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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-24	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-23	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**541.293.043**	**374.711.982**	**166.581.060**	**44%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**354.613.077**	**206.177.209**	**148.435.868**	**72%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	354.613.077	206.177.209	148.435.868	72%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**152.354.278**	**148.612.666**	**3.741.613**	**3%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	144.165.870	130.823.804	**13.342.066**	**10%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8.188.408	17.788.862	-9.600.453	100%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**34.325.687**	**19.922.107**	**14.403.580**	**72%**
1514	Materiales y Suministros	34.325.687	19.922.107	**14.403.580**	**72%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**3.289.175.337**	**2.557.160.207**	**732.015.131**	**29%**
				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**	**3.132.574.733**	**2.426.282.105**	**706.292.628**	**29%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	**0**	**0%**
1615	Construcciones curso	1.501.461.874	1.350.243.380	**151.218.494**	**100%**
1635	Elementos en Bodega	0	9.345.548	-9.345.548	**-100%**
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	122.229.507	112.883.959	9.345.548	**8%**
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.396.091	2.180.000	9.216.091	**423%**
1670	Equipos de Comunicación y Computación	71.325.509	80.647.815	-9.322.306	-12%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.062.013.588	443.090.000	618.923.588	140%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(518.824.131)	(455.080.892)	-63.743.239	14%
19	**OTROS ACTIVOS**	**170.769.295**	**145.046.793** 0	**25.722.502** 0	**143%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	28.376.702	-28.376.702	-100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	166.687.722	116.580.083	50.107.639	43%
1908	Recursos Entregados en Admon	90.008	90.008	0	100%
1970	Intangibles	0	0	0	0%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	0	0	0	0%
1986	Activos Diferidos	3.991.566	0	3.991.566	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**3.830.468.380**	**2.931.872.189**	**898.596.191**	**31%**
	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-24	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-23	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**785.374.095**	**193.348.746**	**592.025.350**	**306%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	0	0	0	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**80.653.453**	**94.871.113**	**-$ 14.217.660**	**-15%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	27.805.550	0	27.805.550	0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	18.111.179	34.913.122	-16.801.943	-48%
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	14.859.970	20.989.000	-6.129.030	-29%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	12.881.155	34.777.905	-21.896.750	**100%**
2445	Impuesto Valor Agregado	4.537.000	4.191.086	345.914	8%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	2.458.600	0	2.458.600	0%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**78.871.474**	**77.565.236**	**1.306.238**	**2%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	78.871.474	77.565.236	1.306.238	2%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
29	**OTROS PASIVOS**	**625.849.168**	**20.912.397**	**604.936.771**	**2893%**
2902	Recursos en Administración	27.007.608	20.912.397	6.095.211	129%
2990	Otros Pasivos Diferidos	598.841.560	0	598.841.560	100%
	NO CORRIENTE (4)	**808.254.163**	**887.121.245**	**-78.867.082**	**-9%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**808.254.163**	**887.121.245**	**-78.867.082**	**-9%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	808.254.163	887.121.245	-78.867.082	-9%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1.593.628.258**	**1.080.469.991**	**513.158.268**	**47%**
	PATRIMONIO	**2.236.840.122**	**1.851.402.199**	**385.437.923**	**21%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.236.840.122**	**1.851.402.199**	**385.437.923**	**21%**
3204	Capital Fiscal	1.176.855.274	1.176.855.274	0	0%
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	385.437.923	43.489.303	341.948.620	786%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.830.468.380**	**2.931.872.189**	**898.596.191**	**31%**

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 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-DIC-24	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-24	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**2.734.007.556**	**2.449.998.293**	**284.009.263**	**12%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**2.734.007.556**	**2.449.998.293**	**284.009.263**	**12%**
4321	Servicio Acueducto	1.334.071.648	927.099.233	406.972.415	44%
4322	Servicio Alcantarillado	224.371.809	569.757.462	-345.385.653	-61%
4323	Servicio Aseo	1.175.564.099	953.141.598	222.422.501	23%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**100%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**900.394.920**	**853.116.588**	**47.278.332**	**6%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**878.349.572**	**833.084.270**	**45.265.301**	**5%**
5101	Sueldos y Salarios	210.769.544	249.869.073	**-39.099.529**	**-16%**
5103	Contribuciones Efectivas	36.518.784	49.729.885	-13.211.101	-27%
5107	Prestaciones Sociales	73.421.879	63.565.822	9.856.057	16%
5108	Gastos de Personal Diversos	116.787.783	53.983.425	62.804.358	116%
5111	Generales	310.366.343	361.745.022	-51.378.678	-14%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	130.485.238	54.191.044	76.294.194	**141%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**22.045.348**	**20.032.318**	**2.013.030**	**10%**
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	22.045.348	20.032.318	2.013.030	**10%**
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	**1.394.953.320**	**1.461.131.184**	**-66.177.864**	**-5%**
63	**COSTO DE VENTA**	**1.394.953.320**	**1.461.131.184**	**-66.177.864**	**-5%**
6360	Servicios Públicos	1.394.953.320	1.461.131.184	-66.177.864	-5%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**438.659.316**	**135.750.520**	**302.908.796**	**223%**
48	**OTROS INGRESOS**	**91.084.150**	**39.002.393**	**52.081.756**	**134%**
4802	Financieros	28.116.214	24.595.112	3.521.102	14%
4808	Ingreso Diversos	62.967.936	14.407.282	48.560.654	337%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**144.305.543**	**131.263.611**	**13.041.932**	**10%**
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	144.305.543	131.263.611	13.041.932	10%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**385.437.923**	**43.489.303**	**341.948.620**	**786%**

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 2024

	PERIODO ACTUAL 31-DIC-24	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-23	VARIACION
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2023	**1.851.402.199**	**1.851.402.199**	**0**
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2024	385.437.923	523.489.303	-138.051.380
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2024	**2.236.840.122**	**1.171.277.709**	**1.065.562.413**

CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL 31-DIC-24	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-23	VARIACION
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS	**535.984.848**	**150.546.925**	**385.437.923**
3208 Capital fiscal	0	0	0
3215 Reserva ocasionales	0	0	0
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	150.546.925	107.057.622	43.489.303
3230 Resultado del Ejercicio	385.437.923	43.489.303	341.948.620
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	**535.984.848**	**150.546.925**	**385.437.923**

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 2024

CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL 31-DIC-24	PERIODO ANTERIOR 31-DIC-23	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios	2.825.091.706	2.489.000.686	336.091.019
Ingresos por cofinanciación	598.841.560	20.912.397	577.929.163
Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	-	-	-
Pagos a proveedores	- 3.254.906.886	- 2.009.611.410	- 1.245.295.476
Pagos por seguros			-
Pagos por beneficios a empleados	1.306.238	221.775	1.084.463
Pagos por aportes parafiscales	-	-	-
Pagos por servicios públicos	-	-	-
Pagos por honorarios	-	-	-
Pagos por litigios y demandas	-	-	-
Pagos por impuestos a las ganancias	- 21.896.750	34.777.905	- 56.674.656
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**148.435.868**	**535.301.353**	**- 386.865.486**
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	**148.435.868**	**- 219.244.110**	**367.679.977**
Saldo inicial efectivo y equivalentes al efectivo	206.177.209	425.421.319	- 219.244.110
Saldo final efectivo y equivalentes al efectivo	**354.613.077**	**206.177.209**	**148.435.868**

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-T

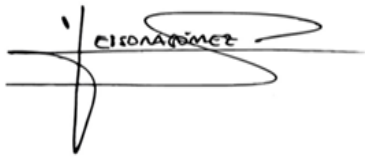
EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal TP 115931-T

EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.
NIT. 811037130-1

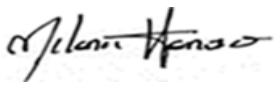
CERTIFICAMOS QUE:

Los saldos de los Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé ESP SAS, al 31 de diciembre de 2024, 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 12 dias del mes de febrero de 2025.



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, 12 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de diciembre 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 Dicimebre de 2024 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