



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-21	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-21	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-20	VARIACION	PORCENTAJE		
ACTIVO						PASIVO							
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)							
		\$	\$					\$	\$				
		622.326.042	347.389.645	274.936.396	79%			232.300.540	168.192.103	64.108.437	38%		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR							
		418.381.622	209.761.252	208.620.370	99%			18.939.402	27.515.153	-8.575.751	-31%		
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	18.939.402	27.515.153	-8.575.751	-31%		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	418.381.622	209.761.252	208.620.370	99%								
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR							
								85.032.863	104.369.725	-19336861,8	-19%		
13 CUENTAS POR COBRAR						2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales							
		189.463.162	118.586.561	70.876.601	60%			15.978.505	44.608	15.933.897	35720%		
1318	Prestación de Servicios Públicos	140.196.422	106.524.534	33.671.888	32%	2407 Recursos a Favor de Terceros							
1384	Otras Cuentas por Cobrar	49.266.740	12.062.027	37.204.713	308%			10.387.099	5.401.303	4.985.796	92%		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2424 Descuentos de Nómina							
		0	0	0	0%			2.006.287	1.266.800	739.487	0%		
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2429 Servicios y Honorarios							
								0	0	0	0		
15 INVENTARIOS						2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre							
		14.481.258	19.041.833	-4.560.574	-24%			21.245.475	1.065.667	20.179.808	1894%		
1514	Materiales y Suministros	14.481.258	19.041.833	-4.560.574	-24%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar							
								0	91.383.194	-91.383.194	0%		
ACTIVO NO CORRIENTE (2)						2445 Impuesto Valor Agregado							
		872.956.899	1.027.481.432	-154.524.533	-15%			4.778.835	-212.692	4.991.527	-2347%		
								0	0	0	0		
13 CUENTAS POR COBRAR						2490 Otras Cuentas por Pagar							
		-13.092.914	-556.167	-12.536.747	2254%			30.636.662	5.420.845	25.215.817	465%		
1385	Deudas de difícil recaudo	1.075.777	13.612.524	-12.536.747	-92%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS							
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%			51.526.394	36.307.225	15.219.169	42%		
								51.526.394	36.307.225	15.219.169	42%		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						27 PASIVOS ESTIMADOS							
		838.075.578	901.113.002	-63.037.424	-7%			0	0	0	0%		
1605	Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%			0	0	0	0		
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	3.488.550	5.856.998	168%	29 OTROS PASIVOS							
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%			76.801.881	0	76.801.881	0%		
1650	Redes, Líneas y Cables	459.467.161	459.467.161	0	0%			2901 Recursos Convenios	0	0	0		
1655	Maquinaria y Equipo	29.803.959	29.803.959	0	0%			2902 Recursos en Administración	76.801.881	0	76.801.881	0%	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%	NO CORRIENTE (4)							
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%								
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(335.669.905)	(266.775.483)	-68.894.422	26%			178.030.306	222.484.847	-44.454.541	0%		
19 OTROS ACTIVOS						23 PRESTAMOS POR PAGAR							
		47.974.236	126.924.597	-78.950.362	-62%			178.030.306	222.484.847	-44.454.541	0%		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.579.461	5.368.714	-1.789.254	-33%			2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	178.030.306	222.484.847	-44.454.541	0%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	TOTAL PASIVO (3+4)							
1907	Anticipos Favor de Impuestos	44.394.775	121.555.883	-77.161.108	-63%			410.330.846	390.676.950	19.653.896	5%		
1970	Intangibles	0	0	0	0%	PATRIMONIO							
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%			1.084.952.095	984.194.127	100.757.967	10%		
TOTAL ACTIVO (1+2)						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
		1.495.282.941	1.374.871.077	120.411.864	9%			1.084.952.095	984.194.127	100.757.967	10%		
								3204	Capital Fiscal	679.089.878	679.089.878	0	0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						3225 Resultado Ejercicios Anteriores							
		0	0					259.601.036	194.979.368	64.621.667	33%		
DEUDORAS DE CONTROL						3230 Resultado del Ejercicio							
		20.449.640	8.377.845					146.261.181	110.124.881	36.136.300	33%		
		20.449.640	8.377.845			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
DEUDORES POR CONTRA (CR)								1.495.282.941	1.374.871.077	120.411.864	9%		
		20.449.640	8.377.845										
		20.449.640	8.377.845										

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

Milena Henao Valecia
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 JULIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-21	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-20	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	902.666.909	687.751.438	214.915.471	31%
43	VENTA DE SERVICIOS	893.916.322	687.751.438	206.164.884	30%
4321	Servicio Acueducto	363.106.841	249.965.155	113.141.686	45%
4322	Servicio Alcantarillado	230.171.765	187.617.421	42.554.344	23%
4323	Servicio Aseo	300.637.716	250.168.862	50.468.854	20%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.750.587	0	8.750.587	0%
4430	SUBVENCIONES	8.750.587	0	8.750.587	0%
	GASTOS OPERACIONALES	350.301.829	246.656.996	103.644.832	42%
51	DE ADMINISTRACIÓN	342.440.717	241.016.010	101.424.706	42%
5101	Sueldos y Salarios	112.051.044	104.285.220	7.765.824	7%
5103	Contribuciones Efectivas	19.394.984	19.181.268	213.716	1%
5107	Prestaciones Sociales	41.761.466	16.359.553	25.401.913	155%
5108	Gastos de Personal Diversos	21.954.980	9.001.404	12.953.576	144%
5111	Generales	133.980.477	79.030.112	54.950.365	70%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	13.297.766	13.158.453	139.312	1%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	7.861.112	5.640.986	2.220.126	39%
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	7.861.112	5.640.986	2.220.126	39%
	COSTO DE VENTAS	441.658.850	317.542.062	124.116.788	39%
63	COSTO DE VENTA	441.658.850	317.542.062	124.116.788	39%
6360	Servicios Públicos	441.658.850	317.542.062	124.116.788	39%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	110.706.231	123.552.380	-12.846.149	-10%
48	OTROS INGRESOS	48.683.579	16.875.816	31.807.763	188%
4802	Financieros	11.204.679	9.943.648	1.261.031	13%
4808	Ingreso Diversos	37.478.900	6.932.168	30.546.732	441%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	13.128.629	30.303.315	-17.174.686	-57%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	23.404.042	-23.404.042	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios		0		
5804	Financieros	6.837.334	6.899.273	-61.939	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	6.291.295	0	6.291.295	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	146.261.181	110.124.881	36.136.300	33%

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

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

Evelio de Jesús García 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 26 días del mes de Agosto 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, 26 de Agosto de 2022

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Julio 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 Julio 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