



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-22	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-21	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-22	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-21	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$		
	CORRIENTE (1)	679.748.220	796.133.503	-116.385.283	-15%		CORRIENTE (3)	114.908.910	245.993.359	-131.084.449	-53%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	468.834.423	486.041.854	-17.207.431	-4%		23 PRESTAMOS POR PAGAR	11.909.098	11.363.646	545.452	5%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	11.909.098	11.363.646	545.452	5%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	468.834.423	486.041.854	-17.207.431	-4%		24 CUENTAS POR PAGAR	38.945.782	139.850.076	-100.904.293	-72%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	19.829.895	4.961.936	14.867.959	300%
	13 CUENTAS POR COBRAR	199.281.964	300.859.008	-101.577.044	-34%	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.947.062	27.194.863	-24.247.801	-89%
1318	Prestación de Servicios Públicos	178.448.771	160.412.528	18.036.243	11%	2424	Descuentos de Nómina	1.913.123	1.759.235	153.888	9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	20.833.193	140.446.480	-119.613.287	-85%	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	3.165.905	28.154.976	-24.989.071	-89%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0	64.336.364	-64.336.364	-100%
	15 INVENTARIOS	11.631.833	9.232.641	2.399.192	26%	2445	Impuesto Valor Agregado	2.450.112	11.025.595	-8.575.483	-78%
1514	Materiales y Suministros	11.631.833	9.232.641	2.399.192	26%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	964.091.144	864.243.889	99.847.255	12%	2490	Otras Cuentas por Pagar	8.639.686	2.417.107	6.222.579	257%
	13 CUENTAS POR COBRAR	-14.168.691	-13.757.784	-410.907	-100%		25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	63.750.402	75.986.379	-12.235.977	-16%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	410.907	-410.907	-100%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	63.750.402	75.986.379	-12.235.977	-16%
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	916.786.583	826.014.850	90.771.733	11%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1605	Terrenos	289.371.000	320.671.000	-31.300.000	-10%		29 OTROS PASIVOS	303.627	18.793.258	-18.489.631	-98%
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	303.627	18.793.258	-18.489.631	100%
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	-26%
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	-26%
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	-26%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74.187.815	74.187.815	0	0%		TOTAL PASIVO (3+4)	246.939.216	424.023.665	-177.084.449	-42%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	243.090.000	243.090.000	0	0%		PATRIMONIO	1.396.900.149	1.236.353.727	160.546.422	13%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(382.873.034)	(347.730.633)	-35.142.401	10%		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.396.900.149	1.236.353.727	160.546.422	13%
	19 OTROS ACTIVOS	61.473.253	51.986.823	9.486.429	18%	3204	Capital Fiscal	696.855.274	679.089.878	17.765.396	3%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.357.253	2.523.236	834.016	33%	3215	Reservas Ocasiones	374.000.000	100.000.000	274.000.000	100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	100.422.435	159.601.036	-59.178.601	-37%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	58.116.000	49.463.587	8.652.413	17%	3230	Resultado del Ejercicio	225.622.440	297.662.813	-72.040.373	-24%
1970	Intangibles	0	0	0	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.643.839.364	1.660.377.391	-16.538.027	-1%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%						
	TOTAL ACTIVO (1+2)	1.643.839.364	1.660.377.392	-16.538.028	-1%						
	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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-22	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-21	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	1.518.620.398	1.235.301.482	283.318.916	23%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.508.914.516	1.183.476.443	325.438.073	27%
4321	Servicio Acueducto	584.872.448	467.541.585	117.330.863	25%
4322	Servicio Alcantarillado	377.195.250	303.620.616	73.574.634	24%
4323	Servicio Aseo	546.846.818	412.314.242	134.532.576	33%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.705.882	51.825.039	-42.119.157	0%
4430	SUBVENCIONES	9.705.882	51.825.039	-42.119.157	0%
	GASTOS OPERACIONALES	692.447.396	448.358.080	244.089.317	54%
51	DE ADMINISTRACIÓN	683.386.079	436.784.756	246.601.324	56%
5101	Sueldos y Salarios	280.483.452	143.327.132	137.156.320	96%
5103	Contribuciones Efectivas	28.748.735	24.388.638	4.360.097	18%
5107	Prestaciones Sociales	41.023.374	56.944.642	-15.921.268	-28%
5108	Gastos de Personal Diversos	39.817.390	27.755.782	12.061.608	43%
5111	Generales	262.416.607	164.554.484	97.862.123	59%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	30.896.521	19.814.078	11.082.443	56%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	9.061.317	11.573.324	-2.512.007	-22%
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	9.061.317	11.573.324	-2.512.007	-22%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
5424	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS	613.764.845	576.760.417	37.004.428	6%
63	COSTO DE VENTA	613.764.845	576.760.417	37.004.428	6%
6360	Servicios Públicos	613.764.845	576.760.417	37.004.428	6%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	212.408.157	210.182.985	2.225.172	1%
48	OTROS INGRESOS	30.431.708	107.135.631	-76.703.923	-72%
4802	Financieros	16.227.291	15.682.114	545.177	3%
4808	Ingreso Diversos	14.204.417	91.453.517	-77.249.100	-84%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	17.217.425	19.655.803	-2.438.378	-12%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5804	Financieros	11.800.387	8.668.611	3.131.776	36%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	5.417.038	10.987.192	-5.570.154	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	225.622.440	297.662.813	-72.040.374	-24%

Federico Giraldo
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

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 20 días del mes de Octubre 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, 20 de Octubre de 2022

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 30 de Septiembre 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 Septiembre 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