



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-22	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-22	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-21	VARIACION	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE (1)</b>						<b>CORRIENTE (3)</b>					
		\$	\$					\$	\$		
		<u>527.485.511</u>	<u>600.179.968</u>	<u>-72.694.457</u>	<u>-12%</u>			<u>187.175.505</u>	<u>264.953.693</u>	<u>-77.778.188</u>	<u>-29%</u>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<u>386.568.540</u>	<u>261.666.540</u>	<u>124.902.000</u>	<u>48%</u>		<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<u>42.212.122</u>	<u>0</u>	<u>42.212.122</u>	<u>0%</u>
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	42.212.122	0	42.212.122	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	386.568.540	261.666.540	124.902.000	48%		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>97.528.023</u>	<u>21.564.134</u>	<u>75963889.02</u>	<u>352%</u>
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	12.560.055	-12.560.055	0%
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>135.113.133</u>	<u>328.619.485</u>	<u>-193.506.352</u>	<u>-59%</u>	2407	Recursos a Favor de Terceros	5.253	708.486	-703.233	-99%
1318	Prestación de Servicios Públicos	124.414.203	99.201.295	25.212.908	25%	2424	Descuentos de Nómina	102.999	0	102.999	10%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10.698.930	229.418.190	-218.719.260	-95%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
	<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	49.970	17.026	32.944	193%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	96.513.962	0	96.513.962	100%
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>5.803.838</u>	<u>9.893.943</u>	<u>-4.090.105</u>	<u>-41%</u>	2445	Impuesto Valor Agregado	855.839	4.091.073	-3.235.234	100%
1514	Materiales y Suministros	5.803.838	9.893.943	-4.090.105	-41%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<u>1.047.090.098</u>	<u>873.370.553</u>	<u>173.719.545</u>	<u>20%</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	4.187.494	-4.187.494	-100%
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>-14.168.691</u>	<u>4.988.479</u>	<u>-19.157.170</u>	<u>-100%</u>		<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<u>41.042.960</u>	<u>24.871.263</u>	<u>16171697.06</u>	<u>65%</u>
1385	Deudas de difícil recaudo	0	19.157.170	-19.157.170	-100%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	41.042.960	24.871.263	16171697.06	65%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
	<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>987.973.775</u>	<u>863.013.360</u>	<u>124.960.415</u>	<u>14%</u>	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1605	Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>6.392.400</u>	<u>218.518.296</u>	<u>-212.125.896</u>	<u>0%</u>
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%	2902	Recursos en Administración	6.392.400	218.518.296	-212.125.896	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	459.467.161	99.134.134	22%		<b>NO CORRIENTE (4)</b>	<u>132.030.306</u>	<u>223.484.854</u>	<u>-91.454.548</u>	<u>0%</u>
1655	Maquinaria y Equipo	87.883.959	29.803.959	58.080.000	195%		<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<u>132.030.306</u>	<u>223.484.854</u>	<u>-91.454.548</u>	<u>0%</u>
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	132.030.306	223.484.854	-91.454.548	0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%		<b>TOTAL PASIVO (3+4)</b>	<u>319.205.811</u>	<u>488.438.547</u>	<u>-169.232.736</u>	<u>-35%</u>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%		<b>PATRIMONIO</b>	<u>1.255.369.798</u>	<u>1.048.738.646</u>	<u>206.631.152</u>	<u>20%</u>
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(342.985.842)	(310.732.123)	-32.253.719	10%		<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<u>1.255.369.798</u>	<u>1.048.738.646</u>	<u>206.631.152</u>	<u>20%</u>
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>73.285.014</u>	<u>5.368.714</u>	<u>67.916.300</u>	<u>1265%</u>	3204	Capital Fiscal	696.855.274	679.089.878	17.765.396	3%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.733.466	5.368.714	-3.635.248	-68%	3215	Reservas Ocasionales	100.000.000	0	100.000.000	100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	374.422.435	292.120.036	82.302.399	28%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	71.551.548	0	71.551.548	100%	3230	Resultado del Ejercicio	84.092.089	77.528.732	6.563.357	8%
1970	Intangibles	0	0	0	0%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>1.574.575.609</u>	<u>1.537.177.193</u>	<u>37.398.416</u>	<u>2%</u>
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%						
	<b>TOTAL ACTIVO (1+2)</b>	<u>1.574.575.608</u>	<u>1.473.550.520</u>	<u>101.025.088</u>	<u>7%</u>						
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>								
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<u>20.449.640</u>	<u>8.377.845</u>								
	Otros Activos Contingentes	20.449.640	8.377.845								
	<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>	<u>20.449.640</u>	<u>8.377.845</u>								
	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 ENERO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-22	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-21	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	<b>INGRESOS</b>	<b>148.371.414</b>	<b>123.973.226</b>	<b>24.398.188</b>	<b>20%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>148.371.414</b>	<b>123.973.226</b>	<b>24.398.188</b>	<b>20%</b>
4321	Servicio Acueducto	54.936.283	61.901.112	-6.964.829	-11%
4322	Servicio Alcantarillado	41.172.289	28.397.954	12.774.335	45%
4323	Servicio Aseo	52.262.842	33.674.160	18.588.682	55%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>28.490.761</b>	<b>24.371.888</b>	<b>4.118.873</b>	<b>17%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>27.483.948</b>	<b>22.515.782</b>	<b>4.968.166</b>	<b>22%</b>
5101	Sueldos y Salarios	16.993.050	9.897.084	7.095.966	72%
5103	Contribuciones Efectivas	2.805.325	4.288.598	-1.483.273	-35%
5107	Prestaciones Sociales	4.528.117	5.581.992	-1.053.875	-19%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	695.456	2.748.108	-2.052.652	-75%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.462.000	0	2.462.000	100%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>1.006.813</b>	<b>1.856.106</b>	<b>-849.293</b>	<b>-46%</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	1.006.813	1.856.106	-849.293	-46%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>37.104.734</b>	<b>36.923.815</b>	<b>180.919</b>	<b>0%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>37.104.734</b>	<b>36.923.815</b>	<b>180.919</b>	<b>0%</b>
6360	Servicios Públicos	37.104.734	36.923.815	180.919	0%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>82.775.920</b>	<b>62.677.523</b>	<b>20.098.396</b>	<b>32%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.329.738</b>	<b>14.851.209</b>	<b>-12.521.471</b>	<b>-84%</b>
4802	Financieros	1.945.728	0	1.945.728	100%
4808	Ingreso Diversos	384.010	14.851.209	-14.467.199	-97%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.013.569</b>	<b>0</b>	<b>1.013.569</b>	<b>100%</b>
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	1.013.569	0	1.013.569	100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>84.092.089</b>	<b>77.528.732</b>	<b>6.563.356</b>	<b>8%</b>

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:***

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 02 dias del mes de Marzo de 2022



**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, 02 de Marzo de 2022

Doctor

**FEDERICO GIRALDO FLOREZ**

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

**ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de Enero de 2022**

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 Enero de 2022 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