



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA  
Nit. 900.126.313-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE:

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION ANUAL	
				VALOR	VALOR
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,424,582,323</b>	<b>5,140,466,867</b>	<b>(715,884,544)</b>	<b>-13.93%</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	2,818,453,802	1,057,337,327	1,761,116,476	166.56%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	1,176,983,305	3,669,010,945	(2,492,027,640)	-67.92%
Inventarios	9	429,145,215	414,118,595	15,026,620	3.63%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,210,926,448</b>	<b>1,498,522,274</b>	<b>712,404,175</b>	<b>47.54%</b>
Propiedad, Planta y Equipo	10	1,581,489,957	1,083,046,692	498,443,265	46.02%
Otros Activos	16	629,436,492	415,475,581	213,960,910	51.50%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,635,508,771</b>	<b>6,638,989,140</b>	<b>(3,480,369)</b>	<b>-0.05%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,346,404,340</b>	<b>4,585,480,312</b>	<b>(239,075,973)</b>	<b>-5.21%</b>
Prestamos por pagar	20	304,209,888	-	304,209,888	0.00%
Cuentas por pagar	21	3,739,092,665	4,321,346,011	(582,253,346)	-13.47%
Beneficios A Empleados	22	303,101,787	264,134,301	38,967,486	14.75%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,409,690,000</b>	<b>1,264,859,000</b>	<b>144,831,000</b>	<b>11.45%</b>
Provisiones	23	1,409,690,000	1,264,859,000	144,831,000	11.45%
Otros pasivos	24	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,756,094,340</b>	<b>5,850,339,312</b>	<b>(94,244,973)</b>	<b>-1.61%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	27	625,000,000	625,000,000	-	0.00%
Reserva Legal	27.1	32,077,544	-	32,077,544	100.00%
Resultado del Ejercicio		90,764,603	320,775,439	(230,010,836)	-71.70%
Resultados de Ejercicios Anteriores		131,572,284	(157,125,611)	288,697,895	-183.74%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>879,414,431</b>	<b>788,649,828</b>	<b>90,764,603</b>	<b>11.51%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,635,508,771</b>	<b>6,638,989,140</b>	<b>(3,480,369)</b>	<b>-0.05%</b>

**JOSE WILLIAM TEJEDOR B.**  
Representante Legal

**LEIDY LILIANA MENDOZA L.**  
Contador Público  
T.P. 204136-T

**CARLOS VIASUS ROJAS**  
Revisor Fiscal  
T.P. 3290-T  
Ver Dictamen Adjunto

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA  
Nit. 900.126.313-7



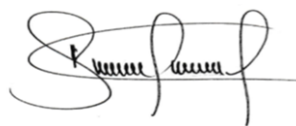
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en pesos colombianos)

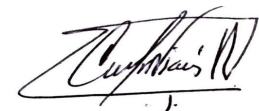
	NOTA	2023	2022	VARIACION ANUAL	
				VALOR	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28.1</b>				
Venta de bienes		140,067,096	336,549,266	- 196,482,170	-58.38%
Venta de Servicios Acueducto		5,262,925,369	4,713,275,507	549,649,862	11.66%
Venta de Servicios Alcantarillado		2,158,719,568	1,860,416,674	298,302,894	16.03%
Venta de Servicios Aseo		2,005,732,763	1,974,227,751	31,505,012	1.60%
Devoluciones, Descuentos y Rebajas		9,306,700	7,663,260	1,643,440	21.45%
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>9,558,138,096</b>	<b>8,876,805,938</b>	<b>681,332,158</b>	<b>7.68%</b>
<b>COSTO DE VENTAS SERVICIOS Y OPERACIÓN</b>	<b>30</b>				
Costo de Venta Bienes Comercializados	30.1	80,920,537	109,337,138	- 28,416,602	-25.99%
Costo de Ventas Acueducto	30.2	2,072,343,055	2,143,278,675	- 70,935,620	-3.31%
Costo de Ventas Alcantarillado	30.3	1,479,170,770	736,061,474	743,109,296	100.96%
Costo de Ventas Aseo	30.4	1,747,428,497	1,478,847,496	268,581,001	18.16%
<b>Total Costo de Ventas y Servicios</b>		<b>5,379,862,860</b>	<b>4,467,524,784</b>	<b>912,338,076</b>	<b>20.42%</b>
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>		<b>4,178,275,236</b>	<b>4,409,281,154</b>	<b>- 231,005,917</b>	<b>-5.24%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>				
Administración y Operación	29.1	4,321,707,227	3,255,271,427	1,066,435,800	32.76%
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>4,321,707,227</b>	<b>3,255,271,427</b>	<b>1,066,435,800</b>	<b>32.76%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>- 143,431,991</b>	<b>1,154,009,727</b>	<b>- 1,297,441,718</b>	<b>-112.43%</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28.2</b>				
Financieros		47,221,312	67,710,697	- 20,489,385	-30.26%
Diversos		8,488,856,796	30,912,630	8,457,944,166	27360.80%
<b>Total Otros Ingresos No Operacionales</b>		<b>8,536,078,108</b>	<b>98,623,327</b>	<b>8,437,454,781</b>	<b>8555.23%</b>
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Agotamiento y Amortizaciones		7,544,856	7,544,856	-	0.00%
Deterioro de Cuentas por Cobrar		-	200,000,000	- 200,000,000	-100.00%
Financieros		91,268,146	64,741,445	26,526,701	40.97%
Otros Gastos Diversos		7,638,068,512	239,402,314	7,398,666,198	3090.47%
<b>Total Otros Gastos No Operacionales</b>		<b>7,736,881,514</b>	<b>511,688,615</b>	<b>7,225,192,899</b>	<b>1412.03%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>655,764,603</b>	<b>740,944,439</b>	<b>- 85,179,835</b>	<b>-11.50%</b>
Provisión Impuestos a las Ganancias	35	565,000,000	420,169,000	144,831,000	34.47%
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>90,764,603</b>	<b>320,775,439</b>	<b>- 230,010,835</b>	<b>-71.70%</b>



JOSE WILLIAM TEJEDOR B.  
Representante Legal



LEIDY LILIANA MENDOZA L.  
Contador Público  
T.P. 204136-T



CARLOS VIASUS ROJAS  
Revisor Fiscal  
T.P. 3290-T