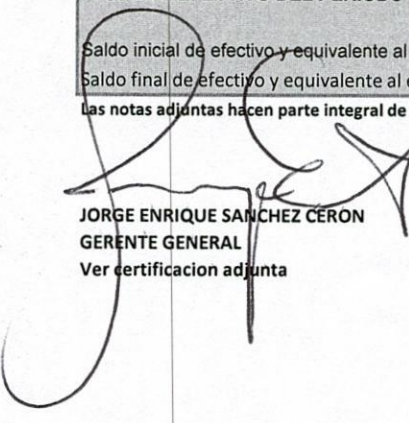


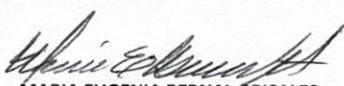


ACUAVALLE S.A. E.S.P
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad o (Pérdida)	16.417.099	18.649.865
<i>Más(Menos) : Cargos que no afectan el efectivo</i>		
Ajustes en efectivo NIIF que no representan salidas de dinero		
Provision Inventarios	-	-
Provision Activos	-	-
Provision para contingencias	4.173.185	158.487
Provision para obligaciones fiscales	8.140.178	8.974.689
Provisiones Diversas	(11.001.683)	947.676
Impuesto Diferido pasivo	5.642.268	(1.822.069)
Depreciación	6.858.906	7.239.775
Amortizaciones	2.337.024	685.262
Deterioro activos fijos	(1.388.903)	(5.543.737)
Deudas malas	(2.060.854)	4.194.896
TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS	29.117.218	33.484.844
(Aumento) Disminución en deudores	7.616.592	(15.461.813)
(Aumento) Disminución de inventarios	(898.902)	(233.047)
(Aumento) Disminución de otros activos	-	-
Aumento (Disminución) Proveedores y Cuentas por Pagar	(5.581.804)	9.962.745
Aumento (Disminución) Impuestos, Gravámenes y Tasas	(263.341)	(2.643.502)
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	498.195	(1.832.537)
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-	-
Aumento (Disminución) Otros pasivos diferidos	(4.841.043)	(7.851.964)
	(3.470.303)	(18.060.118)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25.646.915	15.424.726
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) Disminución en Inversiones permanentes	-	-
Adquisiciones activos fijos	(25.320.748)	(17.083.235)
Producto venta de activos	-	-
Aumento (Disminución) variación impto diferido por tarifa Inversiones	(5.603.962)	(728.477)
Cancelación anticipos Activos fijos	(849.087)	(452.951)
Adquisiciones activos Intangibles	(2.365.033)	(83.500)
Otros Activos	-	-
Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Inversión	(30.926.410)	(18.348.163)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obtención de préstamos moneda nacional	3.051.069	3.290.964
Aumento (disminución) actuariales	(1.399.754)	4.735.208
Reembolso de prestamos	-	-
Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Financiación	1.651.315	8.026.172
TOTAL FLUJO NETO DESPUES DE FINANCIACION	(3.628.181)	5.102.735
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	(3.628.181)	5.102.735
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	71.850.494	66.747.759
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	68.222.312	71.850.494

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros


JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERÓN
GERENTE GENERAL
Ver certificación adjunta


MARIA EUGENIA BERNAL GRISALES
CONTADORA T.P 42448-T
Departamento Gestion Contable
Ver certificación adjunta


GERMAN SANCHEZ VALDES
REVISOR FISCAL
T.P 201171-T
BKF INTERNATIONAL S.A
Ver mi opinion adjunta

**ACUAVALLE S.A E.S.P.****Estado de Situación Financiera**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2021	2020	Variación \$	% Var
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	68.222.312	71.850.494	(3.628.182)	-5,05
Inversiones de administración de liquidez al costo	6	6.435	6.435	-	0,00
Cuentas por cobrar	7 y 8	23.291.060	27.105.339	(3.814.279)	-14,07
Inventarios	9	4.175.018	3.276.116	898.902	27,44
Otros Activos (Servicios por anticipado y avances)	7	16.934.524	17.826.896	(892.372)	-5,01
Total activos corrientes		112.629.349	120.065.280	(7.435.931)	-6,19
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	10	380.224.778	360.374.032	19.850.746	5,51
Reserva Financiera actuarial	7	32.914.079	36.126.499	(3.212.420)	-8,89
Impuesto diferido	7	1.929.885	1.067.312	862.573	80,82
Otros Activos (Intangibles)	14	365.168	337.158	28.010	8,31
Total activos no corrientes		415.433.910	397.905.001	17.528.909	4,41
TOTAL ACTIVO		528.063.259	517.970.281	10.092.978	1,95
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	10.384.726	16.769.326	(6.384.600)	-38,07
Préstamos por pagar	17 y 20	3.712.997	1.963.083	1.749.914	89,14
Pasivos estimados	23	23.945.982	22.634.302	1.311.680	5,80
Beneficios a los empleados	22	2.665.353	2.841.729	(176.376)	-6,21
Otros Pasivos	24	16.854.400	16.314.946	539.454	3,31
Total pasivos corrientes		57.563.458	60.523.386	(2.959.928)	-4,89
PASIVOS NO CORRIENTES					
Préstamos por pagar	17 y 20	5.708.818	4.407.663	1.301.155	29,52
Beneficios a los empleados	22	33.208.366	32.533.794	674.572	2,07
Impuesto diferido	7	51.741.789	45.236.949	6.504.840	14,38
Otros Pasivos (CMI)	24	3.578.335	8.419.378	(4.841.043)	-57,50
Total pasivos no corrientes		94.237.308	90.597.784	3.639.524	4,02
TOTAL PASIVO		151.800.766	151.121.170	679.596	0,45
PATRIMONIO					
Capital de la Empresa	27	43.486.923	43.486.923	-	0,00
Prima en colocación de cuotas	27	72.971.475	72.971.475	-	0,00
Reservas	27	31.110.663	29.245.677	1.864.986	6,38
Resultado de ejercicios anteriores	27	199.000.651	187.819.734	11.180.917	5,95
Resultado del ejercicio		16.417.099	18.649.865	(2.232.766)	-11,97
Ganancia o Pérdidas Actuariales	27	13.275.682	14.675.437	(1.399.755)	-9,54
TOTAL PATRIMONIO		376.262.493	366.849.111	9.413.382	2,57
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		528.063.259	517.970.281	10.092.978	1,95

Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON
GERENTE GENERAL
Ver Certificación adjunta

MARIA EUGENIA BERNAL GRISALES
CONTADORA T.P.42448-T
DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE
Ver Certificación adjunta

GERMAN SANCHEZ VALDES
REVISOR FISCAL
T.P. 201171-T
BKF INTERNATIONAL S.A.
Ver opinion adjunta

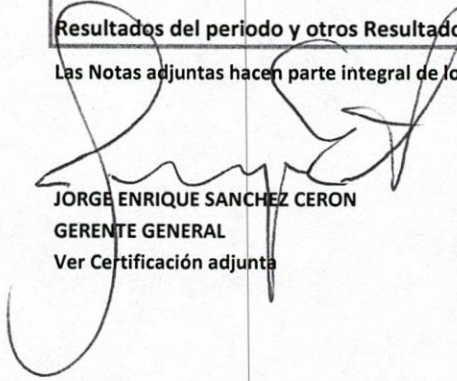



ACUAVALLE S.A E.S.P.
Estado de Resultados Integral Individual y Otros Resultados Integrales
Del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2021
Con cifras comparativas por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras expreadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2021	2020	Variación \$	% Var
Ingresos por prestación de servicios	28	110.965.140	112.262.631	(1.297.491)	-1,16
Servicio de Acueducto		74.702.057	80.789.151	(6.087.094)	-7,53
Servicio de Alcantarillado		36.263.083	31.473.480	4.789.603	15,22
Costos por prestación de servicios	29	(59.188.679)	(56.690.398)	(2.498.281)	4,41
Utilidad bruta		51.776.461	55.572.233	(3.795.772)	-6,83
Gastos de Administración	29	(20.985.861)	(18.796.130)	(2.189.731)	11,65
Gastos de Ventas	29	(3.153.318)	(2.475.349)	(677.969)	27,39
Otros gastos operacionales	29	(14.757.858)	(12.123.054)	(2.634.804)	21,73
Utilidad operacional		12.879.424	22.177.700	(9.298.276)	-41,93
Ingresos Financieros	28	492.792	925.348	(432.556)	-46,75
Otros ingresos	28	12.123.372	4.864.811	7.258.561	149,21
Gastos Financieros	29	(257.991)	(172.707)	(85.284)	49,38
Resultado del periodo antes de impuestos		25.237.597	27.795.152	(2.557.555)	-9,20
Gasto por impuestos	35	(8.820.498)	(9.145.287)	324.789	-3,55
Resultado del periodo		16.417.099	18.649.865	(2.232.766)	(11,97)
Otros Resultados Integrales					
Ganancias o perdidas actuariales	27	(1.399.755)	4.735.206	(6.134.961)	(129,56)
Resultados del periodo y otros Resultados Integrales		15.017.344	23.385.071	(8.367.727)	(36)

Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.


JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON
GERENTE GENERAL
Ver Certificación adjunta


MARIA EUGENIA BERNALGRISALES
CONTADORA T.P.42448-T
DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE
Ver Certificación adjunta


GERMAN SANCHEZ VALDES
REVISOR FISCAL
T.P.201171-T
BKF INTERNATIONAL S.A.S
Ver mi opinión adjunta



ACUAVALLE S.A. E.S.P.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con cifras comparativas por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital social	Prima en colocación de Acciones	Reservas	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Impactos Convergencia	Partidas ORI	Total Patrimonio
PATRIMONIO 01 DE ENERO 2021	43.486.923	72.971.475	29.245.677	18.649.865	187.819.734	-	14.675.437	366.849.111
Resultados del período				(18.649.865)	16.784.879			(1.864.986)
Reserva Mayor Valor de la Depreciación			1.864.986	16.417.099	(5.603.962)			18.282.085
Resultado del período								(5.603.962)
Ajuste Impuesto Diferido por cambio de tarifa								(1.399.755)
Otro Resultado integral del período								(1.399.755)
Resultado integral del período	43.486.923	72.971.475	31.110.663	16.417.099	199.000.651	-	13.275.682	376.262.493
Apropiación de Reservas								-
reclasificación utilidades período anterior								-
PATRIMONIO 31 DE DIC 2021	43.486.923	72.971.475	31.110.663	16.417.099	199.000.651	-	13.275.682	376.262.493
PATRIMONIO 1 DE ENERO DE 2020	43.486.923	72.971.475	27.905.744	13.399.323	175.760.344		Beneficio por planes postempleo 9.940.231	343.464.040
Resultados del período				(13.399.323)	12.059.390			(1.339.933)
Reserva Mayor Valor de la Depreciación								-
Resultado del período			1.339.933	18.649.865				19.989.798
Impactos por transición al nuevo marco normativo								-
Otro Resultado integral del período							4.735.206	4.735.206
Saldo al 31/12/2020	43.486.923	72.971.475	29.245.677	18.649.865	187.819.734	-	14.675.437	366.849.111
PATRIMONIO 31 DE DIC 2020	43.486.923	72.971.475	29.245.677	18.649.865	187.819.734	-	14.675.437	366.849.111

Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

Jorge Enrique Sanchez Ceron
JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON
 GERENTE GENERAL
 Ver certificación adjunta

Maria Eugenia Bernal Grisales
MARIA EUGENIA BERNAL GRISALES
 CONTADORA T.P. 42448-T
 DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE
 Ver certificación adjunta

German Sanchez Valdes
GERMAN SANCHEZ VALDES
 REVISOR FISCAL
 T.P. 201171-T
 BKF INTERNATIONAL S.A.
 Ver mi opinion adjunta