

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P
 NIT 835001290-3
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PRIMER TRIMESTRE 2025
 Expresados en Pesos Colombianos
 De Marzo 31 de 2025 vs Diciembre 31 de 2024

ACTIVO	Marzo 31-2025	Diciembre 31-2024	PASIVO	Marzo 31-2025	Diciembre 31-2024
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
11 Efectivo y Equivalentes de efectivo	7,056,845,000.00	7,262,210,000.00	2401 Cuentas por pagar	1,511,241,000.00	2,245,040,000.00
1316 Venta de Bienes	543,885,000.00	503,659,000.00	2407 Recursos a favor de Terceros	493,954,000.00	681,159,000.00
1317 Prestacion del servicio	1,160,000.00	1,160,000.00	2424 Descuento de Nomina	237,741,000.00	182,297,000.00
1318 Cuentas por Cobrar	6,794,204,000.00	6,654,893,000.00	2436 Retencion en la fuente e Impuestos	23,064,000.00	148,944,000.00
1324 Subvenciones por Cobrar	-	-	2440 Contribucion y Tasas	690,605,000.00	928,762,000.00
1337 Transferencias por Cobrar	1,085,142,000.00	1,085,142,000.00	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	26,602,000.00	26,424,000.00
1338 Setencias, Laudos, Conciliaciones	93,704,000.00	93,704,000.00	2460 Creditos Judiciales	49,783,000.00	49,783,000.00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1,024,229,000.00	1,017,217,000.00	2490 Otras Cuentas por Pagar	4,569,755,000.00	4,551,507,000.00
14 Prestamos Concedidos	787,427,000.00	787,677,000.00	2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo	1,106,975,000.00	1,132,143,000.00
15 Inventarios	413,670,000.00	306,005,000.00	2901 Avances y Anticipos Recibidos	245,749,000.00	245,749,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,800,266,000.00	17,711,667,000.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,902,265,000.00	10,191,808,000.00
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
16 Propiedad, planta y Equipo	115,199,952,000.00	115,079,029,000.00	2401 Cuentas por pagar	203,743,000.00	203,743,000.00
1905 Gastos Pagados Por Anticipado	55,224,000.00	55,243,000.00	2440 Contribucion y Tasas	6,842,727,000.00	6,842,727,000.00
1906 Avances y Anticipos entregados	2,636,236,000.00	2,647,063,000.00	2490 Otras Cuentas x Pagar	178,915,000.00	178,915,000.00
1907 Derechos por Impuestos(refte practicadas)	52,256,000.00	52,234,000.00	2511 Beneficios a los Empleados a largo plazo	206,014,000.00	206,014,000.00
1970 Otros Activos	86,627,000.00	88,067,000.00	2902 Otros Pasivos no Corrientes	7,740,215,000.00	7,678,550,000.00
1975 Amortizacion	74,218,000.00	74,218,000.00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117,956,077,000.00	117,847,418,000.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,171,614,000.00	15,109,949,000.00
TOTAL ACTIVO	135,756,343,000.00	135,559,085,000.00	TOTAL PASIVO	24,073,879,000.00	25,301,757,000.00
cuentas de orden			PATRIMONIO O ACTIVOS NETOS		
83 orden deudoras	2,265,964,000.00	2,265,964,000.00	3204 Capital	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
89 orden deudoras x contra(cr)	2,265,964,000.00	2,265,964,000.00	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	90,257,328,000.00	91,335,492,000.00
			3230 Resultado del Ejercicio	1,425,136,000.00	1,078,164,000.00
			TOTAL PATRIMONIO NETO	111,682,464,000.00	110,257,328,000.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135,756,343,000.00	135,559,085,000.00
			cuentas de orden		
			93 Acreedoras de Control	247,247,628,000.00	247,247,628,000.00
			99 Cuentas Deudoras (db)	247,247,628,000.00	247,247,628,000.00

MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
 Gerente
 CC. 66.737.610

CLAUDIA LORENA RIASCOS
 Contador Público
 TP 165304-T

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P
 NIT 835001290-3

ESTADO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO

Expresados en Pesos Colombianos

De 01 de Enero a 31 Marzo de 2025 vs De 01 de Enero a 31 Marzo de 2024

	01 de Ene a Mar 31 de 2025	01 de Ene a Mar 31 de 2024
INGRESOS		
Ingresos por Actividades Ordinarias	4,740,650,000	4,840,522,000
COSTOS		
Costo de las Actividades Ordinarias	-2,056,383,000	-2,707,156,000
Utilidad Bruta	2,684,267,000	2,133,366,000
GASTOS		
Gastos por Actividades Ordinarias	-1,240,315,000	-1,395,959,000
Utilidad Operacional	1,443,952,000	737,407,000
Ingresos de Actividades No ordinarias	312,000	169,716,000
Gastos por Actividades No Ordinarias	<u>-19,128,000</u>	<u>-35,163,000</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1,425,136,000	871,960,000
Gastos Impuestos	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,425,136,000	871,960,000
PARTIDAS AJUSTES NIIF		
Ingresos Ajustes NIIF	-	-
Gastos Ajustes NIIF <i>Mano</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,425,136,000	871,960,000

Maria Efigenia Salazar Gutierrez
 MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
 Gerente
 C:C. 66.737.610

Claudia Lorena Riascos
 CLAUDIA LORENA RIASCOS
 Contador Público
 TP. 165304-T