



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-21	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-21	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-20	VARIACION	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE (1)</b>						<b>CORRIENTE (3)</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>						<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>					
1105	Caja	0	0	0	0%	2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	26.515.158	27.515.153	-999995	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	577.639.547	190.937.427	386.702.119	203%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>					
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.902.852	5.427.365	-2524512,68	-47%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>						2407	Recursos a Favor de Terceros	11.529.803	7.034.367	4495435,92	64%
1318	Prestación de Servicios Públicos	128.773.292	95.163.627	33.609.665	35%	2424	Descuentos de Nómina	1.774.218	1.381.009	393209	28%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	50.594.936	9.632.211	40.962.725	425%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>						2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	11.339.534	1.066.596	10272938	963%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	21.278.699	91.152.712	-69874013	-77%
<b>15 INVENTARIOS</b>						2445	Impuesto Valor Agregado	4.124.275	-212.692	4336967	-2039%
1514	Materiales y Suministros	12.983.390	47.027.302	-34.043.911	-72%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>						2490	Otras Cuentas por Pagar	23.116.018	5.285.996	17830021,6	337%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>						<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>					
1385	Deudas de difícil recaudo	7.403.248	13.827.046	-6.423.798	-46%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	58.163.008	31.972.157	26190850,9	82%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>						2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1605	Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>					
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	2.988.550	6.356.998	213%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%	2902	Recursos en Administración	241.358.454	0	241.358.454	100%
1650	Redes, Líneas y Cables	459.467.161	459.467.161	0	0%	<b>NO CORRIENTE (4)</b>					
1655	Maquinaria y Equipo	29.803.959	29.803.959	0	0%	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>					
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%	<b>TOTAL PASIVO (3+4)</b>					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%	<b>580.132.325</b>					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(332.665.867)	(260.745.119)	-71.920.748	28%	<b>393.107.510</b>					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>						<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.669.603	5.368.714	-1.699.111	-32%	3204	Capital Fiscal	679.089.878	679.089.878	0	0%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	292.120.036	194.979.368	97.140.667	50%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	42.417.775	120.088.883	-77.671.108	-65%	3230	Resultado del Ejercicio	99.050.477	107.343.128	-8.292.652	-8%
1970	Intangibles	0	0	0	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%	<b>1.650.392.715</b>					
<b>TOTAL ACTIVO (1+2)</b>						<b>1.374.519.885</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>275.872.831</b>					
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>						<b>20%</b>					
Otros Activos Contingentes						<b>1.070.260.390</b>					
<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>						<b>981.412.375</b>					
Deudores de Control por contra (CR)						<b>88.848.016</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>9%</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>88.848.016</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>9%</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>275.872.831</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>20%</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>20%</b>					

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 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-21	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-20	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	<b>INGRESOS</b>	<b>770.304.781</b>	<b>572.273.132</b>	<b>198.031.649</b>	<b>35%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>761.554.194</b>	<b>572.273.132</b>	<b>189.281.062</b>	<b>33%</b>
4321	Servicio Acueducto	310.196.498	210.254.854	99.941.644	48%
4322	Servicio Alcantarillado	194.419.703	155.479.549	38.940.154	25%
4323	Servicio Aseo	256.937.993	206.538.729	50.399.264	24%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8.750.587</b>	<b>0</b>	<b>8.750.587</b>	<b>0%</b>
4430	SUBVENCIONES	8.750.587	0	8.750.587	0%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>343.304.644</b>	<b>209.079.501</b>	<b>134.225.142</b>	<b>64%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>336.273.312</b>	<b>205.294.621</b>	<b>130.978.690</b>	<b>64%</b>
5101	Sueldos y Salarios	97.179.191	88.573.298	8.605.893	10%
5103	Contribuciones Efectivas	17.058.258	15.800.390	1.257.868	8%
5107	Prestaciones Sociales	31.287.652	13.357.620	17.930.032	134%
5108	Gastos de Personal Diversos	16.256.469	7.200.000	9.056.469	126%
5111	Generales	118.695.602	69.039.451	49.656.151	72%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	55.796.139	11.323.862	44.472.276	393%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>7.031.332</b>	<b>3.784.880</b>	<b>3.246.452</b>	<b>86%</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	7.031.332	3.784.880	3.246.452	86%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>363.230.791</b>	<b>239.909.429</b>	<b>123.321.362</b>	<b>51%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>363.230.791</b>	<b>239.909.429</b>	<b>123.321.362</b>	<b>51%</b>
6360	Servicios Públicos	363.230.791	239.909.429	123.321.362	51%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>63.769.347</b>	<b>123.284.202</b>	<b>-59.514.855</b>	<b>-48%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>46.529.501</b>	<b>14.362.242</b>	<b>32.167.259</b>	<b>224%</b>
4802	Financieros	9.050.601	8.216.074	834.527	10%
4808	Ingreso Diversos	37.478.900	6.146.168	31.332.732	510%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.248.371</b>	<b>30.303.315</b>	<b>-19.054.944</b>	<b>-63%</b>
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	23.404.042	-23.404.042	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios		0		
5804	Financieros	4.957.076	6.899.273	-1.942.197	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	6291295	0	6.291.295	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>99.050.477</b>	<b>107.343.128</b>	<b>-8.292.651</b>	<b>-8%</b>

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

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

Evelio de Jesus Garcia Henoa  
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 27 dias del mes de Julio 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, 27 de Julio de 2021

Doctor

**FEDERICO GIRALDO FLOREZ**

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

**ASUNTO: Entrega de estados contables corte 30 de Junio 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 30 de Junio 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