

Código	FEBRERO 2022		FEBRERO 2021		Variación Absoluta	Porcentaje	Código	FEBRERO 2022		FEBRERO 2021		Variación Absoluta	Porcentaje
	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO				PASIVO	PASIVO	PASIVO	PASIVO		
11	Efectivo	26.117.668.356	39.650.784.947	-	13.533.116.591	-34.13%	23	Operaciones de financiamiento	1.029.920.478	764.807.535	265.012.943	34.65%	
1105	Caja	79.238.800	78.618.591	620.209	0.79%	2314	Financiamiento interno a Largo Plazo	1.029.920.478	764.807.535	265.012.943	34.65%		
1110	Bancos y corporaciones	26.038.430.276	36.503.691.171	-10.465.260.895	-28.28%	24	Cuentas por pagar	9.889.589.134	11.867.666.445	(1.978.077.311)	-16.67%		
1132	Efectivo de Uso restringido	-	3.270.475.185	-	-100.00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	102.553.119	53.209.662	49.343.457	92.73%		
12	Inversiones de Administración de Liquidez al Valor de mercado	-	-	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	172.216.139	77.248.055	94.968.084	122.94%		
1221	Liquidez al Valor de mercado	-	-	-	-	2424	Declaraciones de Norma	2.484.745.221	2.369.937.051	114.808.170	4.84%		
13	Cuentas Por Cobrar	8.755.324.840	8.272.372.150	482.952.690	5.84%	2436	Retenido en la fuente e impuesto de timbre	254.519.000	184.315.000	70.204.000	38.09%		
1318	Clientes Públicos	11.991.658.354	11.508.705.664	482.952.690	4.20%	2445	Impuesto al valor agregado	6.690.904.598	9.104.120.196	(2.413.215.598)	-26.51%		
1329	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	(3.236.333.514)	(3.236.333.514)	-	0.00%	2446	Otros Cuentas por pagar	15.861.000	78.830.461	90.053.576	114.23%		
1386	Deletorio Acumulado de cuentas por cobrar	201.867.944	160.062.609	41.805.335	26.12%	25	Obligaciones Laborales	3.150.791.007	2.677.030.471	473.760.536	17.70%		
14	Préstamos por cobrar	186.143.959	144.338.510	41.805.449	22.65%	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3.150.791.007	2.677.030.471	473.760.536	17.70%		
1415	Préstamos Acumulado de préstamos por Cobrar	(15.723.799)	(15.723.799)	-	0.00%	2514	Beneficios pospensionarios	0	0	0	0.00%		
1480	Deletorio Acumulado de préstamos por Cobrar	4.217.135.639	3.698.294.498	518.841.141	14.03%	29	Otros Pasivos	10.823.100.522	9.262.633.544	1.560.466.978	16.85%		
15	Inventarios	1.261.514.596	1.261.514.596	-	0.00%	2901	Avances y anticipos recibidos	1.348.258.805	690.950.627	667.317.978	98.00%		
1514	Materiales y Suministros	4.217.135.639	3.698.294.498	518.841.141	14.03%	2918	Pravios por Impuestos diferidos	893.149.000	0	893.149.000	0.00%		
1525	En Tránsito	-	-	-	-	2990	Otros Pasivos Diferidos	8.561.662.717	8.561.662.717	0	0.00%		
19	Otros activos	15.452.843.830	6.295.699.175	9.157.144.655	145.45%	NO CORRIENTE	66.059.930.087	67.841.571.118	(1.781.561.031)	-2.63%			
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-	23	Operaciones de financiamiento	6.537.798.501	4.592.333.828	1.945.464.673	42.36%		
1906	Avances y Anticipos Entregados	11.007.941.835	2.946.025.831	8.061.916.004	286.78%	2314	Financiamiento interno de largo Plazo	6.537.798.501	4.592.333.828	1.945.464.673	42.36%		
1907	Anticipos o saldos a favor Impuestos y Contribuciones	4.444.901.995	3.449.673.344	995.228.651	28.65%	24	Cuentas por pagar	0	2.181.793.965	(2.181.793.965)	-100.00%		
1909	Depositos Entregados en Garantía	-	-	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.181.793.965	2.181.793.965	0	0.00%		
NO CORRIENTE		188.925.382.667	168.091.996.290	20.833.386.377	11.199%								
12	Inversiones	12.255.550.202	11.343.977.542	911.572.660	8.04%								
1216	Inversiones Patrimoniales entidad liquid	1.261.514.596	1.261.514.596	-	0.00%								
1220	Provisiones de Administración de Liquidez al Costo	12.307.040.321	11.990.962.271	316.078.050	2.63%								
1284	Provisión para protección de inversiones	(1.313.008.151)	(1.308.519.328)	(4.489.823)	0.34%								
13	Cuentas Por Cobrar	-	-	-	-								
1384	Otros cuentas por cobrar	174.748.323.325	156.013.269.192	18.735.054.133	12.01%								
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.755.920.850	4.755.920.850	-	0.00%	25	Obligaciones laborales	44.710.398.957	45.715.650.686	(1.545.251.729)	-3.38%		
1605	Terrenos	16.032.822.934	12.393.473.214	3.639.349.720	29.37%	2514	Beneficios pospensionarios	44.710.398.957	45.715.650.686	(1.545.251.729)	-3.38%		
1615	Construcciones en curso	17.980.445.384	15.623.435.473	2.357.009.911	15.09%	27	Provisiones	385.057.903	385.057.903	0	0.00%		
1640	Edificaciones	25.002.981.930	17.680.782.924	7.322.199.006	41.41%	2701	Llivos y Demandas	385.057.903	385.057.903	0	0.00%		
1645	Plantas y ductos	184.515.681.251	173.565.976.748	10.949.704.503	6.31%	29	Otros Pasivos	14.966.674.726	14.966.674.726	0	0.00%		
1650	Redes, líneas y cables	10.800.048.616	8.944.800.234	1.855.248.382	20.74%	2990	Otros Pasivos Diferidos	90.953.231.228	92.413.649.113	(1.460.417.885)	-1.58%		
1655	Mantenerias y equipo	1.400.251.161	1.291.138.747	109.112.414	8.45%								
1670	Equipo de comunicación y computación	4.122.356.049	3.497.112.544	625.243.505	17.88%								
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.648.512.215	8.362.592.528	285.919.689	3.42%								
1683	Propiedades Plantas y Equipos en Concesión	1.496.044.019	1.496.044.019	-	0.00%								
1685	Depreciación acumulada	(100.006.741.084)	(91.598.008.087)	(8.408.732.997)	9.18%								
19	Otros activos	1.921.509.440	1.324.749.556	596.759.884	43.96%								
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-								
1926	Reserva Financiera Actuarial	-	-	-	-								
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	-	-	-	-								
1957	Depreciación acum. de activos entregados en concesión	-	-	-	-								
1970	Inventarios	3.094.708.895	1.747.434.429	1.347.274.466	77.10%								
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(1.113.199.455)	(412.694.673)	(700.514.582)	184.28%								
TOTAL ACTIVO		243.654.499.627	226.753.485.870	16.901.013.757	7.45%								
	Cuentas de Orden Deudoras	12.312.323.556	21.697.554.929	(9.385.231.373)	-26.94%								
81	Derechos contingentes	34.834.964.411	34.834.964.411	-	0.00%								
83	Deudoras de Control	(47.147.287.967)	(56.532.519.340)	9.385.231.373	-16.60%								
89	Deudoras por contra (c)	-	-	-	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		243.654.499.627	226.753.485.870	16.901.013.757	7.45%								

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE MAN RENEGRO RODRIGUEZ
C.C. 9.733.072
GERENTE GENERAL

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. 18.100.11
Profesional Educador(a)

Código	Concepto	Notas	FEBRERO		Variación	
			2022	2021	Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		14,185,451,189	13,054,920,772	1,130,530,417	8.66%
43	Venta de Servicios		14,185,451,189	13,054,920,772	1,130,530,417	8.66%
4321	Servicios de acueducto		5,243,894,428	4,683,760,321	560,134,107	11.96%
4322	Servicio de alcantarillado		3,917,533,305	3,719,686,447	197,846,858	5.32%
4323	Servicio de Aseo		5,110,265,922	4,757,317,508	352,948,414	7.42%
4390	Otros Servicios		-	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(86,242,466)	(105,843,504)	19,601,038	-18.52%
6	COSTO DE VENTAS		5,597,442,020	5,383,776,713	213,665,307	3.97%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		5,597,442,020	5,383,776,713	213,665,307	3.97%
6360	Servicios de acueducto		2,134,560,931	1,917,799,722	216,761,209	11.30%
6360	Servicios de alcantarillado		1,258,388,838	1,154,193,317	104,195,521	9.03%
6360	Servicio Aseo		2,204,492,251	2,311,783,674	-107,291,423	-4.64%
	GASTOS OPERACIONALES		1,411,063,564	1,991,330,792	-580,267,228	-29.14%
51	De administración		1,351,431,118	1,942,601,682	-591,170,564	-30.43%
5101	Sueldos y Salarios		672,818,128	611,991,942	60,826,186	9.94%
5102	Contribuciones Imputadas		4,096,688	1,241,652	2,855,036	229.94%
5103	Contribuciones Efectivas		71,438,176	121,422,442	-49,984,266	-41.17%
5104	Aportes sobre la Nómina		2,857,100	4,215,200	-1,358,100	-32.22%
5107	Prestaciones sociales		269,124,928	382,692,496	-113,567,568	-29.68%
5108	Gastos de personal diverso		102,773,576	613,366,534	-510,592,958	-83.24%
5111	Generales		124,704,039	142,186,653	-17,482,614	-12.30%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		103,618,483	65,484,763	38,133,720	58.23%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio		59,632,446	48,729,110	10,903,336	22.38%
5346	Deterioro de inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		59,632,446	48,729,110	10,903,336	22.38%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7,176,945,605	5,679,813,267	1,497,132,338	26.36%
48	OTROS INGRESOS		178,250,502	176,905,912	1,344,590	0.76%
4802	Financieros		12,825,116	29,173,927	-16,348,811	-56.04%
4808	Ingresos Diversos		165,425,386	147,731,985	17,693,401	11.98%
58	OTROS GASTOS		46,971,777	255,287,806	-208,316,029	-81.60%
5804	Financieros		46,970,168	255,277,580	-208,307,412	-81.60%
5810	Otros Gastos Ordinarios		-	8,000	-8,000	-
5890	Gastos Diversos		1,609	2,226	-617	-27.72%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7,308,224,330	5,601,431,373	1,706,792,957	30.47%

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO-NICSP
AL 28 DE FEBRERO DE 2022- 2021
 (Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2021	134,339,836,757
Variaciones Patrimoniales Durante 2022	18,361,431,642
Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2022	<u>152,701,268,399</u>

Código DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	Variaciones
INCREMENTOS			<u>19,669,284,929</u>
3208 Capital Fiscal	137,915,253,996	120,864,334,685	17,050,919,311
3225 Resultados Ejercicios anteriores			-
3230 Resultados del ejercicio	7,308,224,330	5,601,431,373	1,706,792,957
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

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 RESULTADO INTEGRAL (ORI)
A FEBRERO 28 2022-2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		14,185,451,189	13,054,920,772	1,130,530,417	8.66%
43	Venta de Servicios		14,185,451,189	13,054,920,772	1,130,530,417	8.66%
4321	Servicios de acueducto		5,243,894,428	4,683,760,321	560,134,107	11.96%
4322	Servicio de alcantarillado		3,917,533,305	3,719,686,447	197,846,858	5.32%
4323	Servicio de Aseo		5,110,265,922	4,757,317,508	352,948,414	7.42%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(86,242,466)	(105,843,504)	19,601,038	-18.52%
6	COSTO DE VENTAS		5,597,442,020	5,383,776,713	213,665,307	3.97%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		5,597,442,020	5,383,776,713	213,665,307	3.97%
6360	Servicios de acueducto		2,134,560,931	1,917,799,722	216,761,209	11.30%
6360	Servicios de alcantarillado		1,258,388,838	1,154,193,317	104,195,521	9.03%
6360	Servicio Aseo		2,204,492,251	2,311,783,674	107,291,423	-4.64%
	GANANCIA BRUTA		8,588,009,169	7,671,144,059	916,865,110	11.95%
51	De administración		1,351,431,118	1,942,601,682	-591,170,564	-30.43%
5101	Sueldos y Salarios		672,818,128	611,991,942	60,826,186	9.94%
5102	Contribuciones Imputadas		4,096,688	1,241,652	2,855,036	229.94%
5103	Contribuciones Efectivas		71,438,176	121,422,442	49,984,266	-41.17%
5104	Aportes sobre la Nómina		2,857,100	4,215,200	1,358,100	-32.22%
5107	Prestaciones sociales		269,124,928	382,692,496	113,567,568	-29.68%
5108	Gastos de personal diverso		102,773,576	613,366,534	510,592,958	-83.24%
5111	Generales		124,704,039	142,186,653	17,482,614	-12.30%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		103,618,483	65,484,763	38,133,720	58.23%
53	Deterioro, Provisiones, y amortizaciones		59,632,446	48,729,110	10,903,336	22.38%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		59,632,446	48,729,110	10,903,336	22.38%
5366	Amortización de Activos Intangibles		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
	GANANCIA/ (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		7,176,945,605	5,679,813,267	1,497,132,338	26.36%
48	OTROS INGRESOS		178,250,502	176,905,912	1,344,590	0.76%
4802	Financieros		12,825,116	29,173,927	16,348,811	-56.04%
4808	Ingresos Diversos		165,425,386	147,731,985	17,693,401	11.98%
58	OTROS GASTOS		46,971,777	255,287,806	208,316,029	-81.60%
5804	Financieros		46,970,168	255,277,580	208,307,412	-81.60%
5805	otros Gastos(Financieros)		-	8,000	8,000	-
5890	Gastos Diversos		1,609	2,226	617	-27.72%
	GANANCIA / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		7,308,224,330	5,601,431,373	1,706,792,957	30.47%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS

	Ganancia/ (Perdida) Neta del ejercicio	7,308,224,330	5,601,431,373	1,706,792,957	30%	
3271	Inversiones e Instrumentos Derivados	911,572,661	-	470,138,296	1,381,710,957	-294%
3280	Beneficio Empleados (Parojes Resolución 633)	-	1,226,765,423	1,796,383,480	3,023,148,903	-168%
	RESULTADO NETO	6,993,031,568	6,927,676,557	65,355,011	0.94%	

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 I

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