



Periodo 2022/04

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	1.700.000.000,00
Otras Transferencias	1.700.000.000,00

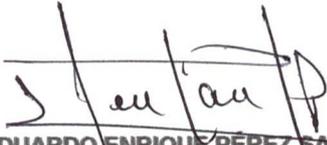
TOTAL INGRESOS 1.700.000.000,00

GASTOS

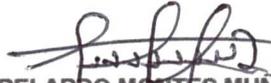
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	1.731.293.971,20
Sueldos y Salarios	590.508.033,00
Contribuciones Efectivas	98.972.301,74
Aportes Sobre la Nómina	2.728.928,00
Prestaciones Sociales	176.914.072,00
Generales	856.784.311,46
Gastos de personal diverso	5.386.325,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.261.137,32
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.261.137,32
FINANCIEROS	1.930.634,88
Otros Gastos Financieros	1.930.634,88

TOTAL GASTOS 1.738.485.743,40

RESULTADO DEL EJERCICIO - 38.485.743,40


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

Periodo: 2022/04

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	752.154.276,38
Depósitos en instituciones Financieras	752.154.276,38
CUENTAS POR COBRAR	4.971.744,00
Otras cuentas por cobrar	4.971.744,00
OTROS ACTIVOS	32.584.200,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	12.584.250,00
Avances Y Anticipos entregados	19.999.950,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	789.710.220,38
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	213.985.803,10
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	149.169.150,00
Equipos de Comunicación y Computación	176.550.406,57
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	980.000,00
Depreciación Acumulada(CR)	-134.863.753,47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	213.985.803,10
TOTAL ACTIVOS	1.003.696.023,48
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	227.166.564,09
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.136.328,10
Recursos a Favor de Terceros	27.040,00
Descuentos de Nómina	41.379.457,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	12.531.501,00
Créditos judiciales	32.708.267,00
Otras Cuentas por Pagar	119.383.970,99
BENEFICIOS A EMPLEADOS	242.039.252,00
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	191.352.190,00
Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	50.687.062,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469.205.816,09
TOTAL PASIVO	469.205.816,09
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	-38.485.743,40
Resultado de ejercicios anteriores	97.736.485,79
TOTAL PATRIMONIO	534.490.207,39
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.003.696.023,48

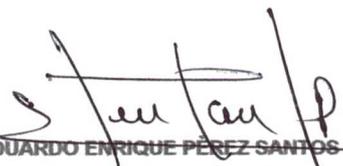


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.
NIT. 900.258.919-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: 2022/04

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
DEUDORAS DE CONTROL	102.210.711.055,33
Ejecución de Proyectos de Inversión	101.840.711.055,33
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-102.210.711.055,33
Ejecución de Proyectos de Inversión	-101.840.711.055,33
Responsabilidades en Proceso	-370.000.000,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
ACREEDORAS DE CONTROL	6.330.152.474,00
Ejecución de Proyectos de Inversión	6.330.152.474,00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	-6.330.152.474,00
Ejecución de Proyectos de Inversión	-6.330.152.474,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0


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)

ABRIL 2022

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de enero del año 2022	475.239.465,00	85.836.485,79		561.075.950,79
Correccion de errores de periodos		11.900.000,00		
Cambios en politica contable				
Saldos reexpresados al 2021				
Resultado Integral total				
Resultados				
Excedente del periodo			- 38.485.743,40	
Saldo a abril 30 de 2022	475.239.465,00	97.736.485,79	- 38.485.743,40	534.490.207,39


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTÓS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 92.503.386


ANA MILENA GONZALEZ BOHÓRQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP.112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T