EMRESTREPO S.A ESP.	**Empresa de Servicios Públicos de Aseo y Alcantarillado del Municipio de Restrepo Valle S.A. ESP.**	RESTREPO
CODIGO: 120.03.2 VERSION:01	**ESTADOS FINANCIEROS**	PAGINA 1 DE 1

Fecha de Corte del Informe	31 MARZO DE 2026
Moneda de presentación	Pesos Colombianos
Grado de Redondeo	Ninguno
Medio de Publicación	Pagina Web de la entidad
Información de los Signatario	
Representante Legal	ROBIN GERMAN ZAPATA Gerente
Preparadores de la Información	CINDY VIVIANA NAVIA RIVERA Revisora Fiscal
	JUAN SEBASTIAN RIZO CALDERON Contador
Información de Contacto	
Durante el presente vigencia la empresa ha venido realizando las actividades regulares de la prestación del servicio de alcantarillado. Además durante el presente mes se han cancelado parte de las cuentas por pagar de la vigencia 2026 según el programa de pagos establecidos por la entidad. De conformidad con la Resolución 182 de la CGN, se presentan las situaciones particulares de las cuentas de donde se tomo la información para la presentación de los estados financieros, los cuales fueron registrados bajo el Catálogo General de Cuentas – CGN versión 2015.05 de la resolución No. 139 de 2015, actualizado según lo dispuesto en las Resoluciones Modificatorias.	Valle del Cauca
Municipio	Restrepo
Dirección	CARRERA 11 8-30 Piso 2
Teléfonos	321 7719706
Correo Electrónico	emrestreposa@hotmail.com

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA S.A.ESP

EMRESTREPO S.A ESP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 MARZO DE 2025 Y 31 MARZO DE 2026

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	2025	*2026*	*NOTA*
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28.383.132	130.616.424.80	5
CUENTAS POR COBRAR	0	5.618.222.00	
INVENTARIOS	8.502.910	13.750.000.00	9
Total Activos Corrientes	*36.886.042*	*149.984.647*	
Activos No Corrientes			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.591.763	43.277.850	10
OTROS ACTIVOS	51.212.000	80.208.000	16
Total Activos No Corrientes	*100.803.763*	*123.485.850*	
TOTAL ACTIVOS	137.689.805	273.470.497	
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
CUENTAS POR PAGAR	0	9.321.747	21
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.072.826	11.401.727	22
PASIVOS ESTIMADOS	0	0	23
OTROS PASIVOS	11.962.468	4.027.809	
Total Pasivos Corrientes	*28.035.294*	*24.751.283*	
TOTAL PASIVOS	28.035.294	24.751.283	
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	109.654.511	248.719.214	27
TOTAL PATRIMONIO	109.654.511	248.719.214	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	*137.689.805*	*273.470.497*	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	0	0	28
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	

ROBIN GERMAN ZAPATA
GERENTE GENERAL

CINDY VIVIANA NAVIA RIVERA
REVISORA FISCAL

JUAN SEBASTIAN RIZO CALDERON
CONTADOR PUBLICO
T.P 308423-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA S.A.ESP
EMRESTREPO S.A ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 MARZO DE 2025 Y 31 MARZO DE 2026
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	2025	*2026*	*NOTAS*
INGRESOS POR PRESTACION DEL SERVICIO	197.958.356	231.555.428	28
TRANSFERENCIAS	0	0	
COSTO POR PRESTACION DEL SERVICIO	-65.825.585	-40.552.975	30
UTILIDAD BRUTA	**132.132.771**	**191.002.454**	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-123.549.686	-125.948.023	29
OTROS GASTOS OPERACIONALES	-2.097.096	-2.097.912	29
UTILIDAD OPERACIONAL	**6.485.989**	**62.956.519**	
GASTOS FINANCIEROS	-806.873	-105.119	29
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	433.333	0	28
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	29
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	**6.112.449**	**62.851.400**	
GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-2.139.357	-21.997.990	29
RESULTADOS DEL PERIODO	**3.973.092**	**40.853.410**	
RESULTADO DEL PERIODO	***3.973.092***	***40.853.410***	

ROBIN GERMAN ZAPATA
GERENTE

CINDY VIVIANA NAVIA RIVERA
REVISORA FISCAL

JUAN SEBASTIAN RIZO CALDERON
CONTADOR PUBLICO
T.P 308423-T

EMRESTREPO S.A ESP.	**Empresa de Servicios Públicos de Aseo y Alcantarillado del Municipio de Restrepo Valle S.A. ESP.**	RESTREPO
CODIGO: 120.03.2 VERSION:01	**ESTADOS FINANCIEROS**	PAGINA 1 DE 1

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA S.A.ESP
EMRESTREPO S.A ESP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 MARZO DE 2025 Y 31 MARZO DE 2026
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2025	**100.000.000**	**3.542.062**	**82.325.752**	**185.867.814**
Apropiación del resultado del periodo 2025		82.325.752	-82.325.752	0
Resultado del periodo 2026			87.602.683	87.602.683
31 MARZO DE 2026	**100.000.000**	**85.867.814**	**87.602.683**	**273.470.496.77**

ROBIN GERMAN ZAPATA
GERENTE GENERAL

CINDY VIVIANA NAVIA RIVERA
REVISORA FISCAL

JUAN SEBASTIAN RIZO CALDERON
CONTADOR PUBLICO
T.P 308423-T