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

NIT. 811037130-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-25	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-24	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**821.775.241**	**880.499.585**	**-58.724.344**	**-7%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**671.471.938**	**693.006.833**	**-21.534.896**	**-3%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	671.471.938	693.006.833	-21.534.896	-3%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**129.752.474**	**179.963.243**	**-50.210.769**	**-28%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	119.364.224	146.180.637	-26.816.413	**-18%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10.388.250	33.782.606	-23.394.356	-69%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**20.550.829**	**7.529.509**	**13.021.320**	**173%**
1514	Materiales y Suministros	20.550.829	7.529.509	13.021.320	**173%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**3.218.604.041**	**2.619.697.426**	**598.906.616**	**23%**
				0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**-14.168.691**	**-14.168.691**	**0**	**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**	**3.091.355.645**	**2.470.025.972**	**621.329.673**	**25%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	**0**	**0%**
1315	Construcciones en Curso	1.501.461.874	1.420.243.380	81.218.494	**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	159.372.364	112.883.959	46.488.405	**41%**
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)	(597.186.076)	(481.337.025)	-115.849.051	24%
19	**OTROS ACTIVOS**	**141.417.087**	**163.840.145**	0 **-22.423.058**	**-14%**
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	133.411.288	131.151.077	2.260.211	2%
1908	Recursos Entregados Admon	90.008	90.008	0	100%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	
1986	Activos Diferidos	7.915.791	5.384.017	2.531.775	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**4.040.379.282**	**3.500.197.011**	**540.182.271**	**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-JULIO-25	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-24	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**1.035.937.386**	**863.295.743**	**172.641.644**	**20%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**175.257.020**	**18.939.403**	**156.317.617**	825%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	175.257.020	18.939.403	**156.317.617**	825%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**25.641.309**	**96.080.888**	**-70439579,08**	**-73%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13.411.711	5.773.159	7.638.552	132%
2407	Recursos a Favor de Terceros	4.585.379	18.143.431	-13.558.052	-75%
2424	Descuentos de Nómina	148.896	0	148.896	0%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	1.554.935	14.832.972	-13.278.037	-90%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	522.211	28.891.433	-28.369.222	**0%**
2445	Impuesto Valor Agregado	289.423	9.886.872	-9.597.449	-97%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar	5.128.755	18.553.022	-13.424.267	-72%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**78.089.178**	**90.279.364**	**-12.190.186**	**-14%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	78.089.178	90.279.364	-12.190.186	-14%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	
29	**OTROS PASIVOS**	**756.949.879**	**657.996.087**	**98.953.792**	**0%**
2902	Recursos en Administración	193.040.741	328.998.044	-135957302,6	0%
2990	Otros Pasivos Diferidos	563.909.138	328.998.044	234.911.094	0%
	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)	**1.538.715.678**	**1.701.174.561**	**-162.458.882**	**-10%**
	PATRIMONIO	**2.501.663.604**	**2.128.020.494**	**373.643.110**	**18%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.501.663.604**	**2.128.020.494**	**373.643.110**	**18%**
3204	Capital Fiscal	1.176.855.274	1.176.855.274	0	0%
3215	Reservas Ocasionales	804.000.000	524.000.000	280.000.000	100%
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	255.984.848	150.546.925	105.437.923	70%
3230	Resultado del Ejercicio	264.823.482	276.618.295	-11.794.813	-4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4.040.379.282**	**3.829.195.054**	**211.184.228**	**6%**

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 JULIO DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-JULIO-25	PERIODO ANTERIOR 31-JULIO-24	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**1.767.091.089**	**1.543.025.885**	**224.065.204**	**15%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.767.091.089**	**1.543.025.885**	**224.065.204**	**15%**
4321	Servicio Acueducto	876.901.858	754.640.072	122.261.786	16%
4322	Servicio Alcantarillado	123.169.986	145.700.796	-22.530.810	-15%
4323	Servicio Aseo	767.019.245	642.685.017	124.334.228	19%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**593.104.878**	**505.351.230**	**87.753.648**	**17%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**576.746.493**	**492.768.449**	**83.978.044**	**17%**
5101	Sueldos y Salarios	156.605.725	122.894.341	**33.711.384**	**27%**
5103	Contribuciones Efectivas	27.956.428	21.566.940	6.389.488	30%
5107	Prestaciones Sociales	49.392.886	47.896.551	1.496.335	3%
5108	Gastos de Personal Diversos	53.578.671	58.352.295	-4.773.624	-8%
5111	Generales	154.483.047	177.420.550	-22.937.502	-13%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	134.729.736	64.637.772	**70.091.964**	**108%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**16.358.385**	**12.582.781**	**3.775.604**	**30%**
5304	Provisión para Deudores	0	0		
5313	Provisión para Obligaciones	0	0		
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	**0**	**0%**
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	16.358.385	12.582.781	**3.775.604**	**30%**
	COSTO DE VENTAS	**909.018.393**	**730.483.313**	**178.535.081**	**24%**
63	**COSTO DE VENTA**	**909.018.393**	**730.483.313**	**178.535.081**	**24%**
6360	Servicios Públicos	909.018.393	730.483.313	178.535.081	24%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**264.967.818**	**307.191.343**	**-42.223.525**	**-14%**
48	**OTROS INGRESOS**	**55.671.375**	**65.059.428**	**-9.388.053**	**-14%**
4802	Financieros	19.941.261	16.282.140	3.659.121	22%
4808	Ingreso Diversos	35.730.114	48.777.288	-13.047.174	-27%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**55.815.711**	**95.632.476**	**-39.816.765**	**-42%**
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	55.815.711	95.632.476	-39.816.765	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**264.823.482**	**276.618.295**	**-11.794.813**	**-4%**

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

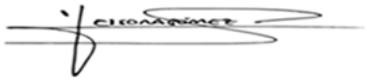
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.

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 20 dias del mes de Agosto 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, 20 de Agosto de 2025

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

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Julio 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 31 de Julio de 2025 para la respectiva publicación por parte de la entidad.

Anexo:
Estado de Situacion Financiera
Estado de Resultados Integrales
Certificación de Estados Financieros

Cordialmente,

MILENA HENAO VALENCIA
Contadora T.P. 211591-T