



ACUAVALLE S.A E.S.P.

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2023-09	2022-09	Variación \$	% Var
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo		78.581.544	64.343.443	14.238.101	22,1%
Inversiones de administración de liquidez al costo		6.435	6.435	-	0,0%
Cuentas por cobrar		29.282.190	25.405.470	3.876.719	15,3%
Inventarios		3.531.748	3.162.692	369.056	11,7%
Otros Activos (Servicios por anticipado y avances)		52.095.275	27.508.826	24.586.449	89,4%
Total activos corrientes		163.497.192	120.426.867	43.070.325	35,8%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo		420.800.119	389.624.437	31.175.682	8,0%
Reserva Financiera actuarial		33.175.306	30.735.775	2.439.532	7,9%
Impuesto diferido		847.893	1.929.884	(1.081.992)	-56,1%
Otros Activos (Intangibles)		421.258	178.632	242.627	135,8%
Total activos no corrientes		455.244.577	422.468.728	32.775.849	7,8%
TOTAL ACTIVO		618.741.769	542.895.595	75.846.174	14,0%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar		13.703.897	11.468.614	2.235.283	19,5%
Préstamos por pagar		721.972	950.266	(228.294)	-24,0%
Pasivos estimados		26.824.273	27.034.515	(210.242)	-0,8%
Beneficios a los empleados		3.901.087	3.193.320	707.767	22,2%
Otros Pasivos		15.311.105	13.674.686	1.636.419	12,0%
Total pasivos corrientes		60.462.333	56.321.401	4.140.932	7,4%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Préstamos por pagar		61.890.107	13.052.009	48.838.098	374,2%
Beneficios a los empleados		28.338.235	30.828.099	(2.489.864)	-8,1%
Impuesto diferido		54.151.861	51.741.789	2.410.072	4,7%
Otros Pasivos (CMI)		-	-	-	#DIV/0!
Total pasivos no corrientes		144.380.203	95.621.897	48.758.306	51,0%
TOTAL PASIVO		204.842.536	151.943.298	52.899.239	34,8%
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		18.379.751	14.516.501	3.863.250	26,6%
Ganancia o Pérdidas Actuariales		18.554.789	13.448.985	5.105.804	38,0%
TOTAL PATRIMONIO		413.899.233	390.952.297	22.946.935	5,9%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		618.741.769	542.895.595	75.846.174	14,0%

M. Sagrario Chaparro Soto

MARIA SAGRARIO CHAPARRO SOTO

CONTADORA T.P. 253143 -T

DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE (E.)

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

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

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTAS	2023-09	2022-09	Variación \$	% Var
Ingresos por prestación de servicios	103.253.858	90.009.251	13.244.607	14,7%
Servicio de Acueducto	75.854.349	63.738.924	12.115.425	19,0%
Servicio de Alcantarillado	27.399.509	26.270.327	1.129.182	4,3%
Costos por prestación de servicios	(53.752.567)	(49.010.798)	(4.741.770)	9,7%
Utilidad bruta	49.501.290	40.998.453	8.502.837	20,7%
Gastos de Administración	(16.083.252)	(14.619.738)	(1.463.514)	10,0%
Gastos de Ventas	(2.189.436)	(1.828.943)	(360.492)	19,7%
Otros gastos operacionales	(3.218.693)	(5.640.947)	2.422.254	-42,9%
Utilidad operacional	28.009.910	18.908.825	9.101.085	48,1%
Ingresos Financieros	2.236.143	827.112	1.409.030	170,4%
Otros ingresos	1.784.157	3.130.506	(1.346.349)	-43,0%
Gastos Financieros	(5.350.989)	(855.412)	(4.495.577)	525,5%
Resultado del periodo antes de impuestos	26.679.220	22.011.031	4.668.189	21,2%
Gastos por impuestos	(8.299.469)	(7.494.530)	(804.939)	10,7%
Resultado del periodo	18.379.751	14.516.501	3.863.250	26,6%
Otros Resultados Integrales				
Ganancias o perdidas actuariales	-	-	-	-100,0%
Resultados del periodo y otros Resultados Integrales	18.379.751	14.516.501	3.863.250	26,6%

MARIA SAGRARIO CHAPARRO SOTO

CONTADORA T.P. 253143 -T

DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE (E.)