



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO
NIT. 800.089.312 - 8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2026

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2025		48,191,959,592	
VARIACION PATRIMONIAL		8,770,759,104	
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2026		56,962,718,697	
PATRIMONIO	JUNIO DE 2026	JUNIO DE 2025	VARIACIONES
HACIENDA PUBLICA			
CAPITAL FISCAL	3,277,698,348	3,277,698,348	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS A	45,122,201,427	35,973,624,920	9,148,576,507
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,005,103,617	4,382,921,020	-377,817,403
IMPACTOS POR TRANSICION		0	0.00
GANACIAS O PERDIDAS POR PLA	4,557,715,304	4,557,715,304	0.00
TOTAL PATRIMONIO	56,962,718,697	48,191,959,592	8,770,759,104
			
CAROLINA CALDERON VALDERRAMA			
Gerente		ANA RUIZ GUTIERREZ	
		Profesional Contadora	
		TP 155140 T	



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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Comparados a 30 de Junio 2026

(Cifras en pesos colombianos)

	2026	2025	VARIACION
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	12,537,015,675	8,935,386,283	3,601,629,393
11 Efectivo	9,171,567,825.36	5,209,346,715.81	3,962,219,110
13 Cuentas por cobrar	3,150,361,181	3,547,992,641	-397,631,460
15 Inventarios	215,086,669.18	178,044,926.18	37,041,743
ACTIVO NO CORRIENTE	75,670,928,567	78,638,412,083	-2,967,483,516
11 Efectivo restringido	1,625,558,360.74	4,844,058,188.64	-3,218,499,828
12 Inversiones	164,673,260	164,673,260	
13 Cuentas por cobrar	339,628,297	112,955,345	
16 Propiedades, planta y equipo	66,416,518,973.14	67,868,733,770.57	-1,452,214,797
19 Otros activos	7,124,549,676.52	5,647,991,519.22	1,476,558,157
TOTAL ACTIVO	88,207,944,243	87,573,798,366	634,145,877
2 PASIVO	31,245,225,546.48	39,381,838,773.05	-8136613227
PASIVOS CORRIENTES	3,604,340,789	1,966,769,660	1,637,571,130
23 Financiamiento interno de corto plazo	0.00		-
24 Cuentas por Pagar	3,139,480,472.35	1,445,435,721	1,694,044,751
25 Beneficios a los empleados	464,860,317	521,333,938	-56,473,621
29 Otros Pasivos			-
PASIVOS NO CORRIENTE	27,640,884,757	37,415,069,113	-9,774,184,356
23 Financiamiento interno de corto plazo	5,250,000,005.00	6,535,714,289	-1,285,714,284
Beneficios a los empleados a largo plazo y posempleo			
25 posempleo	2,195,208,980	3,659,988,834	-1,464,779,854
27 Otros Pasivos	889,881,381.79	888,460,566.68	1,420,815
29 Otros Pasivos	19,305,794,390.58	26,330,905,423.80	-7,025,111,033
TOTAL PASIVO	31,245,225,546	39,381,838,773	-8,136,613,227
3 PATRIMONIO	56,962,718,697	48,191,959,592	9,526,393,910.39
3208 Capital social	3,277,698,348	3,277,698,348	-
3225 Resultado del ejercicio anterior	45,122,201,427	35,973,624,920	9,148,576,507
3230 Resultado de ejercicio	4,005,103,617	4,382,921,020	-377,817,403
3280 Ganancias o pérdidas por planes a beneficios a empleados	4,557,715,304	4,557,715,304	-
TOTAL PATRIMONIO	56,962,718,697	48,191,959,592	8,770,759,104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88,207,944,243	87,573,798,365	634,145,878

CAROLINA CALDERON VALDERRAMA

Gerente

ANA ROSA COTIERREZ

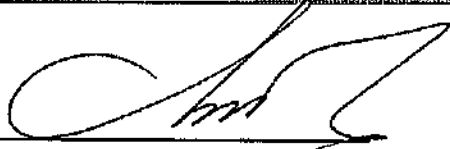
Profesional Contador

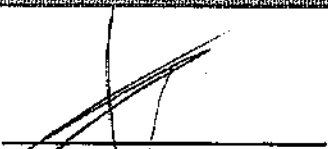
TP 155140-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Comparado a de junio 2026
 (Cifras en pesos colombianos)

	2026	2025	VARIACION
4 INGRESOS OPERACIONALES	13,289,758,641	12,152,649,592	1,137,109,049
43 Ingresos por la prestacion del servicios	13,289,758,641.46	12,152,649,592.30	1,137,109,049.16
<u>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</u>	9,009,498,839	7,388,579,514	1,620,919,326
5 GASTOS	3,811,604,125	2,616,489,888	1,195,114,237
51 Gastos de Administracion	3,784,080,028.57	2,575,093,772.58	1,208,986,256.00
52 De ventas	0	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y			
53 Provisiones	27,524,096.02	41,396,115.13	-13,872,019.11
COSTOS	5,197,894,714	4,772,089,626	425,805,089
62 Costo de venta de bienes		0	5,197,894,714.00
63 Costo de venta	5,197,894,714.47	4,772,089,625.85	425,805,089.62
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	4,280,259,802	4,764,070,079	-483,810,276
OTROS INGRESOS	107,482,955	34,975,969	72,506,986
44 Transferencias	0	0	0
48 Otros Ingresos	107,482,955.30	34,975,969.21	72,506,986.09
OTROS GASTOS	382,639,140	416,125,028	-33,485,887
54 Transferencias y subvenciones	0	0	0
58 Otros gastos	382,639,140.27	416,125,027.54	-33,485,887.27
<u>RESULTADO DEL PERIODO</u>	4,005,103,617	4,382,921,020	-377,817,403


 CAROLINA CALDERON VALDERRAMA
 GERENTE


 ANA RUIZ GUTIERREZ
 Profesional Contador
 TP 155140-T

EMPITALITO E.S.P.

Nit. 800089312-8

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2026

Página 1 de 1

miércoles, 5 de agosto de 2026

miércoles, 5 de agosto de 2026

Código	C Costo	Tercero	Auxl	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO		
					Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Clase 4					INGRESOS						
48				OTROS INGRESOS	0.00	0.00	376,576.00	107,859,531.30	0.00	107,482,955.30	
4802				FINANCIEROS	0.00	0.00	376,576.00	105,059,024.40	0.00	104,682,448.40	
480201				Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	91,745,932.84	0.00	91,745,932.84	
480213				Intereses, dividendos y participaciones de Inversiones de administración de liquidez	0.00	0.00	0.00	4,876,067.75	0.00	4,876,067.75	
480233				Intereses de mora	0.00	0.00	376,576.00	8,437,023.81	0.00	8,060,447.81	
4808				INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	2,800,506.90	0.00	2,800,506.90	
480825				Sobrantes	0.00	0.00	0.00	506.90	0.00	506.90	
480827				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	

Resumen

CAROLINA CALDERON VALDERRAMA

Encargado Area

ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ