

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A E.S.P NIT. 900.010.387-2	COD: FR-GECOFI-42 VERSION: 01	
	ESTADOS SITUACION FINANCIERA	FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2021	

Al 31 de marzo de 2021, 31 de diciembre del 2020
(Expresados en pesos colombianos)

<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	<u>A 31 marzo 2021</u>	<u>A 31 diciembre 2020</u>	<u>A 1° enero 2019</u>
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	152,154,207	105,020,183	15,588,671
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2	624,414,195	520,448,478	457,496,248
Inventarios	3	86,579,376	45,825,387	91,677,984
Intangibles	5	6,130,458	14,949,984	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	5	-	103,517,011	103,517,011
Anticipo saldo a favor de impuestos	5	63,708,495	49,003,229	68,128,000
Otras cuentas por cobrar	5	2,494,042	203,500	11,682,166
Deterioro cartera	2	(44,649,944)	(44,649,944)	(44,649,944)
Total activos corrientes		890,830,829	794,317,826	703,440,135
Activos no corrientes				
Propiedades, planta y equipo	4	-	-	-
		2,787,672,794	2,818,742,852	2,908,549,320
Total activos no corrientes		2,787,672,794	2,818,742,852	2,908,549,320
Total activos		3,678,503,623	3,613,060,677	3,611,989,455
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Obligaciones financieras	6	78,601,851	12,833,333	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	6	268,501,419	270,456,914	457,903,626
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	6	123,002,343	175,943,792	188,967,633
Pasivos por impuestos corrientes	6	-	1,614,090	(4,193,651)
Total pasivos corrientes		470,105,613	460,848,129	642,677,608
Pasivos no corrientes				
Sanciones administrativas		7,958,721	15,917,442	37,898,671
Anticipos recibidos	6	-	202,997,331	103,602,879
intereses ganados	6	-	17,596	17,596
Total pasivos no corrientes		7,958,721	218,932,369	141,519,146
Total pasivos		478,064,333	679,780,498	784,196,754
Patrimonio				
Patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía	7	3,200,439,289	2,933,280,180	2,827,792,700
Interés no controlante		-	-	-
Total patrimonio		3,200,439,289	2,933,280,180	2,827,792,700
Total pasivos y patrimonio		3,678,503,623	3,613,060,677	3,611,989,454

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros


HEIDY JINETH GUEVARA ALVAREZ
 Representante Legal


OSCAR OMAR ROBAYO SAAVEDRA
 Revisor Fiscal
 TP. 45.295-T


RUBI YASMIN ORTIZ PARRADO
 Contador Publico
 TP 86.829-T