

SERVICIOS PUBLICOS YALI S.A E.S.P

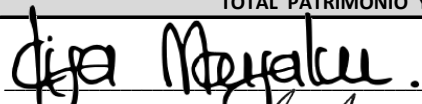
NIT. 900.282.327-7


Estado de Situacion Financiera

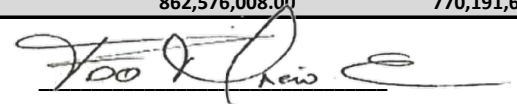
A Diciembre 31 de

Cifras en pesos Colombianos

ACTIVOS	Notas	Año 2023	Año 2022
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	325,098,180.00	184,850,405.00
OTROS ACTIVO FINANCIEROS	4	2,442,670.00	2,442,670.00
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	5	21,445,707.00	6,534,774.00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	0.00	1,334,681.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		348,986,557.00	195,162,530.00
ACTIVOS CORRIENTES			
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	5	289,410,881.00	294,502,131.00
ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES	6	125,291,610.00	100,629,956.00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	5,176,587.00	55,395,077.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7	76,138,608.00	97,915,836.00
EFFECTIVO RESTRINGIDO	7	17,571,765.00	26,586,136.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		513,589,451.00	575,029,136.00
TOTAL ACTIVOS		862,576,008.00	770,191,666.00
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8	19,455,033.00	19,455,033.00
RESERVAS	8	29,238,269.00	24,965,682.00
UTILIDADES ACUMULADAS	8	70,450,200.00	56,988,404.00
RESULTADO ADOPCION NIIF PYMES	8	111,315,784.00	111,315,784.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8	22,593,059.00	42,725,874.00
TOTAL PATRIMONIO		253,052,345.00	255,450,777.00
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)	9	16,770,000.00	62,181,533.00
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	10	23,738,392.00	81,611,979.00
PROVISION CLAUSURA RELLENO (por Ley)	13	295,660,178.00	225,783,486.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		336,168,570.00	369,576,998.00
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)	9	23,310,000.00	36,030,281.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	10	19,297,202.00	8,503,200.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	43,390,302.00	46,494,025.00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	21,521,335.00	7,714,028.00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR CORRIENTES	10	165,836,254.00	46,422,357.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		273,355,093.00	145,163,891.00
TOTAL PASIVOS		609,523,663.00	514,740,889.00
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		862,576,008.00	770,191,666.00


 LUISA FERNANDA MONSALVE OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUIS FERNANDO CORTES MARTINEZ
 CONTADOR - T.P. 33704-T de la JCC

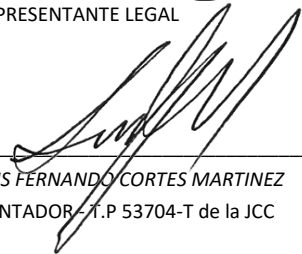

 JUAN FERNANDO MARIN ESTRADA
 REVISOR FISCAL - T.P. 229980-T de la JCC

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

Columna1	Notas	Año 2023	Año 2022
OPERACIONES ORDINARIAS	14		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS		1,246,585,097.00	1,302,347,123.00
OTROS INGRESOS DE OPERACIONES		675,336,605.00	441,868,799.00
DEVOLUCIONES		-1,904,618.00	-1,308,530.00
TOTAL INGRESOS		1,920,017,084.00	1,742,907,392.00
OTROS INGRESOS	14	5,507,813.00	1,956,138.00
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	15	1,250,606,262.00	1,132,900,555.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	632,563,866.00	550,373,207.00
GASTOS FINANCIEROS	16	19,345,210.00	17,737,793.00
GASTOS DIVERSOS	16	416,500.00	1,126,101.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		22,593,059.00	42,725,874.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS		22,593,059.00	42,725,874.00
UTILIDAD INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		22,593,059.00	42,725,874.00



LUISA FERNANDA MONCALVO OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL



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



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