



AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Estados Financieros al
28 de febrero de 2019



**AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)**

ACTIVO	Febrero 2019	Febrero 2018	Variación porcentual	Variación absoluta	PASIVO	Febrero 2019	Febrero 2018	Variación porcentual	Variación absoluta
CORRIENTE	7.004.501	3.510.115	100%	3.494.386	CORRIENTE	5.550.800	1.775.754	213%	3.775.046
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.755.087	2.315.935	148%	3.439.152	Cuentas por pagar	950.200	409.623	132%	540.577
Caja menor	828	1.953	-58%	-1.125	Adquisición de bienes y servicios	301.111	132.074	128%	169.037
Depósitos en instituciones financieras	617.850	2.313.982	-73%	-1.696.132	Recursos a favor de terceros	54.717	25.752	112%	28.965
Efectivo de uso restringido	4.012.245	0	100%	4.012.245	Descuentos de nómina	18.919	23.329	-19%	-4.410
Equivalentes al efectivo	1.124.164	0	100%	1.124.164	Rte fte e impuesto de timbre	26.226	17.648	49%	8.578
Cuentas por cobrar	748.026	611.908	22%	136.118	Imptos, contrib. y tasas por pagar	531.275	181.312	193%	349.963
Prestación de servicios públicos	748.026	611.908	22%	136.118	IVA por pagar	1.054	1.173	-10%	-119
Inventarios	65.198	79.453	-18%	-14.255	Créditos Judiciales	14.379	14.379	0%	0
Mercancías en existencia y materiales	65.198	79.453	-18%	-14.255	Otras cuentas por pagar	2.519	13.956	-82%	-11.437
Otros activos	436.190	502.819	-13%	-66.629	Beneficios a los empleados	144.930	124.452	16%	20.478
Bienes y servicios pagados por anticipado	7.640	39.569	-81%	-31.929	Beneficios a los empleados a corto plazo	144.930	124.452	16%	20.478
Avances y anticipos entregados	238.603	50.000	377%	188.603	Otros pasivos	4.455.670	1.241.679	259%	3.213.991
Antic. o sald a fav. por impuestos o cont.	181.764	248.843	-27%	-67.079	Recursos recibidos en administ	4.247.571	815.686	421%	3.431.885
Recursos entregados en administracion	0	159.518	-100%	-159.518	Otros pasivos diferidos	208.099	425.993	-51%	-217.894
Activos por impuesto diferido	8.183	4.889	67%	3.294					
NO CORRIENTE	12.092.571	9.977.295	21%	2.115.276	NO CORRIENTE	1.706.962	22.073	7633%	1.684.889
Cuentas por cobrar	0	0	0%	0					
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	134.607	130.582	3%	4.025	Financiamiento interno largo plazo	0	22.073	-100%	-22.073
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-134.607	-130.582	3%	-4.025	Pasivo por impuestos diferidos	1.706.962	0	0%	1.706.962



Propiedad planta y equipo	12.087.693	9.971.558	21%	2.116.135	TOTAL PASIVO	7.257.762	1.797.827	304%	5.459.935
Terrenos	218.023	218.023	0%	0					
Terrenos de propiedad de terceros	626.619	0	100%	626.619					
Construcciones en curso	484.016	21.576	100%	462.440					
Propiedades, planta y equipo en tránsito	150.379	0	100%	150.379	TOTAL PATRIMONIO	11.839.310	11.689.583	1%	149.727
Edificaciones	92.116	88.647	4%	3.469					
Plantas, ductos y túneles	943.551	844.073	12%	99.478	Patrimonio de las empresas	11.839.310	11.689.583	1%	149.727
Redes, líneas y cables	8.826.830	8.020.126	10%	806.704	Capital fiscal	7.281.200	7.281.200	0%	0
Maquinaria y equipo	142.314	147.631	-4%	-5.317	Result. ejerc. anteriores	4.324.087	4.199.231	3%	124.856
Muebles y enseres y equipo de oficina	39.679	29.056	37%	10.623	Resultado del ejercicio	234.023	209.152	12%	24.871
Equipo de comunicación y cómputo	43.058	20.148	114%	22.910					
Equipo de transporte	521.108	582.278	-11%	-61.170					
Otros activos	4.878	5.737	-15%	-859					
Intangibles	4.878	5.737	-15%	-859					
TOTAL ACTIVO	19.097.072	13.487.410	42%	5.609.662	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.097.072	13.487.410	42%	5.609.662

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 FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Concepto	Febrero 2019	Febrero 2018	Variación porcentual	Variación absoluta
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	943.627	829.641	14%	113.986
Venta de Servicios	943.627	829.641	14%	113.986
Servicio de Acueducto	301.716	246.596	22%	55.120
Servicio de Alcantarillado	196.578	155.939	26%	40.639
Servicio de Aseo	462.611	427.203	8%	35.408
Devoluciones en venta de servicios	-17.278	-97	17712%	-17.181
Costos de ventas	591.817	506.253	17%	85.564
Servicio de Acueducto	116.199	110.237	5%	5.962
Servicio de Alcantarillado	95.752	76.485	25%	19.267
Servicio de Aseo	379.866	319.531	19%	60.335
Utilidad bruta	351.810	323.388	9%	28.422
Gastos de administración	121.841	112.469	8%	9.372
Salarios, prestaciones sociales y gastos de personal diversos	82.866	78.706	5%	4.160
Contribuciones efectivas	8.945	8.049	11%	896
Gastos Generales	14.226	15.188	-6%	-962
Impuestos, tasas y contribuciones	15.804	10.526	50%	5.278
Utilidad en actividades de operación	229.969	210.919	9%	19.050
Otros Ingresos	10.635	4.862	119%	5.773
Ingresos Financieros	10.174	2.818	261%	7.356
Ingresos Diversos	461	2.044	-77%	-1.583
Otros gastos	6.581	6.629	-1%	-48
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	4.536	5.597	-19%	-1.061
Gastos financieros	942	1.032	-9%	-90
Gastos diversos	1.103	0	0%	1.103
Utilidad antes de impuestos	234.023	209.152	12%	24.871


MARIA ELENA ARIAS ARANGO
 GERENTE


ANGELA MARÍA CARMONA YEPES
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 207144-T

