



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MAYO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-21	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-21	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-20	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
\$						\$					
599.491.354						236.104.826					
472.560.789						186.339.499					
126.930.565						49.765.327					
27%						27%					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
397.264.134						26.515.158					
243.458.161						27.515.153					
153.805.973						-999995					
0%						0%					
1105 Caja						2313 Financiamiento Inter de Corto Plazo					
0						26.515.158					
1110 Depósitos en Instituciones Financieras						24 CUENTAS POR PAGAR					
397.264.134						85.522.901					
243.458.161						110.626.843					
153.805.973						-25103941.5					
0%						-23%					
1132 Efecto de Uso Restringido						2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales					
0						9.995.949					
13 CUENTAS POR COBRAR						2407 Recursos a Favor de Terceros					
185.339.830						10.506.518					
195.881.633						7.034.367					
-10.541.803						3472150,92					
-5%						49%					
1318 Prestación de Servicios Públicos						2424 Descuentos de Nómina					
136.587.539						1.782.674					
185.121.201						1.274.541					
-48.533.662						508133					
-26%						40%					
1384 Otras Cuentas por Cobrar						2429 Servicios y Honorarios					
48.752.291						0					
10.760.432						0					
37.991.859						0					
353%						0%					
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre					
0						13.174.402					
0						1.160.701					
0						12013701					
0%						1035%					
1415 Prestamos concedidos						2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar					
0						28.862.887					
0						82.280.072					
0						-53417185					
0%						-65%					
15 INVENTARIOS						2445 Impuesto Valor Agregado					
16.887.390						383.012					
33.220.996						-212.692					
-16.333.605						595704					
-49%						-280%					
1514 Materiales y Suministros						2484 Servicios Públicos					
16.887.390						0					
33.220.996						0					
-16.333.605						2076205					
-49%						11%					
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS						2490 Otras Cuentas por Pagar					
47.882.408						20.817.459					
48.197.503						18.741.254					
-315095,13						47.882.408					
-1%						48.197.503					
-315095,13						-315095,13					
-49%						-1%					
27 PASIVOS ESTIMADOS						2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo					
0						47.882.408					
0						48.197.503					
0						-315095,13					
0%						-1%					
29 OTROS PASIVOS						2790 Provisiones Diversa					
76.184.358						0					
0						0					
0						0					
0%						0%					
13 CUENTAS POR COBRAR						2901 Recursos Convenios					
-9.978.698						0					
-6.509						0					
-9.972.189						76.184.358					
-70%						0%					
1385 Deudas de difícil recaudo						2902 Recursos en Administración					
4.189.993						76.184.358					
14.162.182						0					
-9.972.189						76.184.358					
0%						0%					
1386 Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)						76.184.358					
(14.168.691)						0					
(14.168.691)						0					
0						0%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						NO CORRIENTE (4)					
844.083.654						178.030.306					
910.673.730						222.484.847					
-66.590.076						-44.454.541					
-7%						0%					
1605 Terrenos						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
320.671.000						178.030.306					
320.671.000						222.484.847					
0						-44.454.541					
0%						0%					
1635 Elementos en Bodega						2314 Financiamiento Inter de Largo Plazo					
9.345.548						178.030.306					
988.550						222.484.847					
8.356.998						-44.454.541					
0%						0%					
1640 Edificaciones						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
35.000.000						1.096.076.983					
35.000.000						1.063.042.261					
33.034.722						33.034.722					
3%						3%					
1650 Redes, Líneas y Cables						3204 Capital Fiscal					
459.467.161						679.089.878					
459.467.161						679.089.878					
0						0					
0%						0%					
1655 Maquinaria y Equipo						3225 Resultado Ejercicios Anteriores					
29.803.959						292.120.036					
29.803.959						194.979.368					
0						97.140.667					
0%						50%					
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina						3230 Resultado del Ejercicio					
2.180.000						124.867.070					
2.180.000						188.973.015					
0						-64.105.945					
0%						-34%					
1670 Equipos de Comunicación y Computación						TOTAL PASIVO (3+4)					
74.187.815						414.135.132					
74.187.815						408.824.346					
0						5.310.786					
0%						1%					
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación						PATRIMONIO					
243.090.000						1.096.076.983					
243.090.000						1.063.042.261					
0						33.034.722					
0%						3%					
1685 Depreciación Acumulada (CR)						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
(329.661.829)						1.096.076.983					
(254.714.755)						1.063.042.261					
-74.947.074						33.034.722					
29%						3%					
19 OTROS ACTIVOS						3204 Capital Fiscal					
76.615.806						679.089.878					
88.638.597						679.089.878					
-12.022.792						0					
-14%						0%					
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado						3225 Resultado Ejercicios Anteriores					
4.152.446						292.120.036					
5.368.714						194.979.368					
-1.216.269						97.140.667					
-23%						50%					
1906 Avances y Anticipos						3230 Resultado del Ejercicio					
0						124.867.070					
0						188.973.015					
0						-64.105.945					
0%						-34%					
1907 Anticipos Favor de Impuestos						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
72.463.360						1.510.212.115					
83.269.883						1.471.866.607					
-10.806.523						38.345.508					
-13%						3%					
1970 Intangibles						1.510.212.115					
0						1.471.866.607					
0						38.345.508					
0%						3%					
1975 Amortización Acumulada Intangibles (CR)						1.510.212.115					
-						1.471.866.607					
-						38.345.508					
0						3%					
TOTAL ACTIVO (1+2)						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1.510.212.115						1.510.212.115					
1.471.866.607						1.471.866.607					
38.345.508						38.345.508					
3%						3%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
0						0					
0						0					
0%						0%					
DEUDORAS DE CONTROL						DEUDORAS DE CONTROL					
20.449.640						20.449.640					
8.377.845						8.377.845					
20.449.640						20.449.640					
8.377.845						8.377.845					
20.449.640						20.449.640					
8.377.845						8.377.845					
20.449.640						20.449.640					
8.377.845						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 MAYO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-21	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-20	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	631.669.595	572.273.132	59.396.463	10%
43	VENTA DE SERVICIOS	631.669.595	572.273.132	59.396.463	10%
4321	Servicio Acueducto	257.811.603	210.254.854	47.556.749	23%
4322	Servicio Alcantarillado	161.451.141	155.479.549	5.971.592	4%
4323	Servicio Aseo	212.406.851	206.538.729	5.868.122	3%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	245.291.091	164.729.062	80.562.029	49%
51	DE ADMINISTRACIÓN	239.089.539	162.800.288	76.289.251	47%
5101	Sueldos y Salarios	84.161.704	72.861.376	11.300.328	16%
5103	Contribuciones Efectivas	14.932.248	13.142.952	1.789.296	14%
5107	Prestaciones Sociales	25.705.660	13.357.620	12.348.040	92%
5108	Gastos de Personal Diversos	10.102.000	5.400.000	4.702.000	87%
5111	Generales	88.473.133	54.531.165	33.941.968	62%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	15.714.794	3.507.175	12.207.619	348%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	6.201.552	1.928.774	4.272.778	222%
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	6.201.552	1.928.774	4.272.778	222%
	COSTO DE VENTAS	302.686.567	202.629.982	100.056.585	49%
63	COSTO DE VENTA	302.686.567	202.629.982	100.056.585	49%
6360	Servicios Públicos	302.686.567	202.629.982	100.056.585	49%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	83.691.937	204.914.088	-121.222.151	-59%
48	OTROS INGRESOS	46.132.209	14.362.242	31.769.967	221%
4802	Financieros	9.050.601	8.216.074	834.527	10%
4808	Ingreso Diversos	37.081.608	6.146.168	30.935.440	503%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	4.957.076	30.303.315	-25.346.239	-84%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	23.404.042	-23.404.042	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	4.957.076	6.899.273	-1.942.197	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	124.867.070	188.973.015	-64.105.945	-34%

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:

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 28 dias del mes de Junio 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, 28 de Junio de 2021

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Mayo 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 Mayo 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