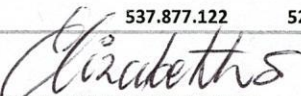




ACUAVALLE S.A E.S.P.
Estado de Situación Financiera
A Junio 30
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

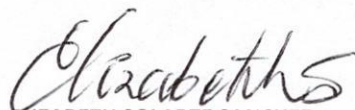
	2022-06	2021-06	Variación \$	% Var
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	75.527.580	78.171.897	(2.644.317)	-3,38%
Inversiones de administración de liquidez al costo	6.435	6.435	-	0,00%
Cuentas por cobrar	26.730.266	25.905.845	824.422	3,18%
Inventarios	3.385.477	3.216.036	169.440	5,27%
Otros Activos (Servicios por anticipado y avances)	11.735.720	16.252.204	(4.516.484)	-27,79%
Total activos corrientes	117.385.479	123.552.419	(6.166.940)	-4,99%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	387.262.940	360.084.639	27.178.301	7,55%
Reserva Financiera actuarial	31.097.540	34.242.579	(3.145.039)	-9,18%
Impuesto diferido	1.929.884	1.067.312	862.573	80,82%
Otros Activos (Intangibles)	201.278	2.545.186	(2.343.908)	-92,09%
Total activos no corrientes	420.491.643	397.939.716	22.551.927	5,67%
TOTAL ACTIVO	537.877.122	521.492.135	16.384.987	3,14%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	12.941.776	11.940.146	1.001.630	8,39%
Préstamos por pagar	1.861.376	1.101.444	759.932	68,99%
Pasivos estimados	23.486.338	18.320.632	5.165.706	28,20%
Beneficios a los empleados	2.492.322	3.369.372	(877.050)	-26,03%
Otros Pasivos	14.869.749	14.829.235	40.514	0,27%
Total pasivos corrientes	55.651.562	49.560.829	6.090.732	12,29%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	10.008	10.008	-	0,00%
Préstamos por pagar	13.052.009	5.655.530	7.396.479	130,78%
Beneficios a los empleados	31.279.267	32.287.881	(1.008.614)	-3,12%
Impuesto diferido	51.741.789	45.236.949	6.504.840	14,38%
Otros Pasivos (CMI)	2.580.413	8.895.547	(6.315.133)	-70,99%
Total pasivos no corrientes	98.663.486	92.085.914	6.577.571	7,14%
TOTAL PASIVO	154.315.047	141.646.744	12.668.303	8,94%
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	7.261.062	13.654.414	(6.393.352)	-46,82%
Ganancia o Pérdidas Actuariales	13.314.202	14.017.303	(703.101)	-5,02%
TOTAL PATRIMONIO	383.562.074	379.845.391	3.716.683	0,98%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	537.877.122	521.492.135	16.384.987	3,14%


ELIZABETH SOLARTE SANCHEZ
CONTADORA T.P. 39226-T
DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE



ACUAVALLE S.A E.S.P.
Estado de Resultados Integral Individual
Del 1° al 30 de Junio
(Cifras expreadas en miles de pesos colombianos)

	2022-06	2021-06	Variación \$	% Var
Ingresos por prestación de servicios	56.838.397	52.212.749	4.625.648	8,9%
Servicio de Acueducto	40.395.464	38.107.867	2.287.596	6,0%
Servicio de Alcantarillado	16.442.933	14.104.882	2.338.051	16,6%
Costos por prestación de servicios	(32.152.269)	(24.473.829)	(7.678.440)	31,4%
Utilidad bruta	24.686.128	27.738.920	(3.052.793)	-11,0%
Gastos de Administración	(9.792.902)	(7.008.411)	(2.784.491)	39,7%
Gastos de Ventas	(1.545.272)	(1.337.485)	(207.787)	15,5%
Otros gastos operacionales	(3.349.270)	(4.764.461)	1.415.192	-29,7%
Utilidad operacional	9.998.683	14.628.562	(4.629.879)	-31,6%
Ingresos Financieros	393.262	177.286	215.976	121,8%
Otros ingresos	2.729.216	4.121.731	(1.392.515)	-33,8%
Gastos Financieros	(863.747)	(81.676)	(782.071)	957,5%
Resultado del periodo antes de impuestos	12.257.415	18.845.903	(6.588.488)	-35,0%
Gastos por impuestos	(4.996.353)	(5.191.489)	195.136	-3,8%
Resultado del periodo	7.261.062	13.654.414	- 6.393.352	-46,8%



ELIZABETH SOLARTE SANCHEZ

CONTADORA T.P. 39226-T

DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE