



EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-INCSP
A ENERO 31 DE 2022-2021
(Cifras en Pasos)

Código	ACTIVO	ENERO		Variación Absoluta	Porcentaje
		2022	2021		
11	Efectivo	26,145,046,496	38,375,286,709	12,230,240,213	-31.87%
1105	Caja	72,177,566	73,705,188	(1,527,622)	-2.07%
1110	Banco y corporaciones	28,072,868,930	35,031,106,356	(6,958,237,426)	-25.57%
1132	Fincho de Uso restringido	-	3,270,475,165	(3,270,475,165)	-100.00%
12	Inversiones	-	-	-	-
1221	Inversiones de Administración de Liquidez al Valor de mercado	-	-	-	-
13	Cuentas Por Cobrar	7,993,537,442	7,438,906,538	554,630,904	7.46%
1318	Servicios Públicos	11,229,670,956	10,675,240,052	554,630,904	5.20%
1329	Antic. o saldos a favor por Imp. y cont.	(3,236,333,514)	(3,236,333,514)	-	0.00%
1366	Deletorio Acumulado de cuentas por cobrar	234,478,487	143,860,217	90,668,270	63.05%
14	Prestamos por cobrar	250,199,286	159,530,015	90,669,271	56.84%
1415	Prestamos Concedidos	(15,723,789)	(15,723,788)	(1)	0.00%
1480	Deletorio Acumulado de préstamos por Cobrar	4,681,616,503	4,600,628,782	80,987,721	1.76%
1514	Materiales y Suministros	4,661,616,503	4,600,628,782	80,987,721	1.76%
1525	En Tránsito	-	-	-	-
19	Otros activos	12,640,975,517	6,046,674,818	6,594,300,699	109.06%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8,496,406,675	2,811,111,231	5,685,295,444	202.24%
1906	Avances y Anticipos Entregados	4,144,668,842	3,235,563,587	909,005,255	28.09%
1907	Anticipos o saldos a favor Impor y Contribuciones	-	-	-	-
1909	Depositos Entregados en Garantía	188,189,509,562	168,802,514,549	20,386,995,013	12.08%
12	NO CORRIENTE	12,285,599,202	11,343,977,542	941,621,660	8.34%
1216	Inversiones Patrimoniales entid liquid	1,261,514,596	1,261,514,596	-	0.00%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	12,307,044,321	11,390,962,271	916,062,050	8.04%
1280	Provisión para protección de inversiones	(1,313,008,715)	(1,308,519,325)	(4,489,390)	0.34%
13	Cuentas Por Cobrar	175,021,440,918	156,123,787,452	18,897,652,466	12.10%
1384	Otros cuentas por cobrar	4,755,920,850	12,320,778,135	(7,564,857,285)	-60.56%
1605	Terrenos	15,914,658,162	13,623,435,473	2,291,222,689	16.81%
1615	Construcciones en curso	17,980,446,384	17,860,782,524	119,663,860	0.67%
1640	Edificaciones	25,002,981,930	17,680,782,524	7,322,199,006	41.41%
1650	Plantas y ductos	184,515,681,251	173,565,976,748	10,949,704,503	6.21%
1655	Redes, líneas y cables	10,733,054,616	8,668,905,275	2,064,153,341	25.26%
1655	Maquinaria y equipo	1,333,073,329	1,262,289,347	70,803,982	5.61%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,914,129,242	3,460,020,862	454,108,380	13.12%
1670	Equipos de comunicación y computación	8,639,262,216	8,362,592,526	276,669,690	3.31%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,496,044,019	1,496,044,019	-	0.00%
1683	Propiedades Plantas y Equipos en Concesión	(99,263,905,081)	(90,972,938,707)	(8,290,966,374)	9.11%
1685	Depreciación acumulada	-	-	-	-
19	Otros activos	1,912,509,442	1,334,749,555	577,759,887	43.29%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,085,708,897	1,750,782,879	1,334,926,018	76.25%
1926	Reserva Financiera Actuarial	(1,173,198,455)	(416,033,324)	(757,165,131)	182.00%
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	-	-	-	-
1957	Depreciación acum. de activos entregados en concesión	-	-	-	-
1970	Intangibles	240,885,161,007	225,407,817,613	15,477,343,394	6.87%
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO	240,885,161,007	225,407,817,613	15,477,343,394	6.87%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,289,237,637	21,697,960,502	(9,408,712,865)	-27.01%
81	Deudores contingentes	34,834,964,411	34,834,964,411	-	0.00%
83	Deudores de Control	(47,124,202,048)	(56,532,914,913)	9,408,712,865	-16.64%
86	Deudoras por contra (ci)	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240,885,161,007	225,407,817,613	15,477,343,394	6.87%
23	Operaciones de financiamiento	1,057,237,886	791,382,702	265,855,184	33.59%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	1,057,237,886	791,382,702	265,855,184	33.59%
24	Cuentas por pagar	10,046,807,346	12,630,016,519	(2,583,209,173)	-20.45%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1,446,518	37,553,604	(35,907,086)	-96.13%
2407	Recursos a Favor de Terceros	125,349,878	74,436,281	50,913,597	68.40%
2424	Descuentos de Norma	2,892,319,382	2,469,939,601	422,379,781	17.10%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	191,744,000	178,972,000	12,772,000	7.14%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,634,483,621	9,779,889,727	(3,145,406,106)	-32.16%
2445	Impuesto al valor agregado	7,390,238	10,164,025	(2,773,787)	-27.73%
2489	Otras Cuentas por pagar	194,073,709	79,561,281	114,512,428	143.93%
25	Obligaciones Laborales	3,474,719,363	3,422,340,320	52,379,043	1.53%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3,474,719,363	3,422,340,320	52,379,043	1.53%
2514	Beneficios posemplojo pensiones	-	-	-	-
29	Otros Pasivos	10,824,222,634	9,260,913,510	1,563,309,124	16.88%
2901	Avances y anticipos recibidos	1,349,390,917	679,230,793	670,160,124	98.66%
2918	Pasivos por impuestos diferidos	893,149,000	0	893,149,000	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	8,581,682,717	8,581,682,717	-	0.00%
NO CORRIENTE	66,345,155,648	67,848,780,311	(1,503,624,663)	-2.22%	
23	Operaciones de financiamiento	6,537,798,501	4,592,333,828	1,945,464,673	42.36%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	6,537,798,501	4,592,333,828	1,945,464,673	42.36%
24	Cuentas por pagar	14,966,674,726	14,966,674,726	-	0.00%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	91,748,142,877	93,953,433,362	(2,205,290,485)	-2.35%
25	Obligaciones laborales	44,455,624,518	45,722,919,889	(1,267,295,371)	-2.77%
2514	Beneficios posemplojo pensiones	44,455,624,518	45,722,919,889	(1,267,295,371)	-2.77%
27	Provisiones	385,057,903	385,057,903	-	0.00%
2701	Litigios y Demandas	385,057,903	385,057,903	-	0.00%
29	Otros Pasivos	14,966,674,726	14,966,674,726	-	0.00%
2990	Otros Pasivos Diferidos	14,966,674,726	14,966,674,726	-	0.00%
PASIVO	91,748,142,877	93,953,433,362	(2,205,290,485)	-2.35%	
PATRIMONIO	149,137,018,130	131,454,384,251	17,682,633,879	13.45%	
3208	Capital fiscal	137,915,253,966	120,864,334,665	17,050,919,311	14.11%
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	81,087,864	(81,087,864)	-100.00%
3230	Resultados del ejercicio	3,748,974,061	2,715,978,867	1,027,995,194	37.85%
3271	GANANCIAS o PERDIDAS en Inversiones	2,537,202,231	1,625,629,570	911,572,661	56.08%
3280	GANANCIAS o PERDIDAS por planes de beneficio a los empleados	4,940,587,842	6,167,353,265	(1,226,765,423)	-19.89%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240,885,161,007	225,407,817,613	15,477,343,394	6.87%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	14,265,748,208	14,597,892,401	(332,144,193)	-2.28%
91	Responsabilidades contingentes	29,297,298,445	35,142,817,510	(5,845,519,065)	-16.63%
93	Acreedores de Control	(43,363,046,653)	(49,740,709,911)	6,377,663,258	-12.42%
99	Acreedoras por contra (de)	-	-	-	-

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE MAN RENGIFO RODRIGUEZ
C.C. 9.732.072

FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA
C.C. 1.084.937.622

FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERMAN RIOS GIRALDO
C.C. 7.529.016
T.P. 18.100.-T
Profesional Especializado I

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE ENERO 2022-2021 NICSP
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	ENERO 2022	ENERO 2021	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		7,090,543,812	6,341,298,460	749,245,352	11.82%
43	Venta de Servicios		7,090,543,812	6,341,298,460	749,245,352	11.82%
4321	Servicios de acueducto		2,643,614,861	2,304,029,965	339,584,896	14.74%
4322	Servicio de alcantarillado		1,984,229,833	1,843,511,898	140,717,935	7.63%
4323	Servicio de Aseo		2,506,233,317	2,252,357,851	253,875,466	11.27%
4390	Otros Servicios		-	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(43,534,199)	(58,601,254)	15,067,055	-25.71%
6	COSTO DE VENTAS		2,683,783,528	2,517,818,154	165,965,374	6.59%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		2,683,783,528	2,517,818,154	165,965,374	6.59%
6360	Servicios de acueducto		1,114,247,750	954,652,858	159,594,892	16.72%
6360	Servicios de alcantarillado		576,640,951	533,820,628	42,820,323	8.02%
6360	Servicio Aseo		992,894,827	1,029,344,668	36,449,841	-3.54%
			-	-	-	-
	GASTOS OPERACIONALES		664,113,198	1,044,237,228	380,124,030	-36.40%
51	De administración		635,307,874	1,021,064,521	385,756,647	-37.78%
5101	Sueldos y Salarios		308,661,643	305,551,002	3,110,641	1.02%
5102	Contribuciones Imputadas		2,003,344	908,526	1,094,818	120.50%
5103	Contribuciones Efectivas		62,746,879	60,201,080	2,545,799	4.23%
5104	Aportes sobre la Nómina		-	1,953,000	1,953,000	-100.00%
5107	Prestaciones sociales		144,913,827	188,648,855	43,735,028	-23.18%
5108	Gastos de personal diverso		643,544	291,887,974	291,244,430	-99.78%
5111	Generales		48,577,873	122,388,345	73,810,472	-60.31%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		67,760,764	49,525,739	18,235,025	36.82%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio		28,805,324	23,172,707	5,632,617	24.31%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		28,805,324	23,172,707	5,632,617	24.31%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,742,647,086	2,779,243,078	963,404,008	34.66%
48	OTROS INGRESOS		41,248,846	95,815,502	54,566,656	-56.95%
4802	Financieros		6,797,059	17,578,411	10,781,352	-61.33%
4808	Ingresos Diversos		34,451,787	78,237,091	43,785,304	-55.96%
58	OTROS GASTOS		39,921,871	159,079,713	119,157,842	-74.90%
5804	Financieros		39,921,867	159,071,176	119,149,309	-74.90%
5810	Otros Gastos Ordinarios		-	8,000	8,000	-
5890	Gastos Diversos		4	537	533	-99.26%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3,743,974,061	2,715,978,867	1,027,995,194	37.85%

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 31 DE ENERO DE 2022- 2021
(Cifras en pesos)**

Saldo del Patrimonio a 31 de Enero de 2021
Variaciones Patrimoniales Durante 2022
Saldo del Patrimonio a 31 de Enero de 2022

Valores
131,454,384,251
17,682,633,879
149,137,018,130

Código DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	ENERO 2022	ENERO 2021	Variaciones	
INCREMENTOS				<u>18,990,487,166</u>
3208 Capital Fiscal	137,915,253,996	120,864,334,685	17,050,919,311	
3225 Resultados Ejercicios anteriores			-	
3230 Resultados del ejercicio	3,743,974,061	2,715,978,867	1,027,995,194	
3271 Ganacias o Perdidas en Iversiones	2,537,202,231	1,625,629,570	911,572,661	
3280 Ganancias o Peerdidas por planes de Beneficios a los Empleados	-	-	-	
	-	-	-	
DISMINUCIONES				<u>- 1,307,853,287</u>
3208 Capital Fiscal			-	
3225 Resultados Ejercicios Anteriores		81,087,864	81,087,864	
3230 resultados del ejercicio	-	-	-	
3271 Ganacias o Perdidas en Inversiones			-	
3280 Ganancias o Peerdidas por planes de Beneficios a los Empleados	4,940,587,842	6,167,353,265	- 1,226,765,423	
	-	-	-	
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)
A ENERO 31 2022-2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	ENERO 2022	ENERO 2021	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		7,090,543,812	6,341,298,460	749,245,352	11.82%
43	Venta de Servicios		7,090,543,812	6,341,298,460	749,245,352	11.82%
4321	Servicios de acueducto		2,643,614,861	2,304,029,965	339,584,896	14.74%
4322	Servicio de alcantarillado		1,984,229,833	1,843,511,898	140,717,935	7.63%
4323	Servicio de Aseo		2,506,233,317	2,252,357,851	253,875,466	11.27%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(43,534,199)	(58,601,254)	15,067,055	-25.71%
6	COSTO DE VENTAS		2,683,783,528	2,517,818,154	165,965,374	6.59%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		2,683,783,528	2,517,818,154	165,965,374	6.59%
6360	Servicios de acueducto		1,114,247,750	954,652,858	159,594,892	16.72%
6360	Servicios de alcantarillado		576,640,951	533,820,628	42,820,323	8.02%
6360	Servicio Aseo		992,894,827	1,029,344,668	-36,449,841	-3.54%
	GANANCIA BRUTA		4,406,760,284	3,823,480,306	583,279,978	15.26%
51	De administración		635,307,874	1,021,064,521	-385,756,647	-37.78%
5101	Sueldos y Salarios		308,661,643	305,551,002	3,110,641	1.02%
5102	Contribuciones Imputadas		2,003,344	908,526	1,094,818	120.50%
5103	Contribuciones Efectivas		62,746,879	60,201,080	2,545,799	4.23%
5104	Aportes sobre la Nómina		-	1,953,000	-1,953,000	-100.00%
5107	Prestaciones sociales		144,913,827	188,648,855	-43,735,028	-23.18%
5108	Gastos de personal diverso		643,544	291,887,974	-291,244,430	-99.78%
5111	Generales		48,577,873	122,388,345	-73,810,472	-60.31%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		67,760,764	49,525,739	18,235,025	36.82%
53	Deterioro, Provisiones, y amortizaciones		28,805,324	23,172,707	5,632,617	24.31%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		28,805,324	23,172,707	5,632,617	24.31%
5366	Amortización de Activos Intangibles		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
	GANANCIA/ (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,742,647,086	2,779,243,078	963,404,008	34.66%
48	OTROS INGRESOS		41,248,846	95,815,502	-54,566,656	-56.95%
4802	Financieros		6,797,059	17,578,411	-10,781,352	-61.33%
4808	Ingresos Diversos		34,451,787	78,237,091	-43,785,304	-55.96%
58	OTROS GASTOS		39,921,871	159,079,713	-119,157,842	-74.90%
5804	Financieros		39,921,867	159,071,176	-119,149,309	-74.90%
5805	otros Gastos(Financieros)		-	8,000	-8,000	-
5890	Gastos Diversos		4	537	-533	-99.26%
	GANANCIA / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		3,743,974,061	2,715,978,867	1,027,995,194	37.85%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS

	Ganancia/ (Perdida) Neta del ejercicio	3,743,974,061	2,715,978,867	1,027,995,194	38%
3271	Inversiones e Instrumentos derivados	911,572,661	-	470,138,296	-294%
3280	Beneficio Empleados (Pensiones Resolución 633)	-	1,226,765,423	1,796,383,480	-168%
	RESULTADO NETO	3,428,781,299	4,042,224,051	-613,442,752	-15.18%


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


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


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNÁN RÍOS GIRALDO
T.P. 19.100 - T
Profesional Especializado I