

**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO Y ASEO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022**

DETALLE	NOTAS	A DICIEMBRE DE 2022	%
INGRESOS	28	18,661,602,403.00	100.00
VENTA DE BIENES	28	17,701,808,813.00	94.86
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	28	1,585,054,460.00	8.49
VENTA DE OTROS SERVICIOS	28	9,060,625,340.00	48.55
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	28	9,685,886,210.00	51.90
COSTO DE VENTAS	30	11,679,771,849.00	62.59
BIENES	30	8,655,431,837.00	46.38
SERVICIOS	30	1,021,247,314.00	5.47
SERVICIOS PUBLICOS	30	2,003,092,698.00	10.73
UTILIDAD BRUTA EN VENTA		6,981,830,554.00	37.41
GASTOS DE ADMON. Y OPERACION	29	6,241,175,707.00	33.44
Servicios Personales	29	2,751,272,906.00	14.74
Contribuciones Efectivas	29	451,303,802.00	2.42
Gastos Generales	29	1,847,017,519.00	9.90
Impuestos y Contribuciones	29	990,433,327.00	5.31
Depreciación, Provisiones y Amortizaciones	29	201,148,153.00	1.08
UTILIDAD OPERACIONAL		740,654,847.00	3.97
OTROS INGRESOS	28	590,064,800.00	3.16
Financieros	28	37,735,977.00	0.20
Ingresos Diversos	28	552,328,823.00	2.96
Reversión de las Peridas		-	-
OTROS GASTOS	29	53,631,354.00	0.29
Comisiones	29	18,403,644.00	0.10
Otros Gastos Ordinarios		35,227,710.00	0.19
Impuesto Diferido		-	-
UTILIDAD NETA		1,277,088,293.00	6.84

las notas hacen parte integral de los estados financieros

GENARO LOZADA MENDIETA

Gerente

MARIO FALLA CHICO

Revisor Fiscal

T.P.No. 37.177-T

ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR

Contadora Pública

T.P. 65.196-T

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVO		NOTAS	BALANCE GENERAL 2022		%	PASIVO Y PATRIMONIO		NOTAS	BALANCE GENERAL 2022		%
ACTIVO CORRIENTE	Efectivo	5	3,272,600.00	0.01	PASIVO CORRIENTE	Adquisición de bienes y Servicios	21	5,664,141,875.00	12.51		
	Depositos en Instituciones	5	22,780,719,863.00	50.32		Transferencias por Pagar	21	-	-		
	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6	201,516,200.00	0.45		Cuentas por Pagar	21	2,889,204,391.00	6.38		
	Inversiones de administración de liquidez a costo	6	80,209,000.00	0.18		Subsidios Asignados	21	-	-		
	Cuentas por Cobrar	7	15,962,457,951.00	35.26		Impuestos Contribuciones	21	2,465,978,822.00	5.45		
	Deterioro Acumulado	7	165,921,442.00	0.37		Avances y Anticipos Recibidos	21	-	-		
	Inventarios	9	369,854,992.00	0.82		Salarios y Prestaciones Social.	22	1,521,668,191.00	3.36		
				-				-	-		
				-				-	-		
				-				-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39,232,109,164.00	86.66	TOTAL PASIVO CORRIENTE			12,540,993,279.00	27.70		
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE OTROS PASIVOS	Litigios y Demandas	23	479,092,871.00	1.06		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					Otros Pasivos	24	25,185,253,142.00	55.63		
	Terrenos	10	2,361,098,211.00	5.22							
	Edificaciones	10	1,060,000,000.00	2.34							
	Reposiciones	10	1,176,943,423.00	2.60							
	Maquinaria y Equipo	10	309,097,731.00	0.68							
	Equipo Médico y Científico	10	324,683,591.00	0.72							
	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	10	91,638,718.00	0.20							
	Equipo de Comunic. y Computación	10	318,564,342.00	0.70							
	Equipo Transporte	10	563,693,507.00	1.25							
Equipo de Comedor, Cocina, Rest (CR) Depreciación Acumulada	10	840,219,000.00	1.86	PATRIMONIO							
					Capital Autorizado y Pagado	27	2,723,491,000.00	6.02			
					Reservas	27	3,984,712,900.00	8.80			
					Utilidad del Ejercicio	27	1,277,088,293.00	2.82			
					Resultados Ejercicios anteriores	27	517,531,096.00	1.14			
					Impagos por la Transición	27	400,942,773.00	0.89			
							-	-			
							-	-			
							-	-			
							-	-			
							-	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			6,040,048,452.00	13.34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7,066,818,324.00	15.61		
TOTAL ACTIVOS			45,272,157,616.00	100.00				45,272,157,616.00	100.00		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			149,169,465,170.00	-				149,169,465,170.00	-		

[Firma]
GENARO LOZADA MENDEIETA
Gerente

[Firma]
ANGELA LUCIA MARRVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P. 65.196-T

[Firma]
MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. 37.177-T

las notas hacen parte integral de los estados financieros

**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO
AGUAS DEL HULLA S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/ 2022 y 31/12/2021
Cifras en pesos colombianos**

DETALLE	NOTAS	1/1/2022 a 31/12/2022	%	1/1/2021 a 31/12/2021	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS							
VENTA DE BIENES	28	18,661,602,403	100.00	9,913,958,454	100.00	8,747,643,949	88.24
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	28	17,701,808,813	94.86	1,709,847,950	17.25	15,991,960,863	935.29
VENTA DE OTROS SERVICIOS	28	1,585,054,460	8.49	1,802,692,417	18.18	-217,637,957	12.07-
(-) DEVOL VTA BIENES Y SERVICIOS	28	9,060,625,340	48.55	6,947,453,878	70.08	2,113,171,462	30.42
COSTO DE VENTAS	28	-9,685,886,210	- 51.90	-546,035,791	- 5.51	-9,139,850,419	0.00
BIENES	30	11,679,771,849	62.59	3,230,078,232	32.58	8,449,693,617	261.55
SERVICIOS	30	8,655,431,837	46.38	1,001,192,110	10.10	7,654,239,727	764.51
SERVICIOS PUBLICOS	30	1,021,247,314	5.47	700,984,793	7.07	320,262,521	45.69
UTILIDAD BRUTA EN VENTA	30	2,003,092,698	10.73	1,527,901,329	15.41	475,191,369	31.10
GASTOS DE ADMON. Y OPERACION	29	6,981,830,554	37.41	6,683,880,222	67.42	297,950,332	4.46
Servicios Personales	29	6,241,175,707	33.44	5,587,487,469	56.36	653,688,238	11.70
Contribuciones Efectivas	29	2,751,272,906	14.74	2,541,629,015	25.64	209,643,891	8.25
Gastos Generales	29	451,303,802	2.42	401,891,279	4.05	49,412,523	12.29
Impuestos y Contribuciones	29	1,847,017,519	9.90	1,516,705,832	15.30	330,311,687	21.78
Depreciación, Provisiones y Amortizaciones	29	990,433,327	5.31	926,113,190	9.34	64,320,137	6.95
UTILIDAD OPERACIONAL	29	201,148,153	1.08	201,148,153	2.03	0	0.00
OTROS INGRESOS	28	740,654,847	3.97	1,096,392,753	11.06	-355,737,906	-32.45
Financieros	28	590,064,800	3.16	219,790,117	2.22	370,274,683	168.47
Extraordinarios	28	37,735,977	0.20	51,833,541	0.52	-14,097,564	27.20-
Ajustes de Ejercicios Anteriores	28	552,328,823	2.96	167,956,576	1.69	384,372,247	228.85
OTROS GASTOS	29	0	-	0	-	0	0.00
Comisiones	29	53,631,354	0.29	251,218,825	2.53	-197,587,471	-78.65
Otros Gastos Ordinarios	29	18,403,644	0.10	18,482,292	0.19	-78,648	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	29	35,227,710	0.19	232,736,533	2.35	-197,508,823	0.00
UTILIDAD NETA	29	0	-	0	-	0	0.00
		1,277,088,293	6.84	1,064,964,045	10.74	212,124,248	19.92

las notas hacen parte integral de los estados financieros

GENARO LOZADA-MENDEIETA
Gerente

ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P. 65.196-T

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. No.37.177-T
(Ver Dictamen)

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO

AGUAS DEL HULLA S.A. E.S.P.

NIT: 800.100.553 -2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

Expresado en pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	BALANCE GENERAL 2022	%	BALANCE GENERAL 2021	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo	5	3,272,600	0.01	500	0.00	3,272,100	0.00
Depositos en Instituciones	5	22,780,719,863	50.32	13,228,388,795	48.44	9,552,331,068	72.21
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6	201,516,200	0.45	401,516,200	1.47	200,000,000-	100.00
Inversiones de administración de liquidez a costo	6	80,209,000	0.18	80,209,000	0.29	0	0.00
Cuentas por Cobrar	7	15,962,457,951	35.26	8,779,120,496	32.15	7,183,337,455	81.82
Deterioro Acumulado	7	165,921,442-	0.37	185,921,442-	0.61	0	0.00
Inventarios	9	369,854,992	0.82	340,789,980	1.25	29,065,012	8.53
		0	-	0	-	0	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,232,109,164	86.66	22,664,103,529	82.99	16,568,005,635	73.10
NO CORRIENTE							
Propiedad Planta y Equipo		2,361,098,211	5.22	2,538,568,656	9.30	177,470,445-	6.99-
Terrenos	10	1,060,000,000	2.34	1,060,000,000	3.88	0	0.00
Edificaciones	10	1,176,943,423	2.60	1,176,943,423	4.31	0	0.00
Repuestos	10	309,097,731	0.68	398,002,775	1.46	88,905,044-	22.34-
Maquinaria y Equipo	10	324,683,591	0.72	320,637,092	1.17	4,046,499	1.26
Equipo Médico y Científico	10	91,638,718	0.20	91,638,718	0.34	0	0.00
Muebles, Enseres y Equipo Oficina	10	318,564,342	0.70	266,943,043	0.98	51,621,299	19.34
Equipo de Comunic. y Computación	10	563,693,507	1.25	506,778,553	1.86	56,914,954	11.23
Equipo Transporte	10	840,219,000	1.86	840,219,000	3.08	0	0.00
Equipo de Comedor, Cocina, Rest (CR) Depreciación Acumulada	10	1,710,167	0.00	1,710,167	0.01	0	0.00
	10	2,325,462,268-	5.14	2,124,304,115-	7.78	201,148,153-	9.47
Otros Activos		3,678,950,241	8.13	2,106,493,559	7.71	1,572,456,682	74.65
Avances y Anticipos	16	2,021,568,788	4.47	400,528,333	1.47	1,621,040,455	404.73
Anticipos saldos a favor	16	1,657,381,453	3.66	1,705,965,226	6.25	48,583,773-	2.85-
Intangibles	16	69,880,256	0.15	69,880,256	0.26	0	0.00
Amortización Acumulada	14	69,880,256-	0.15	69,880,256-	0.26	0	0.00
	14						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,040,048,452	13.34	4,645,062,215	17.01	1,394,986,237	30.03
TOTAL ACTIVOS		45,272,157,616	100.00	27,309,165,744	100.00	17,962,991,872	65.78
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	149,169,465,170	-	132,818,943,815	-	16,350,521,355	0.00

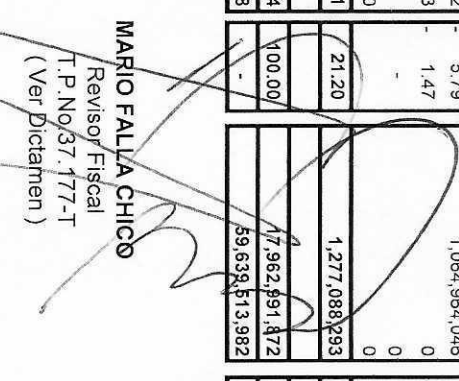
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO
AGUAS DEL HULLA S.A. E.S.P
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
Expresado en pesos Colombianos

PASIVO Y PATRIMONIO		NOTAS	BALANCE GENERAL 2022	%	BALANCE GENERAL 2021	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO								
CORRIENTE								
Adquisición de bienes y Servicios	21		5,664,141,875	12.51	356,370,054	1.30	5,307,771,821	1,489.40
Transferencias por Pagar	21		0	-	0	-	0	0.00
Cuentas por Pagar	21		2,889,204,391	6.38	1,646,607,727	6.03	1,242,596,664	75.46
Subsidios Asignados	21		0	-	0	-	0	0.00
Impuestos Contribuciones	21		2,465,978,822	5.45	1,715,386,042	6.28	750,592,780	43.76
Avances y Anticipos Recibidos	21		0	-	0	-	0	0.00
Salarios y Prestaciones Social	21		1,521,668,191	3.36	1,151,920,354	4.22	369,747,837	32.10
	22		0	-	0	-	0	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12,540,993,279	27.70	4,870,284,177	17.83	7,670,709,102	157.50
NO CORRIENTE								
Litigios y Demandas	23		479,092,871	1.06	479,092,871	1.75	0	0.00
Otros Pasivos	24		25,185,253,142	-	16,170,058,665	-	9,015,194,477	55.75
			0	-	0	-	0	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			25,664,346,013	56.69	16,649,151,536	60.97	9,015,194,477	54.15
TOTAL PASIVO			38,205,339,292	84.39	21,519,435,713	78.80	16,685,903,579	77.54
PATRIMONIO								
Capital Autorizado y Pagado	27		2,723,491,000	6.02	2,723,491,000	9.97	0	0.00
Reservas	27		3,984,712,900	8.80	3,984,712,900	14.59	0	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio	27		1,277,088,293	2.82	1,064,964,045	3.90	212,124,248	19.92
Resultados Ejercicios anteriores	27		-517,531,096	-1.14	-1,582,495,142	-5.79	1,064,964,046	67.30
Impactos por la Transición	27		-400,942,773	-0.89	-400,942,773	-1.47	0	0.00
			0	-	0	-	0	0.00
TOTAL PATRIMONIO			7,066,818,324	15.61	5,789,730,031	21.20	1,277,088,293	22.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			45,272,157,616	100.00	27,309,165,744	100.00	17,962,991,872	65.78
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26		149,169,465,170	-	89,529,951,188	-	59,639,513,982	66.61

las notas hacen parte integral de los estados financieros


GENARO LOZADA MENDEZ
Gerente


ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P. 65.196-T


MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. No. 37.177-T
(Ver Dictamen)



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
POR LOS PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/ 2021 y 31/12/2022
Cifras en pesos colombianos

	1/1/2022 a 31/12/2022	1/1/2021 a 31/12/2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Recaudo de clientes	12,029,213,770.77	4,132,260,869.62
(-) Pagos laborales	- 2,833,357,463.00	- 2,552,863,382.46
(-) Pago proveedores	5,270,218,376.56	185,985,737.75
(-) Pago gastos	6,798,750,190.66	3,148,752,286.16
(-) Pago costos	- 11,679,771,849.01	- 3,230,078,232.43
(-) Pago impuestos	- 191,256,773.62	- 498,271,871.87
(-) Pago gastos financieros	19,332,333.03	33,351,249.19
Efectivo generado en actividades de operación	9,413,128,585.40	(5,450,339,391.86)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
+(-) Compra - Venta de inversiones	200,000,000.00	200,715,074.00
+(-) Compra - Venta de propiedad planta y equipo e intangibles	- 2,292,215,021.82	204,693,839.80
Efectivo generado en actividades de inversión	(2,092,215,021.82)	3,978,765.80
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
+ Nuevas obligaciones financieras	-	-
- Pago de obligaciones financieras	-	-
Efectivo generado en actividades de financiación	-	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA	7,320,913,564	(5,446,360,626)
Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo	13,228,389,295	21,130,454,127
Saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo	22,783,992,462.55	13,228,389,295.15


GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente


ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P. 65.196-T


MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. 37.177 -T
(Ver Dictamen)



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

Nit 800.118.562-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Expresado en pesos colombianos

	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	IMPACTOS POR LA TRANSICION	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021	2,723,491,000	3,984,712,900	1,064,964,045	- 1,582,495,142	(400,942,773)	5,789,730,031

Resultados acumulados

1,064,964,046

1,064,964,046

Reservas

-

Resultado del ejercicio

212,124,248

212,124,248

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	2,723,491,000	3,984,712,900	1,277,088,293	-	517,531,096	(400,942,773)	7,066,818,324
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---	-------------	---------------	---------------

las notas hacen parte integral de los estados financieros

GERARDO LOZADA MENDEIETA
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. No. 37.177-T
(Ver Dictamen)

ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Publica
T.P. No. 65.496-T