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

NIT. 811013060-0

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/07/2022 y 31/07/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	31/07/2022	31/07/2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.266.981.108	1.920.621.109	-653.640.002	-34%
Cuentas por cobrar	1.332.495.641	1.212.549.240	119.946.401	10%
Otras cuentas por cobrar	9.690.724	8.633.801	1.056.922	12%
Inventarios	102.943.388	57.396.377	45.547.011	79%
Total activos corrientes	**2.712.110.860**	**3.199.200.528**	**-487.089.668**	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	264.548.049	136.779.526	127.768.523	93%
Deterioro de cuentas por cobrar	-264.548.049	-136.779.626	-127.768.423	93%
Propiedades, planta y equipo	22.969.274.474	21.664.540.960	1.304.733.514	6%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-7.111.722.868	-6.500.395.461	-611.327.407	9%
Otros activos no corrientes	469.761.696	300.839.927	168.921.769	56%
Activos por Impuesto diferido	8.183.106	8.183.106	0	0%
Total activos no corrientes	**16.335.496.408**	**15.473.168.432**	**862.327.976**	
TOTAL ACTIVO	**19.047.607.268**	**18.672.368.960**	**375.238.309**	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	678.466.723	83.512.639	594.954.084	712%
Recursos a favor de terceros	120.659.211	214.266.177	-93.606.966	-44%
Descuento de nómina	32.369.020	29.364.592	3.004.428	10%
Retenciones en la fuente por pagar	15.980.921	33.786.346	-17.805.425	-53%
Impuesto al valor agregado - IVA	-3.966.102	-2.414.723	-1.551.379	64%
Impuesto a las ganancias corriente	282.924.000	262.826.729	20.097.271	100%
Impuestos, contracciones y tasa	21.986.317	23.587.000	-1.600.683	-7%
Préstamos por pagar	65.939.828	175.260.419	-109.320.591	-62%
Beneficios a los empleados	290.853.396	351.411.505	-60.558.109	-17%
Otras cuentas por pagar	9.142.446	8.297.474	844.972	10%
Recursos recibidos en administración	233.764.297	1.143.506.869	-909.742.572	-80%
Total pasivos corrientes	**1.748.120.056**	**2.323.405.027**	**-575.284.970**	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Préstamos por pagar	976.332.746	1.137.499.996	-161.167.250	-14%
Provisiones	0	16.202.951	-16.202.951	-100%
Pasivos Por Impuestos Diferidos	1.706.962.263	1.706.962.263	0	0%
Otros Pasivos Diferidos	178.173.633	28.507.795	149.665.838	525%
Total pasivos no corrientes	**2.861.468.642**	**2.889.173.005**	**-27.704.363**	
TOTAL PASIVO	**4.609.588.698**	**5.212.578.031**	**-602.989.333**	

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

NIT. 811013060-0

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/07/2022 y 31/07/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	31/07/2022	31/07/2021	VARIACION	%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	7.281.200.040	7.281.200.041	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	6.376.787.925	5.075.208.364	1.301.579.561	26%
Resultados del ejercicio	780.030.605	1.103.382.524	-323.351.919	-29%
TOTAL PATRIMONIO	**14.438.018.571**	**13.459.790.929**		
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**19.047.607.269**	**18.672.368.960**		
Pasivo Contingente	**1.285.034.797**	**1.323.585.841**		

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 31/07/2022 y 31/07/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	31/07/2022 a 31/07/2022	31/07/2021 a 31/07/2021	VARIACION	%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	1.188.630.096	1.232.053.847	-43.423.751	-4%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	791.573.517	952.871.632	-161.298.115	-17%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	2.699.530.101	2.239.627.601	459.902.500	21%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-13.882.712	-12.107.529	-1.775.183	15%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-533.927.504	-502.437.749	-31.489.755	6%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-380.868.883	-272.083.169	-108.785.714	40%
Costo por prestación de servicios Aseo	-1.887.528.381	-1.506.493.470	-381.034.911	25%
Utilidad bruta	**1.863.526.234**	**2.131.431.163**	**-267.904.929**	
Sueldos y Salarios	-240.113.013	-192.458.176	-47.654.837	25%
Contribuciones Imputadas	-4.354.970	0	-4.354.970	100%
Contribuciones efectivas	-40.745.052	-33.862.003	-6.883.049	20%
Prestaciones sociales	-60.755.192	-69.654.632	8.899.440	-13%
Gastos de personal diverso	-1.950.013	-634.296	-1.315.717	207%
Generales	-285.588.861	-151.439.735	-134.149.126	89%
Impuestos, contribuciones y tasas	-389.398.568	-446.125.405	56.726.837	-13%
Deteriores y depreciaciones	-20.008.977	-187.581.362	167.572.385	-89%
Utilidad operacional	**820.611.588**	**1.049.675.554**	**-229.063.965**	
Ingresos financieros	20.858.267	20.945.420	-87.153	0%
Ingresos diversos	17.815.813	89.219.941	-71.404.128	-80%
Otros gastos	-79.255.063	-56.458.390	-22.796.673	40%
Resultado del periodo antes de impuestos	**780.030.605**	**1.103.382.524**	**-323.351.919**	
Resultado del periodo	**780.030.605**	**1.103.382.524**	**-323.351.919**	
Resultado integral del periodo	**780.030.605**	**1.103.382.524**	**-323.351.919**	

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 JULIO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.712.110.860 / 1.748.120.056	1,55	Por cada $1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes $1,55 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	2712110860-1748120056	963.990.804	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo $963,990,804.oo
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	Excedentes del Ejercicio / Activos	780.030.605 / 19.047.607.268	4,10	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 4,1% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio / Patrimonio	780.030.605 / 14.438.018.571	5,40	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 5,4%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	4.609.588.698 / 19.047.607.268	0,24	Significa que por cada $1, que la empresa posee en activos, $0.24 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	Pasivo Corriente / Pasivo Total	1.748.120.056 / 4.609.588.698	0,38	Por cada $1, que la empresa adeuda a terceros, $0,38, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 38% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	Patrimonio / Pasivo Total	14.438.018.571 / 4.609.588.698	3,13	Establece que por cada $1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por $3,13 para respaldar, o sea, que un 313% de la deuda está respaldada.

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

JOSE CANO GALLEGO
CONTADOR TP 109131-T