



AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Estados Financieros a
31 de enero de 2019



**AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)**

ACTIVO	Enero 2019	Enero 2018	Variación porcentual	Variación absoluta	PASIVO	Enero 2019	Enero 2018	Variación porcentual	Variación absoluta
CORRIENTE	7.020.230	3.516.112	100%	3.504.118	CORRIENTE	5.549.897	1.841.519	201%	3.708.378
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.988.224	2.347.404	155%	3.640.820	Cuentas por pagar	783.525	285.009	175%	498.516
Caja menor	828	1.953	-58%	-1.125	Adquisición de bienes y servicios	154.077	46.130	234%	107.947
Depósitos en instituciones financieras	614.008	2.345.451	-74%	-1.731.443	Recursos a favor de terceros	41.553	4.499	824%	37.054
Efectivo de uso restringido	4.000.430	0	100%	4.000.430	Descuentos de nómina	19.271	23.017	-16%	-3.746
Equivalentes al efectivo	1.372.958	0	100%	1.372.958	Rte fte e impuesto de timbre	19.500	14.488	35%	5.012
Cuentas por cobrar	720.582	605.354	19%	115.228	Impptos, contrib. y tasas por pagar	531.275	181.234	193%	350.041
Prestación de servicios públicos	720.582	605.354	19%	115.228	IVA por pagar	475	757	-37%	-282
Inventarios	68.422	64.092	7%	4.330	Créditos Judiciales	14.379	14.379	0%	0
Mercancías en existencia y materiales	68.422	64.092	7%	4.330	Otras cuentas por pagar	2.995	505	493%	2.490
Otros activos	243.002	499.262	-51%	-256.260	Beneficios a los empleados	236.047	194.835	21%	41.212
Bienes y servicios pagados por anticipado	11.142	43.148	-74%	-32.006	Beneficios a los empleados a corto plazo	236.047	194.835	21%	41.212
Avances y anticipos entregados	50.000	50.000	0%	0	Otros pasivos	4.530.325	1.361.675	233%	3.168.650
Antic. o sald a fav. por impuestos o cont.	173.677	242.221	-28%	-68.544	Recursos recibidos en administ	4.353.768	968.959	349%	3.384.809
Recursos entregados en administracion	0	159.004	-100%	-159.004	Otros pasivos diferidos	176.557	392.716	-55%	-216.159
Activos por impuesto diferido	8.183	4.889	67%	3.294					
NO CORRIENTE	11.988.573	9.938.677	21%	2.049.896	NO CORRIENTE	1.706.962	28.200	5953%	1.678.762
Cuentas por cobrar	0	0	0%	0	Financiamiento interno largo plazo	0	28.200	-100%	-28.200
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	134.607	130.582	3%	4.025	Pasivo por impuestos diferidos	1.706.962	0	0%	1.706.962
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-134.607	-130.582	3%	-4.025					



Propiedad planta y equipo	11.983.587	9.934.859	21%	2.048.728	TOTAL PASIVO	7.256.859	1.869.719	288%	5.387.140
Terrenos	218.023	218.023	0%	0					
Terrenos de propiedad de terceros	626.619	0	100%	626.619					
Construcciones en curso	407.759	0	100%	407.759					
Propiedades, planta y equipo en tránsito	155.021	0	100%	155.021	TOTAL PATRIMONIO	11.751.944	11.585.070	1%	166.874
Edificaciones	92.636	62.209	49%	30.427	Patrimonio de las empresas	11.751.944	11.585.070	1%	166.874
Plantas, ductos y túneles	946.460	846.982	12%	99.478	Capital fiscal	7.281.200	7.281.200	0%	0
Redes, líneas y cables	8.826.830	8.035.677	10%	791.153	Result. ejerc. anteriores	4.324.087	4.199.231	3%	124.856
Maquinaria y equipo	139.188	144.839	-4%	-5.651	Resultado del ejercicio	146.657	104.639	40%	42.018
Muebles y enseres y equipo de oficina	27.385	29.392	-7%	-2.007					
Equipo de comunicación y cómputo	17.460	10.361	69%	7.099					
Equipo de transporte	526.206	587.376	-10%	-61.170					
Otros activos	4.986	3.818	31%	1.168					
Intangibles	4.986	3.818	31%	1.168					

TOTAL ACTIVO	19.008.803	13.454.789	41%	5.554.014	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.008.803	13.454.789	41%	5.554.014
---------------------	-------------------	-------------------	------------	------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	------------	------------------

Cuentas de orden deudoras	0	0	0%	0	Cuentas de orden acreedoras	0	0	0%	0
Activos contingentes	0	0	0%	0	Pasivos contingentes	328.840	328.840	0%	0
Deudoras de control	20.041	20.041	0%	0	Acreedoras de control	19.725	19.725	0%	0
Deudoras por contra (CR)	-20.041	-20.041	0%	0	Acreedoras por contra (DB)	-348.565	-348.565	0%	0

MARIA ELENA ARIAS ARANGO
GERENTE

ANGELA MARIA CARMONA YEPES
CONTADORA PÚBLICA
TP 207144-T

**AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)**

Concepto	Enero 2019	Enero 2018	Variación porcentual	Variación absoluta
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	494.651	421.108	17%	73.543
Venta de Servicios	494.651	421.108	17%	73.543
Servicio de Acueducto	164.638	125.779	31%	38.859
Servicio de Alcantarillado	107.648	78.568	37%	29.080
Servicio de Aseo	237.105	216.814	9%	20.291
Devoluciones en venta de servicios	-14.740	-53	27711%	-14.687
Costos de ventas	288.277	266.883	8%	21.394
Servicio de Acueducto	53.153	59.282	-10%	-6.129
Servicio de Alcantarillado	42.197	39.008	8%	3.189
Servicio de Aseo	192.927	168.593	14%	24.334
Utilidad bruta	206.374	154.225	34%	52.149
Gastos de administración	62.237	48.337	29%	13.900
Salarios, prestaciones sociales y gastos de personal diversos	40.281	32.941	22%	7.340
Contribuciones efectivas	4.553	4.040	13%	513
Gastos Generales	4.101	2.550	61%	1.551
Impuestos, tasas y contribuciones	13.302	8.806	51%	4.496
Utilidad en actividades de operación	144.137	105.888	36%	38.249
Otros Ingresos	5.614	2.070	171%	3.544
Ingresos Financieros	5.406	1.389	289%	4.017
Ingresos Diversos	208	681	-69%	-473
Otros gastos	3.094	3.319	-7%	-225
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	2.268	2.798	-19%	-530
Gastos financieros	464	521	-11%	-57
Gastos diversos	362	0	0%	362
Utilidad antes de impuestos	146.657	104.639	40%	42.018

MARIA ELENA ARIAS ARANGO
 GERENTE

ANGELA MARÍA CARMONA YEPES
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 207144-T

