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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 29-FEBR-24	PERIODO ANTERIOR 28-FEBR-23	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**436,424,292**	**380,416,873**	**56,007,419**	**15%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**271,570,613**	**241,736,041**	**29,834,572**	**12%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	271,570,613	241,736,041	29,834,572	12%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**154,135,264**	**123,120,878**	**31,014,386**	**25%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	136,346,402	122,989,218	**13,357,184**	**11%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17,788,862	131,660	17,657,202	13411%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**10,718,415**	**15,559,954**	**-4,841,539**	**-31%**
1514	Materiales y Suministros	10,718,415	15,559,954	**-4,841,539**	**-31%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2,591,341,754**	**1,187,836,853**	**1,403,504,901**	**118%**
				0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**-14,168,691**	**-14,168,691**	**0**	
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	100%
1386	Deterior acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14,168,691)	(14,168,691)	0	0%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**2,448,780,352**	**1,113,953,088**	**1,334,827,264**	**120%**
1605	Terrenos	289,371,000	289,371,000	**0**	**0%**
1615	Construccion Curso	1,380,243,380	0	**1,380,243,380**	**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	443,090,000	0	0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(462,582,645)	(410,706,529)	-51,876,116	13%
19	**OTROS ACTIVOS**	**156,730,094**	**88,052,456**	**68,677,637**	**78%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	36,146,003	9,653,929	26,492,074	274%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	120,494,083	78,398,528	42,095,555	54%
1908	Recursos Entregados	90,008	0	90,008	0%
1970	Intangibles	0	0	0	
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**3,027,766,046**	**1,568,253,726**	**1,459,512,321**	**93%**

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 29-FEBR-24	PERIODO ANTERIOR 28-FEBR-23	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**202,421,197**	**113,936,821**	**88,484,376**	**78%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**37,878,793**	**34,090,914**	**3,787,879**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	37,878,793	34,090,914	3,787,879	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**92,111,135**	**30,831,755**	**61279379.6**	**199%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2,803,258	12,358,696	-9,555,438	0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	39,518,062	3,500,896	36,017,165	1029%
2424	Descuentos de Nómina	152,279	6,146,025	-5,993,746	-98%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	1,818,703	1,662,307	156,396	9%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	36,277,905	0	36,277,905	#¡DIV/0!
2445	Impuesto Valor Agregado	1,970,985	2,103,831	-132,846	-6%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar	9,569,943	5,060,000	4,509,943	89%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**51,518,873**	**48,641,136**	**2877737.29**	**6%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	51,518,873	48,641,136	2,877,737	6%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
29	**OTROS PASIVOS**	**20,912,397**	**373,016**	**20539380.52**	**100%**
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**	**87,121,234**	**750,757,584**	**0%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**837,878,818**	**87,121,234**	**750,757,584**	**0%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	837,878,818	87,121,234	750,757,584	0%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1,040,300,015**	**201,058,055**	**839,241,960**	**417%**
	PATRIMONIO	**1,987,466,031**	**1,367,195,671**	**620,270,360**	**45%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**1,987,466,031**	**1,367,195,671**	**620,270,360**	**45%**
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	136,063,833	39,282,775	96,781,057	246%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,027,766,046**	**1,568,253,726**	**1,459,512,321**	**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 29 DE FEBRERO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 29-FEBR-24	PERIODO ANTERIOR 28-FEBR-23	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**476,671,117**	**344,238,436**	**132,432,681**	**38%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**476,671,117**	**344,238,436**	**132,432,681**	**38%**
4321	Servicio Acueducto	213,259,548	128,893,323	84,366,225	65%
4322	Servicio Alcantarillado	69,443,305	90,919,487	-21,476,182	-24%
4323	Servicio Aseo	193,968,264	124,425,626	69,542,638	56%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**97,545,397**	**90,827,734**	**6,717,663**	**7%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**93,950,316**	**88,814,108**	**5,136,208**	**6%**
5101	Sueldos y Salarios	34,900,009	38,775,197	**-3,875,188**	**-10%**
5103	Contribuciones Efectivas	5,574,094	13,803,595	-8,229,501	-60%
5107	Prestaciones Sociales	15,989,891	9,056,234	6,933,657	77%
5108	Gastos de Personal Diversos	7,787,873	1,860,000	5,927,873	0%
5111	Generales	29,698,449	25,319,082	4,379,367	17%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	**0**	**100%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**3,595,081**	**2,013,626**	**1,581,455**	**79%**
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	3,595,081	2,013,626	**1,581,455**	**79%**
	COSTO DE VENTAS	**216,335,137**	**219,500,058**	**-3,164,921**	**-1%**
63	**COSTO DE VENTA**	**216,335,137**	**219,500,058**	**-3,164,921**	**-1%**
6360	Servicios Públicos	216,335,137	219,500,058	-3,164,921	-1%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**162,790,584**	**33,910,644**	**128,879,939**	**380%**
48	**OTROS INGRESOS**	**4,890,226**	**10,643,383**	**-5,753,157**	**-54%**
4802	Financieros	4,890,226	5,710,050	-819,824	-14%
4808	Ingreso Diversos	0	4,933,333	-4,933,333	-100%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**31,616,977**	**5,271,252**	**26,345,725**	**0%**
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	31,616,977	5,271,252	26,345,725	500%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**136,063,833**	**39,282,775**	**96,781,057**	**246%**

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

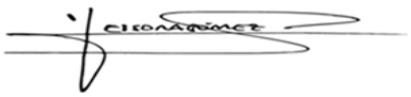
EVELIO DE JESUS GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

EL REPRESENTANTE LEGAL 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 25 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, 25 de Marzo de 2024

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

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 29 de Febrero 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 29 de Febrero 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