



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-21	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-21	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-20	VARIACION	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE (1)</b>						<b>CORRIENTE (3)</b>					
<b>\$</b>						<b>\$</b>					
<b>600.179.968</b>						<b>264.953.693</b>					
<b>394.527.907</b>						<b>185.445.003</b>					
<b>205.652.061</b>						<b>79.508.690</b>					
<b>52%</b>						<b>43%</b>					
<b>261.666.540</b>						<b>0</b>					
<b>263.454.220</b>						<b>27.515.153</b>					
<b>-1.787.680</b>						<b>-27515153</b>					
<b>-1%</b>						<b>0%</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>						<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>					
<b>1105 Caja</b>						<b>2313 Financiamiento Inter de Corto Plazo</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0</b>						<b>27.515.153</b>					
<b>261.666.540</b>						<b>0</b>					
<b>263.454.220</b>						<b>27.515.153</b>					
<b>-1.787.680</b>						<b>-27515153</b>					
<b>-1%</b>						<b>0%</b>					
<b>1132 Efecto de Uso Restringido</b>						<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>0</b>						<b>21.564.134</b>					
<b>0</b>						<b>93.095.070</b>					
<b>0</b>						<b>-71530936,3</b>					
<b>0%</b>						<b>-77%</b>					
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>						<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales</b>					
<b>328.619.485</b>						<b>12.560.055</b>					
<b>112.516.018</b>						<b>0</b>					
<b>216.103.467</b>						<b>12560054,8</b>					
<b>192%</b>						<b>0%</b>					
<b>1318 Prestación de Servicios Públicos</b>						<b>2407 Recursos a Favor de Terceros</b>					
<b>99.201.295</b>						<b>708.486</b>					
<b>105.162.994</b>						<b>8.564.411</b>					
<b>-5.961.699</b>						<b>-7855925,08</b>					
<b>-6%</b>						<b>-92%</b>					
<b>1384 Otras Cuentas por Cobrar</b>						<b>2424 Descuentos de Nómina</b>					
<b>229.418.190</b>						<b>0</b>					
<b>7.353.024</b>						<b>1.203.374</b>					
<b>222.065.166</b>						<b>-1203374</b>					
<b>3020%</b>						<b>-100%</b>					
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>						<b>2429 Servicios y Honorarios</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
<b>1415 Prestamos concedidos</b>						<b>2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre</b>					
<b>0</b>						<b>17.026</b>					
<b>0</b>						<b>19.616</b>					
<b>0</b>						<b>-2590</b>					
<b>0%</b>						<b>-13%</b>					
<b>15 INVENTARIOS</b>						<b>2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar</b>					
<b>9.893.943</b>						<b>0</b>					
<b>18.557.669</b>						<b>82.280.072</b>					
<b>-8.663.726</b>						<b>-82280072</b>					
<b>-47%</b>						<b>-100%</b>					
<b>1514 Materiales y Suministros</b>						<b>2445 Impuesto Valor Agregado</b>					
<b>9.893.943</b>						<b>4.091.073</b>					
<b>18.557.669</b>						<b>431.164</b>					
<b>-8.663.726</b>						<b>3659909</b>					
<b>-47%</b>						<b>849%</b>					
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>						<b>2484 Servicios Públicos</b>					
<b>24.871.263</b>						<b>0</b>					
<b>64.834.779</b>						<b>0</b>					
<b>-39963516,2</b>						<b>0</b>					
<b>-62%</b>						<b>602%</b>					
<b>2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</b>						<b>2490 Otras Cuentas por Pagar</b>					
<b>24.871.263</b>						<b>4.187.494</b>					
<b>64.834.779</b>						<b>596.433</b>					
<b>-39963516,2</b>						<b>3591061</b>					
<b>-62%</b>						<b>602%</b>					
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>						<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>					
<b>0</b>						<b>24.871.263</b>					
<b>0</b>						<b>64.834.779</b>					
<b>0</b>						<b>-39963516,2</b>					
<b>0%</b>						<b>-62%</b>					
<b>2790 Provisiones Diversa</b>						<b>29 OTROS PASIVOS</b>					
<b>0</b>						<b>218.518.296</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0</b>						<b>218518296</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>						<b>2901 Recursos Convenios</b>					
<b>4.988.479</b>						<b>0</b>					
<b>679.551</b>						<b>0</b>					
<b>4.308.928</b>						<b>0</b>					
<b>4.308.928</b>						<b>0</b>					
<b>29%</b>						<b>0%</b>					
<b>1385 Deudas de difícil recaudo</b>						<b>2902 Recursos en Administración</b>					
<b>19.157.170</b>						<b>218.518.296</b>					
<b>14.848.242</b>						<b>0</b>					
<b>4.308.928</b>						<b>218.518.296</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
<b>1386 Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)</b>						<b>NO CORRIENTE (4)</b>					
<b>(14.168.691)</b>						<b>223.484.854</b>					
<b>(14.168.691)</b>						<b>222.484.847</b>					
<b>0</b>						<b>1.000.007</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>						<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>					
<b>863.013.360</b>						<b>223.484.854</b>					
<b>862.127.004</b>						<b>222.484.847</b>					
<b>886.356</b>						<b>1.000.007</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
<b>1605 Terrenos</b>						<b>2314 Financiamiento Inter de Largo Plazo</b>					
<b>320.671.000</b>						<b>223.484.854</b>					
<b>320.671.000</b>						<b>222.484.847</b>					
<b>0</b>						<b>1.000.007</b>					
<b>9.345.548</b>						<b>0</b>					
<b>9.345.548</b>						<b>0</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
<b>1635 Elementos en Bodega</b>						<b>TOTAL PASIVO (3+4)</b>					
<b>35.000.000</b>						<b>488.438.547</b>					
<b>35.000.000</b>						<b>407.929.850</b>					
<b>80.222.000</b>						<b>80.508.697</b>					
<b>825%</b>						<b>20%</b>					
<b>1640 Edificaciones</b>						<b>PATRIMONIO</b>					
<b>459.467.161</b>						<b>1.048.738.646</b>					
<b>459.467.161</b>						<b>919.225.307</b>					
<b>0</b>						<b>129.513.338</b>					
<b>0%</b>						<b>14%</b>					
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>						<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
<b>29.803.959</b>						<b>1.048.738.646</b>					
<b>29.803.959</b>						<b>919.225.307</b>					
<b>0</b>						<b>129.513.338</b>					
<b>0%</b>						<b>14%</b>					
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>						<b>3204 Capital Fiscal</b>					
<b>2.180.000</b>						<b>679.089.878</b>					
<b>2.180.000</b>						<b>679.089.878</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina</b>						<b>3225 Resultado Ejercicios Anteriores</b>					
<b>74.187.815</b>						<b>292.120.036</b>					
<b>8.022.000</b>						<b>194.979.368</b>					
<b>66.165.815</b>						<b>97.140.667</b>					
<b>825%</b>						<b>50%</b>					
<b>1670 Equipos de Comunicación y Computación</b>						<b>3230 Resultado del Ejercicio</b>					
<b>243.090.000</b>						<b>77.528.732</b>					
<b>243.090.000</b>						<b>45.156.061</b>					
<b>0</b>						<b>32.372.671</b>					
<b>0%</b>						<b>72%</b>					
<b>1675 Equipos de transporte, tracción y elevación</b>						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>(310.732.123)</b>						<b>1.537.177.193</b>					
<b>(236.107.116)</b>						<b>1.327.155.157</b>					
<b>-74.625.007</b>						<b>210.022.036</b>					
<b>32%</b>						<b>16%</b>					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>						<b>1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>					
<b>68.995.386</b>						<b>5.368.714</b>					
<b>69.820.695</b>						<b>683.812</b>					
<b>-825.309</b>						<b>4.684.902</b>					
<b>-1%</b>						<b>685%</b>					
<b>1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>						<b>1906 Avances y Anticipos</b>					
<b>5.368.714</b>						<b>0</b>					
<b>683.812</b>						<b>0</b>					
<b>4.684.902</b>						<b>0</b>					
<b>685%</b>						<b>0%</b>					
<b>1906 Avances y Anticipos</b>						<b>1907 Anticipos Favor de Impuestos</b>					
<b>0</b>						<b>63.626.672</b>					
<b>0</b>						<b>69.136.883</b>					
<b>0</b>						<b>-5.510.211</b>					
<b>0%</b>						<b>-8%</b>					
<b>1907 Anticipos Favor de Impuestos</b>						<b>1970 Intangibles</b>					
<b>63.626.672</b>						<b>0</b>					
<b>69.136.883</b>						<b>0</b>					
<b>-5.510.211</b>						<b>0</b>					
<b>-8%</b>						<b>0%</b>					
<b>1970 Intangibles</b>						<b>1975 Amortización Acumulada Intangibles (CR)</b>					
<b>0</b>						<b>-</b>					
<b>0</b>						<b>-</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
<b>1975 Amortización Acumulada Intangibles (CR)</b>						<b>TOTAL ACTIVO (1+2)</b>					
<b>-</b>						<b>1.537.177.192</b>					
<b>-</b>						<b>1.327.155.157</b>					
<b>0</b>						<b>210.022.035</b>					
<b>0%</b>						<b>16%</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>20.449.640</b>					
<b>0</b>						<b>8.377.845</b>					
<b>0</b>						<b>8.377.845</b>					
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>						<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>20.449.640</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>8.377.845</b>					
<b>Otros Activos Contingentes</b>						<b>Deudores de Control por contra (CR)</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>20.449.640</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>8.377.845</b>					

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

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

Evelio de Jesus Garcia 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 ENERO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-21	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-20	VARIACION	PORCENTAJE
O		\$	\$		
	<b>INGRESOS</b>	<b>123.973.226</b>	<b>110.952.259</b>	<b>13.020.967</b>	<b>12%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>123.973.226</b>	<b>110.952.259</b>	<b>13.020.967</b>	<b>12%</b>
4321	Servicio Acueducto	61.901.112	39.253.737	22.647.375	58%
4322	Servicio Alcantarillado	28.397.954	29.902.855	-1.504.901	-5%
4323	Servicio Aseo	33.674.160	41.795.667	-8.121.507	-19%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>24.371.888</b>	<b>19.933.267</b>	<b>4.438.621</b>	<b>22%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>22.515.782</b>	<b>19.915.100</b>	<b>2.600.682</b>	<b>13%</b>
5101	Sueldos y Salarios	9.897.084	10.572.976	-675.892	-6%
5103	Contribuciones Efectivas	4.288.598	2.739.211	1.549.387	57%
5107	Prestaciones Sociales	5.581.992	4.452.540	1.129.452	25%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	2.748.108	1.033.198	1.714.910	166%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	1.117.175	-1.117.175	-100%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>1.856.106</b>	<b>18.167</b>	<b>1.837.939</b>	<b>10117%</b>
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	1.856.106	18.167	1.837.939	10117%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>36.923.815</b>	<b>40.567.118</b>	<b>-3.643.303</b>	<b>-9%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>36.923.815</b>	<b>40.567.118</b>	<b>-3.643.303</b>	<b>-9%</b>
6360	Servicios Públicos	36.923.815	40.567.118	-3.643.303	-9%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>62.677.523</b>	<b>50.451.874</b>	<b>12.225.649</b>	<b>24%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14.851.209</b>	<b>5.729.762</b>	<b>9.121.447</b>	<b>159%</b>
4802	Financieros	0	936.068	-936.068	-100%
4808	Ingreso Diversos	14.851.209	4.793.694	10.057.515	210%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>11.025.575</b>	<b>-11.025.575</b>	<b>-100%</b>
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	9.306.345	-9.306.345	-100%
5804	Financieros	0	1.719.230		
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>77.528.732</b>	<b>45.156.061</b>	<b>32.372.671</b>	<b>72%</b>

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

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

Evelio de Jesus Garcia Henao  
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:**

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 01 dias del mes de Marzo 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, 01 de Marzo de 2021

Doctor

**FEDERICO GIRALDO FLOREZ**

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

**ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de Enero 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 Enero 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