



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-22	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-22	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-21	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
		546.299.062	769.991.165	-223.692.103	-29%			117.114.292	402.102.018	-284.987.726	-71%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
		400.627.296	577.639.547	-177.012.251	-31%			23.272.732	26.515.158	-3.242.426	0%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	23.272.732	26.515.158	-3.242.426	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	400.627.296	577.639.547	-177.012.251	-31%	24 CUENTAS POR PAGAR					
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0				23.110.639	76.065.398	-52.954.759	-70%
13 CUENTAS POR COBRAR						2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales					
		130.859.754	179.368.228	-48.508.474	-27%			0	2.902.852	-2.902.852	-100%
1318	Prestación de Servicios Públicos	121.517.473	128.773.292	-7.255.819	-6%	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.331.674	11.529.803	-7.198.129	-62%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.342.281	50.594.936	-41.252.655	-82%	2424	Descuentos de Nómina	3.638.571	1.774.218	1.864.353	105%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2429 Servicios y Honorarios					
		0	0	0	0%			0	0	0	0%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	2.066.170	11.339.534	-9.273.364	-82%
15 INVENTARIOS						2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar					
		14.812.012	12.983.390	1.828.622	14%			0	21.278.699	-21.278.699	-100%
1514	Materiales y Suministros	14.812.012	12.983.390	1.828.622	14%	2445	Impuesto Valor Agregado	1.274.224	4.124.274	-2.850.050	-69%
ACTIVO NO CORRIENTE (2)						2484 Servicios Públicos					
		972.167.432	880.401.551	91.765.882	10%			0	0	0	0%
13 CUENTAS POR COBRAR						2490 Otras Cuentas por Pagar					
		-14.168.691	-6.765.443	-7.403.248	109%			11.800.000	23.116.018	-11.316.018	-49%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	7.403.248	-7.403.248	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS					
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%			70.574.461	58.163.008	12.411.453	21%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo					
		931.744.280	841.079.616	90.664.664	11%			70.574.461	58.163.008	12.411.453	21%
1605	Terrenos	289.371.000	320.671.000	-31.300.000	-10%	27 PASIVOS ESTIMADOS					
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%			0	0	0	0%
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%			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%			156.460	241.358.454	-242.101.994	100%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%	2902	Recursos en Administración	156.460	241.358.454	-241.201.994	100%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%	NO CORRIENTE (4)					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(367.915.337)	(332.665.867)	-35.249.470	11%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	-26%
19 OTROS ACTIVOS						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
		54.591.844	46.087.378	8.504.466	18%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	-26%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.058.844	3.669.603	1.389.241	38%			132.030.306	178.030.306	-46.000.000	-26%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	TOTAL PASIVO (3+4)					
1907	Anticipos Favor de Impuestos	49.533.000	42.417.775	7.115.225	17%			249.144.598	580.132.324	-330.987.726	-57%
1970	Intangibles	0	0	0	0%	PATRIMONIO					
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%			1.269.321.896	1.070.260.391	199.061.505	19%
TOTAL ACTIVO (1+2)						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
		1.518.466.494	1.650.392.715	-131.926.221	-8%			1.269.321.896	1.070.260.391	199.061.505	19%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						3204 Capital Fiscal					
		0	0					696.855.274	679.089.878	17.765.396	3%
DEUDORAS DE CONTROL						3215 Reservas Ocasionales					
		20.449.640	8.377.845					374.000.000	0	374.000.000	100%
Otros Activos Contingentes		20.449.640	8.377.845			3225 Resultado Ejercicios Anteriores					
DEUDORES POR CONTRA (CR)						3230 Resultado del Ejercicio					
		20.449.640	8.377.845					98.044.187	99.050.477	-1.006.290	-1%
Deudores de Control por contra (CR)		20.449.640	8.377.845			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		20.449.640	8.377.845					1.518.466.494	1.650.392.715	-131.926.221	-8%

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

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

Evelio de Jesus Garcia Henoa
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 30 DE JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-22	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-21	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	933.666.640	770.304.781	163.361.859	21%
43	VENTA DE SERVICIOS	933.666.640	761.554.194	172.112.446	23%
4321	Servicio Acueducto	362.603.536	310.196.498	52.407.038	17%
4322	Servicio Alcantarillado	230.976.139	194.419.703	36.556.436	19%
4323	Servicio Aseo	340.086.965	256.937.993	83.148.972	32%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	8.750.587	-8.750.587	0%
4430	SUBVENCIONES	0	8.750.587	-8.750.587	0%
	GASTOS OPERACIONALES	440.566.125	343.304.644	97.261.482	28%
51	DE ADMINISTRACIÓN	434.525.247	336.273.312	98.251.936	29%
5101	Sueldos y Salarios	188.248.797	97.179.191	91.069.606	94%
5103	Contribuciones Efectivas	20.252.865	17.058.258	3.194.607	19%
5107	Prestaciones Sociales	27.168.702	31.287.652	-4.118.950	-13%
5108	Gastos de Personal Diversos	26.850.000	16.256.469	10.593.531	65%
5111	Generales	162.034.963	118.695.602	43.339.360	37%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.969.920	55.796.139	-45.826.219	-82%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	6.040.878	7.031.332	-990.454	-14%
5304	Provisión para Deudores	0			
5313	Provisión para Obligaciones				
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	6.040.878	7.031.332	-990.454	-14%
	COSTO DE VENTAS	403.086.150	363.230.791	39.855.359	11%
63	COSTO DE VENTA	403.086.150	363.230.791	39.855.359	11%
6360	Servicios Públicos	403.086.150	363.230.791	39.855.359	11%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	90.014.365	63.769.347	26.245.018	41%
48	OTROS INGRESOS	20.512.221	46.529.501	-26.017.280	-56%
4802	Financieros	10.930.691	9.050.601	1.880.090	21%
4808	Ingreso Diversos	9.581.530	37.478.900	-27.897.370	-74%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	12.482.399	11.248.371	1.234.028	11%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	7.065.361	4.957.076	2.108.285	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	5.417.038	6.291.295	-874.257	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	98.044.187	99.050.477	-1.006.290	-1%

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

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

Evelio de Jesus Garcia Hena
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 25 dias del mes de Julio 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, 25 de Julio de 2022

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 30 de Junio 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 Junio 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