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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-NOV-24	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-23	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**603.657.973**	**355.973.523**	**247.684.451**	**70%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**452.953.772**	**189.843.078**	**263.110.693**	**139%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	452.953.772	189.843.078	263.110.693	**139%**
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**140.696.130**	**151.345.302**	**-10.649.172**	**-7%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	108.567.420	129.807.437	**-21.240.017**	**-16%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	32.128.710	21.537.865	10.590.845	**49%**
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	**0%**
15	**INVENTARIOS**	**10.008.072**	**14.785.142**	**-4.777.071**	**-32%**
1514	Materiales y Suministros	10.008.072	14.785.142	**-4.777.071**	**-32%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2.700.558.790**	**2.560.493.682**	**140.065.108**	**5%**
				0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**-14.168.691**	**-14.168.691**	**0**	
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	**#¡DIV/0!**
1386	Deterior acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	**0%**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**2.556.384.856**	**2.396.449.856**	**159.935.000**	**7%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	**0**	**0%**
1615	Construcciones en Curso	1.501.461.874	1.320.909.859	**180.552.015**	**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	463.172.028	443.090.000	20.082.028	**5%**
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(496.278.663)	(455.579.620)	-40.699.043	**9%**
19	**OTROS ACTIVOS**	**158.342.625**	**178.212.517**	**-19.869.892**	**-11%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	32.911.880	-32.911.880	**-100%**
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	**0%**
1907	Anticipos Favor de Impuestos	153.958.648	145.214.730	8.743.918	**6%**
1908	Recursos en Administracion	90.008	85.907	4.101	**5%**
1970	Intangibles	0	0	0	
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	
1986	Activos Diferidos	4.293.969	-	4.293.969	**100%**
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**3.304.216.763**	**2.916.467.204**	**387.749.559**	**13%**
	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 30-NOV-24	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-23	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**271.127.774**	**611.051.576**	**-339.923.801**	**-56%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**7.575.769**	**0**	**7575769**	**0%**
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	7.575.769	0	**7.575.769**	**0%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**76.018.692**	**468.295.979**	**-392.277.287**	**-84%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	50.950.618	385.009.738	**-334.059.120**	**-87%**
2402	Proyectos de inversión	0	29.843.738	**-29.843.738**	**100%**
2407	Recursos a Favor de Terceros	5.425.354	16.175.740	**-10.750.386**	**-66%**
2424	Descuentos de Nómina	0	152.955	**-152.955**	**-100%**
2429	Servicios y Honorarios	0	0	**0**	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	6.061.771	3.352.876	**2.708.895**	**81%**
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	522.211	29.166.668	**-28.644.457**	**0%**
2445	Impuesto Valor Agregado	6.744.314	2.394.263	**4.350.051**	**182%**
2484	Servicios Públicos	0	0	**0**	
2490	Otras Cuentas por Pagar	6.314.424	2.200.000	**4.114.424**	**187%**
			0		
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**103.744.528**	**121.877.096**	**-18.132.569**	**-15%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	103.744.528	121.877.096	**-18.132.569**	**-15%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	**0**	
29	**OTROS PASIVOS**	**83.788.786**	**20.878.500**	**62.910.285**	**0%**
2901	Recursos Convenios		0	**0**	
2902	Recursos en Administración	83.788.786	20.878.500	**62.910.285**	**100%**
	NO CORRIENTE (4)	**837.878.818**	**903.159.030**	**-65.280.212**	**-7%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**837.878.818**	**903.159.030**	**-65.280.212**	**-7%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	837.878.818	903.159.030	-65.280.212	**-7%**
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1.109.006.592**	**1.514.210.605**	**-405.204.013**	**-27%**
	PATRIMONIO	**2.195.210.171**	**1.402.256.599**	**792.953.572**	**57%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.195.210.171**	**1.402.256.599**	**792.953.572**	**57%**
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	343.807.972	74.343.703	269.464.269	**362%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.304.216.763**	**2.916.467.204**	**387.749.559**	**13%**

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-NOV-24	PERIODO ANTERIOR 30-NOV-23	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**2.439.738.272**	**2.248.703.057**	**191.035.215**	**8%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**2.439.738.272**	**2.248.703.057**	**191.035.215**	**8%**
4321	Servicio Acueducto	1.205.786.512	848.450.791	357.335.721	42%
4322	Servicio Alcantarillado	204.210.938	520.031.145	-315.820.207	-61%
4323	Servicio Aseo	1.029.740.822	880.221.121	149.519.701	17%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**799.927.242**	**760.793.514**	**39.133.727**	**5%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**780.216.167**	**749.718.571**	**30.497.595**	**4%**
5101	Sueldos y Salarios	193.100.676	225.051.195	**-31.950.519**	**-14%**
5103	Contribuciones Efectivas	33.427.649	46.121.461	-12.693.812	-28%
5107	Prestaciones Sociales	73.421.879	63.565.822	9.856.057	16%
5108	Gastos de Personal Diversos	99.808.559	30.522.715	69.285.844	227%
5111	Generales	269.056.544	336.171.572	-67.115.028	-20%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	111.400.860	48.285.807	63.115.053	**131%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**19.711.075**	**11.074.943**	**8.636.132**	**78%**
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	19.711.075	11.074.943	**8.636.132**	**78%**
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
5424	SUBVENCIONES	0	0	**0**	**0%**
	COSTO DE VENTAS	**1.248.542.842**	**1.333.279.043**	**-84.736.201**	**-6%**
63	**COSTO DE VENTA**	**1.248.542.842**	**1.333.279.043**	**-84.736.201**	**-6%**
6360	Servicios Públicos	1.248.542.842	1.333.279.043	-84.736.201	-6%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**391.268.188**	**154.630.499**	**236.637.688**	**153%**
48	**OTROS INGRESOS**	**84.668.373**	**37.090.149**	**47.578.224**	**128%**
4802	Financieros	25.910.489	22.682.867	3.227.622	14%
4808	Ingreso Diversos	58.757.884	14.407.282	44.350.602	308%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**132.128.589**	**117.376.945**	**14.751.644**	**13%**
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	132.128.589	117.376.945	14.751.644	13%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**343.807.972**	**74.343.703**	**269.464.269**	**362%**

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

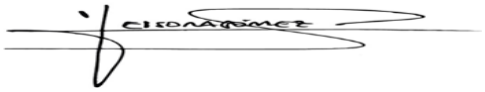
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.

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 27 dias del mes de Diciembre 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, 27 de Diciembre de 2024

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

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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