

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P**NIT. 811013060-0****Estado de Situación Financiera Individual****Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021 (Cifras en pesos)**

	2022-02-28	2021-02-28
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2,278,781,184	3,192,523,420
Cuentas por cobrar	1,155,828,532	1,285,063,999
Otras cuentas por cobrar	30,577,608	8,382,530
Inventarios	53,618,789	39,158,432
Total activos corrientes	3,518,806,113	4,525,128,381
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	264,548,049	136,779,626
Deterioro de cuentas por cobrar	- 264,548,049	-136,779,626
Propiedades, planta y equipo	22,100,366,695	21,353,419,385
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	- 7,019,963,467	-6,438,279,249
Otros activos no corrientes	337,353,518	176,519,564
Total activos no corrientes	15,417,756,746	15,091,659,700
TOTAL ACTIVO	18,936,562,859	19,616,788,081
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	235,119,798	651,546,358
Recursos a favor de terceros	189,633,164	139,189,561
Descuento de nómina	34,842,798	28,575,744
Retenciones en la fuente por pagar	11,806,074	22,987,498
Impuesto al valor agregado - IVA	- 2,136,063	1,253,757
Impuestos, contracciones y tasa	645,098,987	329,651,062
Préstamos por pagar	132,346,078	345,833,334
Beneficios a los empleados	206,716,789	234,600,762
Otras cuentas por pagar	768,533	21,311,264
Recursos recibidos en administración	674,637,869	2,181,182,440
Total pasivos corrientes	2,128,834,027	3,956,131,780
PASIVOS NO CORRIENTES		

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P**NIT. 811013060-0****Estado de Situación Financiera Individual****Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021 (Cifras en pesos)**

	2022-02-28	2021-02-28
Préstamos por pagar	976,332,746	1,137,499,995
Provisiones	-	121,570,162
Pasivos Por Impuestos Diferidos	1,706,962,263	1,706,962,263
Otros Pasivos Diferidos	58,157,292	154,299,534
Total pasivos no corrientes	2,741,452,301	3,120,331,954
TOTAL PASIVO	4,870,286,327	7,076,463,733
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7,281,200,040	7,281,200,040
Resultados de ejercicios anteriores	6,376,787,931	5,075,208,356
Resultados del ejercicio	408,288,559	183,915,951
TOTAL PATRIMONIO	14,066,276,531	12,540,324,348
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	18,936,562,858	19,616,788,081

**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 28/02/2022 y 28/02/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	28/02/2022 a 28/02/2022	28/02/2021 a 28/02/2021
Ingresos por venta de bienes		
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	355,176,853	339,139,826
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	235,659,809	224,474,815
Ingresos por prestación de servicios Aseo	729,755,394	614,840,908
Devoluciones, rebajas y descuentos	- 469,452	-6,942,594
Costo por prestación de servicios Acueducto	- 166,253,256	-197,362,260
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	- 108,096,969	-77,182,096
Costo por prestación de servicios Aseo	- 433,400,924	-399,434,808
Utilidad bruta	612,371,455	497,533,791
Sueldos y Salarios	-69,154,479	-51,338,948
Contribuciones efectivas	-11,717,306	-8,813,169
Prestaciones sociales	-13,704,986	-17,216,825
Gastos de personal diverso	-7,091,805	0
Generales	-51,578,867	-17,359,312
Impuestos, contribuciones y tasas	-38,576,225	-93,069,059
Deteriores y depreciaciones	-6,197,799	-126,941,217
Utilidad operacional	414,349,988	182,795,262
Ingresos financieros	5,371,210	6,206,800
Ingresos diversos	6,085,899	13,794,964
Otros gastos	- 17,518,538	-18,881,075
Resultado del periodo antes de impuestos	408,288,559	183,915,951
Resultado del periodo	408,288,559	183,915,951
Resultado integral del periodo	408,288,559	183,915,951



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 28 DE FEBRERO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>3,518,806,113</u> 2,128,834,027	1.65	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$1.65 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	3.518.806.113-2.128.834.0027	1,389,972,086	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$1.389.972.086.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>408,288,559</u> 18,936,562,859	2.16	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 2.16% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>408,288,559</u> 14,066,276,531	2.90	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 2.9%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>4,870,286,327</u> 18,936,562,859	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>2,128,834,027</u> 4,870,286,327	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>14,066,276,531</u> 4,870,286,327	2.89	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 2.89 para respaldar, o sea, que un 2.89% de la deuda está respaldada.



ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE



JOSE CANO GALLEGO
CONTADOR TP 109131-T