

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

NIT. 811013060-0

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	2022-03-31	2021-03-31
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2,132,147,293	2,155,624,710
Cuentas por cobrar	1,294,264,433	1,213,643,444
Otras cuentas por cobrar	47,952,818	1,457,677,875
Inventarios	40,726,581	54,371,600
Total activos corrientes	3,515,091,125	4,881,317,629
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	22,279,361,702	21,535,550,062
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	(7,038,093,467)	-6,450,702,492
Otros activos no corrientes	345,745,559	171,250,962
Total activos no corrientes	15,587,013,794	15,256,098,532
TOTAL ACTIVO	19,102,104,919	20,137,416,161
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	535,930,996	57,274,975
Recursos a favor de terceros	321,375,612	243,837,865
Descuento de nómina	33,327,939	23,121,376
Retenciones en la fuente por pagar	26,616,395	33,305,611
Impuesto al valor agregado - IVA	-1,272,965	1,612,925
Impuestos, contracciones y tasa	814,098,987	377,608,331
Préstamos por pagar	119,064,828	311,718,751
Beneficios a los empleados	224,812,839	233,231,359
Otras cuentas por pagar	17,786,750	3,216,699
Recursos recibidos en administración	323,466,735	3,111,245,573
Total pasivos corrientes	2,415,208,116	4,396,173,465
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 31/03/2022 y 31/03/2021 (Cifras en pesos colombianos)**

	2022-03-31	2021-03-31
Préstamos por pagar	976,332,746	1,137,499,995
Provisiones	0	91,167,744
Pasivos Por Impuestos Diferidos	1,706,962,263	1,706,962,263
Otros Pasivos Diferidos	58,157,292	150,427,022
Total pasivos no corrientes	2,741,452,301	3,086,057,024
TOTAL PASIVO	5,156,660,417	7,482,230,489
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7,281,200,040	7,281,200,040
Resultados de ejercicios anteriores	6,376,787,927	5,075,208,364
Resultados del ejercicio	287,456,535	298,777,268
TOTAL PATRIMONIO	13,945,444,502	12,655,185,672
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	19,102,104,919	20,137,416,161

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 31/03/2022 y 31/03/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	31/03/2022 a 31/03/2022	31/03/2021 a 31/03/2021
Ingresos por venta de bienes		
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	528,515,421	517,693,909
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	354,630,869	349,475,782
Ingresos por prestación de servicios Aseo	1,111,916,087	949,842,039
Devoluciones, rebajas y descuentos	-5,395,428	-6,959,489
Costo por prestación de servicios Acueducto	(261,244,967)	-269,342,375
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	(168,318,758)	-113,599,603
Costo por prestación de servicios Aseo	(793,436,297)	-671,160,471
Utilidad bruta	766,666,927	755,949,792
Sueldos y Salarios	(104,805,967)	-82,606,677
Contribuciones efectivas	(17,471,886)	-14,089,760
Prestaciones sociales	(26,285,918)	-26,960,559
Gastos de personal diverso	(7,211,605)	-2,081,700
Generales	(93,998,368)	-46,794,838
Impuestos, contribuciones y tasas	(209,987,288)	-150,401,019
Deteriores y depreciaciones	(9,296,698)	-129,940,191
Utilidad operacional	297,609,197	303,075,048
Ingresos financieros	8,088,508	8,789,167
Ingresos diversos	7,789,033	15,496,554
Otros gastos	-26,030,203	-28,583,501
Resultado del periodo antes de impuestos	287,456,535	298,777,268
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	287,456,535	298,777,268
Resultado integral del periodo	287,456,535	298,777,268

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 MARZO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>3,515,091,125</u> 2,415,208,116	1.46	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$1.46 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	3.515.091.125 - 2.415.208.116	1,099,883,009	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$1.099.883.009
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>287,456,535</u> 19,102,104,919	1.50	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 1.5% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>287,456,535</u> 13,945,444,502	2.06	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 2.06%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>5,156,660,417</u> 19,102,104,919	0.27	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.27 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	<u>Pasivo Corriente</u> Pasivo Total	<u>2,415,208,116</u> 5,156,660,417	0.47	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,47, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 47% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>13,945,444,502</u> 5,156,660,417	2.70	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 2.7 para respaldar, o sea, que un 270% de la deuda está respaldada.


JOSE CAÑO GALLEGO
CONTADOR TP 109131-T

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE