



Periodo 2019/07

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	2.938.332.938,70
Otras Transferencias	2.938.332.938,70
OTROS INGRESOS	
INGRESOS DIVERSOS	122.525.856,00


TOTAL INGRESOS **3.060.858.794,70**


GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	2.544.485.814,24
Sueldos y Salarios	862.899.383,00
Contribuciones Efectivas	220.082.537,00
Aportes Sobre la Nómina	42.907.138,00
Prestaciones Sociales	187.879.954,00
Gastos de Personal Diverso	24.377.750,00
Generales	1.193.865.591,75
Impuestos, Contribuciones y Tasas	12.473.460,49
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.701.266,00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	17.284.604,00
Amortización de Activos Intangibles	6.416.662,00
FINANCIEROS	3.427.491,11
Otros Gastos Financieros	3.427.491,11

TOTAL GASTOS **2.571.614.571,35**

RESULTADO DEL EJERCICIO **489.244.223,35**


PABLO VICENTE MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 6.818.898


ANÁ 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	972.792.551,15
Depósitos en instituciones Financieras	972.792.551,15
CUENTAS POR COBRAR	177.982.827,00
Transferencias por Cobrar	177.982.827,00
OTROS ACTIVOS	13.804.798,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	2.309.548,00
Avances Y Anticipos entregados	0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	11.495.250,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.164.580.176,15
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.972.823,57
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)	-53.327.435,00
OTROS ACTIVOS	15.583.346,00
Intangibles	33.000.000,00
Amortización de Intangibles	-17.416.654,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95.556.169,57
TOTAL ACTIVOS	1.260.136.345,72
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	337.968.315,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	214.123.681,00
Recursos a Favor de Terceros	20.961.653,00
Descuentos de Nómina	10.844.759,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8.965.634,00
Impuestos, contribuciones y tasas	-
Otras Cuentas por Pagar	83.072.588,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	149.767.420,00
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	149.767.420,00
OTROS PASIVOS	10,68
Cobro cartera de terceros	-
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	10,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	487.735.745,68
TOTAL PASIVO	487.735.745,68
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	429.859.465,00
Capital Suscrito y Pagado	45.380.000,00
Resultado del ejercicio	489.244.223,35
Resultado de ejercicios anteriores	-192.083.088,31
TOTAL PATRIMONIO	772.400.600,04
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.260.136.345,72



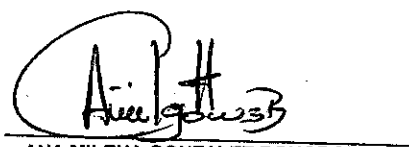
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.
NIT. 900.258.919-6
CALLE 17 No. 17-60
SINCELEJO - SUCRE

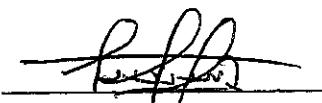
Periodo: 2019/07

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN	
DEUDORAS DE CONTROL	68.928.737.388,03
Ejecución de Proyectos de Inversión	68.558.737.388,03
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	68.928.737.388
Ejecución de Proyectos de Inversión	68.558.737.388
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

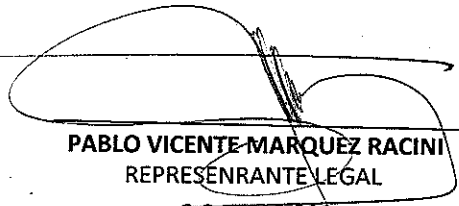


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P
NIT. 900258919-6

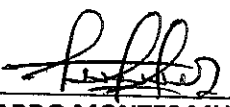
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

JULIO DE 2019

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	CAPITAL SUSCRITO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de julio 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 julio año 2019					
Excedente del periodo (deficit)				489.244.223,35	489.244.223,35
Saldo a Julio 30, año 2019					772.400.600,04


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