



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

NIT. 811037130-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31- ENERO-25	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-24	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-ENERO-25	PERIODO ANTERIOR 31-ENERO-24	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$		
	CORRIENTE (1)	571.051.376	433.379.861	137.671.515	32%		CORRIENTE (3)	997.777.500	256.565.691	741.211.809	289%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	420.039.681	279.018.308	141.021.373	51%		23 PRESTAMOS POR PAGAR	286.873.178	41.666.671	245.206.507	0%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	286.873.178	41.666.671	245.206.507	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	420.039.681	279.018.308	141.021.373	51%		24 CUENTAS POR PAGAR	35.643.331	82.159.380	-46516048,36	-57%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	29.942.785	5.280.178	24.662.607	0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	120.686.668	146.376.727	-25.690.058	-18%	2407	Recursos a Favor de Terceros	542.247	36.338.348	-35.796.101	-99%
1318	Prestación de Servicios Públicos	112.505.668	128.587.865	-16.082.197	-13%	2424	Descuentos de Nómina	0	0	0	10%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8.181.000	17.788.862	-9.607.861	-54%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
	14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	1.527.112	988.366	538.746	55%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	522.212	36.277.905	-35.755.693	100%
	15 INVENTARIOS	30.325.026	7.984.826	22.340.200	280%	2445	Impuesto Valor Agregado	73.829	1.086.899	-1.013.070	100%
1514	Materiales y Suministros	30.325.026	7.984.826	22.340.200	280%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	3.275.993.767	2.582.940.837	693.052.930	27%	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.035.147	2.187.684	847.463	100%
	13 CUENTAS POR COBRAR	-14.168.691	-14.168.691	0			25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	54.402.169	111.827.244	-57425075,08	-51%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	54.402.169	111.827.244	-57.425.075	-51%
1386	Deterior acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%		27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0%
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.121.891.767	2.452.739.562	669.152.205	27%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	0	0%		29 OTROS PASIVOS	620.858.822	20.912.397	599946425,4	0%
1615	Construcciones en Curso	1.501.461.874	1.380.243.380	121.218.494	9%	2902	Recursos en Administración	27.007.608	20.912.397	0	0%
1635	Elementos en Bodega	0	9.345.548	-9.345.548	0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	593.851.214	0	593.851.214	0%
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%		NO CORRIENTE (4)	502.778.292	837.878.818	-335.100.526	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	558.601.295	0	0%		23 PRESTAMOS POR PAGAR	502.778.292	837.878.818	-335.100.526	0%
1655	Maquinaria y Equipo	122.229.507	112.883.959	9.345.548	8%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	502.778.292	837.878.818	-335.100.526	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.396.091	2.180.000	9.216.091	423%		TOTAL PASIVO (3+4)	1.500.555.792	1.094.444.509	406.111.283	37%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	71.325.509	80.647.815	-9.322.306	-12%		PATRIMONIO	2.346.489.351	1.921.876.189	424.613.162	22%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.062.013.588	443.090.000	618.923.588	140%		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.346.489.351	1.921.876.189	424.613.162	22%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(529.507.097)	(458.623.435)	-70.883.662	15%	3204	Capital Fiscal	1.176.855.274	1.176.855.274	0	0%
	19 OTROS ACTIVOS	168.270.691	144.369.966	23.900.725	17%	3215	Reservas Ocasiones	524.000.000	524.000.000	0	100%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	27.699.875	-27.699.875	-100%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	535.984.848	150.546.925	385.437.923	256%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3230	Resultado del Ejercicio	109.649.229	70.473.990	39.175.239	56%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	165.251.162	116.580.083	48.671.079	100%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.847.045.143	3.016.320.698	830.724.445	28%
1908	Recursos Entregados Administracion	90.008	90.008	0	100%						
1970	Intangibles	0	0	0							
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0							
1986	Activos Diferidos	2.929.521	-	2.929.521	100%						
	TOTAL ACTIVO (1+2)	3.847.045.143	3.016.320.698	830.724.445	28%						
	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

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



NIT. 811037130-1

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2025**

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	VARIACION	PORCENTAJE
		ACTUAL	ANTERIOR		
		31-ENERO-25	31-ENERO-24		
		\$	\$		
INGRESOS		247.228.147	238.787.554	8.440.593	4%
43	VENTA DE SERVICIOS	247.228.147	238.787.554	8.440.593	4%
4321	Servicio Acueducto	115.463.216	99.362.133	16.101.083	16%
4322	Servicio Alcantarillado	22.232.866	38.359.570	-16.126.704	-42%
4323	Servicio Aseo	109.532.065	101.065.851	8.466.214	8%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		42.478.535	43.398.122	-919.587	-2%
51	DE ADMINISTRACIÓN	40.604.261	41.808.915	-1.204.654	-3%
5101	Sueldos y Salarios	21.292.198	15.831.695	5.460.503	34%
5103	Contribuciones Efectivas	3.281.992	2.681.029	600.963	22%
5107	Prestaciones Sociales	7.510.225	9.608.559	-2.098.334	-22%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	1.076.000	-1.076.000	0%
5111	Generales	8.519.846	12.611.632	-4.091.786	-32%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	100%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.874.274	1.589.207	285.067	18%
53	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.874.274	1.589.207	285.067	18%
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	1.874.274	1.589.207	285.067	18%
COSTO DE VENTAS		95.236.869	110.770.237	-15.533.368	-14%
63	COSTO DE VENTA	95.236.869	110.770.237	-15.533.368	-14%
6360	Servicios Públicos	95.236.869	110.770.237	-15.533.368	-14%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		109.512.743	84.619.195	24.893.548	29%
48	OTROS INGRESOS	8.895.998	2.417.188	6.478.810	268%
4802	Financieros	3.862.319	2.417.188	1.445.131	100%
4808	Ingreso Diversos	5.033.679	0	5.033.679	0%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	8.759.512	16.562.393	-7.802.881	100%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	8.759.512	16.562.393	-7.802.881	100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		109.649.229	70.473.990	39.175.239	56%

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

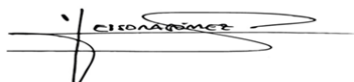
EVELIO DE JESUS GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.
NIT. 811037130-1**

CERTIFICAMOS QUE:

a) Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades Que No Cotizan En El Mercado De Valores, Y Que No Captan O Administran Ahorro Del Público, Resolución 414 De 2014; c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad; y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Para constancia se firma a los 06 días del mes de Marzo 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, 06 de Marzo de 2025

Doctor

YEISON GOMEZ SANCHEZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 31 de Enero de 2025

En cumplimiento de lo estipulado en el numeral 7, capítulo II, título 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 Enero de 2025 para la respectiva publicación por parte de la entidad.

Anexo:

Estado De Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Certificación de Estados Financieros

Cordialmente,

MILENA HENAO VALENCIA

Contadora T.P. 211591-T