



Periodo 2020/08

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)

INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.519.035.737,00
Otras Transferencias	3.519.035.737,00
OTROS INGRESOS	
INGRESOS DIVERSOS	

TOTAL INGRESOS **3.519.035.737,00**

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	2.527.750.637,40
Sueldos y Salarios	1.040.514.829,00
Contribuciones Efectivas	259.315.814,00
Aportes Sobre la Nómina	51.866.820,00
Prestaciones Sociales	226.450.414,00
Gastos de Personal Diverso	3.372.000,00
Generales	937.802.977,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	8.427.783,40
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.169.232,00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	14.235.904,00
Amortización de Activos Intangibles	12.933.328,00
FINANCIEROS	2.772.542,10
Otros Gastos Financieros	2.772.542,10
DIVERSOS	2.808.844,00
Pérdida por baja en cuentas de activos no	2.808.844,00

TOTAL GASTOS **2.560.501.255,50**

RESULTADO DEL EJERCICIO **958.534.481,50**

EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL
CC. 92503386

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ

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	1.293.195.106,95
Depósitos en instituciones Financieras	1.293.195.106,95
CUENTAS POR COBRAR	-
Transferencias por Cobrar	-
OTROS ACTIVOS	5.141.514,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.571.514,00
Avances Y Anticipos entregados	0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	3.570.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.298.336.620,95

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.365.952,57
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	52.408.000,00
Equipos de Comunicación y Computación	122.696.408,57
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00
Depreciación Acumulada(CR)	-75.888.456,00
OTROS ACTIVOS	3.666.688,00
Intangibles	33.000.000,00
Amortización de Intangibles	-29.333.312,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	125.032.640,57
TOTAL ACTIVOS	1.423.369.261,52

1.423.369.261,52

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	75.292.305,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.111.885,00
Recursos a Favor de Terceros	11.302.299,00
Descuentos de Nómina	12.870.436,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7.838.470,00
Otras Cuentas por Pagar	37.169.215,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	221.596.364,50
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	170.909.302,50
Beneficios por terminación del vinculo laboral o	50.687.062,00
OTROS PASIVOS	0,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296.888.669,50

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES

Litigios y Demandas	39.742.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39.742.000,00

TOTAL PASIVO

336.630.669,50

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	958.534.481,50
Resultado de ejercicios anteriores	-347.035.354,48

TOTAL PATRIMONIO

1.086.738.592,02

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.423.369.261,52

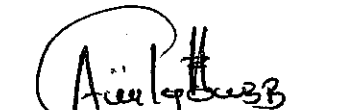


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.
NIT. 900.258.919-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Periodo: 2020/08

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN	
DEUDORAS DE CONTROL	82.877.510.851,69
Ejecución de Proyectos de Inversión	82.507.510.851,69
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	82.877.510.851,69
Ejecución de Proyectos de Inversión	82.507.510.851,69
Responsabilidades en Proceso	-370.000.000,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN	0,00


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 92503386


ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ
CONTADORA PÚBLICA
TP. 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T

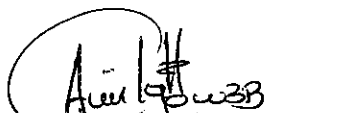


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

AGOSTO DE 2020

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	CAPITAL SUSCRITO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de enero año 2020	429.859.465	45.380.000	-347.035.354		128.204.111
Correccion de errores de periodos					
Cambios en politica contable					
Saldos expresados al 2020					
Excedente del periodo (deficit)				958.534.481,50	
Saldo a Agosto 30, año 2020					1.086.738.592,02


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 92.503.386


ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T