



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-AGOSTO-21	PERIODO ANTERIOR 31-AGOSTO-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-AGOSTO-21	PERIODO ANTERIOR 31-AGOSTO-20	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
1105	Caja	0	0	0	0%	2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	15.151.524	19.939.397	-4787873	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	372.948.816	226.836.355	146.112.461	64%	24 CUENTAS POR PAGAR					
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.961.936	44.608	4917327,83	11023%
13 CUENTAS POR COBRAR						2407 Recursos a Favor de Terceros					
1318	Prestación de Servicios Públicos	145.180.884	99.437.299	45.743.585	46%	2424	Descuentos de Nómina	1.643.076	4.031.695	-2388619	-59%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.325.920.650	13.106.156	1.312.814.494	10017%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre					
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	6.547.104	84.402.051	-77854947,01	-92%
15 INVENTARIOS						2445 Impuesto Valor Agregado					
1514	Materiales y Suministros	12.910.472	13.409.142	-498.669	-4%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE (2)						2490 Otras Cuentas por Pagar					
13 CUENTAS POR COBRAR						25 BENEFICIOS A EMPLEADOS					
1385	Deudas de difícil recaudo	1.075.777	13.537.212	-12.461.435	-92%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	63.673.025	39.313.439	24359586,13	62%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						2790 Provisiones Diversa					
1605	Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%	29 OTROS PASIVOS					
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	5.523.806	3.821.742	69%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%	2902	Recursos en Administración	1.312.370.762	0	1.312.370.762	#DIV/0!
1650	Redes, Líneas y Cables	459.467.161	459.467.161	0	0%	NO CORRIENTE (4)					
1655	Maquinaria y Equipo	29.803.959	29.803.959	0	0%	23 PRESTAMOS POR PAGAR					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	178.030.306	222.484.847	-44.454.541	-20%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%	TOTAL PASIVO (3+4)					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%	1.620.957.728					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(341.700.269)	(272.805.847)	-68.894.422	25%	383.924.028					
19 OTROS ACTIVOS						1.237.033.700					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.096.618	5.368.714	-2.272.096	-42%	322%					
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	PATRIMONIO					
1907	Anticipos Favor de Impuestos	47.107.681	122.985.883	-75.878.202	-62%	1.105.159.692					
1970	Intangibles	0	0	0	0%	993.705.934					
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%	111.453.757					
TOTAL ACTIVO (1+2)						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
2.726.117.420						3204 Capital Fiscal					
1.377.629.963						679.089.878					
1.348.487.457						679.089.878					
98%						0					
0						100.000.000					
20.449.640						100.000.000					
20.449.640						35.378.333					
20.449.640						46.832.090					
20.449.640						39%					
8.377.845						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
8.377.845						2.726.117.420					
8.377.845						1.377.629.963					
8.377.845						1.348.487.457					
98%											

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

Milena Henao
MILENA HENAO VALECIA
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 31 DE AGOSTO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-AGOSTO-21	PERIODO ANTERIOR 31-AGOSTO-20	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	1.051.088.172	778.674.298	272.413.874	35%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.035.725.822	778.674.298	257.051.524	33%
4321	Servicio Acueducto	415.631.062	281.898.409	133.732.653	47%
4322	Servicio Alcantarillado	266.785.536	214.026.863	52.758.673	25%
4323	Servicio Aseo	353.309.224	282.749.026	70.560.198	25%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.362.350	0	15.362.350	0%
4430	SUBVENCIONES	15.362.350	0	15.362.350	0%
	GASTOS OPERACIONALES	415.604.638	287.085.446	128.519.192	45%
51	DE ADMINISTRACIÓN	405.887.420	279.588.354	126.299.066	45%
5101	Sueldos y Salarios	127.888.712	119.997.142	7.891.570	7%
5103	Contribuciones Efectivas	21.835.397	21.733.478	101.919	0%
5107	Prestaciones Sociales	49.203.455	16.359.553	32.843.902	201%
5108	Gastos de Personal Diversos	22.954.980	10.801.404	12.153.576	113%
5111	Generales	168.312.425	94.350.221	73.962.204	78%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	15.692.451	16.346.556	-654.105	-4%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	9.717.218	7.497.092	2.220.126	30%
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	9.717.218	7.497.092	2.220.126	30%
	COSTO DE VENTAS	503.910.666	366.433.650	137.477.016	38%
63	COSTO DE VENTA	503.910.666	366.433.650	137.477.016	38%
6360	Servicios Públicos	503.910.666	366.433.650	137.477.016	38%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	131.572.869	125.155.202	6.417.667	5%
48	OTROS INGRESOS	53.191.618	28.243.081	24.948.537	88%
4802	Financieros	13.434.281	21.310.913	-7.876.632	-37%
4808	Ingreso Diversos	39.757.337	6.932.168	32.825.169	474%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	18.295.709	33.761.594	-15.465.885	-46%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	23.712.335	-23.712.335	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios		0		
5804	Financieros	7.753.917	10.049.259	-2.295.342	-23%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	10.541.792	0	10.541.792	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	166.468.778	119.636.688	46.832.089	39%

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

Milena Hena Valencia
MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

Evelio de Jesus Garcia Hena
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 24 días del mes de Septiembre 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, 24 de Septiembre de 2021

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de Agosto de 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 31 de Agosto 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