



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-23	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-22	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-23	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-22	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$		
	CORRIENTE (1)	380,416,873	566,847,702	-186,430,829	-33%		CORRIENTE (3)	113,936,821	214,137,061	-100,200,241	-47%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	241,736,041	426,503,027	-184,766,986	-43%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	34,090,914	38,424,244	-4,333,330	0%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	34,090,914	38,424,244	-4,333,330	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	241,736,041	426,503,027	-184,766,986	-43%						
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		24	CUENTAS POR PAGAR	30,831,755	133,766,262	-102,934,507	-77%
13	CUENTAS POR COBRAR	123,120,878	135,498,552	-12,377,674	-9%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	12,358,696	0	12,358,696	0%
1318	Prestación de Servicios Públicos	122,989,218	124,274,294	-1,285,076	-1%	2407	Recursos a Favor de Terceros	3,500,896	1,150,238	2,350,659	204%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	131,660	11,224,258	-11,092,598	-99%	2424	Descuentos de Nómina	6,146,025	291,396	5,854,629	2009%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	1,662,307	1,076,816	585,490	54%
15	INVENTARIOS	15,559,954	4,846,123	10,713,831	221%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0	96,513,962	-96,513,962	-100%
1514	Materiales y Suministros	15,559,954	4,846,123	10,713,831	221%	2445	Impuesto Valor Agregado	2,103,831	1,301,633	802,198	62%
						2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
						2490	Otras Cuentas por Pagar	5,060,000	33,432,217	-28,372,217	-85%
						25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	48,641,136	35,554,155	13,086,981	37%
						2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	48,641,136	35,554,155	13,086,981	37%
						27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	1,187,836,853	1,047,788,506	140,048,347	13%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	-14,168,691	-14,168,691	0	0%	29	OTROS PASIVOS	373,016	6,392,400	-6,019,384	100%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	100%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%
1386	Deterior acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14,168,691)	(14,168,691)	0	0%	2902	Recursos en Administración	373,016	6,392,400	-6,019,384	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,113,953,088	982,987,876	130,965,212	13%		NO CORRIENTE (4)	87,121,234	132,030,306	-44,909,072	0%
1605	Terrenos	289,371,000	320,671,000	-31,300,000	-10%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	87,121,234	132,030,306	-44,909,072	0%
1635	Elementos en Bodega	9,345,548	9,345,548	0	0%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	87,121,234	132,030,306	-44,909,072	0%
1640	Edificaciones	35,000,000	35,000,000	0	0%						
1650	Redes, Líneas y Cables	558,601,295	558,601,295	0	0%						
1655	Maquinaria y Equipo	112,883,959	87,883,959	25,000,000	28%						
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,180,000	2,180,000	0	0%						
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74,187,815	74,187,815	0	0%						
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443,090,000	243,090,000	200,000,000	82%						
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(410,706,529)	(347,971,741)	-62,734,788	18%						
19	OTROS ACTIVOS	88,052,456	78,969,322	9,083,135	12%						
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9,653,929	7,417,774	2,236,155	30%						
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%						
1907	Anticipos Favor de Impuestos	78,398,528	71,551,548	6,846,980	10%						
1970	Intangibles	0	0	0	0%						
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%						
	TOTAL ACTIVO (1+2)	1,568,253,726	1,614,636,208	-46,382,482	-3%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,568,253,726	1,614,636,208	-46,382,482	-3%
	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
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

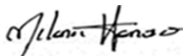



NIT. 811037130-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 28-FEBR-23	PERIODO ANTERIOR 29-FEBR-22	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	344,238,436	284,898,593	59,339,843	21%
43	VENTA DE SERVICIOS	344,238,436	284,898,593	59,339,843	21%
4321	Servicio Acueducto	128,893,323	96,668,669	32,224,654	33%
4322	Servicio Alcantarillado	90,919,487	80,128,310	10,791,177	13%
4323	Servicio Aseo	124,425,626	108,101,614	16,324,012	15%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	90,827,734	80,488,584	10,339,150	13%
51	DE ADMINISTRACIÓN	88,814,108	78,474,958	10,339,150	13%
5101	Sueldos y Salarios	38,775,197	27,397,414	11,377,783	42%
5103	Contribuciones Efectivas	13,803,595	4,925,053	8,878,542	180%
5107	Prestaciones Sociales	9,056,234	9,056,234	0	0%
5108	Gastos de Personal Diversos	1,860,000	4,250,000	-2,390,000	0%
5111	Generales	25,319,082	29,066,257	-3,747,176	-13%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	3,780,000	-3,780,000	100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	2,013,626	2,013,626	0	0%
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	2,013,626	2,013,626	0	0%
	COSTO DE VENTAS	219,500,058	112,266,387	107,233,671	96%
63	COSTO DE VENTA	219,500,058	112,266,387	107,233,671	96%
6360	Servicios Públicos	219,500,058	112,266,387	107,233,671	96%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	33,910,644	92,143,622	-58,232,977	-63%
48	OTROS INGRESOS	10,643,383	7,004,156	3,639,227	52%
4802	Financieros	5,710,050	4,137,895	1,572,155	100%
4808	Ingreso Diversos	4,933,333	2,866,261	2,067,072	72%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	5,271,252	1,956,646	3,314,606	0%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	5,271,252	1,956,646	3,314,606	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%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	39,282,775	97,191,132	-57,908,357	-60%

Federico Giraldo 
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 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 22 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, 22 de Marzo de 2023

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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