



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-23	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-22	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-23	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-22	VARIACION	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>		\$	\$			<b>PASIVO</b>		\$	\$		
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>337,064,440</b>	<b>527,485,511</b>	<b>-190,421,071</b>	<b>-36%</b>	<b>CORRIENTE (3)</b>		<b>93,824,467</b>	<b>187,175,505</b>	<b>-93,351,038</b>	<b>-50%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>203,277,531</b>	<b>386,568,540</b>	<b>-183,291,010</b>	<b>-47%</b>	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>37,878,792</b>	<b>42,212,122</b>	<b>-4,333,330</b>	<b>0%</b>
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	37,878,792	42,212,122	-4,333,330	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	203,277,531	386,568,540	-183,291,010	-47%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,481,871</b>	<b>97,528,023</b>	<b>-90,046,151.8</b>	<b>-92%</b>
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>121,538,788</b>	<b>135,113,133</b>	<b>-13,574,345</b>	<b>-10%</b>	2407	Recursos a Favor de Terceros	1,652,901	5,253	1,647,648	31368%
1318	Prestación de Servicios Públicos	121,538,788	124,414,203	-2,875,415	-2%	2424	Descuentos de Nómina	3,821,674	102,999	3,718,675	10%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	10,698,930	-10,698,930	-100%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	988,132	49,970	938,162	1877%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0	96,513,962	-96,513,962	100%
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>12,248,121</b>	<b>5,803,838</b>	<b>6,444,284</b>	<b>111%</b>	2445	Impuesto Valor Agregado	439,164	855,839	-416,675	100%
1514	Materiales y Suministros	12,248,121	5,803,838	6,444,284	111%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1,182,815,695</b>	<b>1,047,090,098</b>	<b>135,725,598</b>	<b>13%</b>	2490	Otras Cuentas por Pagar	580,000	0	580,000	100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-14,168,691</b>	<b>-14,168,691</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>48,090,788</b>	<b>41,042,960</b>	<b>7,047,827.66</b>	<b>17%</b>
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	48,090,788	41,042,960	7,047,827.66	17%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14,168,691)	(14,168,691)	0	0%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,118,938,987</b>	<b>987,973,775</b>	<b>130,965,212</b>	<b>13%</b>	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1605	Terrenos	289,371,000	320,671,000	-31,300,000	-10%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>373,016</b>	<b>6,392,400</b>	<b>-6,019,384</b>	<b>0%</b>
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	373,016	6,392,400	-6,019,384	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	558,601,295	558,601,295	0	0%	<b>NO CORRIENTE (4)</b>		<b>87,121,234</b>	<b>132,030,306</b>	<b>-44,909,072</b>	<b>0%</b>
1655	Maquinaria y Equipo	112,883,959	87,883,959	25,000,000	28%	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>87,121,234</b>	<b>132,030,306</b>	<b>-44,909,072</b>	<b>0%</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,180,000	2,180,000	0	0%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	87,121,234	132,030,306	-44,909,072	0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74,187,815	74,187,815	0	0%	<b>TOTAL PASIVO ( 3+4)</b>		<b>180,945,701</b>	<b>319,205,811</b>	<b>-138,260,110</b>	<b>-43%</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443,090,000	243,090,000	200,000,000	82%	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,338,934,434</b>	<b>1,255,369,798</b>	<b>83,564,637</b>	<b>7%</b>
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(405,720,630)	(342,985,842)	-62,734,788	18%	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>1,338,934,434</b>	<b>1,255,369,798</b>	<b>83,564,637</b>	<b>7%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>78,045,400</b>	<b>73,285,014</b>	<b>4,760,386</b>	<b>6%</b>	3204	Capital Fiscal	696,855,274	696,855,274	0	0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2,492,872	1,733,466	759,406	44%	3215	Reservas Ocasionales	524,000,000	100,000,000	424,000,000	100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	107,057,622	374,422,435	-267,364,813	-71%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	75,552,528	71,551,548	4,000,980	100%	3230	Resultado del Ejercicio	11,021,539	84,092,089	-73,070,550	-87%
1970	Intangibles	0	0	0	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,519,880,135</b>	<b>1,574,575,609</b>	<b>-54,695,474</b>	<b>-3%</b>
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO (1+2)</b>		<b>1,519,880,135</b>	<b>1,574,575,608</b>	<b>-54,695,473</b>	<b>-3%</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>20,449,640</b>	<b>8,377,845</b>	<b>12,071,795</b>	<b>143%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Otros Activos Contingentes		20,449,640	8,377,845	12,071,795	143%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>20,449,640</b>	<b>8,377,845</b>	<b>12,071,795</b>	<b>143%</b>	<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>		<b>20,449,640</b>	<b>8,377,845</b>	<b>12,071,795</b>	<b>143%</b>
Otros Activos Contingentes		20,449,640	8,377,845	12,071,795	143%	Deudores de Control por contra (CR)		20,449,640	8,377,845	12,071,795	143%

FEDERICO GIRALDO FLOREZ  
Gerente E.S.P.MILENA HENAO VALENCIA  
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 31 DE ENERO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-23	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-22	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	<b>INGRESOS</b>	<b>169,371,657</b>	<b>148,371,414</b>	<b>21,000,243</b>	<b>14%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>169,371,657</b>	<b>148,371,414</b>	<b>21,000,243</b>	<b>14%</b>
4321	Servicio Acueducto	63,090,410	54,936,283	8,154,127	15%
4322	Servicio Alcantarillado	44,594,848	41,172,289	3,422,559	8%
4323	Servicio Aseo	61,686,399	52,262,842	9,423,557	18%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>44,227,946</b>	<b>28,490,761</b>	<b>15,737,185</b>	<b>55%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>43,221,133</b>	<b>27,483,948</b>	<b>15,737,185</b>	<b>57%</b>
5101	Sueldos y Salarios	19,648,345	16,993,050	2,655,295	16%
5103	Contribuciones Efectivas	10,641,526	2,805,325	7,836,201	279%
5107	Prestaciones Sociales	4,528,117	4,528,117	0	0%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	8,403,145	695,456	7,707,689	1108%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	2,462,000	-2,462,000	100%
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>1,006,813</b>	<b>1,006,813</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	1,006,813	1,006,813	0	0%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>114,104,232</b>	<b>37,104,734</b>	<b>76,999,498</b>	<b>208%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>114,104,232</b>	<b>37,104,734</b>	<b>76,999,498</b>	<b>208%</b>
6360	Servicios Públicos	114,104,232	37,104,734	76,999,498	208%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>11,039,479</b>	<b>82,775,920</b>	<b>-71,736,441</b>	<b>-87%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,568,577</b>	<b>2,329,738</b>	<b>1,238,839</b>	<b>53%</b>
4802	Financieros	3,568,577	1,945,728	1,622,849	100%
4808	Ingreso Diversos	0	384,010	-384,010	-100%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,586,517</b>	<b>1,013,569</b>	<b>2,572,948</b>	<b>100%</b>
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	3,586,517	1,013,569	2,572,948	100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>11,021,539</b>	<b>84,092,089</b>	<b>-73,070,550</b>	<b>-87%</b>

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

Para constancia se firma a los 02 días del mes de Marzo 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, 02 de Marzo de 2023

Doctor

**FEDERICO GIRALDO FLOREZ**

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

**ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de Enero 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 31 de Enero 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**