

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 2024	Año 2023
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	293.910.265,00	325.098.180,00
OTROS ACTIVO FINANCIEROS	4	2.536.163,00	2.442.670,00
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	5	743.821,00	21.445.707,00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	1.459.852,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		298.650.101,00	348.986.557,00
ACTIVOS CORRIENTES			
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	5	269.600.497,00	289.410.881,00
ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES	6	161.188.890,00	125.291.610,00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	0,00	5.176.587,00
INVENTARIO	7	26.199.070,00	0,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7	106.062.864,00	76.138.608,00
EFFECTIVO RESTRINGIDO	7	39.128.315,00	17.571.765,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		602.179.636,00	513.589.451,00
TOTAL ACTIVOS		900.829.737,00	862.576.008,00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8	19.455.033,00	19.455.033,00
RESERVAS	8	31.497.575,00	29.238.269,00
UTILIDADES ACUMULADAS	8	81.534.952,00	70.450.200,00
RESULTADO ADOPCION NIIF PYMES	8	111.315.784,00	111.315.784,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8	19.481.965,00	22.593.059,00
TOTAL PATRIMONIO		263.285.309,00	253.052.345,00
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)	9	70.692.230,00	16.770.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	10	25.060.212,00	23.738.392,00
PROVISION CLAUSURA RELLENO (por Ley)	13	435.486.082,00	295.660.178,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		531.238.524,00	336.168.570,00
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)	9	8.680.000,00	23.310.000,00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	10	10.882.500,00	19.297.202,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	49.624.418,00	43.390.302,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	6.792.720,00	21.521.335,00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR CORRIENTES	10	30.326.266,00	165.836.254,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		106.305.904,00	273.355.093,00
TOTAL PASIVOS		637.544.428,00	609.523.663,00

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		900.829.737,00	862.576.008,00
-----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------



NIDIA PETRONA PARODY RÚA
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 2024	Año 2023
OPERACIONES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS	14	1.497.539.124,00	1.246.585.097,00
OTROS INGRESOS DE OPERACIONES	14	554.626.752,00	675.336.605,00
DEVOLUCIONES	14	-434.179,00	-1.904.618,00
TOTAL INGRESOS		2.051.731.697,00	1.920.017.084,00
OTROS INGRESOS	14	11.435.834,00	5.507.813,00
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	15	1.248.541.444,00	1.250.606.262,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	763.929.430,00	632.563.866,00
GASTOS FINANCIEROS	16	30.510.292,00	19.345.210,00
GASTOS DIVERSOS	16	704.400,00	416.500,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		19.481.965,00	22.593.059,00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0,00	0,00
UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS		19.481.965,00	22.593.059,00
UTILIDAD INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		19.481.965,00	22.593.059,00



NIDIA PETRONA PARODY RUA
 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Capital suscrito y pagado	Resrva Legal	Utilidad no apropiadas	Utiidad del ejercicio	Efectos Conversión NIIF	Total
Nota 8						
Saldo al 31 de diciembre de 2023	19.455.033,00	29.238.269,00	70.450.200,00	22.593.059,00	111.315.784,00	253.052.345,00
Traslado de utilidades	0,00	2.259.306,00	11.084.752,00	-22.593.059,00	0,00	-9.249.001,00
Reservas no apropiadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilización de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad del ejercicio	0,00	0,00	0,00	19.481.965,00	0,00	19.481.965,00
Superavit por Valorización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados integrales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo al 31 de diciembre de 2024	19.455.033,00	31.497.575,00	81.534.952,00	19.481.965,00	111.315.784,00	263.285.309,00

Las NOTAS a los ESTADOS FINANCIEROS adjuntas hacen parte integrante de este Estado Financiero



NIDIA PETRONA PARODY RUA
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS FERNANDO CORTES MARTINEZ
CONTADOR T.P No 53704 - T de la JCC



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

SERVICIOS PUBLICOS YALI SA ESP
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Utilidad del ejercicio		19.481.965,00
Ajustes		
Depreciaciones		43.687.988,00
Otros Ajustes - Amortizaciones		0,00
Utilidad Ajustada		63.169.953,00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-189.528.568,00
Fuentes		31.221.087,00
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	24.986.971,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.234.116,00	
Usos		220.749.655,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	35.897.280,00	
INVENTARIOS	26.199.070,00	
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	14.728.615,00	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	143.924.690,00	
ACTIVIDADES DE INVERSION		6.648.468,00
Fuentes		20.701.886,00
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	20.701.886,00	
Usos		14.053.418,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	93.493,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.459.852,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.500.073,00	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		171.190.953,00
Fuentes		195.069.954,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)	53.922.230,00	
OTRAS CUENTAS COMERC POR PAGAR	1.321.820,00	
PROVISION CLAUSURA RELLENO (por Ley)	139.825.904,00	
Usos		23.879.001,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)	14.630.000,00	
VARIACION PATRIMONIO	9.249.001,00	
Flujo Neto de efectivo y equivalentes al efectivo		51.480.806,00
Saldo Inicial del efectivo y equivalente al efectivo		93.710.373,00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO - Diciembre -- 2024		145.191.179,00


NIDIA PETRONA PARODY RUA
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

CERTIFICADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Representante Legal y Contador de SERVICIOS PUBLICOS YALI S.A. E.S.P.

Para usuarios de la información:

Febrero de 2025

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Empresa de SERVICIOS PUBLICOS YALI SA ESP certificamos que los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2024 y 2023 han sido preparados de acuerdo con los principios y Normas Internacionales de Información financiera (NIIF), reglamentadas en el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013.

En el Decreto 2420 de 2015 establece un régimen normativo para para los preparadores de Información Financiera que conforman el grupo 2, quienes deberán aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo 2 de este decreto.

Hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- 1) Las cifras incluidas son tomadas fielmente de los libros oficiales y los auxiliares correspondientes.
- 2) Garantizamos que todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía existen, así como los derechos y obligaciones y que estos han sido registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de estos informes.
- 3) Confirmamos la integridad de la información incluida en los estados financieros puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- 4) Todos los hechos económicos que afectan la empresa han sido correctamente clasificados, descritos, presentados y revelados en los Estados Financieros.
- 5) El software utilizado tiene las licencias correspondientes y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dada en Amalfi, Departamento de Antioquia, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2025.


NIDIA PETRONA PARODY RUA
Representante Legal


LUIS FERNANDO CORTÉS MARTÍNEZ
Contador T.P 53704-T de la JCC

CERTIFICO

SERVICIOS PUBLICOS YALI S.A E.S.P. Nit.900.282.327-7 al cierre del periodo contable 2024, ha registrado debidamente los gastos no operativos en las respectivas cuentas de acuerdo al Nuevo marco normativo, aceptado para las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios.

Se anexa catálogo de cuentas.



NIDIA PETRONA PARODY RUA
Representante Legal



LUIS FERNANDO CORTÉS MARTÍNEZ
Contador T.P 53704-T de la JCC



JUAN FERNANDO MARIN ESTRADA
Revisor Fiscal T.P. 229980-T de la JCC

Amalfi, febrero 20 de 2025