



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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-23	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-22	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-23	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-22	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$		
	CORRIENTE (1)	748,358,507	597,181,604	151,176,904	25%		CORRIENTE (3)	628,509,819	134,972,283	493,537,535	366%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	275,145,159	442,398,003	-167,252,844	-38%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,787,890	8,121,220	-4,333,330	0%
1105	Caja	0	0	0	0%	2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	3,787,890	8,121,220	-4,333,330	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	275,145,159	442,398,003	-167,252,844	-38%	24	CUENTAS POR PAGAR	195,833,186	49,106,647	146,726,539	299%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	72,541,749	21,905,880	50,635,869	231%
13	CUENTAS POR COBRAR	442,622,209	131,331,800	311,290,409	237%	2407	Recursos a Favor de Terceros	33,634,192	7,756,150	25,878,042	334%
1318	Prestación de Servicios Públicos	136,854,927	122,314,253	14,540,674	12%	2424	Descuentos de Nómina	152,955	1,871,733	-1,718,778	100%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	305,767,282	9,017,547	296,749,735	3291%	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	12,428,297	4,556,103	7,872,194	173%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	56,576,699	0	56,576,699	100%
15	INVENTARIOS	30,591,139	23,451,801	7,139,338	30%	2445	Impuesto Valor Agregado	1,414,305	3,038,157	-1,623,852	-53%
1514	Materiales y Suministros	30,591,139	23,451,801	7,139,338	30%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	2,175,443,843	963,397,719	1,212,046,124	126%	2490	Otras Cuentas por Pagar	19,084,990	9,978,624	9,106,366	91%
13	CUENTAS POR COBRAR	-14,168,691	-14,168,691	0	0%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	100,612,960	77,440,789	23,172,171	30%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	100,612,960	77,440,789	23,172,171	30%
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	2,016,426,017	911,800,684	1,104,625,333	121%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1605	Terrenos	289,371,000	289,371,000	0	0%	29	OTROS PASIVOS	328,275,782	303,627	327,972,155	108018%
1615	Construcción en Curso	935,900,121	0	935,900,121	100%	2901	Recursos Convenios	0	0	0	0%
1635	Elementos en Bodega	9,345,548	9,345,548	0	0%	2902	Recursos en Administración	328,275,782	303,627	327,972,155	100%
1640	Edificaciones	35,000,000	35,000,000	0	0%		NO CORRIENTE (4)	903,159,018	132,030,306	771,128,712	584%
1650	Redes, Líneas y Cables	558,601,295	558,601,295	0	0%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	903,159,018	132,030,306	771,128,712	584%
1655	Maquinaria y Equipo	112,883,959	87,883,959	25,000,000	28%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	903,159,018	132,030,306	771,128,712	584%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,180,000	2,180,000	0	0%		TOTAL PASIVO (3+4)	1,531,668,836	267,002,589	1,264,666,247	474%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	80,647,815	74,187,815	6,460,000	9%		PATRIMONIO	1,392,133,514	1,293,576,734	98,556,780	8%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443,090,000	243,090,000	200,000,000	82%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,392,133,514	1,293,576,734	98,556,780	8%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(450,593,721)	(387,858,933)	-62,734,788	16%	3204	Capital Fiscal	696,855,274	696,855,274	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	173,186,517	65,765,727	107,420,791	163%	3215	Reservas Ocasionales	524,000,000	374,000,000	150,000,000	100%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	32,911,880	3,136,756	29,775,124	949%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	107,057,622	100,422,435	6,635,187	7%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3230	Resultado del Ejercicio	64,220,618	122,299,025	-58,078,407	-47%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	140,188,730	62,628,971	77,559,759	124%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,923,802,350	1,560,579,323	1,363,223,027	87%
1908	Recursos Entregados Admon	85,907	0	85,907	100%						
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%						
	TOTAL ACTIVO (1+2)	2,923,802,350	1,560,579,323	1,363,223,027	87%						
	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-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 31 DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-23	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-22	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	2,036,489,666	1,666,910,610	369,579,056	22%
43	VENTA DE SERVICIOS	2,036,489,666	1,657,204,728	379,284,938	23%
4321	Servicio Acueducto	769,337,209	639,019,510	130,317,699	20%
4322	Servicio Alcantarillado	470,740,417	410,056,492	60,683,925	15%
4323	Servicio Aseo	796,412,040	608,128,726	188,283,314	31%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	9,705,882	-9,705,882	0%
4430	SUBVENCIONES	0	9,705,882	-9,705,882	0%
	GASTOS OPERACIONALES	689,521,197	792,725,911	-103,204,714	-13%
51	DE ADMINISTRACIÓN	679,453,067	782,657,781	-103,204,714	-13%
5101	Sueldos y Salarios	204,091,193	327,441,111	-123,349,918	-38%
5103	Contribuciones Efectivas	42,524,037	31,543,223	10,980,814	35%
5107	Prestaciones Sociales	52,119,035	45,551,491	6,567,544	14%
5108	Gastos de Personal Diversos	27,050,715	59,457,390	-32,406,675	-55%
5111	Generales	305,382,280	286,731,544	18,650,736	7%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	48,285,807	31,933,021	16,352,786	51%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	10,068,130	10,068,130	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	10,068,130	10,068,130	0	0%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
5424	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS	1,217,786,283	765,446,344	452,339,939	59%
63	COSTO DE VENTA	1,217,786,283	765,446,344	452,339,939	59%
6360	Servicios Públicos	1,217,786,283	765,446,344	452,339,939	59%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	129,182,186	108,738,355	20,443,831	19%
48	OTROS INGRESOS	34,731,912	32,447,522	2,284,390	7%
4802	Financieros	20,324,630	17,888,165	2,436,465	14%
4808	Ingreso Diversos	14,407,282	14,559,357	-152,075	-1%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	99,693,480	18,886,852	80,806,628	428%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	99,693,480	13,469,814	86,223,666	640%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	5,417,038	-5,417,038	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	64,220,618	122,299,025	-58,078,407	-47%


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 24 días del mes de Noviembre 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 Noviembre de 2023

Doctor

FEDERICO GIRALDO FLOREZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Octubre 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 Octubre 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