



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-22	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-22	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-21	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
1105	Caja	0	0	0	0%	2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	0	0	0	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	426.503.027	380.440.184	46.062.843	12%						
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	0%						
13 CUENTAS POR COBRAR						24 CUENTAS POR PAGAR					
1318	Prestación de Servicios Públicos	124.274.294	123.793.904	480.390	0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	1.143.704	-1.143.704	0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.224.258	31.545.882	-20.321.624	-64%	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.150.238	12.137.336	-10.987.098	-91%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2429 Servicios y Honorarios					
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	1.076.816	4.698.287	-3.621.471	-77%
15 INVENTARIOS						2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar					
1514	Materiales y Suministros	4.846.123	11.273.823	-6.427.700	-57%	2445	Impuesto Valor Agregado	1.301.633	4.423.834	-3.122.201	-71%
ACTIVO NO CORRIENTE (2)						2484 Servicios Públicos					
13 CUENTAS POR COBRAR						2490 Otras Cuentas por Pagar					
1385	Deudas de difícil recaudo	0	1.213.451	-1.213.451	-100%						
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						25 BENEFICIOS A EMPLEADOS					
1605	Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	35.554.155	36.466.820	-912.665	-3%
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS					
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	459.467.161	99.134.134	22%	29 OTROS PASIVOS					
1655	Maquinaria y Equipo	87.883.959	29.803.959	58.080.000	195%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%	2902	Recursos en Administración	6.392.400	81.592.676	-75.200.276	0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%	NO CORRIENTE (4)					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%	23 PRESTAMOS POR PAGAR					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(347.971.741)	(316.762.487)	-31.209.254	10%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	132.030.306	223.484.854	-91.454.548	0%
19 OTROS ACTIVOS						TOTAL PASIVO (3+4)					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.417.774	10.969.687	-3.551.913	-32%	PATRIMONIO					
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
1907	Anticipos Favor de Impuestos	71.551.548	63.626.672	7.924.876	12%	3204	Capital Fiscal	696.855.274	679.089.878	17.765.396	3%
1970	Intangibles	0	0	0	0%	3215	Reservas Ocasiones	100.000.000	0	100.000.000	100%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	374.422.435	292.120.036	82.302.399	28%
TOTAL ACTIVO (1+2)						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1.614.636.208						1.614.636.208					
1.465.677.907						1.465.677.907					
148.958.301						148.958.301					
10%						10%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						0					
DEUDORAS DE CONTROL						20.449.640					
Otros Activos Contingentes						20.449.640					
DEUDORES POR CONTRA (CR)						8.377.845					
Deudores de Control por contra (CR)						20.449.640					
8.377.845						8.377.845					

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


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





NIT. 811037130-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-22	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-21	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	284.898.593	268.367.501	16.531.092	6%
43	VENTA DE SERVICIOS	284.898.593	268.367.501	16.531.092	6%
4321	Servicio Acueducto	96.668.669	114.156.917	-17.488.248	-15%
4322	Servicio Alcantarillado	80.128.310	62.680.436	17.447.874	28%
4323	Servicio Aseo	108.101.614	91.530.148	16.571.466	18%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	80.488.584	81.725.051	-1.236.467	-2%
51	DE ADMINISTRACIÓN	78.474.958	78.012.839	462.119	1%
5101	Sueldos y Salarios	27.397.414	34.289.838	-6.892.424	-20%
5103	Contribuciones Efectivas	4.925.053	6.960.211	-2.035.158	-29%
5107	Prestaciones Sociales	9.056.234	11.163.984	-2.107.750	-19%
5108	Gastos de Personal Diversos	4.250.000	1.863.000	2.387.000	0%
5111	Generales	29.066.257	23.735.806	5.330.451	22%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.780.000	0	3.780.000	100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	2.013.626	3.712.212	-1.698.586	-46%
5304	Provisión para Deudores	0	0		
5313	Provisión para Obligaciones				
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	2.013.626	3.712.212	-1.698.586	-46%
	COSTO DE VENTAS	112.266.387	97.245.367	15.021.020	15%
63	COSTO DE VENTA	112.266.387	97.245.367	15.021.020	15%
6360	Servicios Públicos	112.266.387	97.245.367	15.021.020	15%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	92.143.622	89.397.083	2.746.539	3%
48	OTROS INGRESOS	7.004.156	14.851.209	-7.847.053	-53%
4802	Financieros	4.137.895	0	4.137.895	100%
4808	Ingreso Diversos	2.866.261	14.851.209	-11.984.948	-81%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	1.956.646	0	1.956.646	0%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	1.956.646	0	1.956.646	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%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	97.191.132	104.248.292	-7.057.160	-7%


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:

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 22 dias del mes de Marzo 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, 22 de Marzo de 2021

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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