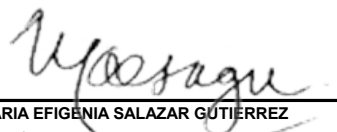


SOCIEDAD DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P
NIT 835001290-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
Expresados en Pesos Colombianos
A Junio 30 de 2026 vs A Marzo 31 de 2026

	Junio 30-2026	Marzo 31-2026		Junio 30-2026	Marzo 31-2026
ACTIVO			PASIVO		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	13,308,717,000.00	15,430,484,000.00	Adquisicion de bienes y servicios	1,530,628,000.00	1,577,103,000.00
Venta de Bienes	22,886,000.00	16,207,000.00	Recursos a favor de Terceros	385,903,000.00	441,106,000.00
Prestación del servicio	3,446,000.00	49,458,000.00	Descuento de Nomina	67,282,000.00	82,771,000.00
Prestacion de servicios publicos	8,531,816,000.00	7,602,735,000.00	Retencion en la fuente e Impuestos	55,486,000.00	23,973,000.00
Setencias, Laudos, Conciliaciones	93,704,000.00	93,704,000.00	Contribucion y Tasas	776,869,000.00	633,679,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	2,817,778,000.00	2,749,102,000.00	Impuesto al Valor Agregado IVA	- 16,049,000.00 -	24,453,000.00
Deterioro de cartera	- 1,138,171,000.00 -	1,138,171,000.00	Creditos Judiciales	49,783,000.00	48,240,000.00
Prestamos Concedidos	783,786,000.00	784,386,000.00	Otras Cuentas por Pagar	4,352,928,000.00	5,265,245,000.00
Inventarios	791,667,000.00	572,332,000.00	Beneficios a los Empleados	583,275,000.00	993,207,000.00
Avances y Anticipos entregados	-	-	Avances y Anticipos Recibidos	302,954,000.00	306,568,000.00
Derechos por Impuestos	-	-	Otros Pasivos	6,791,266,000.00	9,816,406,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,215,629,000.00	26,160,237,000.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,880,325,000.00	19,163,845,000.00
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
Propiedad, planta y Equipo	111,279,558,000.00	113,193,530,000.00	Contribucion y Tasas	6,842,727,000.00	6,842,727,000.00
Gastos Pagados Por Anticipado	53,833,000.00	67,430,000.00	Otras Cuentas por Pagar	178,915,000.00	178,915,000.00
Avances y Anticipos entregados	3,887,475,000.00	4,710,636,000.00	Otros Pasivos	7,427,620,000.00	7,649,122,000.00
Derechos por Impuestos	48,063,000.00	105,972,000.00			
Activos intangibles	88,067,000.00	88,067,000.00			
Amortizacion activos intangibles	- 81,495,000.00 -	81,495,000.00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115,275,501,000.00	118,084,140,000.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,449,262,000.00	14,670,764,000.00
TOTAL ACTIVO	140,491,130,000.00	144,244,377,000.00	TOTAL PASIVO	29,329,587,000.00	33,834,609,000.00
cuentas de orden			PATRIMONIO Ó ACTIVOS NETOS		
orden deudoras	2,265,964,000.00	2,265,964,000.00	Capital	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
orden deudoras x contra(cr)	- 2,265,964,000.00 -	2,265,964,000.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	90,215,701,000.00	90,215,701,000.00
			Resultado del Ejercicio	945,842,000.00	194,067,000.00
			TOTAL PATRIMONIO NETO	111,161,543,000.00	110,409,768,000.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140,491,130,000.00	144,244,377,000.00
			cuentas de orden		
			Acreedoras de Control	246,024,950,000.00 -	245,713,210,000.00
			Cuentas Deudoras (db)	246,024,950,000.00	245,713,210,000.00


MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
Gerente


CLAUDIA LORENA RIASCOS
Contador Público
TP 165304-T

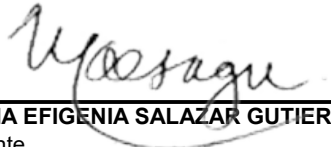
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P
NIT 835001290-3

ESTADO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO

Expresados en Pesos Colombianos

De 01 de Abril a 30 Junio de 2026 vs De 01 de Abril a 30 Junio de 2025

	01 de Abr a Jun 31 de 2026	01 de Abr a Jun 31 de 2025
INGRESOS		
Ingresos por Actividades Ordinarias	10,676,787,000	4,285,775,000
COSTOS		
Costo de las Actividades Ordinarias	-6,302,957,000	-2,579,627,000
Utilidad Bruta	4,373,830,000	1,706,148,000
GASTOS		
Gastos por Actividades Ordinarias	-3,398,363,000	-1,464,084,000
Utilidad Operacional	975,467,000	242,064,000
Ingresos de Actividades No ordinarias	184,543,000	91,084,000
Gastos por Actividades No Ordinarias	<u>-214,168,000</u>	<u>-139,081,000</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	945,842,000	194,067,000
Gastos Impuestos	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	945,842,000	194,067,000
PARTIDAS AJUSTES NIIF		
Ingresos Ajustes NIIF	-	-
Gastos Ajustes NIIF	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	945,842,000	194,067,000


MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
Gerente
C:C. 66.737.610


CLAUDIA LORENA RIASCOS
Contador Público
TP. 165304-T