E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-20
	ACTIVO	$
	CORRIENTE (1)	**610,027,846**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**276,185,958**
1105	Caja	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	276,185,958
1132	Efecto de Uso Restringido	0
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**321,752,673**
1317	**Prestacion de Servicios**	**0**
1318	Prestación de Servicios Públicos	93,279,285
1384	Otras Cuentas por Cobrar	228,473,388
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**
1415	Prestamos concedidos	0
		0
15	**INVENTARIOS**	**12,089,215**
1514	Materiales y Suministros	12,089,215
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**934,775,438**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**-821,670**
1385	Deudas de difícil recaudo	13,347,021
1386	Deterior acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14,168,691)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**869,043,724**
1605	Terrenos	320,671,000
1635	Elementos en Bodega	9,345,548
1640	Edificaciones	35,000,000
1650	Redes, Líneas y Cables	459,467,161
1655	Maquinaria y Equipo	29,803,959
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,180,000
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74,187,815
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243,090,000
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(304,701,759)
19	**OTROS ACTIVOS**	**66,553,384**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,368,714
1906	Avances y Anticipos	
1907	Anticipos Favor de Impuestos	61,184,670
1970	Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**1,544,803,284**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
	DEUDORAS DE CONTROL	**20,449,640**
	Otros Activos Contingentes	20,449,640
	DEUDORES POR CONTRA (CR)	**20,449,640**
	Deudores de Control por contra (CR)	20,449,640

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-20
	PASIVO	$
	CORRIENTE (3)	**350,108,516**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**0**
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**105,355,165**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21,261,182
2407	Recursos a Favor de Terceros	32,657,894
2424	Descuentos de Nómina	0
2429	Servicios y Honorarios	0
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timb	29,289,221
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0
2445	Impuesto Valor Agregado	15,441,000
2484	Servicios Públicos	0
2490	Otras Cuentas por Pagar	6,705,868
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**61,578,857**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	61,578,857
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**
2790	Provisiones Diversa	0
29	**OTROS PASIVOS**	**183,174,494**
2901	Recursos Convenios	
2902	Recursos en Administración	183,174,494
	NO CORRIENTE (4)	**223,484,854**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**223,484,854**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	223,484,854
	TOTAL PASIVO (3+4)	**573,593,370**
	PATRIMONIO	**971,209,914**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**971,209,914**
3204	Capital Fiscal	679,089,878
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	194,979,368
3230	Resultado del Ejercicio	97,140,668
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,544,803,284**

FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

EVELIO DE JESUS GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T