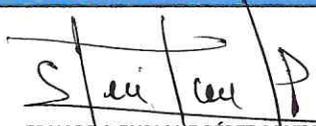




REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SUCRE
 EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P
 NIT. 900258919-6
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

EJERCICIO TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2023:

	NOTAS	MARZO 2023	JUNIO 2023
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		\$ 541.470.231,00	\$ 1.083.208.994,00
Servicio de Acueducto		\$ 443.198.901,00	\$ 887.540.477,00
Servicio de Alcantarillado		\$ 98.271.330,00	\$ 195.668.517,00
Otros servicios - Gerencia de proyectos		\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 1.910.463.778,00	\$ 3.571.585.918,00
Otras Transferencias		\$ 1.910.463.778,00	\$ 3.571.585.918,00
OTROS INGRESOS	Nota 28	\$ 1.530,00	\$ 9.078,00
Intereses		\$ 1.530,00	\$ 9.078,00
Financieros			
Ingresos Diversos			
TOTAL INGRESOS		\$ 2.451.935.539,00	\$ 4.654.803.990,00
GASTOS			
	Nota 29		
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	Anexo 29.1	\$ 1.393.682.165,00	\$ 3.549.824.557,00
Sueldos y Salarios		\$ 457.356.117,00	\$ 1.042.506.368,00
Contribuciones imputadas		\$ 0,00	\$ 0,00
Contribuciones Efectivas		\$ 112.135.551,00	\$ 270.877.346,00
Aportes Sobre la Nómina		\$ 22.677.990,00	\$ 52.271.007,00
Prestaciones Sociales		\$ 152.751.215,00	\$ 349.974.767,00
Gastos de Personal Diverso		\$ 1.590.000,00	\$ 20.010.000,00
Generales		\$ 634.719.318,00	\$ 1.801.185.890,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas		\$ 12.451.974,00	\$ 12.999.179,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Anexo 29.2	\$ 19.170.417,00	\$ 41.678.783,00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		\$ 19.170.417,00	\$ 41.678.783,00
Amortización de Activos Intangibles		\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS GASTOS	Anexo 29.7	\$ 239.444,00	\$ 367.440,00
Financieros		\$ 239.444,00	\$ 367.440,00
GASTOS DIVERSOS		\$ 0,00	\$ 6.019.280,00
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		\$ 0,00	\$ 6.019.280,00
COSTO DE VENTAS		\$ 230.699.656,00	\$ 507.443.462,00
Servicios Públicos		\$ 230.699.656,00	\$ 507.443.462,00
TOTAL GASTOS		\$ 1.643.791.682,00	\$ 4.105.333.522,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 808.143.857,00	\$ 549.470.468,00


 EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
 Representante Legal
 CC. 92503386


 ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ
 CONTADORA PUBLICA
 TP. No. 112499-T


 ABELARDO SEGUNDO MONTES MUÑOZ
 REVISOR FISCAL
 TP. No. 124531-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P
NIT. 900258919-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

EJERCICIO TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2023:

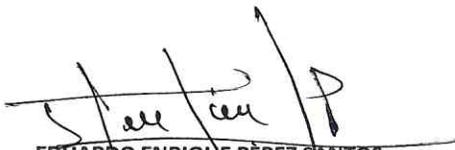
	NOTAS	MARZO 2023	JUNIO 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota 5	407.997.235,00	1.725.936.798,00
Depositos en instituciones financieras		407.997.235,00	1.725.936.798,00
CUENTAS POR COBRAR	Nota 7	2.270.925.519,00	1.164.275.314,00
Prestación de servicios Públicos		607.317.579,00	639.628.634,00
Otras cuentas por cobrar		1.663.607.940,00	524.646.680,00
OTROS ACTIVOS	Nota 16	125.920.087,00	49.123.541,00
Bienes y servicios pagados por anticipo		54.584.250,00	12.584.250,00
Anticipos o saldo a favor por impuestos		36.539.291,00	36.539.291,00
Avances y anticipos entregados		34.796.546,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.804.842.841,00	2.939.335.653,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	Nota 10	274.698.899,00	246.171.253,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		175.323.650,00	167.638.651,00
Equipos de comunicación y computacion		274.088.407,00	257.464.958,00
Equipo de transporte, traccion y elevacion		22.150.000,00	22.150.000,00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel.		980.000,00	980.000,00
Depreciacion acumulada (CR)		-197.843.158,00	-202.062.356,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		274.698.899,00	246.171.253,00
TOTAL ACTIVOS		3.079.541.740,00	3.185.506.906,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	Nota 21	422.939.558,00	257.881.069,00
Adquisicion de bienes y servicios nacionales		29.981.025,00	6.266.581,00
Recursos a favor de terceros		-	-
Descuentos de nómina		46.441.447,00	53.609.243,00
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		3.415.252,00	23.575.795,00
Impuestos contribuciones y tasas		12.451.974,00	-
Créditos Judiciales		5.741.931,00	5.741.931,00
Otras cuentas por pagar		324.907.929,00	168.687.519,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		308.818.162,00	250.415.206,00
Beneficios a empleados a corto plazo	Nota 22	308.818.162,00	250.415.206,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		181.143.981,00	769.243.981,00
Otros ingresos recibidos por anticipado	Nota 24	181.143.981,00	769.243.981,00
		-	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		912.901.701,00	1.277.540.256,00
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOSPOR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		50.687.062,00	50.687.062,00
Indemnizaciones		50.687.062,00	50.687.062,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		50.687.062,00	50.687.062,00
TOTAL PASIVO		963.588.763,00	1.328.227.318,00

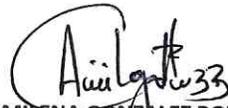


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

EJERCICIO TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2023:

	NOTAS	MARZO 2023	JUNIO 2023
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	Nota 27		
Capital fiscal		475.239.465,00	475.239.465,00
Resultado del ejercicio		808.143.857,00	549.470.468,00
Resultado de ejercicios anteriores		832.569.655,00	832.569.655,00
TOTAL PATRIMONIO		2.115.952.977,00	1.857.279.588,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3.079.541.740,00	3.185.506.906,00
CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN			
DEUDORAS DE CONTROL	Nota 26	124.253.765.206,00	131.275.897.328,00
Ejecucion de proyectos de inversion		123.883.765.206,00	130.905.897.328,00
Responsabilidades en proceso		370.000.000,00	370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		- 124.253.765.206,00	- 131.275.897.328,00
Ejecucion de proyectos de inversion		- 123.883.765.206,00	- 130.905.897.328,00
Responsabilidades en proceso		- 370.000.000,00	- 370.000.000,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN		0,00	0,00
ACREEDORAS DE CONTROL			
Ejecucion de proyectos de inversion		6.330.152.474,00	6.330.152.474,00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA			
Ejecucion de proyectos de inversion		-6.330.152.474,00	-6.330.152.474,00
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN		0,00	0,00


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
 Representante Legal
 CC. No. 92503386


ANA MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ
 Contadora Pública
 TP. No 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 TP. No. 124531-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P
NIT. 900258919-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

MÉTODO DIRECTO

EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cuentas por cobrar	-	629.882.419,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	42.000.000,00
Adquisición de bienes y servicios nacionales		19.925.300,00
Recursos a favor de terceros		-
Descuentos de nomina		21.184.422,00
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	17.124.489,00
Créditos judiciales		-
Otras cuentas por pagar		64.998.159,00
Beneficios a empleados a corto plazo		91.430.672,00
Otros ingresos recibidos por anticipado		338.758.362,00
Resultado del ejercicio	-	185.362.702,00
Resultado de ejercicios anteriores		734.833.169,00
F.E ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		396.760.474,00

ACTIVIDADES DE INVERSION

Muebles, enseres y equipo de oficina	-	7.684.799,00
Equipos de comunicacion y computacion	-	208.448,00
Equipo de comedor, despensa y hotelería		
Depreciacion acumulada (CR)		26.000.560,00
F.E ACTIVIDADES DE INVERSION		18.107.313,00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 414.867.787,00

EFFECTIVO INICIO PERIODO 1.311.069.011,00

EFFECTIVO FINAL PERIODO 1.725.936.798,00

EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 92503386

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ
CONTADORA PÚBLICA
TP. No. 112499-T

ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. No. 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 JUNIO 30 DE 2023

Movimientos de conceptos patrimoniales	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Balance al 01 de enero del año 2023	475.239.465,00	85.836.485,00		561.075.950,00
Correccion de errores de periodos		11.900.000		
Cambios en politica contable				
Saldos reexpresados al 2023				-
Resultado Integral total				
Resultados				
Excedente del periodo			548.468.490,00	
Saldo a junio de 2023	475.239.465,00	832.569.655,00	548.468.490,00	1.856.277.610,00


EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 92.503.386


ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 112499-T


ABELARDO MONTES MUÑOZ
REVISOR FISCAL
TP. 124531-T