



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

Periodo: 2021/10

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.125.698.550,03
Depósitos en instituciones Financieras	1.125.698.550,03
OTROS ACTIVOS	5.130.000,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	5.130.000,00
Avances Y Anticipos entregados	0,00
Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.130.828.550,03
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	179.160.913,42
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)	-122.414.645,15
OTROS ACTIVOS	31.666.665,00
Intangibles	73.000.000,00
Amortización de Intangibles	-41.333.335,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	210.827.578,42
TOTAL ACTIVOS	1.341.656.128,45
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	228.759.506,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	23.194.869,00
Recursos a Favor de Terceros	21.018.473,00
Descuentos de Nómina	36.679.793,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6.737.048,00
Créditos judiciales	32.318.583,00
Otras Cuentas por Pagar	108.810.740,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	366.058.799,00
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	315.371.737,00
Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	50.687.062,00
OTROS PASIVOS	813.893.431,52
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	813.893.431,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.408.711.736,52
TOTAL PASIVO	1.408.711.736,52
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	-595.857.265,43
Resultado de ejercicios anteriores	53.562.192,36
TOTAL PATRIMONIO	-67.055.608,07
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.341.656.128,45

2



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

Periodo: 2021/10

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

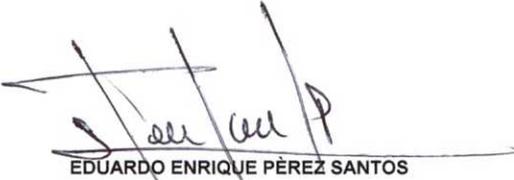
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN

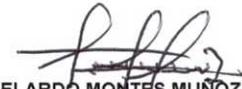
DEUDORAS DE CONTROL		91.302.913.990,07
Ejecución de Proyectos de Inversión		90.932.913.990,07
Responsabilidades en Proceso		370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-	91.302.913.990,07
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	90.932.913.990,07
Responsabilidades en Proceso	-	370.000.000,00

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 2021/10

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

INGRESOS	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.011.012.474,48
Otras Transferencias	4.011.012.474,48
OTROS INGRESOS	7.510.917,00
INGRESOS DIVERSOS	7.510.917,00
TOTAL INGRESOS	4.018.523.391,48
GASTOS	
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	4.567.703.879,79
Sueldos y Salarios	1.353.003.135,16
Contribuciones Imputadas	43.256.106,00
Contribuciones Efectivas	309.166.097,00
Aportes Sobre la Nómina	55.158.742,00
Prestaciones Sociales	415.025.482,46
Gastos de personal diversos	10.085.999,00
Generales	2.371.779.444,17
Impuestos, Contribuciones y Tasas	10.228.874,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40.753.965,00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	32.420.630,00
Amortización de Activos Intangibles	8.333.335,00
FINANCIEROS	5.922.812,12
Otros Gastos Financieros	5.922.812,12
TOTAL GASTOS	4.614.380.656,91
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 595.857.265,43

EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL
CC. 92503386

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ

CONTADORA PUBLICA
TP. No. 112499-T

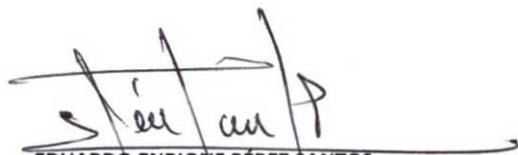
ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. No. 124531-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

OCTUBRE DE 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				- 595.857.265,43	
Saldo a octubre 30 de 2021	475.239.465,00		53.562.192,36	- 595.857.265,43	67.055.608,07


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