



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-ABRIL-21	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-ABRIL-21	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-20	VARIACION	PORCENTAJE		
ACTIVO						PASIVO							
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)							
		\$	\$					\$	\$				
		951.905.706	466.621.847	485.283.859	104%			608.043.062	191.344.638	416.698.424	218%		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR							
		350.844.950	244.094.803	106.750.147	44%			30.303.036	27.515.153	2787883	0%		
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	30.303.036	27.515.153	2787883	0%		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	350.844.950	244.094.803	106.750.147	44%	24 CUENTAS POR PAGAR							
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0				48.397.851	107.631.779	-59233927,9	-55%		
13 CUENTAS POR COBRAR								2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.437.437	1.280.720	156717,23	0%
		591.158.194	192.405.014	398.753.180	207%	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.009.263	13.737.135	-9727872,08	-71%		
1318	Prestación de Servicios Públicos	135.322.345	182.641.613	-47.319.268	-26%	2424	Descuentos de Nómina	2.104.307	3.870.096	-1765789	-46%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	455.835.849	9.763.401	446.072.448	4569%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR								2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	2.941.369	1.869.975	1071394	57%
		0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	6.387.000	82.280.072	-75893072	-92%		
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2445	Impuesto Valor Agregado	13.983.370	661.340	13322030	2014%		
15 INVENTARIOS								2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
		9.902.562	30.122.031	-20.219.469	-67%	2490	Otras Cuentas por Pagar	17.535.105	3.932.441	13602664	346%		
1514	Materiales y Suministros	9.902.562	30.122.031	-20.219.469	-67%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS							
		916.396.230	997.643.717	-81.247.487	-8%			47.555.229	56.197.706	-8642477,13	-15%		
13 CUENTAS POR COBRAR								2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	47.555.229	56.197.706	-8642477,13	-15%
		-7.373.110	679.551	-8.052.661	-54%	27 PASIVOS ESTIMADOS							
1385	Deudas de difícil recaudo	6.795.581	14.848.242	-8.052.661	-54%			0	0	0	0%		
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								29 OTROS PASIVOS					
		847.087.692	916.642.569	-69.554.877	-8%			481.786.946	0	481786946	0%		
1605	Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%		
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	927.025	8.418.523	0%	2902	Recursos en Administración	481.786.946	0	481.786.946	0%		
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%	NO CORRIENTE (4)							
1650	Redes, Líneas y Cables	459.467.161	459.467.161	0	0%			178.030.306	222.484.847	-44.454.541	0%		
1655	Maquinaria y Equipo	29.803.959	29.803.959	0	0%			178.030.306	222.484.847	-44.454.541	0%		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%			178.030.306	222.484.847	-44.454.541	0%		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%			178.030.306	222.484.847	-44.454.541	0%		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%	TOTAL PASIVO (3+4)							
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(326.657.791)	(248.684.391)	-77.973.400	31%			786.073.368	413.829.485	372.243.883	90%		
19 OTROS ACTIVOS								PATRIMONIO					
		76.681.648	80.321.597	-3.639.949	-5%			1.082.228.568	1.050.436.079	31.792.488	3%		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.635.288	5.368.714	-733.426	-14%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%			1.082.228.568	1.050.436.079	31.792.488	3%		
1907	Anticipos Favor de Impuestos	72.046.360	74.952.883	-2.906.523	-4%	3204	Capital Fiscal	679.089.878	679.089.878	0	0%		
1970	Intangibles	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	292.120.036	194.979.368	97.140.667	50%		
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%	3230	Resultado del Ejercicio	111.018.654	176.366.833	-65.348.179	-37%		
TOTAL ACTIVO (1+2)								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		1.868.301.936	1.464.265.564	404.036.371	28%			1.868.301.936	1.464.265.564	404.036.372	28%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS													
		0	0										
DEUDORAS DE CONTROL													
		20.449.640	8.377.845										
Otros Activos Contingentes		20.449.640	8.377.845										
DEUDORES POR CONTRA (CR)													
		20.449.640	8.377.845										
Deudores de Control por contra (CR)		20.449.640	8.377.845										

Federico Giraldo #
FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.

Milena Henao
MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

Evelio de Jesús García Henao
EVELIO DE JESUS GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

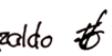
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ



NIT. 811037130-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-ABRIL-21	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-20	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	511.763.335	477.290.352	34.472.983	7%
43	VENTA DE SERVICIOS	511.763.335	477.290.352	34.472.983	7%
4321	Servicio Acueducto	210.222.933	174.905.492	35.317.441	20%
4322	Servicio Alcantarillado	129.379.383	129.436.169	-56.786	0%
4323	Servicio Aseo	172.161.019	172.948.691	-787.672	0%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	194.993.201	128.252.215	66.740.986	52%
51	DE ADMINISTRACIÓN	189.621.429	128.179.547	61.441.882	48%
5101	Sueldos y Salarios	69.259.802	57.149.454	12.110.348	21%
5103	Contribuciones Efectivas	12.405.285	10.532.876	1.872.409	18%
5107	Prestaciones Sociales	20.123.668	13.357.620	6.766.048	51%
5108	Gastos de Personal Diversos	7.489.000	3.600.000	3.889.000	108%
5111	Generales	66.825.879	40.032.422	26.793.457	67%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	13.517.794	3.507.175	10.010.619	285%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	5.371.772	72.668	5.299.104	7292%
5304	Provisión para Deudores	0			
5313	Provisión para Obligaciones				
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.371.772	72.668	5.299.104	7292%
	COSTO DE VENTAS	247.874.529	155.943.568	91.930.961	59%
63	COSTO DE VENTA	247.874.529	155.943.568	91.930.961	59%
6360	Servicios Públicos	247.874.529	155.943.568	91.930.961	59%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	68.895.606	193.094.569	-124.198.964	-64%
48	OTROS INGRESOS	46.132.209	11.841.371	34.290.838	290%
4802	Financieros	0	5.971.203	-5.971.203	-100%
4808	Ingreso Diversos	9.050.601	5.870.168	3.180.433	54%
4810	Extraordinarios	37.081.608	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	4.009.161	28.569.107	-24.559.946	-86%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	23.404.042	-23.404.042	-100%
5804	Financieros		5.165.065		
5808	Otros Gastos Ordinarios	4.009.161	0	4.009.161	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	111.018.654	176.366.833	-65.348.179	-37%

Federico Giraldo 
FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.

Milena Henoa 
MILENA HENAO VALECIA
Contador T.P. 211591-T

Evelio de Jesus Garcia Henoa 
EVELIO DE JESUS GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P. 115931-T

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.
NIT. 811037130-1**

CERTIFICAMOS QUE:

Los saldos de la información contable de la Entidad, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a la normatividad emitida para el sector público por parte de la Contaduría General de la Nación y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ E.S.P.** El total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden corresponden a los hechos, transacciones y operaciones reconocidas por la entidad dentro del respectivo período contable al que pertenecen, que el valor de los activos representa el potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos los hechos pasados que implican salida de recursos en el desarrollo de las funciones de cometido social.

Para constancia se firma a los 25 días del mes de Mayo de 2021



FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.



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



MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

Guatapé, 25 de Mayo de 2021

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 30 de Abril 2021

En cumplimiento de lo estipulado en el numeral 7, capítulo II, título III, de la Resolución 356 de 2007 emitida por la Contaduría General de la Nación, remito a ustedes 2 copias en original de los Estados financieros Comparativos con corte al corte 30 de Abril de 2021 para la respectiva publicación por parte de la entidad.

Anexo:

Balance General Comparativo

Estado de Resultados Integral Individual

Certificación de Estados Financieros

Cordialmente,



MILENA HENAO VALENCIA

Contadora T.P. 211591-T