



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-21	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-21	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-20	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
\$						\$					
547.053.793						166.734.847					
425.425.789						160.453.412					
121.628.003						6.281.436					
29%						4%					
380.440.184						0					
295.588.482						27.515.153					
84.851.702						-27515153					
29%						0%					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
1105 Caja		0	0	0		2313 Financiamiento Inter de Corto Plazo		0	27.515.153	-27515153	0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		380.440.184	295.588.482	84.851.702	29%						
1132 Efecto de Uso Restringido		0	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR		48.675.351	89.988.033	-41312682.3	-46%
						2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.143.704	0	1.143.704	0%
13 CUENTAS POR COBRAR		155.339.786	111.921.973	43.417.813	39%	2407 Recursos a Favor de Terceros		12.137.336	5.484.298	6.653.038	121%
1318 Prestación de Servicios Públicos		123.793.804	105.387.832	18.406.072	17%	2424 Descuentos de Nómina		1.985.847	1.235.748	750.099	61%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		31.545.882	6.534.141	25.011.741	383%	2429 Servicios y Honorarios		0	0	0	0
						2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre		4.698.287	42.402	4.655.885	10980%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0	0	0%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		6.846.281	82.280.072	-75.433.791	-92%
1415 Prestamos concedidos		0	0	0	0%	2445 Impuesto Valor Agregado		4.423.834	513.072	3.910.762	762%
						2484 Servicios Públicos		0	0	0	0
						2490 Otras Cuentas por Pagar		17.440.062	432.441	17.007.621	3933%
15 INVENTARIOS		11.273.823	17.915.334	-6.641.512	-37%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		36.466.820	42.950.225	-6483405.2	-15%
1514 Materiales y Suministros		11.273.823	17.915.334	-6.641.512	-37%	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		36.466.820	42.950.225	-6.483.405	-15%
						27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		918.624.115	933.679.392	-15.055.277	-2%	2790 Provisiones Diversa		0	0	0	0
						29 OTROS PASIVOS		81.592.676	0	81592676.1	100%
13 CUENTAS POR COBRAR		-12.955.240	679.551	-13.634.791		2901 Recursos Convenios		0	0	0	0
1385 Deudas de difícil recaudo		1.213.451	14.848.242	-13.634.791	-92%	2902 Recursos en Administración		81.592.676	0	81.592.676	0%
1386 Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%						
						NO CORRIENTE (4)		223.484.854	222.484.846	1.000.008	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		856.982.996	857.934.579	-951.583	0%						
1605 Terrenos		320.671.000	320.671.000	0	0%	23 PRESTAMOS POR PAGAR		223.484.854	222.484.846	1.000.008	0%
1635 Elementos en Bodega		9.345.548	0	9.345.548	0%	2314 Financiamiento Inter de Largo Plazo		223.484.854	222.484.846	1.000.008	0%
1640 Edificaciones		35.000.000	35.000.000	0	0%						
1650 Redes, Líneas y Cables		459.467.161	459.467.161	0	0%						
1655 Maquinaria y Equipo		29.803.959	29.803.959	0	0%						
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2.180.000	2.180.000	0	0%						
1670 Equipos de Comunicación y Computación		74.187.815	8.022.000	66.165.815	825%						
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		243.090.000	243.090.000	0	0%						
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(316.762.487)	(240.299.541)	-76.462.946	32%						
						TOTAL PASIVO (3+4)		390.219.701	382.938.258	7.281.444	2%
19 OTROS ACTIVOS		74.596.359	75.065.262	-468.903	-1%						
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10.969.687	5.928.379	5.041.308	85%	PATRIMONIO		1.075.458.206	976.166.924	99.291.281	10%
1906 Avances y Anticipos		0	0	0	0%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.075.458.206	976.166.924	99.291.281	10%
1907 Anticipos Favor de Impuestos		63.626.672	69.136.883	-5.510.211	-8%	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		104.248.292	102.097.678	2.150.614	2%
TOTAL ACTIVO (1+2)		1.465.677.907	1.359.105.181	106.572.726	8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.465.677.907	1.359.105.182	106.572.725	8%
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 FLOREZ
Gerente E.S.P.MILENA HENAO VALENCIA
Contador 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 28 DE FEBRERO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-21	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-20	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	268.367.501	230.129.708	38.237.793	17%
43	VENTA DE SERVICIOS	268.367.501	230.129.708	38.237.793	17%
4321	Servicio Acueducto	114.156.917	82.975.257	31.181.660	38%
4322	Servicio Alcantarillado	62.680.436	63.251.602	-571.166	-1%
4323	Servicio Aseo	91.530.148	83.902.849	7.627.299	9%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	81.725.051	45.046.542	36.678.509	81%
51	DE ADMINISTRACIÓN	78.012.839	45.010.208	33.002.631	73%
5101	Sueldos y Salarios	34.289.838	25.709.136	8.580.702	33%
5103	Contribuciones Efectivas	6.960.211	5.334.631	1.625.580	30%
5107	Prestaciones Sociales	11.163.984	8.905.080	2.258.904	25%
5108	Gastos de Personal Diversos	1.863.000	0	1.863.000	0%
5111	Generales	23.735.806	1.554.186	22.181.620	1427%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	3.507.175	-3.507.175	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	3.712.212	36.334	3.675.878	10117%
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	3.712.212	36.334	3.675.878	10117%
	COSTO DE VENTAS	97.245.367	78.968.664	18.276.703	23%
63	COSTO DE VENTA	97.245.367	78.968.664	18.276.703	23%
6360	Servicios Públicos	97.245.367	78.968.664	18.276.703	23%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	89.397.083	106.114.502	-16.717.420	-16%
48	OTROS INGRESOS	14.851.209	7.008.749	7.842.460	112%
4802	Financieros	0	1.911.451	-1.911.451	-100%
4808	Ingreso Diversos	14.851.209	5.097.298	9.753.911	191%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	0	11.025.573	-11.025.573	-100%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	9.306.345	-9.306.345	-100%
5804	Financieros		1.719.228		
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	104.248.292	102.097.678	2.150.613	2%


FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.


MILENA HENAO VALECIA
Contador T.P. 211591-T


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 22 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, 22 de Marzo de 2021

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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