

**AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.**

NIT 900.581.943 - 7

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**A: 31 DE DICIEMBRE VIGENCIAS 2022 Y 2021**



<b>ACTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>	<b>VARIACIÓN RELATIVA</b>
<b>CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> N1	<b>241.963.265,74</b>	<b>499.522.112,54</b>	<b>- 257.558.846,80</b>	<b>-106,45%</b>
CUENTA ÚNICA NACIONAL	-	-	0,00	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	241.963.265,74	499.522.112,54	-257.558.846,80	-106,45%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	0,00	#¡DIV/0!
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b> N2	<b>665.578.400,00</b>	<b>665.578.400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0,00	-	-	0,00%
INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	-	-	0,00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	665.578.400,00	665.578.400,00	-	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b> N3	<b>4.609.090.743,80</b>	<b>4.593.119.737,58</b>	<b>15.971.006,22</b>	<b>0,35%</b>
IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-	-	-	0,00%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	0,00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.125.893.214,06	2.153.657.198,16	- 27.763.984,10	-1,31%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.512.028.284,45	1.529.902.030,45	- 17.873.746,00	-1,18%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.076.304.132,32	1.014.695.396,00	61.608.736,32	5,72%
CUENTAS POR COBRA DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	0,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 105.134.887,03	- 105.134.887,03	-	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5.516.632.409,54</b>	<b>5.758.220.250,12</b>	<b>- 241.587.840,58</b>	<b>-4,38%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> N4	<b>142.677.888,99</b>	<b>139.615.789,99</b>	<b>3.062.099,00</b>	<b>2,15%</b>
TERRENOS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00%
EDIFICACIONES	-	-	-	0,00%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	-	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	71.248.820,99	50.698.270,99	20.550.550,00	28,84%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.655.357,00	18.229.400,00	7.425.957,00	28,95%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105.019.568,00	103.591.568,00	1.428.000,00	1,36%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	138.315.402,00	132.600.402,00	5.715.000,00	4,13%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58.801.000,00	58.801.000,00	-	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259.362.259,00	- 227.304.851,00	- 32.057.408,00	12,36%
<b>OTROS ACTIVOS</b> N5	<b>724.910.210,89</b>	<b>221.190.256,89</b>	<b>503.719.954,00</b>	<b>69,49%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.090.104,00	1.220.764,00	1.869.340,00	0,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.936.895,00	119.368.636,00	- 107.431.741,00	-900,00%
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	689.363.211,89	80.080.856,89	609.282.355,00	88,38%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.480.000,00	- 3.480.000,00	-	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>867.588.099,88</b>	<b>360.806.046,88</b>	<b>506.782.053,00</b>	<b>58,41%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.384.220.509,42</b>	<b>6.119.026.297,00</b>	<b>265.194.212,42</b>	<b>4,15%</b>

**AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.**

NIT 900.581.943 - 7

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**A: 31 DE DICIEMBRE VIGENCIAS 2022 Y 2021**



<b>PASIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>	<b>VARIACIÓN RELATIVA</b>
---------------	-------------	-------------	---------------------------	---------------------------


**PASIVO CORRIENTE**

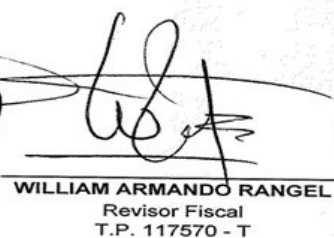
<b>CUENTAS POR PAGAR</b> N6	<b>2.819.411.364,76</b>	<b>3.363.868.284,19</b>	<b>- 544.456.919,43</b>	<b>-19,31%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.550.125.439,87	2.140.835.881,36	- 590.710.441,49	-38,11%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200.119.634,82	218.622.357,82	- 18.502.723,00	-9,25%
DESCUENTOS DE NÓMINA	43.328.073,00	33.415.923,00	9.912.150,00	22,88%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0,00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.940.584,73	28.970.443,73	- 26.029.859,00	-885,19%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	211.677.749,90	276.114.771,90	- 64.437.022,00	0,00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	851.137,44	5.221.194,68	- 4.370.057,24	-513,44%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	810.368.745,00	660.687.711,70	149.681.033,30	18,47%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> N7	<b>348.263.420,00</b>	<b>302.755.875,00</b>	<b>45.507.545,00</b>	<b>13,07%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	310.453.555,00	285.615.501,00	24.838.054,00	8,00%
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUA	37.809.865,00	17.140.374,00	20.669.491,00	54,67%
<b>PROVISIONES</b>	<b>16.389.261,00</b>	<b>-</b>	<b>16.389.261,00</b>	<b>100,00%</b>
PROVISIONES DIVERSAS	16.389.261,00	-	16.389.261,00	100,00%
<b>OTROS PASIVOS</b> N8	<b>1.232.571.643,87</b>	<b>536.596.253,67</b>	<b>695.975.390,20</b>	<b>56,47%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	859.246.170,87	536.596.253,67	322.649.917,20	37,55%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	373.325.473,00	-	373.325.473,00	0,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.416.635.689,63</b>	<b>4.203.220.412,86</b>	<b>213.415.276,77</b>	<b>4,83%</b>

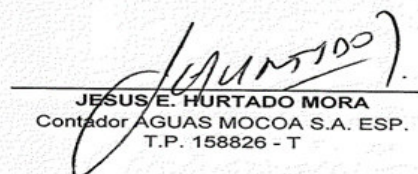
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>	<b>VARIACIÓN RELATIVA</b>
-------------------	-------------	-------------	---------------------------	---------------------------

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> N9	<b>1.967.584.819,79</b>	<b>1.915.805.884,14</b>	<b>51.778.935,65</b>	<b>2,63%</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	915.805.884,14	861.682.792,74	54.123.091,40	5,91%
RESULTADO DEL EJERCICIO	51.778.935,65	54.123.091,40	-2.344.155,75	-4,53%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.967.584.819,79</b>	<b>1.915.805.884,14</b>	<b>51.778.935,65</b>	<b>2,63%</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.384.220.509,42</b>	<b>6.119.026.297,00</b>	<b>265.194.212,42</b>	<b>4,15%</b>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

  
MARIO FERNANDO PEREZ  
Gerente


  
WILLIAM ARMANDO RANGEL  
Revisor Fiscal  
T.P. 117570 - T

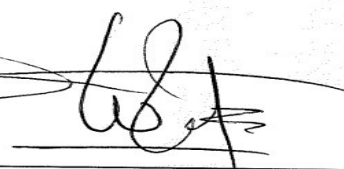
  
JESUS E. HURTADO MORA  
Contador AGUAS MOCOA S.A. ESP.  
T.P. 158826 - T

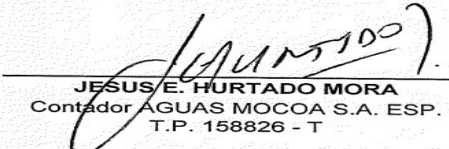
**AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.**  
**NIT 900.581.943 - 7**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**A: 31 DE DICIEMBRE VIGENCIAS 2022 Y 2021**



<b>INGRESOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>	<b>VARIACIÓN RELATIVA</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.889.702.361,63</b>	<b>3.275.353.266,20</b>	<b>614.349.095,43</b>	<b>15,79%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.539.733.676,00</b>	<b>3.148.493.641,39</b>	<b>391.240.034,61</b>	<b>11,05%</b>
SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.870.293.755,00	1.747.588.357,00	122.705.398,00	6,56%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.434.732.134,00	1.328.100.273,00	106.631.861,00	7,43%
SERVICIO DE ASEO		-	0,00	0,00%
OTROS SERVICIOS	234.707.787,00	72.805.011,39	161.902.775,61	68,98%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>349.968.685,63</b>	<b>126.859.624,81</b>	<b>223.109.060,82</b>	<b>63,75%</b>
FINANCIEROS	83.089.359,63	17.034.841,81	66.054.517,82	79,50%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	266.879.326,00	109.824.783,00	157.054.543,00	58,85%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	0,00	0,00%
<b>COSTOS</b>	<b>2.371.221.805,00</b>	<b>1.596.896.243,80</b>	<b>774.325.561,20</b>	<b>32,66%</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2.371.221.805,00</b>	<b>1.596.896.243,80</b>	<b>774.325.561,20</b>	<b>32,66%</b>
SERVICIOS PÚBLICOS	2.371.221.805,00	1.596.896.243,80	774.325.561,20	32,66%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.518.480.556,63</b>	<b>1.678.457.022,40</b>	<b>(159.976.465,77)</b>	<b>-10,54%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.466.701.620,98</b>	<b>1.624.333.931,00</b>	<b>(157.632.310,02)</b>	<b>-10,75%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.417.257.297,98</b>	<b>1.517.155.659,00</b>	<b>-99.898.361,02</b>	<b>-7,05%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	518.574.375,00	446.214.573,00	72.359.802,00	13,95%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.939.252,00	14.814.683,00	15.124.569,00	50,52%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167.901.053,00	141.422.110,00	26.478.943,00	15,77%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.562.080,00	20.959.200,00	2.602.880,00	11,05%
PRESTACIONES SOCIALES	173.891.539,00	144.665.483,00	29.226.056,00	16,81%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.885.234,00	26.836.333,00	22.048.901,00	45,10%
GENERALES	374.499.356,70	216.326.080,70	158.173.276,00	42,24%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80.004.408,28	505.917.196,30	-425.912.788,02	-532,36%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>49.436.194,00</b>	<b>107.045.756,00</b>	<b>-57.609.562,00</b>	<b>-116,53%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.378.786,00	58.521.119,00	-41.142.333,00	-236,74%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.057.408,00	48.524.637,00	-16.467.229,00	-51,37%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.129,00</b>	<b>132.516,00</b>	<b>-124.387,00</b>	<b>-1530,16%</b>
FINANCIEROS	8.129,00	132.516,00	-124.387,00	-1530,16%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NETO</b>	<b>51.778.935,65</b>	<b>54.123.091,40</b>	<b>-2.344.155,75</b>	<b>-4,53%</b>

  
**MARIO FERNANDO PEREZ**  
Gerente

  
**WILLIAM ARMANDO RANGEL**  
Revisor Fiscal  
T.P. 117570 - T

  
**JESUS E. HURTADO MORA**  
Contador AGUAS MOCOA S.A. ESP.  
T.P. 158826 - T

**AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.**

NIT 900.581.943 - 7

**ESTADO DE DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

VIGENCIAS 2022 Y 2021



<b>ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.967.584.819,79</b>	<b>1.915.805.884,14</b>	<b>103.933.328,47</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	915.805.884,14	861.682.792,74	54.123.091,40
RESULTADO DEL EJERCICIO	51.778.935,65	54.123.091,40	-2.344.155,75
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.967.584.819,79</b>	<b>1.915.805.884,14</b>	<b>51.778.935,65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.384.220.509,42</b>	<b>6.119.026.297,00</b>	<b>265.194.212,42</b>

MARIO FERNANDO PEREZ  
Gerente

WILLIAM ARMANDO RANGEL  
Revisor Fiscal  
T.P. 117570 - T

JESUS E. HURTADO MORA  
Contador AGUAS MOCOA S.A. ESP.  
T.P. 158826 - T