



Periodo 2022/10

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	687.116.095,00	
Servicio de Acueducto	315.932.585,00	
Servicio de Alcantarillado	53.931.203,00	
Otros servicios - Gerencia Integral Proyecto Libertad y Sabanetica	317.252.307,00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.592.823.137,00	
Otras Transferencias	4.592.823.137,00	
OTROS INGRESOS	51.646,00	
Ingresos diversos	51.646,00	
TOTAL INGRESOS		5.279.990.878,00

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	4.922.565.755,70	
Sueldos y Salarios	1.478.283.645,00	
Contribuciones Efectivas	248.156.127,74	
Aportes Sobre la Nómina	7.312.998,00	
Prestaciones Sociales	519.228.580,00	
Generales	2.637.909.564,99	
Gastos de personal diverso	21.672.108,97	
Impuestos, contribuciones y tasas	10.002.731,00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38.967.074,99	
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	38.967.074,99	
FINANCIEROS	4.524.510,88	
Financieros	3.326.738,88	
Diversos	1.197.772,00	
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	96.800.555,00	
Servicios Públicos	96.800.555,00	
TOTAL GASTOS Y COSTOS		5.062.857.896,57
RESULTADO DEL EJERCICIO		217.132.981,43

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



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

Periodo: 2022/10

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.960.065.569,88
Depósitos en instituciones Financieras	1.960.065.569,88
CUENTAS POR COBRAR	356.845.486,00
Prestación de servicios Públicos	255.522.001,00
Otras cuentas por cobrar	101.323.485,00
OTROS ACTIVOS	63.981.675,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	26.584.250,00
Avances y Anticipos Entregados	858.134,00
Anticipos o saldo a favor por impuestos	36.539.291,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.380.892.730,88
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290.234.593,43
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 hotelería	980.000,00
Depreciación Acumulada(CR)	-165.892.463,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	290.234.593,43
TOTAL ACTIVOS	2.671.127.324,31
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	437.609.502,59
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.040.800,60
Recursos a Favor de Terceros	54.041.286,00
Descuentos de Nómina	47.230.513,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	61.488.315,00
Créditos judiciales	32.708.267,00
Otras Cuentas por Pagar	241.100.320,99
BENEFICIOS A EMPLEADOS	454.709.121,50
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	454.709.121,50
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	938.012.706,00
Otros ingresos recibidos por anticipado	938.012.706,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.830.331.330,09
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	1.881.018.392,09
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	475.239.465,00
Resultado del ejercicio	217.132.981,43
Resultado de ejercicios anteriores	97.736.485,79
TOTAL PATRIMONIO	790.108.932,22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.671.127.324,31



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

Periodo: 2022/10

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
DEUDORAS DE CONTROL	112.680.354.212,41
Bienes y Derechos Retirados	
Ejecución de Proyectos de Inversión	112.310.354.212,41
Responsabilidades en Proceso	370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-112.680.354.212,41
Ejecución de Proyectos de Inversión	-112.310.354.212,41
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
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	0,00

EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 92503386

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 112499-T

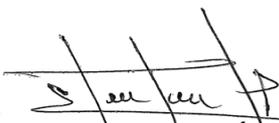
ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T



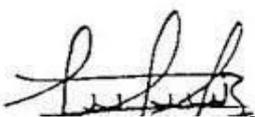
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

A OCTUBRE 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			217.132.981,43	
Saldo a octubre 31 de 2022	475.239.465,00	97.736.485,79	217.132.981,43	790.108.932,22


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 92.503.386


ANA MILENA GUÍÑALEZ BUITRAGO
CONTADORA PUBLICA
TP.112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T