



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

Periodo: 2019/03

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N4	560.416.633,42
Depósitos en instituciones Financieras		560.416.633,42
CUENTAS POR COBRAR	N5	177.982.827,00
Transferencias por Cobrar		177.982.827,00
OTROS ACTIVOS	N6	5.388.940,00
Bienes y servicios pagados por anticipado		5.388.940,00
Avances Y Anticipos entregados		0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios		0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		743.788.400,42
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N7	89.849.739,57
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)		43.450.519,00
OTROS ACTIVOS	N8	19.250.010,00
Intangibles		33.000.000,00
Amortización de Intangibles		-13.749.990,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		109.099.749,57
TOTAL ACTIVOS		852.888.149,99
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	N9	255.195.683,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		184.777.798,00
Recursos a Favor de Terceros		10.295.333,00
Descuentos de Nómina		10.844.759,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		5.962.236,00
Otras Cuentas por Pagar		43.315.557,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	N10	113.966.897,00
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		113.966.897,00
OTROS PASIVOS	N11	115.177.556,94
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		115.177.556,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		484.340.136,94
TOTAL PASIVO		484.340.136,94
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Capital Fiscal	N12	429.859.465,00
Capital Suscrito y Pagado		45.380.000,00
Impacto Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0,00
Resultado del ejercicio		85.391.636,36
Resultado de ejercicios anteriores		-192.083.088,31
TOTAL PATRIMONIO		368.548.013,05
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		852.888.149,99



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: 2019/03

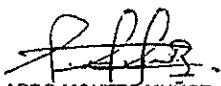
ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN		
DEUDORAS DE CONTROL		
	N13	63.371.613.103,00
Ejecución de Proyectos de Inversión		63.001.613.103,00
Responsabilidades en Proceso		370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)		
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	63.371.613.103,00
Responsabilidades en Proceso	-	63.001.613.103,00
		-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



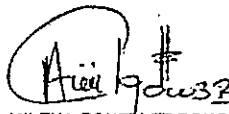


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Periodo 2019/03

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N13	931.884.250,00
Otras Transferencias		931.884.250,00
OTROS INGRESOS	N14	
INGRESOS DIVERSOS		1.311.185,00
TOTAL INGRESOS		933.195.435,00
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	N15	836.482.349,93
Sueldos y Salarios		365.906.439,00
Contribuciones Efectivas		93.204.586,00
Aportes Sobre la Nómina		18.185.270,00
Prestaciones Sociales		79.440.586,00
Gastos de Personal Diverso		2.350.000,00
Generales		285.127.031,75
Impuestos, Contribuciones y Tasas		12.258.427,18
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		10.157.686,00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		7.407.688,00
Amortización de Activos Intangibles		2.749.998,00
FINANCIEROS		1.163.762,71
Otros Gastos Financieros		1.163.762,71
TOTAL GASTOS		847.803.798,64
RESULTADO DEL EJERCICIO		85.391.636,36


PABLO VICENTE MARQUÉZ RACINI
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 6.818.898


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

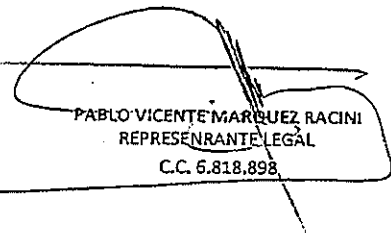

ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. No. 124531-T





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)

A MARZO DE 2019

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	CAPITAL SUSCRITO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de enero año 2019	429.859.465	45.380.000	-62.288.444	-129.794.644	283.156.377
Correccion de errores de periodos			-	-	-
Cambios en política contable			-	-	-
Saldos expresados al 1 de enero año 2019					
Excedente del periodo (deficit)			-	85.391.636,36	85.391.636,36
Saldo a Marzo 30, año 2019					368.548.013,05


PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5.818.898


ANA MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T