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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-23	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-22	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**374.711.982**	**589.899.778**	**-215.187.796**	**-36%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**206.177.209**	**425.421.319**	**-219.244.110**	**-52%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	206.177.209	425.421.319	-219.244.110	-52%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**148.612.666**	**149.628.366**	**-1.015.700**	**-1%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	130.823.804	149.628.366	**-18.804.562**	**-13%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17.788.862	0	17.788.862	100%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**19.922.107**	**14.850.093**	**5.072.014**	**34%**
1514	Materiales y Suministros	19.922.107	14.850.093	**5.072.014**	**34%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2.557.160.207**	**987.300.573**	**1.569.859.634**	**159%**
				0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**-14.168.691**	**-14.168.691**	**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**	**2.426.282.105**	**923.924.886**	**1.502.357.219**	**163%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	**0**	**0%**
1615	Construcciones curso	1.350.243.380	0	**1.350.243.380**	**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	112.883.959	0	**0%**
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)	(455.080.892)	(400.734.731)	-54.346.161	14%
19	**OTROS ACTIVOS**	**145.046.793**	**77.544.378**	**67.502.415**	**87%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	28.376.702	3.060.062	25.316.641	827%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	116.580.083	74.484.317	42.095.766	57%
1908	Recursos Entregados en Admon	90.008	0	90.008	100%
1970	Intangibles	0	0	0	0%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	0	0	0	0%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**2.931.872.189**	**1.577.200.351**	**1.354.671.838**	**86%**
	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		

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-23	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-22	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**193.348.746**	**116.711.673**	**76.637.072**	**66%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	0	0	0	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**94.871.113**	**38.995.196**	**$ 55.875.917**	**143%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	34.913.122	9.302.216	25.610.906	275%
2424	Descuentos de Nómina	0	0	0	0%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	100%
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	20.989.000	7.120.454	13.868.546	195%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	34.777.905	0	34.777.905	**100%**
2445	Impuesto Valor Agregado	4.191.086	22.572.526	-18.381.440	-81%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0%
				0	
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**77.565.236**	**77.343.461**	**221.775**	**0%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	77.565.236	77.343.461	221.775	0%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
29	**OTROS PASIVOS**	**20.912.397**	**373.016**	**20.539.381**	**5506%**
2901	Recursos Convenios	0	0	0	
2902	Recursos en Administración	20.912.397	373.016	20.539.381	100%
	NO CORRIENTE (4)	**887.121.245**	**132.575.782**	**754.545.463**	**569%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**887.121.245**	**132.575.782**	**754.545.463**	**569%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	887.121.245	132.575.782	754.545.463	569%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1.080.469.991**	**249.287.455**	**831.182.535**	**333%**
	PATRIMONIO	**1.851.402.199**	**1.327.912.896**	**523.489.303**	**39%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**1.851.402.199**	**1.327.912.896**	**523.489.303**	**39%**
3204	Capital Fiscal	1.176.855.274	696.855.274	480.000.000	69%
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	43.489.303	156.635.187	-113.145.884	-72%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.931.872.189**	**1.577.200.351**	**1.354.671.838**	**86%**

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contadora 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 DICIEMBRE DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-23	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-22	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**2.449.998.293**	**2.076.326.789**	**373.671.504**	**18%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**2.449.998.293**	**1.998.637.716**	**451.360.577**	**23%**
4321	Servicio Acueducto	927.099.233	765.258.383	161.840.850	21%
4322	Servicio Alcantarillado	569.757.462	492.786.459	76.971.003	16%
4323	Servicio Aseo	953.141.598	740.592.875	212.548.723	29%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**77.689.073**	**-77.689.073**	**100%**
4430	SUBVENCIONES	0	77.689.073	-77.689.073	-100%
	GASTOS OPERACIONALES	**853.116.588**	**868.493.518**	**-15.376.930**	**-2%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**833.084.270**	**856.411.762**	**-23.327.492**	**-3%**
5101	Sueldos y Salarios	249.869.073	209.337.455	**40.531.618**	**19%**
5103	Contribuciones Efectivas	49.729.885	37.073.823	12.656.062	34%
5107	Prestaciones Sociales	63.565.822	51.940.353	11.625.469	22%
5108	Gastos de Personal Diversos	53.983.425	125.276.693	-71.293.268	-57%
5111	Generales	361.745.022	391.811.099	-30.066.077	-8%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	54.191.044	40.972.339	**13.218.705**	**32%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**20.032.318**	**12.081.756**	**7.950.562**	**66%**
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	20.032.318	12.081.756	7.950.562	**66%**
5373	Otras Provisiones Diversas	0	0	0	**0%**
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
5424	SUBVENCIONES	0	0	**0**	**0%**
	COSTO DE VENTAS	**1.461.131.184**	**1.100.899.611**	**360.231.573**	**33%**
63	**COSTO DE VENTA**	**1.461.131.184**	**1.100.899.611**	**360.231.573**	**33%**
6360	Servicios Públicos	1.461.131.184	1.100.899.611	360.231.573	33%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**135.750.520**	**106.933.660**	**28.816.860**	**27%**
48	**OTROS INGRESOS**	**39.002.393**	**70.263.948**	**-31.261.554**	**-44%**
4802	Financieros	24.595.112	24.281.715	313.397	1%
4808	Ingreso Diversos	14.407.282	45.982.233	-31.574.951	-69%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**131.263.611**	**20.562.421**	**110.701.190**	**538%**
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	131.263.611	15.145.383	116.118.228	767%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	5.417.038	-5.417.038	-100%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**43.489.303**	**156.635.187**	**-113.145.884**	**-72%**

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contadora 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	PERIODO ACTUAL 31-DIC-23	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-22	VARIACION
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2022	**1.327.912.896**	**1.327.912.896**	**0**
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2023	523.489.303	156.635.187	366.854.116
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2023	**1.851.402.199**	**1.171.277.709**	**680.124.490**

CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL 31-DIC-23	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-22	VARIACION
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS	**1.851.402.199**	**1.327.912.896**	**523.489.303**
3208 Capital fiscal	1.176.855.274	696.855.274	480.000.000
3215 Reserva ocasionales	524.000.000	374.000.000	150.000.000
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	107.057.622	100.422.435	6.635.187
3230 Resultado del Ejercicio	43.489.303	156.635.187	-113.145.884
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	**0**
DISMINUCIONES	**0**	**0**	**0**
3208 Capital fiscal	0	0	0
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
3235 Superávit por Valorización	0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	**0**	**0**	**0**
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	**1.851.402.199**	**1.327.912.896**	**523.489.303**

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO vALENCIA
Contadora T.P. 211591-T

EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ S.A.S E.S.P
NIT 811037130-1
FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL 31-DIC-23	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-22	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios	2.489.000.686	2.146.590.737	342.409.949
Ingresos por cofinanciación	20.912.397	373.016	20.539.381
Recibidos por rendimientos equivalentes al ef	-	-	-
Pagos a proveedores	- 2.009.611.410	- 2.081.227.738	71.616.328
Pagos por seguros			-
Pagos por beneficios a empleados	221.775	4.712.022	- 4.490.247
Pagos por aportes parafiscales	-	-	-
Pagos por servicios públicos	-	-	-
Pagos por honorarios	-	-	-
Pagos por litigios y demandas	-	-	-
Pagos por impuestos a las ganancias	34.777.905	- 135.257.723	170.035.628
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**535.301.353**	**- 64.809.686**	**600.111.039**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Desembolso de préstamos	754.545.463	-	754.545.463
Pago de préstamos	-	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-
			-
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	**- 219.244.110**	**- 64.809.686**	**- 154.434.424**
Saldo inicial efectivo y equivalentes al efectiv	425.421.319	490.231.005	- 64.809.686
Saldo final efectivo y equivalentes al efecti	**206.177.209**	**425.421.319**	**- 219.244.110**

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-T

EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal TP 115931-T

EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y EL CONTADOR PUBLICO

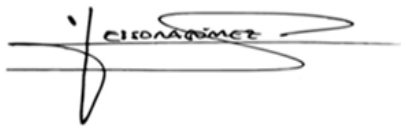
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.

NIT. 811037130-1

CERTIFICAMOS QUE:

Los saldos de los Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé ESP SAS, al 31 de diciembre de 2023, 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 14 dias del mes de febrero de 2024.



YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-T

EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

Guatapé, 14 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de diciembre 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 Dicimebre de 2023 para la respectiva publicación por parte de la entidad.

Anexo:
Balance General Comparativo
Estado de Resultados Integral Individual
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Certificación de Estados Financieros

Cordialmente,

MILENA HENAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-T