



**ANALISIS BALANCE A SEPTIEMBRE DE 2022**

**ACTIVOS**

Al mes de SEPTIEMBRE de 2022 se presenta un total de activos por valor de $542.896mm, con una variación de 1.66% con respecto al año anterior y un incremento de $8.869mm, siendo las variaciones más significativas las siguientes:

**ACTIVO CORRIENTE:** disminuye en $10.480mm



**EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO:** Presenta una disminución de $17.516mm representados así: decrecimiento en depósitos en instituciones financieras por valor $25.518mm por embargos registrados y aumento en CDT y efectivo restringido por valor de $7.998mm.

**CUENTAS POR COBRAR**: Presenta un decrecimiento de $1.682mm discriminado así: disminución en cuentas por cobrar servicios públicos acueducto y alcantarillado por valor de $2.576mm, en otras cuentas por cobrar por $1.575mm en anticipos por legalizar y cuentas por cobrar convenios, disminución en el deterioro de cartera por valor de $2.315mm, por efecto de la disminución en cuentas por cobrar acueducto, alcantarillado y otras cuentas por cobrar.

**OTROS ACTIVOS:** Presenta un aumento de $8.844mm representados así: incremento en depósitos entregados embargos incluye traslado del efectivo por valor de $12.468mm, disminución en Anticipos y Avances para adquisición de bienes y servicios por valor $3.084mm y bienes pagados por anticipado estudios y proyectos por valor de $465mm.

**ACTIVO NO CORRIENTE:** se incrementa en $19.349mm.



**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** Presenta un incremento de $22.589mm, representado en aumento de edificaciones por valor de $3.908mm, en redes líneas y cables por valor de $15.924mm, incremento en maquinaria y equipo por $16.365, en terrenos por $1.245mm, en equipos de cómputo por $439mm, e incremento en la depreciación por $7.941mm, disminución en propiedad planta y equipo en tránsito por $5.125mm, en bienes muebles en bodega por $1.085mm y en plantas, ductos por valor de $1.536mm.

**RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL:** Presenta una disminución de $2.914mm debido a los rendimientos negativos presentados desde el año 2021, al igual que los retiros para el pago de las pensiones.

**OTROS ACTIVOS INTANGIBLES:** Presenta una disminución de $1.189mm por efecto de la amortización de los activos intangibles.

**PASIVOS**

Al mes de SEPTIEMBRE de 2022, presenta un incremento del 2.57% por valor de $3.803mm, siendo las principales variaciones.

**PASIVO CORRIENTE:** aumenta en $2.802mm.



**PASIVOS ESTIMADOS**: Presenta incremento de $5.766mm, corresponde al aumento en litigios y demandas por valor de $4.173mm y en provisión diversas por impuestos y pensión cálculo actuarial $1.593mm.

**CUENTAS POR PAGAR:** Presenta un decrecimiento de $1.092mm discriminados así: disminución en adquisición de bienes y servicios por $1.081mm y demás cuentas por pagar por valor de $10mm como recaudos a favor de terceros, laudos arbitrales y otras cuentas por pagar.

**BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO:** Presenta una disminución de $1.194mm discriminados así: disminución en nómina por pagar por valor de $729mm, vacaciones y prima de vacaciones por valor de $186mm y bonificaciones por valor de $246mm.

**PASIVOS NO CORRIENTES**: incrementa en $1.001mm.



**PRESTAMOS POR PAGAR:** Presenta un incremento de $3.824mm correspondiente a créditos otorgados para inversión.

**IMPUESTO DIFERIDO**: Presenta un incremento de $6.505mm producto de la diferencia entre los saldos fiscales para declaración de renta y los saldos contables.

**OTROS PASIVOS CMI:** Presenta una disminución de $7.695mm, correspondiente a traslados del pasivo diferido al ingreso, de acuerdo a las obras ejecutadas con los recursos del CMI POIR.

**BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO:** Presenta una disminución de $1.633mm, correspondiente a pago de pensiones de jubilación patronales.

**PATRIMONIO**

Al mes de SEPTIEMBRE de 2022, se presenta un incremento del 1.31% por valor de $5.066mm, siendo las principales variaciones.



**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** Presenta un incremento de $10.813mm correspondiente al traslado de la utilidad del ejercicio anterior una vez descontada la reserva legal.

**RESULTADO DEL EJERCICIO:** Presenta una disminución de $4.802mm.

**ESTADO DE RESULTADOS**



Los ingresos se incrementan en $5.284mm y los gastos administrativos - Operativos aumentan en $10.070mm.

**INGRESOS POR SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:** Presenta un incremento de $9.047, corresponde al aumento consumo acueducto por $6.120mm, vertimiento alcantarillado por valor de $2.135mm, cargo fijo acueducto por $817mm, cargo fijo alcantarillado por valor de $744mm, suspensión del servicio por valor de $434mm, reinstalación en $349mm, disminución en subsidios acueducto y alcantarillado por valor de $1.502mm.

**OTROS INGRESOS:** Presenta una disminución de $3.763mm representado en decrecimiento en recuperaciones por valor de $2.640mm debido a las cuentas de reclamaciones, provisión activos fijos, disminución en aprovechamiento por valor de $699mm y en indemnizaciones por daños por valor de $1.019mm, así también se presenta aumento en ingresos financieros por $545mm.

**COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS:** Presenta un incremento de $9.818mm, representados especialmente en aumento de sustancias químicas en $2.205mm, servicios públicos por $1.626mm en internet y energía, en reparaciones locativas por $804mm, en procesamiento de información por $552mm, en honorarios – asesoría técnica por $1.298mm, comisión recaudos de $249mm, en depreciaciones y amortizaciones por $2.247mm, en mantenimiento acueducto y alcantarillado por $317mm, en viáticos y gastos de viaje por $169mm, información y divulgación por $204mm, transportes y acarreos por $111mm

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:** Presenta un incremento de $1.543mm, siendo el más representativo sueldos y salarios por $366mm, contribuciones efectivas de nómina en $231mm, contratos de personal temporal por $141mm, mantenimiento software en $301mm, viáticos y gastos de viaje por $142mm, en útiles papelería por $171mm, impuestos contribuciones y tasas en $163mm. **OTROS GASTOS OPERACIONES:** Presenta un decrecimiento de $2.600mm, representado en disminución en provisión acueducto y alcantarillado por $1.219mm y subsidios en $1.575mm, aumento en amortización intangibles por valor de $169mm.