

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P
 NIT. 811013060-0
 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2021.

(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
		31-Ene-21	\$	31-Ene-20	\$					31-Ene-21	\$	31-Ene-20	\$		
ACTIVO															
CORRIENTE (1)															
11	EFFECTIVO	3.820.933.839	4.741.090.627	-920.156.688	-19,41%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	366.666.667	0	366.666.667	0	366.666.667	100,00%		
1105	Caja	908.500	677.800	30.700	3,50%	2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo	366.666.667	0	366.666.667	0	366.666.667	100,00%		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.820.025.439	279.012.312	3.541.013.126	1289,12%	24	CUENTAS POR PAGAR	642.780.982	97.095.155	545.685.827	64.690.137	545.685.827	562,01%		
1132	Electivo de Uso Restringido	0	4.461.098.327	-4.461.098.327	-100,00%	2401	Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales	94.782.034	64.605.984	30.156.050	155,00%	30.156.050	46,67%		
1133	Equivalentes al Electivo	0	102.187	-102.187	-100,00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	158.239.434	3.289.642	155.005.792	155,00%	155.005.792	4711,93%		
13 CUENTAS POR COBRAR															
1318	Prestación de Servicios Públicos	1.153.823.399	733.323.018	420.500.381	57,34%	2424	Descontos de Nomina	21.503.471	17.614.883	3.888.588	22,08%	3.888.588	284,18%		
1364	Otras Cuentas por Cobrar	1.145.301.287	728.816.018	416.485.270	57,15%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	42.241.148	10.995.047	31.246.101	100,00%	31.246.101	284,18%		
15 INVENTARIOS															
1510	Mercancías En Existencia	40.920.020	56.459.150	-15.539.130	-27,52%	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas Por Pagar	312.904.331	0	312.904.331	100,00%	312.904.331	100,00%		
1514	Materiales y Suministros	1.449.789	24.195.995	-22.746.206	-94,01%	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	817.986	588.599	229.387	38,97%	229.387	38,97%		
1590	Deterioro Acumulado De Inventarios (C)	49.888.612	42.681.538	7.207.075	16,89%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	12.256.578	0	12.256.578	100,00%	12.256.578	100,00%		
NO CORRIENTE (2)															
ACTIVO															
13	CUENTAS POR COBRAR	14.743.715.330	13.979.208.025	764.507.306	5,47%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	286.866.948	283.341.453	23.525.495	8,33%	23.525.495	8,33%		
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0,00%	2511	Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	286.866.948	283.341.453	23.525.495	8,33%	23.525.495	8,33%		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	136.779.626	134.606.635	2.172.991	1,61%	27	PROVISIONES	61.431.728	0	61.431.728	100,00%	61.431.728	100,00%		
PASIVO															
28 OTROS PASIVOS															
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.575.387.847	13.267.983.008	807.404.839	5,66%	2902	Recursos Recibidos en Administración	2.945.048.369	3.547.370.880	-602.322.491	-16,98%	-602.322.491	-16,98%		
1605	Terranos	844.641.828	844.641.828	0	0,00%	NO CORRIENTE (4)									
1615	Construcciones En Curso	2.500.312.023	1.593.744.035	906.567.987	56,88%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	1.137.499.995	1.399.999.626	-262.499.631	-18,75%	-262.499.631	-18,75%		
1640	Edificaciones	2.391.400	0	2.391.400	100,00%	2314	Financiamiento Interno De Largo Plazo	1.137.499.995	1.399.999.626	-262.499.631	-18,75%	-262.499.631	-18,75%		
1645	Plantas, Ductos y Túneles	515.071.778	515.071.778	0	0,00%	29 OTROS PASIVOS									
1650	Bienes Muebles En Bodega	1.028.494.666	1.081.399.654	-53.904.988	-3,29%	2918	Pasivos Por Impuestos Diferidos	1.881.261.797	1.998.106.398	-116.844.601	-6,85%	-116.844.601	-6,85%		
1655	Maquinaría y Equipo	14.594.981.577	14.567.687.526	27.294.051	0,19%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.706.962.263	1.706.962.263	0	0,00%	0	0,00%		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	338.981.458	316.261.169	22.720.289	7,18%	TOTAL PASIVO (3+4)									
1670	Equipos de Comunicación y Computación	133.979.765	104.793.853	24.185.912	22,03%	12.457.836.222	12.204.167.327	253.668.895	2,08%	12.457.836.222	12.204.167.327	253.668.895	2,08%		
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	146.141.722	124.643.722	21.498.000	17,25%	7.281.200.040	7.281.200.040	0	0,00%	7.281.200.040	7.281.200.040	0	0,00%		
1685	Depreciación Acumulada (CR)	898.268.237	898.268.237	0	0,00%	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	5.075.208.362	4.733.996.824	351.211.538	7,43%	351.211.538	7,43%		
19 OTROS ACTIVOS															
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	188.327.483	211.225.016	-22.897.533	-20,31%	3230	Resultado del Ejercicio	101.427.820	198.970.463	-97.542.643	-49,02%	-97.542.643	-49,02%		
1907	Anticipo o Sellos a Favor de Impuestos	14.095.185	17.133.948	-3.038.763	-17,74%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
1970	Activos Intangibles	88.990.740	86.990.740	0	0,00%	19.759.392.688	19.510.080.819	249.311.869	1,26%	19.759.392.688	19.510.080.819	249.311.869	1,26%		
1985	Activos Por Impuesto Diferido	8.183.106	8.183.106	0	0,00%	TOTAL ACTIVO (1+2)									
		19.759.392.688	19.510.080.819	249.311.869	1,26%										

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P
 NIT. 811013060-0
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2021.

(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	VARIACION	VARIACION	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	VARIACION	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR					ABSOLUTA	RELATIVA		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	#DIV/0!
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.041.196	20.041.196	0	0,00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	328.840.477	328.840.477	0	0,00%
8390	Otras Deudoras de Control	20.041.196	20.041.196	0	0,00%	9120	Litigios Y Mecanismos Ali Solucion De Conflicto	328.840.477	328.840.477	0	0,00%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	20.041.196	20.041.196	0	0,00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.271.325.014	19.725.137	4.251.599.877	21554,22%
8915	Deudoras De Control X Contra (CR)	20.041.196	20.041.196	0	0,00%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	4.271.325.014	19.725.137	4.251.599.877	21554,22%
						99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.600.165.491	348.565.614	4.251.599.877	1219,74%
						9905	Responsabilidades Contingentes Por	328.840.477	328.840.477	0	0,00%
						9915	Acreedoras De Control X Contra	4.271.325.014	19.725.137	4.251.599.877	21554,22%

ANDRESTEPIE POSADA ZAPATA
GERENTE

JOSE CANO GALLEGO
CONTADOR TP 109131-T

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P
NIT. 811013060-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2021.

(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Ene-21	PERIODO ANTERIOR 31-Ene-20	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
		\$	\$		
	INGRESOS	593.514.436	524.208.656	69.305.780	13,22%
43	VENTA DE SERVICIOS	593.514.436	524.208.656	69.305.780	13,22%
4321	Acueducto	165.976.794	180.436.175	-14.459.381	-8,01%
4322	Alcantarillado	108.911.823	119.713.965	-10.802.142	-9,02%
4323	Aseo	323.066.542	226.130.053	96.936.489	42,87%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-4.440.723	-2.071.536	-2.369.187	114,37%
	GASTOS OPERACIONALES	107.211.361	64.546.427	42.664.934	66,10%
51	DE ADMINISTRACIÓN	104.212.388	61.386.034	42.826.353	69,77%
5101	Sueldos y Salarios	24.217.163	28.873.826	-4.656.663	-16,13%
5103	Contribuciones Efectivas	4.166.750	6.501.564	-2.334.814	-35,91%
5107	Prestaciones Sociales	8.761.422	10.127.568	-1.366.146	-13,49%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	638.661	-638.661	-100,00%
5111	Generales	6.231.392	14.075.136	-7.843.744	-55,73%
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	60.835.661	1.169.279	59.666.382	5102,83%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	2.998.974	3.160.393	-161.420	-5,11%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	2.998.974	3.074.267	-75.294	-2,45%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	86.126	-86.126	-100,00%
	COSTO DE VENTAS	384.891.004	253.142.742	131.748.263	52,05%
63	COSTO DE VENTA	384.891.004	253.142.742	131.748.263	52,05%
6360	Servicios Públicos	384.891.004	253.142.742	131.748.263	52,05%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	101.412.070	206.519.488	-105.107.417	-50,89%
48	OTROS INGRESOS	10.242.023	5.228.688	5.013.335	95,88%
4802	No Tributarios	3.731.852	4.512.911	-781.059	-17,31%
4808	Ingresos Diversos	6.510.171	715.777	5.794.394	809,53%
58	OTROS GASTOS	10.226.274	12.777.713	-2.551.440	-19,97%
5802	Comisiones	1.164.592	0	1.164.592	100,00%
5804	Financieros	9.061.682	12.777.713	-3.716.032	-29,08%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	101.427.820	198.970.463	-97.542.643	-49,02%

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

JOSE CANO GALLEGO
CONTADOR TP 109131-T

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P

NIT. 811013060-0

INDICADORES FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021.

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACION
1. LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{5.015.677.358}{4.302.794.674}$	1,17	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes, \$1,17 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	5015677358-4302794674	712.882.684	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$712,882,684.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{101.427.820}{19.759.392.688}$	0,51	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0,51% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{101.427.820}{12.457.836.222}$	0,81	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0,81%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{7.301.556.466}{19.759.392.688}$	0,37	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0,37 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a corto plazo	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.302.794.674}{7.301.556.466}$	0,59	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$59, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 59% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{12.457.836.222}{7.301.556.466}$	1,71	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$1,71 para respaldar, o sea, que un 171% de la deuda está respaldada.

ANDRES FELIPE POSADA
ZAPATA
GERENTE

JOSE CANO GALLEGO
CONJADOR TP 109131-T