



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MARZO-22	PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MARZO-22	PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-21	VARIACION	PORCENTAJE		
ACTIVO						PASIVO							
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)							
		\$	\$					\$	\$				
		533.872.247	557.868.099	-23.995.852	-4%			196.814.387	204.626.759	-7.812.372	-4%		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR							
		380.844.637	391.478.845	-10.634.208	-3%			34.636.366	41.666.670	-7.030.304	0%		
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	34.636.366	41.666.670	-7.030.304	0%		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	380.844.637	391.478.845	-10.634.208	-3%	24 CUENTAS POR PAGAR							
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0				119.444.267	29.465.107	89.979.160	305%		
13 CUENTAS POR COBRAR								2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.762.620	8.125.030	-4.362.410	0%
		134.973.423	156.774.823	-21.801.400	-14%	2407	Recursos a Favor de Terceros	5.613.060	3.172.516	2.440.544	77%		
1318	Prestación de Servicios Públicos	123.766.197	124.363.128	-596.931	0%	2424	Descuentos de Nómina	3.738.566	1.930.698	1.807.868	94%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.207.226	32.411.695	-21.204.469	-65%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR								2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	3.831.656	2.167.465	1.664.191	77%
		0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	96.513.962	0	96.513.962	100%		
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2445	Impuesto Valor Agregado	1.884.404	10.376.957	-8.492.553	-82%		
15 INVENTARIOS								2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
		18.054.187	9.614.431	8.439.756	88%	2490	Otras Cuentas por Pagar	4.100.000	3.692.441	407.559	11%		
1514	Materiales y Suministros	18.054.187	9.614.431	8.439.756	88%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS							
ACTIVO NO CORRIENTE (2)								42.733.754	45.399.928	-2.666.174	-6%		
		1.046.281.750	917.922.172	128.359.578	14%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	42.733.754	45.399.928	-2.666.174	-6%		
13 CUENTAS POR COBRAR						27 PASIVOS ESTIMADOS							
		-14.168.691	-11.135.276	-3.033.415	-100%			0	0	0	0%		
1385	Deudas de difícil recaudo	0	3.033.415	-3.033.415	-100%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%		
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%	29 OTROS PASIVOS							
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								0	88.095.054	-88.095.054	-100%		
		978.001.977	853.978.958	124.023.019	15%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%		
1605	Terrenos	320.671.000	320.671.000	0	0%	2902	Recursos en Administración	0	88.095.054	-88.095.054	0%		
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%	NO CORRIENTE (4)							
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%		
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	459.467.161	99.134.134	22%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%		
1655	Maquinaria y Equipo	87.883.959	29.803.959	58.080.000	195%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%	23 PRESTAMOS POR PAGAR							
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(352.957.640)	(319.766.525)	-33.191.115	10%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%		
19 OTROS ACTIVOS								132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%		
		82.448.465	75.078.491	7.369.974	10%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6.367.735	5.118.131	1.249.604	24%	TOTAL PASIVO (3+4)							
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%			328.844.693	382.657.065	-53.812.372	-14%		
1907	Anticipos Favor de Impuestos	76.080.730	69.960.360	6.120.370	9%	PATRIMONIO							
1970	Intangibles	0	0	0	0%			1.251.309.304	1.093.133.206	158.176.098	14%		
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%			1.251.309.304	1.093.133.206	158.176.098	14%		
TOTAL ACTIVO (1+2)								1.251.309.304	1.093.133.206	158.176.098	14%		
		1.580.153.997	1.475.790.271	104.363.726	7%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								1.251.309.304	1.093.133.206	158.176.098	14%		
		0	0	0	0%	3204	Capital Fiscal	696.855.274	679.089.878	17.765.396	3%		
DEUDORAS DE CONTROL								3215	Reservas Ocasionales	374.000.000	0	374.000.000	100%
		20.449.640	8.377.845	12.071.795	14%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	100.422.435	292.120.036	-191.697.601	-66%		
		20.449.640	8.377.845	12.071.795	14%	3230	Resultado del Ejercicio	80.031.595	121.923.292	-41.891.697	-34%		
		20.449.640	8.377.845	12.071.795	14%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
		20.449.640	8.377.845	12.071.795	14%			1.580.153.997	1.475.790.271	104.363.726	7%		
DEUDORES POR CONTRA (CR)													
		20.449.640	8.377.845	12.071.795	14%								
		20.449.640	8.377.845	12.071.795	14%								

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

Milena Henao
MILENA HENAO VALECIA
Contador T.P. 211591-T

Evelio de Jesús García 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 31 DE MARZO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MARZO-22	PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-21	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	430.786.819	397.462.369	33.324.450	8%
43	VENTA DE SERVICIOS	430.786.819	397.462.369	33.324.450	8%
4321	Servicio Acueducto	153.730.230	162.397.319	-8.667.089	-5%
4322	Servicio Alcantarillado	115.803.213	95.291.538	20.511.675	22%
4323	Servicio Aseo	161.253.376	139.773.512	21.479.864	15%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	170.342.895	125.431.292	44.911.602	36%
51	DE ADMINISTRACIÓN	167.322.456	120.889.300	46.433.155	38%
5101	Sueldos y Salarios	66.159.067	50.551.674	15.607.393	31%
5103	Contribuciones Efectivas	11.801.692	9.733.668	2.068.024	21%
5107	Prestaciones Sociales	13.584.351	16.745.976	-3.161.625	-19%
5108	Gastos de Personal Diversos	11.850.000	3.726.000	8.124.000	218%
5111	Generales	60.147.346	37.594.242	22.553.103	60%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.780.000	2.537.740	1.242.260	49%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	3.020.439	4.541.992	-1.521.553	-33%
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	3.020.439	4.541.992	-1.521.553	-33%
	COSTO DE VENTAS	186.547.647	165.220.751	21.326.896	13%
63	COSTO DE VENTA	186.547.647	165.220.751	21.326.896	13%
6360	Servicios Públicos	186.547.647	165.220.751	21.326.896	13%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	73.896.277	106.810.325	-32.914.048	-31%
48	OTROS INGRESOS	9.297.772	16.151.621	-6.853.849	-42%
4802	Financieros	6.389.930	0	6.389.930	100%
4808	Ingreso Diversos	2.907.842	16.151.621	-13.243.779	-82%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	3.162.454	1.038.654	2.123.800	204%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5804	Financieros	3.162.454	1.038.654	2.123.800	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	80.031.595	121.923.292	-41.891.697	-34%


FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.


MILENA HENAO VALECIA
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 29 días del mes de Abril 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, 29 de Abril de 2022

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Marzo 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 Marzo 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