



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

	2022-03	2021-03	Variación \$	% Var
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	71.151.912	71.733.638	(581.726)	-0,81%
Inversiones de administración de liquidez al costo	6.435	6.435	-	0,00%
Cuentas por cobrar	23.461.224	27.659.081	(4.197.857)	-15,18%
Inventarios	3.849.577	3.257.273	592.304	18,18%
Otros Activos (Servicios por anticipado y avances)	19.487.134	19.148.856	338.278	1,77%
Total activos corrientes	117.956.283	121.805.285	(3.849.002)	-3,16%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	380.763.738	359.125.019	21.638.719	6,03%
Reserva Financiera actuarial	32.436.047	34.598.204	(2.162.157)	-6,25%
Impuesto diferido	1.929.884	1.067.312	862.573	80,82%
Otros Activos (Intangibles)	239.023	2.686.428	(2.447.406)	-91,10%
Total activos no corrientes	415.368.692	397.476.963	17.891.728	4,50%
TOTAL ACTIVO	533.324.975	519.282.248	14.042.727	2,70%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	20.259.533	19.056.776	1.202.758	6,31%
Préstamos por pagar	2.777.781	1.706.705	1.071.076	62,76%
Pasivos estimados	17.862.107	14.754.373	3.107.734	21,06%
Beneficios a los empleados	3.478.373	2.531.169	947.204	37,42%
Otros Pasivos	14.942.281	16.018.155	(1.075.874)	-6,72%
Total pasivos corrientes	59.320.076	54.067.178	5.252.898	9,72%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	10.008	10.008	-	0,00%
Préstamos por pagar	5.708.818	4.407.662	1.301.155	29,52%
Beneficios a los empleados	32.064.088	32.680.540	(616.452)	-1,89%
Impuesto diferido	51.741.789	45.236.949	6.504.840	14,38%
Otros Pasivos (CMI)	6.161.071	9.040.217	(2.879.146)	-31,85%
Total pasivos no corrientes	95.685.774	91.375.377	4.310.397	4,72%
TOTAL PASIVO	155.005.850	145.442.555	9.563.295	6,58%
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	29.245.677	1.864.987	6,38%
Resultado de ejercicios anteriores	215.417.750	206.469.600	8.948.150	4,33%
Resultado del ejercicio	1.512.487	7.857.251	(6.344.764)	-80,75%
Garancia o Pérdidas Actuariales	13.819.827	13.808.768	11.059	0,08%
TOTAL PATRIMONIO	378.319.125	373.839.693	4.479.432	1,20%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	533.324.975	519.282.248	14.042.727	2,70%


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 31 de Marzo
(Cifras expreadas en miles de pesos colombianos)

	2022-03	2021-03	Variación \$	% Var
Ingresos por prestación de servicios	24.593.063	26.154.764	(1.561.701)	-5,97%
Servicio de Acueducto	17.217.414	19.103.806	(1.886.392)	-9,87%
Servicio de Alcantarillado	7.375.649	7.050.958	324.691	4,60%
Costos por prestación de servicios	(14.491.859)	(10.046.018)	(4.445.841)	44,25%
Utilidad bruta	10.101.204	16.108.746	(6.007.542)	-37,29%
Gastos de Administración	(4.916.037)	(3.366.906)	(1.549.130)	46,01%
Gastos de Ventas	(432.714)	(325.317)	(107.397)	33,01%
Otros gastos operacionales	(1.429.779)	(2.801.626)	1.371.847	-48,97%
Utilidad operacional	3.322.674	9.614.897	(6.292.222)	-65,44%
Ingresos Financieros	81.207	76.249	4.958	6,50%
Otros ingresos	937.451	452.811	484.640	107,03%
Gastos Financieros	(330.669)	(36.705)	(293.964)	800,87%
Resultado del periodo antes de impuestos	4.010.664	10.107.251	(6.096.588)	-60,32%
Gastos por impuestos	(2.498.177)	(2.250.000)	(248.177)	11,03%
Resultado del periodo	1.512.487	7.857.251	- 6.344.764	-80,75%


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