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

NIT. 811037130-1

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-24	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-23	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**670.978.483**	**748.358.507**	**-77.380.025**	**-10%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**504.098.977**	**275.145.159**	**228.953.818**	**83%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	504.098.977	275.145.159	228.953.818	83%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**153.258.788**	**442.622.209**	**-289.363.421**	**-65%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	116.954.833	136.854.927	**-19.900.094**	**-15%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	36.303.955	305.767.282	-269.463.327	-88%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**13.620.718**	**30.591.139**	**-16.970.422**	**-55%**
1514	Materiales y Suministros	13.620.718	30.591.139	**-16.970.422**	**-55%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**2.682.152.422**	**2.175.443.843**	**506.708.579**	**23%**
				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**	**2.540.180.143**	**2.016.426.017**	**523.754.126**	**26%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	**0**	**0%**
1615	Construccion en Curso	1.481.537.218	935.900.121	545.637.097	**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)	(492.558.720)	(450.593.721)	-41.964.999	9%
19	**OTROS ACTIVOS**	**156.140.970**	**173.186.517**	**-17.045.547**	**-10%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.431.254	32.911.880	-28.480.626	-87%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	146.548.077	140.188.730	6.359.347	5%
1908	Recursos Entregados Admon	90.008	85.907	4.101	100%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	
1986	Activos Diferidos	5.071.631	-	5.071.631	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**3.353.130.904**	**2.923.802.350**	**429.328.554**	**15%**
	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-OCT-24	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-23	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**296.734.858**	**628.509.819**	**-331.774.960**	**-53%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**7.575.769**	**3.787.890**	**3.787.879**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	7.575.769	3.787.890	**3.787.879**	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**54.750.825**	**195.833.186**	**-141.082.361**	**-72%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.517.817	72.541.749	**-68.023.932**	-94%
2407	Recursos a Favor de Terceros	18.794.148	33.634.192	**-14.840.043**	-44%
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	14.433.906	12.428.297	**2.005.609**	16%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	11.914.797	56.576.699	**-44.661.902**	**100%**
2445	Impuesto Valor Agregado	4.172.415	1.414.305	**2.758.110**	195%
2484	Servicios Públicos	0	0	**0**	
2490	Otras Cuentas por Pagar	917.742	19.084.990	**-18.167.248**	-95%
			0		
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**94.161.949**	**100.612.960**	**-6.451.012**	**-6%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	94.161.949	100.612.960	**-6.451.012**	-6%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	**0**	
29	**OTROS PASIVOS**	**140.246.316**	**328.275.782**	**-188.029.467**	**-57%**
2901	Recursos Convenios	0	0	**0**	0%
2902	Recursos en Administración	140.246.316	328.275.782	**-188.029.467**	100%
	NO CORRIENTE (4)	**837.878.818**	**903.159.018**	**-65.280.200**	**-7%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**837.878.818**	**903.159.018**	**-65.280.200**	**-7%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	837.878.818	903.159.018	**-65.280.200**	-7%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1.134.613.676**	**1.531.668.836**	**-397.055.160**	**-26%**
	PATRIMONIO	**2.218.517.228**	**1.392.133.514**	**826.383.714**	**59%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.218.517.228**	**1.392.133.514**	**826.383.714**	**59%**
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	367.115.029	64.220.618	302.894.411	472%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.353.130.904**	**2.923.802.350**	**429.328.554**	**15%**

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 OCTUBRE DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-24	PERIODO ANTERIOR 31-OCT-23	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**2.242.809.185**	**2.036.489.666**	**206.319.519**	**10%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**2.242.809.185**	**2.036.489.666**	**206.319.519**	**10%**
4321	Servicio Acueducto	1.102.053.770	769.337.209	332.716.561	43%
4322	Servicio Alcantarillado	187.299.824	470.740.417	-283.440.593	-60%
4323	Servicio Aseo	953.455.591	796.412.040	157.043.551	20%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**724.277.692**	**689.521.197**	**34.756.495**	**5%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**706.333.224**	**679.453.067**	**26.880.157**	**4%**
5101	Sueldos y Salarios	175.431.808	204.091.193	**-28.659.385**	**-14%**
5103	Contribuciones Efectivas	30.431.342	42.524.037	-12.092.695	-28%
5107	Prestaciones Sociales	67.040.547	52.119.035	14.921.512	29%
5108	Gastos de Personal Diversos	89.562.163	27.050.715	62.511.449	231%
5111	Generales	245.144.212	305.382.280	-60.238.069	-20%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	98.723.152	48.285.807	**50.437.345**	**104%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**17.944.468**	**10.068.130**	**7.876.338**	**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	17.944.468	10.068.130	**7.876.338**	**78%**
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
5424	SUBVENCIONES	0	0	**0**	**0%**
	COSTO DE VENTAS	**1.098.307.767**	**1.217.786.283**	**-119.478.515**	**-10%**
63	**COSTO DE VENTA**	**1.098.307.767**	**1.217.786.283**	**-119.478.515**	**-10%**
6360	Servicios Públicos	1.098.307.767	1.217.786.283	-119.478.515	-10%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**420.223.726**	**129.182.186**	**291.041.539**	**225%**
48	**OTROS INGRESOS**	**72.532.628**	**34.731.912**	**37.800.716**	**109%**
4802	Financieros	23.739.128	20.324.630	3.414.498	17%
4808	Ingreso Diversos	48.793.500	14.407.282	34.386.218	239%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**125.641.325**	**99.693.480**	**25.947.845**	**26%**
5801	Intereses	0	0		0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	125.641.325	99.693.480	25.947.845	26%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**367.115.029**	**64.220.618**	**302.894.411**	**472%**

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

Guatapé, 22 de Noviembre de 2024

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

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Octubre 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 Octubre 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

EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y EL CONTADOR PUBLICO

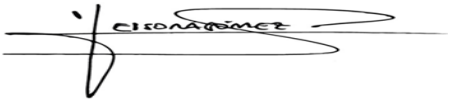
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.

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 Noviembre 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