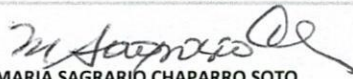




ACUAVALLE S.A E.S.P.
Estado de Situación Financiera
A Septiembre 31
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)


	2022-09	2021-09	Variación \$	% Var
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	64.343.443	81.859.927	(17.516.484)	-21,40%
Inversiones de administración de liquidez al costo	6.435	6.435	-	0,00%
Cuentas por cobrar	25.405.470	27.087.442	(1.681.972)	-6,21%
Inventarios	3.162.692	3.287.798	(125.106)	-3,81%
Otros Activos (Servicios por anticipado y avances)	27.508.826	18.665.094	8.843.732	47,38%
Total activos corrientes	120.426.867	130.906.698	(10.479.832)	-8,01%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	389.624.437	367.034.999	22.589.438	6,15%
Reserva Financiera actuarial	30.735.775	33.649.741	(2.913.967)	-8,66%
Impuesto diferido	1.929.884	1.067.312	862.573	80,82%
Otros Activos (Intangibles)	178.632	1.367.650	(1.189.018)	-86,94%
Total activos no corrientes	422.468.728	403.119.702	19.349.026	4,80%
TOTAL ACTIVO	542.895.595	534.026.400	8.869.195	1,66%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	11.458.606	12.550.808	(1.092.202)	-8,70%
Préstamos por pagar	950.266	998.872	(48.606)	-4,87%
Pasivos estimados	27.034.515	21.268.809	5.765.706	27,11%
Beneficios a los empleados	3.193.320	4.387.751	(1.194.431)	-27,22%
Otros Pasivos	13.674.686	14.303.396	(628.710)	-4,40%
Total pasivos corrientes	56.311.393	53.509.635	2.801.758	5,24%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	10.008	10.008	-	0,00%
Préstamos por pagar	13.052.009	9.228.032	3.823.977	41,44%
Beneficios a los empleados	30.828.099	32.460.959	(1.632.861)	-5,03%
Impuesto diferido	51.741.789	45.236.949	6.504.840	14,38%
Otros Pasivos (CMI)	-	7.694.820	(7.694.820)	-100,00%
Total pasivos no corrientes	95.631.905	94.630.768	1.001.136	1,06%
TOTAL PASIVO	151.943.298	148.140.404	3.802.894	2,57%
PATRIMONIO				
Capital de la Empresa	43.486.923	43.486.923	-	0,00%
Prima en colocación de cuotas	72.971.475	72.971.475	-	0,00%
Reservas	31.110.663	31.110.663	-	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores	215.417.750	204.604.613	10.813.137	5,28%
Resultado del ejercicio	14.516.501	19.318.446	(4.801.944)	-24,86%
Ganancia o Pérdidas Actuariales	13.448.985	14.393.877	(944.892)	-6,56%
TOTAL PATRIMONIO	390.952.297	385.885.996	5.066.301	1,31%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	542.895.595	534.026.400	8.869.195	1,66%


MARÍA SAGRARIO CHAPARRO SOTO
CONTADORA T.P. 253143-T
DEPARTAMENTO GESTIÓN CONTABLE (E.)



ACUAVALLE S.A E.S.P.
Estado de Resultados Integral Individual
Del 1° al 31 de Septiembre
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2022-09	2021-09	Variación \$	% Var
Ingresos por prestación de servicios	90.009.251	80.961.879	9.047.371	11,2%
Servicio de Acueducto	63.738.924	56.069.444	7.669.480	13,7%
Servicio de Alcantarillado	26.270.327	24.892.436	1.377.891	5,5%
Costos por prestación de servicios	(49.010.798)	(39.192.992)	(9.817.806)	25,0%
Utilidad bruta	40.998.453	41.768.888	(770.435)	-1,8%
Gastos de Administración	(14.619.738)	(13.077.028)	(1.542.710)	11,8%
Gastos de Ventas	(1.828.943)	(1.616.629)	(212.315)	13,1%
Otros gastos operacionales	(5.048.063)	(7.647.854)	2.599.791	-34,0%
Utilidad operacional	19.501.709	19.427.377	74.331	0,4%
Ingresos Financieros	827.112	281.620	545.492	193,7%
Otros ingresos	3.130.506	7.438.979	(4.308.473)	-57,9%
Gastos Financieros	(1.448.296)	(139.865)	(1.308.431)	935,5%
Resultado del periodo antes de impuestos	22.011.031	27.008.111	(4.997.081)	-18,5%
Gastos por impuestos	(7.494.530)	(7.689.666)	195.136	-2,5%
Resultado del periodo	14.516.501	19.318.446	4.801.944	-24,9%


MÁRIA SAGRARIO CHAPARRO SOTO
CONTADORA T.P. 253143-T
DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE (E.)