

SERVICIOS PUBLICOS YALI S.A E.S.P

NIT. 900.282.327-7

Estado de Situación Financiera

A Diciembre 31 de

Cifras en pesos Colombianos

ACTIVOS	Notas	Año 2022	Año 2021
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	184,850,405.00	217,537,717.00
OTROS ACTIVO FINANCIEROS	4	2,442,670.00	2,357,334.00
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	5	6,534,774.00	58,735,839.00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	1,334,681.00	28,492,842.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		195,162,530.00	307,123,732.00

ACTIVOS CORRIENTES			
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	5	294,502,131.00	211,306,911.00
ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES	6	100,629,956.00	86,674,352.00
INVENTARIO	7	0.00	21,440,846.00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	55,395,077.00	100,785,915.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	97,915,836.00	66,604,743.00
EFFECTIVO RESTRINGIDO	8	26,586,136.00	18,727,309.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		575,029,136.00	505,540,076.00

TOTAL ACTIVOS		770,191,666.00	812,663,808.00
----------------------	--	-----------------------	-----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

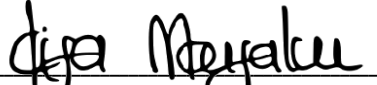
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9	19,455,033.00	19,455,033.00
RESERVAS	9	24,965,682.00	21,864,092.00
UTILIDADES ACUMULADAS	9	56,988,404.00	44,995,907.00
RESULTADO ADOPCION NIIF PYMES	9	111,315,784.00	111,315,784.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9	42,725,874.00	31,015,901.00
TOTAL PATRIMONIO		255,450,777.00	228,646,717.00

PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)	10	62,181,533.00	125,989,010.00
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	11	81,611,979.00	109,467,014.00
PROVISION CLAUSURA RELLENO (por Ley)	14	225,783,486.00	218,458,393.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		369,576,998.00	453,914,417.00

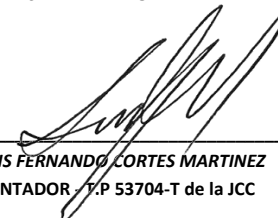
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)	10	36,030,281.00	33,989,001.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	11	8,503,200.00	25,386,231.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	46,494,025.00	36,900,374.00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13	7,714,028.00	7,660,390.00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR CORRIENTES	11	46,422,357.00	26,166,678.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		145,163,891.00	130,102,674.00

TOTAL PASIVOS		514,740,889.00	584,017,091.00
----------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		770,191,666.00	812,663,808.00
-----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------


 LUISA FERNANDA MONSALVE C.
 REPRESENTANTE LEGAL


 JUAN FERNANDO MARIN ESTRADA
 REVISOR FISCAL - T.P 229980-T de la JCC

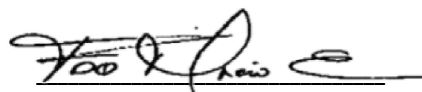

 LUIS FERNANDO CORTES MARTINEZ
 CONTADOR - T.P 53704-T de la JCC

SERVICIOS PUBLICOS YALI S.A E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodo entre 01 de enero y 31 de diciembre de
Cifras en pesos Colombianos

	Notas	Año 2022	Año 2021
OPERACIONES ORDINARIAS			
PRESTACION SERVICIO ACUEDUCTO	15	446,371,203.00	450,666,245.00
PRESTACION SERVICIO ALCANTARILLADO	15	160,515,221.00	163,591,354.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS	15	78,959,458.00	70,290,082.00
BARRIDO Y LIMPIEZA	15	59,219,593.00	54,717,557.00
DISPOSICION FINAL	15	74,024,490.00	88,916,628.00
COMERCIALIZACION	15	34,544,762.00	30,751,909.00
SUBSIDIOS SERVICIOS	15	402,037,808.00	359,997,407.00
CONTRIBUCIONES ASEO	15	46,674,588.00	18,604,207.00
PRESTACION SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	15	392,811,182.00	366,620,628.00
OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	15	49,057,617.00	28,462,413.00
DEVOLUCIONES	15	-1,308,530.00 -	629,145.00
TOTAL INGRESOS		1,742,907,392.00	1,631,989,285.00
OTROS INGRESOS	15	1,956,138.00	3,173,821.00
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	16	1,132,900,555.00	1,124,305,921.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	17	550,373,207.00	467,653,045.00
GASTOS FINANCIEROS	17	17,737,793.00	11,069,639.00
GASTOS DIVERSOS	17	1,126,101.00	1,118,600.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		42,725,874.00	31,015,901.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS		42,725,874.00	31,015,901.00
UTILIDAD INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		42,725,874.00	31,015,901.00



LUISA FERNANDA MONSALVE O.
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN FERNANDO MARIN ESTRADA
REVISOR FISCAL - T.P 229980-T de la JCC



LUIS FERNANDO CORTES MARTINEZ
CONTADOR - T.P 53704-T de la JCC

EL GERENTE SUSCRITO DE LA EMPRESA

**EL GERENTE DE LA EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS YALÍ S.A E.S.P
IDENTIFICADA CON NIT. 900282327-7**

INFORMA QUE:

La Empresa Servicios Públicos Yalí S.A. E.S.P. tiene un capital estatal suscrito y pagado inferior al 50% y teniendo en cuenta que su naturaleza jurídica es privada, no le aplica emitir un certificado de evidencia de publicación de estados financieros.



Luisa Fernanda Monsalve Orozco
Gerente