



EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-NICSP
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021-2020
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS		Variación Absoluta	Porcentaje
		SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020		
	CORRIENTE	53,256,497,782	62,785,709,727	(9,529,211,945)	-15.18%
11	Efectivo	32,663,503,522	46,375,829,314	-13,712,325,792	-29.57%
1105	Caja	48,588,380	72,382,686	(23,794,306)	-32.87%
1110	Bancos y corporaciones	32,614,915,142	41,063,331,127	(8,448,415,985)	-20.57%
1132	Efectivo de Uso restringido	-	5,240,115,501	(5,240,115,501)	-
12	Inversiones	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de Liquidez al Valor de mercado	-	-	-	-
13	Cuentas Por Cobrar	9,431,333,890	7,838,459,528	1,592,874,362	20.32%
1318	Servicios Públicos	12,667,667,404	11,074,793,042	1,592,874,362	14.38%
1329	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	(3,236,333,514)	(3,236,333,514)	-	0.00%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(185,179,554)	(231,898,421)	(46,718,867)	-20.15%
14	Prestamos por cobrar	185,179,554	231,898,421	(46,718,867)	-20.15%
1415	Prestamos Concedidos	200,903,353	247,622,220	(46,718,867)	-18.87%
1480	Deterioro Acumulado de prestamos por Cobrar	(15,723,799)	(15,723,799)	-	0.00%
15	Inventarios	3,413,913,394	3,821,136,540	(407,223,146)	-10.66%
1514	Materiales y Suministros	3,413,913,394	3,821,136,540	(407,223,146)	-10.66%
1525	En Transito	-	-	-	-
19	Otros activos	7,562,567,422	4,518,385,924	3,044,181,498	67.37%
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	4,209,259,722	1,684,100,374	2,525,159,348	149.94%
1907	Anticipos o saldos a favor Imptos y Contribuciones	3,353,307,700	2,834,285,550	519,022,150	18.31%
1909	Depositos Entregados en Garantia	-	-	-	-
	NO CORRIENTE	178,354,143,721	162,299,138,814	16,055,004,907	9.89%
12	Inversiones	11,339,488,151	11,834,742,050	(495,253,899)	-4.18%
1216	Inversiones Patrimoniales entid liquid.	1,261,514,596	1,261,514,596	-	0.00%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	11,390,982,270	11,937,124,838	(546,142,568)	-4.58%
1280	Provisión para protección de inversiones	(1,313,008,715)	(1,363,897,384)	50,888,669	-3.73%
13	Cuentas Por Cobrar	-	-	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
16	Propiedades, Planta y Equipo	165,413,034,594	149,174,695,849	16,238,338,745	10.89%
1605	Terrenos	4,755,920,850	4,755,920,850	-	0.00%
1615	Construcciones en curso	15,523,467,066	7,628,926,578	7,894,540,488	103.48%
1640	Edificaciones	15,747,193,960	15,176,942,654	570,251,306	3.76%
1645	Plantas y ductos	19,886,570,156	17,206,799,386	2,679,770,770	15.57%
1650	Redes, líneas y cables	181,630,198,061	170,087,731,093	11,542,466,968	6.79%
1655	Maquinaria y equipo	9,391,814,109	8,427,720,647	964,093,462	11.44%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,329,503,507	1,150,537,065	178,966,442	15.56%
1670	Equipos de comunicación y computación	3,521,524,662	3,182,838,324	338,686,338	10.64%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	8,523,116,226	8,362,592,526	160,523,700	1.92%
1683	Propiedades Plantas y Equipos en Concesion	1,496,044,019	1,496,044,019	-	-
1685	Depreciación acumulada	(96,392,318,022)	(88,301,357,293)	(8,090,960,729)	9.16%
19	Otros activos	1,601,620,976	1,289,700,915	311,920,061	24.19%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-
1926	Reserva Financiera Actuarial	-	-	-	-
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	-	-	-	-
1957	Depreciación acum de activos entregados en concesion	-	-	-	-
1970	Intangibles	1,994,493,959	1,705,734,239	288,759,720	16.93%
1975	Amortización acumulada de intangibles	(392,872,983)	(416,033,324)	23,160,341	-5.57%
	TOTAL ACTIVO	231,610,641,503	225,084,848,541	6,525,792,962	2.90%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0.00%
8	Derechos contingentes	21,756,523,351	21,232,896,861	523,626,490	1.50%
3	Deudoras de Control	34,834,964,411	34,834,964,411	-	0.00%
9	Deudoras por contra (cr)	(56,591,487,762)	(56,067,861,272)	(523,626,490)	0.93%


FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ
C.C 9.732.072
GERENTE GENERAL


FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA
C.C 1.094.937.622

Código	PASIVO	NOTAS		Variación Absoluta	Porcentaje
		SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020		
	CORRIENTE	18,840,395,271	28,130,146,669	-9,289,751,398	-33.02%
23	Operaciones de financiamiento	397,886,025	401,788,743	-3,902,718	-0.97%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	397,886,025	401,788,743	-3,902,718	-0.97%
24	Cuentas por pagar	5,115,611,780	14,940,921,256	(9,825,309,476)	-65.76%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	260,166,122	601,141,957	(340,975,835)	-56.72%
2407	Recursos a Fvaor de Terceros	94,214,164	74,748,515	19,465,649	26.04%
2424	Descuentos de Nomina	1,761,138,566	1,174,708,903	586,429,663	49.92%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	308,994,000	226,305,000	82,689,000	36.54%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,536,431,680	12,771,443,433	(10,235,011,753)	-80.14%
2445	Impuesto al valor agregado	16,384,551	15,504,667	879,884	5.67%
2490	Otras Cuentas por pagar	138,282,697	77,068,781	61,213,916	79.43%
25	Obligaciones Laborales	3,989,561,857	3,540,188,186	448,373,671	12.67%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3,989,561,857	3,540,188,186	448,373,671	12.67%
2514	Beneficios posempleo pensiones	0	0	0	-
29	Otros Pasivos	9,338,335,609	9,247,248,484	91,087,125	0.99%
2901	Avances y anticipos recibidos	756,652,892	665,565,767	91,087,125	13.69%
2910	Ingresos recibidos por Anticipado	0	0	0	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	8,581,682,717	8,581,682,717	0	0.00%
	NO CORRIENTE	65,251,756,974	67,716,546,515	(2,464,789,541)	-3.64%
23	Operaciones de financiamiento	4,289,933,828	5,413,370,292	(1,123,436,464)	-20.75%
2314	Financiamiento Interno de largo Plazo	4,289,933,828	5,413,370,292	(1,123,436,464)	-20.75%
24	Cuentas por pagar	0	0	0	0.00%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	-
25	Obligaciones laborales	45,610,090,517	47,613,424,905	(2,003,334,388)	-4.21%
2514	Beneficios posempleo pensiones	45,610,090,517	47,613,424,905	(2,003,334,388)	-4.21%
27	Provisiones	385,057,903	398,224,948	(13,167,045)	-3.31%
2701	Litigios y Demandas	385,057,903	398,224,948	(13,167,045)	-3.31%
29	Otros Pasivos	14,966,674,726	14,291,526,370	675,148,356	4.73%
2990	Otros Pasivos Diferidos	14,966,674,726	14,291,526,370	675,148,356	4.73%
	PASIVO	84,092,152,245	95,846,693,184	(11,754,540,939)	-12.26%
	PATRIMONIO	147,518,489,258	129,238,155,357	18,280,333,901	14.14%
32	Patrimonio institucional	120,945,422,549	110,922,811,647	10,022,610,902	9.04%
3206	Capital fiscal	-	81,087,864	(81,087,864)	-100.00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3230	Resultados del ejercicio	18,784,573,264	11,746,891,983	7,037,681,281	59.91%
3271	Ganancias o Perdidas en Inversiones	1,621,140,180	2,116,394,078	(495,253,898)	-23.40%
3280	Ganancias o Perdidas por planes de beneficio a los empleados	6,167,353,265	4,370,969,785	1,796,383,480	41.10%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231,610,641,503	225,084,848,541	6,525,792,962	2.90%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0.00%
91	Responsabilidades contingentes	14,650,168,492	39,319,756,648	(24,669,588,156)	-62.74%
93	Acreedoras de Control	25,951,831,067	25,987,372,250	(35,541,183)	-0.14%
99	Acreedoras por contra (dt)	(40,601,999,559)	(65,307,128,898)	24,705,129,339	-37.83%


FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
C.C 7.529.016
T.P 19.100-T
Profesional Especializado

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2021-2020 NICSP
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		60,663,151,893	54,991,897,810	5,671,254,083	10.31%
43	Venta de Servicios		60,663,151,893	54,991,897,810	5,671,254,083	10.31%
4321	Servicios de acueducto		21,914,939,528	20,511,028,161	1,403,911,367	6.84%
4322	Servicio de alcantarillado		16,980,614,482	16,128,282,007	852,332,475	5.28%
4323	Servicio de Aseo		22,244,111,479	20,683,512,224	1,560,599,255	7.55%
4390	Otros Servicios		-	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(476,513,596)	(2,330,924,582)	1,854,410,986	-79.56%
6	COSTO DE VENTAS		32,643,317,285	33,213,913,985	- 570,596,700	-1.72%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		32,643,317,285	33,213,913,985	- 570,596,700	-1.72%
6360	Servicios de acueducto		11,452,188,379	11,359,530,823	92,657,556	0.82%
6360	Servicios de alcantarillado		8,010,086,186	9,562,294,799	- 1,552,208,613	-16.23%
6360	Servicio Aseo		13,181,042,720	12,292,088,363	888,954,357	7.23%
	GASTOS OPERACIONALES		8,544,988,778	13,201,528,325	- 4,656,539,547	-35.27%
51	De administración		8,299,686,572	10,530,192,103	- 2,230,505,531	-21.18%
5101	Sueldos y Salarios		2,806,208,652	2,646,095,669	160,112,983	6.05%
5102	Contribuciones Imputadas		13,120,183	13,445,552	- 325,369	-2.42%
5103	Contribuciones Efectivas		556,390,568	582,886,679	- 26,496,111	-4.55%
5104	Aportes sobre la Nómina		11,922,800	27,075,300	- 15,152,500	-55.96%
5107	Prestaciones sociales		1,625,618,988	1,409,576,094	216,042,894	15.33%
5108	Gastos de personal diverso		916,717,546	3,497,792,616	- 2,581,075,070	-73.79%
5111	Generales		912,685,611	923,015,154	- 10,329,543	-1.12%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		1,457,022,224	1,430,305,039	26,717,185	1.87%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio		245,302,206	2,671,336,222	- 2,426,034,016	-90.82%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		245,302,206	324,733,651	- 79,431,445	-24.46%
5368	Provision Litigios y demandas		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	2,346,602,571	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		19,474,845,830	8,576,455,500	10,898,390,330	127.07%
48	OTROS INGRESOS		3,348,839,566	3,857,363,582	- 508,524,016	-13.18%
4802	Financieros		2,033,534,467	2,906,753,540	- 873,219,073	-30.04%
4808	Ingresos Diversos		1,315,305,099	950,610,042	364,695,057	38.36%
58	OTROS GASTOS		4,039,112,132	686,927,099	3,352,185,033	488.00%
5804	Financieros		1,081,787,196	686,194,598	395,592,598	57.65%
5810	Otros Gastos Ordinarios		-	-	-	-
5890	Gastos Diversos		2,957,324,936	732,501	2,956,592,435	403629.82%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		18,784,573,264	11,746,891,983	7,037,681,281	59.91%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ
C.C. 9.732.072
GERENTE GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
C.C. 7.529.016
T.P. 19.100 -T
Profesional Especializado

Daniela Zapata P
FIRMA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA
C.C. 1.094.937.622



**EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO-NICSP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021- 2020
(Cifras en pesos)**

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2020
Variaciones Patrimoniales Durante 2021
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2021

Valores
129,238,155,357
18,280,333,901
147,518,489,258

Código DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	Variaciones	
				<u>18,856,675,663</u>
INCREMENTOS				
3208 Capital Fiscal	120,945,422,549	110,922,811,647	10,022,610,902	
3225 Resultados Ejercicios anteriores			-	
3230 Resultados del ejercicio	18,784,573,264	11,746,891,983	7,037,681,281	
3271 Ganacias o Perdidias en Iversiones			-	
3280 Ganancias o Peerdidias por planes de Beneficios a los Empleados	6,167,353,265	4,370,969,785	1,796,383,480	
	-	-	-	
				<u>576,341,762</u>
DISMINUCIONES				
3208 Capital Fiscal			-	
3225 Resultados Ejercicios Anteriores		81,087,864	81,087,864	
3230 resultados del ejercicio	-	-	-	
3271 Ganacias o Perdidias en Iversiones	1,621,140,180	2,116,394,078	495,253,898	
	-	-	-	
PARTIDAS SIN VARIACION				
3268 Resultados de Ejercicios anteriores				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ
C.C 9,732,072
GERENTE GENERAL


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
C.C 7.529.016
T.P. 19.100 -T
Profesional Especializado I


FIRMA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA
C.C 1.094.937.622



EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (ORI)
SEPTIEMBRE 2021-2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		60,663,151,893	54,991,897,810	5,671,254,083	10.31%
43	Venta de Servicios		60,663,151,893	54,991,897,810	5,671,254,083	10.31%
4321	Servicios de acueducto		21,914,939,528	20,511,028,161	1,403,911,367	6.84%
4322	Servicio de alcantarillado		16,980,614,482	16,128,282,007	852,332,475	5.28%
4323	Servicio de Aseo		22,244,111,479	20,683,512,224	1,560,599,255	7.55%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(476,513,596)	(2,330,924,582)	1,854,410,986	-79.56%
6	COSTO DE VENTAS		32,643,317,285	33,213,913,985	-570,596,700	-1.72%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		32,643,317,285	33,213,913,985	-570,596,700	-1.72%
6360	Servicios de acueducto		11,452,188,379	11,359,530,823	92,657,556	0.82%
6360	Servicios de alcantarillado		8,010,086,186	9,562,294,799	-1,552,208,613	-16.23%
6360	Servicio Aseo		13,181,042,720	12,292,088,363	888,954,357	7.23%
	GANANCIA BRUTA		28,019,834,608	21,777,983,825	6,241,850,783	28.66%
51	De administración		8,299,686,572	10,530,192,103	-2,230,505,531	-21.18%
5101	Sueldos y Salarios		2,806,208,652	2,646,095,669	160,112,983	6.05%
5102	Contribuciones Imputadas		13,120,183	13,445,552	-325,369	-2.42%
5103	Contribuciones Efectivas		556,390,568	582,886,679	-26,496,111	-4.55%
5104	Aportes sobre la Nómina		11,922,800	27,075,300	-15,152,500	-55.96%
5107	Prestaciones sociales		1,625,618,988	1,409,576,094	216,042,894	15.33%
5108	Gastos de personal diverso		916,717,546	3,497,792,616	-2,581,075,070	-73.79%
5111	Generales		912,685,611	923,015,154	-10,329,543	-1.12%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		1,457,022,224	1,430,305,039	26,717,185	1.87%
53	Deterioro, Provisiones, y amortizaciones		245,302,206	2,671,336,222	-2,426,034,016	-90.82%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		245,302,206	324,733,651	-79,431,445	-24.46%
5368	Provision Litigios y Demandas		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	2,346,602,571	-2,346,602,571	-
	GANACIA/ (PERDIDA) POR ACIVIDADES DE OPERACIÓN		19,474,845,830	8,576,455,500	10,898,390,330	127.07%
48	OTROS INGRESOS		3,348,839,566	3,857,363,582	-508,524,016	-13.18%
4802	Financieros		2,033,534,467	2,906,753,540	-873,219,073	-30.04%
4808	Ingresos Diversos		1,315,305,099	950,610,042	364,695,057	38.36%
58	OTROS GASTOS		4,039,112,132	686,927,099	3,352,185,033	488.00%
5804	Financieros		1,081,787,196	686,194,598	395,592,598	57.65%
5805	otros Gastos(Financieros)		-	-	-	-
5890	Gastos Diversos		2,957,324,936	732,501	2,956,592,435	403629.82%
	GANANCIA / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		18,784,573,264	11,746,891,983	7,037,681,281	59.91%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS

	Ganancia/ (Perdida) Neta del ejercicio		18,784,573,264	11,746,891,983	7,037,681,281	60%
3271	Inversiones e Instrumentos derivados	-	495,253,898	2,116,394,078	-2,611,647,976	-123%
3280	Beneficio Empleados (Pensiones Resolucion 633)		1,796,383,480	4,370,969,785	-2,574,586,305	-59%
	RESULTADO NETO		20,085,702,846	18,234,255,846	1,851,447,000	10.15%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL
NOMBRE: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ
C.C 9,732,072

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
T.P. 19.100 -T
Profesional Especializado

Daniela Zapata P.
FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA
C.C 1.094.937.622