



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-NOV-22	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-NOV-22	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-21	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$		
	CORRIENTE (1)	648.638.888	1.239.882.478	-591.243.590	-48%		CORRIENTE (3)	165.425.845	843.252.161	-677.826.316	-80%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	441.531.816	440.053.019	1.478.796	0%		23 PRESTAMOS POR PAGAR	4.333.342	3.787.890	545.452	0%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	4.333.342	3.787.890	545.452	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	441.531.816	440.053.019	1.478.796	0%		24 CUENTAS POR PAGAR	65.784.567	54.183.723	11.600.844	21%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.495.812	7.924.975	-3.429.163	-43%
	13 CUENTAS POR COBRAR	187.071.763	791.297.136	-604.225.373	-76%	2407	Recursos a Favor de Terceros	5.991.164	6.372.261	-381.097	-6%
1318	Prestación de Servicios Públicos	138.331.541	149.135.975	-10.804.434	-7%	2424	Descuentos de Nómina	1.849.446	1.729.758	119.688	7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	48.740.222	642.161.161	-593.420.939	-92%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
	14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	6.212.075	5.708.225	503.850	9%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0	6.509.231	-6.509.231	0%
	15 INVENTARIOS	20.035.309	8.532.323	11.502.986	135%	2445	Impuesto Valor Agregado	12.288.013	18.465.148	-6.177.135	-33%
1514	Materiales y Suministros	20.035.309	8.532.323	11.502.986	135%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	962.514.472	977.552.086	-15.037.614	-2%	2490	Otras Cuentas por Pagar	34.948.057	7.474.125	27.473.932	368%
	13 CUENTAS POR COBRAR	-14.168.691	-14.168.691	0	0%		25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	95.004.309	72.631.439	22.372.870	31%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	#DIV/0!	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	95.004.309	72.631.439	22.372.870	31%
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	906.814.785	919.144.642	-12.329.857	-1%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
1605	Terrenos	289.371.000	320.671.000	-31.300.000	-10%		29 OTROS PASIVOS	303.627	712.649.109	-712.345.482	0%
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%	2902	Recursos en Administración	303.627	712.649.109	-712.345.482	100%
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	558.601.295	0	0%		NO CORRIENTE (4)	132.030.306	178.030.306	-46.000.000	-26%
1655	Maquinaria y Equipo	87.883.959	29.803.959	58.080.000	195%		23 PRESTAMOS POR PAGAR	132.030.306	178.030.306	-46.000.000	-26%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	132.030.306	178.030.306	-46.000.000	-26%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%		TOTAL PASIVO (3+4)	297.456.151	1.021.282.467	-723.826.316	-71%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%		PATRIMONIO	1.313.697.209	1.196.152.098	117.545.111	10%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(392.844.832)	(353.734.975)	-39.109.857	11%		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.313.697.209	1.196.152.098	117.545.111	10%
	19 OTROS ACTIVOS	69.868.379	72.576.135	-2.707.757	-4%	3204	Capital Fiscal	696.855.274	679.089.878	17.765.396	3%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.569.559	2.764.601	-195.043	-7%	3215	Reservas Ocasiones	374.000.000	100.000.000	274.000.000	100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	100.422.435	159.601.036	-59.178.601	-37%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	67.298.820	69.811.534	-2.512.714	-4%	3230	Resultado del Ejercicio	142.419.500	257.461.184	-115.041.684	-45%
1970	Intangibles	0	0	0			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.611.153.360	2.217.434.564	-606.281.205	-27%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0							
	TOTAL ACTIVO (1+2)	1.611.153.360	2.217.434.564	-606.281.204	-27%						
	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-NOV-22	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-21	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	1.868.122.048	1.540.047.087	328.074.961	21%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.837.869.949	1.482.143.057	355.726.892	24%
4321	Servicio Acueducto	704.369.723	586.968.612	117.401.111	20%
4322	Servicio Alcantarillado	459.707.014	374.973.357	84.733.657	23%
4323	Servicio Aseo	673.793.213	520.201.088	153.592.125	30%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.252.099	57.904.030	-27.651.931	0%
4430	SUBVENCIONES	30.252.099	57.904.030	-27.651.931	0%
	GASTOS OPERACIONALES	919.807.033	569.564.451	350.242.582	61%
51	DE ADMINISTRACIÓN	908.732.090	557.878.915	350.853.175	63%
5101	Sueldos y Salarios	367.793.441	171.191.343	196.602.098	115%
5103	Contribuciones Efectivas	34.360.479	29.451.800	4.908.679	17%
5107	Prestaciones Sociales	50.079.608	71.828.620	-21.749.012	-30%
5108	Gastos de Personal Diversos	67.768.117	41.179.300	26.588.817	65%
5111	Generales	355.396.727	214.439.036	140.957.691	66%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	33.333.717	29.788.816	3.544.901	12%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	11.074.943	11.685.536	-610.593	-5%
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	11.074.943	11.685.536	-610.593	-5%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
5424	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS	847.940.307	829.509.876	18.430.431	2%
63	COSTO DE VENTA	847.940.307	829.509.876	18.430.431	2%
6360	Servicios Públicos	847.940.307	829.509.876	18.430.431	2%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	100.374.708	140.972.760	-40.598.052	-29%
48	OTROS INGRESOS	62.607.213	137.955.953	-75.348.740	-55%
4802	Financieros	22.097.579	17.153.949	4.943.630	29%
4808	Ingreso Diversos	40.509.634	120.802.004	-80.292.370	-66%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	20.562.421	21.467.529	-905.108	-4%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5804	Financieros	15.145.383	10.480.337	4.665.046	45%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	5.417.038	10.987.192	-5.570.154	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	142.419.500	257.461.184	-115.041.684	-45%

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

Milena Henoa
MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

Evelio de Jesús García Henoa
EVELIO DE JESUS GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL 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 23 dias del mes de Diciembre 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, 23 de Diciembre de 2022

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 30 de Noviembre 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 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