



**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE VILLA DEL ROSARIO**

NIT 800.116.625-4

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020

CÓDIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		VARIACIÓN	
			DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	\$	%
1	ACTIVO		\$ 40.504.405.694		\$ 43.542.397.155		(\$ 3.037.991.461)	-6,98%
	ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.348.656.785		\$ 2.509.404.278		(\$ 1.160.747.492)	-46,26%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	\$ 668.340.166		\$ 743.735.363		(\$ 75.395.197)	-10,14%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,1	\$ 668.340.166		\$ 743.735.363		(\$ 75.395.197)	-10,14%
12	INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0		\$ 0		\$ 0	-
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONI		\$ 0		\$ 150.000.000		(\$ 150.000.000)	-100,00%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			\$ 0	\$ 150.000.000		(\$ 150.000.000)	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 193.963.920		\$ 1.162.925.267		(\$ 968.961.347)	-83,32%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,1	\$ 1.589.245		\$ 752.519.858		(\$ 750.930.612)	-99,79%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,2	\$ 192.486.432		\$ 522.857.121		(\$ 330.370.689)	-63,19%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7,4		\$ 111.757		\$ 112.451.711	(\$ 112.339.954)	-99,90%
15	INVENTARIOS	9	\$ 103.052.025		\$ 137.853.617		(\$ 34.801.592)	-25,25%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 103.052.025		\$ 137.853.617		(\$ 34.801.592)	-25,25%
19	OTROS ACTIVOS	14	\$ 383.300.674		\$ 464.890.030		(\$ 81.589.356)	-17,55%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,1	\$ 38.573.000		\$ 121.566.000		(\$ 82.993.000)	-68,27%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14,2	\$ 344.727.674		\$ 343.324.030		\$ 1.403.644	0,41%
	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 39.155.748.909		\$ 41.032.992.878		(\$ 1.877.243.969)	-4,57%
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 0		\$ 0		\$ 0	0,00%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		\$ 0		\$ 0		-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7,3	\$ 6.350.515.079		\$ 7.006.387.515		(\$ 655.872.435)	-9,36%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7,4		\$ 6.350.515.079		\$ 7.006.387.515	(\$ 655.872.435)	-9,36%
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 37.889.911.516		\$ 39.595.126.179		(\$ 1.705.214.663)	-4,31%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 492.603.344		\$ 0		\$ 492.603.344	0,00%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 8.680.000		\$ 0		\$ 8.680.000	0,00%
1683	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION		\$ 51.082.365.651		\$ 50.897.332.547		\$ 185.033.104	0,36%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			\$ 13.693.737.479		\$ 11.302.206.369	\$ 2.391.531.110	21,16%
19	OTROS ACTIVOS	14	\$ 1.265.837.393		\$ 1.437.866.699		(\$ 172.029.306)	-12%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	14,3	\$ 12.000.000		\$ 12.000.000		\$ 0	0,00%
1970	INTANGIBLES	14,4	\$ 5.678.200		\$ 32.805.200		(\$ 27.127.000)	-82,69%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14,5		\$ 5.480.700		\$ 32.133.700	(\$ 26.653.000)	-82,94%
1985	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14,6	\$ 1.253.639.893		\$ 1.425.195.199		(\$ 171.555.306)	-12,04%
2	PASIVOS			\$ 21.454.208.103		\$ 21.536.383.024	(\$ 82.174.921)	-0,38%
	PASIVO CORRIENTE			\$ 1.520.396.636		\$ 3.136.008.115	(\$ 1.615.611.480)	-51,52%
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20		\$ 0		\$ 20.002.782	(\$ 20.002.782)	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO			\$ 0		\$ 20.002.782	(\$ 20.002.782)	-




**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE VILLA DEL ROSARIO**

NIT 800.116.625-4

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020

CÓDIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		VARIACIÓN	
			DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	\$	%
24	CUENTAS POR PAGAR	21		\$ 1.394.329.118		\$ 2.978.350.284	(\$ 1.584.021.167)	-53,18%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1		\$ 0		\$ 253.991.894	(\$ 253.991.894)	-100,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			\$ 870.400		\$ 0	\$ 870.400	0,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.3		\$ 7.376.000		\$ 45.788.000	(\$ 38.412.000)	-83,89%
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.4		\$ 1.133.937.216		\$ 2.216.119.587	(\$ 1.082.182.371)	-48,83%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.6		\$ 252.145.502		\$ 462.450.803	(\$ 210.305.301)	-45,48%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22		\$ 126.067.518		\$ 126.067.518	\$ 0	0,00%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			\$ 126.067.518		\$ 126.067.518	\$ 0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	24		\$ 0		\$ 11.587.531	\$ 11.587.531	100,00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			\$ 0		\$ 11.587.531	\$ 11.587.531	100,00%
	PASIVO NO CORRIENTE			\$ 19.933.811.468		\$ 18.400.374.908	\$ 1.533.436.559	8,33%
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20		\$ 1.052.479.143		\$ 1.188.830.539	(\$ 136.351.396)	-11,47%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO			\$ 1.052.479.143		\$ 1.188.830.539	(\$ 136.351.396)	-11,47%
24	CUENTAS POR PAGAR	21		\$ 14.791.258.483		\$ 12.840.160.817	\$ 1.951.097.667	15,20%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1		\$ 33.328.581		\$ 16.343.750	\$ 16.984.831	103,92%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.2		\$ 0		\$ 16.847.193	(\$ 16.847.193)	-100,00%
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			\$ 1.999.329.503		\$ 0	\$ 1.999.329.503	0,00%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	25.2		\$ 12.195.917.551		\$ 12.731.251.829	(\$ 535.334.278)	-4,20%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.6		\$ 562.682.848		\$ 75.718.045	\$ 486.964.803	643,13%
27	PROVISIONES	23		\$ 2.084.069.406		\$ 2.158.974.317	(\$ 74.904.911)	-3,47%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			\$ 2.084.069.406		\$ 2.158.974.317	(\$ 74.904.911)	-3,47%
29	OTROS PASIVOS	24		\$ 2.006.004.435		\$ 2.212.409.235	(\$ 206.404.800)	-9,33%
2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	24.1		\$ 2.006.004.435		\$ 2.212.409.235	(\$ 206.404.800)	-9,33%
3	PATRIMONIO	27		\$ 19.050.197.591		\$ 22.006.014.132	(\$ 2.955.816.540)	-13,43%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			\$ 19.050.197.591		\$ 22.006.014.132	(\$ 2.955.816.540)	-13,43%
3208	CAPITAL FISCAL			\$ 4.628.483.685		\$ 4.628.483.685	\$ 0	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 17.377.530.447		\$ 26.519.427.046	(\$ 9.141.896.600)	-34,47%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(\$ 2.955.816.540)	\$ 0	(\$ 9.141.896.600)	\$ 0	0,0%
2+3	PASIVO + PATRIMONIO			\$ 40.504.405.694		\$ 43.542.397.155	(\$ 3.037.991.461)	-6,98%


ALBERTO RAMIREZ MOROS
 AGENTE ESPECIAL SUPERINTENDENCIA


NIDIA ESTHER CATAÑO RICO
 CONTADORA EICVIRO ESP
 T.P.33834-T


LADY JOANA VASQUEZ GONZALEZ
 CONTRALORA SUPLENTE
 T.P. 226293-T
 En representacion de MAZARS COLOMBIAS S.A.S.