



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Periodo 2019/05

INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Otras Transferencias 2.135.332.938,70

2.135.332.938,70

OTROS INGRESOS

INGRESOS DIVERSOS 118.897.367,00

TOTAL INGRESOS

2.254.230.305,70

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN

1.702.574.854,31

Sueldos y Salarios 614.422.243,00

Contribuciones Efectivas 156.619.792,00

Aportes Sobre la Nómina 30.551.204,00

Prestaciones Sociales 133.386.634,00

Gastos de Personal Diverso 12.887.150,00

Generales 742.327.285,75

Impuestos, Contribuciones y Tasas 12.380.545,56

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y

16.929.476,00

PROVISIONES

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 12.346.146,00

Amortización de Activos Intangibles 4.583.330,00

FINANCIEROS

2.595.321,00

Otros Gastos Financieros 2.595.321,00

TOTAL GASTOS

1.722.099.651,31

RESULTADO DEL EJERCICIO

532.130.654,39


PABLO VICENTE MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CC. 6.818.898


ANA MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. No. 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. No. 124531-T



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	949.950.689,71
Depósitos en instituciones Financieras	949.950.689,71
CUENTAS POR COBRAR	177.982.827,00
Transferencias por Cobrar	177.982.827,00
OTROS ACTIVOS	3.849.244,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	3.849.244,00
Avances Y Anticipos entregados	0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.131.782.760,71
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.911.281,57
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	42.670.000,00
Equipos de Comunicación y Computación	68.480.258,57
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00
Depreciación Acumulada(CR)	-48.388.977,00
OTROS ACTIVOS	17.416.678,00
Intangibles	33.000.000,00
Amortización de Intangibles	-15.583.322,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102.327.959,57
TOTAL ACTIVOS	1.234.110.720,28
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	254.103.725,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	178.406.148,00
Recursos a Favor de Terceros	24.046.379,00
Descuentos de Nómina	10.844.759,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8.331.169,00
Impuestos, contribuciones y tasas	916.461,00
Otras Cuentas por Pagar	31.558.809,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	164.017.634,00
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	164.017.634,00
OTROS PASIVOS	702.330,20
Cobro cartera de terceros	702.308,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	22,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418.823.689,20
TOTAL PASIVO	418.823.689,20
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	429.859.465,00
Capital Suscrito y Pagado	45.380.000,00
Resultado del ejercicio	532.130.654,39
Resultado de ejercicios anteriores	-192.083.088,31
TOTAL PATRIMONIO	815.287.031,08
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.234.110.720,28

AY

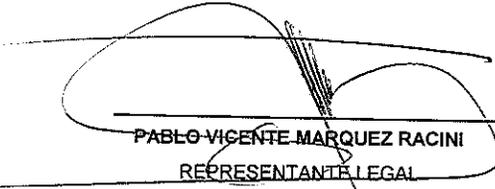


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.
NIT. 900.258.919-6
CALLE 17 No. 17-60
SINCELEJO - SUCRE

Periodo: 2019/05

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN	
DEUDORAS DE CONTROL	66.160.602.973,73
Ejecución de Proyectos de Inversión	65.790.602.973,73
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-
Ejecución de Proyectos de Inversión	-
Responsabilidades en Proceso	-370.000.000,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN	0,00

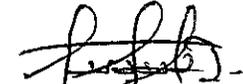

PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI
REPRESENTANTE LEGAL

CC. 6.818.898


ANA MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ

CONTADORA PUBLICA

TP. 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ

REVISOR FISCAL

TP. 124531-T



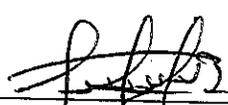
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

MAYO DE 2019

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	CAPITAL SUSCRITO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de mayo año 2019	429.859.465	45.380.000	-192.083.088		283.156.377
Correccion de errores de periodos					
Cambios en politica contable					
Saldos expresados al 1 de mayo año 2019					
Excedente del periodo (deficit)				532.130.654,39	532.130.654,39
Saldo a mayo 30, año 2019					815.287.031,08


PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 6.818.898


ANA MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T