AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	Junio 2020	Junio 2019	Variación porcentual	Variación absoluta
CORRIENTE		**5,603,659**	**6,044,660**	**-7%**	**-441,001**
Efectivo y equivalentes al efectivo	**(1)**	**4,649,090**	**4,907,054**	**-5%**	**-257,964**
Caja menor		878	828	6%	50
Depósitos en instituciones financieras		455,136	951,765	-52%	-496,629
Efectivo de uso restringido		3,741,164	3,395,003	100%	346,161
Equivalentes al efectivo		451,912	559,458	100%	-107,546
Cuentas por cobrar	**(2)**	**719,177**	**731,464**	**-2%**	**-12,287**
Prestación de servicios públicos		719,177	731,464	-2%	-12,287
Inventarios	**(3)**	**46,550**	**54,194**	**-14%**	**-7,644**
Mercancías en existencia y materiales		46,550	54,194	-14%	-7,644
Otros activos	**(4)**	**188,842**	**351,948**	**-46%**	**-163,106**
Bienes y servicios pagados por anticipado		69,877	41,974	66%	27,903
Avances y anticipos entregados		12,504	172,888	-93%	-160,384
Antic. o sald a fav. por impuestos o cont.		98,278	128,903	-24%	-30,625
Recursos entregados en administracion		0	0	**0%**	0
Activos por impuesto diferido		8,183	8,183	0%	0
NO CORRIENTE		**13,888,072**	**12,499,775**	**11%**	**1,388,297**
Cuentas por cobrar	**(5)**	**0**	**0**	**0%**	**0**
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		134,607	134,607	0%	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-134,607	-134,607	0%	0

PASIVO	Nota	Junio 2020	Junio 2019	Variación porcentual	Variación absoluta
CORRIENTE		**3,972,269**	**2,842,787**	**40%**	**1,129,482**
Cuentas por pagar	**(8)**	**187,143**	**311,427**	**-40%**	**-124,284**
Adquisición de bienes y servicios		20,210	208,701	-90%	-188,491
Recursos a favor de terceros		7,216	33,333	-78%	-26,117
Descuentos de nómina		24,525	20,685	19%	3,840
Rte fte e impuesto de timbre		10,976	28,140	-61%	-17,164
Imptos, contrib. y tasas por pagar		117,339	13,000	803%	104,339
IVA por pagar		1,345	392	243%	953
Créditos Judiciales		0	1,379	-100%	-1,379
Otras cuentas por pagar		5,532	5,797	-5%	-265
Beneficios a los empleados	**(9)**	**308,771**	**221,820**	**39%**	**86,951**
Beneficios a los empleados a corto plazo		308,771	221,820	39%	86,951
Otros pasivos	**(10)**	**3,476,355**	**2,309,540**	**51%**	**1,166,815**
Recursos recibidos en administ		3,009,889	2,244,677	34%	765,212
Otros pasivos diferidos		466,466	64,863	619%	401,603
NO CORRIENTE	**(11)**	**3,069,461**	**3,194,462**	**-4%**	**-125,001**
Financiamiento interno largo plazo		1,362,499	1,487,500	0	-125,001
Pasivo por impuestos diferidos		1,706,962	1,706,962	0%	0

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	Junio 2020	Junio 2019	Variación porcentual	Variación absoluta
Propiedad planta y equipo	(6)	**13,884,927**	**12,495,258**	**11%**	**1,389,669**
Terrenos		218,023	218,023	0%	0
Terrenos de propiedad de terceros		626,619	626,619	100%	0
Construcciones en curso		1,794,171	828,469	100%	965,702
Propiedades, planta y equipo en tránsito		0	0	100%	0
Edificaciones		220,730	90,034	145%	130,696
Plantas, ductos y túneles		983,468	1,018,373	-3%	-34,905
Redes, lineas y cables		9,121,031	8,849,379	3%	271,652
Maquinaria y equipo		249,227	140,069	78%	109,158
Muebles y enseres y equipo de oficina		60,558	57,713	5%	2,845
Equipo de comunicación y cómputo		54,448	35,195	55%	19,253
Equipo de transporte		556,652	631,384	-12%	-74,732
Otros activos	(7)	**3,145**	**4,517**	**-30%**	**-1,372**
Intangibles		3,145	4,517	-30%	-1,372
TOTAL ACTIVO		**19,491,731**	**18,544,435**	**5%**	**947,296**
Cuentas de orden deudoras		**0**	**0**	**0%**	**0**
Activos contingentes		0	0	**0%**	0
Deudoras de control		20,041	20,041	**0%**	0
Deudoras por contra (CR)		-20,041	-20,041	0%	0

PASIVO	Nota	Junio 2020	Junio 2019	Variación porcentual	Variación absoluta
TOTAL PASIVO		**7,041,730**	**6,037,249**	**17%**	**1,004,481**
TOTAL PATRIMONIO		**12,450,001**	**12,507,186**	**0%**	**-57,185**
Patrimonio de las empresas	(12)	**12,450,001**	**12,507,186**	**0%**	**-57,185**
Capital fiscal		7,281,200	7,281,200	0%	0
Result. ejerc. anteriores		4,723,997	4,324,087	9%	399,910
Resultado del ejercicio		444,804	901,899	-51%	-457,095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**19,491,731**	**18,544,435**	**5%**	**947,296**
Cuentas de orden acreedoras		**0**	**0**	**0%**	**0**
Pasivos contingentes		328,840	328,840	**0%**	**0**
Acreedoras de control		19,725	19,725	**0%**	**0**
Acreedoras por contra (DB)		-348,565	-348,565	**0%**	**0**

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

JOSE OLIVERIO CANO GALLEGO
CONTADOR PÚBLICO
TP 109131-T

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Concepto	Nota	Junio 2020	Junio 2019	Variación porcentual	Variación absoluta
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**2,798,933**	**2,826,837**	**-1%**	**-27,904**
Venta de Servicios	**(13)**	**2,798,933**	**2,826,837**	**-1%**	**-27,904**
Servicio de Acueducto		860,086	857,337	0%	2,749
Servicio de Alcantarillado		566,147	593,617	-5%	-27,470
Servicio de Aseo		1,421,627	1,387,552	2%	34,075
Devoluciones en venta de servicios		-48,927	-11,669	319%	-37,258
Costos de ventas	**(14)**	**1,545,811**	**1,972,151**	**-22%**	**-426,340**
Servicio de Acueducto		335,163	351,483	-5%	-16,320
Servicio de Alcantarillado		261,021	357,790	-27%	-96,769
Servicio de Aseo		949,627	1,262,878	-25%	-313,251
Utilidad bruta		**1,253,122**	**854,686**	**47%**	**398,436**
Gastos de administración		**551,998**	**529,624**	**4%**	**22,374**
Salarios, prestaciones sociales y gastos de personal diversos		268,328	248,540	8%	19,788
Contribuciones efectivas		30,944	27,186	14%	3,758
Gastos Generales		138,040	119,235	16%	18,805
Impuestos, tasas y contribuciones		114,686	134,663	-15%	-19,977
Utilidad en actividades de operación		**701,124**	**325,062**	**116%**	**376,062**
Otros Ingresos	**(15)**	**18,635**	**633,572**	**-97%**	**-614,937**
Transferencias y subvenciones		0	0	0	0
Ingresos Financieros		7,900	14,436	-45%	-6,536
Ingresos Diversos		10,735	619,136	-98%	-608,401
Otros gastos	**(16)**	**274,955**	**56,735**	**385%**	**218,220**
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones		18,673	16,936	10%	1,737
Impuesto a las ganancias corriente		181,994	0	100%	181,994
Gastos financieros		74,288	15,858	368%	58,430
Gastos diversos		0	23,941	100%	-23,941
Utilidad antes de impuestos	**(17)**	**444,804**	**901,899**	**-51%**	**-457,095**

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

JOSE OLIVERIO CANO GALLEGO
CONTADOR PÚBLICO
TP 109131-T