

Código	ACTIVO	NOTAS		Variación Absoluta	Porcentaje	Código	PASIVO	NOTAS		Variación Absoluta	Porcentaje
		FEBRERO 2024	FEBRERO 2023					FEBRERO 2024	FEBRERO 2023		
	CORRIENTE	58,810,556,272	50,199,762,813	8,610,793,459	17.15%		CORRIENTE	56,872,774,269	30,291,766,982	26,581,007,287	87.75%
11	Efectivo	27,283,365,443	25,336,352,015	1,947,013,428	7.68%	23	Operaciones de financiamiento	1,338,620,570	1,131,977,669	206,642,901	18.26%
1105	Caja	57,711,940	43,907,432	13,804,508	31.44%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	1,338,620,570	1,131,977,669	206,642,901	18.26%
1110	Bancos y corporaciones	27,225,653,503	25,292,444,583	1,933,208,920	7.64%						
1132	Efectivo de Uso restringido	-	-	-	-						
12	Inversiones	-	-	-	-	24	Cuentas por pagar	13,144,209,247	11,154,462,445	1,989,746,802	17.84%
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez al Valor de mercado	-	-	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-11,182,588	696,887,134	(708,069,722)	-101.60%
13	Cuentas Por Cobrar	12,857,432,072	11,409,141,592	1,448,290,480	12.69%	2407	Rekursos a Favor de Terceros	911,783,273	459,074,973	452,708,300	98.61%
1318	Servicios Públicos	16,060,876,402	14,406,984,625	1,653,891,777	11.48%	2424	Descuentos de Nomina	1,428,569,899	2,350,275,047	-921,705,148	-39.22%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	32,889,184	238,490,481	(205,601,297)	-86.21%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	672,614,668	614,340,000	58,274,668	9.49%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(3,236,333,514)	(3,236,333,514)	-	0.00%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9,966,100,700	7,013,134,769	2,952,965,931	42.11%
14	Prestamos por cobrar	200,404,671	318,904,893	(118,500,222)	-37.16%	2445	Impuesto al valor agregado	20,162,565	19,513,000	649,565	3.33%
1415	Prestamos Concedidos	216,128,470	334,628,692	(118,500,222)	-35.41%	2490	Otras Cuentas por pagar	156,160,730	1,237,522	154,923,208	12518.82%
1480	Deterioro Acumulado de prestamos por Cobrar	(15,723,799)	(15,723,799)	-	0.00%	25	Obligaciones Laborales	2,564,055,452	3,682,798,362	(1,118,742,910)	-30.38%
15	Inventarios	3,981,642,080	4,572,871,952	(591,229,872)	-12.93%	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	2,564,055,452	3,682,798,362	(1,118,742,910)	-30.38%
1514	Materiales y Suministros	3,981,642,080	4,572,871,952	(591,229,872)	-12.93%	2514	Beneficios posempleo pensiones	0	0	0	0.00%
1525	En Transitó	-	-	-	-	29	Otros Pasivos	39,825,889,000	14,322,528,506	25,503,360,494	178.06%
19	Otros activos	14,487,712,006	8,562,492,361	5,925,219,645	69.20%	2901	Avances y anticipos recibidos	26,955,426,470	2,912,732,885	24,042,693,585	825.43%
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-	2903	Depositos Recibidos en Garantia	4,288,779,813	1,934,963,904	2,353,815,909	121.65%
1906	Avances y Anticipos Entregados	3,672,825,086	1,644,207,923	2,028,617,163	123.38%	2918	Pasivos por Impuestos diferidos	0	893,149,000	-893,149,000	-100.00%
1907	Anticipos o saldos a favor Imptos y Contribuciones	10,814,886,920	6,918,284,438	3,896,602,482	56.32%	2990	Otros Pasivos Diferidos	8,581,682,717	8,581,682,717	0	0.00%
1909	Depositos Entregados en Garantia	-	-	-	-		NO CORRIENTE	101,679,306,545	71,535,075,657	30,144,230,888	42.14%
12	Inversiones	13,048,062,441	13,048,062,441	-	0.00%	23	Operaciones de financiamiento	36,461,129,947	11,986,702,561	24,474,427,386	204.18%
1216	Inversiones Patrimoniales entid liquid.	-	1,261,514,596	(1,261,514,596)	-100.00%	2314	Financiamiento Interno de largo Plazo	36,461,129,947	11,986,702,561	24,474,427,386	204.18%
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	13,150,706,031	13,150,706,031	-	0.00%	24	Cuentas por pagar	0	0	0	0.00%
1280	Provisión para protección de inversiones	(102,643,590)	(1,364,158,186)	1,261,514,596	-92.48%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0.00%
13	Cuentas Por Cobrar	-	-	-	-	25	Obligaciones laborales	50,179,827,949	44,273,015,112	5,906,812,837	13.34%
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	2514	Beneficios posempleo pensiones	50,179,827,949	44,273,015,112	5,906,812,837	13.34%
16	Propiedades, Planta y Equipo	257,873,354,099	208,322,939,765	49,550,414,334	23.79%	27	Provisiones	71,673,923	308,683,258	(237,009,335)	-76.78%
1605	Terrenos	4,755,920,850	4,755,920,850	-	0.00%	2701	Litigios y Demandas	71,673,923	308,683,258	(237,009,335)	-76.78%
1615	Construcciones en curso	43,708,629,472	17,172,236,246	26,536,393,226	154.53%	29	Otros Pasivos	14,966,674,726	14,966,674,726	-	0.00%
1640	Edificaciones	20,072,044,908	18,778,917,990	1,293,126,918	6.89%	2990	Otros Pasivos Diferidos	14,966,674,726	14,966,674,726	-	0.00%
1645	Plantas y ductos	33,999,432,478	26,358,389,381	7,641,043,097	28.99%		PASIVO	158,552,080,814	101,826,842,639	56,725,238,175	55.71%
1650	Redes, líneas y cables	235,550,518,074	216,143,944,142	19,406,573,932	8.98%		PATRIMONIO	-	-	-	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	16,081,032,382	13,466,350,742	2,614,681,640	19.42%	32	Patrimonio institucional	173,031,853,143	170,798,910,203	2,232,942,940	1.31%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,699,100,899	1,567,360,938	131,739,961	8.41%	3208	Capital fiscal	167,719,553,514	158,412,413,293	9,307,140,221	5.88%
1670	Equipos de comunicación y computación	5,147,288,786	4,728,125,941	419,162,845	8.87%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	0.00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	14,969,213,309	14,109,238,516	859,974,793	6.10%	3230	Resultados del ejercicio	7,742,195,968	6,565,020,274	1,177,175,694	17.93%
1683	Propiedades Plantas y Equipos en Concesion	3,229,530,221	1,496,044,019	1,733,486,202	115.87%	3271	Ganancias o Perdidas en Inversiones	3,329,975,272	3,329,975,272	-	0.00%
1685	Depreciación acumulada	(121,339,357,280)	(110,253,589,000)	(11,085,768,280)	10.05%	3280	Ganancias o Perdidas por planes de beneficio a los empleados	5,759,871,611	2,491,501,364	(8,251,372,975)	-331.18%
19	Otros activos	1,851,961,145	1,054,987,823	796,973,322	75.54%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	331,583,933,957	272,625,752,842	58,958,181,115	21.63%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0.00%
1926	Reserva Financiera Actuarial	-	-	-	-	81	Derechos contingentes	16,999,725,919	16,393,469,595	606,256,324	3.71%
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	-	-	-	-	83	Deudoras de Control	37,036,721,106	36,897,691,992	139,029,114	0.38%
1957	Depreciación acum de activos entregados en concesion	-	-	-	-	89	Deudoras por contra (cr)	(54,036,447,025)	(53,291,161,587)	(745,285,438)	1.40%
1970	Intangibles	4,302,350,314	3,383,879,405	918,470,909	27.14%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2,450,389,169)	(2,328,891,582)	(121,497,587)	5.22%						
	TOTAL ACTIVO	331,583,933,957	272,625,752,842	58,958,181,115	21.63%						


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

FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: SANDRA CONTRERAS CARDENAS
C.C. 41.956.617

FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
C.C. 7.529.016
T.P. 19.100.1
Profesional Especializado I

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 29 DE FEBRERO 2024-2023 NICSP
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	FEBRERO		Variación Absoluta	Porcentaje
			2024	2023		
	INGRESOS OPERACIONALES		18,973,942,043	17,060,363,695	1,913,578,348	11.22%
43	Venta de Servicios		18,973,942,043	17,060,363,695	1,913,578,348	11.22%
4321	Servicios de acueducto		7,276,913,265	6,520,498,649	756,414,616	11.60%
4322	Servicio de alcantarillado		5,255,860,641	4,936,735,430	319,125,211	6.46%
4323	Servicio de Aseo		6,441,168,137	5,696,273,164	744,894,973	13.08%
4390	Otros Servicios		-	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-	(93,143,548)	93,143,548	-100.00%
6	COSTO DE VENTAS		7,667,716,998	7,976,556,528	-308,839,530	-3.87%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		7,667,716,998	7,976,556,528	-308,839,530	-3.87%
6360	Servicios de acueducto		2,580,794,959	2,748,532,727	-167,737,768	-6.10%
6360	Servicios de alcantarillado		1,780,587,813	2,007,257,531	-226,669,718	-11.29%
6360	Servicio Aseo		3,306,334,226	3,220,766,270	85,567,956	2.66%
	GASTOS OPERACIONALES		1,576,045,643	2,217,008,541	-640,962,898	-28.91%
51	De administración		1,491,845,967	2,118,727,243	-626,881,276	-29.59%
5101	Sueldos y Salarios		800,322,688	707,563,277	92,759,411	13.11%
5102	Contribuciones Imputadas		24,847,293	9,502,664	15,344,629	161.48%
5103	Contribuciones Efectivas		82,346,941	142,811,307	-60,464,366	-42.34%
5104	Aportes sobre la Nómina		1,495,700	6,254,700	-4,759,000	-76.09%
5107	Prestaciones sociales		325,709,615	459,252,548	-133,542,933	-29.08%
5108	Gastos de personal diverso		3,058,961	176,981,035	-173,922,074	-98.27%
5111	Generales		158,420,492	527,153,450	-368,732,958	-69.95%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		95,644,277	89,208,262	6,436,015	7.21%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio		84,199,676	98,281,298	-14,081,622	-14.33%
5351	Deterioro de propiedades Planta y Equipo		-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		75,844,611	67,875,068	7,969,543	11.74%
5366	Amortización de Activos Intangibles		8,355,065	30,406,230	-22,051,165	-72.52%
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		9,730,179,402	6,866,798,626	2,863,380,776	41.70%
48	OTROS INGRESOS		133,470,455	203,126,671	-69,656,216	-34.29%
4802	Financieros		100,163,578	93,732,868	6,430,710	6.86%
4808	Ingresos Diversos		33,306,877	109,393,803	-76,086,926	-69.55%
58	OTROS GASTOS		2,121,453,889	504,905,023	1,616,548,866	320.17%
5801	intereses		-	-	-	-
5802	Comisiones		1,182,393	21,890,202	-20,707,809	-94.60%
5804	Financieros		696,884,711	482,978,982	213,905,729	44.29%
5821	Impuesto a las ganancias Corriente		1,422,224,000	-	1,422,224,000	-
5890	Gastos Diversos		1,162,785	35,839	1,126,946	3144.47%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7,742,195,968	6,565,020,274	1,177,175,694	17.93%


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (e)
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: SANDRA CONTRERAS CARDENAS
C.C. 41.956.677



**EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO-NICSP
AL 29 DE FEBRERO DE 2024- 2023
(Cifras en pesos)**

Saldo del Patrimonio a 29 de Febrero de 2023	Valores
Variaciones Patrimoniales Durante 2023	170,798,910,203
Saldo del Patrimonio a 29 de Febrero de 2024	<u>2,232,942,940</u>
	<u>173,031,853,143</u>

Código DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023	Variaciones	
INCREMENTOS				<u>10,484,315,915</u>
3208 Capital Fiscal	167,719,553,514	158,412,413,293	9,307,140,221	
3225 Resultados Ejercicios anteriores	-		-	
3230 Resultados del ejercicio	7,742,195,968	6,565,020,274	1,177,175,694	
3271 Ganacias o Perdidas en Iversiones			-	
3280 Ganancias o Peerdidas por planes de Beneficios a los Empleados			-	
	-	-	-	
DISMINUCIONES				<u>- 8,251,372,975</u>
3208 Capital Fiscal				-
3225 Resultados Ejercicios Anteriores				-
3230 resultados del ejercicio				-
3271 Ganacias o Perdidas en Inversiones				-
3280 Ganancias o Peerdidas por planes de Beneficios a los Empleados	- 5,759,871,611	2,491,501,364	- 8,251,372,975	
	-	-	-	
PARTIDAS SIN VARIACION				
3268 Resultados de Ejercicios anteriores				
3271 Ganacias o Perdidas en Iversiones	3,329,975,272	3,329,975,272		


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


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


FIRMA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: SANDRA CONTRERAS CARDENAS
C.C 41.956.617

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (ORI)
A FEBRERO 29 2024-2023
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	FEBRERO	FEBRERO	Variación Absoluta	Porcentaje
			2024	2023		
	INGRESOS OPERACIONALES		18,973,942,043	17,060,363,695	1,913,578,348	11.22%
43	Venta de Servicios		18,973,942,043	17,060,363,695	1,913,578,348	11.22%
4321	Servicios de acueducto		7,276,913,265	6,520,498,649	756,414,616	11.60%
4322	Servicio de alcantarillado		5,255,860,641	4,936,735,430	319,125,211	6.46%
4323	Servicio de Aseo		6,441,168,137	5,696,273,164	744,894,973	13.08%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-	(93,143,548)	93,143,548	-100.00%
6	COSTO DE VENTAS		7,667,716,998	7,976,556,528	-308,839,530	-3.87%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		7,667,716,998	7,976,556,528	-308,839,530	-3.87%
6360	Servicios de acueducto		2,580,794,959	2,748,532,727	167,737,768	-6.10%
6360	Servicios de alcantarillado		1,780,587,813	2,007,257,531	226,669,718	-11.29%
6360	Servicio Aseo		3,306,334,226	3,220,766,270	85,567,956	2.66%
	GANANCIA BRUTA		11,306,225,045	9,083,807,167	2,222,417,878	24.47%
51	De administración		1,491,845,967	2,118,727,243	-626,881,276	-29.59%
5101	Sueldos y Salarios		800,322,688	707,563,277	92,759,411	13.11%
5102	Contribuciones Imputadas		24,847,293	9,502,664	15,344,629	161.48%
5103	Contribuciones Efectivas		82,346,941	142,811,307	60,464,366	-42.34%
5104	Aportes sobre la Nómina		1,495,700	6,254,700	4,759,000	
5107	Prestaciones sociales		325,709,615	459,252,548	133,542,933	-29.08%
5108	Gastos de personal diverso		3,058,961	176,981,035	173,922,074	-98.27%
5111	Generales		158,420,492	527,153,450	368,732,958	-69.95%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		95,644,277	89,208,262	6,436,015	7.21%
53	Deterioro, Provisiones, y amortizaciones		84,199,676	98,281,298	-14,081,622	-14.33%
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo		-	-	-	
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		75,844,611	67,875,068	7,969,543	11.74%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		8,355,065	30,406,230	22,051,165	-72.52%
5373	Provisiones Diversas		-	-	-	
	GANANCIA/ (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9,730,179,402	6,866,798,626	2,863,380,776	41.70%
48	OTROS INGRESOS		133,470,455	203,126,671	-69,656,216	-34.29%
4802	Financieros		100,163,578	93,732,868	6,430,710	6.86%
4808	Ingresos Diversos		33,306,877	109,393,803	76,086,926	-69.55%
58	OTROS GASTOS		2,121,453,889	504,905,023	1,616,548,866	320.17%
5801	Intereses		-	-	-	
5802	Comisiones		1,182,393	21,890,202	20,707,809	-94.60%
5804	Financieros		696,884,711	482,978,982	213,905,729	44.29%
5821	Impuesto a las ganancias Corriente		1,422,224,000	-	1,422,224,000	
5890	Gastos Diversos		1,162,785	35,839	1,126,946	3144.47%
	GANANCIA / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		7,742,195,968	6,565,020,274	1,177,175,694	17.93%
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS					
	Ganancia/ (Perdida) Neta del ejercicio)		7,742,195,968	6,565,020,274	1,177,175,694	18%
3271	Inversiones e Instrumentos derivados		3,329,975,272	792,773,041	2,537,202,231	320%
3280	Beneficio Empleados (Pensiones Resolucion 633)		5,759,871,611	2,449,086,478	8,208,958,089	335%
	RESULTADO NETO		5,312,299,629	4,908,706,837	4,494,580,164	-91.56%

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


FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
 NOMBRE: SANDRA CONTRERAS CARDENAS
 C.C 41.956.617

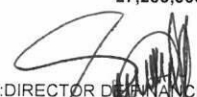
FIRMA: CONTADOR
 NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
 T.P. 19.100.-T
 Profesional Especializado I



EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 29/02/2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Concepto	FEBRERO
	2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,509,217,254
	17,509,217,254
Utilidad Ejercicio	1,177,175,694
Cuentas por cobrar	(1,448,290,480)
prestamos por cobrar	118,500,222
Inventarios	591,229,872
Otros activos	(5,925,219,645)
Intangibles	(796,973,322)
Cuentas por Pagar	1,989,746,802
Obligaciones laborales	4,788,069,927
Otros pasivos	25,503,360,494
Ganancias o perdidas por planes de beneficio	(8,251,372,975)
Litigios y Demandas	(237,009,335)
Impuesto diferido	
ACTIVIDADES DE INVERSION	(49,550,414,334)
Inversiones de admon de liquidez	-
Propiedad planta y equipo	(49,550,414,334)
Ganancia o Perdida en Inversiones	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	33,988,210,508
Financiamiento Interno	24,681,070,287
Incremento Capital Fiscal	9,307,140,221
FLUJO DE EFECTIVO EN PERIODO	1,947,013,428
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,336,352,015
SALDO FINAL DE EFECTIVO	27,283,365,443


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E.T.)
NOMBRE: MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ
C.C 41.916.187
GERENTE GENERAL


FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: SANDRA CONTRERAS CARDENAS
C.C 41.956.617


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