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

NIT. 811037130-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-25	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-24	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO		$		
	CORRIENTE (1)	**840,034,422**	**1,015,628,247**	**-175,593,825**	**-17%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**681,725,999**	**820,453,773**	**-138,727,774**	**-17%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	681,725,999	820,453,773	-138,727,774	-17%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**139,642,695**	**185,196,494**	**-45,553,799**	**-25%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	139,642,695	120,397,507	**19,245,188**	**16%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	64,798,987	-64,798,987	-100%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**18,665,728**	**9,977,980**	**8,687,748**	**87%**
1514	Materiales y Suministros	18,665,728	9,977,980	**8,687,748**	**87%**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**3,309,881,102**	**2,609,505,396**	**700,375,706**	**27%**
				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 (C	(14,168,691)	(14,168,691)	0	0%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3,102,252,622**	**2,473,776,848**	**628,475,774**	**25%**
1605	Terrenos	289,371,000	289,371,000	**0**	**0%**
1615	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)	(586,289,099)	(477,586,149)	-108,702,950	23%
19	**OTROS ACTIVOS**	**221,797,171**	**149,897,239**	**71,899,931**	**48%**
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	212,560,162	122,592,188	89,967,974	73%
1908	Encargo Fiduciario	90,008	90,008	0	0%
1970	Intangibles	0	0	0	0%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%
1986	Activos Diferidos	9,147,001	6,939,340	2,207,661	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**4,149,915,523**	**3,625,133,643**	**524,781,880**	**14%**
	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-JUNIO-25	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-24	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**1,085,489,957**	**704,624,058**	**380,865,900**	**54%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**197,647,591**	**26,515,159**	**171,132,432**	0%
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	197,647,591	26,515,159	171,132,432	0%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**31,323,676**	**118,522,855**	**-87,199,179**	**-74%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13,411,711	37,596,275	-24,184,565	100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	4,918,748	1,855,453	3,063,295	165%
2424	Descuentos de Nómina	5,405,028	17,098	5,387,930	31512%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	2,446,275	1,394,304	1,051,971	75%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	522,211	41,554,374	-41,032,164	**100%**
2445	Impuesto Valor Agregado	255,704	9,361,148	-9,105,444	-97%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar	4,364,000	26,744,203	-22,380,203	100%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**88,036,623**	**94,671,879**	**-6,635,256**	**-7%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	88,036,623	94,671,879	-6,635,256	-7%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	0%
2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
29	**OTROS PASIVOS**	**768,482,067**	**464,914,164**	**303567902.6**	**100%**
2902	Recursos en Administración	199,582,583	464,914,164	-265,331,581	100%
2990	Otros Pasivos Diferidos	568,899,484	0	568,899,484	100%
	NO CORRIENTE (4)	**502,778,292**	**837,878,818**	**-335,100,526**	**-40%**
				0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**502,778,292**	**837,878,818**	**-335,100,526**	**-40%**
2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	502,778,292	837,878,818	-335,100,526	-40%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**1,588,268,249**	**1,542,502,876**	**45,765,374**	**3%**
	PATRIMONIO	**2,561,647,274**	**2,089,570,108**	**472,077,166**	**23%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2,561,647,274**	**2,089,570,108**	**472,077,166**	**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	324,807,152	238,167,909	86,639,243	36%
			,		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4,149,915,523**	**3,632,072,983**	**517,842,540**	**14%**

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 JUNIO DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-JUNIO-25	PERIODO ANTERIOR 30-JUNIO-24	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**1,496,936,239**	**1,154,333,185**	**342,603,054**	**30%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1,496,936,239**	**1,154,333,185**	**342,603,054**	**30%**
4321	Servicio Acueducto	742,541,512	425,424,188	317,117,324	75%
4322	Servicio Alcantarillado	121,149,420	271,517,505	-150,368,085	-55%
4323	Servicio Aseo	633,245,307	457,391,492	175,853,815	38%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**404,525,739**	**404,217,413**	**308,327**	**0%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**390,286,632**	**398,176,535**	**-7,889,902**	**-2%**
5101	Sueldos y Salarios	132,983,980	123,862,062	**9,121,918**	**7%**
5103	Contribuciones Efectivas	19,352,255	28,156,965	-8,804,710	-31%
5107	Prestaciones Sociales	35,991,818	26,447,903	9,543,915	36%
5108	Gastos de Personal Diversos	46,000,671	9,779,154	36,221,517	370%
5111	Generales	134,795,288	200,409,822	-65,614,535	-33%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	21,162,621	9,520,629	**11,641,992**	**122%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y**	**14,239,107**	**6,040,878**	**8,198,229**	**136%**
5304	Provisión para Deudores	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	14,239,107	6,040,878	**8,198,229**	**136%**
	COSTO DE VENTAS	**766,338,298**	**672,173,489**	**94,164,809**	**14%**
63	**COSTO DE VENTA**	**766,338,298**	**672,173,489**	**94,164,809**	**14%**
6360	Servicios Públicos	766,338,298	672,173,489	94,164,809	14%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**326,072,201**	**77,942,283**	**248,129,918**	**318%**
48	**OTROS INGRESOS**	**47,124,589**	**25,372,220**	**21,752,369**	**86%**
4802	Financieros	16,506,674	12,815,605	3,691,069	29%
4808	Ingreso Diversos	30,617,915	12,556,615	18,061,300	144%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**48,389,638**	**39,769,432**	**8,620,206**	**22%**
5801	Intereses	0	0		
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	48,389,638	39,769,432	8,620,206	22%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**324,807,152**	**63,545,071**	**261,262,081**	**411%**

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