Espdelca E.S.P. S.A.S.
Empresa de Servicios Públicos del Caquetá
NIT. 901.118.424-6

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CAQUETÁ
"ESPDELCA S.A.S ESP"
NIT: 901.118.424 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CÓD.	ACTIVO	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION	%
	CORRIENTE	**3.874.680.106**	**885.236.000**	**2.989.444.106**	**3,37700241**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.017.319.814**	**1.900.000**	**1.015.419.814**	**53443,15%**
1105	Caja	156.841	400.000	(243.159)	-60,79%
1110	Bancos	1.017.162.973	1.500.000	1.015.662.973	67710,86%
13	**CUENTAS POR COBRAR DEUDORES**	**2.830.506.292**	**856.482.000**	**1.974.024.292**	230,48%
1318	Servicios Públicos	2.754.919.204	856.482.000	1.898.437.204	221,66%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	75.587.088	0	75.587.088	0,00%
1385	Deudas de Dificil Cobro	0	0	0	0,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	-	0,00%
15	**INVENTARIOS**	**26.854.000**	**26.854.000**	**-**	0,00%
1514	Materiales para la Prestacion de Servicios	26.854.000	26.854.000	0	0,00%
	NO CORRIENTE	**117.236.000**	**46.550.000**	**70.686.000**	151,85%
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**62.490.000**	**46.550.000**	**15.940.000**	34,24%
1655	Maquinaria y Equipo	-	-	-	0,00%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.450.000	6.300.000	4.150.000	65,87%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	52.040.000	40.250.000	11.790.000	29,29%
1675	Equio de Transporte	-	-	-	0,00%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-	-	-	0,00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**54.746.000**	**0**	**54.746.000**	0,00%
				-	0,00%
1907	Anticipos o Saldos a Favor Por Impuestos	52.296.000	0	52.296.000	0,00%
1970	Intangibles	2.450.000	-	2.450.000	0,00%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-	-	-	0,00%
	TOTAL ACTIVO	**3.991.916.106**	**931.786.000**	**3.060.130.106**	328,42%
CÓD.	**PASIVO**				
	PASIVO CORRIENTE	**3.566.614.188**	**781.699.000**	**2.784.915.188**	356,26%
23	**Prestamos por Pagar**	**88.365.611**	**-**	**88.365.611**	0,00%
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	64.924.500	-	64.924.500	0,00%
2317	Financiamiento Externo a Largo Plazo	23.441.111	-	23.441.111	0,00%
24	**Cuentas por Pagar**	**3.401.487.470**	**725.299.000**	**2.676.188.470**	368,98%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3.274.359.540	634.641.300	2.639.718.240	415,94%
2424	Descuentos de Nómina	5.040.300	-	5.040.300	0,00%
2429	Servicios y Honorarios	37.666.666	-	37.666.666	0,00%
2436	Retención en la Fuente	84.420.964	-	84.420.964	0,00%
2437	Impuesto de Industria y Comercio	-	-	-	0,00%
2440	Impuestos	-	-	-	0,00%
2453	Recursos recibios en administracion	-	-	-	0,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	-	90.657.700	(90.657.700)	-100,00%
25	**BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**58.461.107**	**38.100.000**	**20.361.107**	**53,44%**
2511	Salarios y Prestaciones Sociales	58.461.107	38.100.000	20.361.107	53,44%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CAQUETÁ
"ESPDELCA S.A.S ESP"

27	**Pasivos Estimados y Provisiones**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2710	Provisión para Contingencias	-	-	-	0,00%
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-	0,00%
2790	Otras Provisiones Diversas	-	-	-	0,00%
29	**Otros Pasivos**	**18.300.000**	**18.300.000**	**-**	**0,00%**
2990	Otros Pasivos Diferidos	18.300.000	18.300.000	-	0,00%
	TOTAL PASIVO	**3.566.614.188**	**781.699.000**	**2.784.915.188**	**356,26%**
	PATRIMONIO	**425.301.918**	**150.087.000**	**275.214.918**	183,37%
32	**Patrimonio Institucional**	**425.301.918**	**150.087.000**	**275.214.918**	183,37%
3204	Capital Suscrito y Pagado	148.825.857	148.825.857	-	0,00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.261.143	-	1.261.143	0,00%
3230	Resultados del Ejercicio	275.214.918	1.261.143	273.953.775	21722,66%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.991.916.106**	**931.786.000**	**3.060.130.106**	328,42%

-

-

MARICELA QUINTERO CAMPOS
Gerente

WALTER ORTIZ OSPINA
Contador Público
T.P. 222492 – T

Jonathan Torres N.

JONATHAN TORRES NINCO
Contador Público
TP 226700 -T