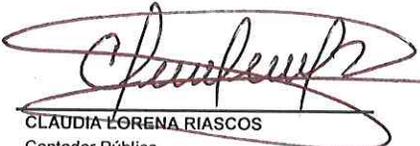


SOCIEDAD DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P.
NIT 835001290-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
Expresados en Pesos Colombianos
De Junio 30 de 2025 vs Marzo 31 de 2025

ACTIVO	Junio 30-2025	Marzo 31-2025	PASIVO	Junio 30-2025	Marzo 31-2025
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
11 Efectivo y Equivalentes de efectivo	5,780,480,000.00	7,056,845,000.00	2401 Cuentas por pagar	1,853,247,000.00	1,511,241,000.00
1316 Venta de Bienes	543,885,000.00	543,885,000.00	2407 Recursos a favor de Terceros	139,868,000.00	493,954,000.00
1317 Prestacion del servicio	2,947,000.00	1,160,000.00	2424 Descuento de Nomina	71,309,000.00	237,741,000.00
1318 Cuentas por Cobrar	8,409,288,000.00	6,794,204,000.00	2436 Retencion en la fuente e Impuestos	44,643,000.00	23,064,000.00
1337 Transferencias por Cobrar	-	1,085,142,000.00	2440 Contribucion y Tasas	690,605,000.00	690,605,000.00
1338 Setencias, Laudos, Conciliaciones	93,704,000.00	93,704,000.00	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	94,792,000.00	26,602,000.00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2,122,030,000.00	1,024,229,000.00	2460 Creditos Judiciales	49,783,000.00	49,783,000.00
14 Prestamos Concedidos	787,427,000.00	787,427,000.00	2490 Otras Cuentas por Pagar	4,917,432,000.00	4,569,755,000.00
15 Inventarios	536,086,000.00	413,670,000.00	2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo	1,023,089,000.00	1,106,975,000.00
			2513 Beneficios por terminacion de vinculo laboral	7,734,000.00	-
			2901 Avances y Anticipos Recibidos	245,749,000.00	245,749,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,275,847,000.00	17,800,266,000.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,948,667,000.00	8,902,265,000.00
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
16 Propiedad, planta y Equipo	115,190,977,000.00	115,199,952,000.00	2401 Cuentas por pagar	203,743,000.00	203,743,000.00
1905 Gastos Pagados Por Anticipado	55,224,000.00	55,224,000.00	2440 Contribucion y Tasas	6,842,727,000.00	6,842,727,000.00
1906 Avances y Anticipos entregados	2,133,879,000.00	2,636,236,000.00	2490 Otras Cuentas x Pagar	178,915,000.00	178,915,000.00
1907 Derechos por Impuestos(refe practicadas)	52,702,000.00	52,256,000.00	2511 Beneficios a los Empleados a largo plazo	206,014,000.00	206,014,000.00
1970 Otros Activos	86,627,000.00	86,627,000.00	2902 Otros Pasivos no Corrientes	6,638,646,000.00	7,740,215,000.00
1975 Amortizacion	78,538,000.00	74,218,000.00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117,440,871,000.00	117,956,077,000.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,070,045,000.00	15,171,614,000.00
			TOTAL PASIVO	23,018,712,000.00	24,073,879,000.00
TOTAL ACTIVO	135,716,718,000.00	135,756,343,000.00	PATRIMONIO Ó ACTIVOS NETOS		
cuentas de orden			3204 Capital	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
83 orden deudoras	2,265,964,000.00	2,265,964,000.00	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	90,257,328,000.00	90,257,328,000.00
89 orden deudoras x contra(cr)	2,265,964,000.00	2,265,964,000.00	3230 Resultado del Ejercicio	2,440,678,000.00	1,425,136,000.00
			TOTAL PATRIMONIO NETO	112,698,006,000.00	111,682,464,000.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135,716,718,000.00	135,756,343,000.00
			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

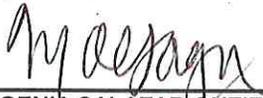
NIT 835001290-3

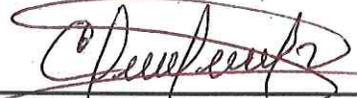
ESTADO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO

Expresados en Pesos Colombianos

De 01 de Abril a 30 Jun de 2025 vs De 01 de Abril a 30 Junio de 2024

	01 de Abril a Junio 30 De 2025	01 de Abril a Junio 30 De 2024
INGRESOS		
Ingresos por Actividades Ordinarias	9,381,823,000	9,227,508,000
COSTOS		
Costo de las Actividades Ordinarias	-4,231,641,000	-5,429,012,000
Utilidad Bruta	5,150,182,000	3,798,496,000
GASTOS		
Gastos por Actividades Ordinarias	-2,679,921,000	-3,261,284,000
Utilidad Operacional	2,470,261,000	537,212,000
Ingresos de Actividades No ordinarias	312,000	219,473,000
Gastos por Actividades No Ordinarias	-29,895,000	-64,368,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2,440,678,000	692,317,000
Gastos Impuestos	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,440,678,000	692,317,000
PARTIDAS AJUSTES NIIF		
Ingresos Ajustes NIIF	-	-
Gastos Ajustes NIIF	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2,440,678,000	692,317,000


MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
 Gerente
 C:C. 66.737.610


CLAUDIA LORENA RIASCOS
 Contador Público
 TP. 165304-T