	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	ACTA	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 AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2021 .



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

*¡Más que Agua, Llevamos Vida!*

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

[www.aquasdesucres.com](http://www.aquasdesucres.com)

Sincelejo-Sucre-Colombia

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	<b>CERTIFICACIÓN</b>	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 30 de agosto de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de gestión financiera APOLO SYSTEMAS.

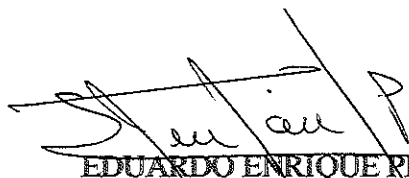
Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el marco normativo para entidades de gobierno expedido por la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados contables de la Empresa Aguas de Sucre S.A.E.S.P con corte al 31 de marzo 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.

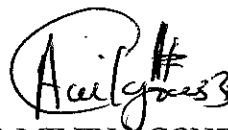
Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo de la entidad.

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, septiembre 20 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

Periodo 2021/08

**ESTADO DE RESULTADOS**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**INGRESOS**

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.848.383.893,00</b>
Otras Transferencias	2.848.383.893,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>87.500,00</b>
INGRESOS DIVERSOS	87.500,00

**TOTAL INGRESOS** 2.848.471.393,00


**GASTOS**

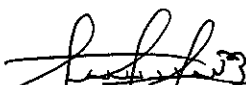
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN</b>	<b>3.604.825.907,81</b>
Sueldos y Salarios	1.085.518.655,16
Contribuciones Efectivas	264.160.614,00
Aportes Sobre la Nómina	53.883.542,00
Prestaciones Sociales	333.197.513,46
Generales	1.857.836.709,19
Impuestos, Contribuciones y Tasas	10.228.874,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>32.305.909,00</b>
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	25.639.241,00
Amortización de Activos Intangibles	6.666.668,00
<b>FINANCIEROS</b>	<b>5.298.182,12</b>
Otros Gastos Financieros	5.298.182,12

**TOTAL GASTOS** 3.642.429.998,93

**RESULTADO DEL EJERCICIO** - 793.958.605,93

  
**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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>5.346.654.919,77</b>
Depósitos en instituciones Financieras		5.346.654.919,77
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		-
Transferencias por Cobrar		-
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>19.025.092,98</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		19.025.092,98
Avances Y Anticipos entregados		0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.365.680.012,75</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>176.808.382,42</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)		-115.633.256,15
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>33.333.332,00</b>
Intangibles		73.000.000,00
Amortización de Intangibles		-39.666.668,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>219.141.634,42</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>5.575.821.647,17</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>208.661.491,00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		13.031.028,00
Recursos a Favor de Terceros		24.450.726,00
Descuentos de Nómina		11.828.610,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		19.477.034,00
Otras Cuentas por Pagar		139.874.093,00
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>313.996.107,00</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		263.309.045,00
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		50.687.062,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>5.278.578.597,74</b>
En administración		3.302.056.984,74
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		1.976.522.013,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.801.236.595,74</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>5.840.978.595,74</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Capital Fiscal		475.239.465,00
Resultado del ejercicio		-793.958.605,93
Resultado de ejercicios anteriores		53.562.192,36
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-265.156.948,57</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5.575.821.647,17</b>

2



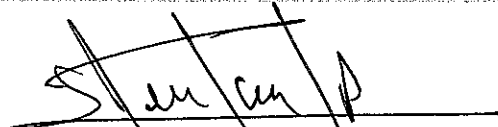
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.  
NIT. 900.258.919-6

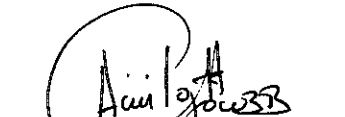
Periodo: 2021/06

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Cuentas Deudoras de Orden		
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>90.449.611.857,14</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión		90.079.611.057,14
Responsabilidades en Proceso		370.000.000,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>		<b>90.449.611.857,14</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	90.079.611.057,14
Responsabilidades en Proceso	-	370.000.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>3.382.056.984,74</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión		3.302.056.984,74
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>3.382.056.984,74</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión (INGRESOS)	-	3.382.056.984,74
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>

  
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)

AGOSTO DE 2021

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	CAPITAL SUSCRITO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de enero del año 2021	475.239.465,00		80.134.432,86		555.373.897,86
Correccion de errores de periodos			26.572.241		
Cambios en politica contable					
Saldos reexpresados al 2020					-
Resultado Integral total					
Resultados					
Excedente del periodo				- 793.958.605,93	
Saldo a junio 30 de 2021	475.239.465,00		53.562.192,36	- 793.958.605,93	265.156.948,57

EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 92.503.386

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ  
CONTADORA PÚBLICA  
TP. 112499-T

ABELARDO MONTÉS MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
TP. 124531-T