

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

NIT 835001290-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE 2025

Expresados en Pesos Colombianos
De Septiembre 30 de 2025 vs Junio 30 de 2025

	Septiembre 30-2025	Junio 30-2025		Septiembre 30-2025	Junio 30-2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	15,565,637,000.00	5,780,480,000.00	Financiamiento interno de corto plazo	1,000,000,000.00	-
Venta de Bienes	543,885,000.00	543,885,000.00	Cuentas por pagar	1,812,834,000.00	1,853,247,000.00
Prestación del servicio	3,302,000.00	2,947,000.00	Recursos a favor de Terceros	250,427,000.00	139,868,000.00
Cuentas por Cobrar	10,916,949,000.00	8,409,288,000.00	Descuento de Nomina	72,167,000.00	71,309,000.00
Setencias, Laudos, Conciliaciones	93,704,000.00	93,704,000.00	Retencion en la fuente e Impuestos	82,477,000.00	44,643,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	2,117,024,000.00	2,122,030,000.00	Contribucion y Tasas	716,720,000.00	690,605,000.00
Prestamos Concedidos	787,427,000.00	787,427,000.00	Impuesto al Valor Agregado IVA	130,561,000.00	94,792,000.00
Inventarios	593,031,000.00	536,086,000.00	Creditos Judiciales	49,783,000.00	49,783,000.00
Avances y Anticipos entregados	846,932,000.00	-	Otras Cuentas por Pagar	4,863,313,000.00	4,917,432,000.00
Derechos por Impuestos	55,354,000.00	-	Beneficios a los Empleados a corto plazo	1,127,168,000.00	1,023,089,000.00
			Beneficios por terminacion de vinculo laboral	16,079,000.00	7,734,000.00
			Avances y Anticipos Recibidos	245,750,000.00	245,749,000.00
			Otros Pasivos	13,694,526,000.00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,523,245,000.00	18,275,847,000.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,800,683,000.00	8,948,667,000.00
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
Propiedad, planta y Equipo	115,204,834,000.00	115,190,977,000.00	Cuentas por pagar	69,443,000.00	203,743,000.00
Gastos Pagados Por Anticipado	55,224,000.00	55,224,000.00	Contribucion y Tasas	6,842,727,000.00	6,842,727,000.00
Avances y Anticipos entregados	2,087,958,000.00	2,133,879,000.00	Otras Cuentas x Pagar	178,915,000.00	178,915,000.00
Derechos por Impuestos	-	52,702,000.00	Beneficios a los Empleados a largo plazo	206,014,000.00	206,014,000.00
Otros Activos	86,627,000.00	86,627,000.00	Otros Pasivos	6,344,269,000.00	6,638,646,000.00
Amortizacion	78,953,000.00	78,538,000.00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117,355,690,000.00	117,440,871,000.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13,641,368,000.00	14,070,045,000.00
			TOTAL PASIVO	37,442,051,000.00	23,018,712,000.00
TOTAL ACTIVO	148,878,935,000.00	135,716,718,000.00	PATRIMONIO O ACTIVOS NETOS		
cuentas de orden			Capital	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
orden deudoras	2,265,964,000.00	2,265,964,000.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	90,257,328,000.00	90,257,328,000.00
orden deudoras x contra(cr)	2,265,964,000.00	2,265,964,000.00	Resultado del Ejercicio	1,179,556,000.00	2,440,678,000.00
			TOTAL PATRIMONIO NETO	111,436,884,000.00	112,698,006,000.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,878,935,000.00	135,716,718,000.00
			cuentas de orden		
			Acreedoras de Control	247,086,193,000.00	247,247,628,000.00
			Cuentas Deudoras (db)	247,086,193,000.00	247,247,628,000.00


MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
Gerente


CLAUDIA LORENA RIASCOS
Contador Público
TP 165304-T

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

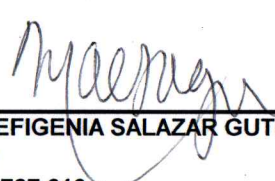
NIT 835001290-3

ESTADO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO

Expresados en Pesos Colombianos

De 01 de Julio a 30 Sept de 2025 vs De 01 de Julio a 30 Sept de 2024

	01 de julio a Septiembre 30 De 2025	01 de julio a Septiembre 30 De 2024
INGRESOS		
Ingresos por Actividades Ordinarias	12,774,240,000	13,986,501,000
COSTOS		
Costo de las Actividades Ordinarias	-7,436,986,000	-10,260,046,000
Utilidad Bruta	5,337,254,000	3,726,455,000
GASTOS		
Gastos por Actividades Ordinarias	-4,108,216,000	-5,544,692,000
Utilidad Operacional	1,229,038,000	-1,818,237,000
Ingresos de Actividades No ordinarias	37,707,000	98,224,000
Gastos por Actividades No Ordinarias	<u>-87,189,000</u>	<u>-110,089,000</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1,179,556,000	-1,830,102,000
Gastos Impuestos	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,179,556,000	-1,830,102,000
PARTIDAS AJUSTES NIIF		
Ingresos Ajustes NIIF	-	-
Gastos Ajustes NIIF	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,179,556,000	-1,830,102,000


MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ

Gerente

C:C. 66.737.610


CLAUDIA LORENA RIASCOS

Contador Público

TP. 165304-T