

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	CERTIFICACIÓN	Versión: Página: Fecha:

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.

CERTIFICAN

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la Empresa Aguas de Sucre S.A.E.S.P con corte al 31 de diciembre de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de gestión financiera APOLO SYSTEMAS.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el marco normativo para entidades de gobierno expedido por la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados contables de la Empresa Aguas de Sucre S.A.E.S.P con corte al 30 de noviembre de 2018, se revela el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el Programa Financiero.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio de la entidad.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Sincelejo Sucre, febrero 24 de 2021.


 EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
 Representante Legal
 C.C. 92503386


 ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ
 T.P. No. 112499-T J.C.C
 Contadora



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

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	NOTAS	2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota 5	678.360.369,00	306.197.969,00
Depositos en instituciones financieras		678.360.369,00	306.197.969,00
CUENTAS POR COBRAR		0,00	7.100.000,00
Tranferencias por cobrar		0,00	7.100.000,00
OTROS ACTIVOS	Nota 16	42.054.375,00	11.427.554,00
Bienes y servicios pagados por anticipo		13.207.915,00	7.857.554,00
Anticipos para adquisicion de bienes y servicios		28.846.460,00	3.570.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720.414.744,00	324.725.523,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	Nota 10	202.447.544,00	89.608.551,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		118.099.151,00	42.670.000,00
Equipos de comunicación y computacion		152.192.408,00	92.032.259,00
Equipo de transporte, traccion y elevacion		22.150.000,00	22.150.000,00
Depreciacion acomulada (CR)		-89.994.015,00	- 67.243.708,00
OTROS ACTIVOS	Nota 14	0,00	11.000.016,00
Intangibles		33.000.000,00	33.000.000,00
Amortizacion de intangibles		- 33.000.000,00	- 21.999.984,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		202.447.544,00	100.608.567,00
TOTAL ACTIVOS		922.862.288,00	425.334.090,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	Nota 21	131.613.700,00	70.568.700,00
Adquisicion de bienes y servicios nacionales		30.763.899,00	0,00
Recursos a favor de terceros		47.262.848,00	29.966.203,00
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		20.576.493,00	8.278.497,00
Otras cuentas por pagar		33.010.460,00	32.324.000,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	Nota 22	196.132.690,00	186.819.279,00
Beneficios a empleados a corto plazo		145.445.628,00	136.132.217,00
Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual		50.687.062,00	50.687.062,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		327.746.390,00	257.387.979,00
PASIVO NO CORRIENTE			
PROVISIONES	Nota 23		
Litigios y Demandas		39.742.000,00	39.742.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		39.742.000,00	39.742.000,00
TOTAL PASIVO		367.488.390,00	297.129.979,00



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

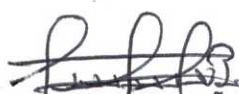
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	NOTAS	2020	2019
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
Capital fiscal	Nota 27	475.239.465,00	429.859.465,00
Capital suscrito y pagado			45.380.000,00
Resultado del ejercicio		443.353.787,00	- 155.779.676,00
Resultado de ejercicios anteriores		- 363.219.354,00	- 191.255.678,00
TOTAL PATRIMONIO		555.373.898,00	128.204.111,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		922.862.288,00	425.334.090,00
CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN			
DEUDORAS DE CONTROL			
Ejecucion de proyectos de inversion	Nota 26	86.014.313.829,00	76.174.607.746,00
Responsabilidades en proceso		85.644.313.829,00	75.804.607.746,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		370.000.000,00	370.000.000,00
Ejecucion de proyectos de inversion		- 86.014.313.829,00	- 76.174.607.746,00
Responsabilidades en proceso		- 85.644.313.829,00	- 75.804.607.746,00
Responsabilidades en proceso		- 370.000.000,00	- 370.000.000,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN		0,00	0,00

Nota aclaratoria: El número de las notas no se encuentra consecutivo, debido a la nueva normatividad expedida Por la Contaduría General de la Nación- Resolución 193 de 2020, por tanto las notas numeradas aquí son las que aplican en esta vigencia, para la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.


 EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
 Representante Legal
 CC. No. 92503386


 ANA MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ
 Contadora Pública
 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 RESULTADOS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE:

	NOTAS	2020	2019
INGRESOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.982.542.947,00	4.730.204.713,00
Otras Transferencias		4.982.542.947,00	4.730.204.713,00
OTROS INGRESOS	Nota 28	3.570.000,00	126.473.891,00
Ingresos Diversos		3.570.000,00	126.473.891,00
TOTAL INGRESOS		4.986.112.947,00	4.856.678.604,00
GASTOS			
	Nota 29		
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	Anexo 29.1	4.484.050.970,00	4.872.645.836,00
Sueldos y Salarios		1.561.251.909,00	1.484.092.233,00
Contribuciones Efectivas		389.383.881,00	378.548.542,00
Aportes Sobre la Nómina		77.759.680,00	73.754.373,00
Prestaciones Sociales		339.767.986,00	323.752.951,00
Gastos de Personal Diverso		67.591.000,00	65.202.150,00
Generales		2.039.762.238,00	2.534.557.039,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas		8.534.276,00	12.738.548,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Anexo 29.2	50.471.619,00	81.942.869,00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		28.341.463,00	31.200.877,00
Amortización de Activos Intangibles		22.130.156,00	10.999.992,00
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS			39.742.000,00
OTROS GASTOS	Anexo 29.7	5.427.727,00	7.182.515,00
Otros Gastos Financieros		5.427.727,00	7.182.515,00
GASTOS DIVERSOS		2.808.844,00	50.687.062,00
Indemnizaciones			50.687.062,00
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		2.808.844,00	-
TOTAL GASTOS		4.542.759.160,00	5.012.458.282,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		443.353.787,00	- 155.779.678,00

Nota aclaratoria: El número de las notas no se encuentra consecutivo, debido a la nueva normatividad expedida Por la Contaduría General de la Nación- Resolución 193 de 2020, por tanto las notas numeradas aquí son las que aplican en esta vigencia, para la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
Representante Legal
CC. 92503386


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


ABELARDO SEGUNDO 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 DICIEMBRE DE 2020

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	CAPITAL SUSCRITO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de enero del año 2020	429.859.465,00	45.380.000,00	- 347.035.354,00		128.204.111,00
Correccion de errores de periodos					
Cambios en política contable					
Saldos reexpresados al 30 de septiembre 2020	45.380.000,00		- 16.184.000,00		16.184.000
Resultado Integral total					
Resultados					
Excedente del periodo				443.353.787,00	443.353.787,00
Saldo a diciembre 30, año 2020	475.239.465,00		- 363.219.354,00	443.353.787,00	555.373.898,00


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 92.503.386



ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ
CONTADORA PÚBLICA
TP. 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T


	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

Contenido

NOTA 1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P A DICIEMBRE DE 2020.....	3
1.1. Identificación y funciones.....	3
1.1.1. Naturaleza Jurídica.....	3
1.1.2. Actividades y Funciones de Cometido Estatal.....	3
1.1.3. Estructura Orgánica.....	5
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones	6
1.3. Base normativa y periodo cubierto	6
1.3.1. Base Normativa.....	6
1.3.2. Periodo Cubierto	6
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura.....	7
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS.....	7
2.1. Bases de medición	7
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad	7
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera.....	7
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable	7
2.5. Otros aspectos	8
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.....	8
3.1. Juicios, estimaciones y supuestos	8
3.2. Correcciones contables	8
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES.....	8
4.1. Políticas utilizadas en el periodo informado.....	8
4.2. Políticas que no le aplican en este periodo a la entidad.....	9
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9
5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.....	11
10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles	12
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES	12
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS.....	13

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	13
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14
22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo	15
NOTA 23. PROVISIONES	15
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN	16
26.1. Cuentas de orden deudoras	16
NOTA 27. PATRIMONIO	28
NOTA 28. INGRESOS	29
28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación.....	29
NOTA 29. GASTOS	30
29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	30
29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31
29.7. OTROS GASTOS.....	31

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

NOTA 1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P A DICIEMBRE DE 2020- (Expresado en pesos)

1.1. Identificación y funciones

1.1.1. Naturaleza Jurídica


La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P es una Sociedad anónima por acciones, de carácter mixta, constituida como una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del orden Departamental, creada por Escritura Pública No. 2700 de diciembre de 2008 de la Notaría segunda circulo de Sincelejo de fecha 12 de diciembre de 2008, creada con personería jurídica y autonomía administrativa y actualmente adscrita al Departamento de Sucre como entidad descentralizada.

Aguas de Sucre S.A.E.S.P tiene su domicilio principal en la carrera 20 No. 24-52 en el municipio de Sincelejo Sucre.

1.1.2. Actividades y Funciones de Cometido Estatal

Las principales funciones ejercidas por la empresa Aguas de Sucre S.A.E.S.P se describen a continuación:

- ✓ Ejecutar los proyectos del plan de conformidad con las autorizaciones otorgadas por el comité directivo.
- ✓ Supervisar los convenios de apoyo y asistencia técnica que suscriban las entidades vinculadas al PDA, para la ejecución y estructura del plan.
- ✓ Liderar el proceso de vinculación de los municipios y demás actores y participantes del PDA.
- ✓ Coordinar las acciones inter-institucionales para el normal desarrollo del PDA.
- ✓ Presentar al comité directivo los informes de seguimiento de ejecución del PDA.
- ✓ Adelantar las gestiones para la financiación del PDA.
- ✓ Gestionar y captar recursos del orden municipal, departamental, nacional e internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura en acueducto, agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos y aseo, para el desarrollo de los municipios y del departamento.
- ✓ Establecer la priorización de las obras, previo concepto del comité directivo.
- ✓ Suscribir, atendiendo a las instrucciones dadas por el comité los contratos y/o convenios para garantizar el financiamiento de los planes.

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

- ✓ Adelantar procesos para la vinculación de operadores especializados, suscripción de contratos de gestión de los componentes de los servicios públicos, en aquellos municipios que previamente así lo haya autorizado el comité directivo.
- ✓ Prestar asesoría a los municipios del Departamento que no han adoptado un modelo de gestión eficiente, para la implementación del esquema de regionalización que resulte de los estudios adelantados por el Gerente asesor, para lo cual podrá promover la creación de empresas de servicios públicos regionales y/o contratación de operadores especializados.
- ✓ Apoyar técnicamente y hacer seguimiento al cumplimiento de metas departamentales en ampliación de cobertura urbana y rural de los servicios de acueducto y saneamiento básico.
- ✓ Dar apoyo técnico y seguimiento al cumplimiento de metas departamentales en mejoramiento de calidad del agua y continuidad del servicio de acueducto.

MISIÓN


Está orientada a la “operación, gestión y administración de los recursos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico a nivel Departamental; contribuyendo así al desarrollo y mejoramiento del bienestar y calidad de vida de la población Sucreña, propiciando el desarrollo económico de la región, con el apoyo de gente comprometida, responsable, respetuosa, honesta, transparente, con actitud y vocación de servicio”.

VISIÓN

En el año 2023, AGUAS DE SUCRE S.A., E.S.P.; será líder en la operación, ejecución de obras, apoyo técnico y fortalecimiento institucional de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a nivel Departamental; garantizando permanentemente el bienestar de nuestros clientes y protegiendo el Medio Ambiente.

VALORES

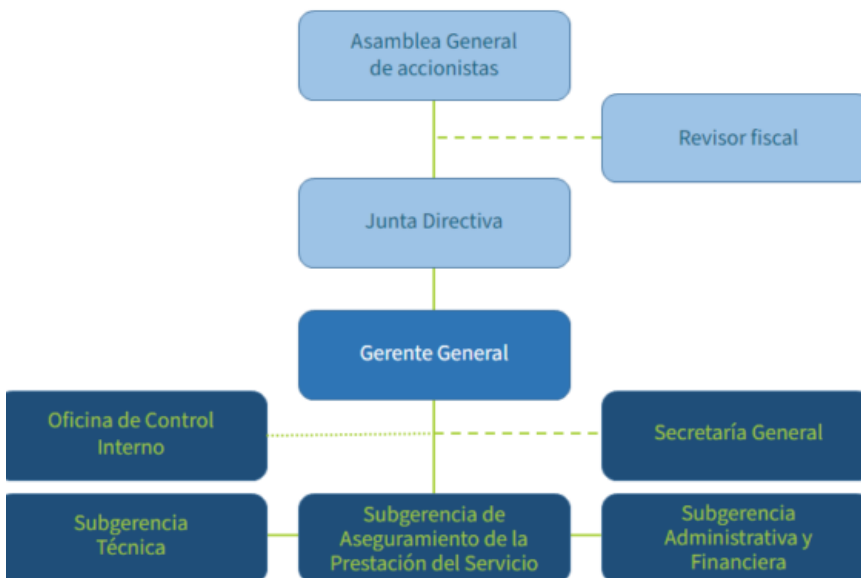
Los valores son los pilares que guían el comportamiento de los trabajadores y definen la personalidad de la Empresa. Los valores declarados expresamente en AGUAS DE SUCRE S.A E.S. P delimitan la forma y el contenido de las acciones de ésta y se utilizarán para juzgar adecuadamente cada acción particular a la ética de la Empresa.


	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

Los trabajadores y/o contratistas de Aguas de Sucre se comprometen a cumplir cabalmente los siguientes valores:

- **HONESTIDAD:** Es una condición natural para el correcto tratamiento y manejo de los recursos. Cuidamos que nuestras acciones sean coherentes con las políticas de la empresa, los proyectos de la región y los intereses de la comunidad en general. Por ello somos consistentes en la manera de pensar, hablar y actuar.
- **RESPONSABILIDAD:** Hacer el trabajo bien, desempeñar los roles previendo y asumiendo las consecuencias de nuestras acciones.
- **JUSTICIA:** Conocimiento práctico de lo que debemos hacer o decir. Comportamiento con justicia, severidad y firmeza.
- **COMPROMISO:** Asumir las obligaciones y deberes con las partes interesadas. Somos comprometidos porque nos identificamos con los fines y propósitos de la empresa.
- **TRANSPARENCIA:** Actuamos basándonos en los principios de dignidad, rectitud cumplimiento del deber, para construir un ambiente de seguridad y confianza entre la Empresa y sus grupos de interés, brindándoles una información oportuna, relevante y de calidad; entendiendo el carácter público de mi labor y cuidando los bienes públicos de los que soy responsable.

1.1.3. Estructura Orgánica



	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La información financiera de la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, se preparó atendiendo lo señalado en el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera bajo los principios de contabilidad entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, asociación, uniformidad, no compensación y periodo contable.

Limitaciones: El software financiero utilizado por la empresa necesita de actualización, debido a que ha venido presentando dificultades en el módulo de Almacén de bienes de consumo y bienes devolutivos.

1.3. Base normativa y periodo cubierto


1.3.1. Base Normativa

- Marco Normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.
- Catálogo General de cuentas adoptado mediante Resolución 620 de 2015 y su versión actualizada.
- Resolución 706 de 2016, mediante la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.
- Resolución 182 de 2017, Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
- Resolución 193 de 2020 y anexos.
- Instructivo 001 de 2020 – Contaduría General de la Nación.

1.3.2. Periodo Cubierto

El periodo contable de la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, es el comprendido entre el 1 de enero al 30 de diciembre de 2020.

Los estados financieros anuales, son presentados a la Junta directiva para que esta a su vez los presente a la asamblea de accionistas, quien es quien los aprueba. asamblea de accionistas.

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, con personería jurídica Nit. 900.258.919-6, y código Institucional 923272066, se encuentra clasificada por el comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas como entidad de gobierno, por lo cual sus estados financieros han sido preparados de acuerdo con lo establecido en la resolución 533 de 2015, el cual incorpora el marco normativo para este tipo de entidades y catálogo general de cuentas expedido por la contaduría general de la nación.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Las bases de medición inicial y posterior utilizadas para el reconocimiento de los activos y pasivos de la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, así como la presentación se incluyeron en el Manual de Políticas Contables, adoptado mediante resolución 054 de 2017.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, se aplican los criterios de devengo, de acuerdo al marco normativo para entidades de gobierno y el catálogo de cuentas definido por la contaduría general de la nación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad


La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P prepara y presenta los estados financieros en la moneda funcional de Colombia, es decir en pesos colombianos (COP).

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es a pesos corrientes sin decimales.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, para el periodo reportado no realizó transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, no realizó ajustes al valor en libros de activos y pasivos por hechos ocurridos después del cierre del periodo contable.

2.5. Otros aspectos

La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, para llevar a cabo el proceso contable observa lo estipulado en el marco normativo para entidades de gobierno – Resolución 533 de 2015, de igual forma cuenta con el Comité Técnico de información contable, como órgano asesor para la mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información contable, lo cual permite que ésta se genere con las características fundamentales de relevancia y representación fiel y facilite de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la misma.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios, estimaciones y supuestos

Conforme a las políticas contables aplicadas, fue necesario hacer juicios, estimaciones y supuestos para algunas partidas, las cuales se basaron en la experiencia y en otros factores.

Los principales juicios, estimaciones y supuestos, se realizaron en el proceso de revisión de la vida útil de la propiedad, planta y equipo de la empresa, a fin de determinar si una posible nueva vida útil para ellos.

Mensualmente el área jurídica realiza estimaciones de los activos y pasivos contingentes de la empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, las cuales son reportadas al área contable para que proceda a realizar el respectivo registro en la contabilidad.


3.2. Correcciones contables

La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, para el periodo reportado no realizo correcciones contables.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

4.1. Políticas utilizadas en el periodo informado

La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, para la preparación y presentación de Estados Financieros de acuerdo al marco normativo para entidades de gobierno observó las siguientes políticas contables:

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

- Efectivo y equivalentes al efectivo
- Propiedad, planta y equipo
- Cuentas por pagar
- Activos Intangibles
- Beneficios a empleados
- Provisiones
- Otros derechos y garantías
- Ingresos sin contraprestación
- Gastos
- Patrimonio
- Presentación de Estados Financieros


Cabe anotar que las políticas contables fueron aprobadas y definidas por La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P

4.2. Políticas que no le aplican en este periodo a la entidad

- NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
- NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
- NOTA 8. PRÈSTAMOS POR COBRAR
- NOTA 9. INVENTARIOS
- NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO
- NOTA 12. REC. NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÒN
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÒGICOS
- NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
- NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN TITULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR
- NOTA 24. OTROS PASIVOS
- NOTA 30. COSTO DE VENTAS
- NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
- NOTA 32. ACUERDOS DE CONSECIÒN
- NOTA 33. ADMINISTRACIÓN REC. SEG. SOC EN PENSIONES
- NOTA 34. VAR TASA MONEDA EXTRANJERA
- NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020		Versión:
			Página:
			Fecha:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	678.360.369,00	306.197.969,00	372.162.400,00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	678.360.369,00	306.197.969,00	372.162.400,00

5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	678.360.369,00	306.197.969,00	372.162.400,00	0,00	0,0
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	678.360.369,00	306.197.969,00	372.162.400,00	0,00	0,0
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente			0,00	0,00	0,0

En la composición del efectivo y equivalente al efectivo se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata disponibles para el desarrollo de las actividades de la empresa.


AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, posee cuatro cuentas corrientes, a través de las cuales maneja los recursos transferidos para la operatividad de la empresa y para los proyectos que ejecutan como gestor del PDA SUCRE. Estas son las siguientes:

- Banco de Occidente Cta. Cte. No.895865335: En la cual se manejan los recursos transferidos para la operatividad de la empresa.
- Banco de Occidente Cta. No. Cta. Cte. No. 895866358: Se manejan los recursos transferidos para el Proyecto Gestión Predial.
- Banco Avvillas Cta. Cte. No. 831141197: Se manejan los recursos transferidos para el Proyecto Plan de Gestión Social.
- Banco Avvillas Cta. Ahorros No 831142633: Se manejan los recursos transferidos para el Proyecto Ventanilla Única Departamental.

Estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y al cierre no presentan partidas pendientes por depurar.

El monto de esta cuenta a diciembre 31 de 2020 asciende a \$ 678.360.369 y está conformado por el disponible en las cuentas bancarias corrientes descritas en el cuadro anterior, estos corresponden a ingresos por concepto de recursos para gastos de inversión, recursos para estructuración del PDA Aguas de Sucre S.A.E.S.P.

Esta partida tuvo una variación en \$ 372.162.400.00, debido a que los proyectos ejecutados por el gestor fueron aprobados en el segundo semestre 2020 y no alcanzaron a ejecutarse en su totalidad.

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020		Versión:
			Página:
			Fecha:

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202.447.544,00	89.608.551,00	112.838.993,00
1.6.65	Db	Muebles y enseres	118.099.150,00	42.670.000,00	75.429.150,00
1.6.70	Db	Equipos de comunicación y computación	152.192.409,00	92.032.259,00	60.160.150,00
1.6.75	Db	Equipos de transporte, tracción y elevación	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación acumulada Muebles y enseres	-31.084.099,00	-26.813.720,00	-4.270.379,00
1.6.85.07	Cr	Depreciación acumulada Equipos de comunicación y computación	-43.322.879,00	-29.231.926,00	-14.090.953,00
1.6.85.08	Cr	Depreciación acumulada Equipos de transporte, tracción y elevación	-15.587.037,00	-11.198.062,00	-4.388.975,00

El rubro Propiedades, Planta y Equipo a diciembre de 2020 asciende a \$ 202.447.544.00, en este se agrupan los bienes tangibles de la empresa, utilizados en desarrollo de su función administrativa, estos bienes no están disponibles para la venta.

Se observa una variación en \$ 112.838.993.00, relacionada con la adquisición de muebles, enseres y equipos de oficina adquiridos por la empresa durante la vigencia.


Aguas de Sucre S.A.E.S.P reconoce un bien como propiedad planta y equipo cuando este cumple con las especificaciones estipuladas en el manual de políticas contables.

El costo inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo incluye todos los costos atribuibles a su adquisición, ubicación en el lugar y condiciones necesarias de uso previsto y costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el elemento, cuando la propiedad planta y equipo tiene estos costos asociados.

Aguas de Sucre S.A.E.S.P utiliza como metodología de medición posterior para la propiedad, planta y equipo el modelo del costo, donde el bien de propiedad planta y equipo se refleja en los estados financieros por su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor.

El método utilizado por la empresa Aguas de Sucre S.A.E.S.P para depreciar los elementos de propiedad, planta y equipo es el de línea recta y la vida útil aplicada, se determinó tomando como base los factores físicos o económicos que sustentan el uso o desgaste normal de los activos. Los efectos de los cambios en la vida útil estimada se reconocen en los estados financieros prospectivamente

A partir de la adopción del Manual de Políticas Contables de la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P y normatividad relacionada con el valor residual y el deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo, durante el periodo 2020 se estimó el valor residual de los bienes adquiridos en 0%, no se evidenció indicios de deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo, considerando que el mismo se aplica para los activos no generadores de efectivo cuyo valor

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

en libros individualmente considerados sea superior a 10 SMMLV razón por la cual no se evidencio indicios de deterioro.

Para enero de 2020, Aguas de Sucre S.A.E.S.P, realizo una baja de sus bienes teniendo en cuenta el acta de comité de baja de bienes 001 de 2019 y la resolución 003 de 2020.


10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	92.032.258,0	22.150.000,0	42.670.000,00	156.852.258,00
+ ENTRADAS (DB):	63.160.150,0	0,0	80.829.150,0	143.989.300,00
Adquisiciones en compras	63.160.150,0		80.829.150,0	143.989.300,00
- SALIDAS (CR):	3.000.000,0	0,0	5.400.000,00	8.400.000,00
Baja en cuentas	3.000.000,00		5.400.000,00	8.400.000,00
SUBTOTAL	152.192.408,0	22.150.000,0	118.099.150,0	292.441.558,00
= (Saldo inicial + Entradas - Salidas)				
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	-
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)				-
- Salida por traslado de cuentas (CR)				-
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)				-
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)				-
= SALDO FINAL (31-dic)	152.192.408,0	22.150.000,0	118.099.150,00	292.441.558,00
(Subtotal + Cambios)				
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	43.322.879,0	15.587.037,0	31.084.099,00	89.994.015,03
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	29.231.926,00	11.198.062,0	26.813.720,00	67.243.708,00
+ Depreciación aplicada vigencia actual	16.181.242,03	4.388.975,0	7.771.246,00	28.341.463,03
+ Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos				-
- Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos	2.090.289,00		3.500.867,00	5.591.156,00
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual				-
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0,0	0,0	0,0	-
Saldo inicial del Deterioro acumulado				-
+ Deterioro aplicado vigencia actual				-
+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos				-
- Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos				-
- Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual				-
= VALOR EN LIBROS	108.869.529,0	6.562.963,0	87.015.051,0	202.447.542,97
(Saldo final - DA - DE)				
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	28,5	70,4	26,3	30,8
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

DESCRIPCIÓN		SALDOS			
CÓD	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	11.000.016,00	-11.000.016,00
1.9.70	Db	Activos intangibles	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-33.000.000,00	-21.999.984,00	-11.000.016,00

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

Compuesto por el costo de la licencia del software financiero utilizado por la entidad más la amortización del mismo a diciembre de 2020. Esta partida se incluye en los estados financieros en el activo no corriente. Se observa que para la vigencia 2020 el activo fue amortizado 100%.

La empresa definió en sus políticas la utilización del método lineal durante la vida útil estimada del intangible.

Aguas de sucre S.A.E.S.P mide esta clase de activos al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada si existiere. Para el periodo contable 2020 no se presentó deterioro del bien.


NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
	Db	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	42.054.375,00	11.427.554,00	30.626.821,00
1.9.05	Db	Bienes y servicios pagados por anticipado	13.207.915,00	7.857.554,00	5.350.361,00
1.9.06	Db	Avances y anticipos entregados	28.846.460,00	3.570.000,00	25.276.460,00

Esta cuenta representa el valor de los gastos pagos por anticipados de bienes y servicios (seguros y honorarios), los cuales se amortizan en el periodo en que se espera recibirlos. Esta partida se incluye en los estados financieros en el activo corriente. De igual forma se registran los anticipos entregados para la adquisición de bienes o prestación de servicios.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020		Versión:
			Página:
			Fecha:

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	131.613.700,00	70.568.700,00	61.045.000,00
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	30.763.899,00	0,00	30.763.899,00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	47.262.848,00	29.966.203,00	17.296.645,00
2.4.36	Cr	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.576.493,00	8.278.497,00	12.297.996,00
24.90	Cr	Otras cuentas por pagar	33.010.460,00	32.324.000,00	686.460,00

Corresponde a las obligaciones autorizadas y contraídas por la entidad por concepto de adquisición de bienes o servicios con proveedores nacionales en desarrollo de sus funciones, recursos a favor de terceros y obligaciones tributarias. Este monto a diciembre de 2020 asciende a la suma de \$131.613.700, con una variación de \$ 61.045.000.

Bienes y servicios: Esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la Empresa con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades.

Recursos a Favor de Terceros: Representa el valor de los recursos recaudados por Aguas de Sucre S.A.E.S.P por concepto de estampillas departamentales (Adulto mayor, Pro hospital, Pro universidad de sucre, Pro cultura, Pro desarrollo y Pro-electrificación rural. las cuales son trasladadas mensualmente al tesoro del Departamento de sucre.

Descuentos de Nómina: Representa el valor de las obligaciones de la entidad originadas por los descuentos que se realizan en la nómina a los funcionarios, que son propiedad de otras entidades, y deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones establecidos.


Retención en la fuente e impuesto de timbre: Esta cuenta representa el valor pendiente de consignar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, por las retenciones practicadas por Aguas de sucre S.A.E.S.P a los funcionarios, contratistas y proveedores de bienes y servicios de acuerdo con la naturaleza tributaria de cada uno de ellos.

Otras Cuentas Por Pagar: Corresponden a las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros originados en el desarrollo de sus actividades diferentes a las cuentas anteriores, está conformada entre otras por las subcuentas de viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, honorario y servicios.

Aguas de Sucre S.A.E.S.P, cancela sus obligaciones y pasivos casi de forma inmediata.

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020		Versión:
			Página:
			Fecha:

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.5	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	196.132.690,00	186.819.279,00	9.313.411,00
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	145.445.628,00	136.132.217,00	9.313.411,00
2.5.13	Cr	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	50.687.062,00	50.687.062,00	0,00

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

ID	DESCRIPCIÓN		SALDO
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	145.445.628,0
2.5.11.02	Cr	Cesantías	124.664.354,0
2.5.11.04	Cr	Vacaciones	20.781.274,0

Comprenden las retribuciones que Aguas de Sucre S.A.E.S.P proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios; a diciembre 31 de 2020 los beneficios pendientes de pago suman el valor de \$ 145.445.628,00, los cuales son catalogados como beneficios a corto plazo, pues esperan ser cancelados dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo contable 2020.

Hacen parte de los beneficios a corto plazo, las cesantías correspondientes a la vigencia 2020, que serán canceladas antes del 15 de febrero del 2020 y las vacaciones de algunos trabajadores de la empresa.

NOTA 23. PROVISIONES

Composición

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.7	Cr	PROVISIONES	39.742.000,00	39.742.000,00	0,00
2.7.01	Cr	Litigios y demandas	39.742.000,00	39.742.000,00	0,00

23.1 Litigios y demandas



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

ASOCIACIÓN DE DATOS			VALOR EN LIBROS - CORTE 2019						DETALLES DE LA TRANSACCIÓN			SEGUIMIENTO ASOCIADO CON LA PROVISIÓN		
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	SALDO INICIAL	ADICIONES (CR)		DISMINUCIONES (DB)		VALORES NO UTILIZADOS, O REVERSADOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	CONCEPTO DE LA PROVISIÓN (resumen)	PLAZO		VALOR REEMBOLSO O ESPERADO	CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA ESTIMACIÓN O INCERTIDUMBRE DEL VALOR O EL PLAZO DE PAGO
				INCREMENTO DE LA PROVISIÓN	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN	DECREMENTOS DE LA PROVISIÓN	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN				MÍNIMO	MÁXIMO		
LITIGIOS Y DEMANDAS			39.742.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.742.000,0				39.742.000,0	
Laborales			39.742.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.742.000,0				39.742.000,0	
Nacionales	PN		39.742.000,0						39.742.000,0	PROCESO LABORAL	12 MESES	24 MESES	39.742.000,0	La empresa esta a la espera de la sentencia en segunda instancia

Agua de Sucre S.A.E.S.P, ha reconocido como provisiones la obligación surgida por litigios que existen en su contra, los cuales están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación a su cuantía y/o vencimiento. Representa entonces una estimación probable de pago, realizada por el secretario general de la entidad.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2020	2019	
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	86.014.313.829,00	76.174.607.746,00	9.839.706.083,00
8.3.55	Db	Ejecución de proyectos de inversión	85.644.313.829,00	75.804.607.746,00	9.839.706.083,00
8.3.61	Db	Responsabilidades en proceso	370.000.000,00	370.000.000,00	
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-86.014.313.829,00	-76.174.607.746,00	-9.839.706.083,00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-85.644.313.829,00	-75.804.607.746,00	-9.839.706.083,00
8.9.15.21	Cr	Responsabilidades en proceso	-370.000.000,00	-370.000.000,00	0,00

Agua de sucre S.A.E.S.P como Gestor del PAP PDA SUCRE, registra en su contabilidad la información total de los proyectos de inversión que a nombre propio ejecute como gestor, en términos de activos, pasivos, ingresos y gastos durante toda la vida del proyecto, lo cual se realiza en los diferentes momentos de la ejecución del mismo.

Las cuentas deudoras 8355 y 8915 corresponden a los egresos o pagos desembolsados por el Consorcio FIA para los proyectos de Inversión a diciembre de 2020, específicamente por los contratos ejecutados por el gestor.

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL GESTOR, CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR EL FIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATISTA	UBICACIÓN DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	TOTAL PAGOS	% EJECUTADO	SALDO
Optimización y Ampliación del sistema de acueducto regional del corregimiento de Bosa Navarro y las veredas los Guayacanes, Costa de Oro, Villanueva, Jorge Eliecer en el municipio de Sampués, Departamento de Sucre LP-ADS-002-11-2015	CONSORCIO AGUAS DE SUCRE 2015	BOSA NAVARRO Y LAS VEREDAS LOS GUAYACANES, COSTA DE ORO, VILLANUEVA Y JORGE ELIECER	\$ 2.667.094.893,62	\$ 2.537.796.230,84	95,15%	\$ 129.298.662,78
Optimización y ampliación del sistema de acueducto de la cabecera Municipal de Buenavista LP-ADS-002-07-2013	CONSORCIO MEGAOPRA BUENAVISTA - NIT 900,662,668	BUENAVISTA	\$ 4.578.068.879,00	\$ 4.443.830.758,92	97,07%	\$ 134.238.120,08
Construcción del tramo I de la línea de conducción desde la estación de Corozal hasta la estación de rebombeo Sincelejo, desde el K0+000 hasta el K4+300, para el Municipio de Sincelejo CONTRATO LP-ADS-001-12-2012	UNION TEMPORAL SINCELEJO2012- NIT 900,596,275	SINCELEJO	\$ 10.626.813.685,22	\$ 10.504.759.092,84	98,85%	\$ 122.054.592,38
Ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Guaranda - Sucre LP-ADS-005-12-2013	Consortio Guaranda 2014	GUARANDA	\$ 4.121.786.584,00	\$ 4.118.567.588,00	99,92%	\$ 3.218.996,00
Optimización y ampliación del sistema de acueducto urbano del Municipio de Majagual LP-ADS-003-09-2013	CONSORCIO AGUAS DE MAJAGUAL - NIT 900,670,210	MAJAGUAL	\$ 5.801.309.842,00	\$ 5.799.417.874,00	99,97%	\$ 1.891.968,00
Optimización y ampliación del sistema de acueducto de la cabecera de Sampues Fase I LP-003-2016	CONSORCIO ACUEDUCTO SAMPUES	SAMPUES	\$ 8.767.702.048,00	\$ 8.767.319.210,00	100,00%	\$ 382.838,00
Consultoría para la elaboración del estudio de impacto ambiental para construcción y operación del relleno sanitario regional San Jorge, localizado en el Municipio de Caimito Sucre y del relleno sanitario regional mojano, localizado en la zona rural del Municipio de Majagual en el Departamento de Sucre CM-005-2017	CONSORCIO RELLENOS REGIONALES	CAIMITO Y MAJAGUAL	\$ 350.000.000,00	\$ 175.000.000,00	50,00%	\$ 175.000.000,00
Ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana de San Marcos - Sucre LP-ADS-001-01-2015	Consortio Acueducto SM	SAN MARCOS	\$ 7.463.394.588,90	\$ 3.827.528.108,47	51,28%	\$ 3.635.866.480,43



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

Gerencia asesora para adelantar las acciones y actividades técnicas, legales, financieras y administrativas de apoyo a los actores vinculados al plan departamental para el manejo empresarial de los servicios públicos de agua y saneamiento básico - PDA del Departamento de Sucre -, incluyendo la interventoría de los estudios, diseños, suministros y obras	Consorcio Gerencia Sucre		\$ 4.021.313.533,54	\$ 3.229.716.625,93	80,31%	\$ 791.596.907,61
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto es optimización y ampliación del sistema de acueducto de la cabecera de Sampues Fase I CM-003-2017	INTERSAMPUES	SAMPUES	\$ 621.375.046,00	\$ 621.375.046,00	100,00%	\$ 0,00
"Estudio y caracterización física, química, bacteriológica, organofosforada y de metales pesados de las fuentes abastecedoras de agua para el consumo humano de las cabeceras de los municipios de San Marcos, La Unión, Caimito y San Benito Abad". CM-001-2017	AMBIELAB LIMITADA	SAN MARCOS, LA UNION, CAIMITO Y SAN BENITO	\$ 150.000.000,00	\$ 75.000.000,00	50,00%	\$ 75.000.000,00
Elaboración de los estudios y diseños para construcción del relleno sanitario regional San Jorge, localizado en el Municipio de Caimito Sucre y el diseño del relleno sanitario regional Mojana, localizado en la zona rural del Municipio de Majagual CM-002-2016	CONSORCIO RELLENOS REGIONALES	MAJAGUAL Y CAIMITO	\$ 718.969.262,08	\$ 539.226.946,56	75,00%	\$ 179.742.315,52
CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RURAL PAP-PDA SUCRE Y CREACION DE EMPRESA CM - 010-2017	CONSORCIO FORTALECIMIENTO O.E.S.P SUCRE		\$ 357.628.000,00	\$ 357.628.000,00	100,00%	\$ 0,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA "AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) FASE I"	HJ SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	SUCRE - SUCRE	\$ 185.271.925,00	\$ 136.786.262,23	73,83%	\$ 48.485.662,77
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMI - MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE LP-001-2017	CONSORCIO J & T	CORREGIMIENTO DE GUAIMI- SAN ANTONIO DE PALMITO	\$ 1.332.437.108,00	\$ 1.332.437.108,00	100,00%	\$ 0,00
AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) FASE I LP-002-2017	CONSORCIO AGUAS DE SUCRE SUCRE	SUCRE - SUCRE	\$ 2.481.207.825,00	\$ 2.460.476.594,00	99,16%	\$ 20.731.231,00



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMI -MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONSORCIO INTER -GUAIMI	CORREGIMIENTO DE GUAIMI - MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	\$ 96.226.317,00	\$ 96.226.317,00	100,00%	\$ 0,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE DE OBRA CUYO OBJETO ES " AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 2, GAVALDÀ Y JARDIN MUNICIPIO DE GUARANDA - SUCRE" CM-ADS-013-2017	BARRAGAN MEZA ARNEL	GAVALDA Y JARDIN MUNICIPIO DE GUARANDA - SUCRE	\$ 139.656.596,00	\$ 139.656.596,00	100,00%	\$ 0,00
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGION 2, GAVALDÀ Y JARDIN MUNICIPIO DE GUARANDA -SUCRE LP-005-2017	CONSORCIO ISOST	GAVALDA Y JARDIN MUNICIPIO DE GUARANDA - SUCRE	\$ 1.896.434.611,11	\$ 1.896.434.611,11	100,00%	\$ 0,00
Construcción de la celda N° 5 del relleno sanitario "los Cerros " en el Municipio de Toluviéjo (SUCRE) LP-003-2017	UNION TEMPORAL RS- LOS CERROS 2017	TOLUVIEJO	\$ 2.018.078.163,00	\$ 2.018.078.163,00	100,00%	\$ 0,01
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto es la construcción de la celda N°5 del relleno sanitario "En el Municipio de Toluviéjo (Sucre)" CM-008-2017	CONSORCIO INTEADFIAM-TOLUVIEJO	TOLUVIEJO	\$ 161.451.465,00	\$ 161.451.465,00	100,00%	\$ 0,00
Extensión de redes de alcantarillado sanitario en los barrios sucre y kennedy de la cabecera municipal de San Marcos-Departamento de de Sucre- LP-004-2017	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN MARCOS 2017	SAN MARCOS	\$ 452.914.445,00	\$ 452.823.730,00	99,98%	\$ 90.715,00
Estructuración técnica -operativa, legal, administrativa, comercial y financiera para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado en el municipio de San Marcos - Sucre	CONSORCIO ESTRUCTURACION INTEGRAL SUCRE	SAN MARCOS	\$ 592.497.600,00	\$ 592.497.600,00	100,00%	\$ 0,00
Interventoria administrativa, tecnica, financiera, contable y juridica al contrato de consultoria cuyo objeto es "estructuracion tecnica-operativa, legal, administrativa, comercial y financiera para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado en el municipio de san marcos- sucre	CONSORCIO R & P ADS 2018	SAN MARCOS	\$ 98.496.300,00	\$ 98.496.300,00	100,00%	\$ 0,00



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

Construcción de un (1) pozo profundos en la cabecera municipal de sucre(sucre)	HUMBERTO PEREZ RIVERA	SUCRE - SUCRE	\$ 575.242.822,00	\$ 575.242.822,00	100,00%	\$ 0,00
Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato de obra cuyo objeto es " construcción de dos (2) pozos profundos para la captación de agua potable y sus redes de distribución que beneficiara a el corregimiento el mamon y las veredas de candelaria y los ossas en el municipio de caimito Departamento de Sucre	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	CAIMITO	\$ 42.744.800,00	\$ 42.744.800,00	100,00%	\$ 0,00
Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato d obra cuyo objeto es " Optimización de las redes de distribución de agua potable en los barrios centro, cementerio y san Vicente en el municipio de majagual -sucre	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	MAJAGUAL	\$ 34.897.822,43	\$ 34.897.822,43	100,00%	\$ 0,00
"Estudios de estructuración costos y tarifas, valoración de activos para mayores de 5000 usuarios, dirigido a la empresa de servicios públicos de Sampués – EMPASAM ESP"	MARY CRUZ MUÑOZ RANGEL	SAMPUES	\$ 221.241.300,00	\$ 221.241.300,00	100,00%	\$ 0,00
Interventoría Administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato de obra cuyo objeto es " construcción de un (1) pozo profundo en la cabecera municipal de Sucre (Sucre)"	RONAL RAFAEL GARCIA SALCEDO	SUCRE	\$ 45.981.600,00	\$ 45.981.600,00	100,00%	\$ 0,00
Interventoría Administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato de consultoría cuyo objeto estudios de estructuración costos y tarifas, valoración de activos para mayores de 5000 usuarios, dirigido a la empresa de servicios públicos de Sampués – EMPASAM ESP".Sucre	RONAL RAFAEL GARCIA SALCEDO	SAMPUES	\$ 43.241.625,00	\$ 43.241.625,00	100,00%	\$ 0,00
Optimización de las redes de distribución de agua potable en los barrios centro, cementerio y san Vicente en el municipio de majagual -sucre	TULIO NICOLAS CARRIAZO SAMPAYO	MAJAGUAL	\$ 498.641.367,00	\$ 498.641.367,00	100,00%	\$ 0,00
Construcción de dos(2) pozos profundos para la captación de agua potable y sus redes de distribución que beneficiaran a el corregimiento el mamon y las veredas candelaria y los ossas en el municipio de caimito Sucre	WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO	corregimiento el mamon y las veredas candelaria y los ossas en el municipio de caimito Sucre	\$ 856.186.616,16	\$ 856.186.615,32	100,00%	\$ 0,84
Rehabilitación y ampliación de las redes de recolección y evacuación de aguas residuales domesticas secundarias en el interior del casco urbano del municipio de Sincé-departamento de Sucre-primera etapa	CONSORCIO ALCANTARILLADO SINCE 2018	SINCE	\$ 1.423.472.169,00	\$ 1.423.472.169,00	100,00%	\$ 0,00



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato de obra cuyo objeto es "Rehabilitación y ampliación de las redes de recolección y evacuación de aguas residuales domesticas secundarias en el interior del casco urbano del municipio de Sincé -departamento de Sucre-Primera etapa"	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	SINCE	\$ 93.319.800,00	\$ 93.319.800,00	100,00%	\$ 0,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 100 LPS EN EL MUNICIPIO DE TOLU"	BARRAGAN MEZA ARNEL	TOLU	\$ 326.619.851,00	\$ 265.381.304,62	81,25%	\$ 61.238.546,38
Adecuación del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de 100 LPS en el municipio de Tolí	MORALES & ESCORCIA INGENIERIA LIMITADA M & E INGENIERIA LTDA	TOLU	\$ 4.083.208.909,00	\$ 3.317.719.224,53	81,25%	\$ 765.489.684,47
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	CONSORCIO SANTIAGO APOSTOL 2018	CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	\$ 109.991.200,00	\$ 109.991.200,00	100,00%	\$ 0,00
Ejecución del plan de erradicación de los basureros a cielo abierto localizados en los corregimientos de valencia y granada del municipio de Sincé (Sucre)	TOMAS ENRIQUE SILGADO HERNANDEZ	SINCE	\$ 152.251.439,00	\$ 152.251.439,00	100,00%	\$ 0,00
REHABILITACIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL MUNICIPIO DE GALERAS - DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONSORCIO REDES GALERAS	GALERAS	\$ 1.148.048.618,00	\$ 1.148.020.602,27	100,00%	\$ 28.015,73
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACION DE REDES DE RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE GALERAS DEPARTAMENTO DE SUCRE"	ODAIR JOSE RODRIGUEZ PACHECO	GALERAS	\$ 114.804.060,00	\$ 114.804.060,00	100,00%	\$ 0,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 22 ENTRE CARRERA 27 Y 31 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN	DISCONT INGENIEROS S.A.S	SAN MARCOS	\$ 34.292.468,00	\$ 34.292.468,00	100,00%	\$ 0,00
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO SABANAS DE BELTRAN, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONSORCIO SABANAS DE BELTRAN	LOS PALMITOS	\$ 484.018.078,99	\$ 457.397.084,65	94,50%	\$ 26.620.994,35



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

Extensión de redes de alcantarillado sanitario en la calle 22 entre carrera 27 y 31 zona urbana del municipio de san marcos	CONSORCIO ALCANTARILLADO O SAN MARCOS 2018	SAN MARCOS	\$ 428.527.601,00	\$ 428.527.601,00	100,00%	\$ 0,00
Asignación de recursos para compra de predios del proyecto ampliacion y optimizacion del sistema de acueducto rural del municipio de Sampues del corregimiento de Segovia. Componente tanque. Avaluo N° LPRS -023-2017	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE SAMPUES	SAN MARCOS	\$ 6.795.000,00	\$ 6.795.000,00	100,00%	\$ 0,00
Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato de obra cuyo objeto es "Optimización del sistema de acueducto en el corregimiento sabanas de beltran, municipio de Los Palmitos, Departamento de Sucre"	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	los palmitos	\$ 38.720.220,00	\$ 38.720.220,00	100,00%	\$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESTACION EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO -SUCRE REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL-SUCRE Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SILOE DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE	CONSORCIO ACUEDUCTO CAIMITO 2018	caimito	\$ 119.000.000,00	\$ 119.000.000,00	100,00%	\$ 0,00
	CONSORCIO DISEÑOS SUCRE	caimito	\$ 380.000.000,00	\$ 380.000.000,00	100,00%	\$ 0,00
Asignación de recursos para compra de predios del proyecto ampliacion y optimizacion del sistema de acueducto rural del municipio de Sampues del corregimiento de San Luis. Componente pozo N° 2. Avaluo N° LPRS -019-2017	ELCA ISABEL GOMEZ AGUAS	SAMPUES	\$ 8.029.435,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 8.029.435,00
Asignación de recursos para compra de predios del proyecto ampliacion y optimizacion del sistema de acueducto rural del municipio de Sampues del corregimiento de San Luis. Componente pozo N° 2. Avaluo N° LPRS -019-2017	JOSE FRANCISCO GOMEZ FLOREZ	SAMPUES	\$ 8.029.435,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 8.029.435,00
Asignación de recursos para compra de predios del proyecto ampliacion y optimizacion del sistema de acueducto rural del municipio de Sampues del corregimiento de San Luis. Componente pozo N° 2. Avaluo N° LPRS -019-2017	CARMEN ALICIA AGUAS	SAMPUES	\$ 8.029.435,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 8.029.435,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE CEJA DEL MANGO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES -SUCRE	ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES	SAMPUES	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	100,00%	\$ 0,00
Asignación de recursos para compra de predios del proyecto ampliacion y optimizacion del sistema de acueducto rural del municipio de Sampues del corregimiento de Segovia. Componente pozo Avaluo LPRS-020-2017	LIBARDO MATEO PEREZ GUEVARA	SAMPUES	\$ 8.029.435,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 8.029.435,00
REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNION SUCRE	CONSORCIO LA UNION 2019	la union sucre	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	100,00%	\$ 0,00



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACION DEL POZO N°3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO REGIONAL INDIGENA, BOSA NAVARRO MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE.	DAYCI MONTERO PUERTA	BOSA NAVARRO	\$ 120.000.000,00	\$ 90.263.436,00	75,22%	\$ 29.736.564,00
FORMULACION DEL PLAN DE ERRADICACION DE LOS BASUREROS A CIELO ABIERTO LOCALIZADOS EN EL CORREGIMIENTO RINCON DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	FUNDACION INTEGRAL SABOTH	SAN ONOFRE	\$ 79.430.720,00	\$ 79.430.720,00	100,00%	\$ 0,00
CONTRATO CM-ADS-004-2019	FUNDACION INTEGRAL SABOTH	SAN ONOFRE	\$ 126.990.000,00	\$ 126.990.000,00	100,00%	\$ 0,00
Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato de obra cuyo objeto es "Renovación de redes de acueducto del corregimiento de Sabanas de Pedro del municipio de Los Palmitos" CM-ADS-006-2019	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	LOS PALMITOS	\$ 65.296.978,00	\$ 65.296.978,00	100,00%	\$ 0,00
Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato de obra cuyo objeto es "Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario en calles urbanas del municipio de Coloso del Departamento de Sucre Fase I" CM-ADS-007-2019	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	coloso	\$ 45.793.705,00	\$ 45.793.705,00	100,00%	\$ 0,00
"AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE ETAPA I" L-ADS-003-02-19	WILLIAN MARTINEZ SALCEDO	coloso	\$ 654.204.808,51	\$ 654.204.805,51	100,00%	\$ 3,00
"RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE PEDRO EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE" L-ADS-002-01-19	JOEL MIGUEL QUIROZ ALVAREZ	coloso	\$ 1.041.301.128,00	\$ 1.041.301.127,52	100,00%	\$ 0,48
compra de predios del proyecto ampliación y optimización del sistema de acueducto rural del municipio de Sampues del corregimiento de Segovia. Componente Pozo Avalúo LPRS-020-2017	LIBARDO MATEO PEREZ GUEVARA	SAMPUES	\$ 1.041.301.128,00	\$ 520.650.564,00	50,00%	\$ 520.650.564,00
IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAJAGUAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONSORCIO IMPLEMENTACION ACUEDUCTO MAJAGUAL	MAJAGUAL 2019	\$ 695.645.160,93	\$ 695.645.160,92	100,00%	\$ 0,01
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAJAGUAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE"	CONSORCIO INTERHIDROINGENIEROS	MAJAGUAL	\$ 59.416.700,00	\$ 59.416.700,00	100,00%	\$ 0,00
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO-SUCRE (ETAPA I) TOLUVIEJO	CONSORCIO HIDRO TOLUVIEJO	TOLUVIEJO	\$ 1.204.602.122,00	\$ 1.204.602.122,00	100,00%	\$ 0,00



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica al contrato de obra cuyo objeto es "Ampliación y Optimización del sistema de acueducto cabecera municipal de Tolúviejo-Sucre (ETAPA I) Tolúviejo"	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	TOLUVIEJO	\$ 122.237.769,00	\$ 112.458.747,48	92,00%	\$ 9.779.021,52
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE- ETAPA I	MARCO TULIO SANCHEZ OVIEDO	SAN ANTONIO DE PALMITO	\$ 1.124.055.493,00	\$ 1.067.204.730,00	94,94%	\$ 56.850.763,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - ETAPA 1"	CONSORCIO INTER F&C 2019	SAN ANTONIO DE PALMITO	\$ 74.345.637,00	\$ 70.313.747,77	94,58%	\$ 4.031.889,23
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - PACA"	MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO	SINCELEJO	\$ 19.133.767,70	\$ 9.566.883,85	50,00%	\$ 9.566.883,85
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - PACA"	MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO	SINCELEJO	\$ 19.133.767,70	\$ 9.566.883,85	50,00%	\$ 9.566.883,85
EJECUCION DEL PLAN DE ERRADICACION DE LOS BASUREROS A CIELO ABIERTO LOCALIZADOS EN EL CORREGIMIENTO DE RINCON DEL MAR MUNICIPIO DE SAN ONOFRE (SUCRE)	TOMAS ENRIQUE SILGADO HERNANDEZ	SINCELEJO	\$ 230.423.792,00	\$ 115.211.896,00	50,00%	\$ 115.211.896,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE ORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO Y LABARCES DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE	CONSORCIO ACUEDUCTO SAN ONOFRE 2019	SAN ONOFRE	\$ 120.000.000,00	\$ 90.000.000,00	75,00%	\$ 30.000.000,00
REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHALAN - DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONSORCIO ALCANTARILLADO CHALAN 2019	CHALAN	\$ 164.444.538,00	\$ 164.444.538,00	100,00%	\$ 0,00
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - PACA	TOMAS SILGADO HERNANDEZ	SINCELEJO	\$ 994.550.000,00	\$ 497.275.000,00	50,00%	\$ 497.275.000,00
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTES - PSMV DE LOS MUNICIPIOS DE CAIMITO Y MORROA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	CONSORCIO PSMV 2019	CAIMITO Y MORROA	\$ 132.685.000,00	\$ 132.685.000,00	100,00%	\$ 0,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 3 LPS EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIMI - MUNICIPIO DE PALMITOS - SUCRE"	FABIO RAUL SANCHEZ MERCADO	GUAIMI PALMITO SUCRE	\$ 30.004.000,00	\$ 15.002.000,00	50,00%	\$ 15.002.000,00
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 3 LPS EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIMI MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE	MORALES Y ESCORCIA INGENIERIA LTDA	LOS PALMITOS SUCRE	\$ 412.130.095,25	\$ 206.065.047,63	50,00%	\$ 206.065.047,63



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL CONGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"	ODAIR RODRIGUEZ PACHECO	SUCRE	\$ 111.027.000,00	\$ 84.380.520,00	76,00%	\$ 26.646.480,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MIRAFLORES, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE"	ODAIR RODRIGUEZ PACHECO	SUCRE	\$ 94.701.580,00	\$ 71.026.185,00	75,00%	\$ 23.675.395,00
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL CONGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	CONSORCIO AGUAS VIVAS	SUCRE	\$ 1.000.799.959,92	\$ 1.000.799.959,92	100,00%	\$ 0,00
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MIRAFLORES, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO	SUCRE	\$ 1.188.177.555,80	\$ 1.188.177.555,80	100,00%	\$ 0,00
CONSULTORIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE PROYECTOS ADELANTADOS POR LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. PARA SER PRESENTADOS A LOS DIFERENTES MACANISMOS DE VIABILIZACIÓN	RONAL RAFAEL GARCIA SALCEDO	SINCELEJO	\$ 105.000.000,00	\$ 105.000.000,00	100,00%	\$ 0,00
CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS ACUEDUCTOS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE MORROA, CHALAN Y LOS PALMITOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	MUNICIPIOS SUCRE	\$ 319.829.850,00	\$ 212.686.859,16	66,50%	\$ 107.142.990,84
AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS - MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE	CONSORCIO SAN LUIS	SAMPUES	\$ 1.871.857.192,00	\$ 1.507.391.260,50	80,53%	\$ 364.465.931,50
INTERVENTORIA AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS - MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE	CONSORCIO INTERVENTORIA SAN LUIS	SAMPUES	\$ 134.154.650,00	\$ 67.077.325,00	50,00%	\$ 67.077.325,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD "FASE II- DEPARTAMENTO DE SUCRE"	FUNDACION AMBIELAT R.A	SANBENITO ABAD	\$ 234.404.936,00	\$ 184.007.874,76	78,50%	\$ 50.397.061,24



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:

**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

ESTRUCTURACION LEGAL, TECNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA, PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DE LA REGIONALIZACIÓN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS COLOSO, CHALAN, TOLU VIEJO, SAN ANTONIO DE PALMITO, OVEJAS EN EL MARCO DEL CONTRATO PAZ PARA LA REGION MONTES DE MARIA	CONSORCIO REGIONAL MONTES DE MARIA	MONTES DE MARIA	\$ 103.305.362,00	\$ 103.305.362,00	100,00%	\$ 0,00
CARACTERIZACIÓN FÍSICA QUÍMICA BACTERIOLÓGICA ORGANOFOSFORADOS Y METALES PESADOS DE FUENTES ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO ZONA URBANA DEL MPIO SAN BENITO ABAD Y MICROACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTOS: SANTIAGO APOSTOL PUNTA DE BLANCO SAN ROQUE LA VENTURA RANCHO LA TÍA VILLANUEVA CUIVA CIZPATACA.	AMBIELAB LIMITADA	SAN BENITO ABAD	\$ 100.000.000,00	\$ 50.000.000,00	50,00%	\$ 50.000.000,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 'AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESTACIÓN , MUNICIPIO DE CAIMITO- DEPARTAMENTO DE SUCRE	JAVIER DOMINGUEZ VERGARA	CAIMITO SUCRE	\$ 109.809.903,00	\$ 54.904.951,50	50,00%	\$ 54.904.951,50
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESTACIÓN , MUNICIPIO DE CAIMITO- DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONSORCIO NUEVA ESTACION 2019	CAIMITO- DEPARTAMENTO DE SUCRE	\$ 1.367.542.803,67	\$ 683.771.401,84	50,00%	\$ 683.771.401,84
CONTRATO L-ADS-010-07-19	CONSORCIO URBANISTICO SANITARIO		\$ 3.849.878.662,00	\$ 3.057.165.107,00	79,41%	\$ 792.713.555,00
CONTRATODE CONSULTORIA N. CM-ADS-024-2019	CONSORCIO INTERVENTORIA ALCANTARILLADO SANTIAGO		\$ 270.926.556,00	\$ 135.463.278,00	50,00%	\$ 135.463.278,00
CONTRATO L-ADS-014-12-19	CONSORCIO ACUEMOJANA 2020		\$ 1.064.680.854,00	\$ 1.064.680.854,00	100,00%	\$ 0,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 'AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ETAPA I) EN LA VEREDA ABRE EL OJO, MUNICIPIO DE GALERAS- DEPARTAMENTO DE SUCRE	RONAL GARCIA SALCEDO	GALERAS	\$ 61.468.580,00	\$ 30.734.290,00	50,00%	\$ 30.734.290,00
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 'AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) ETAPA II	RONAL GARCIA SALCEDO	SUCRE	\$ 82.025.175,00	\$ 82.025.175,00	100,00%	\$ 0,00



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Código:


**REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2020**

Versión:

Página:

Fecha:

Revisión, ajuste y actualización de los proyectos rurales: "Ampliación y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Mata de Caña, Municipio de Sampués" y Ampliación del sistema de acueducto Segovia Sampués y Estudios y diseños para la optimización y ampliación del sistema de acueducto rurales de los corregimientos de Nuevo Playón, las Candelarias y vereda Las Flores del corregimiento del Palmar del municipio de Majagual Sucre"	JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA	MAJAGUAL	\$ 249.820.000,00	\$ 124.910.000,00	50,00%	\$ 124.910.000,00
Ampliación y optimización del sistema de acueducto, Etapa I, en la vereda Abre El Ojo, municipio de Galeras, departamento de Sucre	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E-CONS S.A.S.	GALERAS	\$ 808.948.579,90	\$ 404.474.289,95	50,00%	\$ 404.474.289,95
AMPLIACIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO BUENOS AIRES-MUNICIPIO DE SINCÉ-DEPARTAMENTO DE SUCRE	JAIME ARTURO GARCIA HERAZO	SINCE	\$ 625.966.117,00	\$ 589.675.969,98	94,20%	\$ 36.290.147,02
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES " AMPLIACIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO BUENOS AIRES-MUNICIPIO DE SINCÉ- DEPARTAMENTO DE SUCRE"	FAUSTINO JOSÉ DE LA OSSA PINEDA	SINCE	\$ 58.832.172,00	\$ 55.302.241,00	94,00%	\$ 3.529.931,00
CONTRATO CM-ADS-005-2020	GUTEMBERG GONZALEZ PEREZ	SINCE	\$ 548.900.000,00	\$ 274.450.000,00	50,00%	\$ 274.450.000,00
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL LIMÓN Y LA VEREDA BARRO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	CONSORCIO INGEMAS	SAN MARCOS	\$ 576.297.088,54	\$ 288.148.544,27	50,00%	\$ 288.148.544,27
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL LIMÓN Y LA VEREDA BARRO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE".	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	SAN MARCOS	\$ 43.681.330,00	\$ 21.840.665,00	50,00%	\$ 21.840.665,00
"AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL QUEBRADA SECA, CARTAGENITA Y GARCEROS, MUNICIPIO DE GUARANDA- SUCRE"	CONSORCIO E&E GUARANDA	GUARANDA	\$ 546.791.137,00	\$ 273.395.568,50	50,00%	\$ 273.395.568,50
REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS RELLENOS SANITARIOS DE LAS SUBREGIONES LA MOJANA Y SAN JORGE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS	REGION MIJANA Y SAN JORGE	\$ 197.999.995,00	\$ 98.999.997,50	50,00%	\$ 98.999.997,50

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020	Versión:
		Página:
		Fecha:

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	555.373.898,00	128.204.111,00	427.169.787,00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	475.239.465,00	429.859.465,00	45.380.000,00
3.1.08	Cr	Capital suscrito y pagado		45.380.000,00	-45.380.000,00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-363.219.354,00	-191.255.678,00	-171.963.676,00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	443.353.787,00	-155.779.676,00	599.133.463,00


Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Empresa, como consecuencia de las operaciones realizadas a 31 de diciembre de 2020, lo anterior en desarrollo de sus actividades; para este periodo el resultado acumulado es de \$ 443.353.787.00.

El patrimonio incluye todos los aportes realizados por los socios de la entidad, resultados de ejercicios anteriores y resultados de ejercicios de la vigencia.

De conformidad con la escritura pública No. 2700 de 2008 el número de acciones autorizadas son cuarenta y cinco mil trescientos ochenta pesos (\$45.380) acciones con un valor nominal de \$1000 (mil pesos).

Agua de sucre se constituyó como sociedad comercial de tipo sociedad anónima denominada, cuyo patrimonio institucional está compuesto de la siguiente manera:

Nombre del accionista	Naturaleza	No. de acciones	Valor total de las acciones	% Participación en Capital
GOBERNACIÓN DE SUCRE	JURIDICA	25.500	\$25.500.000	56,192%
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	JURIDICA	2.250	\$2.250.000	4,958%
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE	JURIDICA	2.250	\$2.250.000	4,958%
MUNICIPIO DE SINCE	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE LA UNIÓN	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE EL ROBLE	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE BUENAVISTA	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE SAMPUES	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE SAN MARCOS	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE CAIMITO	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE SUCRE	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE GUARANDA	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE GALERAS	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE MAJAGUAL	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE COLOSO	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE MORROA	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE SAN PEDRO	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE CHALÁN	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
MUNICIPIO DE TOLU	JURIDICA	769	\$769.000	1,695%
TOTAL		45.380	\$45.380.000	100%

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020		Versión:
			Página:
			Fecha:

NOTA 28. INGRESOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	4.986.112.947,00	4.856.678.604,56	129.434.342,44
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	4.982.542.947,00	4.730.204.713,00	252.338.234,00
4.8	Cr	Otros ingresos	3.570.000,00	126.473.891,56	-122.903.891,56

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación


DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.982.542.947,00	4.730.204.713,00	252.338.234,00
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.982.542.947,00	4.730.204.713,00	252.338.234,00
4.4.28	Cr	Otras transferencias	4.982.542.947,00	4.730.204.713,00	252.338.234,00

Esta partida corresponde a los recursos que recibe la empresa sin contraprestación de la Gobernación de sucre, para atender los gastos de funcionamiento, correspondientes a gastos de personal; gastos generales; impuestos, contribuciones y tasas; y transferencias corrientes. De igual forma, las transferencias recibidas por esta misma entidad, para la ejecución de los proyectos que realiza como gestor del PAP PDA Sucre.

Cabe resaltar que la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, a pesar de ser una empresa de servicios públicos, no genera ingresos propios, por la venta o por la prestación de servicios, los únicos ingresos que recibe son los recursos transferidos por el Departamento de Sucre, para su funcionamiento.

A diciembre de 2020, las transferencias recibidas se describen a continuación:

Operatividad del Gestor PAP PDA-SUCRE Aguas de Sucre S.A.E.S.P:	\$ 4.391.342.947,00
Proyecto Ventanilla Única:	\$ 33.900.000,00
Proyecto Plan De Gestión Social:	\$ 395.500.000,00
Proyecto Predial:	\$ 161.800.000,00
TOTAL:	\$ 4.982.542.947,00

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020		Versión:
			Página:
			Fecha:

NOTA 29. GASTOS

Composición

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	4.542.759.160,00	5.012.458.282,00	-469.699.122,00
5.1	Db	De administración y operación	4.484.050.970,00	4.872.645.836,00	-388.594.866,00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	50.471.619,00	81.942.869,00	-31.471.250,00
5.8	Db	Otros gastos	8.236.571,00	57.869.577,00	-49.633.006,00

29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	4.484.050.970,00	4.872.645.836,00	-388.594.866,00
5.1	Db	De Administración y Operación	4.484.050.970,00	4.872.645.836,00	-388.594.866,00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	1.561.251.909,00	1.484.092.233,00	77.159.676,00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	389.383.881,00	378.548.542,00	10.835.339,00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	77.759.680,00	73.754.373,00	4.005.307,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	339.767.986,00	323.752.951,00	16.015.035,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	67.591.000,00	65.202.150,00	2.388.850,00
5.1.11	Db	Generales	2.039.762.238,00	2.534.557.039,00	-494.794.801,00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	8.534.276,00	12.738.548,00	-4.204.272,00


Revelan las cuentas que representan los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio en ejecución de la Misionalidad de la Empresa producidos a lo largo de la vigencia contable.

Sueldos y Salarios: Este rubro lo conforman las remuneraciones causadas a favor de los empleados, como retribución por la prestación de servicios, esta cuenta la conforman los gastos de personal.

Contribuciones Efectivas: Esta cuenta representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad paga en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración del ente encargado de la administración de los sistemas de seguridad social

Aportes sobre la nómina: Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina por concepto de los parafiscales

Prestaciones sociales: corresponde al registro de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de la entidad, por concepto de prestaciones sociales.

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	REPORTE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020		Versión:
			Página:
			Fecha:

Impuestos, Contribuciones y Tasas: Corresponde al valor de pagado por concepto de cuota de auditoría a la contraloría general del departamento de sucre año 2018 y Gravamen a los movimientos financieros durante la vigencia.

Gastos de personal diverso: La empresa registra en esta cuenta todas las erogaciones por concepto de servicios, con cargo a los contratos de prestación de servicios suscritos para cubrir actividades que no pueden ser realizadas por funcionarios de planta.

Generales: En este concepto se registran los gastos para el normal funcionamiento de la empresa Aguas de Sucre S.A.E.S.P para así cumplir con sus funciones.

29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	50.471.619,00	81.942.869,00	-31.471.250,00
		DEPRECIACIÓN	28.341.463,00	31.200.877,00	-2.859.414,00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	28.341.463,00	31.200.877,00	-2.859.414,00
		AMORTIZACIÓN	22.130.156,00	10.999.992,00	11.130.164,00
5.3.66	Db	De activos intangibles	22.130.156,00	10.999.992,00	11.130.164,00
		PROVISIÓN	0,00	39.742.000,00	-39.742.000,00
5.3.68	Db	De litigios y demandas		39.742.000,00	-39.742.000,00

En estas cuentas se registran el valor de la depreciación efectuada a los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Entidad y el valor de las amortizaciones realizadas a los activos intangibles.

29.7. OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	8.236.571,00	7.182.515,00	2.808.844,00
5.8.04	Db	FINANCIEROS	5.427.727,00	7.182.515,00	-1.754.788,00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	5.427.727,00	7.182.515,00	-1.754.788,00
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	2.808.844,00	0,00	2.808.844,00
5.8.90.19	Db	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.808.844,00	0,00	2.808.844,00



ANA MILENA GONZALEZ BOHÓRQUEZ

Contadora

TP. 112499-T