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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-AGOSTO-24	PERIODO ANTERIOR 31-AGOSTO-23	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**697.987.274**	**358.446.517**	**339.540.757**	**95%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**537.684.642**	**219.653.285**	**318.031.357**	**145%**
1105	Caja	0	0	0	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	537.684.642	219.653.285	318.031.357	145%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	0%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**146.164.798**	**116.467.608**	**29.697.190**	**25%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	110.422.740	116.467.608	**-6.044.868**	**-5%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	35.742.058	0	35.742.058	100%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**14.137.834**	**22.325.623**	**-8.187.790**	**-37%**
1514	Materiales y Suministros	14.137.834	22.325.623	**-8.187.790**	**-37%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2.651.983.726**	**2.123.279.186**	**528.704.540**	**25%**
				0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**-14.168.691**	**-14.168.691**	**0**	**-100%**
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**	**2.497.568.934**	**1.927.414.239**	**570.154.695**	**30%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	0	**0%**
1315	Construcciones en Curso	1.451.537.218	833.100.819	618.436.399	**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	80.647.815	0	0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443.090.000	443.090.000	0	0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(485.087.901)	(436.806.197)	-48.281.704	11%
19	**OTROS ACTIVOS**	**168.583.483**	**210.033.638**	**-41.450.155**	**-20%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27.215.044	54.079.686	-26.864.642	-50%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	136.672.077	155.868.045	-19.195.968	-12%
1908	Recursos Entegados Admon	90.008	85.907	4.101	5%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	0	0	0	0%
1986	Activos Diferidos	4.606.355	0	4.606.355	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**3.349.971.000**	**2.481.725.703**	**868.245.297**	**35%**

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-AGOSTO-24	PERIODO ANTERIOR 31-AGOSTO-23	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**413.431.954**	**229.998.974**	**183.432.980**	**80%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**18.939.403**	**11.363.646**	**7.575.757**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	18.939.403	11.363.646	7.575.757	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**72.324.284**	**131.770.489**	**-59446205,44**	**-45%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.218.610	10.457.052	-3.238.442	-31%
2407	Recursos a Favor de Terceros	17.148.272	35.595.762	-18.447.490	-52%
2424	Descuentos de Nómina	0	101.970	-101.970	-100%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	8.600.323	24.692.275	-16.091.952	-65%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	12.300.159	43.766.959	-31.466.800	**100%**
2445	Impuesto Valor Agregado	10.248.346	3.177.584	7.070.762	223%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar	16.808.575	13.978.888	2.829.687	20%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**67.221.314**	**65.896.769**	**1.324.545**	**2%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	67.221.314	65.896.769	1.324.545	2%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	0%
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
29	**OTROS PASIVOS**	**254.946.953**	**20.968.070**	**233.978.883**	**1116%**
2901	Recursos Convenios		0	0	0%
2902	Recursos en Administración	254.946.953	20.968.070	233.978.883	1116%
	NO CORRIENTE (4)	**837.878.818**	**887.121.234**	**-49.242.416**	**-6%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**837.878.818**	**887.121.234**	**-49.242.416**	**-6%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	837.878.818	887.121.234	-49.242.416	-6%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1.251.310.772**	**1.117.120.208**	**134.190.564**	**12%**
	PATRIMONIO	**2.098.660.228**	**1.364.605.495**	**734.054.733**	**54%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.098.660.228**	**1.364.605.495**	**734.054.733**	**54%**
3204	Capital Fiscal	1.176.855.274	696.855.274	480.000.000	69%
3215	Reservas Ocasionales	524.000.000	524.000.000	0	100%
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	150.546.925	107.057.622	43.489.303	41%
3230	Resultado del Ejercicio	247.258.029	36.692.599	210.565.430	574%
		,			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.349.971.000**	**2.481.725.703**	**868.245.297**	**35%**

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

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

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 AGOSTO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-AGOSTO-24	PERIODO ANTERIOR 31-AGOSTO-23	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**1.764.909.732**	**1.593.898.156**	**171.011.576**	**11%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.764.909.732**	**1.593.898.156**	**171.011.576**	**11%**
4321	Servicio Acueducto	863.192.097	605.434.180	257.757.917	43%
4322	Servicio Alcantarillado	157.977.919	369.658.462	-211.680.543	-57%
4323	Servicio Aseo	743.739.716	618.805.514	124.934.202	20%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**583.849.759**	**534.135.696**	**49.714.064**	**9%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**569.469.438**	**525.845.418**	**43.624.021**	**8%**
5101	Sueldos y Salarios	141.180.709	162.120.203	**-20.939.494**	**-13%**
5103	Contribuciones Efectivas	24.434.636	35.314.631	-10.879.995	-31%
5107	Prestaciones Sociales	54.277.883	35.920.951	18.356.932	51%
5108	Gastos de Personal Diversos	67.024.993	19.265.732	47.759.260	248%
5111	Generales	201.204.811	254.420.364	-53.215.553	-21%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81.346.407	18.803.536	**62.542.871**	**333%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**14.380.321**	**8.290.278**	**6.090.043**	**73%**
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	14.380.321	8.290.278	**6.090.043**	**73%**
	COSTO DE VENTAS	**907.623.836**	**981.638.761**	**-74.014.925**	**-8%**
63	**COSTO DE VENTA**	**907.623.836**	**981.638.761**	**-74.014.925**	**-8%**
6360	Servicios Públicos	907.623.836	981.638.761	-74.014.925	-8%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**273.436.137**	**78.123.699**	**195.312.438**	**250%**
48	**OTROS INGRESOS**	**69.454.368**	**29.438.918**	**40.015.450**	**136%**
4802	Financieros	20.677.080	16.882.303	3.794.777	22%
4808	Ingreso Diversos	48.777.288	12.556.615	36.220.673	288%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**95.632.476**	**70.870.018**	**24.762.458**	**35%**
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	95.632.476	70.870.018	24.762.458	35%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**247.258.029**	**36.692.599**	**210.565.430**	**574%**

YEISON GOMEZ SANCHEZ
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

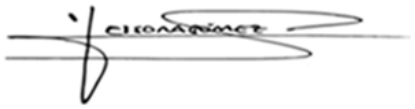
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.

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 28 dias del mes de Septiembre de 2024



YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

EVELIO DE JESUS GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

Guatapé, 28 de Septiembre de 2024

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

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de Agosto de 2024

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 Agosto de 2024 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