

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-NICSP
A AGOSTO 31 DE 2021-2020
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	AGOSTO		Variación Absoluta	Porcentaje
		2021	2020		
	CORRIENTE	53,062,788,172	61,199,489,859	(8,136,701,687)	-13.30%
11	Efectivo	32,265,183,106	45,886,263,789	-13,621,080,683	-29.68%
1105	Caja	48,713,674	68,291,768	(19,578,094)	-28.67%
1110	Bancos y corporaciones	32,216,469,432	40,704,570,920	(8,488,101,488)	-20.85%
1132	Efectivo de Uso restringido	-	5,113,401,101	(5,113,401,101)	-
12	Inversiones	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de	-	-	-	-
	Liquidez al Valor de mercado	-	-	-	-
13	Cuentas Por Cobrar	9,201,888,369	7,009,335,508	2,192,552,861	31.28%
1318	Servicios Públicos	12,438,221,863	10,261,392,820	2,176,829,063	21.21%
1329	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	-	-
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(3,236,333,514)	(3,252,057,312)	15,723,798	-0.48%
14	Prestamos por cobrar	217,972,884	229,486,575	(11,513,691)	-5.02%
1415	Prestamos Concedidos	233,696,683	229,486,575	4,210,108	1.83%
1480	Deterioro Acumulado de prestamos por Cobrar	(15,723,799)	-	-	-
15	Inventarios	3,817,830,620	3,593,016,988	224,813,632	6.26%
1514	Materiales y Suministros	3,817,830,620	3,593,016,988	224,813,632	6.26%
1525	En Transitó	-	-	-	-
19	Otros activos	7,559,913,193	4,481,386,999	3,078,526,194	68.70%
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	4,387,504,815	1,640,248,146	2,747,256,669	167.49%
1907	Anticipos o saldos a favor Imptos y Contribuciones	3,172,408,378	2,841,138,853	331,269,525	11.66%
1909	Depositos Entregados en Garantía	-	-	-	-
	NO CORRIENTE	176,214,610,820	162,606,155,448	13,608,455,372	8.37%
12	Inversiones	11,339,488,152	11,834,742,050	(495,253,898)	-4.18%
1216	Inversiones Patrimoniales entidad liquid.	1,261,514,596	1,261,514,596	-	0.00%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	11,390,982,271	11,937,124,838	(546,142,567)	-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	163,273,501,692	149,481,712,483	13,791,789,209	9.23%
1605	Terrenos	4,755,920,850	4,755,920,850	-	0.00%
1615	Construcciones en curso	14,465,202,039	8,047,251,168	6,417,950,871	79.75%
1640	Edificaciones	15,747,193,960	15,152,858,998	594,334,962	3.92%
1645	Plantas y ductos	18,839,495,856	17,200,230,005	1,639,265,851	9.53%
1650	Redes, líneas y cables	181,132,414,285	169,380,849,154	11,751,565,131	6.94%
1655	Maquinaria y equipo	9,332,409,468	8,374,640,405	957,769,063	11.44%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,314,235,807	1,149,767,565	164,468,242	14.30%
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.	8,360,116,226	8,362,592,526	(2,476,300)	-0.03%
1683	Propiedades Plantas y Equipos en Concesion	1,496,044,019	1,496,044,019	-	-
1685	Depreciación acumulada	(95,691,055,480)	(87,621,280,531)	(8,069,774,949)	9.21%
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	229,277,398,992	223,805,645,307	5,471,753,685	2.44%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0.00%
81	Derechos contingentes	21,754,513,206	21,233,721,908	520,791,298	1.50%
83	Deudoras de Control	34,834,964,411	34,834,964,411	-	0.00%
89	Deudoras por contra (dr)	(56,589,477,617)	(56,068,686,319)	(520,791,298)	0.93%

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

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

Código	PASIVO	AGOSTO		Variación Absoluta	Porcentaje
		2021	2020		
	CORRIENTE	18,435,977,246	27,631,347,171	-9,195,369,925	-33.28%
23	Operaciones de financiamiento	500,955,609	503,874,135	-2,918,526	-0.58%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	500,955,609	503,874,135	-2,918,526	-0.58%
24	Cuentas por pagar	5,036,414,931	14,508,971,738	(9,472,556,807)	-65.29%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	464,189,619	643,279,503	(179,089,884)	-27.84%
2407	Recursos a Fvaor de Terceros	94,979,456	64,719,148	30,260,308	-
2424	Descuentos de Nomina	1,516,864,838	896,719,029	620,145,809	69.16%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	290,334,000	204,771,000	85,563,000	41.78%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,528,016,680	12,622,952,777	(10,094,936,097)	-79.97%
2445	Impuesto al valor agregado	44,718,281	0	44,718,281	-
2490	Otras Cuentas por pagar	97,312,057	76,530,281	20,781,776	27.15%
25	Obligaciones Laborales	3,560,015,597	3,396,580,796	163,434,801	4.81%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3,560,015,597	3,396,580,796	163,434,801	4.81%
2514	Beneficios posempleo pensiones	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	9,338,591,109	9,221,920,502	116,670,607	1.27%
2901	Avances y anticipos recibidos	756,908,392	640,237,765	116,670,607	18.22%
2910	Ingresos recibidos por Anticipado	0	0	0	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	8,581,682,717	8,581,682,717	0	-
	NO CORRIENTE	65,258,963,771	67,756,289,611	(2,497,325,840)	-3.69%
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	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	45,617,297,314	47,653,168,001	(2,035,870,687)	-4.27%
2514	Beneficios posempleo pensiones	45,617,297,314	47,653,168,001	(2,035,870,687)	-4.27%
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	83,694,941,017	95,387,636,782	(11,692,695,765)	-12.26%
	PATRIMONIO	-	-	-	-
32	Patrimonio institucional	145,582,457,975	128,418,008,525	17,164,449,450	13.37%
3208	Capital fiscal	120,945,422,549	110,922,811,647	10,022,610,902	9.04%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	81,087,864	(81,087,864)	-100.00%
3230	Resultados del ejercicio	16,848,541,981	10,926,745,151	5,921,796,830	54.20%
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	229,277,398,992	223,805,645,307	5,471,753,685	2.44%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
91	Responsabilidades contingentes	14,646,206,183	39,315,419,827	(24,669,213,644)	-62.75%
93	Acreedoras de Control	25,951,831,067	25,987,372,250	(35,541,183)	-0.14%
99	Acreedoras por contra (db)	(40,598,037,250)	(65,302,792,077)	24,704,754,827	-37.83%

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



EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE AGOSTO 2021-2020 NICSP
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	AGOSTO		Variación	Porcentaje
			2021	2020	Absoluta	
INGRESOS OPERACIONALES						
	Venta de Servicios		53,817,263,958	48,698,938,952	5,118,325,006	10.51%
43			53,817,263,958	48,698,938,952	5,118,325,006	10.51%
4321	Servicios de acueducto		19,363,816,280	18,206,717,055	1,157,099,225	6.36%
4322	Servicio de alcantarillado		15,065,362,828	14,346,041,796	719,321,032	5.01%
4323	Servicio de Aseo		19,773,505,942	17,630,446,557	2,143,059,385	12.16%
4390	Otros Servicios		-	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(385,421,092)	(1,484,266,456)	1,098,845,364	-74.03%
6	COSTO DE VENTAS		28,817,160,277	29,689,698,549	- 872,538,272	-2.94%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		28,817,160,277	29,689,698,549	- 872,538,272	-2.94%
6360	Servicios de acueducto		10,042,839,531	10,186,011,385	- 143,171,854	-1.41%
6360	Servicios de alcantarillado		7,045,300,230	8,510,647,854	- 1,465,347,624	-17.22%
6360	Servicio Aseo		11,729,020,516	10,993,039,310	735,981,206	6.69%
GASTOS OPERACIONALES						
	De administración		10,063,164,082	9,382,969,550	680,194,532	7.25%
51			10,063,164,082	9,382,969,550	680,194,532	7.25%
5101	Sueldos y Salarios		2,509,935,439	2,339,069,109	170,866,330	7.30%
5102	Contribuciones Imputadas		12,120,805	10,454,768	1,666,037	15.94%
5103	Contribuciones Efectivas		460,486,587	518,122,713	- 57,636,126	-11.12%
5104	Aportes sobre la Nómina		11,922,800	26,990,800	- 15,068,000	-55.83%
5107	Prestaciones sociales		1,436,500,448	1,302,771,388	133,729,060	10.26%
5108	Gastos de personal diverso		3,448,832,871	3,097,766,662	351,066,209	11.33%
5111	Generales		778,290,112	835,170,341	- 56,880,229	-6.81%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		1,405,075,020	1,252,623,769	152,451,251	12.17%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio						
53			215,922,825	1,862,252,566	- 1,646,329,741	-88.41%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	81,928,027	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		215,922,825	297,850,852	- 6,956,998,487	89.61%
5368	Provision Litigios y demandas		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	1,564,401,714	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
			14,721,016,774	7,764,018,287	6,956,998,487	89.61%
OTROS INGRESOS						
48			3,224,041,748	3,718,212,716	- 494,170,968	-13.29%
4802	Financieros		2,019,902,239	2,859,710,556	- 839,808,317	-29.37%
4808	Ingresos Diversos		1,204,139,509	858,502,160	345,637,349	97.40%
58	OTROS GASTOS		1,096,516,541	555,485,852	541,030,689	89.57%
5804	Financieros		1,051,633,454	554,754,655	496,878,799	89.57%
5810	Otros Gastos Ordinarios		-	-	-	-
5890	Gastos Diversos		44,883,087	731,197	44,151,890	6038.30%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO						
			16,848,541,981	10,926,745,151	5,921,796,830	54.20%

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

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 31 DE AGOSTO DE 2021- 2020
 (Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2020
 Variaciones Patrimoniales Durante 2021
 Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2021

Valores
 128,418,008,525
17,164,449,450
145,582,457,975

Código DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	Variaciones
INCREMENTOS			<u>17,740,791,212</u>
3208 Capital Fiscal	120,945,422,549	110,922,811,647	10,022,610,902
3225 Resultados Ejercicios anteriores			-
3230 Resultados del ejercicio	16,848,541,981	10,926,745,151	5,921,796,830
3271 Ganacias o Perdidas en Iversiones			-
3280 Ganacias o Peerdidas por planes de Beneficios a los Empleados	6,167,353,265	4,370,969,785	1,796,383,480
	-	-	-
DISMINUCIONES			<u>- 576,341,762</u>
3208 Capital Fiscal			-
3225 Resultados Ejercicios Anteriores		81,087,864	81,087,864
3230 resultados del ejercicio			-
3271 Ganacias o Perdidas 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 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA
 C.C 1.094.937.622


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



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

Código	Concepto	Notas	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		53,817,263,958	48,698,938,952	5,118,325,006	10.51%
43	Venta de Servicios		53,817,263,958	48,698,938,952	5,118,325,006	10.51%
4321	Servicios de acueducto		19,363,816,280	18,206,717,055	1,157,099,225	6.36%
4322	Servicio de alcantarillado		15,065,362,828	14,346,041,796	719,321,032	5.01%
4323	Servicio de Aseo		19,773,505,942	17,630,446,557	2,143,059,385	12.16%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(385,421,092)	(1,484,266,456)	1,098,845,364	-74.03%
6	COSTO DE VENTAS		28,817,160,277	29,689,698,549	- 872,538,272	-2.94%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		28,817,160,277	29,689,698,549	- 872,538,272	-2.94%
6360	Servicios de acueducto		10,042,839,531	10,186,011,385	- 143,171,854	-1.41%
6360	Servicios de alcantarillado		7,045,300,230	8,510,647,854	- 1,465,347,624	-17.22%
6360	Servicio Aseo		11,729,020,516	10,993,039,310	735,981,206	6.69%
	GANANCIA BRUTA		25,000,103,681	19,009,240,403	5,990,863,278	31.52%
51	De administración		10,063,164,082	9,382,969,550	680,194,532	7.25%
5101	Sueldos y Salarios		2,509,935,439	2,339,069,109	170,866,330	7.30%
5102	Contribuciones Imputadas		12,120,805	10,454,768	1,666,037	15.94%
5103	Contribuciones Efectivas		460,486,587	518,122,713	- 57,636,126	-11.12%
5104	Aportes sobre la Nómina		11,922,800	26,990,800	- 15,068,000	-55.83%
5107	Prestaciones sociales		1,436,500,448	1,302,771,388	133,729,060	10.26%
5108	Gastos de personal diverso		3,448,832,871	3,097,766,662	351,066,209	11.33%
5111	Generales		778,290,112	835,170,341	- 56,880,229	-6.81%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		1,405,075,020	1,252,623,769	152,451,251	12.17%
53	Deterioro,Provisiones, y amortizaciones		215,922,825	1,862,252,566	- 1,646,329,741	-88.41%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Dépreciación de Propiedades Planta y Equipo		215,922,825	297,850,852	- 81,928,027	-27.51%
5368	Provision Litigios y Demandas		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	1,564,401,714	- 1,564,401,714	-
	GANACIA/ (PERDIDA) POR ACIVIDADES DE OPERACIÓN		14,721,016,774	7,764,018,287	6,956,998,487	89.61%
48	OTROS INGRESOS		3,224,041,748	3,718,212,716	- 494,170,968	-13.29%
4802	Financieros		2,019,902,239	2,859,710,556	- 839,808,317	-29.37%
4808	Ingresos Diversos		1,204,139,509	858,502,160	345,637,349	40.26%
58	OTROS GASTOS		1,096,516,541	555,485,852	541,030,689	97.40%
5804	Financieros		1,051,633,454	554,754,655	496,878,799	89.57%
5805	otros Gastos(Financieros)		-	-	-	-
5890	Gastos Diversos		44,883,087	731,197	44,151,890	6038.30%
	GANANCIA / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		16,848,541,981	10,926,745,151	5,921,796,830	54.20%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS

	Ganancia/ (Perdida) Neta del ejercicio		16,848,541,981	10,926,745,151	5,921,796,830	54%
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		18,149,671,563	17,414,109,014	735,562,549	4.22%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE GENERAL

NOMBRE: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ

C.C 9,732,072

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JORGE HERNAN DOS GIRALDO

T.P. 19.100 -T

Profesional Especializado I

Daniela Zapata P

FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA

C.C 1.094.937.622