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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-24	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-23	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**880.499.585**	**639.932.662**	**240.566.923**	**38%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**693.006.833**	**249.699.840**	**443.306.993**	**178%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	693.006.833	249.699.840	443.306.993	178%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**179.963.243**	**380.494.029**	**-200.530.786**	**-53%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	146.180.637	111.691.616	34.489.021	**31%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	33.782.606	268.802.413	-235.019.807	-87%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**7.529.509**	**9.738.793**	**-2.209.284**	**-23%**
1514	Materiales y Suministros	7.529.509	9.738.793	-2.209.284	**-23%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2.619.697.426**	**2.004.792.064**	**614.905.362**	**31%**
				0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**-14.168.691**	**-14.168.691**	**0**	**0%**
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0%
1386	Deterior acumulado de Cuentas por Cobrar ((	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**2.470.025.972**	**1.266.458.452**	**1.203.567.520**	**95%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	**0**	**0%**
1315	Construcciones en Curso	1.420.243.380	169.066.996	1.251.176.384	**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)	(481.337.025)	(433.728.161)	-47.608.864	11%
19	**OTROS ACTIVOS**	**163.840.145**	**752.502.303**	0 **-588.662.158**	**-78%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27.215.044	242.841.972	-215.626.928	-89%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	131.151.077	151.081.045	-19.929.968	-13%
1908	Recursos Entregados Admon	90.008	358.579.286	-358.489.279	100%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	
1986	Activos Diferidos	5.384.017	-	5.384.017	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**3.500.197.011**	**2.644.724.726**	**855.472.285**	**32%**

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-24	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-23	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**534.297.699**	**386.297.606**	**148.000.093**	**38%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**18.939.403**	**15.151.524**	**3.787.879**	25%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	18.939.403	15.151.524	**3.787.879**	25%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**96.080.888**	**41.259.437**	**54821451,94**	**133%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.773.159	13.770.183	-7.997.024	-58%
2407	Recursos a Favor de Terceros	18.143.431	9.971.505	8.171.925	82%
2424	Descuentos de Nómina	0	101.970	-101.970	0%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	14.832.972	6.352.327	8.480.645	134%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	28.891.433	8.453.350	20.438.083	**0%**
2445	Impuesto Valor Agregado	9.886.872	2.139.523	7.747.349	362%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar	18.553.022	470.579	18.082.443	3843%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**90.279.364**	**60.531.216**	**29.748.148**	**49%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	90.279.364	60.531.216	29.748.148	49%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
29	**OTROS PASIVOS**	**328.998.044**	**269.355.429**	**59.642.615**	**0%**
2901	Recursos Convenios		0	0	
2902	Recursos en Administración	328.998.044	269.355.429	59.642.615	0%
	NO CORRIENTE (4)	**837.878.818**	**887.121.234**	**-49.242.416**	**0%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**837.878.818**	**887.121.234**	**-49.242.416**	**0%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	837.878.818	887.121.234	-49.242.416	0%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1.372.176.517**	**1.273.418.840**	**98.757.677**	**8%**
	PATRIMONIO	**2.128.020.494**	**1.371.305.887**	**756.714.607**	**55%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.128.020.494**	**1.371.305.887**	**756.714.607**	**55%**
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	276.618.295	43.392.991	233.225.304	537%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.500.197.011**	**2.644.724.726**	**855.472.284**	**32%**

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 JULIO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-24	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-23	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**1.543.025.885**	**1.369.614.404**	**173.411.481**	**13%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.543.025.885**	**1.369.614.404**	**173.411.481**	**13%**
4321	Servicio Acueducto	754.640.072	505.519.645	249.120.427	49%
4322	Servicio Alcantarillado	145.700.796	322.646.946	-176.946.150	-55%
4323	Servicio Aseo	642.685.017	541.447.813	101.237.204	19%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**505.351.230**	**474.017.245**	**31.333.985**	**7%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**492.768.449**	**466.851.667**	**25.916.782**	**6%**
5101	Sueldos y Salarios	122.894.341	143.188.825	**-20.294.484**	**-14%**
5103	Contribuciones Efectivas	21.566.940	31.720.498	-10.153.558	-32%
5107	Prestaciones Sociales	47.896.551	31.530.361	16.366.190	52%
5108	Gastos de Personal Diversos	58.352.295	15.323.154	43.029.141	281%
5111	Generales	177.420.550	227.513.145	-50.092.595	-22%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	64.637.772	17.575.684	**47.062.088**	**268%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**12.582.781**	**7.165.578**	**5.417.203**	**76%**
5304	Provisión para Deudores	0	0		
5313	Provisión para Obligaciones	0	0		
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	**0**	**0%**
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	12.582.781	7.165.578	**5.417.203**	**76%**
	COSTO DE VENTAS	**730.483.313**	**824.800.363**	**-94.317.050**	**-11%**
63	**COSTO DE VENTA**	**730.483.313**	**824.800.363**	**-94.317.050**	**-11%**
6360	Servicios Públicos	730.483.313	824.800.363	-94.317.050	-11%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**307.191.343**	**70.796.796**	**236.394.547**	**334%**
48	**OTROS INGRESOS**	**65.059.428**	**27.692.442**	**37.366.986**	**135%**
4802	Financieros	16.282.140	15.135.827	1.146.313	8%
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**	**55.096.247**	**40.536.229**	**74%**
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	95.632.476	55.096.247	40.536.229	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**276.618.295**	**43.392.991**	**233.225.304**	**537%**

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

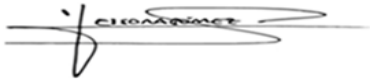
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.

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 22 dias del mes de Agosto 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, 22 de Agosto de 2024

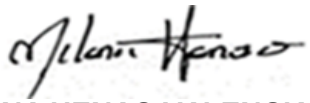
Doctor
FEDERICO GIRALDO FLOREZ
Gerente E.S.P.
Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Julio 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 Julio 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