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

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Oct-21	PERIODO ANTERIOR 31-Oct-20	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	ACTIVO	$	$		
	CORRIENTE (1)	**3.437.200.675**	**4.680.061.421**	**-1.242.860.746**	**-26,56%**
11	**EFECTIVO**	**1.970.749.511**	**3.643.590.895**	**-1.672.841.384**	**-45,91%**
1105	Caja	908.500	877.800	30.700	3,50%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.969.841.011	401.391.527	1.568.449.484	390,75%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	2.891.295.913	-2.891.295.913	-100,00%
1133	Equivalentes al Efectivo	0	350.025.655	-350.025.655	-100,00%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.371.720.377**	**984.187.733**	**387.532.644**	**39,38%**
1318	Prestación de Servicios Públicos	1.184.909.660	979.680.733	205.228.927	20,95%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	186.810.717	4.507.000	182.303.717	4044,90%
15	**INVENTARIOS**	**94.730.787**	**52.282.793**	**42.447.994**	**81,19%**
1512	Mercancías En Existencia	29.300.441	12.908.336	16.392.105	126,99%
1514	Materiales y Suministros	75.848.727	49.792.838	26.055.889	52,30%
1592	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-10.418.381	-10.418.381	0	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**15.699.841.146**	**14.376.640.958**	**1.323.200.188**	**9,20%**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1380	Deudas de difícil recaudo	136.779.626	134.606.635	2.172.991	1,61%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-136.779.626	-134.606.635	-2.172.991	1,61%
16	**PROPIEDADES, PLANT A Y EQUIPO**	**15.380.759.369**	**14.143.380.334**	**1.237.379.036**	**8,75%**
1605	Terrenos	844.641.828	844.641.828	0	0,00%
1615	Construcciones En Curso	2.847.712.784	2.080.798.820	766.913.964	36,86%
1637	Bienes Muebles En Bodega	2.391.400	0	2.391.400	#¡DIV/0!
1640	Edificaciones	515.071.778	515.071.778	0	0,00%
1648	Plantas, Ductos y Túneles	1.023.565.917	1.035.220.913	-11.654.996	-1,12%
1650	Redes, Líneas y Cables	14.601.651.077	14.567.790.876	33.860.201	0,23%
1655	Maquinaria y Equipo	353.461.458	337.044.859	16.416.599	4,87%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	133.979.165	113.029.165	20.950.000	18,54%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	146.141.722	146.141.722	0	0,00%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.494.458.237	898.268.237	596.190.000	66,37%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-6.592.325.997	-6.394.627.865	-197.708.132	2,94%
19	**OTROS ACTIVOS**	**319.081.777**	**233.260.624**	**85.821.152**	**36,79%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	50.373.922	74.083.819	-23.709.897	-32,00%
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0	20.228.900	-20.228.900	-100,00%
1907	Anticipos a Saldos a Favor de Impuestos	260.524.748	128.053.633	132.471.115	103,45%
1970	Activos Intangibles	88.990.740	88.990.740	0	0,00%
1975	Amortización Acu. Activos Intangibles (CR)	-88.990.740	-86.279.574	-2.711.166	3,14%
1985	Activos Por Impuesto Diferido	8.183.106	8.183.106	0	0,00%
	TOTAL ACTIVO (1+2)	**19.137.041.821**	**19.056.702.379**	**80.339.442**	**0,42%**

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Oct-21	PERIODO ANTERIOR 31-Oct-20	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	PASIVO	$	$		
	CORRIENTE (3)	**2.404.853.012**	**3.444.600.255**	**-1.039.747.243**	**-30,18%**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**72.916.670**	**0**	**72.916.670**	**100,00%**
2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo	72.916.670	0	72.916.670	100,00%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**896.568.882**	**255.495.048**	**641.073.834**	**250,91%**
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	84.762.194	76.264.956	8.497.238	11,14%
2407	Recursos A Favor De Terceros	105.389.316	86.421.200	18.968.115	21,95%
2424	Descuentos de Nómina	34.163.537	23.191.374	10.972.163	47,31%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	10.179.288	32.669.300	-22.490.012	-68,84%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	655.886.197	29.947.000	625.939.197	2090,16%
2445	Impuesto al Valor Agregado – IVA	-1.009.263	2.185.504	-3.193.767	-146,15%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	7.196.604	4.815.714	2.380.890	49,44%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**415.735.887**	**393.463.136**	**22.272.751**	**5,66%**
2511	Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	415.735.887	393.463.136	22.272.751	5,66%
27	**PROVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
2701	Litigios Y Demandas	0	0		
29	**OTROS PASIVOS**	**1.019.631.573**	**2.795.642.071**	**-1.776.010.498**	**-63,53%**
2902	Recursos Recibidos en Administración	983.849.360	2.329.175.658	-1.345.326.298	-57,76%
2990	Otros Pasivos Diferidos	35.782.213	466.466.413	-430.684.200	-92,33%
	NO CORRIENTE (4)	**2.844.462.258**	**3.019.461.889**	**-174.999.631**	**-5,80%**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**1.137.499.995**	**1.312.499.626**	**-174.999.631**	**-13,33%**
2314	Financiamiento Interno De Largo Plazo	1.137.499.995	1.312.499.626	-174.999.631	-13,33%
29	**OTROS PASIVOS**	**1.706.962.263**	**1.706.962.263**	**0**	**0,00%**
2918	Pasivos Por Impuestos Diferidos	1.706.962.263	1.706.962.263	0	0,00%
	TOTAL PASIVO (3+4)	**5.249.315.270**	**6.464.062.144**	**-1.214.746.874**	**-18,79%**
	PATRIMONIO	**13.887.726.551**	**12.592.640.236**	**1.295.086.316**	**10,28%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**13.887.726.551**	**12.592.640.236**	**1.295.086.316**	**10,28%**
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040	7.281.200.040	0	0,00%
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	5.075.208.367	4.324.087.234	751.121.133	17,37%
3230	Resultado del Ejercicio	1.531.318.144	987.352.961	543.965.183	55,09%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**19.137.041.821**	**19.056.702.379**	**80.339.442**	**0,42%**

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

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Oct-21	PERIODO ANTERIOR 31-Oct-20	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.041.196	20.041.196	0	0,00%
8390	Otras Deudoras de Control	20.041.196	20.041.196	0	0,00%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	20.041.196	20.041.196	0	0,00%
8915	Deudoras De Control X Contra (CR)	20.041.196	20.041.196	0	0,00%

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Oct-21	PERIODO ANTERIOR 31-Oct-20	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	328.840.477	328.840.477	0	0.00%
9120	Litigios Y Mecanismo Alt Solución De Conflicto	328.840.477	328.840.477	0	0.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.830.332.427	19.725.137	1.810.607.290	9179.19%
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	1.830.332.427	19.725.137	1.810.607.290	9179.19%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.159.172.904	348.565.614	1.810.607.290	519.45%
9905	Responsabilidades Contingentes Por Contra	328.840.477	328.840.477	0	0.00%
9915	Acreedoras De Control X Contra	1.830.332.427	19.725.137	1.810.607.290	9179.19%

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

JOSE CANO GALLEGO
CONTADOR TP 105131-T

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P
NIT. 811013060-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.
(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Oct-21	PERIODO ANTERIOR 31-Oct-20	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
		$	$		
	INGRESOS	**6.450.961.287**	**4.889.236.883**	**1.561.724.404**	**31,94%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**6.202.528.914**	**4.889.236.883**	**1.313.292.031**	**26,86%**
4321	Acueducto	1.801.094.732	1.554.435.552	246.659.180	15,87%
4322	Alcantarillado	1.323.590.894	1.026.778.270	296.812.624	28,91%
4323	Aseo	3.093.591.349	2.393.081.076	700.510.273	29,27%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-15.748.061	-85.058.014	69.309.953	-81,49%
44	**TRANSFERENCIAS**	**248.432.373**	**0**	**248.432.373**	**100,00%**
4428	Otras Transferencias	248.432.373	0	248.432.373	100,00%
	GASTOS OPERACIONALES	**1.761.295.563**	**1.008.407.283**	**752.888.280**	**74,66%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**1.564.760.721**	**974.024.435**	**590.736.286**	**60,65%**
5101	Sueldos y Salarios	275.316.773	278.281.973	-2.965.200	-1,07%
		1.328.000	0	1.328.000	100,00%
5103	Contribuciones Efectivas	43.689.502	50.577.819	-6.888.317	-13,62%
5107	Prestaciones Sociales	97.609.345	86.789.809	10.819.536	12,47%
5108	Gastos de Personal Diversos	6.983.003	85.399.699	-78.416.696	-91,82%
5111	Generales	221.365.941	226.925.724	-5.559.783	-2,45%
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	918.468.158	246.049.411	672.418.747	273,29%
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO,**	**196.534.841**	**34.382.848**	**162.151.993**	**471,61%**
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	29.946.294	33.521.588	-3.575.294	-10,67%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	861.260	-861.260	-100,00%
5368	Provisión Litigios Y Demandas	166.588.547	0	166.588.547	100,00%
	COSTO DE VENTAS	**3.391.568.402**	**3.045.190.235**	**346.378.168**	**11,37%**
63	**COSTO DE VENTA**	**3.391.568.402**	**3.045.190.235**	**346.378.168**	**11,37%**
6360	Servicios Públicos	3.391.568.402	3.045.190.235	346.378.168	11,37%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**1.298.097.322**	**835.639.365**	**462.457.956**	**55,34%**
48	**OTROS INGRESOS**	**311.020.788**	**83.437.478**	**227.583.310**	**272,76%**
4802	No Tributarios	31.735.646	18.763.345	12.972.301	69,14%
4808	Ingresos Diversos	279.285.141	64.674.132	214.611.009	331,83%
58	**OTROS GASTOS**	**77.799.966**	**331.633.472**	**-253.833.506**	**-76,54%**
5802	Comisiones	8.636.868	0		
5804	Financieros	69.162.051	119.500.415	-50.338.364	-42,12%
5821	Impuesto a las Ganancias Corrientes	0	211.941.001	-211.941.001	-100,00%
5890	Gastos Diversos	1.047	192.056	-191.009	-99,46%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**1.531.318.144**	**587.443.371**	**943.874.773**	**160,68%**

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

JOSE CANO GALLEGO
CONTADOR TP 165131-T

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

NIT. 811013060-0

INDICADORES FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	3.437.200.675 / 2.404.853.012	1,43	Por cada $1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes, $1,43 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	3437200775-2404853012	1.032.347.663	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo $1,032,347,763.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	Excedentes del Ejercicio / Activos	1.531.318.144 / 19.137.041.821	8,00	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 8% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio / Patrimonio	1.531.318.144 / 13.887.726.551	11,03	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 11,03%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	5.249.315.270 / 19.137.041.821	0,27	Significa que por cada $1, que la empresa posee en activos, $0,27 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a corto plazo	Pasivo Corriente / Pasivo Total	2.404.853.012 / 5.249.315.270	0,46	Por cada $1, que la empresa adeuda a terceros, $46, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 46% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	Patrimonio / Pasivo Total	13.887.726.551 / 5.249.315.270	2,65	Establece que por cada $1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por $2,65 para respaldar, o sea, que un 265% de la deuda está respaldada.

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

JOSE CANO GALLEGO
CONTADOR TP 109131-T