



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-22	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-22	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-21	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
\$						\$					
573.701.450						108.744.875					
622.326.042						232.300.540					
-48.624.591						-123.555.665					
-8%						-53%					
23 PRESTAMOS POR PAGAR						23.272.732					
426.386.935						18.939.402					
418.381.622						4.333.330					
8.005.313						23%					
2%						23.272.732					
2313 Financiamiento Inter de Corto Plazo						18.939.402					
4.333.330						23%					
24 CUENTAS POR PAGAR						21.654.725					
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales						12.420.796					
12.420.796						15.978.505					
-3.557.709						-22%					
2407 Recursos a Favor de Terceros						1.785.565					
1.785.565						10.387.099					
-8.601.534						-83%					
2424 Descuentos de Nómina						2.070.044					
2.070.044						2.006.287					
63.757						0%					
2429 Servicios y Honorarios						0					
0						0					
0						0					
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre						1.346.334					
1.346.334						21.245.475					
-19.899.141						-94%					
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar						0					
0						0					
0%						2.375.158					
2445 Impuesto Valor Agregado						4.778.835					
2.375.158						-2.403.677					
-50%						0					
2484 Servicios Públicos						0					
0						0					
0%						1.656.829					
2490 Otras Cuentas por Pagar						30.636.662					
1.656.829						-28.979.833					
-95%						63.513.790					
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS						51.526.394					
63.513.790						11.987.396					
23%						63.513.790					
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo						51.526.394					
11.987.396						23%					
27 PASIVOS ESTIMADOS						0					
0						0					
0						0					
2790 Provisiones Diversa						0					
0						0					
0						0					
29 OTROS PASIVOS						303.627					
-14.168.691						76.801.881					
-13.092.914						-76.498.254					
8%						0%					
1385 Deudas de difícil recaudo						0					
0						0					
-100%						303.627					
1386 Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)						76.801.881					
(14.168.691)						-76.498.254					
0%						0%					
NO CORRIENTE (4)						132.030.306					
132.030.306						178.030.306					
-46.000.000						0					
0%						0					
23 PRESTAMOS POR PAGAR						132.030.306					
132.030.306						178.030.306					
-46.000.000						0%					
0%						132.030.306					
2314 Financiamiento Inter de Largo Plazo						178.030.306					
132.030.306						-46.000.000					
0%						0%					
TOTAL PASIVO (3+4)						240.775.181					
240.775.181						410.330.846					
-169.555.665						-41%					
PATRIMONIO						1.302.238.606					
1.302.238.606						1.084.952.095					
217.286.511						20%					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL						1.302.238.606					
1.302.238.606						1.084.952.095					
217.286.511						20%					
3204 Capital Fiscal						696.855.274					
696.855.274						679.089.878					
17.765.396						3%					
3215 Reservas Ocasiones						374.000.000					
374.000.000						0					
100%						100.422.435					
3225 Resultado Ejercicios Anteriores						259.601.036					
100.422.435						-159.178.601					
-61%						130.960.897					
3230 Resultado del Ejercicio						146.261.181					
130.960.897						-15.300.284					
-10%						1.543.013.787					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						1.495.282.941					
1.543.013.787						47.730.846					
3%						3%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						0					
0						0					
DEUDORAS DE CONTROL						20.449.640					
20.449.640						8.377.845					
Otros Activos Contingentes						20.449.640					
20.449.640						8.377.845					
DEUDORES POR CONTRA (CR)						20.449.640					
20.449.640						8.377.845					
Deudores de Control por contra (CR)						20.449.640					
20.449.640						8.377.845					

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

Milena Henao
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

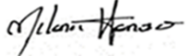



NIT. 811037130-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-22	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-21	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	1.098.064.482	902.666.909	195.397.573	22%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.098.064.482	893.916.322	204.148.160	23%
4321	Servicio Acueducto	429.097.952	363.106.841	65.991.111	18%
4322	Servicio Alcantarillado	273.732.271	230.171.765	43.560.506	19%
4323	Servicio Aseo	395.234.259	300.637.716	94.596.543	31%
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	496.282.835	350.301.829	145.981.006	42%
51	DE ADMINISTRACIÓN	489.235.144	342.440.717	146.794.427	43%
5101	Sueldos y Salarios	207.873.994	112.051.044	95.822.950	86%
5103	Contribuciones Efectivas	23.201.185	19.394.984	3.806.201	20%
5107	Prestaciones Sociales	31.967.140	41.761.466	-9.794.326	-23%
5108	Gastos de Personal Diversos	31.850.000	21.954.980	9.895.020	45%
5111	Generales	181.948.903	133.980.477	47.968.426	36%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12.393.921	13.297.766	-903.845	-7%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	7.047.691	7.861.112	-813.421	-10%
5304	Provisión para Deudores	0	0		
5313	Provisión para Obligaciones	0	0		
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	7.047.691	7.861.112	-813.421	-10%
	COSTO DE VENTAS	480.584.865	441.658.850	38.926.016	9%
63	COSTO DE VENTA	480.584.865	441.658.850	38.926.016	9%
6360	Servicios Públicos	480.584.865	441.658.850	38.926.016	9%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	121.196.782	110.706.231	10.490.551	9%
48	OTROS INGRESOS	22.246.514	48.683.579	-26.437.065	-54%
4802	Financieros	12.637.422	11.204.679	1.432.743	13%
4808	Ingreso Diversos	9.609.092	37.478.900	-27.869.808	-74%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	12.482.399	13.128.629	-646.230	-5%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	7.065.361	6.837.334	228.027	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	130.960.897	146.261.181	-15.300.284	-10%


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, 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 24 días del mes de Agosto 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, 24 de Agosto de 2022

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Julio 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 Julio 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