

N.I.T. 835.001.920-3

Revisor Fiscal TP 58374-T

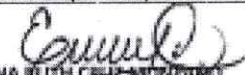
Los Estados financieros consolidados se presentan en pesos colombianos y sus cifras están expresadas en millones de pesos colombianos. Clasificación de activos y pasivos en no corrientes. Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año, al final del período sobre el que se informa o su equivalente de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación, o cuando se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa, o cuando Empoquimacorp ESP no tenga un derecho incondicional para diferir su liquidación por un período de tiempo que exceda los doce meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. Los instrumentos derivados que no los están sujetos a contabilidad de derivado.

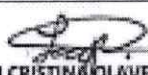
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P.

N.I.T. 835.001.920-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DESDE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

		Dec-23	Dec-22	Diferencia \$	%
	NOTA				
4 INGRESOS	12	26,294,192,994	27,144,812,659	-850,619,665	-3.13%
42 VENTAS DE BIENES		122,886,855	132,784,714	-9,897,859	-7.45%
4210 Ventas de Bienes Comercializados		124,540,949	132,784,714	-8,243,765	-6.21%
4295 Devoluciones Rebajas y Descuentos		-1,654,094			
43 VENTAS DE SERVICIOS		19,414,290,776	19,466,982,061	-52,691,285	-0.27%
4321 Vtas de Servicios de Acueducto		14,680,971,060	13,300,221,378	1,380,749,682	10.38%
4322 Vtas de Servicios de Alcantarillado		7,793,786,953	7,088,925,477	704,861,476	9.94%
4395 Devoluciones y descuentos		3,060,467,237	922,164,794	2,138,302,443	231.88%
6 COSTOS DE VENTA	13	12,382,379,931	12,152,720,904	229,659,027	1.89%
6210 Bienes Comercializados			178,498,587	-178,498,587	-100.00%
6360 Servicios Publicos		12,382,379,931	11,974,222,317	408,157,614	3.41%
5 GASTOS	14	7,716,452,581	12,612,828,762	-4,896,376,181	-38.82%
51 DE ADMINISTRACION		5,461,915,910	7,706,238,994	-2,244,323,084	-29.12%
5101 Sueldos y Salarios		2,212,623,042	3,094,950,896	-882,327,854	-28.51%
5102 Contribuciones imputadas		23,339,712	40,977,831	-17,638,119	-43.04%
5103 Contribuciones Efectivas		644,345,292	907,465,126	-263,119,834	-29.00%
5104 Aportes Sobre La Nómina		110,983,907	147,520,519	-36,536,612	-24.77%
5107 Prestaciones sociales		477,743,587	815,826,303	-338,082,716	-41.44%
5108 Gastos de Personal diversos		38,183,343	59,557,605	-21,374,262	-35.89%
5111 Generales		1,771,491,764	2,522,217,177	-750,725,413	-29.76%
5120 Impuestos y Contrubucciones		183,205,263	117,723,537	65,481,726	55.62%
52 DE VENTAS		-	-	-	
5211 Generales		-	-	-	
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		663,192,955	1,650,570,277	-987,377,322	-59.82%
5360 Depreciacion de propiedad		36,600,937	-	-	
5366 Amortizacion Intangibles		2,901,208	31,913,287	-29,012,079	-90.91%
5368 Litigios ,Demandas		623,690,810	1,618,656,990	-994,966,180	-61.47%
UTILIDAD/ DEFICIT OPERACIONAL		1,029,688,834.81	-1,909,763,400	2,939,452,235	-153.92%
44 Transferencias		5,049,821,965	6,612,348,381	-1,562,526,416	-23.63%
4408 Sistema general de participacion		2,153,619,687			
4430 Subvenciones		3,297,191,773	6,783,301,707	-3,486,109,934	-51.39%
4495 Devoluciones y descuentos		400,989,495	170,953,326	230,036,169	134.56%
48 OTROS INGRESOS		1,707,193,398	932,697,503	774,495,895	83.04%
4802 Financieros		1,415,048,776	401,812,649	1,013,236,127	252.17%
4805 Financieros		47,715,611			
4808 Otros Ingresos ordinarios		244,422,981	530,884,854	-286,461,873	-53.96%
4812 Ajuste al Peso		6,030	-	-	
58 OTROS GASTOS		1,591,343,716	3,256,019,491	-1,664,675,775	-51.13%
5801 Intereses		197,851	-	-	
5802 Comisiones		104,108,732	45,008,359	59,100,373	131.31%
5803 Ajuste Diferencia en Cambio		-	30,400	-30,400	-100.00%
5804 Financieros		448,692,058	3,191,690,336	-2,742,998,278	-85.94%
5808 Ordinarios		2,320,000	-	2,320,000	
5810 Extraordinarios		40,818,286	-	40,818,286	
5812 Ajuste al Peso		31,133	-	31,133	
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores		2,265,000	442,671	1,822,329	411.67%
5890 Gastos Diversos		992,910,656	18,865,623	974,045,033	5163.07%
5895 Descuentos-Devoluciones y Rebajas		-	-17,898	17,898	-100.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		6,195,360,482	2,379,262,993	3,816,097,489	160.39%


ENNA RUTH CANE MONTANO
Gerente


LIZETH CRISTINA GLAVE PORTOCARRERO
Contador
TP 246771-7


LUCY BRAVO CAMPAZ
Revisor Fiscal
T.P 58374-T

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.SP

N.I.T. 835.001.920-3

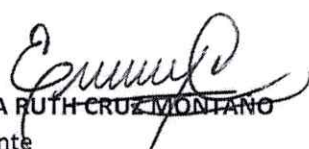
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos

Movimiento del año 2023

CONCEPTO	Saldo a DICIEMBRE 2022	Aumento	Disminución	Saldo a DICIEMBRE 2023
Capital Fiscal	84.958.011.326		-64.958.011.326	20.000.000.000
Excidentes de Ejercicios Anteriores	18.796.538.709	67.351.298.229		86.147.836.938
Utilidad del ejercicio	2.379.262.993	3.816.097.489		6.195.360.482
TOTAL	106.133.813.028	71.167.395.718	-64.958.011.326	112.343.197.420


ENNA RUTH CRUZ MONTANO
Gerente
C.C 66.746.036


LUCY BRAVO CAMPAZ
Revisor Fiscal
T.P. 58374 -T


LIZETH CRISTINA OLAVE PORTOCARRERO
Contador
T.P.246771-T

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.SP

N.I.T. 835.001.920-3

FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

	DIC 2023	DIC 2022
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6.209.384	2.431.050
- DEPRECIACION ACUMULADA	36.621	3.829.418
- AMORTIZACION DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	-	-
EXCEDENTES AJUSTADOS	6.246.005	6.260.468
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
(-) Recaudos de Rentas x Cobrar	288.611	-1.928.589
(-) Recaudos de Rentas x Cobrar	-	-
(-) Recaudos de deudores	-332.276	-880.116
(-) otros Activos	-71.173	-71.173
(+) Pago de Cuentas por pagar	4.857.509.421	1.208.993
(+) Pago Acreedores	278.567.282	110.750
(+) Obligaciones laborales	965.168.177	809.985
(+) Pago Obligaciones Financieras	-	-
(+) Recaudo a favor de terceros	2.850.823	1.343
EFFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES	6.103.980.866	-748.807
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	6.266.696	215.694
Inventarios	-	-
Total actividades de Inversion	-6.266.696	-215.694
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
MAS : Nuevas obligaciones Financieras	3.203.911	-3.500.000
Menos : Pago Obligaciones Financieras	-	-
Total actividades de Financiacion	3.203.911	-3.500.000
AUMENTO/DISMINUCION EFECTIVO DEL PERIODO	6.107.164.085	1.795.967
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO(Dic 31 2022)	8.563.433	6.742.609
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6.115.727.518	8.538.576


ENNA RUTH CRUZ MONTANO
GERENTE


LUCY BRAVO CAMPAZ
Revisor Fiscal
T.P. 58374 -T


LIZETH CRISTINA OLAVE PORTOCARRERO
CONTADOR
TP. 246771-T