

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 DICIEMBRE 2021
EN MILES

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO									
11 ACTIVO CORRIENTE									
1105 Efectivo	50	1.051	-95,24%	-1.001	21	51.635	36.103	43,02%	15.532
1110 Bancos y Corporaciones	2.182	3.004	-27,36%	-822	21	13.600	24.075	-43,51%	-10.475
TOTAL EFECTIVO	2.232	4.055	-44,96%	-1.823		779	753	3,45%	26
13 DEUDORES									
1308 Servicios Públicos	89.243	80.306	11,13%	8.937	21	9.533	0	0,00%	9.533
1322 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	32.705	16.655	96,37%	16.050	24	22.934	9.683	136,85%	13.251
TOTAL DEUDORES	121.948	96.961	25,77%	24.987		32.467	9.683	333,33%	22.784
15 INVENTARIOS									
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	18.304	39.681	-53,87%	-21.377	22	41.891	35.205	18,99%	6.686
TOTAL INVENTARIOS	18.304	39.681	-53,87%	-21.377		41.891	35.205	18,99%	6.686
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.484	140.697	1,27%	1.787		154.467	84.697	82,38%	69.770
ACTIVO NO CORRIENTE									
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO									
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0,00%	0		-	-	0,00%	0
1640 Edificaciones	1.285	1.285	0,00%	0		196.358	119.902	38,94%	76.456
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	955.316	924.700	3,31%	30.616		196.358	119.902	38,94%	76.456
1650 Redes, Líneas y Cables	1.050.399	958.899	9,54%	91.500		-	-	0,00%	0
1655 Maquinaria y Equipo	20.589	20.589	0,00%	0		-	-	0,00%	0
1660 Equipo Médico y Científico	18.244	18.244	0,00%	0		-	-	0,00%	0
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	22.710	20.514	10,70%	2.196		-	-	0,00%	0
1670 Equipo de Comunicación y Computación	15.276	15.276	0,00%	0		1.031.209	1.031.209	0,00%	0
1675 Equipo de Transporte Terrestre	170.698	160.806	6,15%	9.892		21.786	21.556	1,06%	230
1685 Depreciación Acumulada	-1.137.840	-1.087.789	4,60%	-50.051		0	0	0,00%	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.119.508	1.035.355	8,13%	84.153		1.065.634	1.056.150	73,22%	9.254
19 OTROS ACTIVOS									
1970 Intangibles Software	26.700	26.700	0,00%	0		12.639	3.385	0,89%	9.484
1978 Amortización Software	(26.700)	(26.700)	0,00%	0		-	-	0,00%	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	0	0,00%	0		12.639	3.385	0,89%	9.484
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.119.508	1.035.355	8,13%	84.153		1.065.634	1.056.150	73,22%	9.254
TOTAL ACTIVO	1.261.992	1.176.052	7,31%	85.940		1.261.992	1.176.052	6,81%	85.940

[Signature]
ALEXANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

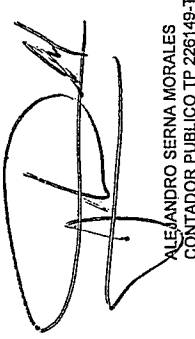
[Signature]
CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

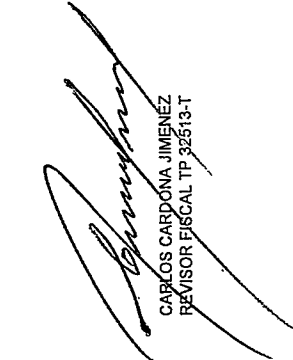
[Signature]
CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T

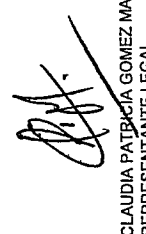
2AA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 DICIEMBRE 2021
EN MILES

	NOTAS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4	INGRESOS								
43	VENTA DE SERVICIOS								
4321	Servicio de Acueducto	421.309	395.608	6,50%	25.701	62.417	54.364	14,81%	8.053
4322	Servicio de Alcantarillado	103.704	99.312	4,42%	4.392	12.127	11.048	9,77%	1.079
4323	Servicio de Aseo	168.634	160.892	4,81%	7.742	24.685	17.393	41,92%	7.292
	Subsidio de Aseo	43.096	40.769	5,71%	2.327	119.063	117.346	1,46%	1.717
	Subsidio de Aseo	261.314	236.381	10,55%	24.933	16.739	11.975	0,00%	4.764
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	82.050	79.991	2,57%	2.059	235.031	212.126	10,80%	22.905
	OTROS INGRESOS								
48	venta de bienes	15.935	9.989	59,53%	5.946			0,00%	0
4808	Otros ingresos	18.588	20.013	-7,12%	(1.425)	4.727	5.290	-10,64%	-563
	TOTAL OTROS INGRESOS	34.523	30.002	15,07%	4.521	4.727	5.290	-10,64%	-563
	TOTAL INGRESOS	1.114.630	1.042.955	6,87%	71.675	239.758	217.416	10,28%	22.342
	GASTOS								
	GASTOS OPERACIONALES								
	DE ADMINISTRACION								
	Sueldos y Salarios								
	Contribuciones Efectivas								
	Contribuciones Sociales								
	Generales								
	Impuestos, Contribuciones y Tasas								
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION								
	Provision Para Deudores								
	Amortizacion Software								
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO,								
	OTROS GASTOS								
	Comisiones y Chequeras								
	Otros Gastos								
	TOTAL OTROS GASTOS								
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES								
	GASTOS NO OPERACIONALES								
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES								
	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo								
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO,								
	TOTAL DEPRECIACION								
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
	TOTAL GASTOS								
	COSTO DE VENTA Y OPERACION								
	COSTO DE VENTA DE SERVICIO								
	Costo de Venta Servicios Públicos								
	Acueducto								
	Alcantarillado								
	Aseo								
	TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO								
	TOTAL GASTOS Y COSTOS								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO								


ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP-228149-T


CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP-32513-T


CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL