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

INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	**881.307.233,00**	
Servicio de Acueducto	463.621.046,00	
Servicio de Alcantarillado	87.137.790,00	
Otros servicios - Gerencia Integral Proyecto Libertad y Sabanetica	330.548.397,00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**4.659.737.585,00**	
Otras Transferencias	4.659.737.585,00	
OTROS INGRESOS	**52.039,00**	
Ingresos diversos	52.039,00	
TOTAL INGRESOS		**5.541.096.857,00**
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÒN Y DE OPERACIÒN	**5.497.749.172,75**	
Sueldos y Salarios	1.626.523.908,00	
Contribuciones Efectivas	273.333.061,74	
Aportes Sobre la Nómina	7.995.230,00	
Prestaciones Sociales	568.784.016,00	
Generales	2.964.819.077,04	
Gastos de personal diverso	46.200.508,97	
Impuestos, contribuciones y tasas	10.093.371,00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**45.357.213,99**	
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	45.357.213,99	
FINANCIEROS	**4.550.657,88**	
Financieros	3.352.885,88	
Diversos	1.197.772,00	
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	**111.432.891,00**	
Servicios Públicos	111.432.891,00	
TOTAL GASTOS Y COSTOS		**5.659.089.935,62**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**- 117.993.078,62**

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
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
NIT. 900.258.919-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Periodo: 2022/11

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1.337.518.126,39**	
Depósitos en instituciones Financieras	1.337.518.126,39	
CUENTAS POR COBRAR	**434.735.670,00**	
Prestación de servicios Públicos	418.507.388,00	
Otras cuentas por cobrar	16.228.282,00	
OTROS ACTIVOS	**55.291.969,00**	
Bienes y servicios pagados por anticipado	12.584.250,00	
Avances y Anticipos Entregados	6.168.428,00	
Anticipos o saldo a favor por impuestos	36.539.291,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.827.545.765,39**	
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**283.844.454,43**	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	175.323.650,00	
Equipos de Comunicación y Computación	257.673.406,57	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.150.000,00	
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	980.000,00	
Depreciación Acumulada(CR)	-172.282.602,14	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**283.844.454,43**	
TOTAL ACTIVOS		**2.111.390.219,82**
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	**276.756.472,15**	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11.114.067,60	
Recursos a Favor de Terceros	6.011.667,00	
Descuentos de Nómina	44.915.097,00	
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	18.261.828,00	
Créditos judiciales	32.708.267,00	
Otras Cuentas por Pagar	163.745.545,55	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	**471.161.645,50**	
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	471.161.645,50	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	**857.802.168,00**	
Otros ingresos recibidos por anticipado	857.802.168,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.605.720.285,65**	
PASIVO NO CORRIENTE		
Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	50.687.062,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**50.687.062,00**	
TOTAL PASIVO		**1.656.407.347,65**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Capital Fiscal	475.239.465,00	
Resultado del ejercicio	-117.993.078,62	
Resultado de ejercicios anteriores	97.736.485,79	
TOTAL PATRIMONIO	**454.982.872,17**	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**2.111.390.219,82**

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Periodo: 2022/11

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DEUDORAS DE CONTROL	**116.825.749.289,65**	
Bienes y Derechos Retirados		
Ejecuciòn de Proyectos de Inversión	116.455.749.289,65	
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00	
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	**-116.825.749.289,65**	
Ejecuciòn de Proyectos de Inversión	-116.455.749.289,65	
Responsabilidades en Proceso	-370.000.000,00	
Otras cuentas deudoras de control por contra		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN		**0,00**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
ACREEDORAS DE CONTROL	**6.330.152.474,00**	
Ejecuciòn de Proyectos de Inversión	6.330.152.474,00	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	**-6.330.152.474,00**	
Ejecuciòn de Proyectos de Inversión	-6.330.152.474,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0,00**

EDUARDO ENRIQUE PÈREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 92503386

ANA MILENA GONZÀLEZ BOHÒRQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 112499-T

ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T

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

A NOVIEMBRE 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	85.836.485,79		**561.075.950,79**
Correccion de errores de periodos		11.900.000,00		
Cambios en politica contable				
Saldos reexpresados al 2022				
Resultado Integral total				
Resultados				
Excedente del periodo			- 117.993.078,62	
Saldo a Noviembre 31 de 2022	475.239.465,00	97.736.485,79	- 117.993.078,62	**454.982.872,17**

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