

NOTAS

NOTAS

Código	ACTIVO	JUNIO		Verificación Absoluta	Porcentaje	Código	JUNIO		Verificación Absoluta	Porcentaje	
		2022	2021				2022	2021			
11	Efectivo	19,493,192,087	33,921,896,899	14,428,704,812	-42.54%	23	Operaciones de financiamiento	514,345,719	679,910,520	-165,564,801	-24.35%
1105	Caja	66,024,360	48,677,873	17,146,487	35.08%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	514,345,719	679,910,520	-165,564,801	-24.35%
1110	Bancos y corporaciones	19,427,167,727	33,873,019,026	(14,445,851,299)	-42.65%						
1132	Efectivo de Uso restringido	-	-	-	-						
12	Inversiones	-	-	-	-	24	Cuentas por pagar	9,768,341,789	5,404,022,417	4,364,319,372	80.78%
1221	Inversiones de Administración de Liquidez al Valor de mercado	10,238,957,789	8,317,162,851	1,919,794,948	23.08%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	318,900,252	156,623,075	162,277,177	103.61%
13	Cuentas Por Cobrar	13,473,291,313	11,553,496,365	1,919,794,948	16.62%	2407	Rentados Favor de Terceiros	221,565,641	99,583,940	121,981,701	122.49%
1318	Servicios Públicos	-	-	-	-	2424	Desuentos de Nómina	3,076,230,309	2,165,093,432	911,136,877	42.00%
1329	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	(3,236,333,514)	(3,236,333,514)	-	0.00%	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	663,162,000	306,305,000	356,857,000	116.51%
1386	Detalle Acumulado de cuentas por cobrar	282,617,925	186,827,173	76,090,752	40.79%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5,250,189,074	2,509,246,400	2,740,942,674	109.23%
14	Prestamos por cobrar	278,341,724	202,250,972	76,090,752	37.62%	2445	Impuesto al valor agregado	13,505,125	5,991,000	7,514,125	55.60%
1415	Prestamos Concedidos	(15,723,799)	(15,723,799)	-	0.00%	2490	Otras Cuentas por pagar	224,769,388	161,579,570	63,189,818	39.11%
1480	Detalle Acumulado de prestamos por Cobrar	4,773,915,014	3,718,548,616	1,055,366,398	28.39%	25	Obligaciones Laborales	3,540,870,903	3,264,763,658	276,087,245	8.46%
15	Inventarios	4,773,915,014	3,718,548,616	1,055,366,398	28.39%	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3,540,870,903	3,264,763,658	276,087,245	8.46%
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-	2514	Beneficios por ejemplo pensiones	0	0	0	0.00%
1525	En Tránsito	8,119,230,927	6,232,267,955	1,886,962,972	30.27%						
19	Otros activos	-	-	-	-	29	Otros Pasivos	11,427,092,778	9,290,298,473	2,136,804,305	23.00%
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipo	4,397,674,347	3,319,271,020	1,078,403,327	32.49%	2901	Avances y anticipos recibidos	1,952,261,061	708,605,756	1,243,655,305	175.51%
1906	Avances y Anticipos Entregados	3,721,556,180	2,913,296,935	808,259,245	27.74%	2918	Pasivos por impuestos diferidos	893,149,000	0	893,149,000	0.00%
1907	Anticipos o saldos a favor Impagos y Contribuciones	-	-	-	-	2990	Otros Pasivos Diferidos	6,581,682,717	8,581,682,717	-	0.00%
1909	Depositos Entregados en Garantía	-	-	-	-						
12	NO CORRIENTE	206,055,703,741	173,324,028,065	32,731,675,676	18.88%						
1216	Inversiones Patrimoniales entid liquid.	1,261,514,596	1,261,514,596	-	0.00%	23	Operaciones de financiamiento	9,713,448,163	4,289,933,828	5,423,514,335	126.42%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	11,087,324,829	11,390,982,270	(303,657,441)	-2.67%	2314	Financiamiento Interno de largo Plazo	9,713,448,163	4,289,933,828	5,423,514,335	126.42%
1280	Provisión para protección de Inversiones	(1,319,008,715)	(1,313,008,715)	-	0.00%	24	Cuentas por pagar	0	0	0	0.00%
13	Cuentas Por Cobrar	-	-	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	192,983,532,689	160,382,918,938	32,600,613,751	20.33%						
16	Propiedades, Planta y Equipo	4,755,920,850	4,755,920,850	-	0.00%	25	Obligaciones laborales	42,363,771,481	45,642,919,702	(3,279,148,221)	-7.18%
1615	Terranos	11,945,707,909	15,623,435,473	(3,677,727,564)	-23.53%	2514	Beneficios por ejemplo pensiones	42,363,771,481	45,642,919,702	(3,279,148,221)	-7.18%
1640	Estructuras en curso	17,980,449,384	18,475,610,046	(495,160,662)	-2.68%						
1645	Plantas y ductos	25,386,449,711	18,475,610,046	6,910,839,665	37.42%	27	Provisiones	308,683,298	385,057,903	(76,374,605)	-19.83%
1650	Redes, líneas y cables	189,353,972,411	180,344,617,573	9,009,354,838	5.00%	2701	Ligios y Demandas	308,683,298	385,057,903	(76,374,605)	-19.83%
1655	Maquinaria y equipo	11,699,948,771	8,963,583,828	2,736,364,943	30.53%	29	Otros Pasivos	14,966,674,726	14,966,674,726	-	0.00%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,422,328,935	1,299,022,747	123,306,188	9.49%	2990	Otros Pasivos Diferidos	14,966,674,726	14,966,674,726	-	0.00%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,194,308,935	3,521,524,682	672,783,699	19.10%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	15,168,300,216	8,382,592,536	6,800,787,690	81.39%						
1683	Propiedades Plantas y Equipos en Concesión	1,496,044,019	1,496,044,019	-	0.00%	32	PATRIMONIO	156,338,388,276	141,777,240,532	14,561,147,944	10.27%
1685	Depreciación acumulada	(103,071,165,045)	(94,305,140,695)	(8,766,014,350)	9.30%	3208	Patrimonio Institucional	137,915,253,996	120,864,334,685	17,050,919,311	14.11%
19	Otros activos	2,038,340,332	1,601,620,976	434,719,356	27.14%	3225	Resuldaos de Ejercicios Anteriores	137,915,253,996	120,864,334,685	17,050,919,311	14.11%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	3,209,539,787	1,994,493,959	1,215,045,828	60.92%	3230	Resuldaos del ejercicio	12,165,063,699	13,043,324,338	(878,260,639)	-6.73%
1926	Reserva Financiera Actuarial	(1,173,199,455)	(382,872,983)	(790,326,472)	198.62%	3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones	1,317,482,739	1,621,140,180	(303,657,441)	-18.73%
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	-	-	-	-	3290	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficio a los empleados	4,940,567,842	6,167,353,265	(1,226,785,423)	-19.89%
1957	Depreciación acum. de activos entregados en concesión	-	-	-	-						
1970	Intangibles	-	-	-	-						
1975	Amortización acumulada de Intangible	-	-	-	-						
	TOTAL ACTIVO	248,941,617,093	225,700,831,559	23,240,785,534	10.30%						
81	Cuentas de Orden Deudoras	-	-	-	0.00%						
831	Deudores contingentes	12,433,494,681	21,704,697,690	(9,271,403,009)	-26.62%	91	Responsabilidades contingentes	14,140,352,636	14,641,945,124	(501,592,488)	-3.43%
833	Deudores de Control	34,834,964,411	34,834,964,411	-	0.00%	93	Acrescitos de Control	29,498,228,051	25,951,831,067	3,546,396,984	13.67%
85	Deudores por compra (c)	(47,266,459,092)	(56,539,862,101)	9,271,403,009	-16.64%	99	Acrescitos por compra (d)	(43,638,660,687)	(40,593,776,191)	(3,044,804,496)	7.50%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248,941,617,093	225,700,831,559	23,240,785,534	10.30%						

FRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE VAN RENGLIO RODRIGUEZ
C.C. 9.732.072
GERENTE GENERAL

Jorge Van Renglio Rodríguez

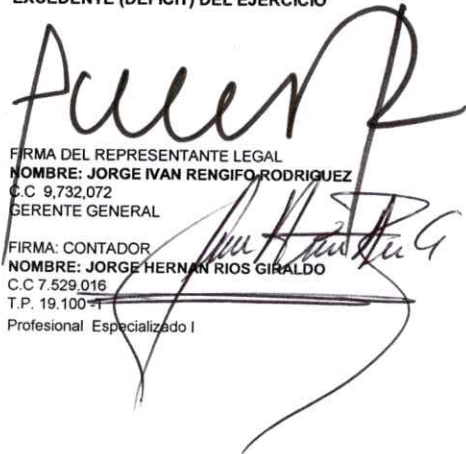
FRMA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA
C.C. 9.094.937.622

Daniela Zapata Pareja

FRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN ROS GIRALDO
C.C. 7.529.016
T.P. 19.100.1
Profesional Especializado I

Jorge Hernán Ros Giraldo

Código	Concepto	Notas	JUNIO 2022	JUNIO 2021	Variación Absoluta	Porcentaje
INGRESOS OPERACIONALES						
43	Venta de Servicios		43,635,866,196	39,986,568,385	3,649,297,811	9.13%
4321	Servicios de acueducto		16,243,036,552	14,285,124,933	1,957,911,619	13.71%
4322	Servicio de alcantarillado		12,047,349,906	11,231,622,671	815,727,235	7.26%
4323	Servicio de Aseo		15,672,496,871	14,782,165,182	890,331,689	6.02%
4390	Otros Servicios		-	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(327,017,133)	(312,344,401)	14,672,732	4.70%
6	COSTO DE VENTAS					
63	Costo de ventas de bienes y servicios		25,952,495,305	21,622,310,459	4,330,184,846	20.03%
6360	Servicios de acueducto		9,502,578,412	7,369,114,571	2,133,463,841	28.95%
6360	Servicios de alcantarillado		6,406,853,476	5,556,805,622	850,047,854	15.30%
6360	Servicio Aseo		10,043,063,417	8,696,390,266	1,346,673,151	15.49%
GASTOS OPERACIONALES						
51	De administración					
5101	Sueldos y Salarios		8,409,026,290	7,180,369,966	1,228,656,324	17.11%
5102	Contribuciones Imputadas		11,129,967	4,514,362	6,615,605	146.55%
5103	Contribuciones Efectivas		381,655,291	344,227,776	37,427,515	10.87%
5104	Aportes sobre la Nómina		14,311,954	11,219,700	3,092,254	27.56%
5107	Prestaciones sociales		950,195,320	1,225,987,179	275,791,859	-22.50%
5108	Gastos de personal diverso		895,062,000	2,647,900,507	1,752,838,507	-66.20%
5111	Generales		1,390,652,710	495,034,378	895,618,332	180.92%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		2,619,086,811	550,724,555	2,068,362,256	375.57%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio					
5346	Deterioro de Inversiones		201,667,566	158,894,877	42,772,689	26.92%
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		-	-	-	-
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		201,667,566	158,894,877	42,772,689	26.92%
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			9,072,677,035	11,024,993,083	- 1,952,316,048	-17.71%
48	OTROS INGRESOS					
4802	Financieros		3,345,515,175	3,010,321,359	335,193,816	11.13%
4808	Ingresos Diversos		2,745,598,260	1,996,681,849	748,916,411	37.51%
58	OTROS GASTOS					
5802	Comisiones		599,916,915	1,013,639,510	413,722,595	-40.82%
5804	Financieros		253,128,511	991,990,104	738,861,593	-74.48%
5810	Otros Gastos Ordinarios		6,402,989	-	-	-
5890	Gastos Diversos		246,192,138	973,126,818	726,934,680	-74.70%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			12,165,063,699	13,043,324,338	- 878,260,639	-6.73%



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

FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
C.C 7.529.016
T.P. 19.100
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 30 DE JUNIO DE 2022- 2021
 (Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2021
 Variaciones Patrimoniales Durante 2022
 Saldo del Patrimonio a 30 de junio de 2022

Valores
 141,777,240,332
14,561,147,944
156,338,388,276

Código DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	JUNIO 2022	JUNIO 2021	Variaciones
INCREMENTOS			<u>17,050,919,311</u>
3208 Capital Fiscal	137,915,253,996	120,864,334,685	17,050,919,311
3225 Resultados Ejercicios anteriores	-	-	-
3230 Resultados del ejercicio	-	-	-
3271 Ganacias o Perdidas en lversiones	-	-	-
3280 Ganancias o Peerdidas por planes de Beneficios a los Empleados	-	-	-
DISMINUCIONES			<u>- 2,489,771,367</u>
3208 Capital Fiscal	-	-	-
3225 Resultados Ejercicios Anteriores	0	81,087,864	81,087,864
3230 resultados del ejercicio	12,165,063,699	13,043,324,338	878,260,639
3271 Ganacias o Perdidas en Inversiones	1,317,482,739	1,621,140,180	303,657,441
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: CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERMAN RIOS GIRALDO
 C.C 41.943.549
 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 JUNIO 30 2022-2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	JUNIO 2022	JUNIO 2021	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		43,635,866,196	39,986,568,385	3,649,297,811	9.13%
43	Venta de Servicios		43,635,866,196	39,986,568,385	3,649,297,811	9.13%
4321	Servicios de acueducto		16,243,036,552	14,285,124,933	1,957,911,619	13.71%
4322	Servicio de alcantarillado		12,047,349,906	11,231,622,671	815,727,235	7.26%
4323	Servicio de Aseo		15,672,496,871	14,782,165,182	890,331,689	6.02%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(327,017,133)	(312,344,401)	14,672,732	4.70%
6	COSTO DE VENTAS		25,952,495,305	21,622,310,459	4,330,184,846	20.03%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		25,952,495,305	21,622,310,459	4,330,184,846	20.03%
6360	Servicios de acueducto		9,502,578,412	7,369,114,571	2,133,463,841	28.95%
6360	Servicios de alcantarillado		6,406,853,476	5,556,805,622	850,047,854	15.30%
6360	Servicio Aseo		10,043,063,417	8,696,390,266	1,346,673,151	15.49%
	GANANCIA BRUTA		17,683,370,891	18,364,257,926	-680,887,035	-3.71%
51	De administración		8,409,026,290	7,180,369,966	1,228,656,324	17.11%
5101	Sueldos y Salarios		2,146,932,237	1,900,761,509	246,170,728	12.95%
5102	Contribuciones Imputadas		11,129,967	4,514,362	6,615,605	146.55%
5103	Contribuciones Efectivas		381,655,291	344,227,776	37,427,515	10.87%
5104	Aportes sobre la Nómina		14,311,954	11,219,700	3,092,254	27.56%
5107	Prestaciones sociales		950,195,320	1,225,987,179	-275,791,859	-22.50%
5108	Gastos de personal diverso		895,062,000	2,647,900,507	-1,752,838,507	-66.20%
5111	Generales		1,390,652,710	495,034,378	895,618,332	180.92%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		2,619,086,811	550,724,555	2,068,362,256	375.57%
53	Deterioro, Provisiones, y amortizaciones		201,667,566	158,894,877	42,772,689	26.92%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		201,667,566	158,894,877	42,772,689	26.92%
5366	Amortización de Activos Intangibles		-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
	GANANCIA/ (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9,072,677,035	11,024,993,083	-1,952,316,048	-17.71%
48	OTROS INGRESOS		3,345,515,175	3,010,321,359	335,193,816	11.13%
4802	Financieros		2,745,598,260	1,996,681,849	748,916,411	37.51%
4808	Ingresos Diversos		599,916,915	1,013,639,510	-413,722,595	-40.82%
58	OTROS GASTOS		253,128,511	991,990,104	-738,861,593	-74.48%
5802	Comisiones		6,402,989	-	6,402,989	-
5804	Financieros		246,192,138	973,126,818	-726,934,680	-74.70%
5805	otros Gastos(Financieros)		-	-	-	-
5890	Gastos Diversos		533,384	18,863,286	-18,329,902	-97.17%
	GANANCIA / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		12,165,063,699	13,043,324,338	-878,260,639	-6.73%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS

	Ganancia/ (Perdida) Neta del ejercicio		12,165,063,699	13,043,324,338	-878,260,639	-7%
3271	Inversiones e Instrumentos Derivados		1,317,482,739	495,253,899	1,812,736,638	-366%
3280	Beneficio Empleados (Pensiones Resolución 633)		4,940,587,842	1,796,383,480	3,144,204,362	175%
	RESULTADO NETO		18,423,134,280	14,344,453,919	4,078,680,361	28.43%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

NOMBRE: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ
C.C 9,732,072

FIRMA: CONTADOR

NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO

T.P. 19.100 -I

Profesional Especializado I

FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

NOMBRE: DANIELA ZAPATA PAREJA
C.C 1.094.937.622