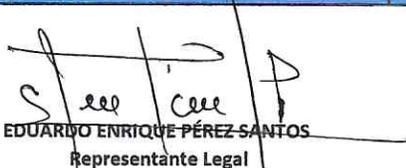




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

EJERCICIO TERMINADO A 30 DE MARZO DE 2023:

	NOTAS	DICIEMBRE 2022	MARZO 2023
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		\$ 1.064.046.073,00	\$ 541.470.231,00
Servicio de Acueducto		\$ 611.342.118,00	\$ 443.198.901,00
Servicio de Alcantarillado		\$ 120.528.585,00	\$ 98.271.330,00
Otros servicios - Gerencia de proyectos		\$ 332.175.370,00	\$ 0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 6.135.629.555,00	\$ 1.910.463.778,00
Otras Transferencias		\$ 6.135.629.555,00	\$ 1.910.463.778,00
OTROS INGRESOS	Nota 28	\$ 31.676.466,00	\$ 1.530,00
Intereses			\$ 1.530,00
Financieros		\$ 31.623.824,00	
Ingresos Diversos		\$ 52.642,00	
TOTAL INGRESOS		\$ 7.231.352.094,00	\$ 2.451.935.539,00
GASTOS			
	Nota 29		
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	Anexo 29.1	\$ 6.245.605.552,00	\$ 1.393.682.165,00
Sueldos y Salarios		\$ 1.778.765.041,00	\$ 457.356.117,00
Contribuciones imputadas		\$ 0,00	\$ 0,00
Contribuciones Efectivas		\$ 298.812.618,00	\$ 112.135.551,00
Aportes Sobre la Nómina		\$ 8.677.462,00	\$ 22.677.990,00
Prestaciones Sociales		\$ 541.548.495,00	\$ 152.751.215,00
Gastos de Personal Diverso		\$ 88.500.509,00	\$ 1.590.000,00
Generales		\$ 3.519.208.056,00	\$ 634.719.318,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas		\$ 10.093.371,00	\$ 12.451.974,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Anexo 29.2	\$ 51.747.352,00	\$ 19.170.417,00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		\$ 51.747.352,00	\$ 19.170.417,00
Amortización de Activos Intangibles		\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS GASTOS	Anexo 29.7	\$ 3.783.899,00	\$ 239.444,00
Financieros		\$ 3.783.899,00	\$ 239.444,00
GASTOS DIVERSOS		\$ 1.197.772,00	\$ 0,00
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		\$ 1.197.772,00	\$ 0,00
COSTO DE VENTAS		\$ 194.184.343,00	\$ 230.699.656,00
Servicios Públicos		\$ 194.184.343,00	\$ 230.699.656,00
TOTAL GASTOS		\$ 6.496.518.918,00	\$ 1.643.791.692,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 734.833.176,00	\$ 808.143.857,00
 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
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

EJERCICIO TERMINADO A 30 DE MARZO DE 2023:

	NOTAS	DICIEMBRE 2022	MARZO 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota 5	1.311.069.011,00	407.997.235,00
Depositos en instituciones financieras		1.311.069.011,00	407.997.235,00
CUENTAS POR COBRAR	Nota 7	534.392.895,00	2.270.925.519,00
Prestación de servicios Públicos		467.737.371,00	607.317.579,00
Otras cuentas por cobrar		66.655.524,00	1.663.607.940,00
OTROS ACTIVOS	Nota 16	91.123.541,00	125.920.087,00
Bienes y servicios pagados por anticipo		54.584.250,00	54.584.250,00
Anticipos o saldo a favor por impuestos		36.539.291,00	36.539.291,00
Avances y anticipos entregados		0,00	34.796.546,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.936.585.447,00	2.804.842.841,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	Nota 10	277.454.315,00	274.698.899,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		175.323.650,00	175.323.650,00
Equipos de comunicación y computacion		257.673.406,00	274.088.407,00
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)		-178.672.741,00	-197.843.158,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		277.454.315,00	274.698.899,00
TOTAL ACTIVOS		2.214.039.762,00	3.079.541.740,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	Nota 21	266.073.427,00	422.939.558,00
Adquisicion de bienes y servicios nacionales		26.191.881,00	29.981.025,00
Recursos a favor de terceros		57.325.150,00	-
Descuentos de nómina		32.424.821,00	46.441.447,00
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		40.700.284,00	3.415.252,00
Impuestos contribuciones y tasas			12.451.974,00
Créditos Judiciales		5.741.931,00	5.741.931,00
Otras cuentas por pagar		103.689.360,00	324.907.929,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		158.984.534,00	308.818.162,00
Beneficios a empleados a corto plazo	Nota 22	158.984.534,00	308.818.162,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		430.485.619,00	181.143.981,00
Otros ingresos recibidos por anticipado	Nota 24	430.485.619,00	181.143.981,00
		-	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		855.543.580,00	912.901.701,00
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		906.230.642,00	963.588.763,00

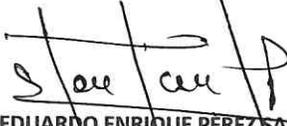


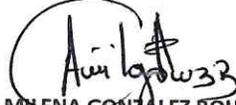
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P
NIT. 900258919-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

EJERCICIO TERMINADO A 30 DE MARZO DE 2023:

	NOTAS	DICIEMBRE 2022	MARZO 2023
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	Nota 27		
Capital fiscal		475.239.465,00	475.239.465,00
Resultado del ejercicio		734.833.170,00	808.143.857,00
Resultado de ejercicios anteriores		97.736.485,00	832.569.655,00
TOTAL PATRIMONIO		1.307.809.120,00	2.115.952.977,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.214.039.762,00	3.079.541.740,00
CUENTAS DEUDORAS DE ORDEN			
DEUDORAS DE CONTROL	Nota 26	119.014.388.642,00	124.253.765.206,00
Ejecucion de proyectos de inversion		118.644.388.642,00	123.883.765.206,00
Responsabilidades en proceso		370.000.000,00	370.000.000,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		- 119.014.388.642,00	- 124.253.765.206,00
Ejecucion de proyectos de inversion		- 118.644.388.642,00	- 123.883.765.206,00
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

Nota aclaratoria: El número de las notas no se encuentra consecutivo, debido a la normatividad expedida Por la Contaduría General de la Nación- Resolución 193 de 2020, por tanto las notas numeradas aquí son las que aplican en esta vigencia, para la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.


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
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P
NIT. 900258919-6

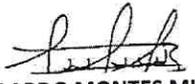
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

A MARZO 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			808.143.857,00	
Saldo a junio de 2023	475.239.465,00	832.569.655,00	808.143.857,00	2.115.952.977,00


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



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 MARZO DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cuentas por cobrar	-	1.736.532.644,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	34.796.546,00
Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.789.144,00
Recursos a favor de terceros	-	57.325.150,00
Descuentos de nómina		14.016.626,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	37.285.032,00
Impuestos, contribuciones y tasas		12.451.974,00
Otras cuentas por pagar		221.218.569,00
Beneficios a empleados a corto plazo		149.833.628,00
Otros ingresos recibidos por anticipado	-	249.341.638,00
Resultado del ejercicio		73.310.708,00
Resultado de ejercicios anteriores		734.833.169,00
F.E ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	905.827.192,00

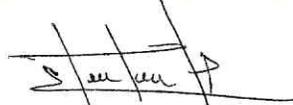
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Muebles, enseres y equipo de oficina		-
Equipos de comunicación y computación	-	16.415.001,00
Equipo de comedor, despensa y hotelería		
Depreciación acumulada (CR)		19.170.417,00
F.E ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2.755.416,00

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	-	903.071.776,00
--------------------------------	----------	-----------------------

EFFECTIVO INICIO PERIODO		1.311.069.011,00
EFFECTIVO FINAL PERIODO		407.997.235,00


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