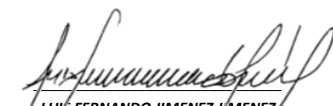




ESP DE SEGOVIA SA ESP			
NIT. 900.482.190 - 3			
Estado de la Situación Financiera			
A Diciembre 31 de			
Cifras en pesos Colombianos			
ACTIVOS	Notas	Año 2022	Año 2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	508,902,754.00	99,212,825.00
EFFECTIVO RESTRINGIDO	3	0.00	40,000,000.00
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SER ASEO	4	135,278,193.00	99,673,533.00
OTRAS CUENTAS COMERCIALES X COBRAR	4	83,376,364.00	142,561,000.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	113,750,006.00	67,933,030.00
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>841,307,317.00</b>	<b>449,380,388.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS COMERCIALES X COBRAR SERVICIOS	4	145,920,545.00	272,447,260.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		58,253,314.00	2,502,048.00
PROVISION SERVICIOS		-9,949,572.00	-1,010,335.00
<b>Subtotal Activo No Corriente</b>		<b>194,224,287.00</b>	<b>273,938,973.00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
TERRENOS	6	84,550,000.00	84,550,000.00
REDES Y LINEAS		1,787,705,974.00	1,787,705,974.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		5,532,421.00	5,363,968.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		8,092,176.00	8,092,176.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COM.		38,495,075.00	34,280,575.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		83,387,125.00	71,987,125.00
DEPRECIACION ACUMULADA		-398,566,507.00	-283,590,075.00
<b>Total Propiedad, planta y equipo</b>			<b>1,609,196,264.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
LICENCIAS	7	989,000.00	1,118,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE - LEASING		58,036,124.00	513,615,705.00
<b>Total otros activos</b>		<b>59,025,124.00</b>	<b>514,733,705.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,703,752,992.00</b>	<b>2,946,442,809.00</b>

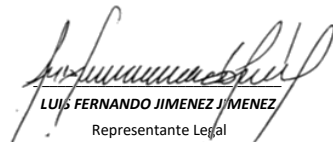
PASIVO	Notas	Año 2022	Año 2021
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)	8	303,704,136.00	146,188,507.00
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	9	3,073,900.00	2,837,500.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	14,347,424.00	14,617,661.00
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	45,199,603.00	39,090,354.00
OTRAS CUENTAS COMERC POR PAGAR	9	26,723,700.00	5,889,776.00
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>393,048,763.00</b>	<b>208,623,798.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)	8	1,741,243,488.00	2,202,490,948.00
PROVISION MODERNIZACION SISTEMA ALUMB	12	233,422,292.00	237,093,892.00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>1,974,665,780.00</b>	<b>2,439,584,840.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,367,714,543.00</b>	<b>2,648,208,638.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL	13	205,000,000.00	205,000,000.00
RESERVA LEGAL		29,536,704.00	27,640,919.00
UTILIDAD ACUMULADA		34,789,206.00	25,306,137.00
EFFECTOS CONVERSION NIIF		21,329,261.00	21,329,261.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		45,383,278.00	18,957,854.00
<b>Total Patrimonio</b>		<b>336,038,449.00</b>	<b>298,234,171.00</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2,703,752,992.00</b>	<b>2,946,442,809.00</b>

  
**LUIS FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ**  
Representante Legal


  
**JUAN FERNANDO MARIN ESTRADA**  
REVISOR FISCAL - T.P 229980-T de la JCC

  
**LUIS FERNANDO CORTES MARTINEZ**  
Ccontador - T.P 53704-T de la JCC

ESP DE SEGOVIA SA ESP			
NIT. 900.482.190 - 3			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
Periodo entre 01 de enero y 31 de diciembre de			
Cifras en pesos Colombianos			
CUENTAS	Notas	Año 2022	Año 2021
<b>OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
ALUMBRADO PUBLICO	14	1,667,674,970.00	2,402,489,221.00
ALUMBRADO NAVIDEÑO		356,372,185.00	325,883,887.00
ALUMBRADO ESCENARIOS DEPORTIVOS		0.00	192,268,027.00
OTROS SERVICIOS Y CONTRATOS		554,647,481.00	0.00
DEVOLUCIONES		-548,336.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,578,146,300.00</b>	<b>2,920,641,135.00</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
		Año 2022	Año 2021
SALARIOS PERSONAL OPERATIVO	15	115,825,963.00	127,274,615.00
GENERALES		254,011,404.00	60,630,206.00
DEPRECIACIONES OPERATIVO		138,730,960.00	118,710,456.00
ARRENDAMIENTOS		12,782,000.00	34,121,000.00
INSUMOS DIRECTOS		0.00	49,000.00
COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,198,013.00	192,489,490.00
HONORARIOS		50,758,000.00	20,000,000.00
SERVICIOS PUBLICOS		468,383.00	394,020.00
COSTOS REPUESTOS Y COMBUSTIBLES		614,419,529.00	1,046,718,252.00
SEGUROS		17,745,029.00	8,994,794.00
IMPUESTOS Y TASAS		118,193,609.00	145,889,516.00
ORDENES Y CONTRATOS OTROS SERVICIOS		37,860,669.00	0.00
<b>TOTAL COSTOS</b>			<b>1,367,993,559.00</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
		Año 2022	Año 2021
DE PERSONAL	16	79,992,482.00	71,017,877.00
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		9,728,759.00	10,348,735.00
GENERALES		406,787,831.00	534,715,995.00
IMPSTOS CONTRIBUC Y TASAS		166,908,801.00	278,970,846.00
DEPRECIACIONES		6,627,932.00	6,943,198.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>670,045,805.00</b>	<b>901,996,651.00</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA ANTES DEPREC</b>		<b>540,106,936.00</b>	<b>263,373,135.00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
		Año 2022	Año 2021
FINANCIEROS	14	811.00	185.00
DIVERSOS		153.00	0.00
<b>TOTAL ING NO OPERACIONAL</b>		<b>964.00</b>	<b>185.00</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
		Año 2022	Año 2021
INTERESES FINANCIEROS	16	436,646,352.00	227,138,388.00
COMIS Y OTROS GASTOS FNCROS		9,138,399.00	10,688,321.00
OTROS GASTOS DIVERSOS		48,939,871.00	6,588,757.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL</b>		<b>494,724,622.00</b>	<b>244,415,466.00</b>
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>		<b>-494,723,658.00</b>	<b>-244,415,281.00</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>45,383,278.00</b>	<b>18,957,854.00</b>

  
**LUIS FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ**  
Representante Legal

  
**JUAN FERNANDO MARIN ESTRADA**  
REVISOR FISCAL - T.P 229980-T de la JCC

  
**LUIS FERNANDO CORTES MARTINEZ**  
Ccontador - T.P 53704-T de la JCC