

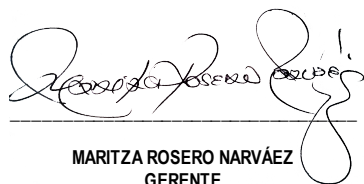
**SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.**

NIT. No. 814.006.616-7

Código: F02-TR

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
2023 - 2022**Versión: 02  
01/07/2021

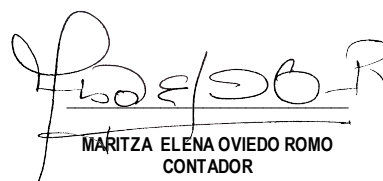
DESCRIPCION	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>18.374.032</b>	<b>32.752.696</b>	<b>- 14.378.664</b>	<b>- 43,90</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	2.523.010	12.502.459	- 9.979.449	- 79,82
CUENTAS POR COBRAR	3	9.767.487	6.071.957	3.695.530	60,86
INVENTARIOS	4	6.083.536	14.178.280	- 8.094.744	- 57,09
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>35.795.629</b>	<b>26.621.056</b>	<b>9.174.573</b>	<b>34,46</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5	1.748.636	1.605.030	143.606	8,95
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	34.036.222	25.006.733	9.029.489	36,11
OTROS ACTIVOS	7	10.771	9.293	1.478	15,90
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>54.169.661</b>	<b>59.373.752</b>	<b>- 5.204.091</b>	<b>- 8,76</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.796.771</b>	<b>16.638.604</b>	<b>- 2.841.833</b>	<b>- 17,08</b>
PRESTAMOS BANCARIOS FOMENTO	8	4.222.222	1.725.926	2.496.296	144,64
CUENTAS POR PAGAR	9	7.816.090	14.150.707	- 6.334.617	- 44,77
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10	709.631	319.378	390.253	122,19
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	283.141	147.489	135.652	91,97
OTROS PASIVOS		765.686	295.104	470.582	159,46
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17.728.741</b>	<b>20.634.663</b>	<b>- 2.905.922</b>	<b>- 14,08</b>
PRESTAMOS BANCARIOS FOMENTO	12	17.599.601	20.505.222	- 2.905.621	- 14,17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	129.140	129.441	- 301	- 0,23
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31.525.512</b>	<b>37.273.267</b>	<b>- 5.747.755</b>	<b>- 15,42</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	3.931.890	3.931.890	-	-
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES		6.440	6.440	-	-
RESERVAS	15	1.803.347	1.766.938	36.409	2,06
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES		16.362.257	16.031.131	331.126	2,07
RESULTADO DEL EJERCICIO		540.215	364.086	176.129	48,38
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>22.644.149</b>	<b>22.100.485</b>	<b>543.664</b>	<b>2,46</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO:</b>		<b>54.169.661</b>	<b>59.373.752</b>	<b>- 5.204.091</b>	<b>- 8,8</b>



MARITZA ROSERO NARVÁEZ  
GERENTE



GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
T.P. 37621-T  
AUDITORES & ASESORES S.A.S.  
R.P. 1441  
REVISOR FISCAL



MARITZA ELENA OVIEDO ROMO  
CONTADOR  
T.P. 109824-T  
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA

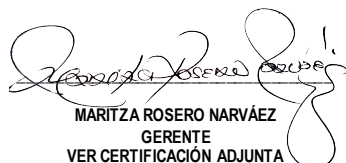
**SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.**

NIT. No. 814.006.616-7

Código: F02-TR

**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS****1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE**  
En miles de pesos Col (\$)Versión: 02  
01/07/2021

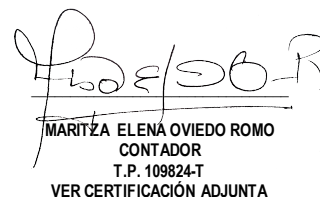
DESCRIPCION	2023	2022	VARIACIONES	
			NETA	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS Y OTROS</b>	<b>25.920.611</b>	<b>22.450.287</b>	<b>3.470.324</b>	<b>15,46</b>
TRIBUTARIOS	25.910.071	22.168.101	3.741.970	16,88
(-) DEVOLUCIONES	-2.076	-40.826	38.750 -	94,92
OTROS SERVICIOS	12.616	323.012	-310.396 -	96,09
<b>COSTOS</b>	<b>15.111.107</b>	<b>15.089.057</b>	<b>22.050</b>	<b>0,15</b>
SERVICIOS PÚBLICOS	9.033.648	8.925.375	108.273	1,21
OTROS SERVICIOS	6.077.459	6.163.682	-86.223 -	1,40
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>10.809.504</b>	<b>7.361.230</b>	<b>3.448.274</b>	<b>46,84</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.868.153	4.267.955	600.198	14,06
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	112.086	108.433	3.653	3,37
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	2.209.729	2.009.263	200.466	9,98
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3.619.536</b>	<b>975.579</b>	<b>2.643.957</b>	<b>271,01</b>
OTROS INGRESOS	226.372	1.011.028	-784.656 -	77,61
OTROS GASTOS	3.305.694	1.622.521	1.683.173	103,74
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>-3.079.322</b>	<b>-611.493</b>	<b>-2.467.829</b>	<b>403,57</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>540.214</b>	<b>364.086</b>	<b>176.128</b>	<b>48,38</b>
RESERVA LEGAL	54.021	36.409	17.613	48,38
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-	-	-	-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>486.193</b>	<b>327.677</b>	<b>158.515</b>	<b>48,38</b>



MARITZA ROSERO NARVÁEZ  
GERENTE  
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA



GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
T.P. 37621-T  
AUDITORES & ASESORES S.A.S.  
R.P. 1441  
REVISOR FISCAL  
VER OPINIÓN ADJUNTA



MARITZA ELENA OVIEDO ROMO  
CONTADOR  
T.P. 109824-T  
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA



# SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.

NIT. No. 814.006.616-7

Código: F02-TR

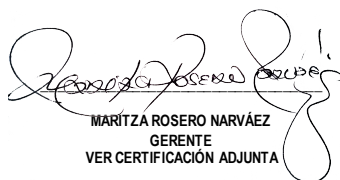
## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

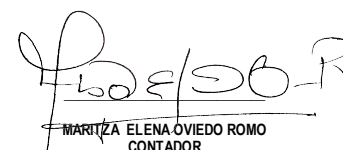
En miles de pesos Col (\$)

Versión: 02  
01/07/2021

	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Distribuciones realizadas a los propietarios	Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	Total
<b>Saldo al 01 de enero de 2022</b>	<b>3.931.890</b>	<b>6.440</b>	<b>1.552.736</b>	<b>14.103.307</b>	<b>2.142.026</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.736.399</b>
Compra de acciones								-
Emisión y colocación de acciones								-
Apropiaciones			214.202					<b>214.202</b>
Resultado del Ejercicio					1.777.940			<b>1.777.940</b>
resultado de Ejercicios Anteriores				1.927.824				<b>1.927.824</b>
Distribución de dividendos								-
Impactos de convergencia								-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>3.931.890</b>	<b>6.440</b>	<b>1.766.938</b>	<b>16.031.131</b>	<b>364.086</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.100.485</b>
Compra de acciones	-							-
Emisión y colocación de acciones								-
Apropiaciones			36.409					36.409
Resultado del Ejercicio					176.129			176.129
resultado de Ejercicios Anteriores				331.126				331.126
Distribución de dividendos								-
Impactos de convergencia								-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>3.931.890</b>	<b>6.440</b>	<b>1.803.347</b>	<b>16.362.257</b>	<b>540.215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.644.149</b>

  
MARITZA ROSERO NARVÁEZ  
GERENTE  
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA

  
GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
T.P. 37621-T  
AUDITORES & ASESORES S.A.S.  
R.P. 1441  
REVISOR FISCAL  
VER OPINIÓN ADJUNTA

  
MARITZA ELENA OVIEDO ROMO  
CONTADOR  
T.P. 109824-T  
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA



# SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.

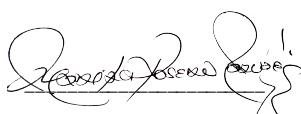
NIT. No. 814.006.616-7

Código: F02-TR

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022 En miles de pesos Col (\$) Método Indirecto

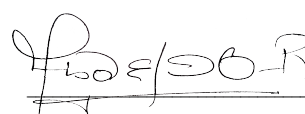
Versión: 02  
01/07/2021

ACTIVIDADES	Nota	2023	2022
<b>Utilidad del Periodo</b>		<b>540.214</b>	<b>364.086</b>
<b>Mas partidas que no utilizan efectivo</b>			
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		2.209.729	2.009.263
Deterioro de Cuentas por Cobrar			0
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>		<b>2.749.943</b>	<b>2.373.349</b>
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			
Disminución (Aumento) - Deudores	24,1	(3.695.530)	(243.903)
Disminución (Aumento) - Inventarios		8.094.744	(13.103.773)
Disminución (Aumento) - Otros Activos		(1.478)	(4.464)
Aumento (Disminución) - Cuentas por Pagar		(6.334.617)	9.445.405
Aumento (Disminución) - Tasas Impuestos y Contribuciones		390.253	180.683
Aumento (Disminución) - Beneficios a Empleados		135.652	23.487
Aumento (Disminución) - Otros Pasivos		470.582	(46.161)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(940.393)</b>	<b>(3.748.726)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Inversiones e Instrumentos Financieros		(143.606)	(522.484)
Capital Suscrito y Pagado		0	0
Propiedad, Planta y Equipo	24,2	(11.235.768)	(4.683.319)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>(11.379.374)</b>	<b>(5.205.803)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
Aumento (Disminución) - Otros Cuentas por Pagar		(301)	(7.315)
Aumento (Disminución) - Prestamos por Pagar Corriente y No Corriente		(409.324)	18.526.059
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>(409.625)</b>	<b>18.518.744</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>		<b>(9.979.449)</b>	<b>11.937.564</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO:</b>		<b>12.502.459</b>	<b>564.895</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO:</b>		<b>2.523.010</b>	<b>12.502.459</b>

  
MARITZA ROSERO NARVÁEZ  
GERENTE  
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA



GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
T.P. 37621-T  
AUDITORES & ASESORES S.A.S.  
R.P. 1441  
REVISOR FISCAL  
VER OPINIÓN ADJUNTA

  
MARITZA ELENA OVIEDO ROMO  
CONTADOR  
T.P. 109824-T  
VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA