



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,**

9.197.360,00

**AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo

9.197.360,00

**FINANCIEROS**

2.087.000,00

Otros Gastos Financieros

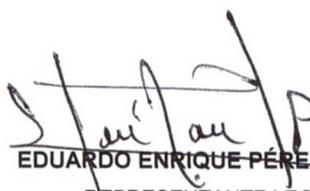
2.087.000,00

**TOTAL GASTOS**

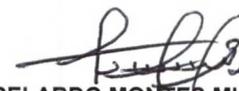
2.306.359.317,00

**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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>304.756.750,00</b>
Depósitos en instituciones Financieras	304.756.750,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.584.250,00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	12.584.250,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>317.341.000,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>210.049.580,00</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>210.049.580,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>527.390.580,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>278.619.055,00</b>
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
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>231.467.830,00</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	231.467.830,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>510.086.885,00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	50.687.062,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.687.062,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>560.773.947,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	-606.359.317,00
Resultado de ejercicios anteriores	97.736.485,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-33.383.367,00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>527.390.580,00</b>



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	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>103.166.712.278,00</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	102.796.712.278,00
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>-103.166.712.278,00</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	-102.796.712.278,00
Responsabilidades en Proceso	-370.000.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.330.152.474,00</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	6.330.152.474,00
<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)</b>	<b>-6.330.152.474,00</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	-6.330.152.474,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

  
EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC. 92503386

  
ANA MILENA GONZALEZ BOHÓRQUEZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP. 112499-T

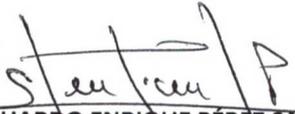
  
ABELARDO MONTÉS MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
TP. 124531-T

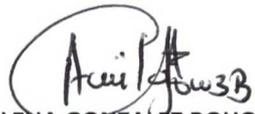


REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P  
NIT. 900258919-6  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

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