



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-21	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-20	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-21	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-20	VARIACION	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE (1)</b>						<b>CORRIENTE (3)</b>					
<b>\$</b>						<b>\$</b>					
<b>628.351.547</b>						<b>174.594.927</b>					
<b>610.027.846</b>						<b>350.108.516</b>					
<b>18.323.701</b>						<b>-175.513.589</b>					
<b>3%</b>						<b>-50%</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>						<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>					
<b>419.228.563</b>						<b>11.363.646</b>					
<b>276.185.958</b>						<b>0</b>					
<b>143.042.605</b>						<b>11.363.646</b>					
<b>52%</b>						<b>0%</b>					
1105 Caja	0	0	0	0	0%	2313 Financiamiento Inter de Corto Plazo	11.363.646	0	11.363.646	0%	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	419.228.563	276.185.958	143.042.605	52%							
1132 Efecto de Uso Restringido	0	0	0	0	0%						
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>						<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>196.956.553</b>						<b>62.346.342</b>					
<b>321.752.673</b>						<b>105.355.165</b>					
<b>-124.796.120</b>						<b>-43.008.823</b>					
<b>-39%</b>						<b>-41%</b>					
1318 Prestación de Servicios Públicos	165.496.933	93.279.285	72.217.648	77%		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.797.327	21.261.182	-13.463.855	-63%	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	31.459.620	228.473.388	-197.013.768	-86%		2407 Recursos a Favor de Terceros	19.641.787	32.657.894	-13.016.107	-40%	
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>						<b>2424 Descuentos de Nómina</b>					
<b>0</b>						<b>1.716.744</b>					
<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>0%</b>						<b>0%</b>					
1415 Prestamos concedidos	0	0	0	0%		2429 Servicios y Honorarios	0	0	0	0%	
<b>15 INVENTARIOS</b>						<b>2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre</b>					
<b>12.166.431</b>						<b>5.851.013</b>					
<b>12.089.215</b>						<b>29.289.221</b>					
<b>77.216</b>						<b>-23.438.208</b>					
<b>1%</b>						<b>-80%</b>					
1514 Materiales y Suministros	12.166.431	12.089.215	77.216	1%		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	4.116.480	0	4.116.480	100%	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>						<b>2445 Impuesto Valor Agregado</b>					
<b>949.327.698</b>						<b>12.668.866</b>					
<b>934.775.438</b>						<b>15.441.000</b>					
<b>14.552.261</b>						<b>-2.772.134</b>					
<b>2%</b>						<b>-18%</b>					
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>						<b>2484 Servicios Públicos</b>					
<b>-14.106.356</b>						<b>0</b>					
<b>-821.670</b>						<b>0</b>					
<b>-13.284.686</b>						<b>3.848.257</b>					
<b>-100%</b>						<b>57%</b>					
1385 Deudas de difícil recaudo	62.335	13.347.021	-13.284.686	-100%		2490 Otras Cuentas por Pagar	10.554.125	6.705.868	3.848.257	57%	
1386 Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%		<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>						<b>84.575.681</b>					
<b>897.786.103</b>						<b>61.578.857</b>					
<b>869.043.724</b>						<b>22.996.824</b>					
<b>28.742.379</b>						<b>37%</b>					
<b>3%</b>						<b>37%</b>					
1605 Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%		<b>2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</b>					
1635 Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%		<b>84.575.681</b>					
1640 Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%		<b>61.578.857</b>					
1650 Redes, Líneas y Cables	533.268.778	459.467.161	73.801.617	16%		<b>22.996.824</b>					
1655 Maquinaria y Equipo	29.803.959	29.803.959	0	0%		<b>0</b>					
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%		<b>0</b>					
1670 Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%		<b>0</b>					
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%		<b>0</b>					
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(349.760.997)	(304.701.759)	-45.059.238	15%		<b>0</b>					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>						<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>					
<b>65.647.952</b>						<b>0</b>					
<b>66.553.384</b>						<b>0</b>					
<b>-905.432</b>						<b>-166.865.236</b>					
<b>-1%</b>						<b>-91%</b>					
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.338.069	5.368.714	-3.030.645	-56%		<b>29 OTROS PASIVOS</b>					
1906 Avances y Anticipos	0	0	0	0%		<b>16.309.258</b>					
1907 Anticipos Favor de Impuestos	63.309.883	61.184.670	2.125.213	3%		<b>183.174.494</b>					
1970 Intangibles	0	0	0	0%		<b>-166.865.236</b>					
1975 Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%		<b>0</b>					
<b>TOTAL ACTIVO (1+2)</b>						<b>2902 Recursos en Administración</b>					
<b>1.577.679.245</b>						<b>16.309.258</b>					
<b>1.544.803.283</b>						<b>183.174.494</b>					
<b>32.875.962</b>						<b>-166.865.236</b>					
<b>2%</b>						<b>100%</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>NO CORRIENTE (4)</b>					
<b>0</b>						<b>178.030.306</b>					
<b>0</b>						<b>223.484.854</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>-45.454.548</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>-20%</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>0</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>0</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>-45.454.548</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>-20%</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>-45.454.548</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>-20%</b>					
<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>1.577.679.245</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>1.544.803.283</b>					
<b>20.449.640</b>						<b>32.875.962</b>					
<b>8.377.845</b>						<b>2%</b>					

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-21	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-20	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	<b>INGRESOS</b>	<b>1.394.163.895</b>	<b>1.260.461.899</b>	<b>133.701.996</b>	<b>11%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.336.259.865</b>	<b>1.260.461.899</b>	<b>75.797.966</b>	<b>6%</b>
4321	Servicio Acueducto	526.059.673	474.892.660	51.167.013	11%
4322	Servicio Alcantarillado	337.935.079	335.339.222	2.595.857	1%
4323	Servicio Aseo	472.265.113	450.230.017	22.035.096	5%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>57.904.030</b>	<b>0</b>	<b>57.904.030</b>	<b>0%</b>
4430	SUBVENCIONES	57.904.030	0	57.904.030	0%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>508.661.756</b>	<b>484.774.413</b>	<b>23.887.343</b>	<b>5%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>497.032.326</b>	<b>469.852.897</b>	<b>27.179.429</b>	<b>6%</b>
5101	Sueldos y Salarios	155.189.861	177.120.366	-21.930.505	-12%
5103	Contribuciones Efectivas	26.915.360	32.330.367	-5.415.007	-17%
5107	Prestaciones Sociales	64.386.631	52.625.552	11.761.079	22%
5108	Gastos de Personal Diversos	31.612.715	19.875.273	11.737.442	59%
5111	Generales	198.635.054	148.903.649	49.731.406	33%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	20.292.705	38.997.690	-18.704.985	-48%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>11.629.430</b>	<b>14.921.516</b>	<b>-3.292.086</b>	<b>-22%</b>
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	11.629.430	14.921.516	-3.292.086	-22%
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5424	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>686.770.289</b>	<b>679.326.949</b>	<b>7.443.340</b>	<b>1%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>686.770.289</b>	<b>679.326.949</b>	<b>7.443.340</b>	<b>1%</b>
6360	Servicios Públicos	686.770.289	679.326.949	7.443.340	1%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>198.731.850</b>	<b>96.360.537</b>	<b>102.371.313</b>	<b>106%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>107.287.052</b>	<b>40.977.921</b>	<b>66.309.131</b>	<b>162%</b>
4802	Financieros	15.682.114	27.765.563	-12.083.449	-44%
4808	Ingreso Diversos	91.604.938	13.212.358	78.392.580	593%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19.655.803</b>	<b>40.197.790</b>	<b>-20.541.987</b>	<b>-51%</b>
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	23.712.335	-23.712.335	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5804	Financieros	8.668.611	16.210.581	-7.541.970	-47%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	10.987.192	274.874	10.712.318	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>286.363.099</b>	<b>97.140.667</b>	<b>189.222.432</b>	<b>195%</b>

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

Milena Henoa   
MILENA HENAO VALENCIA  
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 26 días del mes de Noviembre 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 Noviembre de 2021

Doctor

**FEDERICO GIRALDO FLOREZ**

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

**ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Octubre 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 Octubre 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