



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MARZO-23	PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-22	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MARZO-23	PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-22	VARIACION	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>		\$	\$			<b>PASIVO</b>		\$	\$		
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>375,445,465</b>	<b>533,872,247</b>	<b>-158,426,782</b>	<b>-30%</b>	<b>CORRIENTE (3)</b>		<b>106,378,867</b>	<b>196,814,387</b>	<b>-90,435,520</b>	<b>-46%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>213,380,853</b>	<b>380,844,637</b>	<b>-167,463,784</b>	<b>-44%</b>	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>30,303,036</b>	<b>34,636,366</b>	<b>-4,333,330</b>	<b>0%</b>
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	213,380,853	380,844,637	-167,463,784	-44%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>28,414,280</b>	<b>119,444,267</b>	<b>-91,029,988</b>	<b>-76%</b>
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,773,290	3,762,620	10,670	0%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>121,052,072</b>	<b>134,973,423</b>	<b>-13,921,351</b>	<b>-10%</b>	2407	Recursos a Favor de Terceros	9,638,168	5,613,060	4,025,109	72%
1318	Prestación de Servicios Públicos	120,988,953	123,766,197	-2,777,244	-2%	2424	Descuentos de Nómina	105,970	3,738,566	-3,632,596	-97%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	63,119	11,207,226	-11,144,107	-99%	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	6,243,002	3,831,656	2,411,346	63%
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>41,012,540</b>	<b>18,054,187</b>	<b>22,958,353</b>	<b>127%</b>	2445	Impuesto Valor Agregado	2,659,740	1,884,404	775,336	41%
1514	Materiales y Suministros	41,012,540	18,054,187	22,958,353	127%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1,185,603,954</b>	<b>1,046,281,750</b>	<b>139,322,204</b>	<b>13%</b>	2490	Otras Cuentas por Pagar	5,994,110	4,100,000	1,894,110	46%
<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>47,288,535</b>	<b>42,733,754</b>	<b>4,554,781</b>	<b>11%</b>
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	#;DIV/0!	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	47,288,535	42,733,754	4,554,781	11%
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>1,108,967,189</b>	<b>978,001,977</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>0</b>	<b>373,016</b>	<b>100%</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	0	373,016	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>193,500,101</b>	<b>328,844,693</b>	<b>-135,344,592</b>	<b>-41%</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443,090,000	243,090,000	200,000,000	82%	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,367,549,318</b>	<b>1,251,309,304</b>	<b>116,240,014</b>	<b>9%</b>
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(415,692,428)	(352,957,640)	-62,734,788	18%	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>1,367,549,318</b>	<b>1,251,309,304</b>	<b>116,240,014</b>	<b>9%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>90,805,456</b>	<b>82,448,465</b>	<b>8,356,992</b>	<b>10%</b>	3204	Capital Fiscal	696,855,274	696,855,274	0	0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9,653,929	6,367,735	3,286,194	52%	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	81,151,528	76,080,730	5,070,798	7%	3230	Resultado del Ejercicio	39,636,422	80,031,595	-40,395,173	-50%
1970	Intangibles	0	0	0	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,561,049,419</b>	<b>1,580,153,997</b>	<b>-19,104,578</b>	<b>-1%</b>
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%						
<b>TOTAL ACTIVO (1+2)</b>		<b>1,561,049,419</b>	<b>1,580,153,997</b>	<b>-19,104,579</b>	<b>-1%</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>20,449,640</b>	<b>8,377,845</b>								
Otros Activos Contingentes		20,449,640	8,377,845								
<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>		<b>20,449,640</b>	<b>8,377,845</b>								
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