

Código	ACTIVO	NOTAS		Variación Absoluta	Porcentaje
		OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021		
	CORRIENTE	49,906,963,653	53,560,243,634	(3,653,279,981)	-6.82%
11	Efectivo	25,447,243,665	32,699,152,600	-7,251,908,935	-22.18%
1105	Caja	56,532,679	73,086,823	(16,554,144)	-22.65%
1110	Bancos y corporaciones	25,390,710,986	32,626,065,777	(7,235,354,791)	-22.18%
1132	Efectivo de Uso restringido	-	-	-	-
	Inversiones	-	-	-	-
	Inversiones de Administracion de	-	-	-	-
1221	Liquidez al Valor de mercado	-	-	-	-
13	Cuentas Por Cobrar	11,059,156,944	9,964,910,882	1,094,246,062	10.98%
1318	Servicios Públicos	14,295,490,458	13,201,244,396	1,094,246,062	8.29%
1329	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	-	-
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(3,236,333,514)	(3,236,333,514)	-	0.00%
14	Prestamos por cobrar	191,105,081	206,171,708	(15,066,627)	-7.31%
1415	Prestamos Concedidos	206,828,880	221,895,507	(15,066,627)	-6.79%
1480	Deterioro Acumulado de prestamos por Cobrar	(15,723,799)	(15,723,799)	-	0.00%
15	Inventarios	4,502,619,393	3,678,060,395	824,558,998	22.42%
1514	Materiales y Suministros	4,502,619,393	3,678,060,395	824,558,998	22.42%
1525	En Transitio	-	-	-	-
19	Otros activos	8,706,838,570	7,011,948,049	1,694,890,521	24.17%
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	3,335,349,399	3,548,637,413	(213,288,014)	-6.01%
1907	Anticipos o saldos a favor Imptos y Contribuciones	5,371,489,171	3,463,310,636	1,908,178,535	55.10%
1909	Depositos Entregados en Garantia	-	-	-	-
	NO CORRIENTE	212,316,861,816	180,483,660,980	31,833,200,836	17.64%
12	Inversiones	12,716,647,662	11,339,488,151	1,377,159,511	12.14%
1216	Inversiones Patrimoniales entid liquid.	1,261,514,596	1,261,514,596	-	0.00%
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	12,768,141,781	11,390,982,270	1,377,159,511	12.09%
1280	Provisión para protección de inversiones	(1,313,008,715)	(1,313,008,715)	-	0.00%
	Cuentas Por Cobrar	-	-	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
16	Propiedades, Planta y Equipo	198,683,110,962	166,725,372,035	31,957,738,927	19.17%
1605	Terrenos	4,755,920,850	4,755,920,850	-	0.00%
1615	Construcciones en curso	27,672,744,855	15,052,091,526	12,620,653,329	83.85%
1640	Edificaciones	18,170,010,636	15,747,193,960	2,422,816,676	15.39%
1645	Plantas y ductos	28,635,092,726	19,886,570,156	8,748,522,570	43.99%
1650	Redes, líneas y cables	192,256,554,261	184,127,957,092	8,128,597,169	4.41%
1655	Maquinaria y equipo	12,344,367,181	9,386,856,381	2,957,510,800	31.51%
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,422,328,935	1,329,503,507	92,825,428	6.98%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,194,662,521	3,521,524,662	673,137,859	19.11%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	14,115,009,015	8,523,116,226	5,591,892,789	65.61%
1683	Propiedades Plantas y Equipos en Concesion	1,496,044,019	1,496,044,019	-	-
1685	Depreciación acumulada	(106,379,624,037)	(97,101,406,344)	(9,278,217,693)	9.56%
	Otros activos	917,103,192	2,418,800,794	(1,501,697,602)	-62.08%
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	3,181,084,787	2,811,673,777	369,411,010	13.14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2,263,981,595)	(392,872,983)	(1,871,108,612)	476.26%
	TOTAL ACTIVO	262,223,825,469	234,043,904,614	28,179,920,855	12.04%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0.00%
81	Derechos contingentes	12,559,882,697	21,798,551,049	(9,238,668,352)	-26.52%
83	Deudoras de Control	34,834,964,411	34,834,964,411	-	0.00%
89	Deudoras por contra (cr)	(47,394,847,108)	(56,633,515,460)	9,238,668,352	-16.31%

Código	PASIVO	NOTAS		Variación Absoluta	Porcentaje
		OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021		
	CORRIENTE	26,134,270,181	23,734,872,583	2,399,397,598	10.11%
23	Operaciones de financiamiento	232,888,275	245,735,775	(12,847,500)	-5.23%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	232,888,275	245,735,775	(12,847,500)	-5.23%
	Cuentas por pagar	10,213,633,457	9,661,316,318	552,317,139	5.72%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	258,640,104	216,578,988	42,061,116	19.42%
2407	Recursos a Favor de Terceros	193,061,668	91,628,132	101,433,536	110.70%
2424	Descuentos de Nomina	3,447,451,117	2,073,994,672	1,373,456,445	66.22%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	410,792,000	319,305,000	91,487,000	28.65%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5,578,652,359	6,805,883,858	(1,227,231,499)	-18.03%
2445	Impuesto al valor agregado	50,434,276	30,934,000	19,500,276	-
2490	Otras Cuentas por pagar	274,601,933	122,991,668	151,610,265	123.27%
	Obligaciones Laborales	4,221,218,897	4,463,692,986	(242,474,089)	-5.43%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4,221,218,897	4,463,692,986	(242,474,089)	-5.43%
2514	Beneficios posempleo pensiones	0	0	0	-
	Otros Pasivos	11,466,529,552	9,364,127,504	2,102,402,048	22.45%
2901	Avances y anticipos recibidos	1,991,697,835	782,444,787	1,209,253,048	154.55%
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	-
	NO CORRIENTE	70,661,885,222	64,947,236,741	5,714,648,481	8.80%
	Operaciones de financiamiento	13,153,448,163	4,289,933,828	8,863,514,335	206.61%
2314	Financiamiento Interno de largo Plazo	13,153,448,163	4,289,933,828	8,863,514,335	206.61%
	Cuentas por pagar	0	0	0	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	-	-
	Obligaciones laborales	42,233,079,075	45,305,570,284	(3,072,491,209)	-6.78%
2514	Beneficios posempleo pensiones	42,233,079,075	45,305,570,284	(3,072,491,209)	-6.78%
	Provisiones	308,683,258	385,057,903	(76,374,645)	-19.83%
2701	Litigios y Demandas	308,683,258	385,057,903	(76,374,645)	-19.83%
	Otros Pasivos	14,966,674,726	14,966,674,726	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	14,966,674,726	14,966,674,726	-	-
	PASIVO	96,796,155,403	88,682,109,324	8,114,046,079	9.15%
	PATRIMONIO	-	-	-	-
32	Patrimonio Institucional	165,427,670,066	145,361,795,290	20,065,874,776	13.80%
3208	Capital fiscal	137,915,253,996	120,945,422,549	16,969,831,447	14.03%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3230	Resultados del ejercicio	19,573,528,537	16,627,879,296	2,945,649,241	17.72%
3271	Ganancias o Perdidas en Inversiones	2,998,299,691	1,621,140,180	1,377,159,511	84.95%
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	262,223,825,469	234,043,904,614	28,179,920,855	12.04%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
91	Responsabilidades contingentes	14,140,352,636	14,654,909,847	(514,557,211)	-3.51%
93	Acreedoras de Control	24,836,395,089	25,951,831,067	(1,115,435,978)	-4.30%
99	Acreedoras por contra (db)	(38,976,747,725)	(40,606,740,914)	1,629,993,189	-4.01%

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ
 C.C 41.916.187
GERENTE GENERAL

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

FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
 C.C 7.529.076
 T.P. 19.100
 Profesional Especializado I

Código	Concepto	Notas	OCTUBRE	OCTUBRE	Variación	
			2022	2021	Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		75,912,393,220	67,489,690,379	8,422,702,841	12.48%
43	Venta de Servicios		75,912,393,220	67,489,690,379	8,422,702,841	12.48%
4321	Servicios de acueducto		28,821,402,214	24,454,892,941	4,366,509,273	17.86%
4322	Servicio de alcantarillado		21,452,787,841	18,885,422,831	2,567,364,810	13.59%
4323	Servicio de Aseo		26,221,582,728	24,705,364,627	1,516,218,101	6.14%
4390	Otros Servicios		-	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(583,379,363)	(555,990,020)	27,389,343	4.93%
6	COSTO DE VENTAS		42,317,598,122	36,261,615,540	6,055,982,582	16.70%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		42,317,598,122	36,261,615,540	6,055,982,582	16.70%
6360	Servicios de acueducto		15,379,687,122	12,833,688,614	2,545,998,508	19.84%
6360	Servicios de alcantarillado		10,412,593,849	8,777,705,624	1,634,888,225	18.63%
6360	Servicio Aseo		16,525,317,151	14,650,221,302	1,875,095,849	12.80%
	GASTOS OPERACIONALES		16,704,666,104	13,962,975,821	2,741,690,283	19.64%
51	De administración		15,186,981,463	13,686,223,878	1,500,757,585	10.97%
5101	Sueldos y Salarios		3,564,446,452	3,147,731,359	416,715,093	13.24%
5102	Contribuciones Imputadas		37,994,617	15,397,850	22,596,767	146.75%
5103	Contribuciones Efectivas		688,646,130	617,755,003	70,891,127	11.48%
5104	Aportes sobre la Nómina		26,078,654	19,764,300	6,314,354	31.95%
5107	Prestaciones sociales		1,445,939,221	1,841,464,229	395,525,008	-21.48%
5108	Gastos de personal diverso		1,484,568,998	1,008,319,732	476,249,266	47.23%
5111	Generales		1,895,612,009	1,047,273,451	848,338,558	81.00%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		6,043,695,382	5,988,517,954	55,177,428	0.92%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio		1,517,684,641	276,751,943	1,240,932,698	448.39%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		352,367,501	276,751,943	75,615,558	27.32%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		1,165,317,140	-	1,165,317,140	-
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		16,890,128,994	17,265,099,018	- 374,970,024	-2.17%
48	OTROS INGRESOS		4,431,613,587	3,442,373,069	989,240,518	28.74%
4802	Financieros		3,062,072,571	2,041,939,246	1,020,133,325	49.96%
4808	Ingresos Diversos		1,369,541,016	1,400,433,823	30,892,807	-2.21%
58	OTROS GASTOS		1,748,214,044	4,079,592,791	2,331,378,747	-57.15%
5802	Comisiones		63,391,351	-	-	-
5804	Financieros		1,672,766,438	1,111,633,006	561,133,432	50.48%
5810	Otros Gastos Ordinarios		-	-	-	-
5890	Gastos Diversos		12,056,255	2,967,959,785	2,955,903,530	-99.59%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		19,573,528,537	16,627,879,296	2,945,649,241	17.72%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ
C.C 41.916.187
GERENTE GENERAL

FIRMA: 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 31 DE OCTUBRE DE 2022- 2021
(Cifras en pesos)**

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2021	Valores
Variaciones Patrimoniales Durante 2022	145,361,795,290
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2022	<u>20,065,874,776</u>
	<u>165,427,670,066</u>

Código DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	Variaciones	
INCREMENTOS				<u>21,292,640,199</u>
3208 Capital Fiscal	137,915,253,996	120,945,422,549	16,969,831,447	
3225 Resultados Ejercicios anteriores	-	-	-	
3230 Resultados del ejercicio	19,573,528,537	16,627,879,296	2,945,649,241	
3271 Ganacias o Perdidas en lversiones	2,998,299,691	1,621,140,180	1,377,159,511	
3280 Ganancias o Peerdidas por planes de Beneficios a los Empleados	-	-	-	
DISMINUCIONES				<u>- 1,226,765,423</u>
3208 Capital Fiscal	-	-	-	
3225 Resultados Ejercicios Anteriores	0	0	-	
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: MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ
C.C 41.916.187
GERENTE GENERAL


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


FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
C.C 41.943.549
T.P. 19.100 -T
Profesional Especializado I



EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (ORI)
A OCTUBRE 31 2022-2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES					
43	Venta de Servicios		75,912,393,220	67,489,690,379	8,422,702,841	12.48%
4321	Servicios de acueducto		28,821,402,214	24,454,892,941	4,366,509,273	17.86%
4322	Servicio de alcantarillado		21,452,787,641	18,885,422,831	2,567,364,810	13.59%
4323	Servicio de Aseo		26,221,582,728	24,705,364,627	1,516,218,101	6.14%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(583,379,363)	(555,990,020)	27,389,343	4.93%
6	COSTO DE VENTAS		42,317,598,122	36,261,615,540	6,055,982,582	16.70%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		42,317,598,122	36,261,615,540	6,055,982,582	16.70%
6360	Servicios de acueducto		15,379,687,122	12,833,688,614	2,545,998,508	19.84%
6360	Servicios de alcantarillado		10,412,593,849	8,777,705,624	1,634,888,225	18.63%
6360	Servicio Aseo		16,525,317,151	14,650,221,302	1,875,095,849	12.80%
	GANANCIA BRUTA		33,594,795,098	31,228,074,839	2,366,720,259	7.58%
51	De administración		15,186,981,463	13,686,223,878	1,500,757,585	10.97%
5101	Sueldos y Salarios		3,564,446,452	3,147,731,359	416,715,093	13.24%
5102	Contribuciones Imputadas		37,994,617	15,397,850	22,596,767	146.75%
5103	Contribuciones Efectivas		688,646,130	617,755,003	70,891,127	11.48%
5104	Aportes sobre la Nómina		26,078,654	19,764,300	6,314,354	31.95%
5107	Prestaciones sociales		1,445,939,221	1,841,464,229	-395,525,008	-21.48%
5108	Gastos de personal diverso		1,484,568,998	1,008,319,732	476,249,266	47.23%
5111	Generales		1,895,612,009	1,047,273,451	848,338,558	81.00%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		6,043,695,382	5,988,517,954	55,177,428	0.92%
53	Deterioro, Provisiones, y amortizaciones		1,517,684,641	276,751,943	1,240,932,698	448.39%
5346	Deterioro de Inversiones		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		352,367,501	276,751,943	75,615,558	27.32%
5366	Amortización de Activos Intangibles		1,165,317,140	-	1,165,317,140	-
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
	GANANCIA/ (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		16,890,128,994	17,265,099,018	-374,970,024	-2.17%
48	OTROS INGRESOS		4,431,613,587	3,442,373,069	989,240,518	28.74%
4802	Financieros		3,062,072,571	2,041,939,246	1,020,133,325	49.96%
4808	Ingresos Diversos		1,369,541,016	1,400,433,823	-30,892,807	-2.21%
58	OTROS GASTOS		1,748,214,044	4,079,592,791	-2,331,378,747	-57.15%
5802	Comisiones		63,391,351	-	63,391,351	-
5804	Financieros		1,672,766,438	1,111,633,006	561,133,432	50.48%
5805	otros Gastos(Financieros)		-	-	-	-
5890	Gastos Diversos		12,056,255	2,967,959,785	-2,955,903,530	-99.59%
	GANANCIA / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		19,573,528,537	16,627,879,296	2,945,649,241	17.72%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS

	Ganancia/ (Perdida) Neta del ejercicio	19,573,528,537	16,627,879,296	2,945,649,241	18%
3271	Inversiones e Instrumentos derivados	2,998,299,691	-	495,253,898	-705%
3280	Beneficio Empleados (Pensiones Resolucion 633)	4,940,587,842	1,796,383,480	3,144,204,362	175%
	RESULTADO NETO	27,512,416,070	17,929,008,878	9,583,407,192	53.45%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

NOMBRE: MARÍA ISABEL LOPEZ MARTINEZ
C.C 41.916.187

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

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