

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

NIT. 811013060-0

Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022 (Cifras en pesos colombianos)

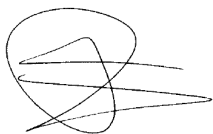
	30/04/2023	30/04/2022	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	950.760.552	1.853.148.950	-902.388.398	-49%
Cuentas por cobrar	1.302.625.014	1.464.253.459	-161.628.445	-11%
Otras cuentas por cobrar	490.574.508	11.816.717	478.757.791	4052%
Inventarios	126.297.179	94.958.801	31.338.378	33%
Total activos corrientes	2.870.257.253	3.424.177.928	-553.920.675	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	245.484.510	264.548.049	-19.063.539	-7%
Deterioro de cuentas por cobrar	-245.484.510	-264.548.049	19.063.539	-7%
Propiedades, planta y equipo	23.178.971.731	22.267.454.859	911.516.872	4%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-7.235.565.828	-7.054.373.559	-181.192.269	3%
Otros activos no corrientes	525.557.215	369.640.923	155.916.292	42%
Total activos no corrientes	16.468.963.118	15.582.722.223	886.240.895	
TOTAL ACTIVO	19.339.220.371	19.006.900.151	332.320.220	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	14.563.319	575.111.231	-560.547.912	-97%
Recursos a favor de terceros	116.561.175	352.237.896	-235.676.721	-67%
Descuento de nómina	44.971.715	32.974.747	11.996.968	36%
Retenciones en la fuente por pagar	9.217.890	13.618.072	-4.400.182	-32%
Impuesto al valor agregado - IVA	-1.203.000	-756.318	-446.682	59%
Impuestos, contracciones y tasa	443.997.819	538.144.957	-94.147.138	-17%
Préstamos por pagar	95.406.886	105.783.578	-10.376.692	-10%
Beneficios a los empleados	262.471.635	220.640.118	41.831.517	19%
Otras cuentas por pagar	14.702.302	17.888.657	-3.186.355	100%
Recursos recibidos en administración	609.759.243	261.599.062	348.160.181	133%
Total pasivos corrientes	1.610.448.984	2.117.241.999	-506.793.015	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Préstamos por pagar	798.764.983	976.332.746	-177.567.763	-18%
Pasivos Por Impuestos Diferidos	1.706.962.263	1.706.962.263	0	0%
Otros Pasivos Diferidos	70.511.023	119.775.314	-49.264.291	100%
Total pasivos no corrientes	2.576.238.269	2.803.070.323	-226.832.054	100%
TOTAL PASIVO	4.186.687.253	4.920.312.322	-733.625.069	

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

NIT. 811013060-0

Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022 (Cifras en pesos colombianos)

	30/04/2023	30/04/2022	VARIACION	%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	7.281.200.040	7.281.200.040	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	7.095.568.003	6.376.787.926	718.780.077	11%
Resultados del ejercicio	775.765.075	428.599.862	347.165.213	81%
TOTAL PATRIMONIO	15.152.533.118	14.086.587.829	1.065.945.289	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	19.339.220.371	19.006.900.151	332.320.220	
Pasivo Contingente	5.677.933.379	2.377.932.987	3.300.000.392	

**JULIAN MAURICIO MONTOYA**

GERENTE

**ROCÍO GIRALDO CASTAÑO**

CONTADOR TP 171254-T

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

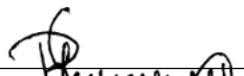
Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	30/04/2023 a 30/04/2023	30/04/2022 a 30/04/2022	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	25.520.368	0	25.520.368	100%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	708.622.999	672.184.307	36.438.692	5%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	582.961.563	455.618.003	127.343.560	28%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	1.599.917.515	1.498.397.313	101.520.202	7%
Otros Servicios	18.990.240	0	18.990.240	100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-10.895.895	-5.172.200	-5.723.695	111%
Costos de comercialización	-13.218.017	0	-13.218.017	100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-270.433.900	-284.132.248	13.698.348	-5%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-236.472.669	-223.386.466	-13.086.203	6%
Costo por prestación de servicios Aseo	-984.639.083	-1.056.643.220	72.004.137	-7%
Utilidad bruta	1.420.353.121	1.056.865.490	363.487.631	
Sueldos y Salarios	-166.176.979	-138.988.379	-27.188.600	20%
Contribuciones imputables	-1.320.200	0	-1.320.200	100%
Contribuciones efectivas	-27.614.338	-23.262.987	-4.351.352	100%
Prestaciones sociales	-40.478.418	-26.285.919	-14.192.499	54%
Gastos de personal diverso	-1.694.945	-417.623	-1.277.322	306%
Generales	-102.681.979	-172.179.805	69.497.826	-40%
Impuestos, contribuciones y tasas	-251.429.489	-234.100.259	-17.329.230	7%
Deteriores y depreciaciones	-13.075.497	-10.545.689	-2.529.808	24%
Utilidad operacional	815.881.276	451.084.829	364.796.447	
Ingresos financieros	14.327.553	11.527.893	2.799.660	24%
Ingresos diversos	184.170	8.168.568	-7.984.398	-98%
Otros gastos	-54.627.924	-42.181.427	-12.446.497	30%
Resultado del periodo antes de impuestos	775.765.075	428.599.862	347.165.213	
Resultado del periodo	775.765.075	428.599.862	676.699.191	
Resultado integral del periodo	775.765.075	428.599.862	676.699.191	



JULIAN MAURICIO MONTOYA
GERENTE

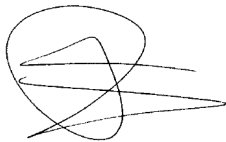


ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

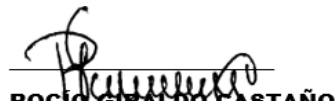
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P
NIT. 811013060-0

INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2023

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>2.870.257.253</u> 1.610.448.984	1,78	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$1.78 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	2870257253 - 1610448984	1.259.808.269	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$1.259,808,269,00
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>775.765.075</u> 19.339.220.371	4,01	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 4,01% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>775.765.075</u> 15.152.533.118	5,12	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 5,12%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>4.186.687.253</u> 19.339.220.371	0,22	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.22 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	<u>Pasivo Corriente</u> Pasivo Total	<u>1.610.448.984</u> 4.186.687.253	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	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>15.152.533.118</u> 4.186.687.253	3,62	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 3,62 para respaldar, o sea, que un 362% de la deuda está respaldada.



JULIAN MAURICIO MONTOYA
GERENTE



ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T