



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-NOV-21	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-NOV-21	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-21	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
\$						\$					
1,239.882.478						843.252.161					
392.965.232						107.348.053					
846.917.246						735.904.108					
216%						686%					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
440.053.019						3.787.890					
277.549.854						3.787.878					
162.503.166						12					
59%						0%					
1105 Caja	0	0	0	0	0%	2313 Financiamiento Inter de Corto Plazo	3.787.890	3.787.878	12	0%	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	440.053.019	277.549.854	162.503.166	59%							
1132 Efecto de Uso Restringido	0	0	0	0	0%						
13 CUENTAS POR COBRAR						24 CUENTAS POR PAGAR					
791.297.136						54.183.723					
102.633.737						41.498.318					
688.663.399						12.685.405					
671%						31%					
1318 Prestación de Servicios Públicos	149.135.975	88.934.915	60.201.060	68%		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.924.975	1.493.958	6.431.017	430%	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	642.161.161	13.698.822	628.462.339	4588%		2407 Recursos a Favor de Terceros	6.372.261	17.439.138	-11.066.877	-63%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2424 Descuentos de Nómina					
0						601.575					
0%						0					
1415 Prestamos concedidos	0	0	0	0%		2429 Servicios y Honorarios	0	0	0	0%	
15 INVENTARIOS						2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre					
8.532.323						5.708.225					
12.781.642						16.968.221					
-4.249.319						-11.259.996					
-33%						-66%					
1514 Materiales y Suministros	8.532.323	12.781.642	-4.249.319	-33%		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	6.509.231	0	6.509.231	0%	
ACTIVO NO CORRIENTE (2)						2445 Impuesto Valor Agregado					
977.552.086						0					
932.658.427						0					
44.893.659						4.206.684					
5%						129%					
13 CUENTAS POR COBRAR						25 BENEFICIOS A EMPLEADOS					
-14.168.691						72.631.439					
-821.670						62.061.857					
-13.347.021						10.569.582					
-100%						17%					
1385 Deudas de difícil recaudo	0	13.347.021	-13.347.021	-100%		2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	72.631.439	62.061.857	10.569.582	17%	
1386 Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%							
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						27 PASIVOS ESTIMADOS					
919.144.642						0					
876.754.402						0					
42.390.240						0					
5%						0%					
1605 Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%		2790 Provisiones Diversa	0	0	0	0%	
1635 Elementos en Bodega	9.345.548	9.082.248	263.300	3%							
1640 Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%							
1650 Redes, Líneas y Cables	558.601.295	459.467.161	99.134.134	22%							
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	74.187.815	0	0%							
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%							
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(353.734.975)	(296.727.781)	-57.007.194	19%							
19 OTROS ACTIVOS						29 OTROS PASIVOS					
72.576.135						712.649.109					
56.725.695						0					
15.850.440						712.649.109					
28%						0%					
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.764.601	5.368.714	-2.604.113	-49%		2901 Recursos Convenios	0	0	0	0%	
1906 Avances y Anticipos	0	0	0	0%		2902 Recursos en Administración	712.649.109	0	712.649.109	100%	
1907 Anticipos Favor de Impuestos	69.811.534	51.356.981	18.454.553	36%							
1970 Intangibles	0	0	0	0%							
1975 Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%							
TOTAL ACTIVO (1+2)						NO CORRIENTE (4)					
2.217.434.564						178.030.306					
1.325.623.659						223.484.854					
891.810.905						-45.454.548					
67%						-20%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
0						178.030.306					
0						223.484.854					
20.449.640						-45.454.548					
8.377.845						-20%					
20.449.640						0					
8.377.845						0					
20.449.640						201.361.345					
8.377.845						20%					
DEUDORES POR CONTRA (CR)						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
20.449.640						1.196.152.098					
8.377.845						994.790.752					
201.361.345						201.361.345					
8.377.845						20%					
DEUDORAS DE CONTROL						3204 Capital Fiscal					
20.449.640						679.089.878					
8.377.845						679.089.878					
20.449.640						0					
8.377.845						100.000.000					
20.449.640						100.000.000					
8.377.845						35.378.333					
20.449.640						-35.378.333					
8.377.845						-18%					
20.449.640						257.461.184					
8.377.845						120.721.506					
20.449.640						136.739.678					
8.377.845						113%					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
2.217.434.564						2.217.434.564					
1.325.623.659						1.325.623.659					
891.810.905						891.810.905					
67%						67%					

FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.MILENA HENAO VALECIA
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-NOV-21	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-20	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	1.540.047.087	1.132.000.210	408.046.877	36%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.482.143.057	1.132.000.210	350.142.847	31%
4321	Servicio Acueducto	586.968.612	423.196.779	163.771.833	39%
4322	Servicio Alcantarillado	374.973.357	303.762.540	71.210.817	23%
4323	Servicio Aseo	520.201.088	405.040.891	115.160.197	28%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.904.030	0	57.904.030	0%
4430	SUBVENCIONES	57.904.030	0	57.904.030	0%
	GASTOS OPERACIONALES	569.564.451	443.669.900	125.894.551	28%
51	DE ADMINISTRACIÓN	557.878.915	430.604.490	127.274.425	30%
5101	Sueldos y Salarios	171.191.343	161.441.133	9.750.210	6%
5103	Contribuciones Efectivas	29.451.800	29.875.080	-423.280	-1%
5107	Prestaciones Sociales	71.828.620	52.625.542	19.203.078	36%
5108	Gastos de Personal Diversos	41.179.300	16.551.404	24.627.896	149%
5111	Generales	214.439.036	133.843.750	80.595.286	60%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	29.788.816	36.267.581	-6.478.765	-18%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	11.685.536	13.065.410	-1.379.874	-11%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0%
5313	Provisión para Obligaciones	0	0	0	0%
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	11.685.536	13.065.410	-1.379.874	-11%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
5424	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS	829.509.876	567.018.791	262.491.085	46%
63	COSTO DE VENTA	829.509.876	567.018.791	262.491.085	46%
6360	Servicios Públicos	829.509.876	567.018.791	262.491.085	46%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	140.972.760	121.311.519	19.661.241	16%
48	OTROS INGRESOS	137.955.953	38.515.941	99.440.012	258%
4802	Financieros	17.153.949	25.390.603	-8.236.654	-32%
4808	Ingreso Diversos	120.802.004	13.125.338	107.676.666	820%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	21.467.529	39.105.953	-17.638.424	-45%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	23.712.335	-23.712.335	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios		0		
5804	Financieros	10.480.337	15.118.744	-4.638.407	-31%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	10.987.192	274.874	10.712.318	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	257.461.184	120.721.506	136.739.678	113%


FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.


MILENA HENAO VALENCIA
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:

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 Diciembre 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 Diciembre de 2021

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 30 de Noviembre 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 Noviembre 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