

EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S E.S.P. - ESIP S.A.S. E.S.P
NIT. 901.489.509-4

ESTADO INTERMEDIO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DIC 31 DE 2024	\$ 4.511.440.100	\$ 138.985.679	\$ (597.610.403)	\$ -	\$ 4.052.815.376
RECLASIFICACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	\$ (138.985.679)	\$ 138.985.679	\$ -	\$ -
EXCEDENTE DEL EJERCICIO SEP 30 2025	\$ -	\$ 4.093.901.962	\$ -	\$ -	\$ 4.093.901.962
TOTAL PATRIMONIO A SEP 30 DE 2025	\$ 4.511.440.100	\$ 4.093.901.962	\$ (458.624.724)	\$ -	\$ 8.146.717.338

**Certifico que los estados financieros a corte de septiembre de 2025 cruzan con los registros contables. Los estados financieros del 2025 se encuentran en proceso de auditoria.



DIEGO ALEJANDRO PEREZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.912.522 de Bogotá.



AMANDA LUCÍA HERAZO MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. N° 253353-T



GUIDO PRÉSUTTI BERRIO
REVISOR FISCAL
T.P. N° 27807-T

Designado por Asesorías Contables Del Caribe S.A.S

EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S E.S.P. - ESIP
S.A.S. E.S.P

NIT. 901.489.509-4

ESTADO INTERMEDIO DE FLUJO DE EFECTIVO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Expresado en Pesos Colombianos)

Septiembre 30 de 2025

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	\$	4.093.901.962
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
DETERIORO	\$	-
DEPRECIACIÓN	\$	31.659.382
AMORTIZACIÓN	\$	127.808.902
UTILIDAD DEL EJERCICIO CON PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	4.253.370.245
INGRESOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS	\$	(156.355.302)
EGRESOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS - OTROS	\$	-
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	4.097.014.943

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+/- AUMENTO - DISMINUCION CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	\$	2.323.567.418
+/- AUMENTO - DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	(1.763.364)
+/- AUMENTO - DISMINUCION BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	(2.541.667)
+/- AUMENTO - DISMINUCION AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	150.282
+/- AUMENTO - DISMINUCION DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$	(273.284.511)
+/- AUMENTO - DISMINUCION PRESTAMOS	\$	18.072.000
+/- AUMENTO - DISMINUCION CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR	\$	(5.325.592.301)
+/- AUMENTO - DISMINUCION BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	(57.514.354)
+/- AUMENTO - DISMINUCION PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	(169.332.663)
+/- AUMENTO - DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	55.601.586
+/- AUMENTO - DISMINUCION INGRESOS FINANCIEROS	\$	156.355.302
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(3.276.282.272)

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

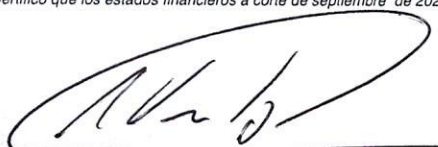
+/- AUMENTO - DISMINUCION INVENTARIOS	\$	-
+/- AUMENTO - DISMINUCION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	(567.630)
+/- AUMENTO - DISMINUCION EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$	(437.520)
+/- AUMENTO - DISMINUCION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELEVACIÓN	\$	-
+/- AUMENTO - DISMINUCION ACTIVOS INTANGIBLES	\$	(2.232.561)
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$	(3.237.711)

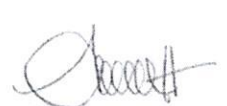
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

+/- AUMENTO - DISMINUCION INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	\$	-
+/- AUMENTO - DISMINUCION CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR	\$	-
+/- AUMENTO - DISMINUCION GASTOS FINANCIEROS	\$	-
EFFECTIVO GENERADO EN LA FINANCIACIÓN	\$	-

AUMENTO NETO EN EFECTIVO EN EL AÑO	\$	817.494.961
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	\$	1.115.273.596
EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO	\$	1.932.768.556

**Certifico que los estados financieros a corte de septiembre de 2025 cruzan con los registros contables. Los estados financieros del 2025 se encuentran en proceso de auditoria.


DIEGO ALEJANDRO PEREZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.912.522 de Bogotá.


AMANDA LUCÍA HERAZO MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. N° 253353-T


GUIDO PRESUTTI BERRIO
REVISOR FISCAL
T.P. N° 27807-T

Designado por Asesorías Contables Del Caribe S.A.S

NIT. 901.489.509-4
ESTADO INTERMEDIO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Septiembre 30 de 2025	%	Septiembre 30 de 2024	%	Variación
					\$ %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de servicios					
Otros Ingresos Diversos	\$ 24.579.201.271	100,0%	\$ 25.925.734.895	100,0%	\$ (1.346.533.623) -5,19%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ - 0,00%
Total Ingresos Operacionales Netos	\$ 24.579.201.271	100,0%	\$ 25.925.734.895	100,0%	\$ (1.346.533.623) -5,19%
COSTOS DE VENTAS					
Costo de ventas de servicios	\$ 17.842.214.641	72,6%	\$ 18.172.250.403	70,1%	\$ (330.035.761) -1,8%
Otros Servicios	\$ 17.842.214.641	72,6%	\$ 18.172.250.403	70,1%	\$ (330.035.761) -1,82%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 6.736.986.630	27,4%	\$ 7.753.484.492	29,9%	\$ (1.016.497.862) -13,1%
GASTOS OPERACIONALES					
De administración	\$ 2.609.478.687	10,6%	\$ 2.967.879.117	11,4%	\$ (358.400.429) -12,08%
De ventas	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ - 0,00%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 159.468.284	0,6%	\$ 155.124.918	0,6%	\$ 4.343.365 2,80%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 3.968.039.659	16,1%	\$ 4.630.480.457	17,9%	\$ (662.440.798) -14,3%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
Otros ingresos	\$ 157.492.845	0,6%	\$ 305.380.555	1,2%	\$ (147.887.711) -48,43%
Otros gastos	\$ 31.630.542	0,1%	\$ 30.928.683	0,1%	\$ 701.859 2,27%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 4.093.901.962	16,7%	\$ 4.904.932.329	18,9%	\$ (811.030.367) -16,5%
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ - 0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$ 4.093.901.962	16,7%	\$ 4.904.932.329	18,9%	\$ (811.030.367) -16,5%

**Certifico que los estados financieros a corte de septiembre de 2025 concuerdan con los registros contables. Los estados financieros del 2025 se encuentran en proceso de auditoria.



DIEGO ALEJANDRO PEREZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.312.522 de Bogotá.



AMANDA LUCIA HERAZO MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 253353-T



GUIDO PRESUTTI BERRIO ..
REVISOR FISCAL
T.P. N° 27807-T
Designado por Asesorías Contables Del Caribe S.A.S

EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S E.S.P. - ESIP
S.A.S. E.S.P

NIT. 901.489.509-4

ESTADO INTERMEDIO DE RESULTADOS INTEGRAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Expresado en Pesos Colombianos)

Septiembre 30 de 2025

INGRESOS OPERACIONALES	\$	24.579.201.271
Venta de servicios	\$	24.579.201.271
Alumbrado Público	\$	24.579.201.271
COSTOS DE VENTAS	\$	17.842.214.641
Costo de ventas de servicios	\$	17.842.214.641
Otros Servicios - Alumbrado Público	\$	17.842.214.641
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	6.736.986.630
GASTOS OPERACIONALES	\$	2.800.577.513
De administración	\$	2.609.478.687
Sueldos y salarios	\$	552.626.181
Contribuciones imputadas	\$	21.184.298
Contribuciones efectivas	\$	115.749.866
Aportes sobre la nómina	\$	7.679.600
Prestaciones sociales	\$	129.352.970
Gastos de personal diverso	\$	7.712.722
Generales	\$	1.673.859.761
Impuestos contribuciones y tasas	\$	101.313.289
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	159.468.284
Deterioro de propiedades, planta y equipos	\$	-
Depreciación de propiedad planta y equipo	\$	31.659.382
Amortización de activos intangibles	\$	127.808.902
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$	3.936.409.117
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	\$	157.492.845
Financieros	\$	156.355.302
Ingresos diversos	\$	1.137.543
Otros gastos	\$	31.630.542
Comisiones	\$	30.630.055
Financieros	\$	231.493
Gastos diversos	\$	768.994
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$	4.093.901.962
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$	4.093.901.962

**Certifico que los estados financieros a corte de septiembre de 2025 cruzan con los registros contables. Los estados financieros del 2025 se encuentran en proceso de auditoría.


DIEGO ALEJANDRO PEREZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.912.522 de Bogotá.


AMANDA LUCÍA HERAZO MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. N° 253353-T


GUIDO PRESUTTI BERRIO --
REVISOR FISCAL
T.P. N° 27807-T

Designado por Asesorías Contables Del Caribe
S.A.S

ESTADO INTERMEDIO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Expresado en Pesos Colombianos)

Septiembre 30 de 2025

Septiembre 30 de 2025

ACTIVO		PASIVO	
Corriente		Corriente	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$
Caja	\$	Financiamiento interno de corto plazo	\$
Depósitos en Instituciones Financieras	\$	Financiamiento Interno de Largo Plazo	\$
Cuentas por Cobrar	\$	Cuentas por Pagar	\$
Prestación de Servicios	\$	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$
Otras Cuentas por Cobrar	\$	Descuentos de Nómina	\$
Inventarios	\$	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$
Prestadores de Servicios	\$	Impuesto al valor agregado iva	\$
Otros Activos	\$	Otras Cuentas por Pagar	\$
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$	Beneficios a los empleados	\$
Avances y Anticipos Entregados	\$	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	\$	Total Pasivo Corriente	\$
Total Activo Corriente	\$	No Corriente	
No Corriente		Otros Pasivos	\$
Propiedades, Planta y Equipo	\$	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$	Total Pasivo No Corriente	\$
Equipos de Comunicación y Computación	\$	Total Pasivos	\$
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$	PATRIMONIO	
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$	Patrimonio de las Empresas	\$
Otros Activos	\$	Capital Suscrito y Pagado	\$
Activos Intangibles	\$	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$	Resultado del Ejercicio	\$
Activos Diferidos	\$	Total Patrimonio	\$
Total Activo No Corriente	\$	Total Pasivo y Patrimonio	\$
Total Activos	\$		

**Certifico que los estados financieros a corte de septiembre de 2025 cruzan con los registros contables. Los estados financieros del 2025 se encuentran en proceso de auditoria.

DIEGO ALEJANDRO PEREZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.912.522 de Bogotá.

AMANDA LUCÍA HERAZO MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. N° 253353T

GUIDO PRESUTTI BERRIO ..
REVISOR FISCAL
T.P. N° 27807T

Designado por Asesorías Contables Del Caribe S.A.S

ESTADO INTERMEDIO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	<u>Septiembre 30 de 2025</u>			<u>Diciembre 31 de 2024</u>			<u>Variación</u>		
	\$		%	\$		%	\$	%	
ACTIVO									
Corriente									
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$	1.932.768.556	17,93%	\$	1.115.273.596	9,17%	\$	817.494.961	73,30%
Caja	\$	533.651	0,00%	\$	544.128	0,00%	\$	(10.477)	-1,93%
Depósitos en Instituciones Financieras	\$	1.932.234.906	17,92%	\$	1.114.729.468	9,16%	\$	817.505.438	73,34%
Cuentas Por Cobrar	\$	1.760.448.447	16,33%	\$	4.082.252.501	33,56%	\$	(2.321.804.054)	-56,88%
Prestación de Servicios	\$	1.716.949.958	15,93%	\$	4.040.517.376	33,22%	\$	(2.323.567.418)	-57,51%
Otras Cuentas por Cobrar	\$	43.498.489	0,40%	\$	41.735.125	0,34%	\$	1.763.364	4,23%
Inventarios	\$	2.627.309.194	24,37%	\$	2.627.309.194	21,60%	\$	-	0,00%
Prestadores de Servicios	\$	2.627.309.194	24,37%	\$	2.627.309.194	21,60%	\$	-	0,00%
Otros Activos	\$	1.855.543.892	17,21%	\$	1.579.867.996	12,99%	\$	275.675.896	17,45%
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	372.872.755	3,46%	\$	370.331.088	3,04%	\$	2.541.667	0,69%
Avances y Anticipos Entregados	\$	1.049.718	0,01%	\$	1.200.000	0,01%	\$	(150.282)	-12,52%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	\$	1.481.621.419	13,74%	\$	1.208.336.908	9,93%	\$	273.284.511	22,62%
Total Activo Corriente	\$	8.176.070.089	75,85%	\$	9.404.703.287	77,31%	\$	(1.228.633.198)	-13,06%
No Corriente									
Propiedades, Planta y Equipo	\$	165.249.761	1,53%	\$	195.903.993	1,61%	\$	(30.654.232)	-15,65%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$	101.722.275	0,94%	\$	101.154.645	0,83%	\$	567.630	0,56%
Equipos de Comunicación y Computación	\$	74.784.211	0,69%	\$	74.346.691	0,61%	\$	437.520	0,59%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$	139.990.000	1,30%	\$	139.990.000	1,15%	\$	-	0,00%
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$	(151.246.725)	-1,40%	\$	(119.587.343)	-0,98%	\$	(31.659.382)	26,47%
Otros Activos	\$	2.438.263.103	22,62%	\$	2.563.839.444	21,08%	\$	(125.576.341)	-4,90%
Activos Intangibles	\$	2.387.706.510	22,15%	\$	2.385.473.950	19,61%	\$	2.232.561	0,09%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$	(719.167.134)	-6,67%	\$	(591.358.232)	-4,86%	\$	(127.808.902)	21,61%
Activos Diferidos	\$	769.723.726	7,14%	\$	769.723.726	6,33%	\$	-	0,00%
Total Activo No Corriente	\$	2.603.512.863	24,15%	\$	2.759.743.436	22,69%	\$	(156.230.573)	-5,66%
Total Activos	\$	10.779.582.953	100,00%	\$	12.164.446.723	100,00%	\$	(1.384.863.771)	-11,38%

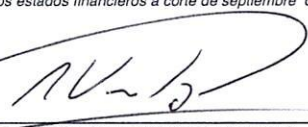
PASIVO**Corriente**

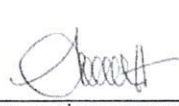
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$	1.209.950.669	11,22%	\$	1.191.878.669,00	9,80%	\$	18.072.000	1,62%
Financiamiento interno de corto plazo	\$	36.144.000	0,34%	\$	1.191.878.669,00	9,80%	\$	(1.155.734.669)	-96,97%
Financiamiento interno de Largo Plazo	\$	1.173.806.669	10,89%	\$	-	0,00%	\$	1.173.806.669	0,00%
Cuentas Por Pagar	\$	1.340.340.414	12,43%	\$	6.786.788.381	55,79%	\$	(5.446.447.967)	-80%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$	1.262.727.410	11,71%	\$	6.588.319.711	54,16%	\$	(5.325.592.301)	-80,83%
Descuentos de Nómina	\$	4.902.480	0,05%	\$	6.060.970	0,05%	\$	(1.158.490)	-19,11%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$	47.800.347	0,44%	\$	191.464.200	1,57%	\$	(143.663.853)	-75,03%
Impuestos contribuciones y tasas	\$	(25.668.810)	-0,24%	\$	-	0,00%	\$	(25.668.810)	-
Otras Cuentas por Pagar	\$	50.578.987	0,47%	\$	943.500	0,01%	\$	49.635.487	5260,78%
Beneficios a los Empleados	\$	72.680.233	0,67%	\$	129.036.097	1,06%	\$	(56.355.864)	-43,67%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$	72.680.233	0,67%	\$	104.466.097	0,86%	\$	(31.785.864)	-30,43%
Beneficios por terminación del vínculo laboral	\$	-	0,00%	\$	24.570.000	0,20%	\$	(24.570.000)	-100,00%
Total Pasivo Corriente	\$	2.622.971.316	24,33%	\$	8.107.703.147	66,65%	\$	(5.484.731.831)	-67,65%
Otros Pasivos	\$	9.894.299	0,09%	\$	3.928.200	0,03%	\$	5.966.099	151,88%
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$	9.894.299	0,09%	\$	3.928.200	0,03%	\$	5.966.099	151,88%
Total Pasivo no Corriente	\$	9.894.299	0,09%	\$	3.928.200	0,03%	\$	5.966.099	151,88%
Total Pasivos	\$	2.632.865.615	24,42%	\$	8.111.631.347	66,68%	\$	(5.478.765.732)	-67,54%

PATRIMONIO

Patrimonio de las Empresas	\$	8.146.717.338	75,58%	\$	4.052.815.376	33,32%	\$	4.093.901.962	101,01%
Capital Suscrito y Pagado	\$	4.511.440.100	41,85%	\$	4.511.440.100	37,09%	\$	-	0,00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	(458.624.724)	-4,25%	\$	(597.610.403)	-4,91%	\$	138.985.679	-23,26%
Resultado del Ejercicio	\$	4.093.901.962	37,98%	\$	138.985.679	1,14%	\$	3.954.916.283	2845,56%
Total Patrimonio	\$	8.146.717.338	75,58%	\$	4.052.815.376	33,32%	\$	4.093.901.962	101,01%
Total Pasivo y Patrimonio	\$	10.779.582.953	100,00%	\$	12.164.446.723	100,00%	\$	(1.384.863.771)	-11,38%

**Certifico que los estados financieros a corte de septiembre de 2025 cruzan con los registros contables. Los estados financieros del 2025 se encuentran en proceso de auditoría.


DIEGO ALEJANDRO PEREZ PINEDA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.912.522 de Bogotá.


AMANDA LUCÍA HERAZO MARTÍNEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. N° 253353-T