



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CODIGO | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL 31-MARZO-21 | PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-20 | VARIACION | PORCENTAJE | CODIGO | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL 31-MARZO-21 | PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-20 | VARIACION | PORCENTAJE |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | | | PASIVO | | | | | |
| CORRIENTE (1) | | | | | | CORRIENTE (3) | | | | | |
| | | \$ | \$ | | | | | \$ | \$ | | |
| | | 557.868.099 | 450.303.933 | 107.564.166 | 24% | | | 204.626.759 | 170.142.296 | 34.484.463 | 20% |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | 391.478.845 | 265.286.753 | 126.192.092 | 48% | 23 PRESTAMOS POR PAGAR | | 41.666.670 | 27.515.153 | 14151517 | 0% |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 0 | | 2313 | Financiamiento Inter de Corto Plazo | 41.666.670 | 27.515.153 | 14151517 | 0% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 391.478.845 | 265.286.753 | 126.192.092 | 48% | 24 CUENTAS POR PAGAR | | 29.465.107 | 92.191.823 | -62726715,9 | -68% |
| 1132 | Efecto de Uso Restringido | 0 | 0 | 0 | | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 8.125.030 | 0 | 8125030,18 | 0% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 156.774.823 | 163.966.234 | -7.191.411 | -4% | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 3.172.516 | 6.895.345 | -3722829,08 | -54% |
| 1318 | Prestación de Servicios Públicos | 124.363.128 | 155.416.634 | -31.053.506 | -20% | 2424 | Descuentos de Nómina | 1.930.698 | 1.211.712 | 718986 | 59% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 32.411.695 | 8.549.600 | 23.862.095 | 279% | 2429 | Servicios y Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | | 0 | 0 | 0 | 0% | 2436 | Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre | 2.167.465 | 788.849 | 1378616 | 175% |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 0 | 0 | 0% | 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar | 0 | 82.280.072 | -82280072 | -100% |
| 15 INVENTARIOS | | 9.614.431 | 21.050.946 | -11.436.515 | -54% | 2445 | Impuesto Valor Agregado | 10.376.957 | 583.404 | 9793553 | 1679% |
| 1514 | Materiales y Suministros | 9.614.431 | 21.050.946 | -11.436.515 | -54% | 2484 | Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE (2) | | 917.922.172 | 965.498.210 | -47.576.038 | -5% | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 3.692.441 | 432.441 | 3260000 | 754% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | -11.135.276 | 679.551 | -11.814.827 | -80% | 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 45.399.928 | 50.435.320 | -5035392,13 | -10% |
| 1385 | Deudas de difícil recaudo | 3.033.415 | 14.848.242 | -11.814.827 | -80% | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 45.399.928 | 50.435.320 | -5035392,13 | -10% |
| 1386 | Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) | (14.168.691) | (14.168.691) | 0 | 0% | 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 853.978.958 | 853.742.154 | 236.804 | 0% | 2790 | Provisiones Diversa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1605 | Terrenos | 320.671.000 | 320.671.000 | 0 | 0% | 29 OTROS PASIVOS | | 88.095.054 | 0 | 88095054,1 | #DIV/0! |
| 1635 | Elementos en Bodega | 9.345.548 | 0 | 9.345.548 | 0% | 2901 | Recursos Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1640 | Edificaciones | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0% | 2902 | Recursos en Administración | 88.095.054 | 0 | 88.095.054 | 0% |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 459.467.161 | 459.467.161 | 0 | 0% | NO CORRIENTE (4) | | 178.030.306 | 222.484.847 | -44.454.541 | 0% |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 29.803.959 | 29.803.959 | 0 | 0% | 23 PRESTAMOS POR PAGAR | | 178.030.306 | 222.484.847 | -44.454.541 | 0% |
| 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 | 0% |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 74.187.815 | 8.022.000 | 66.165.815 | 825% | TOTAL PASIVO (3+4) | | 382.657.065 | 392.627.143 | -9.970.078 | -3% |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 243.090.000 | 243.090.000 | 0 | 0% | PATRIMONIO | | 1.093.133.206 | 1.023.174.999 | 69.958.206 | 7% |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | (319.766.525) | (244.491.966) | -75.274.559 | 31% | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1.093.133.206 | 1.023.174.999 | 69.958.206 | 7% |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 75.078.491 | 111.076.505 | -35.998.015 | -32% | 3204 | Capital Fiscal | 679.089.878 | 679.089.878 | 0 | 0% |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 5.118.131 | 5.368.714 | -250.584 | -5% | 3225 | Resultado Ejercicios Anteriores | 292.120.036 | 194.979.368 | 97.140.667 | 50% |
| 1906 | Avances y Anticipos | 0 | 33.082.908 | -33.082.908 | 0% | 3230 | Resultado del Ejercicio | 121.923.292 | 149.105.753 | -27.182.461 | -18% |
| 1907 | Anticipos Favor de Impuestos | 69.960.360 | 72.624.883 | -2.664.523 | -4% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.475.790.271 | 1.415.802.143 | 59.988.128 | 4% |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada Intangibles (CR) | - | - | 0 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO (1+2) | | 1.475.790.271 | 1.415.802.142 | 59.988.129 | 4% | | | | | | |
| 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 31 DE MARZO DE 2021

| CODIGO | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL 31-MARZO-21 | PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-20 | VARIACION | PORCENTAJE |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| | | \$ | \$ | | |
| | INGRESOS | 397.462.369 | 357.379.928 | 40.082.441 | 11% |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 397.462.369 | 357.379.928 | 40.082.441 | 11% |
| 4321 | Servicio Acueducto | 162.397.319 | 130.788.422 | 31.608.897 | 24% |
| 4322 | Servicio Alcantarillado | 95.291.538 | 100.183.538 | -4.892.000 | -5% |
| 4323 | Servicio Aseo | 139.773.512 | 126.407.968 | 13.365.544 | 11% |
| 4390 | Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 125.431.292 | 84.653.816 | 40.777.476 | 48% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 120.889.300 | 84.599.315 | 36.289.985 | 43% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 50.551.674 | 41.633.664 | 8.918.010 | 21% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 9.733.668 | 7.960.018 | 1.773.650 | 22% |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 16.745.976 | 13.357.620 | 3.388.356 | 25% |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 3.726.000 | 1.800.000 | 1.926.000 | 107% |
| 5111 | Generales | 37.594.242 | 16.340.838 | 21.253.404 | 130% |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 2.537.740 | 3.507.175 | -969.435 | -28% |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y | 4.541.992 | 54.501 | 4.487.491 | 8234% |
| 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 | 4.541.992 | 54.501 | 4.487.491 | 8234% |
| | COSTO DE VENTAS | 165.220.751 | 120.416.220 | 44.804.531 | 37% |
| 63 | COSTO DE VENTA | 165.220.751 | 120.416.220 | 44.804.531 | 37% |
| 6360 | Servicios Públicos | 165.220.751 | 120.416.220 | 44.804.531 | 37% |
| 6390 | Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 106.810.325 | 152.309.892 | -45.499.567 | -30% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 16.151.621 | 9.584.667 | 6.566.954 | 69% |
| 4802 | Financieros | 0 | 3.990.499 | -3.990.499 | -100% |
| 4808 | Ingreso Diversos | 16.151.621 | 5.594.168 | 10.557.453 | 189% |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | 0 | | |
| 4815 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.038.654 | 12.788.806 | -11.750.152 | -92% |
| 5801 | Intereses | 0 | 0 | | |
| 5802 | Comisiones | 0 | 9.306.345 | -9.306.345 | -100% |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | | | | |
| 5804 | Financieros | 1.038.654 | 3.482.461 | -2.443.807 | 0% |
| 5815 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | | |
| 5890 | Gastos Diversos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 121.923.292 | 149.105.753 | -27.182.461 | -18% |


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 29 dias del mes de Abril 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, 29 de Abril de 2021

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Marzo 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 Marzo 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