

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

**NIT. 811013060-0**

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021 (Cifras en pesos colombianos)**

	<b>2022-01-31</b>	<b>2021-01-31</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2,200,550,370	3,820,933,939
Cuentas por cobrar	1,135,042,280	1,145,301,787
Otras cuentas por cobrar	25,740,283	8,521,611
Inventarios	66,808,156	40,920,020
<b>Total activos corrientes</b>	<b>3,428,141,089</b>	<b>5,015,677,358</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por cobrar	264,548,049	136,779,626
Deterioro de cuentas por cobrar	(264,548,049)	-136,779,626
Propiedades, planta y equipo	22,044,022,068	21,001,243,854
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	(7,001,833,466)	-6,425,856,007
Otros activos no corrientes	332,344,445	168,327,483
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>15,374,533,047</b>	<b>14,743,715,330</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18,802,674,136</b>	<b>19,759,392,688</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar	91,432,692	94,762,034
Recursos a favor de terceros	116,590,067	158,295,434
Descuento de nómina	33,832,177	21,503,471
Retenciones en la fuente por pagar	9,620,097	42,241,148
Impuesto al valor agregado - IVA	-3,018,622	817,966
Impuestos, contracciones y tasa	647,306,410	312,904,331
Préstamos por pagar	145,627,328	366,666,667
Beneficios a los empleados	301,601,163	286,866,948
Otras cuentas por pagar	9,436,110	12,256,578
Recursos recibidos en administración	824,373,797	2,945,048,369
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,176,801,219</b>	<b>4,241,362,946</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Préstamos por pagar	976,332,746	1,137,499,995
Provisiones	0	61,431,728
Pasivos Por Impuestos Diferidos	1,706,962,263	1,706,962,263
Otros Pasivos Diferidos	58,157,292	154,299,534
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>2,741,452,301</b>	<b>3,060,193,520</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,918,253,520</b>	<b>7,301,556,466</b>

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

**NIT. 811013060-0**

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021 (Cifras en pesos colombianos)**

	<b>2022-01-31</b>	<b>2021-01-31</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Fiscal	7,281,200,040	7,281,200,040
Resultados de ejercicios anteriores	6,376,787,931	5,075,208,362
Resultados del ejercicio	226,432,645	101,427,820
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,884,420,616</b>	<b>12,457,836,222</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>18,802,674,136</b>	<b>19,759,392,687</b>



**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**

**Estado del Resultado Integral Individual**

**Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021 (Cifras en pesos colombianos)**

CONCEPTO	01/01/2022 a 31/01/2022	01/01/2021 a 31/01/2021
Ingresos por venta de bienes		0
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	175,535,866	165,976,794
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	118,020,550	108,911,823
Ingresos por prestación de servicios Aseo	366,255,264	323,066,542
Devoluciones, rebajas y descuentos	-723,254	-4,440,723
Costo por prestación de servicios Acueducto	(86,549,192)	-139,011,149
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	(33,929,124)	-41,477,309
Costo por prestación de servicios Aseo	(237,609,117)	-204,402,546
<b>Utilidad bruta</b>	<b>301,000,993</b>	<b>208,623,432</b>
Sueldos y Salarios	(30,370,297)	-24,217,163
Contribuciones efectivas	(5,395,138)	-4,166,750
Prestaciones sociales	(9,024,265)	-8,761,422
Generales	(6,257,013)	-6,231,392
Impuestos, contribuciones y tasas	(19,848,507)	-60,835,661
Deteriores y depreciaciones	(3,098,899)	-2,998,974
<b>Utilidad operacional</b>	<b>227,006,874</b>	<b>101,412,070</b>
Ingresos financieros	2,986,911	3,731,852
Ingresos diversos	5,995,899	6,510,171
Otros gastos	-9,557,039	-10,226,274
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>	<b>226,432,645</b>	<b>101,427,820</b>
<b>Resultado del periodo</b>	<b>226,432,645</b>	<b>101,427,820</b>
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>226,432,645</b>	<b>101,427,820</b>



**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**

**COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2022**

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
<b>1, LIQUIDEZ</b>				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>3,428,141,089</u> 2,176,801,219	1.57	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$1.57 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	3428141089-2176801219	1,251,339,870	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$1.251.339.870.
<b>2. RENTABILIDAD</b>				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>226,432,645</u> 18,802,674,136	1.20	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 1.2% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>226,432,645</u> 13,884,420,616	1.63	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 1.63%
<b>3. ENDEUDAMIENTO</b>				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>4,918,253,520</u> 18,802,674,136	0.26	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.26 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	<u>Pasivo Corriente</u> Pasivo Total	<u>2,176,801,219</u> 4,918,253,520	0.44	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,44, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 44% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>13,884,420,616</u> 4,918,253,520	2.82	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 2.82 para respaldar, o sea, que un 282% de la deuda está respaldada.



**ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA**  
GERENTE



**JOSE CANO GALLEGO**  
CONTADOR TP 109131-T