EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

NIT. 811037130-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-ABRIL-25	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-24	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**867.971.108**	**434.030.250**	**433.940.858**	**100%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**721.774.386**	**312.695.958**	**409.078.429**	**131%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	721.774.386	312.695.958	409.078.429	131%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**118.966.635**	**114.162.578**	**4.804.057**	**4%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	118.966.635	96.466.563	**22.500.072**	**23%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	17.696.015	-17.696.015	-100%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**27.230.087**	**7.171.715**	**20.058.372**	**280%**
1514	Materiales y Suministros	27.230.087	7.171.715	**20.058.372**	**280%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**3.287.626.674**	**1.213.064.685**	**2.074.561.989**	**171%**
				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**	**3.108.471.380**	**1.061.035.220**	**2.047.436.160**	**193%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	**0**	**0%**
1615	Edificaciones en curso	1.501.461.874	0	1.501.461.874	**100%**
1635	Elementos en Bodega	0	9.345.548	-9.345.548	**-100%**
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	142.229.507	112.883.959	29.345.548	**26%**
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.396.091	2.180.000	9.216.091	**423%**
1670	Equipos de Comunicación y Computación	71.325.509	80.647.815	-9.322.306	-12%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.062.013.588	443.090.000	618.923.588	140%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(562.927.484)	(470.084.397)	-92.843.087	20%
19	**OTROS ACTIVOS**	**193.323.985**	**166.198.157**	**27.125.829**	**16%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	27.215.044	-27.215.044	-100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	181.988.162	131.583.083	50.405.079	38%
1908	Encargo Fiducia	90.008	90.008	0	100%
1970	Intangibles	0	0	0	0%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%
1986	Activos Diferidos	11.245.816	7.310.022	3.935.793	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**4.155.597.783**	**1.647.094.936**	**2.508.502.847**	**152%**
	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-ABRIL-25	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-24	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**1.171.510.085**	**218.897.583**	**952.612.502**	**435%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**231.065.099**	**30.303.037**	**200.762.062**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	231.065.099	30.303.037	200.762.062	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**46.935.155**	**111.702.899**	-64.767.745	**-58%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	27.150.540	7.317.253	19.833.286	0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	5.461.857	18.012.621	-12.550.764	-70%
2424	Descuentos de Nómina	0	0	0	0%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	2.775.247	11.483.926	-8.708.679	-76%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	6.001.438	42.419.033	-36.417.595	**100%**
2445	Impuesto Valor Agregado	1.182.074	3.621.068	-2.438.994	-67%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar	4.364.000	28.848.999	-24.484.999	0%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**87.157.302**	**76.304.713**	**10.852.589**	**14%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	87.157.302	76.304.713	10.852.589	14%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
29	**OTROS PASIVOS**	**806.352.529**	**586.933**	**805.765.596**	**100%**
2902	Recursos en Administración	227.472.353	586.933	226.885.420	100%
2990	Otros Pasivos Diferidos	578.880.176	0	578.880.176	100%
	NO CORRIENTE (4)	**502.778.292**	**837.878.818**	**-335.100.526**	**0%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**502.778.292**	**837.878.818**	**-335.100.526**	**0%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	502.778.292	837.878.818	-335.100.526	0%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1.674.288.377**	**1.056.776.401**	**617.511.976**	**58%**
	PATRIMONIO	**2.481.309.406**	**2.010.561.915**	**470.747.491**	**23%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.481.309.406**	**2.010.561.915**	**470.747.491**	**23%**
3204	Capital Fiscal	1.176.855.274	1.176.855.274	0	0%
3215	Reservas Ocasionales	524.000.000	524.000.000	0	0%
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	535.984.848	150.546.925	385.437.923	256%
3230	Resultado del Ejercicio	244.469.284	159.159.716	85.309.568	54%
		,			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4.155.597.783**	**3.067.338.315**	**1.088.259.467**	**35%**

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

NIT. 811037130-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-ABRIL-25	PERIODO ANTERIOR 30-ABRIL-24	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**992.209.530**	**887.067.948**	**105.141.582**	**12%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**992.209.530**	**887.067.948**	**105.141.582**	**12%**
4321	Servicio Acueducto	488.419.669	430.721.907	57.697.762	13%
4322	Servicio Alcantarillado	72.088.232	99.369.662	-27.281.430	-27%
4323	Servicio Aseo	431.701.629	356.976.379	74.725.250	21%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**243.688.030**	**242.027.704**	**1.660.327**	**1%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**234.788.452**	**234.837.543**	**-49.090**	**0%**
5101	Sueldos y Salarios	86.128.631	69.529.344	**16.599.287**	**24%**
5103	Contribuciones Efectivas	15.122.722	12.032.674	3.090.048	26%
5107	Prestaciones Sociales	19.864.924	28.752.555	-8.887.631	-31%
5108	Gastos de Personal Diversos	17.156.000	26.787.117	-9.631.117	-36%
5111	Generales	83.590.148	90.873.783	-7.283.635	-8%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12.926.027	6.862.070	**6.063.957**	**88%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**8.899.578**	**7.190.161**	**1.709.417**	**24%**
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	8.899.578	7.190.161	**1.709.417**	**24%**
	COSTO DE VENTAS	**503.588.578**	**444.131.301**	**59.457.277**	**13%**
63	**COSTO DE VENTA**	**503.588.578**	**444.131.301**	**59.457.277**	**13%**
6360	Servicios Públicos	503.588.578	444.131.301	59.457.277	13%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**244.932.922**	**200.908.943**	**44.023.979**	**22%**
48	**OTROS INGRESOS**	**32.685.826**	**18.671.888**	**14.013.938**	**75%**
4802	Financieros	12.096.088	9.398.907	2.697.181	100%
4808	Ingreso Diversos	20.589.738	9.272.981	11.316.757	122%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**33.149.464**	**60.421.115**	**-27.271.651**	**-45%**
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	33.149.464	60.421.115	-27.271.651	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**244.469.284**	**159.159.716**	**85.309.568**	**54%**

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 26 dias del mes de Mayo de 2025

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, 26 de Mayo de 2025

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

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 30 de Abril de 2025

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 Abril de 2025 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