

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO MARZO DE 2024 - 2023**

NIT. 900,191,468

	2024	2023	Variacion \$	Variacion %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 348,287,390	141,488,136	206,799,253	146
ACTIVO DISPONIBLE	348,287,390	141,488,136	206,799,253	-59
CUENTAS OR COBRAR	\$ 112,252,580	351,816,040	-239,563,460	-68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	460,539,970	493,304,176	-32,764,207	-7
ACTIVO FIJO				
TERRENOS	\$ 1,293,801,000	1,293,801,000	0	0
EDIFICACIONES	\$ 600,000,000	600,000,000	0	0
PLANTAS DUCTOS TUNELES	\$ 517,765,330	517,765,330	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 45,263,902	40,324,407	4,939,495	12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 7,964,533	7,964,533	0	0
MUEBLES Y ENSERES	\$ 24,845,570	19,906,070	4,939,500	25
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	\$ 40,314,150	40,314,150	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	\$ 94,698,000	94,698,000	0	0
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	\$ 2,366,500	2,366,500	0	0
DEPRECIACION	\$ (306,680,967)	-257,631,080	-49,049,887	19
TOTAL ACTIVO FIJO	2,320,338,018	2,359,508,910	-39,170,892	-2
OTROS ACTIVOS	\$ 206,280,452	65,753,988	140,526,464	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,526,618,470	2,425,262,898	101,355,572	0
TOTAL ACTIVOS	2,987,158,440	2,918,567,074	68,591,366	2
PASIVOS				
	2024	2023	Variacion \$	Variacion %
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	109,072,379	109,072,379	0
CUENTAS POR PAGAR	\$ 355,340,158	147,909,360	207,430,798	140
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 59,958,470	35,965,557	23,992,913	67
OTROS PASIVOS	\$ 466,559,793	363,888,102	102,671,691	28
PASIVO CORRIENTE	881,858,421	656,835,398	225,023,023	34
TOTAL PASIVOS	881,858,421	656,835,398	225,023,023	34

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO MARZO DE 2024 - 2023**

NIT. 900,191,468

	2024	2023	Variacion \$	Variacion %
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 20,000,000	20,000,000	0	0
RESERVAS	\$ 3,123,000	3,123,000	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,976,102,767	2,032,079,848	-55,977,081	-3
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 106,074,251	206,528,828	-100,454,577	-49
TOTAL PATRIMONIO	2,105,300,018	2,261,731,676	-156,431,658	-7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,987,158,440	2,918,567,074	68,591,366	2
	0	0		



LEON JAIR ALZATE RUIZ
Gerente



CECILIA GALLEGO
CONTADOR TP 104915-T

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO MARZO DE 2024 - 2023
NIT : 900,191,468

	2024	2023	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS	635,567,576	565,112,509	70,455,067	12
DEV. REBAJAS Y DCTOS, EN VTA DE SERVICIOS	0	0	0	0
INGRESOS NETOS DE OPERACION	635,567,576	565,112,509	-70,455,067	12
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	372,968,821	316,362,009	56,606,812	18
EXCEDENTE BRUTA EN SERVICIOS	262,598,755	248,750,500	-13,848,255	6
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION	147,732,090	159,750,103	-12,018,013	-8
EXCEDENTE OPERACIONAL	114,866,665	89,000,396	-25,866,269	29
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV. DE OPERACION	3,343,761	3,343,761	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTA	111,522,904	85,656,635	-25,866,269	30
OTROS INGRESOS	15,393,996	137,816,027	-122,422,031	-89
OTROS GASTOS	20,842,649	16,943,834	3,898,815	23
EXCEDENTE Y/O DEFICIT	106,074,251	206,528,828	100,454,577	-49
GASTO PUBLICO SOCIAL				
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DESPUES DE INVERSION SOCIAL	106,074,251	206,528,828	100,454,577	-49

LEON JAIRO ALZATE RUIZ
Gerente

CECILIA GALLEGOS
CONTADOR TP 104915-T

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP
INDICES FINANCIEROS
mar-24

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Financiera a Corto Plazo

Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes

Determina la capacidad del ente para cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada peso de obligación

Activos Corrientes

460,539,970

0.52

Pasivos Corrientes

881,858,421

Prueba de Liquidez Inmediata o ácida

Activos Corrientes- Invt_0/

Pasivo Corriente

Mide la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada pesos de obligación sin recurrir a la venta de Inventario

Activos Corrientes- Invt_0

460,539,970

0.52

Pasivos Corrientes

881,858,421

Prueba de Alta liquidez

Activos Corrientes- Invt_0-

Cuentas y Rentas por Cobrar/

Pasivo Corriente

Indica la liquidez más inmediata para cubrir obligaciones a corto plazo sin recurrir a Inventario, Rentas x Cobrar, DxC y CxC, es decir, únicamente el disponible.

Activos Corrientes- Invt_0-

Cuentas y Rentas x Cobrar

Pasivos Corrientes

348,287,390

0.39

881,858,421

Capital de Trabajo

Activos Corrientes-Pasivos Corrientes

Muestra el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo es decir, con vencimientos menores a un año.

Act Corriente- Pas Corriente

-421,318,452

-91.48%

Rendimiento Neto de Propiedad, Planta y Equipo

Ingresos Por Servicios/Total Propiedad

Planta y Equipo

Este índice señala la productividad de los activos que intervienen en el proceso. Se aplica principalmente a empresas de servicios

Ingresos por Servicios

Total Propiedad,Planta y Eq

635,567,576

27.39%

2,320,338,018

INDICES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA

Rotación de Cuentas o Rentas

Por Cobrar

Ventas o Ingresos/365

Cuentas O Rentas por Cobrar/Ventas Día

Mide el Número de días promedio en que la entidad recupera sus cuentas por cobrar. Se debe tener en cuenta que a mayor número de días mayor provisión

Ventas o Ingresos

Cuentas x cobrar Promedio

635,567,576

56,126,290

11.32

Periodo Promedio de Cobro

Días del Periodo

Rotación de Cuentas x Cobrar

90

11.32

7.95

Rotación de Cuentas por Pagar

Mov Db Invt_0 año/360

Cuentas por Pagar/ Compras Día

Precisa el número de días promedio en que la entidad debe estar pagando sus Cuentas por Pagar.

Mov Db Invt 0 año/360

Cuentas por Pagar/ Compras D

415,298,628

520,700,911

287.13

Rotación del Capital de Trabajo

Ventas o Ingresos Totales/

Capital de Trabajo

Señala la tendencia de la empresa o entidad en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.

Ventas o Ingresos Totales

Capital de Trabajo

635,567,576

-421,318,452

-1.5

Razón de Endeudamiento Total

Total Pasivos/ Total Activos

Indica el porcentaje de financiamiento de la entidad con recursos de terceros para la obtención de activos.

Total Pasivos

Total Activos

881,858,421

2,987,158,440

29.52

Solidez

Activo total/ Pasivo total

Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.

Total Activos

Total Pasivos

2,987,158,440

881,858,421

3.39

Razón de Patrimonio

Patrimonio/ Total Activos

Es el complemento de la razón de endeudamiento, es decir, nos muestra el porcentaje en que los activos son financiados con el patrimonio.

Patrimonio

Total Activos

2,105,300,018

2,987,158,440

70%

INDICES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD

Indice de Rentabilidad

Resultados del Ejercicio/ Total Activos

Manifiesta la rentabilidad de los activos en relación con el resultado del ejercicio.

Resultados del Ejercicio

Total Activos

<u>106,074,251</u>	3.6%
2,987,158,440	

Utilidad Operacional

Utilidad operacional*100/
ventas netas

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social.

Utilidad operacional*100/

ventas netas

<u>11,486,666,500</u>	18.07
635,567,576	

Rentabilidad neta

Utilidad neta*100/ventas netas

Porcentaje de las ventas que generan utilidad. Por cada peso de ventas se genera 6.65% de utilidad

Utilidad neta * 100

Ventas netas

<u>10,607,425,096</u>	16.69
635,567,576	

Rendimiento del patrimonio

Utilidad neta * 100 / Patrimonio

Representa el rendimiento del patrimonio con respecto a las ventas totales

Utilidad neta * 100

Patrimonio

<u>10,607,425,096</u>	5.04
2,105,300,018	



CECILIA GALLEGO

CONTADOR TP 104915-T