servicios de Acueducto y Alcantarillado	2,535,348,607	2,125,523,917	409,824,690	19.28
Cuentas por cobrar por otros servicios	969,079,846	51,216,127	917,863,719	1,792.14
Transferencias y subvenciones por cobrar	-	958,324,202	958,324,202	100.00
Enajenación de activos Venta de Activos Biológicos (Madera)	186,022,951	186,022,951	-	-
Otras cuentas por Cobrar	195,048,386	169,381,520	25,666,866	15.15
Inventarios	1,385,948,230	1,276,078,288	109,869,942	8.61
Anticipos o Saldos a favor Impuestos	1,202,306,515	1,166,571,771	35,734,744	3.06
Bienes y servicios pagados por Anticipado (Pólizas Seguros)	49,638,376	75,337,784	25,699,408	34.11
TOTAL CORRIENTE	20,887,655,847	17,729,143,209	3,157,995,972	17.82
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	-	-
Propiedad, planta y equipo	110,742,372,680	107,851,813,858	2,890,558,822	2.68
Depreciación Acumulada	-	25,623,589,321	4,157,216,171	19.37
Depósitos Judiciales	603,303,680	148,580,187	454,723,493	306.05
Intangibles	163,160,766	71,757,000	91,403,766	100.00
Activos por Impuestos Diferidos	-	22,602,189	22,602,189	100.00
TOTAL NO CORRIENTE	85,885,247,806	86,628,380,084	743,132,278	0.86
TOTAL ACTIVO	106,772,903,653	104,357,523,293	2,414,863,694	2.31
PASIVO				
CORRIENTE				
prestamos banca comercial	-	0	-	-
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	225,515,641	151,900,093	73,615,548	48.46
Recaudos a Favor de Terceros	759,841,468	291,468,662	468,372,806	160.69
Descuentos de Nomina	60,875,520	60,473,902	401,618	0.66
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	11,881,975	50,326,400	38,444,424	76.39
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	3,019,699,625	3,016,662,702	3,036,923	0.10
Impuesto al Valor Agregado - IVA	-	4,089,048	4,089,048	100.00
Beneficios a los Empleados	1,224,294,895	1,085,679,176	138,615,719	12.77
Avances y Anticipos Recibidos	99,405,771	68,036,139	31,369,632	46.11
Recursos Recibidos en Administración	1,941,211,907	1,940,114,974	1,096,933	0.06
Otras Cuentas por Pagar	7,167,908	25,862,098	18,694,191	72.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,349,894,711	6,694,613,194	655,281,517	8.92
NO CORRIENTE				
Préstamos banca comercial Largo Plazo	-	430,407,726	430,407,726	100.00
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,353,262,282	1,582,937,089	229,674,807	14.51
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	6,177,132,819	15,542,188,424	9,365,055,605	151.61
TOTAL PASIVO	13,527,027,530	22,236,801,618	9,548,552,292	64.39
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	3,577,972,590	4,221,839,996	7,799,812,586	15.25
Ganancias o pérdidas inversiones en asociadas	524,040,847	405,400,738	118,640,109	29.26
TOTAL PATRIMONIO	93,245,876,124	82,120,721,675	11,125,154,449	13.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106,772,903,653	104,357,523,293	1,576,602,157	2.31
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	2,110,606,746	-	-
Acreedoras por contra (db)	2,110,606,746	2,110,606,746	-	-
<p>SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ C.C. 1.052.396.484 Gerente General</p> <p>DANIEL SILVINO MANOSALVA VALDERRAMA C.C. 74.376.727 Subgerente General Administrativo y Financiero</p> <p>ANGELA LILIANA GUATIBONZA BONZA C.C. 46.673.408 TP 98127-T</p> <p>LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO C.C. 7.229.638 T.P. 49470-T Revisor Fiscal</p>				
Profesional Especializado Área de Presupuesto y Contabilidad				



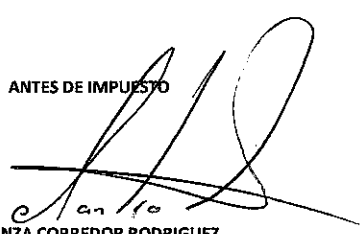
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 - 2021

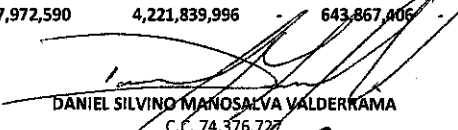
(Valores en pesos)

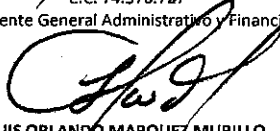
	30 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE	VARIACION	%
	\$	\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES	13,667,280,426	12,989,847,938	677,432,489	5.2
Venta de servicios	13,667,280,426	12,989,847,938	677,432,489	5.2
COSTO DE VENTAS	6,878,377,564	6,594,228,724	284,148,840	4.3
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6,878,377,564	6,594,228,724	284,148,840	4.3
GASTOS OPERACIONALES	3,223,818,168	2,556,574,774	667,243,395	26.1
De administración	3,066,793,627	2,500,780,878	566,012,750	22.6
Deterioro Provisiones, Depreciaciones	157,024,541	55,793,896	101,230,645	181.4
EXCEDENTE OPERACIONAL	3,565,084,694	3,839,044,440	- 273,959,746	- 7.1
OTROS INGRESOS	441,425,071	421,301,673	20,123,398	4.8
Transferencia y subvenciones (convenios)	224,507,738	-	224,507,738	100.0
Rendimientos Financieros y Dividendos	214,204,337	417,570,930	- 203,366,593	- 48.7
Recuperaciones	2,712,997	3,730,744	- 1,017,747	- 27.3
OTROS GASTOS	428,537,176	38,506,117	390,031,059	1,012.9
Gastos Financieros	92,700	26,955,210	- 26,862,510	- 99.7
Impuestos a las ganancias	428,443,476	-	-	-
perdidas por venta de activos terrenos	-	-	-	-
Otros gastos	1,000	11,550,907	- 11,549,907	- 100
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	3,577,972,590	4,221,839,996	- 643,867,406	- 15.3
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,577,972,590	4,221,839,996	- 643,867,406	- 15.3


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. 7.719.638 T.P. 49470-T

Revisor Fiscal