

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

## ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES A MARZO 31 DEL 2021

*¡Más que Agua, Llevamos Vida!*

Carrera 20 No.24-52 Avenida Castañeda Tel: 2786279

[aguasdesucre@aguasdesucre.com](mailto:aguasdesucre@aguasdesucre.com)

Sincelejo-Sucre-Colombia

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

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 , ASI COMO LA RESOLUCION 182 DE 2017 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (05) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 .



ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ.  
PUE. CONTADOR  
TP. 112499-6

*¡Más que Agua, Llevamos Vida!*

Carrera 20 No.24-52 Avenida Castañeda Tel: 2786279

[aguasdesucre@aguasdesucre.com](mailto:aguasdesucre@aguasdesucre.com)

Sincelejo-Sucre-Colombia

	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 marzo de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de gestión financiera APOLO SYSTEMAS.

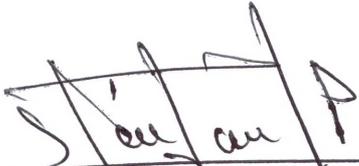
Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el marco normativo para entidades de gobierno expedido por la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados contables de la Empresa Aguas de Sucre S.A.E.S.P con corte al 31 de enero de 2021, 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 y el resultado del periodo 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, abril 30 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 RESULTADOS  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Periodo 2021/03

<b>INGRESOS</b>	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.308.800.000,00</b>
Otras Transferencias	1.308.800.000,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	
INGRESOS DIVERSOS	<b>87.500,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.308.887.500,00</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN</b>	<b>1.039.113.239,50</b>
Sueldos y Salarios	415.283.024,00
Contribuciones Efectivas	101.185.848,00
Aportes Sobre la Nómina	20.642.794,00
Prestaciones Sociales	130.118.323,50
Gastos de Personal Diverso	
Generales	371.883.250,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>9.702.226,00</b>
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	9.702.226,00
Amortización de Activos Intangibles	
<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.456.838,97</b>
Otros Gastos Financieros	1.456.838,97
<b>DIVERSOS</b>	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.050.272.304,47</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>258.615.195,53</b>

  
EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC. 92503386

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

  
ABELARDO MONTES MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
TP. No. 124531-T



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

Periodo: 2021/03

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>923.914.353,47</b>
Depósitos en instituciones Financieras	923.914.353,47
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26.500.000,00</b>
Transferencias por Cobrar	26.500.000,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.284.375,50</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	19.437.915,50
Avances Y Anticipos entregados	0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	28.846.460,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>998.698.728,97</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>192.745.317,42</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	118.099.150,00
Equipos de Comunicación y Computación	152.192.408,57
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00
Depreciación Acumulada(CR)	99.696.241,15
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
Intangibles	33.000.000,00
Amortización de Intangibles	-33.000.000,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>192.745.317,42</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.191.444.046,39</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>97.669.612,00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16.429.651,00
Recursos a Favor de Terceros	16.577.349,00
Descuentos de Nómina	12.075.395,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.151.660,00
Otras Cuentas por Pagar	47.435.557,00
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>162.856.279,00</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	162.856.279,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>26.500.000,00</b>
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	26.500.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>287.025.891,00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>50.687.062,00</b>
Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	50.687.062,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>39.742.000,00</b>
Litigios y Demandas	39.742.000,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>90.429.062,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>377.454.953,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	258.615.195,53
Resultado de ejercicios anteriores	80.134.432,86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>813.989.093,39</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.191.444.046,39</b>



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

Periodo: 2021/03

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN		
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>86.879.257.685,09</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión		86.509.257.685,09
Responsabilidades en Proceso		370.000.000,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	-	<b>86.879.257.685,09</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	86.509.257.685,09
Responsabilidades en Proceso		-370.000.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>

EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC. 92503386

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP. 112499-T

ABELARDO MONTES MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
TP. 124531-T