



ACUAVALLE S.A E.S.P.

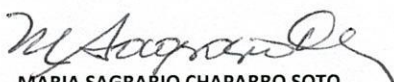
Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2023-06	2022-06	Variación \$	% Var
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo		69.050.222	75.527.580	(6.477.359)	-8,6%
Inversiones de administración de liquidez al costo		6.435	6.435	-	0,0%
Cuentas por cobrar		28.181.823	26.730.266	1.451.557	5,4%
Inventarios		4.111.475	3.385.477	725.999	21,4%
Otros Activos (Servicios por anticipado y avances)		53.813.873	11.735.720	42.078.153	358,5%
Total activos corrientes		155.163.829	117.385.479	37.778.350	32,2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo		408.783.904	387.262.940	21.520.964	5,6%
Reserva Financiera actuarial		33.947.275	31.097.540	2.849.735	9,2%
Impuesto diferido		847.893	1.929.884	(1.081.992)	-56,1%
Otros Activos (Intangibles)		463.677	201.278	262.398	130,4%
Total activos no corrientes		444.042.748	420.491.643	23.551.105	5,6%
TOTAL ACTIVO		599.206.577	537.877.122	61.329.456	11,4%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar		17.284.551	12.951.784	4.332.767	33,5%
Préstamos por pagar		1.341.319	1.861.376	(520.057)	-27,9%
Pasivos estimados		23.733.530	23.486.338	247.191	1,1%
Beneficios a los empleados		2.764.714	2.492.322	272.392	10,9%
Otros Pasivos		13.485.672	14.869.749	(1.384.078)	-9,3%
Total pasivos corrientes		58.609.786	55.661.570	2.948.216	5,3%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Préstamos por pagar		48.890.107	13.052.009	35.838.098	274,6%
Beneficios a los empleados		28.849.306	31.279.267	(2.429.960)	-7,8%
Impuesto diferido		54.151.861	51.741.789	2.410.072	4,7%
Otros Pasivos (CMI)		-	2.580.413	(2.580.413)	-100,0%
Total pasivos no corrientes		131.891.275	98.653.478	33.237.797	33,7%
TOTAL PASIVO		190.501.060	154.315.047	36.186.013	23,4%
PATRIMONIO					
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		34.189.023	31.110.663	3.078.360	9,9%
Resultado de ejercicios anteriores		226.317.272	215.417.750	10.899.522	5,1%
Resultado del ejercicio		13.359.295	7.261.062	6.098.233	84,0%
Ganancia o Pérdidas Actuariales		18.381.529	13.314.202	5.067.327	38,1%
TOTAL PATRIMONIO		408.705.517	383.562.074	25.143.442	6,6%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		599.206.577	537.877.122	61.329.456	11,4%


 MARÍA SAGRARIO CHAPARRO SOTO
 CONTADORA T.P. 39226-T
 DEPARTAMENTO GESTIÓN CONTABLE (E.)

**ACUAVALLE S.A E.S.P.****Estado de Resultados Integral Individual y Otros Resultados Integrales
Del 1° de enero al 30 de Junio de 2023**

Con cifras comparativas por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras expreadas en miles de pesos colombianos)

NOTAS	2023-06	2022-06	Variación \$	% Var
Ingresos por prestación de servicios	67.002.514	56.838.397	10.164.117	17,9%
Servicio de Acueducto	49.935.857	40.395.464	9.540.393	23,6%
Servicio de Alcantarillado	17.066.657	16.442.933	623.724	3,8%
Costos por prestación de servicios	(32.716.433)	(32.152.269)	(564.164)	1,8%
Utilidad bruta	34.286.081	24.686.128	9.599.953	38,9%
Gastos de Administración	(11.049.913)	(9.792.902)	(1.257.011)	12,8%
Gastos de Ventas	(1.897.113)	(1.545.272)	(351.840)	22,8%
Otros gastos operacionales	(2.127.094)	(3.775.114)	1.648.020	-43,7%
Utilidad operacional	19.211.960	9.572.839	9.639.121	100,7%
Ingresos Financieros	1.857.694	393.262	1.464.432	372,4%
Otros ingresos	1.393.132	2.729.216	(1.336.084)	-49,0%
Gastos Financieros	(3.444.766)	(437.902)	(3.006.863)	686,7%
Resultado del periodo antes de impuestos	19.018.021	12.257.415	6.760.606	55,2%
Gastos por impuestos	(5.658.726)	(4.996.353)	(662.373)	13,3%
Resultado del periodo	13.359.295	7.261.062	6.098.233	84,0%
Otros Resultados Integrales				
Ganancias o perdidas actuariales	-	-	-	-100,0%
Resultados del periodo y otros Resultados Integrales	13.359.295	7.261.062	6.098.233	84,0%


MARÍA SAGRARIO CHAPARRO SOTO
CONTADORA T.P. 243143-T
DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE (E.)