

# 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

## EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (En pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2021-2020 )

	Notas	1 #	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5		\$ 7,408,520,749	\$ 11,199,093,751	-33,85%
CUENTAS POR COBRAR	7		37,479,146,806	27,021,064,053	38,70%
OTROS ACTIVOS	16		4,031,384,904	646,958,526	523,13%
INVENTARIOS	9		<u>512,703,630</u>	<u>423,265,530</u>	21,13%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>\$ 49,431,756,089</b>	<b>\$ 39,290,381,860</b>	25,81%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6		\$ 3,512,169,430	\$ 3,512,169,430	
CUENTAS POR COBRAR	7		1,535,273,464	1,104,361,422	0,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	7		(971,871,483)	(689,405,398)	40,97%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10		45,760,034,296	46,066,829,223	-0,67%
OTROS PASIVOS	13-14-16		<u>23,223,855,748</u>	<u>27,106,676,168</u>	-14,32%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>\$ 73,059,461,455</b>	<b>\$ 77,100,630,845</b>	-5,24%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 122,491,217,544</b>	<b>\$ 116,391,012,705</b>	5,24%
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>					
CUENTAS POR PAGAR	21		\$ 27,262,710,262	\$ 31,904,541,568	-14,55%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22		\$ 641,764,308	\$ 780,206,869	21,15%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	24		\$ 945,181,917	0	
PRESTAMOS POR PAGAR	20		<u>200,000,000</u>		
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>\$ 29,049,656,487</b>	<b>\$ 32,684,748,437</b>	-11,12%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>					
CUENTAS POR PAGAR	21		15,116,140,607	3,906,148,000	286,98%
PROVISIONES	23		216,850,155	135,950,155	59,51%
OTROS PASIVOS	24		<u>20,656,858,810</u>	<u>23,058,280,822</u>	-10,41%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>\$ 35,989,849,572</b>	<b>\$ 27,100,378,977</b>	32,80%
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>\$ 65,039,506,059</b>	<b>\$ 59,785,127,414</b>	8,79%
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27		\$ 27,706,890,000	\$ 27,706,890,000	0,00%
RESERVAS	27		14,120,297,533	14,068,221,143	0,37%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27		14,778,697,758	14,262,180,257	3,62%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	27		845,826,194	568,593,891	48,76%
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO			0	0	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>\$ 57,451,711,485</b>	<b>\$ 56,605,885,291</b>	1,49%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>\$ 122,491,217,544</b>	<b>\$ 116,391,012,705</b>	5,24%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26		\$ 1,574,240,703	\$ 1,574,240,703	0,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26		\$ 5,482,670,273	\$ 7,592,494,107	-27,79%

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

  
**JORGE HERNAN GOMEZ TIMANA**  
GERENTE EMTEL S.A E.S.P

  
**CRISTIAN ALONSO CAJIAO BERMUDEZ**  
CONTADOR  
TP 188465-T

  
**HORACIO DORADO GOMEZ**  
REVISOR FISCAL  
TP 8339-T

## 2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO.

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**POR LOS MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**  
**(En pesos Colombianos)**

CUENTAS	Notas	30 de diciembre de		%
		2021	2020	
<b>INGRESOS</b>				
VENTA DE SERVICIOS	28	\$ 78,210,768,778	\$ 63,143,744,813	23,86%
TOTAL		\$ 78,210,768,778	\$ 63,143,744,813	23,86%
COSTOS DE TRANSFORMACION TELECOMUNICACIONES	31	\$ 66,452,257,205	\$ 52,049,083,453	27,67%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 66,452,257,205</b>	<b>\$ 52,049,083,453</b>	27,67%
<b>GANANCIAS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 11,758,511,573</b>	<b>\$ 11,094,661,360</b>	5,98%
OTROS INGRESOS	28	\$ 997,786,230	\$ 1,514,975,971	-34,14%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	8,746,803,520	7,293,941,675	19,92%
DETERIORO, DEPRECIACION, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION Y PROVISIONES	29	575,996,386	1,299,362,958	-55,67%
FINANCIEROS	29	20,957,404	122,437,958	-82,88%
OTROS GASTOS	29	2,566,714,299	3,325,300,849	-22,81%
<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 845,826,194</b>	<b>\$ 568,593,891</b>	48,76%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0	0,00%
<b>GANANCIA DEL PERIODO</b>		<b>\$ 845,826,194</b>	<b>\$ 568,593,891</b>	48,76%

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.



**JORGE HERNAN GOMEZ TIMANA**  
GERENTE EMTel S.A E.S.P



**CRISTIAN ALONSO CAJIAO BERMUDEZ**  
CONTADOR  
TP 188465-T



**HORACIO DORADO GOMEZ**  
REVISOR FISCAL  
TP 8339-T