

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Comparado a 30 de septiembre 2024
(Cifras en pesos colombianos)

	2,024	2,023	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	5,662,639,854	5,011,218,976	651,420,878
Efectivo	2,139,944,483	2,291,450,000	-151,505,517
Inversiones	164,673,260	164,673,260	-
Cuentas por cobrar	3,180,554,388	2,349,588,521	830,965,867
Inventarios	177,467,723	205,507,195	-28,039,472
ACTIVO NO CORRIENTE	75,925,870,254	78,640,512,324	-2,714,642,070
cuentas por cobrar	561,274,304	435,698,000	125,576,304
Propiedades, planta y equipo	69,588,563,826	73,186,653,139	-3,598,089,313
Otros activos	5,776,032,124	5,018,161,185	757,870,939
TOTAL ACTIVO	81,588,510,108	83,651,731,300	-2,063,221,192
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES	2,723,916,830	2,715,575,241	8,341,589
Financiamiento interno de corto plazo	0	0	-
Cuentas por Pagar	1,523,094,754	1,876,836,606	-353,741,852
Beneficios a los empleados	379,166,099	447,822,392	-68,656,294
Otros Pasivos	821,655,977	390,916,243	430,739,734
	0	0	-
PASIVOS NO CORRIENTE	31,114,123,334	34,902,123,683	-3,788,000,350
Financiamiento interno de corto plazo	7,500,000,002	8,464,285,715	-964,285,713
Beneficios a los empleados a largo plazo y posempleo	5,441,053,232	6,817,782,159	-1,376,728,927
Otros Pasivos	18,173,070,100	19,620,055,809	-1,446,985,709
TOTAL PASIVO	33,838,040,164	37,617,698,924	-3,779,658,761
PATRIMONIO			
Capital social	3,277,698,348	3,277,698,348	-
Resultado del ejercicio anterior	34,944,857,248.26	33,992,749,422	952,107,826
Resultado de ejercicio	4,970,199,044	4,205,869,302	764,329,742
impactos por la transicion			-
Ganancias o perdidas por planes a beneficios a empleados	4,557,715,304.00	4,557,715,304	-
TOTAL PATRIMONIO	47,750,469,944	46,034,032,376	1,716,437,568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,588,510,108	83,651,731,300	-2,063,221,192

 CAROLINA CALDERON VALDERRAMA Gerente	 ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ Profesional contador 155140-T
---	--

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

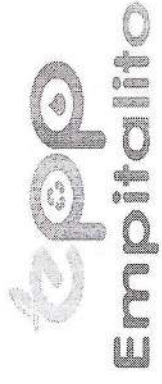
Comparado a 30 de Septiembre 2024

(Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	CONCEPTO	2024	2023	VARIACION
4	INGRESOS OPERACIONALES	16,615,563,337	14,881,508,242	1,734,055,095
43	Ingresos por la prestacion del servicios	16,615,563,337	14,881,508,242	1,734,055,095
	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	11,271,462,834	9,495,726,808	1,775,736,026
5	GASTOS	4,313,247,068	3,775,867,302	537,379,766
51	Gastos de Administracion	3,762,270,392	3,667,522,714	94,747,677
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	550,976,676.03	108,344,587.81	442,632,088
	COSTOS	6,958,215,766	5,719,859,506	1,238,356,260
62	Costo de venta de bienes	0	0	0
63	Costo de venta	6,958,215,766.33	5,719,859,506.24	1,238,356,260
	UTILIDAD OPERACIONAL	5,344,100,503	5,385,781,434	-41,680,931
	OTROS INGRESOS	440,963,570	137,298,258	303,665,312
44	Transferencias	0	0	0
48	Otros Ingresos	440,963,570.25	137,298,258.49	303,665,312
	OTROS GASTOS	814,299,541	1,317,210,390	-502,910,849
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
58	Otros gastos	814,299,540.91	1,317,210,390.22	-502,910,849
	RESULTADO DEL PERIODO	4,970,764,532	4,205,869,302	764,895,230


CAROLINA CALDERON VALDERRAMA
 Gerente


ANA RUIZ GUTIERREZ
 Profesional Contador
 155140-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO
NIT. 800.089.312 - 8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				46,034,032,376
VARIACION PATRIMONIAL				1,716,437,568
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				47,750,469,944
PATRIMONIO		SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACIONES
CAPITAL FISCAL		3,277,698,348.00	3,277,698,348.00	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,944,857,248	33,992,749,422	952,107,826
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,970,199,044	4,205,869,302	764,329,742
IMPACTOS POR TRANSICION		0	0	0
GANACIAS O PERDIDAS POR PLANES Y BENEFICIOS		4,557,715,304	4,557,715,304	0
TOTAL PATRIMONIO		47,750,469,944.26	46,034,032,375.93	1,716,437,568

CAROLINA CALDERON VALDERRAMA
Gerente

ANA RUIZ GUTIERREZ
Profesional Contadora
TP/155140-T

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO				INTERPRETACION
		2021	2022	2023	SEPTIEMBRE 2024	
capital de trabajo (fondo de maniobra)	Activo corriente - pasivo corriente	1,715,658,772	1,583,949,647	312,844,785	2,938,723,024	Representa el margen de seguridad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para la empresa continúe funcionando fluidamente.
Razón corriente (de solvencia - LIQUIDEZ FINANCIERA)	Activo corriente / pasivo corriente	1.80	1.56	1.08	2.08	Indica cual es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes
Solidez	Activo Total / Pasivo total	2.4	2.1	2.1	2.4	Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera
Endeudamiento total %	(Pasivo total * 100) / Activo total	41.2	47.64	46.95	38.14	Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa

ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ

Profesional Contador

155140-7

ANALISIS Y DIAGNOSTICO PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD SEPTIEMBRE 2024				
INDICE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO	16,703,293,163	68.18%	A 30 DE SEPTIEMBRE SE HA RECAUDADO EL 68.18% DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO
	PRESUPUESTO DE INGRESOS PROGRAMADO	24,498,769,375		
INDICE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO	14,562,490,062	59.44%	A 30 DE SEPTIEMBRE SE HAN REALIZADO PAGOS POR EL 59.44% DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO
	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO	24,498,769,375		
NIVEL DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	18,461,006,191	75.35%	A 30 DE SEPTIEMBRE SE HA COMPROMETIDO EL 75.35% DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO
	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO	24,498,769,375		
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO	INGRESOS RECAUDADOS	16,703,293,163	-7.64%	A 30 DE SEPTIEMBRE LA ENTIDAD HA COMPROMETIDO SOLO EL 7.64% POR ENCIMA DEL RECAUDO, MANTENIENDO EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL PROYECTADO A DICIEMBRE DE 2024
	GASTOS COMPROMETIDOS	17,980,215,280		
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON FACTURACION	INGRESOS RECONOCIDOS	18,461,006,191	2.60%	EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON COMPROMISOS A 30 DE SEPTIEMBRE ESTA EN 2.60% LO QUE MUESTRA RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION
	GASTOS COMPROMETIDOS	17,980,215,280		

ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ

Profesional Contador

158140-T