



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MAYO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-22	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-22	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-21	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
		\$	\$					\$	\$		
		570.520.943	599.491.354	-28.970.411	-5%			171.872.580	236.104.826	-64.232.246	-27%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	424.547.262	397.264.134	27.283.128	7%		23 PRESTAMOS POR PAGAR	27.060.610	26.515.158	545.452	0%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	27.060.610	26.515.158	545.452	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	424.547.262	\$ 397.264.134	27.283.128	7%		24 CUENTAS POR PAGAR	82.464.186	85.522.901	-3.058.716	-4%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	788.400	9.995.949	-9.207.549	0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	131.658.848	185.339.830	-53.680.982	-29%	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.390.426	10.506.518	-6.116.092	-58%
1318	Prestación de Servicios Públicos	120.451.622	136.587.539	-16.135.917	-12%	2424	Descuentos de Nómina	3.645.483	1.782.674	1.862.809	104%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.207.226	48.752.291	-37.545.065	-77%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
	14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	5.582.753	13.174.402	-7.591.649	-58%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	64.104.962	28.862.887	35.242.075	100%
	15 INVENTARIOS	14.314.834	16.887.390	-2.572.557	-15%	2445	Impuesto Valor Agregado	546.922	383.012	163.910	43%
1514	Materiales y Suministros	14.314.834	16.887.390	-2.572.557	-15%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	1.008.765.558	910.720.761	98.044.797	11%	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.405.240	20.817.459	-17.412.219	0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	-14.168.691	-9.978.698	-4.189.993	-100%		25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	62.347.784	47.882.408	14.465.376	30%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	4.189.993	-4.189.993	-100%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	62.347.784	47.882.408	14.465.376	30%
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	936.730.179	844.083.654	92.646.525	11%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1605	Terrenos	289.371.000	320.671.000	-31.300.000	-10%		29 OTROS PASIVOS	0	76.184.358	-76.184.358	-100%
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	0	76.184.358	-76.184.358	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	459.467.161	99.134.134	22%		NO CORRIENTE (4)	132.030.306	178.030.306	-46.000.000	0%
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	0%
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	0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%		TOTAL PASIVO (3+4)	303.902.886	414.135.132	-110.232.246	-27%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%		PATRIMONIO	1.275.383.616	1.096.076.983	179.306.632	16%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(362.929.438)	(329.661.829)	-33.267.609	10%		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.275.383.616	1.096.076.983	179.306.632	16%
	19 OTROS ACTIVOS	86.204.071	76.615.806	9.588.265	13%	3204	Capital Fiscal	696.855.274	679.089.878	17.765.396	3%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.233.341	4.152.446	1.080.895	26%	3215	Reservas Ocasiones	374.000.000	0	374.000.000	100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	100.422.435	292.120.036	-191.697.601	-66%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	80.970.730	72.463.360	8.507.370	12%	3230	Resultado del Ejercicio	104.105.907	124.867.070	-20.761.163	-17%
1970	Intangibles	0	0	0	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.579.286.502	1.510.212.115	69.074.387	5%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%						
	TOTAL ACTIVO (1+2)	1.579.286.502	1.510.212.115	69.074.387	5%						
	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
FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.

Milena Henao Valencia
MILENA HENAO VALENCIA
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 31 DE MAYO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-22	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-21	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	772.348.200	631.669.595	140.678.605	22%
43	VENTA DE SERVICIOS	772.348.200	631.669.595	140.678.605	22%
4321	Servicio Acueducto	306.956.491	257.811.603	49.144.888	19%
4322	Servicio Alcantarillado	191.411.942	161.451.141	29.960.801	19%
4323	Servicio Aseo	273.979.767	212.406.851	61.572.916	29%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	355.106.531	245.291.091	109.815.440	45%
51	DE ADMINISTRACIÓN	350.072.466	239.089.539	110.982.927	46%
5101	Sueldos y Salarios	140.844.443	84.161.704	56.682.739	67%
5103	Contribuciones Efectivas	17.435.875	14.932.248	2.503.627	17%
5107	Prestaciones Sociales	22.640.585	25.705.660	-3.065.075	-12%
5108	Gastos de Personal Diversos	21.850.000	10.102.000	11.748.000	116%
5111	Generales	143.521.563	88.473.133	55.048.430	62%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.780.000	15.714.794	-11.934.794	-76%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	5.034.065	6.201.552	-1.167.487	-19%
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	5.034.065	6.201.552	-1.167.487	-19%
	COSTO DE VENTAS	327.960.125	302.686.567	25.273.558	8%
63	COSTO DE VENTA	327.960.125	302.686.567	25.273.558	8%
6360	Servicios Públicos	327.960.125	302.686.567	25.273.558	8%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	89.281.544	83.691.937	5.589.607	7%
48	OTROS INGRESOS	20.462.269	46.132.209	-25.669.940	-56%
4802	Financieros	10.905.968	9.050.601	1.855.367	100%
4808	Ingreso Diversos	9.556.301	37.081.608	-27.525.307	-74%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	5.637.906	4.957.076	680.830	14%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5804	Financieros	5.637.906	4.957.076	680.830	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	104.105.907	124.867.070	-20.761.163	-17%

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:

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 días del mes de Junio 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, 22 de Junio de 2022

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Mayo 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 Mayo 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