


	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 APROBACION: 11/02/2021	

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

Activos	Notas	A 31 diciembre 2021	A 31 diciembre 2020	A 1° enero 2020
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	141,563,439	105,020,183	15,588,671
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2	565,347,217	520,448,478	469,178,414
Inventarios	3	161,538,881	45,825,387	91,677,984
Intangibles	5	14,000,000	14,949,984	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	5	249,406	103,517,011	103,517,011
Anticipo saldo a favor de impuestos	5	65,694,795	49,003,229	68,128,000
Otras cuentas por cobrar	5	-	-	-
Deterioro cartera	2	(81,126,843)	(44,649,944)	(44,649,944)
Total activos corrientes		867,266,895	794,114,326	703,440,135
Activos no corrientes				
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	12	-	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	6	-	-	-
Propiedades, planta y equipo	4	3,451,494,328	2,818,742,852	2,908,549,320
Servicios electronicos de pagos	14	-	203,500	-
Intangibles		-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	15	-	-	-
Anticipo saldo a favor de impuestos	9	-	-	-
Crédito mercantil	8	-	-	-
Otros activos no financieros	16	-	-	-
Amortizacion acumulada de intangibles		-	-	-
Total activos no corrientes		3,451,494,328	2,818,946,352	2,908,549,320
Total activos		4,318,761,223	3,613,060,677	3,611,989,455
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Obligaciones financieras	6	-	12,833,333	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	6	188,260,946	270,456,914	457,903,626
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	6	175,050,647	175,943,792	188,967,633
Pasivos por impuestos corrientes	6	4,134,089	1,614,090	(4,193,651)
Provisiones y contingencias	9	-	-	-
Otros pasivos financieros	20	-	-	-
Otros pasivos NO financieros	21	-	-	-
Total pasivos corrientes		367,445,683	460,848,129	642,677,608
Pasivos no corrientes				
Sanciones administrativas		-	15,917,442	37,898,671
Anticipos recibidos	6	9,000,000	202,997,331	103,602,879
intereses ganados	6	-	17,596	17,596
ingresos recibidos por anticipado		-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	6	-	-	-
Provisiones y contingencias	9	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	20	-	-	-
Total pasivos corrientes		9,000,000	218,932,369	141,519,146
Total pasivos		376,445,683	679,780,498	784,196,754
Patrimonio				
Utilidad del ejercicio		314,085,360	105,487,479	41,289,146
Patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía	7	3,628,230,180	2,827,792,700	2,786,503,555
Interés no controlante		-	-	-
Total pasivos y patrimonio		4,318,761,223	3,613,060,677	3,611,989,455

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