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

NIT. 811037130-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-25	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-24	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**825.780.516**	**635.304.559**	**190.475.957**	**30%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**633.616.176**	**483.702.162**	**149.914.014**	**31%**
1105	Caja	0	0	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	633.616.176	483.702.162	149.914.014	31%
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**142.660.050**	**141.216.872**	**1.443.178**	**1%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	132.271.800	104.912.917	**27.358.883**	**26%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10.388.250	36.303.955	-25.915.705	-71%
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0%
15	**INVENTARIOS**	**49.504.290**	**10.385.525**	**39.118.765**	**377%**
1514	Materiales y Suministros	49.504.290	10.385.525	**39.118.765**	**377%**
	ACTIVO				
	NO CORRIENTE (2)	**3.218.678.606**	**2.682.618.388**	**536.060.218**	**20%**
				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**	**3.070.646.629**	**2.523.818.058**	**546.828.571**	**22%**
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	**0**	**0%**
1615	Construcciones en Curso	1.501.461.874	1.481.537.218	**19.924.656**	**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)	(617.895.092)	(488.838.777)	-129.056.315	26%
19	**OTROS ACTIVOS**	**162.200.668**	**172.969.021**	**-10.768.353**	**-6%**
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	156.657.288	141.654.077	15.003.211	11%
1908	Recursos Entregados Admon	90.008	90.008	0	0%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-	-	0	0%
1986	Activos Diferidos	5.453.372	4.009.893	1.443.480	100%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**4.044.459.122**	**3.317.922.947**	**726.536.175**	**22%**

	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-SEPT-25	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-24	VARIACION	PORCENTAJE
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**940.848.107**	**333.908.836**	**606.939.271**	**182%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**138.051.634**	**11.363.647**	**126.687.987**	**1115%**
2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	138.051.634	11.363.647	126.687.987	1115%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**26.125.836**	**28.589.458**	**-2.463.622**	**-9%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14.273.247	12.440.514	1.832.733	15%
2407	Recursos a Favor de Terceros	5.665.970	4.167.513	1.498.457	36%
2424	Descuentos de Nómina	0	0	0	0%
2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	5.216.725	5.353.973	-137.248	-3%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	522.211	1.830.224	-1.308.013	**-71%**
2445	Impuesto Valor Agregado	340.583	3.698.292	-3.357.709	-91%
2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	107.100	1.098.942	-991.842	-90%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**91.078.409**	**81.289.696**	**9.788.713**	**12%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	91.078.409	81.289.696	**9.788.713**	12%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	
2790	Provisiones Diversa	**0**	0	**0**	
29	**OTROS PASIVOS**	**685.592.228**	**212.666.035**	**472.926.193**	**222%**
2902	Recursos en Administración	131.663.782	212.666.035	**-81.002.253**	-38%
2990	Otros Pasivos Diferidos	553.928.446	0	**553.928.446**	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)	**1.443.626.399**	**1.171.787.654**	**271.838.745**	**23%**
	PATRIMONIO	**2.600.832.724**	**2.146.135.294**	**454.697.430**	**21%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.600.832.724**	**2.146.135.294**	**454.697.430**	**21%**
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	363.992.602	294.733.095	69.259.507	23%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4.044.459.122**	**3.317.922.947**	**726.536.175**	**22%**

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 SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-25	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-24	VARIACION	PORCENTAJE
		$	$		
	INGRESOS	**2.291.424.928**	**1.986.957.996**	**304.466.932**	**15%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**2.291.424.928**	**1.986.957.996**	**304.466.932**	**15%**
4321	Servicio Acueducto	1.139.341.615	977.205.891	162.135.724	17%
4322	Servicio Alcantarillado	158.077.262	173.231.311	-15.154.049	-9%
4323	Servicio Aseo	994.006.051	836.520.794	157.485.257	19%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**742.136.314**	**656.581.541**	**85.554.773**	**13%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**722.624.311**	**640.403.680**	**82.220.631**	**13%**
5101	Sueldos y Salarios	216.778.267	158.849.578	**57.928.689**	**36%**
5103	Contribuciones Efectivas	38.638.485	27.435.700	11.202.785	41%
5107	Prestaciones Sociales	54.844.538	60.659.215	-5.814.677	-10%
5108	Gastos de Personal Diversos	77.769.671	76.862.916	906.755	1%
5111	Generales	198.564.506	225.213.481	-26.648.974	-12%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	136.028.844	91.382.790	**44.646.054**	**49%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**19.512.003**	**16.177.861**	**3.334.142**	**21%**
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	19.512.003	16.177.861	**3.334.142**	**21%**
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0%**
5424	SUBVENCIONES	0	0	**0**	**0%**
	COSTO DE VENTAS	**1.186.968.066**	**989.516.932**	**197.451.134**	**20%**
63	**COSTO DE VENTA**	**1.186.968.066**	**989.516.932**	**197.451.134**	**20%**
6360	Servicios Públicos	1.186.968.066	989.516.932	197.451.134	20%
6390	**Otros Servicios**	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**362.320.548**	**340.859.523**	**21.461.025**	**6%**
48	**OTROS INGRESOS**	**71.837.849**	**69.935.246**	**1.902.603**	**3%**
4802	Financieros	24.181.593	21.141.746	3.039.847	14%
4808	Ingreso Diversos	47.656.256	48.793.500	-1.137.244	-2%
4810	Extraordinarios	0	0		
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		
58	**OTROS GASTOS**	**70.165.795**	**116.061.674**	**-45.895.879**	**-40%**
5801	Intereses	0	0		0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios				
5804	Financieros	70.165.795	116.061.674	-45.895.879	-40%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0		0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**363.992.602**	**294.733.095**	**69.259.507**	**23%**

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 15 dias del mes de Octubre 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, 15 de Octubre de 2025

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

ASUNTO: Entrega de estados contables corte 30 de Septiembre 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 Septiembre 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