



Periodo 2020/10

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>4.286.871.474,00</b>
Otras Transferencias	4.286.871.474,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	

**TOTAL INGRESOS** 4.286.871.474,00

**GASTOS**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN</b>	<b>3.391.119.518,84</b>
Sueldos y Salarios	1.300.883.369,00
Contribuciones Efectivas	324.526.604,00
Aportes Sobre la Nómina	64.813.250,00
Prestaciones Sociales	282.974.496,00
Gastos de Personal Diverso	11.587.500,00
Generales	1.397.800.024,21
Impuestos, Contribuciones y Tasas	8.534.275,63
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>31.621.426,00</b>
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	16.854.766,00
Amortización de Activos Intangibles	14.766.660,00
<b>FINANCIEROS</b>	<b>3.299.834,90</b>
Otros Gastos Financieros	3.299.834,90
<b>DIVERSOS</b>	<b>2.808.844,00</b>
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.808.844,00

**TOTAL GASTOS** 3.428.849.623,74

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 858.021.850,26

EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL

CC. 92503386

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ

CONTADORA PÚBLICA

TP. No. 112499-T

ABELARDO MONTES MUÑOZ

REVISOR FISCAL

TP. No. 124531-T



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

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.309.941.405,71</b>
Depósitos en instituciones Financieras	1.309.941.405,71
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
Transferencias por Cobrar	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.416.460,00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00
Avances Y Anticipos entregados	0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	12.416.460,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.322.357.865,71</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>118.747.090,57</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	52.408.000,00
Equipos de Comunicación y Computación	122.696.408,57
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00
Depreciación Acumulada(CR)	-78.507.318,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.833.356,00</b>
Intangibles	33.000.000,00
Amortización de Intangibles	-31.166.644,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>120.580.446,57</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.442.938.312,28</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>163.374.312,00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00
Recursos a Favor de Terceros	20.701.950,00
Descuentos de Nómina	38.427.649,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	9.981.198,00
Otras Cuentas por Pagar	94.263.515,00
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>269.780.039,50</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	219.092.977,50
Beneficios por terminación del vínculo laboral o	50.687.062,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433.154.351,50</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROVISIONES</b>	
Litigios y Demandas	39.742.000,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.742.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>472.896.351,50</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	858.021.850,26
Resultado de ejercicios anteriores	-363.219.354,48
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>970.041.960,78</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.442.938.312,28</b>



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

Periodo: 2020/10

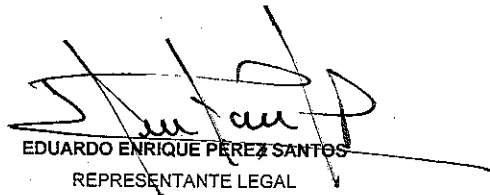
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

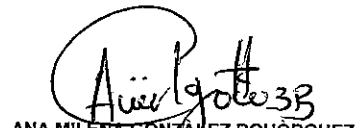
**CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN**


<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>84.313.635.945,74</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	83.943.635.945,74
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>84.313.635.945,74</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	83.943.635.945,74
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)

OCTUBRE DE 2020

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de enero año 2020	475.239.465,00			
Correccion de errores de periodos				
Cambios en política contable				
Saldos expresados al 2020				
Excedente del periodo (deficit)			858.021.580,26	
Saldo a octubre 30, año 2020		- 363.219.354,48		970.041.690,78

  
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