



ACUAVALLE S.A E.S.P.

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2023-03	2022-03	Variación \$	% Var
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo		67.473.200	71.151.912	(3.678.712)	-5,2%
Inversiones de administración de liquidez al costo		6.435	6.435	-	0,0%
Cuentas por cobrar		26.736.629	23.461.224	3.275.405	14,0%
Inventarios		2.719.836	3.849.577	(1.129.741)	-29,3%
Otros Activos (Servicios por anticipado y avances)		59.709.544	19.487.134	40.222.410	206,4%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>156.645.645</b>	<b>117.956.283</b>	<b>38.689.361</b>	<b>32,8%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Propiedad planta y equipo		399.432.721	380.763.738	18.668.983	4,9%
Reserva Financiera actuarial		33.054.634	32.436.047	618.587	1,9%
Impuesto diferido		847.893	1.929.884	(1.081.992)	-56,1%
Otros Activos (Intangibles)		506.231	239.023	267.209	111,8%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>433.841.479</b>	<b>415.368.692</b>	<b>18.472.787</b>	<b>4,4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>590.487.124</b>	<b>533.324.975</b>	<b>57.162.149</b>	<b>10,7%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
Cuentas por pagar		18.047.963	20.269.541	(2.221.578)	-11,0%
Préstamos por pagar		2.055.685	2.777.781	(722.095)	-26,0%
Pasivos estimados		20.642.786	17.862.107	2.780.679	15,6%
Beneficios a los empleados		2.677.296	3.478.373	(801.077)	-23,0%
Otros Pasivos		13.866.223	14.942.281	(1.076.058)	-7,2%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>57.289.954</b>	<b>59.330.084</b>	<b>(2.040.130)</b>	<b>-3,4%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
Préstamos por pagar		48.890.107	5.708.818	43.181.289	756,4%
Beneficios a los empleados		29.722.487	32.064.088	(2.341.601)	-7,3%
Impuesto diferido		54.151.861	51.741.789	2.410.072	4,7%
Otros Pasivos (CMI)		1.451.044	6.161.071	(4.710.027)	-76,4%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>134.215.499</b>	<b>95.675.766</b>	<b>38.539.733</b>	<b>40,3%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>191.505.453</b>	<b>155.005.850</b>	<b>36.499.603</b>	<b>23,5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital de la Empresa		43.486.923	43.486.923	-	0,0%
Prima en colocación de cuotas		72.971.475	72.971.475	-	0,0%
Reservas		32.752.373	31.110.663	1.641.710	5,3%
Resultado de ejercicios anteriores		227.753.922	215.417.750	12.336.172	5,7%
Resultado del ejercicio		5.071.694	1.512.487	3.559.207	235,3%
Ganancia o Pérdidas Actuariales		16.945.284	13.819.827	3.125.457	22,6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>398.981.671</b>	<b>378.319.125</b>	<b>20.662.545</b>	<b>5,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>590.487.124</b>	<b>533.324.975</b>	<b>57.162.149</b>	<b>10,7%</b>

*M. Sagrario Chaparro Soto*

MARIA SAGRARIO CHAPARRO SOTO  
CONTADORA T.P.253143-T  
DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE  
Ver Certificación adjunta




**ACUAVALLE S.A E.S.P.**

**Estado de Resultados Integral Individual y Otros Resultados Integrales  
Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2023**

Con cifras comparativas por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2023-03	2022-03	Variación \$	% Var
Ingresos por prestación de servicios		31.513.261	24.593.063	6.920.198	28,1%
Servicio de Acueducto		23.324.484	17.217.414	6.107.070	35,5%
Servicio de Alcantarillado		8.188.777	7.375.649	813.127	11,0%
Costos por prestación de servicios		(15.685.218)	(14.491.859)	(1.193.359)	8,2%
<b>Utilidad bruta</b>		<b>15.828.042</b>	<b>10.101.204</b>	<b>5.726.838</b>	<b>56,7%</b>
Gastos de Administración		(5.419.122)	(4.916.037)	(503.086)	10,2%
Gastos de Ventas		(484.936)	(432.714)	(52.222)	12,1%
Otros gastos operacionales		(1.093.271)	(1.586.655)	493.384	-31,1%
<b>Utilidad operacional</b>		<b>8.830.712</b>	<b>3.165.798</b>	<b>5.664.914</b>	<b>178,9%</b>
Ingresos Financieros		362.207	81.207	281.000	346,0%
Otros ingresos		469.948	937.451	(467.503)	-49,9%
Gastos Financieros		(1.573.190)	(173.793)	(1.399.397)	805,2%
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		<b>8.089.677</b>	<b>4.010.664</b>	<b>4.079.013</b>	<b>101,7%</b>
Gastos por impuestos		(3.017.983)	(2.498.177)	(519.806)	20,8%
<b>Resultado del periodo</b>		<b>5.071.694</b>	<b>1.512.487</b>	<b>3.559.207</b>	<b>235,3%</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>					
Ganancias o pérdidas actuariales		-	-	-	-100,0%
<b>Resultados del periodo y otros Resultados Integrales</b>		<b>5.071.694</b>	<b>1.512.487</b>	<b>3.559.207</b>	<b>235,3%</b>

  
**MARIA SAGRARIO CHAPARRO SOTO**  
 CONTADORA T.P.253143-T  
 DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE  
 Ver Certificación adjunta