



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE 2022

<b>VENTAS</b>			<b>5,053,079,716.60</b>	<b>100.00%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>			<b>146,803,421.00</b>	<b>2.91%</b>
	<b>Acueducto</b>	<b>Alcantarillado</b>	<b>Aseo</b>	
Bienes Comercializados Acueducto	102,263,165.00			102,263,165.00
Accesorios y Medidores	44,540,256.00			44,540,256.00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>4,710,261,210.60</b>	<b>93.22%</b>
	<b>Acueducto</b>	<b>Alcantarillado</b>	<b>Aseo</b>	
Servicios Públicos Acueducto	<b>2,165,078,546.98</b>			2,165,078,546.98
Servicios Públicos Alcantarillado		<b>937,642,541.00</b>		937,642,541.00
Servicios Públicos Aseo			<b>1,607,540,122.62</b>	1,607,540,122.62
Otros Servicios Acueducto Y Alcantarillado		<b>71,912,206.00</b>		<b>71,912,206.00</b>
Mano de obra Acueducto, servicio fontanería	0.00			
Certificados Viabilidad	247,065.00			
Servicios Laboratorio	6,205,549.00			
Otros Ingresos	58,738,408.00			
Costo de Conexión y Reconexión	6,721,184.00			
		<b>124,102,879.00</b>		<b>124,102,879.00</b>
Disposición Final	82,339,855.00			
Arrendamiento Pars	41,763,024.00			
			<b>3,479,412,112.31</b>	<b>68.86%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>				
	<b>Acueducto</b>	<b>Alcantarillado</b>	<b>Aseo</b>	
	<b>1,281,051,601.06</b>	<b>510,330,161.29</b>	<b>1,688,030,349.96</b>	<b>TOTALES</b>
Servicios Personales	452,675,051.00	84,726,643.00	664,666,974.10	1,202,068,668.10
Dotación a Trabajadores	20,146,327.99	6,207,878.00	38,175,568.00	64,529,773.99
Salud y Seguridad en el Trabajo	1,865,853.00	321,000.00	15,308,960.00	17,495,813.00
Obras y Mejoras	136,874,589.07	77,180,618.00	0.00	214,055,207.07
Mantenimiento de la Cuenca	66,829,048.00	0.00	0.00	66,829,048.00
Productos Químicos y Reactivos	118,620,258.69	0.00	0.00	118,620,258.69
Depreciación	16,936,233.00	109,362,726.24	625,143.00	126,924,102.24
Suministro de Agua Potable	6,107,542.00	0.00	0.00	6,107,542.00
Combustible y Lubricantes	3,170,490.00	0.00	78,514,878.00	81,685,368.00
Auditorías Avalúos y Estudios	57,640,705.86	22,024,407.00	93,153,000.00	172,818,112.86
Personal Supernumerario	17,714,000.00	6,533,327.64	29,146,306.00	53,393,633.64
Servicio Público Energía	23,071,330.00	0.00	0.00	23,071,330.00
Servicio Público Teléfono	9,761,474.00	0.00	197,580.00	9,959,054.00
Materiales y Otros Costos de Operación	167,461,567.80	15,806,045.84	112,379,773.47	295,647,387.11
Repuestos, Mantenimiento Maquinaria	78,236,176.23	11,816,853.66	167,068,130.78	257,121,160.67
Peajes	0.00	0.00	52,473,000.00	52,473,000.00
Mantenimiento Software	9,749,590.17	7,328,984.15	3,781,516.16	20,860,090.48
Disposición Final de Residuos Sólidos	0.00	0.00	246,443,224.78	246,443,224.78
Seguros	7,170,216.00	0.00	30,859,656.00	38,029,872.00
Alquiler de Vactor	0.00	12,837,500.00	0.00	12,837,500.00
Jardinería	0.00	0.00	139,388,132.67	139,388,132.67
Contribución Cra- sui-CAR	16,863,977.00	143,460,130.76	14,817,863.00	175,141,970.76
Servicio de Vigilancia	69,766,836.25	0.00	0.00	69,766,836.25
Impuesto predial y de vehículos	390,335.00	12,724,047.00	1,030,644.00	14,145,026.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,102,742,572.92</b>	<b>427,312,379.71</b>	<b>43,612,651.66</b>	<b>1,573,667,604.29</b>
	<b>Acueducto</b>	<b>Alcantarillado</b>	<b>Aseo</b>	
Servicios Públicos	<b>884,026,945.92</b>	<b>427,312,379.71</b>	<b>-80,490,227.34</b>	1,230,849,098.29
Venta de Bienes	146,803,421.00		0.00	146,803,421.00
Venta de Otros Servicios	71,912,206.00	0.00	124,102,879.00	196,015,085.00
<b>GASTOS</b>			<b>1,346,877,696.03</b>	<b>85.59%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>			<b>1,336,103,647.83</b>	<b>84.90%</b>
Sueldos y Salarios			602,037,691.00	
Contribuciones Efectivas y Aportes sobre Nomina			78,217,184.00	
Honorarios Abogado			36,000,000.00	
<b>Generales</b>			<b>500,876,880.79</b>	
Comisiones Honorarios y Servicios (Revisoría fiscal)		46,958,563.00		
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		5,740,846.00		
Vigilancia y Seguridad		127,223,362.86		
Materiales y Suministros		13,487,963.49		
Mantenimiento Equipos de Oficina		6,411,318.85		
Servicios Públicos		29,622,112.00		
Publicidad y Propaganda		72,034,931.68		
Impresos Publicaciones y Suscripciones		23,184,207.98		
Auditorías Avalúos y Estudios		29,771,741.66		
Seguros Generales		3,706,359.00		
Elementos de Aseo y Cafetería		8,535,987.41		
Mantenimiento Software		28,875,000.00		
Prestación Personal Supernumerario		37,216,694.00		
Intangibles-Licencias Word Office		0.00		
Servicio de Restaurante y Cafetería		5,425,806.00		
Útiles y Papelería		6,829,479.00		
Muebles Enseres y equipo de Oficina		8,994,817.96		
Gastos Legales-Responsabilidad Social Empresarial		46,857,689.90		

<b>Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>		<b>118,971,890.04</b>	
Industria y Comercio	40,382,691.00		
Gravamen a los Movimientos Financieros	19,780,665.04		
Impuesto Predial	10,673,534.00		
Impuesto de Renta y Complementarios-Otros Impuestos	48,135,000.00		
<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>		<b>10,774,048.20</b>	<b>0.68%</b>
Depreciación Propiedades Planta y Equ.	10,774,048.20		
<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL OPERACIONAL</b>		<b>226,789,908.26</b>	<b>14.41%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>40,337,902.75</b>	
Financieros chequeras	31,655,635.00		
Registro Proporcionalidad Iva	8,682,267.75		
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>18,878,903.38</b>	
Financieros Intereses de mora usuarios y en Bancos	1,539,360.15		
Ingresos Extraordinarios	17,339,543.23		
<b>UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>205,330,908.89</b>	
<b>RESERVA LEGAL</b>			
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>			
<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>		<b>205,330,908.89</b>	

NOTA: Los porcentajes señalados estan calculados con relación a las Ventas.



GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79.182.464



SANDRA MILENA JIMENEZ DUQUE  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 228413-T



ANA GLADYS AREVALO PARRAGA  
Contador T.P. 103507-T  
C.C. 99.724.498