

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
EN MILES

| | NOTAS | DICIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2021 | VARIACION RELATIVA | VARIACION ABSOLUTA | | NOTAS | DICIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2021 | VARIACION RELATIVA | VARIACION ABSOLUTA |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 ACTIVO | | | | | | 2 PASIVOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| 11 EFECTIVO | 5 | | | | | 24 CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| 1105 Caja | | 2.206 | 50 | 4312,00% | 2.156 | 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios | 21 | 48.796 | 51.635 | -5,50% | -2.839 |
| 1110 Bancos y Corporaciones | | 2.401 | 2.182 | 10,04% | 219 | 2409 Arrendamiento Operativo | 21 | - | 779 | -100,00% | -779 |
| TOTAL EFECTIVO | | 4.607 | 2.232 | 106,41% | 2.375 | 2424 Descuento de Nomina | 21 | - | 9.533 | 0,00% | -9.533 |
| 13 DEUDORES | 7 | | | | | 2429 Servicios y Honorarios | 21 | 12.196 | 22.934 | 0,00% | -10.738 |
| 1308 Servicios Públicos | | 122.734 | 89.243 | 37,53% | 33.491 | 2436 Retenciones en la Fuente e Impuest | 24 | 8.013 | 4.237 | 89,12% | 3.776 |
| TOTAL DEUDORES | | 122.734 | 89.243 | 37,53% | 33.491 | 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 21 | - | 17.623 | -100,00% | -17.623 |
| 15 INVENTARIOS | 9 | | | | | 2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA | 21 | 119 | 394 | -69,80% | -275 |
| 1518 Materiales para la Prestación de Servicios | | 7.711 | 18.304 | -57,87% | -10.593 | 2484 Servicios Publicos | 21 | - | 0 | 0,00% | 0 |
| TOTAL INVENTARIOS | | 7.711 | 18.304 | -57,87% | -10.593 | 2490 Otras Cuentas por Pagar | 21 | - | 20 | 0,00% | -20 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 135.052 | 109.779 | 23,02% | 25.273 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 69.124 | 107.155 | -35,49% | -38.031 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS | 22 | | | | |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 10 | | | | | 2511 beneficios a empleados a corto plazo | | 28.077 | 41.891 | -32,98% | -13.814 |
| 1605 Terrenos (Planta de Tratamiento) | | 2.631 | 2.831 | 0,00% | 0 | TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 28.077 | 41.891 | -32,98% | -13.814 |
| 1640 Edificaciones | | 1.285 | 1.285 | 0,00% | 0 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 97.201 | 149.046 | -34,78% | -51.845 |
| 1645 Plantas, Ductos y Tuneles | | 965.684 | 955.316 | 1,09% | 10.368 | PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| 1650 Redes, Lineas y Cables | | 1.086.090 | 1.050.399 | 3,40% | 35.691 | 24 CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 20.589 | 20.589 | 0,00% | 0 | 2407 Recursos a Favor de terceros | 21 | 14.986 | 13.600 | 10,19% | 1.386 |
| 1660 Equipo Médico y Científico | | 18.245 | 18.245 | 0,00% | 0 | 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 21 | 36.943 | 33.712 | 0,00% | 3.231 |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | | 22.709 | 22.709 | 0,00% | 0 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 51.929 | 47.312 | 9,76% | 4.617 |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación | | 18.476 | 15.276 | 20,95% | 3.200 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 51.929 | 47.312 | 9,76% | 4.617 |
| 1675 Equipo de Transporte Terrestre | | 170.698 | 170.698 | 0,00% | 0 | TOTAL PASIVO | | 149.130 | 196.358 | -24,05% | -47.228 |
| 1685 Depreciación Acumulada | | -1.270.550 | -1.137.840 | 11,66% | -132.710 | 3 PATRIMONIO | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 1.036.057 | 1.119.508 | -7,45% | -83.451 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 27 | | | | |
| 13 DEUDORES | | | | | | 3204 Capital Suscrito y Pagado | | 1.031.209 | 1.031.209 | 0,00% | 0 |
| 1322 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos | | 52.259 | 32.705 | 59,79% | 19.554 | 3215 Reserva Legal | | 23.050 | 21.786 | 5,48% | 1.264 |
| TOTAL DEUDORES | | 52.259 | 32.705 | 0,00% | 19.554 | 3225 Resultado Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 19 Intangibles Software | | 26.700 | 26.700 | 0,00% | 0 | 3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad) | | 19.979 | 12.639 | 36,74% | 7.340 |
| 1978 Amortización Software | | -26.700 | -26.700 | 0,00% | 0 | TOTAL PATRIMONIO | | 1.074.238 | 1.065.634 | 0,80% | 8.604 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO | | 1.223.369 | 1.261.992 | -3,16% | -38.624 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.088.316 | 1.152.213 | -5,55% | -63.897 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 1.223.368 | 1.261.992 | -3,06% | -38.624 | | | | | | |

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32213-T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
EN MILES

| NOTAS | DICIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2021 | VARIAC RELATIVA | VARIAC ABSOLUTA | NOTAS | DICIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2021 | VARIAC RELATIVA | VARIAC ABSOLUTA |
|-------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 4 | INGRESOS | | | | 5 | GASTOS | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | DE ADMINISTRACION | | | |
| 4321 | 502.507 | 421.309 | 19,27% | 81.198 | 5101 | 95.778 | 62.417 | -53,45% | 33.361 |
| | 126.201 | 103.704 | 21,69% | 22.497 | 5103 | 14.217 | 12.127 | 17,23% | 2.090 |
| 4322 | 226.121 | 168.634 | 34,09% | 57.487 | 5107 | 33.518 | 24.685 | 35,78% | 8.833 |
| | 56.183 | 43.096 | 30,37% | 13.087 | 5111 | 170.457 | 119.063 | 43,17% | 51.394 |
| 4323 | 412.873 | 261.314 | 58,00% | 151.559 | 5120 | 93.790 | 16.739 | 0,00% | 77.051 |
| | 154.860 | 82.050 | 88,74% | 72.810 | | 407.760 | 235.031 | 73,49% | 172.729 |
| | 1.478.745 | 1.080.107 | 36,91% | 398.638 | 5304 | | | 0,00% | 0 |
| | | | | | 5366 | 0 | | 0,00% | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | 58 | OTROS GASTOS | | | |
| 4210 | 20.299 | 15.935 | 27,39% | 4.364 | 5804 | | | | |
| 4808 | 8.632 | 18.588 | -53,58% | 9.956 | | 0 | | 0,00% | 0 |
| | 28.931 | 34.523 | -16,20% | 5.592 | | 0 | 4.727 | -100,00% | -4.727 |
| | 1.507.676 | 1.114.630 | 35,26% | 393.046 | | 0 | 4.727 | -100,00% | -4.727 |
| | | | | | | 407.760 | 239.758 | 70,07% | 168.002 |
| | | | | | 53 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | | | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | |
| | | | | | | Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| | | | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| | | | | | | 407.760 | 239.758 | 70,07% | 168.002 |
| | | | | | 6 | COSTO DE VENTA Y OPERACION | | | |
| | | | | | 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIO | | | |
| | | | | | 6360 | Costo de Venta Servicios Públicos | | | |
| | | | | | 636002 | 518.182 | 395.508 | 31,02% | 122.674 |
| | | | | | 636003 | 174.259 | 125.024 | 39,38% | 49.235 |
| | | | | | 636004 | 387.496 | 341.701 | 13,40% | 45.795 |
| | | | | | | 1.679.937 | 862.233 | 25,25% | 217.704 |
| | | | | | | 1.487.697 | 1.101.991 | 35,00% | 385.706 |
| | | | | | | 19.979 | 12.639 | 58,07% | 7.340 |

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T