



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

Periodo: 2021/11

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>566.629.222,03</b>	
Depósitos en instituciones Financieras	566.629.222,03	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.017.412.012,44</b>	
Transferencias por Cobrar	1.017.412.012,44	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.130.000,00</b>	
Bienes y servicios pagados por anticipado	5.130.000,00	
Avances Y Anticipos entregados	0,00	
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.589.171.234,47</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>175.566.927,42</b>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	118.099.150,00	
Equipos de Comunicación y Computación	160.346.408,57	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00	
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	980.000,00	
Depreciación Acumulada(CR)	-126.008.631,15	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>31.666.665,00</b>	
Intangibles	73.000.000,00	
Amortización de Intangibles	-41.333.335,00	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>207.233.592,42</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.796.404.826,89</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>206.630.844,00</b>	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.711.628,00	
Recursos a Favor de Terceros	21.041.118,00	
Descuentos de Nómina	36.483.841,00	
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	12.834.688,00	
Créditos judiciales	32.318.583,00	
Otras Cuentas por Pagar	94.240.986,00	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>286.262.419,00</b>	
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	235.575.357,00	
Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	50.687.062,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.444.427.985,96</b>	
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	1.444.427.985,96	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.937.321.248,96</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.937.321.248,96</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Capital Fiscal	475.239.465,00	
Resultado del ejercicio	-669.718.079,43	
Resultado de ejercicios anteriores	53.562.192,36	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-140.916.422,07</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1.796.404.826,89</b>



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

Periodo: 2021/11

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

**CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN**

<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>96.117.437.689,48</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión		95.747.437.689,48
Responsabilidades en Proceso		370.000.000,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>-</b>	<b>96.117.437.689,48</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	95.747.437.689,48
Responsabilidades en Proceso	-	370.000.000,00

**TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN**

**0**

  
**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



Periodo 2021/11

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

**INGRESOS**

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.397.889.932,48</b>
Otras Transferencias	4.397.889.932,48
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.510.917,00</b>
INGRESOS DIVERSOS	7.510.917,00

**TOTAL INGRESOS** **4.405.400.849,48**


**GASTOS**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN</b>	<b>5.023.933.591,79</b>
Sueldos y Salarios	1.486.745.375,16
Contribuciones Imputadas	43.256.106,00
Contribuciones Efectivas	331.832.751,00
Aportes Sobre la Nómina	55.796.342,00
Prestaciones Sociales	466.041.230,46
Gastos de personal diversos	14.092.499,00
Generales	2.615.940.414,17
Impuestos, Contribuciones y Tasas	10.228.874,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>44.347.951,00</b>
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	36.014.616,00
Amortización de Activos Intangibles	8.333.335,00
<b>FINANCIEROS</b>	<b>6.837.386,12</b>
Otros Gastos Financieros	6.837.386,12

**TOTAL GASTOS** **5.075.118.928,91**

**RESULTADO DEL EJERCICIO** - **669.718.079,43**

  
**EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC. 92503386

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

  
**ABELARDO MONTÉS 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)

NOVIEMBRE 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				- 669.718.079,43	
Saldo a noviembre 30 de 2021	475.239.465,00		53.562.192,36	- 669.718.079,43	140.916.422,07

  
EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 92.503.386

  
ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP. 112499-T

  
ABELARDO MONTES MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
TP. 124531-T