



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MAYO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-23	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-22	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-23	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-22	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (3)					
		\$	\$					\$	\$		
		494.421.344	570.520.943	-76.099.599	-13%			107.715.304	171.872.580	-64.157.276	-37%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						23 PRESTAMOS POR PAGAR					
		363.526.848	424.547.262	-61.020.414	-14%			22.727.280	27.060.610	-4.333.330	0%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	22.727.280	27.060.610	-4.333.330	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	363.526.848	\$ 424.547.262	-61.020.414	-14%	24 CUENTAS POR PAGAR					
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0				7.593.065	82.464.186	-74.871.120	-91%
13 CUENTAS POR COBRAR						2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales					
		115.098.540	131.658.848	-16.560.308	-13%			0	788.400	-788.400	0%
1318	Prestación de Servicios Públicos	109.058.540	120.451.622	-11.393.082	-9%	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.357.104	4.390.426	-33.322	-1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	6.040.000	11.207.226	-5.167.226	-46%	2424	Descuentos de Nómina	105.970	3.645.483	-3.539.513	-97%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2429 Servicios y Honorarios					
		0	0	0	0%			0	0	0	0%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	2.440.751	5.582.753	-3.142.001	-56%
15 INVENTARIOS						2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar					
		15.795.956	14.314.834	1.481.122	10%			0	64.104.962	-64.104.962	100%
1514	Materiales y Suministros	15.795.956	14.314.834	1.481.122	10%	2445	Impuesto Valor Agregado	0	546.922	-546.922	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE (2)						2484 Servicios Públicos					
		1.910.708.489	1.008.765.558	901.942.931	89%			0	0	0	0%
13 CUENTAS POR COBRAR						2490 Otras Cuentas por Pagar					
		-14.168.691	-14.168.691	0	#¡DIV/0!			689.240	3.405.240	-2.716.000	0%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	#¡DIV/0!	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS					
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%			53.481.942	62.347.784	-8.865.842	-14%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo					
		1.105.455.391	936.730.179	168.725.212	18%			53.481.942	62.347.784	-8.865.842	-14%
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	0	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS					
1615	Construcción en Curso	0	0	0	100%			0	0	0	0
1635	Elementos en Bodega	9.345.548	9.345.548	0	0%	29 OTROS PASIVOS					
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%			23.913.016	0	23.913.016	#¡DIV/0!
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	558.601.295	0	0%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%
1655	Maquinaria y Equipo	112.883.959	87.883.959	25.000.000	28%	2902	Recursos en Administración	23.913.016	0	23.913.016	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.180.000	2.180.000	0	0%	NO CORRIENTE (4)					
1670	Equipos de Comunicación y Computación	80.647.815	74.187.815	6.460.000	9%			887.121.234	132.030.306	755.090.928	0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443.090.000	243.090.000	200.000.000	82%	23 PRESTAMOS POR PAGAR					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(425.664.226)	(362.929.438)	-62.734.788	17%			887.121.234	132.030.306	755.090.928	0%
19 OTROS ACTIVOS						2314 Financiamiento Inter de Largo Plazo					
		819.421.789	86.204.071	733.217.719	851%			887.121.234	132.030.306	755.090.928	0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	289.450.658	5.233.341	284.217.317	5431%	TOTAL PASIVO (3+4)					
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%			994.836.538	303.902.886	690.933.652	227%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	119.971.132	80.970.730	39.000.402	48%	PATRIMONIO					
1908	Encargo Fiduciario	410.000.000	0	410.000.000	100%			1.410.293.295	1.275.383.616	134.909.679	11%
1970	Intangibles	0	0	0	0%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%			1.410.293.295	1.275.383.616	134.909.679	11%
TOTAL ACTIVO (1+2)						3204 Capital Fiscal					
		2.405.129.833	1.579.286.502	825.843.331	52%			696.855.274	696.855.274	0	0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						3215 Reservas Ocasionales					
		0	0					524.000.000	374.000.000	150.000.000	100%
DEUDORAS DE CONTROL						3225 Resultado Ejercicios Anteriores					
		20.449.640	8.377.845					107.057.622	100.422.435	6.635.187	7%
Otros Activos Contingentes		20.449.640	8.377.845			3230 Resultado del Ejercicio					
DEUDORES POR CONTRA (CR)								82.380.399	104.105.907	-21.725.508	-21%
Deudores de Control por contra (CR)		20.449.640	8.377.845			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
								2.405.129.833	1.579.286.502	825.843.331	52%

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

Milena Henao
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 MAYO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-23	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-22	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	959.781.333	772.348.200	187.433.133	24%
43	VENTA DE SERVICIOS	959.781.333	772.348.200	187.433.133	24%
4321	Servicio Acueducto	350.824.171	306.956.491	43.867.680	14%
4322	Servicio Alcantarillado	225.856.447	191.411.942	34.444.505	18%
4323	Servicio Aseo	383.100.715	273.979.767	109.120.948	40%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	302.953.902	355.106.531	-52.152.629	-15%
51	DE ADMINISTRACIÓN	297.919.837	350.072.466	-52.152.629	-15%
5101	Sueldos y Salarios	101.955.753	140.844.443	-38.888.690	-28%
5103	Contribuciones Efectivas	24.542.189	17.435.875	7.106.314	41%
5107	Prestaciones Sociales	22.057.313	22.640.585	-583.272	-3%
5108	Gastos de Personal Diversos	6.755.665	21.850.000	-15.094.335	-69%
5111	Generales	135.543.991	143.521.563	-7.977.572	-6%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.064.927	3.780.000	3.284.927	87%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	5.034.065	5.034.065	0	0%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0%
5313	Provisión para Obligaciones	0	0	0	
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.034.065	5.034.065	0	0%
	COSTO DE VENTAS	574.385.406	327.960.125	246.425.281	75%
63	COSTO DE VENTA	574.385.406	327.960.125	246.425.281	75%
6360	Servicios Públicos	574.385.406	327.960.125	246.425.281	75%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	82.442.025	89.281.544	-6.839.519	-8%
48	OTROS INGRESOS	23.899.095	20.462.269	3.436.826	17%
4802	Financieros	11.342.480	10.905.968	436.512	100%
4808	Ingreso Diversos	12.556.615	9.556.301	3.000.314	31%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	OTROS GASTOS	23.960.720	5.637.906	18.322.814	325%
5801	Intereses	0	0		0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	23.960.720	5.637.906	18.322.814	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	82.380.399	104.105.907	-21.725.508	-21%

Federico Giraldo

FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.

Milena Henao

MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

Evelio de Jesús García 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 cometido social.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de Junio 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, 23 de Junio de 2023

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Mayo 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 Mayo 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