



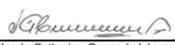
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES  
Nit. 800190921-4  
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835  
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2021

CORRIENTE	ACTIVO	CORRIENTE	PASIVO
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	
111005 Bancos Nacionales-Cta. Cte.	677.00	231390 Otros Prestamos	-38,703,031.00
111006 Bancos Nacionales-Cta. Ahorros	908,213,506.07	240101 Adquisicion de bienes y servicios	615,165,169.00
<b>EFFECTIVO USO RESTRINGIDO</b>		240725 venta de servicios publicos	34,433.00
113210 Depositos en instituciones financieras	160,696,984.05	240790 Otros Recaudos a favor de terceros	343,158,923.62
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		2424 Descuentos de Nominas	-932,154.00
1317 <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>80,500.00</b>	2436 Retenciones en la Fuente	25,970,756.00
1318 <b>Prestacion de Servicios Publicos</b>	<b>2,840,060,286.00</b>	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	1,066,514,944.06
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SGURIDAD	0.00	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	8,346,118.38
Incapacidades	0.00	2490 Otras cuentas Por Pagar	5,456,786,780.39
1384 <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>447,846,887.95</b>	25 Beneficio a los Empleados	614,771,287.00
1386 <b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-1,340,058,931.54</b>		
138604 Servicios de Acueducto	616,427,108.51		
138605 Servicios de Alcantarillado	469,020,626.04	<b>PROVISIONES</b>	
138606 Servicios de Aseo	254,611,196.99	2701 Litigios y Demandas	2,111,708,704.79
1415 <b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>8,062,087.77</b>	2790 Provisiones Diversas	1,762,247,941.00
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>		
15 <b>INVENTARIOS</b>	<b>566,611,524.79</b>	2902 Recursos recibidos en admon	2,387,578,159.00
1510 Mercancias en existencia	89,706,257.48	2910 Ingresos recibidos por Anticipado	59,481,344.36
1514 Materiales y suministros	476,905,267.31		
AJUSTE AL PESO	89.75	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,412,129,375.60</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,591,513,432.34</b>	<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>	
		<b>FINANCIAMIENTOS INTERNOS</b>	<b>2,765,211,076.90</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		231406 Prestamo de Fondos Empresariales	3,222,413,232.00
1605 Terrenos	37,575,284.09	231490 Otros prestamos	-457,202,155.10
1635 Bienes muebles en bodega	101,899,384.79	2918 Pasivo por Impuestos Diferidos	747,563,000.00
1640 Edificaciones	182,873,692.53		
1645 Plantas Ductos y tuneles	4,422,399,067.27	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3,512,774,076.90</b>
1650 Redes Lineas y Cables	1,694,495,396.26		
1655 Maquinaria y Equipo	304,906,875.94	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,924,903,452.50</b>
1660 Equipo Medico y Cientifico	44,875,003.87		
1665 Muebles y Enseres Y Equipo de Oficina	155,044,737.66	<b>PATRIMONIO</b>	
1670 Equipos de Comunicación y Computacion	187,286,118.81	3208 <b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,428,908,835.00</b>
1675 Equipos de Transporte Traccion y Elevacion	377,081,400.10	3225 <b>RESULTADOS DE EJ. ANTERIO.</b>	<b>-11,926,691,246.60</b>
		3230 <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>858,042,321.16</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,508,436,961.32</b>		
1685 (-) : Depreciación Acumulada de Propiedades	3,294,750,883.06	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-9,639,740,090.44</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,213,686,078.26</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b>8,285,163,362.06</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
1907 <b>ANTICIPOS RETENCIONES T SALDOS A FAVOR DE IMF</b>	<b>142,826,954.03</b>		
190701 Anticipo de impuesto sobre la renta	1,470,779.00		
190702 Retencion en la fuente	508,297.08		
190703 Saldo a Favor en Liquidaciones Privadas	28,502,000.00		
190790 Otros Anticipos o saldos a favor por impuestos	112,345,877.95		
1908 <b>Recursos Entregados en administracion</b>	<b>108,025,385.28</b>		
1970 <b>Activos Intangibles Licencias y softwares</b>	<b>127,422,840.72</b>		
1975 (-): Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	116,877,328.37		
1985 <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>218,566,000.00</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>479,963,851.66</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,285,163,362.26</b>		

  
Jhon Jairo Sánchez Escobar  
AGENTE ESPECIAL

  
Glenda Catherine Quesada López  
DIRECTORA FINANCIERA

  
Carlos Arturo Barrera  
CONTRALOR





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES  
Nit. 800190921-4  
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835  
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
A DICIEMBRE 31 DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas	
4321 Venta de Servicios de Acueducto	5,476,817,879.48
4322 Venta de Servicios de Alcantarillado	2,726,385,336.03
4323 Servicios de Aseo	1,528,055,829.16
4390 Otros servicios	1,133,900.00
<b>TOTAL SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>9,732,392,944.67</b>
4395 MENOS: devoluciones Rebajas Y descuentos	494,202,862.00
	<b>SERVICIOS NETOS</b>
	<b>9,238,190,082.67</b>
6360 (-) COSTO SERVICIOS PRESTADOS	6,009,362,050.80
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>
	<b>3,228,828,031.87</b>
(-)GASTOS OPERACIONALES	
51 Gastos de Admón y operación	1,865,552,133.61
52 Gastos de Ventas	12,620,841.00
53 Deterioro Depreciaciones agotamiento	382,187,349.02
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>
	<b>968,467,708.24</b>
4802 (+): Ingresos Financieros	1,483,573.42
483002 Reversion de perdidas por deterioro	76,817,579.00
Costos y Gastos de Ejecicios Anteriores	0.00
4808 Ingresos Diversos	103,784,336.44
Recuperacion Cartera	0.00
Reintegro de costos y Gastos	0.00
	0.00
	0.00
(-)	0.00
Otros Gastos Bancarios	0.00
Diferencia en Cambio	0.00
5802 Comisiones Bancarias	5,179,005.44
Otros G M F	0.00
5804 Financieros	286,007,384.46
Perdida En Cartera	0.00
5890 Otros gastos diversos	1,324,485.84
Otros Gastos	1,324,485.84
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>
	<b>858,042,321.36</b>
(-): Provisión Impuesto de Renta	0.00
(-): Reserva Legal	0.00
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) LIQUIDA</b>
	<b>858,042,321.36</b>

  
Jhon Jairo Sánchez Escobar  
AGENTE ESPECIAL

  
Glenda Catherine Quesada López  
DIRECTORA FINANCIERA

  
Carlos Arturo Barrera  
CONTRALOR

Carrera 8 Calle 12 Esquina. Piso 2°,  
Teléfonos 318 347 3172 – Flandes, Tolima



2021	Anual	Resolución 414 2021 Individual	Individual	Certificado	12/05/2022
------	-------	--------------------------------	------------	-------------	------------