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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-23	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-22	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**639,932,662**	**573,701,450**	**66,231,212**	**12%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**249,699,840**	**426,386,935**	**-176,687,095**	**-41%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	249,699,840	426,386,935	-176,687,095	-41%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**380,494,029**	**134,975,066**	**245,518,963**	**182%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	111,691,616	125,901,734	**-14,210,118**	**-11%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	268,802,413	9,073,332	259,729,081	2863%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**9,738,793**	**12,339,450**	**-2,600,657**	**-21%**
1514	Materiales y Suministros	9,738,793	12,339,450	**-2,600,657**	**-21%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2,004,792,064**	**969,312,336**	**1,035,479,728**	**107%**
				0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**-14,168,691**	**-14,168,691**	**0**	**0%**
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0%
1386	Deterior acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14,168,691)	(14,168,691)	0	0%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**1,266,458,452**	**926,758,381**	**339,700,071**	**37%**
1605	Terrenos	289,371,000	289,371,000	**0**	**0%**
1315	Construcciones en Curso	169,066,996	0	**169,066,996**	**100%**
1635	Elementos en Bodega	9,345,548	9,345,548	0	**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	80,647,815	74,187,815	6,460,000	9%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443,090,000	243,090,000	200,000,000	82%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(433,728,161)	(372,901,236)	-60,826,925	16%
19	**OTROS ACTIVOS**	**752,502,303**	**56,722,647**	**695,779,657**	**1227%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	242,841,972	4,491,647	238,350,325	5307%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	151,081,045	52,231,000	98,850,045	189%
1908	Recursos Entregados Admon	358,579,286	0	358,579,286	100%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**2,644,724,726**	**1,543,013,787**	**1,101,710,939**	**71%**

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-23	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-22	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**386,297,606**	**108,744,875**	**277,552,731**	**255%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**15,151,524**	**23,272,732**	**-8,121,208**	-35%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	15,151,524	23,272,732	**-8,121,208**	-35%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**41,259,437**	**21,654,725**	**19604711.07**	**91%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13,770,183	12,420,796	1,349,387	11%
2407	Recursos a Favor de Terceros	9,971,505	1,785,565	8,185,940	458%
2424	Descuentos de Nómina	101,970	2,070,044	-1,968,074	0%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	6,352,327	1,346,334	5,005,993	372%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	8,453,350	0	8,453,350	**0%**
2445	Impuesto Valor Agregado	2,139,523	2,375,158	-235,635	-10%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar	470,579	1,656,829	-1,186,250	-72%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**60,531,216**	**63,513,790**	**-2,982,574**	**-5%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	60,531,216	63,513,790	-2,982,574	-5%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
29	**OTROS PASIVOS**	**269,355,429**	**303,627**	**269,051,802**	**0%**
2901	Recursos Convenios		0	0	
2902	Recursos en Administración	269,355,429	303,627	269,051,802	0%
	NO CORRIENTE (4)	**887,121,234**	**132,030,306**	**755,090,928**	**0%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**887,121,234**	**132,030,306**	**755,090,928**	**0%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	887,121,234	132,030,306	755,090,928	0%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1,273,418,840**	**240,775,181**	**1,032,643,659**	**429%**
	PATRIMONIO	**1,371,305,887**	**1,302,238,606**	**69,067,281**	**5%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**1,371,305,887**	**1,302,238,606**	**69,067,281**	**5%**
3204	Capital Fiscal	696,855,274	696,855,274	0	0%
3215	Reservas Ocasionales	524,000,000	374,000,000	150,000,000	100%
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	107,057,622	100,422,435	6,635,187	7%
3230	Resultado del Ejercicio	43,392,991	130,960,897	-87,567,906	-67%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2,644,724,726**	**1,543,013,787**	**1,101,710,940**	**71%**

	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 VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

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 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-23	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-22	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**1,369,614,404**	**1,098,064,482**	**271,549,922**	**25%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1,369,614,404**	**1,098,064,482**	**271,549,922**	**25%**
4321	Servicio Acueducto	505,519,645	429,097,952	76,421,693	18%
4322	Servicio Alcantarillado	322,646,946	273,732,271	48,914,675	18%
4323	Servicio Aseo	541,447,813	395,234,259	146,213,554	37%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**474,017,245**	**496,282,835**	**-22,265,590**	**-4%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**466,851,667**	**489,235,144**	**-22,383,477**	**-5%**
5101	Sueldos y Salarios	143,188,825	207,873,994	**-64,685,169**	**-31%**
5103	Contribuciones Efectivas	31,720,498	23,201,185	8,519,313	37%
5107	Prestaciones Sociales	31,530,361	31,967,140	-436,779	-1%
5108	Gastos de Personal Diversos	15,323,154	31,850,000	-16,526,846	-52%
5111	Generales	227,513,145	181,948,903	45,564,241	25%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	17,575,684	12,393,921	**5,181,763**	**42%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**7,165,578**	**7,047,691**	**117,887**	**2%**
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	7,165,578	7,047,691	**117,887**	**2%**
	COSTO DE VENTAS	**824,800,363**	**480,584,865**	**344,215,498**	**72%**
63	**COSTO DE VENTA**	**824,800,363**	**480,584,865**	**344,215,498**	**72%**
6360	Servicios Públicos	824,800,363	480,584,865	344,215,498	72%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**70,796,796**	**121,196,782**	**-50,399,986**	**-42%**
48	**OTROS INGRESOS**	**27,692,442**	**22,246,514**	**5,445,928**	**24%**
4802	Financieros	15,135,827	12,637,422	2,498,405	20%
4808	Ingreso Diversos	12,556,615	9,609,092	2,947,523	31%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**55,096,247**	**12,482,399**	**42,613,848**	**341%**
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	55,096,247	7,065,361	48,030,886	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	5,417,038	-5,417,038	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**43,392,991**	**130,960,897**	**-87,567,906**	**-67%**

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 25 dias del mes de Agosto 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, 25 de Agosto de 2023

Doctor
FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.
Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Julio de 2023

En cumplimiento de lo estipulado en el numeral 7, capítulo II, titulo 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 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