

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO MARZO DE 2022 - 2021**

NIT. 900,191,468

	2022	2021	Variacion \$	Variacion %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO \$	93,769,565	6,050,124	87,719,442	1,450
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO \$	-	0	0	0
ACTIVO DISPONIBLE	93,769,565	6,050,124	87,719,442	-94
CUENTAS OR COBRAR \$	233,042,023	215,942,525	17,099,498	8
OTROS ACTIVOS \$	58,368,369	55,757,277	2,611,092	5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385,179,957	277,749,926	107,430,032	39
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 \$	40,324,407	40,324,407	0	0
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO \$	7,964,533	7,964,533	0	0
MUEBLES Y ENSERES \$	19,906,070	19,906,070	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI \$	30,389,150	30,389,150	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 \$	(244,256,036)	-240,912,275	-3,343,761	1
TOTAL ACTIVO FIJO	2,362,958,954	2,366,302,715	-3,343,761	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,362,958,954	2,366,302,715	-3,343,761	0
TOTAL ACTIVOS	2,748,138,911	2,644,052,641	104,086,271	4
PASIVOS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS \$	277,951,838	0	-277,951,838	0
CUENTAS POR PAGAR \$	184,622,353	510,672,012	-326,049,659	-64
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$	49,628,953	66,590,168	-16,961,215	-25
OTROS PASIVOS \$	154,778,388	154,778,388	0	0
PASIVO CORRIENTE	666,981,532	732,040,568	-65,059,036	-9

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO MARZO DE 2022 - 2021**

NIT. 900,191,468

	2022	2021	Variacion \$	Variacion %
TOTAL PASIVOS	666,981,532	732,040,568	-65,059,036	-9
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	\$ 1,888,889,073	1,705,461,042	183,428,031	11
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 169,145,306	183,428,031	-14,282,725	-8
TOTAL PATRIMONIO	2,081,157,380	1,912,012,073	169,145,306	9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,748,138,911	2,644,052,641	104,086,271	4
	0	0		
				
LUZ ALICIA MONCADA SUAREZ Gerente		CECILIA GALLEGO CONTADOR TP 104915-T		

NIT. 900,191,468

CECILIA GALLEG0
CONTADOR TP 104915-T

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**ESTADO DE RESULTADOS****NIT : 900,191,468**

	jun-22	jun-21	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS	982,113,088	1,012,148,756	- 30,035,668	- 3
DEV. REBAJAS Y DCTOS, EN VTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
INGRESOS NETOS DE OPERACION	982,113,088	1,012,148,756	30,035,668	- 3
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	553,280,550	716,988,510	- 163,707,960	- 23
EXCEDENTE BRUTA EN SERVICIOS	428,832,538	295,160,246	- 133,672,292	45
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION	335,951,239	246,151,008	89,800,232	36
EXCEDENTE OPERACIONAL	92,881,299	49,009,239	- 43,872,060	90
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES DE OPERACION	6,687,522	1,131,967	5,555,555	491
EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTA	86,193,777	47,877,272	- 38,316,505	80
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES			-	-
OTROS INGRESOS	90,577,327	34,330,210	56,247,118	164
OTROS GASTOS	28,573,316	6,941,393	21,631,923	312
EXCEDENTE Y/O DEFICIT	148,197,788	75,266,089	- 72,931,700	97

**CECILIA GALLEGO**
CONTADOR TP 104915-T**LUZ ALICIA MONCADA SUAREZ**
Gerente

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**INDICES FINANCIEROS****A JUNIO 2021**

INDICES DE LIQUIDEZ		
<u>Liquidez Financiera a Corto Plazo</u> Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes	Determina la capacidad del ente para cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada peso de obligación	
<u>Activos Corrientes</u> <u>Pasivos Corrientes</u>	<u>499,890,423</u> <u>799,295,755</u>	0.63
<u>Prueba de Liquidez Inmediata o ácida</u> 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	
<u>Activos Corrientes- Invt_0</u> <u>Pasivos Corrientes</u>	<u>499,890,423</u> <u>799,295,755</u>	0.63
<u>Prueba de Alta liquidez</u> 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 Invtario, Rentas x Cobrar, DxC y CxC, es decir, únicamente el disponible.	
<u>Activos Corrientes- Invt_0- Cuentas y Rentas x Cobrar</u> <u>Pasivos Corrientes</u>	<u>229,699,688</u> <u>799,295,755</u>	0.29
<u>Capital de Trabajo</u> 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.	
<u>Act Corriente- Pas Corriente</u>	<u>-299,405,331</u>	
	<u>-59.89%</u>	
<u>Rendimiento Neto de Propiedad, Planta Planta y Equipo</u> 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	
<u>Ingresos por Servicios</u> <u>Total Propiedad,Planta y Eq</u>	<u>982,113,088</u> <u>2,359,615,193</u>	41.62%

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

982,113,088

270,190,735

3.63

Periodo Promedio de Cobro

Días del Periodo

Rotación de Cuentas x Cobrar

360

3.63

99.04

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

238,848,564

889,231,789

96.70

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

982,113,088

-299,405,331

-3.3

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

799,295,755

2,859,505,616

27.95

Solidez

Activo total/ Pasivo total

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

Total Activos

Total Pasivos

2,859,505,616

799,295,755

3.58

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

2,060,209,862

2,859,505,616

72%

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

148,197,788

2,859,505,616

5.2%

Utilidad Operacional

Utilidad operacional*100/
ventas netas

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social.

Utilidad operacional*100/

ventas netas

9,288,129,854

982,113,088

9.46

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

14,819,778,812

982,113,088

15.09

Rendimiento del patrimonio

Utilidad neta * 100 / Patrimonio

Representa el rendimiento del patrimonio con respecto a las ventas totales

Utilidad neta * 100

Patrimonio

14,819,778,812

2,060,209,862

7.19

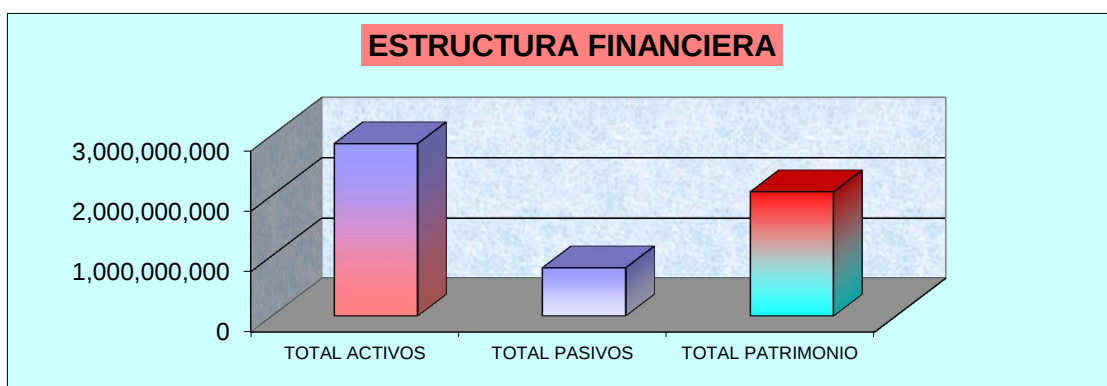


CECILIA GALLEGO

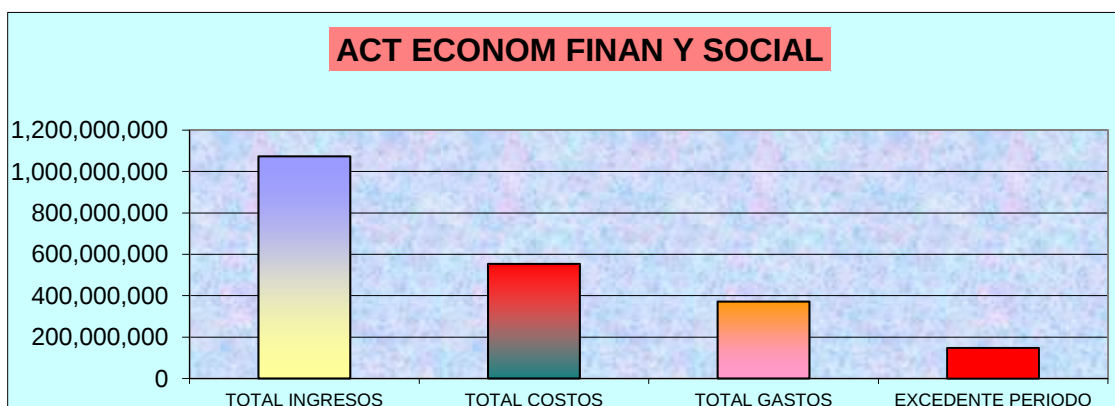
CONTADOR TP 104915-T

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP

ESTRUCTURA FINANCIERA JUNIO 2022	
TOTAL ACTIVOS	2,859,505,616
TOTAL PASIVOS	799,295,755
TOTAL PATRIMONIO	2,060,209,862



ACTIVIDAD ECONOMICA FINAN JUNIO 2022	
TOTAL INGRESOS	1,072,690,415
TOTAL COSTOS	553,280,550
TOTAL GASTOS	371,212,077
EXCEDENTE PERIODO	148,197,788



EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NIT. 900,191,468

	sept-22	sept-21	Variacion \$	Variacion %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	274,664,107	49,062,663	225,601,444	460
CUENTAS POR COBRAR	284,032,654	215,465,077	68,567,577	32
OTROS ACTIVOS	59,817,030	53,517,914	6,299,115	12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	618,513,791	318,045,655	300,468,136	94
ACTIVO FIJO				
TERRENOS	1,293,801,000	1,293,801,000	0	0
EDIFICIOS	600,000,000	600,000,000	0	0
PLANTAS DUCTOS TUNELES	517,765,330	517,765,330	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	40,324,407	40,324,407	0	0
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,964,533	7,964,533	0	0
MUEBLES Y ENSERES	19,906,070	19,906,070	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	30,389,150	30,389,150	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	94,698,000	94,698,000	0	0
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	2,366,500	2,366,500	0	0
DEPRECIACION	-250,943,558	-237,568,514	-13,375,044	6
TOTAL ACTIVO FIJO	2,356,271,432	2,369,646,476	-13,375,044	-1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,356,271,432	2,369,646,476	-13,375,044	0
TOTAL ACTIVOS	2,974,785,223	2,687,692,131	287,093,092	11
PASIVOS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	196,064,005	74,678,008	-121,385,997	0
CUENTAS POR PAGAR	205,679,421	481,836,966	-276,157,545	-57
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,876,833	74,817,589	-28,940,756	-39
OTROS PASIVOS	433,357,725	154,778,388	278,579,337	180
PASIVO CORRIENTE	880,977,984	786,110,951	94,867,033	12

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NIT. 900,191,468

	sept-22	sept-21	Variacion \$	Variacion %
TOTAL PASIVOS	880,977,984	786,110,951	94,867,033	12
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	1,888,889,073	1,737,267,082	151,621,991	9
RESULTADOS DEL EJERCICIO	181,795,165	141,191,098	40,604,067	29
TOTAL PATRIMONIO	2,093,807,239	1,901,581,180	192,226,058	10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,974,785,223	2,687,692,131	287,093,092	11
	0	0		

**CECILIA GALLEGO**
CONTADOR TP 104915-T**LUZ ALICIA MONCADA SUAREZ**
Gerente

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**ESTADO DE RESULTADOS****NIT : 900,191,468**

	sept-22	sept-21	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS	1,466,928,601	1,536,083,529	- 69,154,928	- 5
DEV. REBAJAS Y DCTOS, EN VTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
INGRESOS NETOS DE OPERACION	1,466,928,601	1,536,083,529	69,154,928	- 5
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	779,541,188	1,016,334,725	- 236,793,537	- 23
EXCEDENTE BRUTA EN SERVICIOS	687,387,413	519,748,804	- 167,638,609	32
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION	549,417,784	390,129,836	159,287,948	41
EXCEDENTE OPERACIONAL	137,969,629	129,618,968	- 8,350,662	6
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES DE OPERACION	10,031,283	4,475,728	5,555,555	124
EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTA	127,938,346	125,143,240	- 2,795,107	2
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES			-	-
OTROS INGRESOS	104,755,281	45,565,370	59,189,912	130
OTROS GASTOS	50,898,463	29,517,512	21,380,951	72
EXCEDENTE Y/O DEFICIT	181,795,165	141,191,098	- 40,604,067	29

CECILIA GALLEGO
CONTADOR TP 104915-T**LUZ ALICIA MONCADA SUAREZ**
Gerente

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE JERICO SA ESP**INDICES FINANCIEROS****A SEPTIEMBRE 2022**

INDICES DE LIQUIDEZ		
<u>Liquidez Financiera a Corto Plazo</u> Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes	Determina la capacidad del ente para cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada peso de obligación	
<u>Activos Corrientes</u> <u>Pasivos Corrientes</u>	<u>618,513,791</u> <u>880,977,984</u>	0.70
<u>Prueba de Liquidez Inmediata o ácida</u> 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	
<u>Activos Corrientes- Invt_0</u> <u>Pasivos Corrientes</u>	<u>618,513,791</u> <u>880,977,984</u>	0.70
<u>Prueba de Alta liquidez</u> 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 Invtario, Rentas x Cobrar, DxC y CxC, es decir, únicamente el disponible.	
<u>Activos Corrientes- Invt_0- Cuentas y Rentas x Cobrar</u> <u>Pasivos Corrientes</u>	<u>334,481,137</u> <u>880,977,984</u>	0.38
<u>Capital de Trabajo</u> 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.	
<u>Act Corriente- Pas Corriente</u>	<u>-262,464,193</u>	
	<u>-42.43%</u>	
<u>Rendimiento Neto de Propiedad, Planta Planta y Equipo</u> 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	
<u>Ingresos por Servicios</u> <u>Total Propiedad,Planta y Eq</u>	<u>1,466,928,601</u> <u>2,356,271,432</u>	62.26%

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

1,466,928,601

284,032,654

5.16

Periodo Promedio de Cobro

Días del Periodo

Rotación de Cuentas x Cobrar

360

5.16

69.70

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

251,556,254

1,328,958,972

68.14

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

1,466,928,601

-262,464,193

-5.6

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

880,977,984

2,974,785,223

29.61

Solidez

Activo total/ Pasivo total

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

Total Activos

Total Pasivos

2,974,785,223

880,977,984

3.38

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

2,093,807,239

2,974,785,223

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

181,795,165

2,974,785,223

6.1%

Utilidad Operacional

Utilidad operacional*100/
ventas netas

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social.

Utilidad operacional*100/

ventas netas

13,796,962,941

1,466,928,601

9.41

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

18,179,516,528

1,466,928,601

12.39

Rendimiento del patrimonio

Utilidad neta * 100 / Patrimonio

Representa el rendimiento del patrimonio con respecto a las ventas totales

Utilidad neta * 100

Patrimonio

18,179,516,528

2,093,807,239

8.68



CECILIA GALLEGO

CONTADOR TP 104915-T