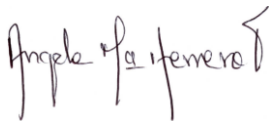


**AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**NIT 890.981.150 - 4**  
**INDICADORES FINANCIEROS - RÉGIMEN CONVERGENCIA**  
**A JUNIO 30 DE 2024**

Item	INDICADOR	OBSERVACIÓN	2.024	2.023
I.1	<b>Capital de Trabajo:</b> <b>Activo Corriente – Pasivo Corriente</b>	Representa el margen de seguridad para cumplir con las obligaciones en el corto plazo.	1.796.821.723	116.125.184
I.2	<b>Líquidez - Razón Corriente:</b> <b>Activo Corriente / Pasivo Corriente</b>	Muestra la capacidad de pago de las deudas a corto plazo	1,65	1,04
I.3	<b>Endeudamiento:</b> <b>Pasivo Total / Activo Total</b>	Representa el porcentaje de la Entidad que corresponde a los acreedores	0,17	0,21
I.4	<b>Propiedad:</b> <b>Patrimonio / Activo Total</b>	Es el porcentaje que muestra la proporción financiera de la Entidad que realmente le corresponde a la Empresa	83,23%	78,75%
I.5	<b>Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo:</b> <b>Pasivo Corriente / Total Pasivo con Terceros</b>	A la fecha casi la totalidad de los pasivos tienen un plazo de exigibilidad inferior a un año	79,74%	80,59%
I.6	<b>Activo Fijo al Activo Total:</b> <b>Propiedad, planta y equipo /Activo Total</b>	Representa el porcentaje de la Propiedad, Planta y Equipo con respecto al total de activos de la Empresa.	84,17%	82,27%
I.7	<b>Rentabilidad del patrimonio:</b> <b>Utilidad Neta del Ejercicio / Patrimonio</b>	Indica la rentabilidad del patrimonio bruto para la vigencia el cual al compararse con la vigencia anterior nos muestra el aumento o disminución en la rentabilidad de la inversión; de acuerdo a lo anterior, la rentabilidad de la inversión en la Empresa de una vigencia a otra obedece al 10,29%	14%	5,73%
I.8	<b>Margen Operacional</b> <b>Resultado Operacional / Ingresos de Operación</b>	Muestra la eficiencia de acuerdo con el nivel de ingresos; realmente la Empresa no genera ingresos representativos diferentes a los operacionales originados en el giro ordinario de su Objeto Social	40,18%	20,68%
I.9	<b>Ingresos x Servicios / Gastos Administrativos</b>	La capacidad que tienen los ingresos propios para cubrir los gastos de funcionamiento	8,07	5,42
I.10	<b>Gastos Administrativos y de Ventas en Relación a los Gastos Operacionales</b>	Porcentaje de los Gastos Administrativos y de Ventas en los Gastos Operacionales	0,59	0,79



**CONTADORA PÚBLICA**  
**ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR**  
**T.P. 63113-T**