



EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. ESP

NIT. 900.126.313-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE:

CUENTA	NOTA	2019	2018	Variacion Anual		% Conformacion	
				Valor	%	2019	2018
<b>ACTIVO</b>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.1.1	15,360,203	41,336,193	(25,975,990)	-63%	0%	2%
CUENTAS POR COBRAR	2.1.2	1,548,029,460	1,302,950,719	245,078,741	19%	48%	48%
INVENTARIOS	2.1.3	109,604,018	102,119,471	7,484,547	7%	3%	4%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.1.4	874,188,114	793,677,116	80,510,998	10%	27%	29%
OTROS ACTIVOS	2.1.5	704,106,053	499,138,595	204,967,458	41%	22%	18%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,251,287,849</b>	<b>2,739,222,095</b>	<b>512,065,754</b>	<b>18.7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVOS</b>							
CUENTAS POR PAGAR	2.2.1	2,201,487,533	1,703,538,407	497,949,125	29%	76%	74%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.2.2	294,606,075	232,523,694	62,082,381	27%	10%	10%
PROVISIONES	2.2.3	110,000,000	-	110,000,000	100%	4%	0%
OTROS PASIVOS	2.2.4	278,937,720	360,577,556	(81,639,836)	-23%	10%	16%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,885,031,328</b>	<b>2,296,639,657</b>	<b>588,391,670</b>	<b>25.6%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
CAPITAL FISCAL	2.3	625,000,000	625,000,000	-	0%	171%	141%
RESULTADO DEL EJERCICIO		(76,325,918)	51,823,376	(128,149,294)	-247%	-21%	12%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(182,417,560)	(234,240,938)	51,823,378	-22%	-50%	-53%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>366,256,522</b>	<b>442,582,438</b>	<b>(76,325,916)</b>	<b>-17.2%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,251,287,849</b>	<b>2,739,222,095</b>	<b>512,065,754</b>	<b>18.7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Vivian Jenifer del Pilar Correa Mendivelso  
Representante Legal

Carlos Viasus Rojas  
Revisor Fiscal  
TP. 3290-T

Fernando Montes Oviedo  
Contador  
TP. 75887-T



**EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. ESP**

NIT. 900.126.313-7

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE:**

CUENTA	NOTA	2019	2018	Variacion Anual		% Conformacion	
				Valor	%	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
VENTA DE BIENES		39,170,114	94,864,156	(55,694,042)	-59%	1%	2%
VENTA SERVICIOS ACUEDUCTO		3,100,436,281	3,038,814,046	61,622,235	2%	55%	56%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		1,146,448,848	1,009,210,513	137,238,335	14%	20%	19%
SERVICIO DE ASEO		1,355,759,554	1,287,319,464	68,440,090	5%	24%	24%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.4</b>	<b>5,641,814,797</b>	<b>5,430,208,179</b>	<b>211,606,618</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>COSTO DE VENTAS SERVICIOS Y OPERACIÓN</b>							
COSTO DE VENTA BIENES COMERCIALIZADOS		64,337,760	81,424,203	(17,086,443)	-21%	2%	2%
COSTO DE VENTAS ACUEDUCTO		2,280,711,590	2,102,763,042	177,948,548	8%	58%	52%
COSTO DE VENTAS ALCANTARILLADO		496,734,470	780,603,162	(283,868,692)	-36%	13%	19%
COSTO DE VENTAS ASEO		1,065,856,383	1,065,365,462	490,921	0%	27%	26%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS SERVICIOS Y OPERACIÓN</b>	<b>2.5</b>	<b>3,907,640,203</b>	<b>4,030,155,870</b>	<b>(122,515,667)</b>	<b>-3%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>		<b>1,734,174,594</b>	<b>1,400,052,309</b>	<b>334,122,285</b>	<b>24%</b>	<b>30.7%</b>	<b>25.8%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1,610,884,637	1,319,671,160	291,213,477	22%	100%	100%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.6</b>	<b>1,610,884,637</b>	<b>1,319,671,160</b>	<b>291,213,477</b>	<b>0.220671245</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>123,289,957</b>	<b>80,381,149</b>	<b>42,908,808</b>	<b>53%</b>	<b>2.2%</b>	<b>1.5%</b>
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
FINANCIEROS		33,716,413	43,197,026	(9,480,613)	-22%	70%	70%
DIVERSOS		14,540,362	18,348,206	(3,807,844)	-21%	30%	30%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.4</b>	<b>48,256,775</b>	<b>61,545,232</b>	<b>(13,288,458)</b>	<b>-22%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
FINANCIEROS		83,526,890	90,103,004	(6,576,114)	-7%	34%	36%
EXTRAORDINARIOS MULTAS Y SANCIONES		54,345,760	-	54,345,760	100%	22%	0%
PROVISION LITIGIOS		110,000,000	-	110,000,000	100%	44%	0%
<b>TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.5</b>	<b>247,872,650</b>	<b>90,103,004</b>	<b>157,769,646</b>	<b>1.75</b>	<b>1</b>	<b>0.36</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>(76,325,918)</b>	<b>51,823,377</b>	<b>(128,149,295)</b>	<b>-247%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
PROVISION IMPUESTOS A LAS GANACIAS							
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(76,325,918)</b>	<b>51,823,377</b>	<b>(128,149,295)</b>	<b>-247%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

*Vivian Jenifer del Pilar Correa Mendiveiso*

Vivian Jenifer del Pilar Correa Mendiveiso  
Representante legal

*Carlos Viasus Rojas*

Carlos Viasus Rojas  
Revisor Fiscal  
TP. 3290-T

*Fernando Montes Oviedo*

Fernando Montes Oviedo  
Contador  
TP. 75887-T



**EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. ESP**

NIT. 900.126.313-7

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

	Valores
SALDO DEL PATRIMONIO CORTE: DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018	442,582,438
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	(76,325,918)
SALDO DEL PATRIMONIO CORTE : DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2019	366,256,522

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	AÑO ACTUAL 2019	AÑO ANTERIOR 2018
<b>INCREMENTOS/DISMINUCIONES:</b>		
Capital Fiscal	625,000,000	625,000,000
Resultado del Ejercicio	(76,325,918)	51,823,376
Impacto Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	(182,417,560)	(234,240,938)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>366,256,522</b>	<b>442,582,438</b>

Vivian Jenifer del Pilar Correa Mendivelso  
Representante legal

Carlos Viasus Rojas  
Revisor Fiscal  
TP. 3290-T

Fernando Montes Oviedo  
Contador  
TP. 75887-T

**EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. ESP**

NIT. 900.126.313-7

**FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

POR LOS AÑOS TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [resumen]</b>		
<b>Clases de cobros por actividades de operación [resumen]</b>		
<b>Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios</b>	<b>5,641,814,797</b>	<b>5,430,208,179</b>
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		
Cobros por rentas y ventas posteriores de activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta		
<b>Otros cobros por actividades de operación</b>	<b>48,256,775</b>	<b>61,545,232</b>
<b>Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación [resumen]</b>		
<b>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>3,907,640,203</b>	<b>4,030,155,870</b>
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		
Pagos a y por cuenta de los empleados		
Pagos y devoluciones de impuestos sobre las ganancias (a menos que puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación)		
<b>Otros pagos por actividades de operación</b>	<b>1,858,757,287</b>	<b>1,409,774,164</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones</b>	<b>5,766,397,490</b>	<b>5,439,930,034</b>
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>(76,325,918)</b>	<b>51,823,377</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [resumen]</b>		
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [resumen]</b>		
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio</b>	<b>(25,975,990)</b>	<b>15,595,421</b>
<b>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [resumen]</b>		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(25,975,990)</b>	<b>15,595,421</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>	<b>41,336,193</b>	<b>25,740,772</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>15,360,203</b>	<b>41,336,193</b>

Vivian Jenifer del Pilar Correa Mendivelso  
Representante legal

Carlos Viasus Rojas  
Revisor Fiscal  
TP. 3290-T

Fernando Montes Oviedo  
Contador  
TP. 75887-T