



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020**

ACTIVO	NOTAS	BALANCE GENERAL 2020	%	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	BALANCE GENERAL 2020	%
ACTIVO							
CORRIENTE				PASIVO			
Efectivo	5	12.690.840.555,33	61,08	CORRIENTE	21	643.162.051,00	3,10
Depositos en instituciones	5	401.516.200,00	1,93	Adquisición de bienes y Servicios	21	-	-
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6	48.256.000,00	0,23	Transferencias por Pagar	21	1.073.656.276,15	5,17
Inversiones de administración de liquidez a costo	6	3.172.943.141,99	15,27	Cuentas por Pagar	21	-	-
Cuentas por Cobrar	7	165.921.442,33	0,80	Subsidios Asignados	21	1.983.680.760,59	9,55
Deterioro Acumulado	7	343.223.561,40	1,65	Impuestos Contribuciones	21	-	-
Inventarios	9	-	-	Avaras y Anticipos Recibidos	21	964.523.072,53	4,64
				Salarios y Prestaciones Social	22	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.490.858.016,39	79,37	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.665.022.160,27	22,45
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				OTROS PASIVOS	23	479.092.870,94	2,31
Terranos	10	2.722.414.616,83	13,10	Litigios y Demandas	24	10.909.464.617,17	52,50
Edificaciones	10	1.060.000.000,00	5,10	Otros Pasivos		-	-
Repuestos	10	1.176.943.423,00	5,66	TOTAL NO PASIVO CORRIENTE		11.388.557.488,11	54,81
Maquinaria y Equipo	10	383.020.581,56	1,84	TOTAL PASIVO		16.053.579.648,38	77,26
Equipo Médico y Científico	10	318.317.092,44	1,53	PATRIMONIO			
Muebles, Enseres y Equipo Oficina	10	91.638.718,00	0,44	Capital Autorizado y Pagado	27	2.723.491.000,00	13,11
Equipo de Comunic. y Computación	10	266.943.043,18	1,28	Reservas	27	3.984.712.900,31	19,18
Equipo Transporte	10	506.778.552,83	2,44	Utilidad del Ejercicio	27	2.423.751.205,52	11,66
Equipo de Conedor, Cocina, Resi	10	840.219.000,00	4,04	Resultados Ejercicios anteriores	27	841.256.063,75	4,05
(CR)/Depreciación Acumulada	10	1.710.167,00	0,01	Impactos por la Transición	27	400.942.772,19	1,93
		1.923.155.961,18	9,26	TOTAL PATRIMONIO		4.724.765.985,75	22,74
OTROS ACTIVOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.778.345.634,13	100,00
Avances y Anticipos	16	1.565.073.000,91	7,53	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	132.818.943.815,00	-
Anticipos saldos a favor	16	924.328.297,49	4,45				
Intangibles	14	640.744.703,42	3,08				
Amortización Acumulada	14	69.880.256,00	0,34				
		69.880.256,00	0,34				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.287.487.617,74	20,63				
TOTAL ACTIVO		20.778.345.634,13	100,00				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	132.818.943.815,00	-				

las notas hacen parte integral de los estados financieros

CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA
Gerente

ANGELA LUGIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P. 65.1966-T

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. 37.177-1

**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 2020**

DETALLE	NOTAS	A DICIEMBRE DE 2020	%
INGRESOS	28	5.234.543.770,67	100,00
VENTA DE BIENES	28	1.837.118.469,00	35,10
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	28	1.610.102.697,65	30,76
VENTA DE OTROS SERVICIOS	28	1.953.469.808,11	37,32
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	28	166.147.204,09	3,17
COSTO DE VENTAS	30	2.963.966.307,29	56,62
BIENES	30	1.241.421.369,20	23,72
SERVICIOS	30	303.744.882,00	5,80
SERVICIOS PUBLICOS	30	1.418.800.056,09	27,10
UTILIDAD BRUTA EN VENTA		2.270.577.463,38	43,38
GASTOS DE ADMON. Y OPERACION	29	4.971.302.983,55	94,97
Servicios Personales	29	2.575.847.021,00	49,21
Contribuciones Efectivas	29	354.771.999,00	6,78
Gastos Generales	29	1.632.586.085,32	31,19
Impuestos y Contribuciones	29	172.955.845,43	3,30
Depreciación, Provisiones y Amortizaciones	29	235.142.032,80	4,49
PERDIDA OPERACIONAL		2.700.725.520,17	51,59
OTROS INGRESOS	28	297.188.631,19	5,68
Financieros	28	45.202.933,05	0,86
Ingresos Diversos	28	251.985.698,14	4,81
Reversión de las Peridas		-	-
OTROS GASTOS	29	20.214.316,54	0,39
Comisiones	29	20.214.316,54	0,39
Otros Gastos Ordinarios		-	-
Impuesto Diferido		-	-
PERDIDA NETA		2.423.751.205,52	46,30

las notas hacen parte integral de los estados financieros

CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA
Gerente

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

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. No. 87.177-T



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/ 2019 y 31/12/2020
Cifras en pesos colombianos

DETALLE	NOTAS	1/1/2020 a 31/12/2020	%	1/1/2019 a 31/12/2019	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS	28	5.234.543,771	100,00	13.381.760,085	100,00	-8.147.216,314	-60,88
VENTA DE BIENES	28	1.837.118.469	35,10	4.059.724.825	30,34	-2.222.606.356	54,75-
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	28	1.610.102.698	30,76	1.369.907.076	10,24	240.195.622	17,53
VENTA DE OTROS SERVICIOS	28	1.953.469.808	37,32	7.991.483.305	59,72	-6.038.013.497	75,56-
(-) DEVOLUTA BIENES Y SERVICIOS	28	-166.147.204	-3,17	-39.355.121	0,29	-128.792.083	0,00
COSTO DE VENTAS	30	2.963.966.307	56,62	7.071.418.991	52,84	-4.107.452.684	-68,09
BIENES	30	1.241.421.369	23,72	3.416.792.209	25,53	-2.175.370.840	63,67-
SERVICIOS	30	303.744.882	5,80	2.017.352.894	15,08	-1.713.608.012	84,94-
SERVICIOS PUBLICOS	30	1.418.800.056	27,10	1.637.273.888	12,24	-218.473.832	13,34-
UTILIDAD BRUTA EN VENTA	29	2.270.577.463	43,38	6.310.341.094	47,16	-4.039.763.631	-64,02
GASTOS DE ADMON. Y OPERACION	29	4.971.302.984	94,97	5.825.062.997	43,53	-853.760.013	-14,66
Servicios Personales	29	2.575.847.021	49,21	2.432.122.820	18,17	143.724.201	5,91
Contribuciones Electivas	29	354.771.999	6,78	335.724.392	2,51	19.047.607	5,67
Gastos Generales	29	1.632.586.085	31,19	1.936.426.926	14,47	-303.840.841	15,89-
Impuestos y Contribuciones	29	172.955.845	3,30	870.751.028	6,51	-697.795.181	80,14-
Depreciación, Provisiones y Amortizaciones	29	235.142.033	4,49	250.037.833	1,87	-14.895.800	5,96-
UTILIDAD OPERACIONAL	29	-2.700.725.520	-51,59	485.278.097	3,63	-3.186.003.617	-656,53
OTROS INGRESOS	28	297.188.631	5,68	335.966.112	2,51	-38.777.481	-11,54
Financieros	28	45.202.933	0,86	29.838.307	0,22	15.364.626	51,49
Extraordinarios	28	251.985.698	4,81	184.865.395	1,38	67.130.303	36,32
Ajustes de Ejercicios Anteriores	29	0	-	121.272.410	0,91	-121.272.410	0,00
OTROS GASTOS	29	20.214.317	0,39	19.121.781	0,14	1.092.536	5,71
Comisiones	29	20.214.317	0,39	19.121.781	0,14	1.092.536	0,00
Otros Gastos Ordinarios	29	0	-	0	-	0	0,00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	29	0	-	0	-	0	0,00
UTILIDAD NETA	29	-2.423.761.206	-46,30	802.122.428	5,99	-3.225.873.634	-402,17

las notas hacen parte integral de los estados financieros

CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA
Gerente

ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P. 05-196-

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



aguas de huila
Empresas del grupo aepa

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

NIT: 800.100.553-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
Expresado en pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	BALANCE GENERAL 2020	%	BALANCE GENERAL 2019	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo	5	0	-	6.414.448	0,02	6.414.448-	100,00-
Depositos en Instituciones	5	12.690.840.555	61,08	21.124.039.679	67,87	8.433.199.124-	39,92-
Inversiones de administracion de liquidez a costo amortizado	6	401.516.200	1,93	200.801.126	0,65	200.715.074	100,00
Inversiones de administracion de liquidez a costo	6	48.256.000	0,23	48.256.000	0,16	0	0,00
Cuentas por Cobrar	7	3.172.943.142	15,27	2.829.466.336	9,09	343.476.806	12,14
Deterioro Acumulado	7	165.921.442-	0,80	165.921.442-	0,53	0	0,00
Inventarios	9	343.223.561	1,65	347.252.030	1,12	4.028.469-	1,16-
		0	-	0	-	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.490.858.016	79,37	24.390.308.177	78,36	7.899.450.161-	32,39-
NO CORRIENTE							
Propiedad Planta y Equipo		2.722.414.617	13,10	2.944.410.650	9,46	221.996.033-	7,54-
Terrenos	10	1.060.000.000	5,10	1.060.000.000	3,41	0	0,00
Edificaciones	10	1.176.943.423	5,66	1.176.943.423	3,78	0	0,00
Repuestos	10	383.020.582	1,84	371.470.582	1,19	11.550.000	3,11
Maquinaria y Equipo	10	318.317.092	1,53	318.317.092	1,02	0	0,00
Equipo Medico y Cientifico	10	91.638.718	0,44	91.638.718	0,29	0	0,00
Muebles, Enseres y Equipo Oficina	10	266.943.043	1,28	265.347.043	0,85	1.596.000	0,60
Equipo de Comunic. y Computacion	10	506.778.553	2,44	506.778.553	1,63	0	0,00
Equipo Transporte	10	840.219.000	4,04	840.219.000	2,70	0	0,00
Equipo de Comedor, Cocina, Resti (CR) Depreciacion Acumulada	10	1.710.167	0,01	1.710.167	0,01	0	0,00
	10	1.923.155.961-	9,26	1.688.013.928-	5,42	235.142.033-	13,93
Otros Activos		1.566.073.001	7,53	3.791.217.080	12,18	2.226.144.079-	58,72-
Avances y Anticipos		924.328.297	4,45	1.662.852.230	5,34	738.523.933-	0,00
Anticipos saldos a favor	16	640.744.703	3,08	2.128.364.850	6,84	1.487.620.147-	0,00
Intangibles	16	69.880.256	0,34	69.880.256	0,22	0	0,00
Amortizacion Acumulada	14	69.880.256-	0,34	69.880.256-	0,22	0	0,00
	14						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.287.487.618	20,63	6.736.627.730	21,64	2.448.140.112-	36,35-
TOTAL ACTIVOS		20.778.346.634	100,00	31.125.935.907	100,00	-10.347.590.273	33,24-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	132.818.943.815	-	119.894.426.921	-	12.924.516.894	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 2020 - 2019
Expresado en pesos Colombianos

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	BALANCE GENERAL 2020	%	BALANCE GENERAL 2019	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO							
CORRIENTE							
Adquisición de bienes y Servicios	21	643.162.051	3,10	559.680.996	1,80	83.481.055	14,92
Transferencias por Pagar	21	0	-	0	-	0	0,00
Cuentas por Pagar	21	1.073.656.276	5,17	1.077.964.013	3,46	-4.307.737	0,40-
Subsidios Asignados	21	0	-	0	-	0	0,00
Impuestos Contribuciones	21	1.983.680.761	9,55	1.709.944.349	5,49	273.736.412	16,01
Avances y Anticipos Recibidos	21	0	-	0	-	0	0,00
Salarios y Prestaciones Social	21	964.523.073	4,64	761.792.034	2,45	202.731.039	26,61
	22	0	-	0	-	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.665.022.160	22,45	4.109.381.392	13,20	555.640.768	13,52
NO CORRIENTE							
Litigios y Demandas	23	479.092.871	2,31	479.092.871	1,54	0	0,00
Otros Pasivos	24	10.909.464.617	-	19.388.944.453	-	-8.479.479.836	43,73-
		0	-	0	-	0	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11.388.557.488	54,81	19.868.037.324	63,83	-8.479.479.836	42,68-
TOTAL PASIVO		16.053.579.648	77,26	23.977.418.716	77,03	-7.923.839.067	33,05-
PATRIMONIO							
Capital Autorizado y Pagado	27	2.723.491.000	13,11	2.723.491.000	8,75	0	0,00
Reservas	27	3.984.712.900	19,18	3.182.590.473	10,22	802.122.427	25,20
Utilidad o Perdida del Ejercicio	27	-2.423.751.206	-11,66	802.122.428	2,58	-3.225.873.634	402,17-
Resultados Ejercicios anteriores	27	841.256.064	4,05	841.256.063	2,70	1	0,00
Impactos por la Transición	27	-400.942.773	-1,93	-400.942.773	-1,29	0	0,00
		0	-	0	-	0	0,00
TOTAL PATRIMONIO		4.724.765.986	22,74	7.148.517.191	22,97	-2.423.751.205	33,91-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.778.345.634	100,00	31.125.935.907	100,00	-10.347.590.273	33,24-
CENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	132.818.943.815	-	119.894.426.921	-	12.924.516.894	0,00

las notas hacen parte integral de los estados financieros

CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA
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/ 2019 y 31/12/2020
Cifras en pesos colombianos

	1/1/2020 a 31/12/2020	1/1/2019 a 31/12/2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Recaudo de clientes	5.142.572.662	13.285.322.234
(-) Pagos laborales	(2.725.379.771)	(2.780.877.437)
(-) Pago proveedores	87.622.902	88.297.327
(-) Pago gastos	(9.380.471.312)	(3.254.868.403)
(-) Pago costos	(2.963.966.307)	(7.071.418.992)
(-) Pago impuestos	1.588.400.713	(785.958.833)
(-) Pago gastos financieros	24.988.617	10.716.526
Efectivo generado en actividades de operación	(8.226.232.497,40)	(4.009.622.647,86)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
+(-) Compra - Venta de inversiones	(200.715.074)	(200.801.126)
+(-) Compra - Venta de propiedad planta y equipo e intangibles	(13.146.000)	(321.587.665)
Efectivo generado en actividades de inversión	(213.861.073,99)	(57.601.327,67)
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	(8.440.093.571)	(1.031.176.367)
Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo	21.130.454.127	22.161.630.494
Saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo	12.690.840.555,33	21.130.454.126,71


CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA
 Gerente


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


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



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 2020

Expresado en pesos colombianos

	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	IMPACTOS POR LA TRANSICION	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019	2.723.491.000	3.182.590.472	802.122.428	841.256.063	(400.942.773)	7.148.517.191

Resultados acumulados

(802.122.428)

- 802.122.428

Reservas

802.122.428

802.122.428

Resultado del ejercicio

- 2.423.751.206

- 2.423.751.206

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020

2.723.491.000

3.984.712.900

2.423.751.206

841.256.063

(400.942.773)

4.724.765.985

las notas hacen parte integral de los estados financieros

CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA
Gerente

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

ANGELA LUCIA NARVAEZ IOVAR
Contadora Pública
T.P. No. 65.196-T