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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-24	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-23	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**433,379,861**	**337,064,440**	**96,315,421**	**29%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**279,018,308**	**203,277,531**	**75,740,778**	**37%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	279,018,308	203,277,531	75,740,778	37%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**146,376,727**	**121,538,788**	**24,837,939**	**20%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	128,587,865	121,538,788	**7,049,077**	**6%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17,788,862	0	17,788,862	#¡DIV/0!
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**7,984,826**	**12,248,121**	**-4,263,295**	**-35%**
1514	Materiales y Suministros	7,984,826	12,248,121	**-4,263,295**	**-35%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2,582,940,837**	**1,182,815,695**	**1,400,125,141**	**118%**
				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**	**2,452,739,562**	**1,118,938,987**	**1,333,800,575**	**119%**
1605	Terrenos	289,371,000	289,371,000	**0**	**0%**
1615	Construcciones en Curso	1,380,243,380	0	**1,380,243,380**	**#¡DIV/0!**
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	443,090,000	0	0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(458,623,435)	(405,720,630)	-52,902,805	13%
19	**OTROS ACTIVOS**	**144,369,966**	**78,045,400**	**66,324,566**	**85%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27,699,875	2,492,872	25,207,003	1011%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	116,580,083	75,552,528	41,027,555	100%
1908	Recursos Entregados Administracion	90,008	0	90,008	100%
1970	Intangibles	0	0	0	
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**3,016,320,698**	**1,519,880,135**	**1,496,440,563**	**98%**

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-ENERO-24	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-23	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**256,565,691**	**93,824,467**	**162,741,224**	**173%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**41,666,671**	**37,878,792**	**3,787,879**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	41,666,671	37,878,792	3,787,879	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**82,159,380**	**7,481,871**	**74677508.6**	**998%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,280,178	0	5,280,178	0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	36,338,348	1,652,901	34,685,447	2098%
2424	Descuentos de Nómina	0	3,821,674	-3,821,674	10%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	988,366	988,132	233	0%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	36,277,905	0	36,277,905	**100%**
2445	Impuesto Valor Agregado	1,086,899	439,164	647,735	100%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	2,187,684	580,000	1,607,684	100%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**111,827,244**	**48,090,788**	**63736456.25**	**133%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	111,827,244	48,090,788	63736456.25	133%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
29	**OTROS PASIVOS**	**20,912,397**	**373,016**	**20539380.52**	**0%**
2901	Recursos Convenios	0	0	0	
2902	Recursos en Administración	20,912,397	373,016	20,539,381	0%
	NO CORRIENTE (4)	**837,878,818**	**132,030,306**	**705,848,512**	**0%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**837,878,818**	**132,030,306**	**705,848,512**	**0%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	837,878,818	132,030,306	705,848,512	0%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1,094,444,509**	**225,854,773**	**868,589,736**	**385%**
	PATRIMONIO	**1,921,876,189**	**1,338,934,434**	**582,941,755**	**44%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**1,921,876,189**	**1,338,934,434**	**582,941,755**	**44%**
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	70,473,990	11,021,539	59,452,452	539%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,016,320,698**	**1,564,789,207**	**1,451,531,491**	**93%**

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 ENERO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-24	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-23	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**238,787,554**	**169,371,657**	**69,415,897**	**41%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**238,787,554**	**169,371,657**	**69,415,897**	**41%**
4321	Servicio Acueducto	99,362,133	63,090,410	36,271,723	57%
4322	Servicio Alcantarillado	38,359,570	44,594,848	-6,235,278	-14%
4323	Servicio Aseo	101,065,851	61,686,399	39,379,452	64%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**43,398,122**	**44,227,946**	**-829,825**	**-2%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**41,808,915**	**43,221,133**	**-1,412,219**	**-3%**
5101	Sueldos y Salarios	15,831,695	19,648,345	-3,816,650	**-19%**
5103	Contribuciones Efectivas	2,681,029	10,641,526	-7,960,497	-75%
5107	Prestaciones Sociales	9,608,559	4,528,117	5,080,442	112%
5108	Gastos de Personal Diversos	1,076,000	0	1,076,000	0%
5111	Generales	12,611,632	8,403,145	4,208,486	50%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	**100%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**1,589,207**	**1,006,813**	**582,394**	**58%**
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	1,589,207	1,006,813	**582,394**	**58%**
	COSTO DE VENTAS	**110,770,237**	**114,104,232**	**-3,333,995**	**-3%**
63	**COSTO DE VENTA**	**110,770,237**	**114,104,232**	**-3,333,995**	**-3%**
6360	Servicios Públicos	110,770,237	114,104,232	-3,333,995	-3%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**84,619,195**	**11,039,479**	**73,579,717**	**667%**
48	**OTROS INGRESOS**	**2,417,188**	**3,568,577**	**-1,151,389**	**-32%**
4802	Financieros	2,417,188	3,568,577	-1,151,389	100%
4808	Ingreso Diversos	0	0	0	0%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	**OTROS GASTOS**	**16,562,393**	**3,586,517**	**12,975,876**	**100%**
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	16,562,393	3,586,517	12,975,876	100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
				0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**70,473,990**	**11,021,539**	**59,452,452**	**539%**

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALECIA
Contador T.P. 211591-T

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

Para constancia se firma a los 05 dias del mes de Marzo 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, 05 de Marzo de 2024

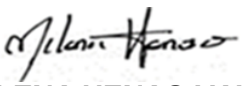
Doctor
YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.
Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de Enero 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 Enero 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