



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-ABRIL-23	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-22	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-ABRIL-23	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-22	VARIACION	PORCENTAJE		
ACTIVO						PASIVO							
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)							
		\$	\$					\$	\$				
		505.273.102	514.727.371	-9.454.269	-2%			117.335.485	169.975.522	-52.640.037	-31%		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR							
		371.834.245	376.200.236	-4.365.991	-1%			30.303.036	34.636.366	-4.333.330	0%		
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	30.303.036	34.636.366	-4.333.330	0%		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	371.834.245	376.200.236	-4.365.991	-1%	24 CUENTAS POR PAGAR							
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0				15.697.887	81.311.392	-65.613.505	-81%		
13 CUENTAS POR COBRAR								2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.993.400	0	3.993.400	0%
		110.929.656	122.388.079	-11.458.423	-9%	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.018.295	4.017.091	1.204	0%		
1318	Prestación de Servicios Públicos	110.929.656	111.180.853	-251.197	0%	2424	Descuentos de Nómina	105.970	3.641.727	-3.535.757	-97%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	11.207.226	-11.207.226	-100%	2429	Servicios y Honorarios	0	2.915.256	-2.915.256			
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR								2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	1.851.399	2.532.357	-680.958	-27%
		0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0	64.104.962	-64.104.962	100%		
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2445	Impuesto Valor Agregado	3.315.631	4.100.000	-784.369	-19%		
15 INVENTARIOS								2484	Servicios Públicos	0	0	0	
		22.509.201	16.139.056	6.370.145	39%	2490	Otras Cuentas por Pagar	2.413.192	0	2.413.192	0%		
1514	Materiales y Suministros	22.509.201	16.139.056	6.370.145	39%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS							
		1.891.410.183	1.042.949.654	848.460.529	81%			56.981.546	54.027.764	2.953.782	5%		
13 CUENTAS POR COBRAR								2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	56.981.546	54.027.764	2.953.782	5%
		-14.168.691	-14.168.691	0	#¡DIV/0!	27 PASIVOS ESTIMADOS							
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0				0	0	0	0%		
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								29 OTROS PASIVOS					
		1.110.441.290	973.016.078	137.425.212	14%			14.353.016	0	14.353.016	100%		
1605	Terrenos	289.371.000	320.671.000	-31.300.000	-10%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%		
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%	2902	Recursos en Administración	14.353.016	0	14.353.016	100%		
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%	NO CORRIENTE (4)							
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	558.601.295	0	0%			887.121.234	132.030.306	755.090.928	0%		
1655	Maquinaria y Equipo	112.883.959	87.883.959	25.000.000	28%			887.121.234	132.030.306	755.090.928	0%		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%			887.121.234	132.030.306	755.090.928	0%		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	80.647.815	74.187.815	6.460.000	9%			887.121.234	132.030.306	755.090.928	0%		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443.090.000	243.090.000	200.000.000	82%	23 PRESTAMOS POR PAGAR							
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(420.678.327)	(357.943.539)	-62.734.788	18%			887.121.234	132.030.306	755.090.928	0%		
19 OTROS ACTIVOS								TOTAL PASIVO (3+4)					
		795.137.585	84.102.268	711.035.317	845%			1.004.456.719	302.005.828	702.450.891	233%		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8.300.453	5.800.538	2.499.915	43%	PATRIMONIO							
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%			1.392.226.566	1.255.671.197	136.555.370	11%		
1907	Anticipos Favor de Impuestos	86.837.132	78.301.730	8.535.402	11%			1.392.226.566	1.255.671.197	136.555.370	11%		
1908	Encargo Fiducia	700.000.000	0	700.000.000	100%	3204	Capital Fiscal	696.855.274	696.855.274	0	0%		
1970	Intangibles	0	0	0	0%	3215	Reservas Ocasionales	524.000.000	374.000.000	150.000.000	40%		
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	107.057.622	100.422.435	6.635.187	7%		
TOTAL ACTIVO (1+2)								3230	Resultado del Ejercicio	64.313.671	84.393.488	-20.079.817	-24%
		2.396.683.286	1.557.677.025	839.006.260	54%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
		2.396.683.286	1.557.677.025	839.006.260	54%			2.396.683.286	1.557.677.025	839.006.260	54%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						DEUDORAS DE CONTROL							
		0	0					20.449.640	8.377.845				
DEUDORES POR CONTRA (CR)								DEUDORES DE CONTROL					
		20.449.640	8.377.845					20.449.640	8.377.845				
		20.449.640	8.377.845					20.449.640	8.377.845				

FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.MILENA HENAO VALECIA
Contador T.P. 211591-TEVELIO 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 ABRIL DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-ABRIL-23	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-22	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	744.286.881	585.139.114	159.147.767	27%
43	VENTA DE SERVICIOS	744.286.881	585.139.114	159.147.767	27%
4321	Servicio Acueducto	278.947.354	208.968.835	69.978.519	33%
4322	Servicio Alcantarillado	178.943.101	156.013.733	22.929.368	15%
4323	Servicio Aseo	286.396.426	220.156.546	66.239.880	30%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	231.895.702	259.244.072	-27.348.369	-11%
51	DE ADMINISTRACIÓN	227.868.450	255.216.820	-27.348.369	-11%
5101	Sueldos y Salarios	79.828.901	104.127.401	-24.298.500	-23%
5103	Contribuciones Efectivas	20.767.454	14.622.389	6.145.065	42%
5107	Prestaciones Sociales	18.292.593	18.112.468	180.125	1%
5108	Gastos de Personal Diversos	4.660.375	16.850.000	-12.189.625	-72%
5111	Generales	102.915.527	97.724.561	5.190.966	5%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.403.600	3.780.000	-2.376.400	-63%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	4.027.252	4.027.252	0	0%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0%
5313	Provisión para Obligaciones	0	0	0	
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	4.027.252	4.027.252	0	0%
	COSTO DE VENTAS	463.248.634	250.742.007	212.506.627	85%
63	COSTO DE VENTA	463.248.634	250.742.007	212.506.627	85%
6360	Servicios Públicos	463.248.634	250.742.007	212.506.627	85%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	49.142.545	75.153.035	-26.010.490	-35%
48	OTROS INGRESOS	22.315.144	12.402.907	9.912.237	80%
4802	Financieros	9.758.529	9.469.967	288.562	100%
4808	Ingreso Diversos	12.556.615	2.932.940	9.623.675	328%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	7.144.018	3.162.454	3.981.564	126%
5801	Intereses	0	0		0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	7.144.018	3.162.454	3.981.564	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	64.313.671	84.393.488	-20.079.818	-24%


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 Mayo de 2023



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 Mayo de 2023

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 30 de Abril de 2023

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 Abril de 2023 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