

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO (JUNIO 2023 - JUNIO 2024)

		2023	2024	VARIACION	%			2023	2024	VARIACION	%
ACTIVO		11,524,418,067	15,540,789,790	4,024,291,724	100.00	PASIVO		218,342,609	302,392,199	83,223,478	100
1	ACTIVO CORRIENTE	11,524,418,067	15,540,789,790	4,024,291,724	100.00	2	PASIVO CORRIENTE	218,342,609	302,392,199	83,223,478	100
1.1	EFFECTIVO	2,139,301,653	1,527,663,883	-611,637,770	-15.20	2.4	Cuentas por Pagar	201,160,268	236,493,277	34,506,897	41
1.1.05	Caja	0	0	0	0	2.401	Adquisicion de bienes y servicios	20498280	73,243,584	52,745,304	63.38
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0.00	2.4.01.02	Proyectos de inversión	20498280	73,243,584	52,745,304	63.38
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	2,139,301,653	1,527,663,883	-611,637,770	-15.20	2.4.07	Recursos a favor de terceros	20691975.50	13,877,761	-6,814,215	-8.19
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancolombia (C)	2,139,301,653	1,527,663,883	-611,637,770	-15.20	2.4.07.22	Estampillas	20,691,976	13,877,761	-6,814,215	-8.19
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6,912,516,951	6,912,516,951	0	0.00	2.4.24	Descuentos de nomina	5,786,436	154,377	-5,632,059	-6.77
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	6,912,516,951	6,912,516,951	0	0.00	2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3080904	0	-3,080,904	-3.70
1.3.84.90	Trasferencias por Cobrar y Otros	6,912,516,951	6,912,516,951	0	0.00	2.4.24.02	Aportes a seguridad social	2551155	0	-2,551,155	-3.07
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	143,378,374	58,902,210	-76,556,163	-1.90	2.4.24.11	Embargos Judiciales	154,377	154,377	0	0.00
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	183,715,759	95,928,488	-87,787,271	-2.18	2.4.36	Retención en la Fuente	16,913,385	7,132,073	-9,781,313	-11.75
1.6.65.01	Muebles y Enseres	132,116,759	95,928,488	-36,188,271	-0.90	2.4.36.03	Honorarios	13,718,400	2,800,000	-10,918,400	-13.12
1.6.65.02	Equipos y Maquina de Oficina	51,599,000	0	-51,599,000	-1.28	2.4.36.05	Servicios	674,590	0	-674,590	-0.81
1.6.70	Equipos de Comunicaciones y Computación	106,929,487	109,390,295	2,460,808	0.06	2.4.36.06	Arrendamiento	375,200	408,722	33,522	0.04
1.6.70.01	Equipo de comunicación	13,080,002	27,338,849	14,258,847	0.35	2.4.36.08	Compras	730	1,412,580	1,411,850	1.70
1.6.70.02	Equipos de Computación y comunicaciones	93,849,485	82,051,446	-11,798,039	-0.29	2.4.36.15	Rentas de trabajo	977,000	144,000	-833,000	-1.00
1.6.75	Equipos de Transporte, Tracción y Otros	78,140,000	78,140,000	0	0.00	2.4.36.28	Retención de impuesto de renta	665,000	2,146,045	1,481,045	1.78
1.6.75.02	Terrestre	78,140,000	78,140,000	0	0.00	2.4.36.25	Impuestos a las ventas retenidos	502,465	220,725	-281,740	-0.34
1.6.85	Depreciación Acumulada	-225,406,872	-224,556,573	8,770,300	0.22	2.4.40	Impuestos, contribuciones y otros	116,149,917	116,149,917	0	0.00
1.6.85.04	Equipos y Maquina de Oficina	-36,119,300	0	36,119,300	0.90	2.4.40.80	Otros Impuestos Departamentales	116,149,917	116,149,917	0	0.00
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-83,665,449	-83,665,449	0	0.00	2.4.90	Otras cuentas por pagar	21,120,274	25,935,566	3,989,180	4.79
1.6.85.07	Equipos de Comunicaciones y Computación	-54,831,124	-62,751,124	0	0.00	2.4.90.27	Viaticos y gastos de viaje	0	826,112	826,112	0.62
1.6.85.08	Equipo de Transporte, tracción y otros	-50,791,000	-78,140,000	-27,349,000	-0.68	2.4.90.33	Gastos de representacion	0	517,669	517,669	0.62
1.9	OTROS ACTIVOS	2,329,221,089	7,041,706,746	4,712,485,657	117.10	2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	3,189,900	0	-3,189,900	-3.83
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Adelantado	267,517	0	-267,517	-0.01	2.4.90.90	Otros Acreedores - Servicio	17,930,374	24,591,785	6,661,411	8.00
1.9.05.01	Poliza de Manejo y Seguro Todo	142,517	0	-142,517	0.00	2.5	Beneficios a los Empleados	17,182,341	65,898,922	48,716,581	58.54
1.9.05.04	Arriendo Hosting	125,000	0	-125,000	0.00	2.5.11	Beneficios a los Empleados	17,182,341	65,898,922	48,716,581	58.54
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,328,953,572	7,041,706,746	4,712,753,174	117.11	2.5.11.01	Nomina por pagar	0	65,898,922	65,898,922	79.18
1.9.06.03	Avances para Viaticos y Gastos de Representación	1,932,741,345	3,947,235	-1,928,794,110	-47.93	2.5.11.11	Aporte Riesgo Laborales	1,554,200	0	-1,554,200	-1.87
1.9.06.04	Avance para adquisición de Bienes y Servicios	374,588,000	5,083,393,939	4,708,805,939	117.01	2.5.11.22	Aporte a fondo de Pensiones	7,654,896	0	-7,654,896	-9.20
1.9.06.01	Anticipos para Proyectos de Inversión	0	1,932,741,345	1,932,741,345	48.03	2.5.11.23	Aportes a Seguridad Social	5,421,645	0	-5,421,645	-6.51
1.9.06.90	Otros Avances(Avances para compra de Bienes y Servicios)	21,624,227	21,624,227	0	0.00	2.5.11.24	Aportes al ICBF, SENA, IC	2551600	0	-2,551,600	-3.07
TOTAL ACTIVO		11,524,418,067	15,540,789,790	4,024,291,724	100.00	2.5.11.06	Prima de Servicios	0	0	0	0.00
						2.5.11.07	Prima de Navidad	0	0	0	0.00
						2.5.11.09	Bonificaciones	0	0	0	0.00
						2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados	0	0	0	0.00

EDINSON OREJUELA PINO

Contador - Empresa Aguas del Chocó

T.P. 55085 - T

LEINER FRANCISCO QUINTO M.

Representante Legal

Empresa Aguas del Chocó S.A ESP



WILBER PEREA QUINTERO

Contador

TP 109960-T DE LA J.C.C

Revisor Fiscal

TOTAL PASIVO		218,342,609	302,392,199	83,223,478	100.00
3	PATRIMONIO	11,306,075,457	15,238,397,591	3,932,322,134	100.00
3.2	Patrimonio de Las Empre	11,306,075,457	15,238,397,591	3,932,322,134	100
3.2.08	Capital Fiscal	9,212,889,075	12,569,662,767	3,356,773,692	85
3.2.08.01	Capital Fiscal	9,212,889,075	12,569,662,767	3,356,773,692	85.36
3.2.30	Resultado del Ejercicio	2,093,186,382	2,668,734,824	575,548,442	15
3.2.30.01	Utilidad o Excedente del Ej	2,093,186,382	2,668,734,824	575,548,442	14.64
PASIVO Y PATRIMONIO		11,524,418,066	15,540,789,790	4,016,371,725	100.00