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

	Septiembre 30-2026	Junio 30-2026
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	11,159,653,000.00	13,308,717,000.00
Venta de Bienes	29,884,000.00	22,886,000.00
Prestación del servicio	4,446,000.00	3,446,000.00
Prestacion de servicios publicos	10,144,023,000.00	8,531,816,000.00
Setencias, Laudos,Conciliaciones	93,704,000.00	93,704,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	2,924,402,000.00	2,817,778,000.00
Deterioro de cartera	- 1,138,171,000.00	- 1,138,171,000.00
Prestamos Concedidos	783,586,000.00	783,786,000.00
Inventarios	409,998,000.00	791,667,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**24,411,525,000.00**	**25,215,629,000.00**
Activo No Corriente		
Propiedad, planta y Equipo	109,751,010,000.00	111,279,558,000.00
Gastos Pagados Por Anticipado	55,633,000.00	53,833,000.00
Avances y Anticipos entregados	3,517,455,000.00	3,887,475,000.00
Derechos por Impuestos	42,406,000.00	48,063,000.00
Activos intangibles	88,067,000.00	88,067,000.00
Amortizacion activos intangibles	- 83,047,000.00	- 81,495,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**113,371,524,000.00**	**115,275,501,000.00**
TOTAL ACTIVO	**137,783,049,000.00**	**140,491,130,000.00**
cuentas de orden		
orden deudoras	**2,265,964,000.00**	**2,265,964,000.00**
orden deudoras x contra(cr)	**- 2,265,964,000.00**	**- 2,265,964,000.00**

	Septiembre 30-2026	Junio 30-2026
PASIVO		
Pasivo Corriente		
Adquicision de bienes y servicios	1,852,598,000.00	1,530,628,000.00
Recursos a favor de Terceros	271,610,000.00	385,903,000.00
Descuento de Nomina	77,743,000.00	67,282,000.00
Retencion en la fuente e Impuestos	20,797,000.00	55,486,000.00
Contribucion y Tasas	713,479,000.00	776,869,000.00
Impuesto al Valor Agregado IVA	- 11,417,000.00	- 16,049,000.00
Creditos Judiciales	49,783,000.00	49,783,000.00
Otras Cuentas por Pagar	4,462,505,000.00	4,352,928,000.00
Beneficios a los Empleados	1,611,049,000.00	583,275,000.00
Avances y Anticipos Recibidos	303,947,000.00	302,954,000.00
Otros Pasivos	4,576,085,000.00	6,791,266,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**13,928,179,000.00**	**14,880,325,000.00**
Pasivo No Corriente		
Contribucion y Tasas	6,842,727,000.00	6,842,727,000.00
Otras Cuentas por Pagar	178,915,000.00	178,915,000.00
Otros Pasivos	7,427,620,000.00	7,427,620,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**14,449,262,000.00**	**14,449,262,000.00**
TOTAL PASIVO	**28,377,441,000.00**	**29,329,587,000.00**
PATRIMONIO Ó ACTIVOS NETOS		
Capital	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	90,215,701,000.00	90,215,701,000.00
Resultado del Ejercicio	- 810,093,000.00	945,842,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	**109,405,608,000.00**	**111,161,543,000.00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**137,783,049,000.00**	**140,491,130,000.00**
cuentas de orden		
Acreedoras de Control	**246,038,091,000.00**	**246,024,950,000.00**
Cuentas Deudoras (db)	**246,038,091,000.00**	**246,024,950,000.00**
	-	-

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 Septiembre de 2026 vs De 01 de Julio a 30 Septiembre de 2025

	01 de Jul a Sep 30 de 2026	01 de Jul a Sep 30 de 2025
INGRESOS		
Ingresos por Actividades Ordinarias	15,781,770,000	12,774,240,000
COSTOS		
Costo de las Actividades Ordinarias	-11,150,023,000	-7,436,986,000
Utilidad Bruta	**4,631,747,000**	**5,337,254,000**
GASTOS		
Gastos por Actividades Ordinarias	-5,504,545,000	-4,108,216,000
Utilidad Operacional	**-872,798,000**	**1,229,038,000**
Ingresos de Actividades No ordinarias	301,115,000	37,707,000
Gastos por Actividades No Ordinarias	-238,410,000	-87,189,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**-810,093,000**	**1,179,556,000**
Gastos Impuestos	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**-810,093,000**	**1,179,556,000**
PARTIDAS AJUSTES NIIF		
Ingresos Ajustes NIIF	-	-
Gastos Ajustes NIIF	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**-810,093,000**	**1,179,556,000**

MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
Gerente
C:C. 66.737.610

CLAUDIA LORENA RIASCOS
Contador Público
TP. 165304-T