



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 2020/05

INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

2.127.835.737,00

Otras Transferencias

2.127.835.737,00

OTROS INGRESOS

INGRESOS DIVERSOS

TOTAL INGRESOS

2.127.835.737,00

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN

1.570.675.066,40

Sueldos y Salarios

649.962.019,00

Contribuciones Efectivas

161.924.771,00

Aportes Sobre la Nómina

32.447.175,00

Prestaciones Sociales

141.664.291,00

Gastos de Personal Diverso

106.452.000,00

Generales

469.797.027,00

Impuestos, Contribuciones y Tasas

8.427.783,40

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y

15.831.205,00

PROVISIONES

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo

11.247.875,00

Amortización de Activos Intangibles

4.583.330,00

FINANCIEROS

1.533.138,02

Otros Gastos Financieros

1.533.138,02

DIVERSOS

2.808.844,00

Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros

2.808.844,00

TOTAL GASTOS

1.590.848.253,42

RESULTADO DEL EJERCICIO

536.987.483,58

EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL

CC. 92509386

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ

CONTADORA PÚBLICA

TP. No. 112499-T

ABELARDO MONTES MUÑOZ

REVISOR FISCAL

TP. No. 124531-T



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

Periodo: 2020/05

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.002.848.495,53
Depósitos en instituciones Financieras	1.002.848.495,53
CUENTAS POR COBRAR	-
Transferencias por Cobrar	-
OTROS ACTIVOS	7.498.779,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	3.928.779,00
Avances Y Anticipos entregados	0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	3.570.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.010.347.274,53
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.551.831,57
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	37.270.000,00
Equipos de Comunicación y Computación	89.032.258,57
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00
Depreciación Acumulada(CR)	-72.900.427,00
OTROS ACTIVOS	6.416.686,00
Intangibles	33.000.000,00
Amortización de Intangibles	-26.583.314,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	81.968.517,57
TOTAL ACTIVOS	1.092.315.792,10
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	170.691.123,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-
Recursos a Favor de Terceros	5.515.661,00
Descuentos de Nómina	16.977.777,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.789.530,00
Otras Cuentas por Pagar	144.408.155,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	215.029.697,00
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	164.342.635,00
Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	50.687.062,00
OTROS PASIVOS	1.661.378,00
Cobro cartera de terceros	1.661.378,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387.382.198,00
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	
Litigios y Demandas	39.742.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39.742.000,00
TOTAL PASIVO	427.124.198,00
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	536.987.483,58
Resultado de ejercicios anteriores	-347.035.354,48
TOTAL PATRIMONIO	665.191.594,10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.092.315.792,10

2



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: 2020/05

**ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL		79.984.667.687,17
Ejecución de Proyectos de Inversión		79.614.667.687,17
Responsabilidades en Proceso		370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)		79.984.667.687,17
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	79.614.667.687,17
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)

A MAYO 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 2019					
Excedente del periodo (deficit)		-		536.987.483,58	536.987.483,58
Saldo a Mayo 30, año 2020					665.191.594,10


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