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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MAYO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-24	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-23	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**442,561,359**	**494,421,344**	**-51,859,985**	**-10%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**286,394,963**	**363,526,848**	**-77,131,885**	**-21%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	286,394,963	$ 363,526,848	-77,131,885	-21%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**147,880,280**	**115,098,540**	**32,781,740**	**28%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	130,091,418	109,058,540	**21,032,878**	**19%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17,788,862	6,040,000	11,748,862	195%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**8,286,116**	**15,795,956**	**-7,509,840**	**-48%**
1514	Materiales y Suministros	8,286,116	15,795,956	**-7,509,840**	**-48%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2,614,809,632**	**1,910,708,489**	**704,101,144**	**37%**
				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**	**2,477,527,724**	**1,105,455,391**	**1,372,072,333**	**124%**
1605	Terrenos	289,371,000	289,371,000	**0**	**0%**
1615	Construccion en Curso	1,420,243,380	0	1,420,243,380	**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	80,647,815	0	0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	443,090,000	443,090,000	0	0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(473,835,273)	(425,664,226)	-48,171,047	11%
19	**OTROS ACTIVOS**	**151,450,600**	**819,421,789**	**-667,971,189**	**-82%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27,215,044	289,450,658	-262,235,614	-91%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	117,613,188	119,971,132	-2,357,944	-2%
1908	Encargo Fiduciario	90,008	410,000,000	-409,909,992	-100%
1970	Intangibles	0	0	0	0%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	0	0	0	0%
1986	Activos Diferidos	6,532,360	-	6,532,360	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**3,057,370,991**	**2,405,129,833**	**652,241,158**	**27%**
	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-MAYO-24	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-23	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**175,119,487**	**107,715,304**	**67,404,183**	**63%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**26,515,159**	**22,727,280**	**3,787,879**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	26,515,159	22,727,280	3,787,879	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**62,959,506**	**7,593,065**	55,366,440	**729%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,753,868	0	3,753,868	0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	4,451,226	4,357,104	94,122	2%
2424	Descuentos de Nómina	0	105,970	-105,970	-100%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	2,762,070	2,440,751	321,319	13%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	39,972,694	0	39,972,694	100%
2445	Impuesto Valor Agregado	1,085,572	0	1,085,572	100%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar	10,934,075	689,240	10,244,835	0%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**85,005,560**	**53,481,942**	**31,523,618**	**59%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	85,005,560	53,481,942	31,523,618	59%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
29	**OTROS PASIVOS**	**639,262**	**23,913,016**	**-23,273,754**	**-97%**
2901	Recursos Convenios	0	0	0	
2902	Recursos en Administración	639,262	23,913,016	-23,273,754	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)	**1,012,998,305**	**994,836,538**	**18,161,767**	**2%**
	PATRIMONIO	**2,044,372,687**	**1,410,293,295**	**634,079,392**	**45%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2,044,372,687**	**1,410,293,295**	**634,079,392**	**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	192,970,488	82,380,399	110,590,089	134%
		,			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,057,370,992**	**2,405,129,833**	**652,241,159**	**27%**

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 MAYO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAYO-24	PERIODO ANTERIOR 31-MAYO-23	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**1,123,160,911**	**959,781,333**	**163,379,578**	**17%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1,123,160,911**	**959,781,333**	**163,379,578**	**17%**
4321	Servicio Acueducto	539,409,969	350,824,171	188,585,798	54%
4322	Servicio Alcantarillado	116,026,778	225,856,447	-109,829,669	-49%
4323	Servicio Aseo	467,724,164	383,100,715	84,623,449	22%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**347,360,621**	**302,953,902**	**44,406,719**	**15%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**338,372,920**	**297,919,837**	**40,453,083**	**14%**
5101	Sueldos y Salarios	88,098,657	101,955,753	**-13,857,096**	**-14%**
5103	Contribuciones Efectivas	15,262,674	24,542,189	-9,279,515	-38%
5107	Prestaciones Sociales	35,133,887	22,057,313	13,076,574	59%
5108	Gastos de Personal Diversos	38,931,549	6,755,665	32,175,885	476%
5111	Generales	114,122,711	135,543,991	-21,421,280	-16%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	46,823,442	7,064,927	**39,758,515**	**563%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**8,987,701**	**5,034,065**	**3,953,636**	**79%**
5304	Provisión para Deudores	0	0	**0**	**0%**
5313	Provisión para Obligaciones	0	0	**0**	
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	**0**	**0%**
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	8,987,701	5,034,065	**3,953,636**	**79%**
	COSTO DE VENTAS	**539,542,303**	**574,385,406**	**-34,843,104**	**-6%**
63	**COSTO DE VENTA**	**539,542,303**	**574,385,406**	**-34,843,104**	**-6%**
6360	Servicios Públicos	539,542,303	574,385,406	-34,843,104	-6%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**236,257,988**	**82,442,025**	**153,815,963**	**187%**
48	**OTROS INGRESOS**	**21,268,304**	**23,899,095**	**-2,630,791**	**-11%**
4802	Financieros	11,995,323	11,342,480	652,843	100%
4808	Ingreso Diversos	9,272,981	12,556,615	-3,283,634	-26%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**64,555,804**	**23,960,720**	**40,595,084**	**169%**
5801	Intereses	0	0		0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	64,555,804	23,960,720	40,595,084	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**192,970,488**	**82,380,399**	**110,590,088**	**134%**

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 21 dias del mes de Junio 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, 21 de Junio de 2024

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

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Mayo 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 Mayo 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