



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-21	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIG O	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-21	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-20	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
		\$	\$					\$	\$		
		<u>630.110.864</u>	<u>610.027.846</u>	<u>20.083.019</u>	<u>3%</u>			<u>335.957.414</u>	<u>350.108.516</u>	<u>-14.151.102</u>	<u>-4%</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
		<u>490.231.005</u>	<u>276.185.958</u>	<u>214.045.047</u>	<u>78%</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	0	0	0	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	490.231.005	276.185.958	214.045.047	78%						
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0							
13 CUENTAS POR COBRAR						24 CUENTAS POR PAGAR					
		<u>134.076.022</u>	<u>321.752.673</u>	<u>-187.676.651</u>	<u>-58%</u>			<u>256.933.575</u>	<u>105.355.165</u>	<u>\$ 151.578.410</u>	<u>144%</u>
1318	Prestación de Servicios Públicos	122.793.774	93.279.285	29.514.489	32%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	52.272.000	21.261.182	31.010.818	146%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.282.248	228.473.388	-217.191.140	-95%	2407	Recursos a Favor de Terceros	25.527.893	32.657.894	-7.130.001	-22%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2429 Servicios y Honorarios					
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>			0	0	0	100%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	24.184.041	29.289.221	-5.105.180	-17%
15 INVENTARIOS						2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar					
		<u>5.803.838</u>	<u>12.089.215</u>	<u>-6.285.377</u>	<u>-52%</u>			135.257.723	0	135.257.723	100%
1514	Materiales y Suministros	5.803.838	12.089.215	-6.285.377	-52%	2445	Impuesto Valor Agregado	19.691.918	15.441.000	4.250.918	28%
ACTIVO NO CORRIENTE (2)						2484 Servicios Públicos					
		<u>1.055.154.564</u>	<u>934.775.438</u>	<u>120.379.126</u>	<u>13%</u>			0	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR						2490 Otras Cuentas por Pagar					
		<u>-14.168.691</u>	<u>-821.670</u>	<u>-13.347.021</u>				0	6.705.868	-6.705.868	-100%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	13.347.021	-13.347.021	-100%			0	0	0	
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%			0	0	0	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						25 BENEFICIOS A EMPLEADOS					
		<u>992.959.674</u>	<u>869.043.724</u>	<u>123.915.950</u>	<u>14%</u>			<u>72.631.439</u>	<u>61.578.857</u>	<u>11.052.582</u>	<u>18%</u>
1605	Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	72.631.439	61.578.857	11.052.582	18%
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%			0	0	0	
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%			0	0	0	
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	459.467.161	99.134.134	22%			0	0	0	
1655	Maquinaria y Equipo	87.883.959	29.803.959	58.080.000	195%			0	0	0	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%			0	0	0	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%			0	0	0	
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%			0	0	0	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(337.999.943)	(304.701.759)	-33.298.184	11%			0	0	0	
19 OTROS ACTIVOS						27 PASIVOS ESTIMADOS					
		<u>76.363.582</u>	<u>66.553.384</u>	<u>9.810.197</u>	<u>15%</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.249.034	5.368.714	-3.119.680	-58%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%			0	0	0	
1907	Anticipos Favor de Impuestos	74.114.548	61.184.670	12.929.878	21%			0	0	0	
1970	Intangibles	0	0	0	0%			0	0	0	
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%			0	0	0	
TOTAL ACTIVO (1+2)						29 OTROS PASIVOS					
		<u>1.685.265.429</u>	<u>1.544.803.283</u>	<u>140.462.145</u>	<u>9%</u>			<u>6.392.400</u>	<u>183.174.494</u>	<u>-176.782.094</u>	<u>-97%</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						NO CORRIENTE (4)					
		<u>0</u>	<u>0</u>					<u>178.030.306</u>	<u>223.484.854</u>	<u>-45.454.548</u>	<u>-20%</u>
DEUDORAS DE CONTROL						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
		<u>20.449.640</u>	<u>8.377.845</u>					<u>178.030.306</u>	<u>223.484.854</u>	<u>-45.454.548</u>	<u>-20%</u>
	Otros Activos Contingentes	20.449.640	8.377.845			2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	178.030.306	223.484.854	-45.454.548	-20%
DEUDORES POR CONTRA (CR)						TOTAL PASIVO (3+4)					
		<u>20.449.640</u>	<u>8.377.845</u>					<u>513.987.720</u>	<u>573.593.370</u>	<u>-59.605.650</u>	<u>-10%</u>
	Deudores de Control por contra (CR)	20.449.640	8.377.845					<u>1.171.277.709</u>	<u>971.209.913</u>	<u>200.067.795</u>	<u>21%</u>
DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)						PATRIMONIO					
		<u>20.449.640</u>	<u>8.377.845</u>					<u>1.171.277.709</u>	<u>971.209.913</u>	<u>200.067.795</u>	<u>21%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
		<u>1.685.265.429</u>	<u>1.544.803.283</u>	<u>140.462.145</u>	<u>9%</u>			<u>696.855.274</u>	<u>679.089.878</u>	<u>17.765.396</u>	<u>3%</u>
						3215	Reservas Ocasionales	100.000.000	0	100.000.000	100%
						3225	Resultado Ejercicios Anteriores	159.601.036	194.979.368	-35.378.333	-18%
						3230	Resultado del Ejercicio	214.821.399	97.140.667	117.680.732	121%

FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.MILENA HENAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-TEVELIO 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 DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	VARIACION	PORCENTAJE
		ACTUAL	ANTERIOR		
		31-DIC-21	31-DIC-20		
		\$	\$		
INGRESOS		1.766.190.361	1.260.461.899	505.728.462	40%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.630.943.385	1.260.461.899	370.481.486	29%
4321	Servicio Acueducto	636.082.976	474.892.660	161.190.316	34%
4322	Servicio Alcantarillado	412.431.873	335.339.222	77.092.651	23%
4323	Servicio Aseo	582.428.536	450.230.017	132.198.519	29%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	135.246.976	0	135.246.976	0%
4430	SUBVENCIONES	135.246.976	0	135.246.976	0%
GASTOS OPERACIONALES		753.632.035	484.774.413	268.857.622	55%
51	DE ADMINISTRACIÓN	645.394.598	469.852.897	175.541.701	37%
5101	Sueldos y Salarios	186.629.763	177.120.366	9.509.397	5%
5103	Contribuciones Efectivas	32.007.703	32.330.367	-322.664	-1%
5107	Prestaciones Sociales	71.828.620	52.625.552	19.203.068	36%
5108	Gastos de Personal Diversos	46.959.797	19.875.273	27.084.524	136%
5111	Generales	268.962.376	148.903.649	120.058.728	81%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	39.006.339	38.997.690	8.649	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	108.237.437	14.921.516	93.315.921	625%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0%
5313	Provisión para Obligaciones	0	0	0	0%
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	11.723.475	14.921.516	-3.198.041	-21%
5373	Otras Provisiones Diversas	96.513.962	0	96.513.962	100%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
5424	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
COSTO DE VENTAS		913.280.992	679.326.949	233.954.043	34%
63	COSTO DE VENTA	913.280.992	679.326.949	233.954.043	34%
6360	Servicios Públicos	913.280.992	679.326.949	233.954.043	34%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		99.277.334	96.360.537	2.916.798	3%
48	OTROS INGRESOS	137.981.948	40.977.921	97.004.027	237%
4802	Financieros	17.153.949	27.765.563	-10.611.614	-38%
4808	Ingreso Diversos	120.827.999	13.212.358	107.615.641	815%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	22.437.883	40.197.790	-17.759.907	-44%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	23.712.335	-23.712.335	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios		0		
5804	Financieros	11.450.691	16.210.581	-4.759.890	-29%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	10.987.192	274.874	10.712.318	0%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		214.821.399	97.140.667	117.680.732	121%

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

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

Evelio de Jesus Garcia Hena
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	PERIODO ACTUAL 31-DIC-21	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-20	VARIACION
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2020	<u>971.209.913</u>	<u>874.069.247</u>	<u>97.140.667</u>
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2021	<u>200.067.795</u>	<u>97.140.667</u>	<u>102.927.128</u>
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2021	<u>1.171.277.709</u>	<u>971.209.914</u>	<u>200.067.795</u>
CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL 31-DIC-21	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-20	VARIACION
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS	<u>200.067.795</u>	<u>97.140.667</u>	<u>102.927.128</u>
3208 Capital fiscal	17.765.396	0	17.765.396
3215 Reserva ocasionales	100.000.000	0	100.000.000
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-35.378.333	200.201.274	-235.579.607
3230 Resultado del Ejercicio	117.680.732	-103.060.607	14.620.125
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0
3208 Capital fiscal	0	0	0
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
3235 Superávit por Valorización	0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>200.067.795</u>	<u>97.140.667</u>	<u>102.927.128</u>

Federico Giraldo

FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.

Milena Henao

MILENA HENAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-T

Evelio Garcia Henao

EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ S.A.S E.S.P
NIT 811037130-1
FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL 31-DIC-21	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-20	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios	1.904.173.309	1.301.439.645	602.733.664
Ingresos por cofinanciación	6.392.400	183.174.000	- 176.781.600
Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	-	-	-
Pagos a proveedores	- 1.655.411.000	- 1.409.028.958	- 246.382.042
Pagos por seguros	- 6.706.400	- 4.609.589	- 2.096.811
Pagos por beneficios a empleados	11.051.738	- 3.945.061	14.996.799
Pagos por aportes parafiscales	-	- 1.116.000	1.116.000
Pagos por servicios públicos	-	-	-
Pagos por honorarios	-	-	-
Pagos por litigios y demandas	-	-	-
Pagos por impuestos a las ganancias	-	-	-
OPERACIÓN	259.500.047	65.914.037	193.586.010
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Desembolso de préstamos	-	-	-
Pago de préstamos	- 45.455.000	1.000.000	- 46.455.000
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	214.045.047	66.914.037	147.131.010
Saldo inicial efectivo y equivalentes al efectivo	276.185.958	209.271.921	66.914.037
Saldo final efectivo y equivalentes al efectivo	490.231.005	276.185.958	214.045.047

Federico Giraldo

FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.

Milena Henao

MILENA HÉNAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-T

EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal TP 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 los Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé ESP SAS, al 31 de diciembre de 2021, 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

Para constancia se firma a los 15 días del mes de febrero de 2022



FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.



MILENA HENAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-T



EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

Guatapé, 22 de febrero de 2022

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de diciembre 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 Diciembre de 2021 para la respectiva publicación por parte de la entidad.

Anexo:

Balance General Comparativo


Estado de Resultados Integral Individual

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Certificación de Estados Financieros

Cordialmente,



MILENA HENAO VALENCIA

Contadora T.P. 211591-T