

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A. E.S.P.
N.I.T. 835.001.920-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1	ACTIVOS	NOTA	Dec-22	Dec-21	Diferencia	%
	ACTIVO CORRIENTE		13,922,405,637	8,836,911,659	5,085,493,978	57.55%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	8,563,432,881	6,742,609,307	1,820,823,574	27.00%
1105	Caja		120,425,800	-	120,425,800	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		8,443,007,081	6,742,609,307	1,700,397,774	25.22%
13	Rentas Por Cobrar	2	3,921,904,098	2,094,302,352	1,827,601,746	87.27%
1318	Prestacion de Servicios Públicos		3,426,505,710	-	3,426,505,710	
1324	Subvenciones por Cobrar		235,981,150	-	235,981,150	
1338	Sentencias, laudos y Conciliaciones		93,703,734	-	93,703,734	
1384	Otras Cuentas por Cobrar		165,713,504	2,094,302,352	-1,928,588,848	-92.09%
14	Deudores	3	880,115,658	-	880,115,658	
1415	Prestamos Concedidos		880,115,658	-	880,115,658	
15	Inventarios	4	485,779,777	-	485,779,777	
1514	Materiales y Suministros		485,779,777	-	485,779,777	
19	Otros Activos	6	71,173,223	-	71,173,223	
1905	Gastos Pagados por Anticipados		32,510,906	-	32,510,906	
1906	Avances y Anticipos		23,893,357	-	23,893,357	
1907	Derechos Por Impuestos(retenciones Practic		11,867,752	-	11,867,752	
1970	Intangibles		34,814,495	-	34,814,495	
1975	Amortizacion		-31,913,287	-	-31,913,287	
	ACTIVO NO CORRIENTE		108,370,131,849	105,316,828,370	3,053,303,479	2.90%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5	105,516,017,876	105,300,228,370	215,789,506	0.20%
1605	Terrenos		45,560,000	45,560,000	-	0.00%
1615	Construcciones en Curso		523,505,986	32,345,000	491,160,986	
1640	Edificaciones		415,693,438	408,914,368	6,779,070	1.66%
1645	Plantas, ductos y túneles		32,493,188	-	32,493,188	
1650	Redes, Líneas y Cables		96,898,267,966	93,400,847,228	3,497,420,738	3.74%
1655	Maquinaria y Equipo		17,477,944	-	17,477,944	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		76,120,680	40,447,850	35,672,830	88.19%
1670	Equipo de Computación y Comunicación		151,373,389	93,647,714	57,725,675	61.64%
1680	Equipo de Comedor, Cocina		1,858,100	-	1,858,100	
1683	Propiedad Planta y Equipo en Concesion		11,195,724,244	11,291,105,632	-95,381,388	-0.84%
1685	Menos: Depreciación Acumulada		-3,842,057,059	-12,639,422	-3,829,417,637	30297.41%
19	OTROS ACTIVOS	6	2,854,113,973	16,600,000	2,837,513,973	17093.46%
1906	Avances y Anticipos		2,837,513,973	-	2,837,513,973	
1970	Intangibles		16,600,000	16,600,000	-	0.00%
	TOTAL ACTIVOS		122,292,537,486	114,153,740,029	8,138,797,457	7.13%
	Cuentas de Orden		-	-	-	
83	Cuentas de Orden Deudoras		5,785,160,144	-	5,785,160,144	
89	Cuentas de Orden Deudoras por Contr.(Cr).		5,785,160,144	-	5,785,160,144	
2	PASIVOS					
	PASIVO CORRIENTE		7,656,412,643	2,704,225,314	4,952,187,329	183.13%
23	Obligaciones Financieras	8	3,500,000,000	-	3,500,000,000	
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo		3,500,000,000	-	3,500,000,000	
24	Cuentas por Pagar	7	3,325,655,589	2,112,193,175	1,213,462,414	57.45%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		994,104,215	998,573,172	-4,468,957	-0.45%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		350,717,993	-	350,717,993	
2424	Descuentos de Nomina		269,996,264	211,116,435	58,879,829	27.89%
2436	Retención En La Fuente e Industria y Comerc		115,365,931	218,816,311	-103,450,380	-47.28%
2440	Contribuciones y Tasas		146,431,777	120,501,280	25,930,497	21.52%
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		-2,830,736	-	-2,830,736	
2490	Otras Cuentas Por Pagar		1,451,870,145	563,185,977	888,684,168	
25	Obligaciones Laborales	8	830,757,054	592,032,139	238,724,915	40.32%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		830,757,054	592,032,139	238,724,915	40.32%
29	Otros pasivos	9	8,502,311,815	7,746,751,660	755,560,155	9.75%
24	Cuentas por Pagar		6,928,822,620	6,745,865,577	182,957,043	2.71%
2440	Impuestos y contribuciones y Tasas		6,846,861,207	37,930,020	6,808,931,187	17951.30%
2460	Creditos Judiciales		-	6,707,935,557	-6,707,935,557	-100.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		81,961,413	-	81,961,413	
25	Obligaciones Laborales	8	571,260,233	-	571,260,233	
2511	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		571,260,233	-	571,260,233	
29	Otros Pasivos	9	1,002,228,962	1,000,886,083	1,342,879	0.13%
2902	Recursos recibidos en administracion		1,002,228,962	1,000,886,083	1,342,879	0.13%
	TOTAL PASIVOS		16,158,724,458	10,450,976,974	5,707,747,484	54.61%
3	PATRIMONIO	10				
3204	Capital Suscrito y Pagado		84,958,011,326	84,958,011,326	-	0.00%
3225	Excedentes o Deficit acumulados		18,796,538,709	14,170,546,346	4,625,992,363	32.65%
3230	Excedente o Deficit del ejercicio		2,379,262,993	4,574,205,383	-2,194,942,390	-47.99%
	TOTAL PATRIMONIO		106,133,813,028	103,702,763,055	2,431,049,973	2.34%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		122,292,537,486	114,153,740,029	8,138,797,457	7.13%
	Cuentas de Orden	11	-	-	-	
9390	Acreedoras de Control-Otras Cuentas		245,008,935,639	-	245,008,935,639	
9915	Cuentas de Deudoras Db		245,008,935,639	-	245,008,935,639	

ENNA BETH CRUZ MONTAÑA
Gerente

MARTHA CECILIA HURTADO RODRIGUEZ
Contador T.P. # 96277-T

LUCY BRAVO CAMPAS
Revisor Fiscal T.P. No.58374-T

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

N.I.T. 835.001.920-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2022**

		Dec-22	Dec-21	Diferencia \$	%
	NOTA				
4 INGRESOS	12	27,144,812,659	9,735,249,172	17,409,563,487	178.83%
42 VENTAS DE BIENES		132,784,714	-	132,784,714	
4210 Ventas de Bienes Comercializados		132,784,714	-	132,784,714	
43 VENTAS DE SERVICIOS		19,466,982,061	-	19,466,982,061	
4321 Vtas de Servicios de Acueducto		13,300,221,378	-	13,300,221,378	
4322 Vtas de Servicios de Alcantarillado		7,088,925,477	-	7,088,925,477	
4395 Devoluciones y descuentos		-922,164,794	-	-922,164,794	
6 COSTOS DE VENTA	13	12,152,720,904	-	12,152,720,904	
6210 Bienes Comercializados		178,498,587	-	178,498,587	
6360 Servicios Públicos		11,974,222,317	-	11,974,222,317	
5 GASTOS	14	12,612,828,762	5,161,043,789	7,451,784,973	144.39%
51 DE ADMINISTRACION		7,706,238,994	595,107,924	7,111,131,070	1194.93%
5101 Sueldos y Salarios		3,094,950,896	139,644,528	2,955,306,368	2116.31%
5102 Contribuciones imputadas		40,977,831	-	40,977,831	
5103 Contribuciones Efectivas		907,465,126	28,658,782	878,806,344	3066.45%
5104 Aportes Sobre La Nómina		147,520,519	5,319,784	142,200,735	2673.05%
5107 Prestaciones sociales		815,826,303	44,615,880	771,210,423	1728.56%
5108 Gastos de Personal diversos		59,557,605	31,354,835	28,202,770	89.95%
5111 Generales		2,522,217,177	345,514,115	2,176,703,062	629.99%
5120 Impuestos y Contribuciones		117,723,537	-	117,723,537	
52 DE VENTAS		-	4,479,400,634	-4,479,400,634	-100.00%
5211 Generales		-	4,479,400,634	-4,479,400,634	-100.00%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		1,650,570,277	-	1,650,570,277	
5366 Amortización Intangibles		31,913,287	-	31,913,287	
5368 Litigios, Demandas		1,618,656,990	-	1,618,656,990	
UTILIDAD/ DEFICIT OPERACIONAL		-1,909,763,400	-5,074,508,558	3,164,745,158	-62.37%
44 Transferencias		6,612,348,381	8,517,488,393	-1,905,140,012	-22.37%
4430 Subvenciones		6,783,301,707	8,517,488,393	-1,734,186,686	-20.36%
4495 Devoluciones y descuentos		170,953,326	-	170,953,326	
48 OTROS INGRESOS		932,697,503	1,217,760,779	-285,063,276	-23.41%
4802 Financieros		401,812,649	53,330,305	348,482,344	653.44%
4808 Otros Ingresos ordinarios		530,884,854	1,164,430,474	-633,545,620	-54.41%
58 OTROS GASTOS		3,256,019,491	86,535,231	3,169,484,260	3662.65%
5802 Comisiones		45,008,359	1,981,811	43,026,548	2171.07%
5803 Ajuste Diferencia en Cambio		30,400	-	30,400	
5804 Financieros		3,191,690,336	55,867,421	3,135,822,915	5612.97%
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores		442,671	-	442,671	
5890 Gastos Diversos		18,865,623	28,685,999	-9,820,376	-34.23%
5895 Descuentos-Devoluciones y Rebajas		-17,898	-	-17,898	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,379,262,993	4,574,205,383	-2,194,942,390	-47.99%

ENNA BOLA CRUZ MONTAÑO
Gerente

MARTHA CECILIA HURTADO RODRIGUEZ
Contador T.P. No.96277-T

LUCY BRAVO CAMPAZ
Revisor Fiscal T.P. No. 58374 -T

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

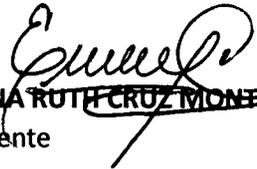
N.I.T. 835.001.920-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

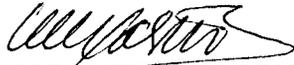
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras en Pesos

CONCEPTO	Movimiento del año 2022			
	Saldo a DICIEMBRE 2021	Aumento	Disminución	Saldo a DICIEMBRE 2022
Capital Fiscal	84,958,011,326	-		84,958,011,326
Excedentes de Ejercicios Anteriores	14,170,546,346	-	4,625,992,363	18,796,538,709
Utilidad del ejercicio	4,574,205,383	-2,194,942,390		2,379,262,993
TOTAL	103,702,763,055	-2,194,942,390	4,625,992,363	106,133,813,028


ENNA RUTH CRUZ MONTAÑO
Gerente


LUCY BRAVO CAMPAZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 58374 -T


MARTHA CECILIA HURTADO RODRIGUEZ
Contador
T.P. No.96277-T