



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 2019/08

INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Otras Transferencias

4.238.332.938,70

4.238.332.938,70

OTROS INGRESOS

INGRESOS DIVERSOS

123.726.603,00

TOTAL INGRESOS

4.362.059.541,70

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN

Sueldos y Salarios

2.992.044.932,24

987.137.953,00

Contribuciones Efectivas

251.827.258,00

Aportes Sobre la Nómina

49.085.105,00

Prestaciones Sociales

214.852.973,00

Gastos de Personal Diverso

26.967.750,00

Generales

1.449.700.432,75

Impuestos, Contribuciones y Tasas

12.473.460,49

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y

27.087.161,00

PROVISIONES

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo

19.753.833,00

Amortización de Activos Intangibles

7.333.328,00

FINANCIEROS

4.858.211,80

Otros Gastos Financieros

4.858.211,80

TOTAL GASTOS


3.023.990.305,04

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.338.069.236,66


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	1.820.879.182,46
Depósitos en instituciones Financieras	1.820.879.182,46
CUENTAS POR COBRAR	1.000,00
Transferencias por Cobrar	1.000,00
OTROS ACTIVOS	33.034.950,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.539.700,00
Avances Y Anticipos entregados	0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	31.495.250,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.853.915.132,46
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.055.594,57
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)	-55.796.664,00
OTROS ACTIVOS	14.666.680,00
Intangibles	33.000.000,00
Amortización de Intangibles	-18.333.320,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115.722.274,57
TOTAL ACTIVOS	1.969.637.407,03
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	178.040.771,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.156.330,00
Recursos a Favor de Terceros	36.281.856,00
Descuentos de Nómina	22.721.168,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	35.851.353,00
Impuestos, contribuciones y tasas	1.494.865,00
Otras Cuentas por Pagar	60.535.199,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	170.306.586,50
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	170.306.586,50
OTROS PASIVOS	64.436,18
Cobro cartera de terceros	-
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	64.436,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	348.411.793,68
TOTAL PASIVO	348.411.793,68
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	429.859.465,00
Capital Suscrito y Pagado	45.380.000,00
Resultado del ejercicio	1.338.069.236,66
Resultado de ejercicios anteriores	-192.083.088,31
TOTAL PATRIMONIO	1.621.225.613,35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.969.637.407,03





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

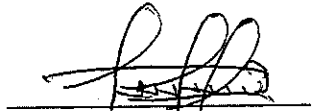
Periodo: 2019/08

**ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN	
DEUDORAS DE CONTROL	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
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

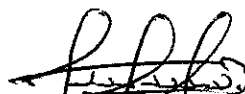
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

AGOSTO 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)				1.338.069.236,66	1.338.069.236,66
Saldo a agosto 30, año 2019					1.621.225.613,35


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