



Periodo 2022/05

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

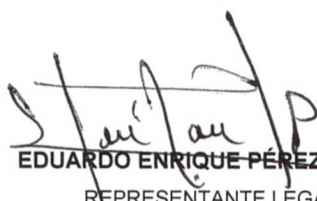
TOTAL INGRESOS 1.700.000.000,00

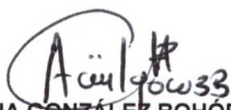
GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN 2.266.474.957,00
Sueldos y Salarios 738.931.994,00
Contribuciones Efectivas 123.786.995,00
Aportes Sobre la Nómina 3.411.160,00
Prestaciones Sociales 221.396.033,00
Generales 1.160.608.519,00
Gastos de personal diverso 8.337.525,00
Impuestos, contribuciones y tasas 10.002.731,00
DE VENTAS 28.600.000,00
Generales 28.600.000,00
**DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES** 9.197.360,00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 9.197.360,00
FINANCIEROS 2.087.000,00
Otros Gastos Financieros 2.087.000,00

TOTAL GASTOS 2.306.359.317,00

RESULTADO DEL EJERCICIO - 606.359.317,00


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: 2022/05

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	304.756.750,00
Depósitos en instituciones Financieras	304.756.750,00
OTROS ACTIVOS	12.584.250,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	12.584.250,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317.341.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210.049.580,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	149.169.150,00
Equipos de Comunicación y Computación	176.550.406,00
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	980.000,00
Depreciación Acumulada(CR)	-138.799.976,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	210.049.580,00
TOTAL ACTIVOS	527.390.580,00
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	278.619.055,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.470.463,00
Recursos a Favor de Terceros	1.190.290,00
Descuentos de Nómina	44.511.506,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	13.998.855,00
Créditos judiciales	32.708.267,00
Otras Cuentas por Pagar	176.739.674,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	231.467.830,00
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	231.467.830,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	510.086.885,00
PASIVO NO CORRIENTE	
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	50.687.062,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50.687.062,00
TOTAL PASIVO	560.773.947,00
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	-606.359.317,00
Resultado de ejercicios anteriores	97.736.485,00
TOTAL PATRIMONIO	-33.383.367,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	527.390.580,00



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


Periodo: 2022/05

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
DEUDORAS DE CONTROL	103.166.712.278,00
Ejecución de Proyectos de Inversión	102.796.712.278,00
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-103.166.712.278,00
Ejecución de Proyectos de Inversión	-102.796.712.278,00
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 GONZALEZ BOHÓRQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 112499-T

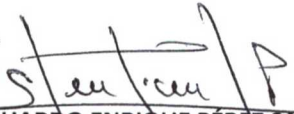

ABELARDO MONTÉS MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T



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)

A MAYO DE 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	85.836.485,00		561.075.950,00
Correccion de errores de periodos		11.900.000,00		
Cambios en politica contable				
Saldos reexpresados al 2021				
Resultado Integral total				
Resultados				
Excedente del periodo			- 606.359.317,00	
Saldo a mayo 30 de 2022	475.239.465,00	97.736.485,00	- 606.359.317,00	33.383.367,00


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 92.503.386


ANA MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP.112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T