



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-23	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-22	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-23	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-22	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
		493.226.712	546.299.062	-53.072.350	-10%			118.530.955	117.114.292	1.416.664	1%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		360.945.112	400.627.296	-39.682.184	-10%	23 PRESTAMOS POR PAGAR		18.939.402	23.272.732	-4.333.330	0%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	18.939.402	23.272.732	-4.333.330	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	360.945.112	400.627.296	-39.682.184	-10%	24 CUENTAS POR PAGAR		9.764.734	23.110.639	-13.345.905	-58%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	#DIV/0!
13 CUENTAS POR COBRAR		124.017.384	130.859.754	-6.842.370	-5%	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.311.552	4.331.674	-20.122	0%
1318	Prestación de Servicios Públicos	117.977.384	121.517.473	-3.540.089	-3%	2424	Descuentos de Nómina	105.970	3.638.571	-3.532.601	-97%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	6.040.000	9.342.281	-3.302.281	-35%	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	4.163.029	2.066.170	2.096.859	101%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0	0	0	#DIV/0!
15 INVENTARIOS		8.264.217	14.812.012	-6.547.795	-44%	2445	Impuesto Valor Agregado	1.184.183	1.274.224	-90.041	-7%
1514	Materiales y Suministros	8.264.217	14.812.012	-6.547.795	-44%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.903.883.444	972.167.432	931.716.011	96%	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	11.800.000	-11.800.000	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR		-14.168.691	-14.168.691	0	0%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		68.433.803	70.574.461	-2.140.658	-3%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	#jDIV/0!	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	68.433.803	70.574.461	-2.140.658	-3%
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		1.100.469.492	931.744.280	168.725.212	18%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	0	0%	29 OTROS PASIVOS		21.393.016	156.460	21236556	100%
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	21.393.016	156.460	21.236.556	100%
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	558.601.295	0	0%	NO CORRIENTE (4)		887.121.234	132.030.306	755.090.928	572%
1655	Maquinaria y Equipo	112.883.959	87.883.959	25.000.000	28%	23 PRESTAMOS POR PAGAR		887.121.234	132.030.306	755.090.928	572%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	887.121.234	132.030.306	755.090.928	572%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	80.647.815	74.187.815	6.460.000	9%	TOTAL PASIVO (3+4)		1.005.652.189	249.144.598	756.507.592	304%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443.090.000	243.090.000	200.000.000	82%	PATRIMONIO		1.391.457.967	1.269.321.896	122.136.071	10%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(430.650.125)	(367.915.337)	-62.734.788	17%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.391.457.967	1.269.321.896	122.136.071	10%
19 OTROS ACTIVOS		817.582.643	54.591.844	762.990.799	1398%	3204	Capital Fiscal	696.855.274	696.855.274	0	0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	289.167.598	5.058.844	284.108.754	5616%	3215	Reservas Ocasionales	524.000.000	374.000.000	150.000.000	100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	107.057.622	100.422.435	6.635.187	7%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	118.415.045	49.533.000	68.882.045	139%	3230	Resultado del Ejercicio	63.545.071	98.044.187	-34.499.116	-35%
1908	Encargo Fiduciario	410.000.000	0	410.000.000	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.397.110.156	1.518.466.494	878.643.663	58%
1970	Intangibles	0	0	0		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0		DEUDORAS DE CONTROL		20.449.640	8.377.845	20.449.640	8.377.845
TOTAL ACTIVO (1+2)		2.397.110.156	1.518.466.494	878.643.662	58%	DEUDORES POR CONTRA (CR)		20.449.640	8.377.845	20.449.640	8.377.845
						Deudores de Control por contra (CR)		20.449.640	8.377.845	20.449.640	8.377.845

Federico Giraldo Florez
FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.

Milena Henaó Valecía
MILENA HENAO VALECIA
Contador T.P. 211591-T

Evelio de Jesús García Henaó
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 JUNIO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-23	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-22	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	1.154.333.185	933.666.640	220.666.545	24%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.154.333.185	933.666.640	220.666.545	24%
4321	Servicio Acueducto	425.424.188	362.603.536	62.820.652	17%
4322	Servicio Alcantarillado	271.517.505	230.976.139	40.541.366	18%
4323	Servicio Aseo	457.391.492	340.086.965	117.304.527	34%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	404.217.413	440.566.125	-36.348.713	-8%
51	DE ADMINISTRACIÓN	398.176.535	434.525.247	-36.348.713	-8%
5101	Sueldos y Salarios	123.862.062	188.248.797	-64.386.735	-34%
5103	Contribuciones Efectivas	28.156.965	20.252.865	7.904.100	39%
5107	Prestaciones Sociales	26.447.903	27.168.702	-720.799	-3%
5108	Gastos de Personal Diversos	9.779.154	26.850.000	-17.070.846	-64%
5111	Generales	200.409.822	162.034.963	38.374.860	24%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.520.629	9.969.920	-449.292	-5%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	6.040.878	6.040.878	0	0%
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	6.040.878	6.040.878	0	0%
	COSTO DE VENTAS	672.173.489	403.086.150	269.087.339	67%
63	COSTO DE VENTA	672.173.489	403.086.150	269.087.339	67%
6360	Servicios Públicos	672.173.489	403.086.150	269.087.339	67%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	77.942.283	90.014.365	-12.072.082	-13%
48	OTROS INGRESOS	25.372.220	20.512.221	4.859.999	24%
4802	Financieros	12.815.605	10.930.691	1.884.914	17%
4808	Ingreso Diversos	12.556.615	9.581.530	2.975.085	31%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	39.769.432	12.482.399	27.287.033	219%
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	39.769.432	7.065.361	32.704.071	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	5.417.038	-5.417.038	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	63.545.071	98.044.187	-34.499.116	-35%

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 24 días del mes de Julio 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, 24 de Julio de 2023

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 30 de Junio 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 Junio 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