



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.  
NIT. 900.258.919-6  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: 2019/09

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>N4</b>	<b>1.331.768.506,98</b>
Depósitos en instituciones Financieras		1.331.768.506,98
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
Transferencias por Cobrar		-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>N5</b>	<b>28.373.852,00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		769.852,00
Avances Y Anticipos entregados		0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios		27.604.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.360.142.358,98</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>N6</b>	<b>98.193.833,57</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		42.670.000,00
Equipos de Comunicación y Computación		92.032.258,57
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		22.150.000,00
Depreciación Acumulada(CR)		-58.658.425,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>N7</b>	<b>13.750.014,00</b>
Intangibles		33.000.000,00
Amortización de Intangibles		-19.249.986,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>111.943.847,57</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.472.086.206,55</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>N8</b>	<b>117.625.098,00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		6.077.984,00
Recursos a Favor de Terceros		27.890.179,00
Descuentos de Nómina		10.844.759,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		6.878.160,00
Impuestos, contribuciones y lasas		-
Otras Cuentas por Pagar		65.934.016,00
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>N9</b>	<b>198.604.305,50</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		198.604.305,50
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>N10</b>	<b>16.734,54</b>
Cobro cartera de terceros		-
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		16.734,54
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>316.246.138,04</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>316.246.138,04</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>N11</b>	
Capital Fiscal		429.859.465,00
Capital Suscrito y Pagado		45.380.000,00
Resultado del ejercicio		872.683.691,82
Resultado de ejercicios anteriores		-192.083.088,31
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.155.840.068,51</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1.472.086.206,55</b>

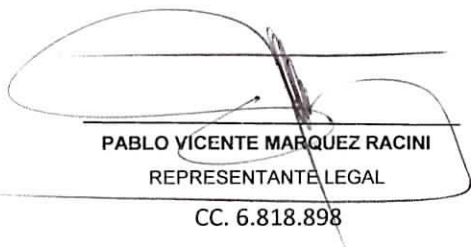



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.  
NIT. 900.258.919-6  
CALLE 17 No. 17-60  
SINCELEJO - SUCRE

Periodo: 2019/09

ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN		
DEUDORAS DE CONTROL	N12	69.570.681.162,49
Ejecución de Proyectos de Inversión		69.200.681.162,49
Responsabilidades en Proceso		370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-	69.570.681.162
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	69.200.681.162
Responsabilidades en Proceso		-370.000.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>

  
PABLO VICENTE MARQUÉZ RACINI  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC. 6.818.898

  
ANA MILENA GONZÁLEZ BOHORQUEZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP. 112499-T

  
ABELARDO MONTES MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
TP. 124531-T



Periodo 2019/09

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**

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>N13</b>	<b>4.238.332.938,70</b>
Otras Transferencias		4.238.332.938,70
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>N14</b>	
INGRESOS DIVERSOS		124.271.550,00

**TOTAL INGRESOS 4.362.604.488,70**

**GASTOS**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN</b>	<b>N15</b>	<b>3.454.033.016,08</b>
Sueldos y Salarios		1.111.376.523,00
Contribuciones Efectivas		283.625.479,00
Aportes Sobre la Nómina		55.220.472,00
Prestaciones Sociales		241.825.992,00
Gastos de Personal Diverso		36.054.250,00
Generales		1.713.160.183,75
Impuestos, Contribuciones y Tasas		12.770.116,33
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>30.865.588,00</b>
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		22.615.594,00
Amortización de Activos Intangibles		8.249.994,00
<b>FINANCIEROS</b>		<b>5.022.192,80</b>
Otros Gastos Financieros		5.022.192,80

**TOTAL GASTOS 3.489.920.796,88**

**RESULTADO DEL EJERCICIO 872.683.691,82**

**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



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)

SEPTIEMBRE DE 2019


Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	CAPITAL SUSCRITO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de agosto 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 agosto año 2019					
Excedente del periodo (deficit)				872.683.691,82	872.683.691,82
Saldo a agosto 30, año 2019					1.155.840.068,51

  
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