


ESTADOS FINANCIEROS 2020 DAGUAS S.A E.SP.

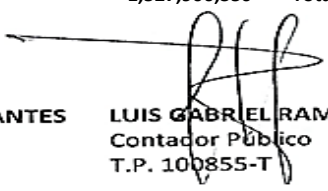


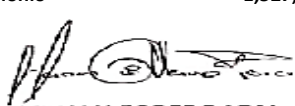
DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS		PASIVOS	
Efectivo y equivalentes al efectivo	77,535,275	Cuentas Por Pagar	223,246,638
-Caja	0	-Adqui. De Bienes y Servicios	90,774,530
-Depósitos Inst. Financieras	77,535,275	-Descuentos de nomina	0
		-Retención en la Fuente	16,726,016
Cuentas por cobrar	437,753,178	-Impuestos, Contribuciones y tasas	51,980,252
- Prestación de servicios públicos	294,376,420	-Otras cuentas por pagar	63,765,840
- Otras cuentas por pagar	137,869,081		
- Deudas de Difícil Recaudo	5,507,677	Beneficios a los empleados	209,478,244
		-Beneficios a los empleados a corto plazo	209,478,244
Inventarios	174,056,045	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	432,724,882
-Mater. Para La Prestación de Ss.	174,056,045		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	689,344,498	Provisiones	9,711,432
		-Provisiones diversas	9,711,432
Propiedad Planta y Equipo	607,033,064	Otros Pasivos	193,342,143
-Terrenos	99,094,820	-Recursos Recibidos en administración	75,299,722
-Bienes Muebles en Bodega	110,190,917	-Ingresos Recibidos por Anticipado	118,042,421
-Edificaciones	258,000,000		
-Planta, Ductos y Túneles	101,134,034	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	203,053,575
-Redes, Líneas y Cables	129,468,179		
-Maquinaria y Equipo	45,396,801	TOTAL PASIVOS	635,778,457
-Equipo Médico y Científico	7,468,800		
-Mueb. Enseres y Equipo de Oficina	14,934,495	Patrimonio Institucional	892,127,893
-Equipo de Computación y Comunicación	58,568,033	-Capital Suscrito y Pagado	2,000,000
-Equipo de Transporte	244,999,999	-Reservas	50,087,657
-Depreciación Acumulada	-462,223,014	-Resultado Del Ejercicio Acumulado	458,708,528
		-Resultado Del Ejercicio	279,616,908
Otros Activos	231,528,788	-Donaciones	101,714,800
-Anticipos y anticipos entregados	26,536,565	-Provisiones y Depreciaciones	0
-Derechos de compensación por impuestos y contribuciones	196,201,423		
-Intangibles (software)	8,790,800	Total Patrimonio	892,127,893
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	838,561,852		
TOTAL ACTIVOS	1,527,906,350	Total Pasivo + Patrimonio	1,527,906,350

2


OSCAR IVAN CARABALI COLLANTES
Gerente Daguas S.A E.S.P.


LUIS GABRIEL RAMIREZ R.
Contador Público
T.P. 100855-T


HERNAN FORERO LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 71682-T

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020

INGRESOS

Venta de Servicios		\$ 2,813,766,769
-Servicio de Acueducto	\$ 1,477,160,127	
-Servicio de Alcantarillado	\$ 535,721,234	
-Servicio de Aseo	\$ 800,885,408	

Total Ingresos **\$ 2,813,766,769**

GASTOS

De Administración y operación		\$ 935,685,276
-Sueldos y Salarios	\$ 242,488,855	
-Contribuciones Efectivas	\$ 36,068,210	
-Prestaciones sociales	\$ 119,307,786	
-Gastos personal diversos	\$ 122,700	
-Generales	\$ 478,313,627	
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 59,384,098	

Deterioro, depreciación, amortización		\$ 24,159,806
- Propiedades, planta y equipo	\$ 24,159,806	

Otros Gastos		\$ 9,216,870
-Comisiones	\$ 5,802,016	
-Financieros	\$ 3,414,854	

Total Gastos **\$ 969,061,952**

COSTOS DE PRODUCCION

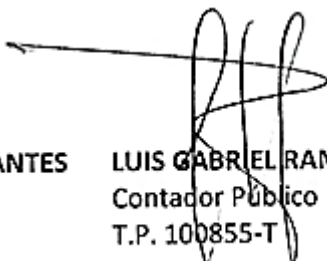
Servicios de Públicos		\$ 1,565,087,909
-Servicio de Acueducto	\$ 823,304,695	
-Servicio de Alcantarillado	\$ 211,955,679	
-Servicio de Aseo	\$ 529,827,535	

Total Costos de Producción **\$ 1,565,087,909**

Utilidad del Ejercicio **\$ 279,616,908**



OSCAR IVAN CARABALI COLLANTES
Gerente Daguas S.A E.S.P.



LUIS GABRIEL RAMIREZ R.
Contador Público
T.P. 100855-T



HERNAN FORERO LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 71682-T

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta Antes de Impuestos	279,616,908
Partidas Relacionadas con Actividades de Inversión	0
Depreciación	24,159,806
Provisiones, Amortizaciones	0
Flujo Neto de Efectivo Por Actividades de Operación	303,776,714

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Aumento en cuentas por cobrar	-306,396,248
Aumento de Inventarios	-18,039,645
Aumento Otros activos	-60,556,565
Aumento de Adquisición de Bienes y servicios	52,348,904
Disminución descuento de Nomina	0
Disminución en subsidios asignados	0
Aumento en los Recursos en Administración	0
Aumento de impuestos	32,363,871
Aumento otras cuentas por pagar	31,235,068
Aumento beneficios empleados	59,789,097
Aumento Otros pasivos	72,596,420
Disminución operaciones de crédito	0
Total Cambio en el Capital de Trabajo	-136,659,098

Flujo Neto de Efectivo Por Actividades de Operación **167,117,616**

AUMENTO Y DISMINUCION DE INSTRUMENTO DE PATRIMONIO

Variación en el Patrimonio **-913,663**

FLUJO EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento de Activos Fijos	-96,286,015
Adquisición Otros Activos	0
Total Flujo de efectivo en inversión	-96,286,015

INCREMENTO / DISMINUCION DE EFECTIVO **69,917,938**

OSCAR IVAN CARABALI COLLANTES
Gerente Daguas S.A E.S.P.

LUIS GABRIEL RAMIREZ R.
Contador Público
T.P. 100855-T


HERNAN FORERO LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 71682-T

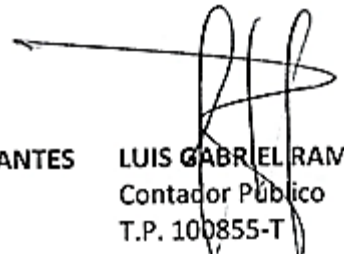
DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020


Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2019	Valores
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2020	613,424,648
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2020	278,703,245
	892,127,893

5

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año actual 2,019	Año Anterior 2,020	
DISMINUCIONES			233,933,770
Resultado del Ejercicio	45,683,138	279,616,908	
INCREMENTOS			44,769,475
Resultado de Ejercicio anteriores	413,939,053	458,708,528	
PARTIDAS SIN VARIACION			0
Capital Suscrito y Pagado	2,000,000	2,000,000	
Reservas	50,087,657	50,087,657	
Revalorización Del patrimonio	101,714,800	101,714,800	
TOTAL VARIACION			278,703,245


OSCAR IVAN CARABALI COLLANTES
Gerente Daguas S.A E.S.P.


LUIS GABRIEL RAMIREZ R.
Contador Público
T.P. 100855-T


HERNAN FORERO LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 71682-T

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2019 - 2020


6




DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2020

ACTIVOS	Nota	2020	2019	PASIVOS	Nota	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	77,535,275	7,617,337	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	0
-Caja		0	0	-Financiamiento Interno a Corto Plazo		0	0
-Depósitos Inst. Financieras		77,535,275	7,617,337	CUENTAS POR PAGAR	6	223,246,638	107,298,795
-Fondos en Transito		0	0	-Aquí. De Bienes y Servicios		90,774,530	38,425,626
CUENTAS POR COBRAR	2	437,753,178	131,356,930	-Descuentos de nomina		0	0
-Prestación de Servicios Públicos		294,376,420	116,384,550	-Retención en la Fuente		16,726,016	9,853,027
-Otras cuenta por cobrar		137,869,081	9,464,703	-Impuestos,			
-Deudas de Difícil Recaudado		5,507,677	5,507,677	Contribuciones y tasas		51,980,252	26,489,370
INVENTARIOS	3	174,056,045	156,016,400	-Otras cuentas por pagar		63,765,840	37,530,772
-Materiales y suministro		174,056,045	156,016,400	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	209,478,244	149,689,147
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	607,033,064	534,906,855	-Beneficios a los empleados a corto plazo		209,478,244	149,689,147
-Terrenos		99,094,820	99,094,820	PROVISIONES	8	9,711,432	9,711,432
-Construcciones en curso		0	0	-Prov. Prestaciones Soc.		0	0
-Bienes Muebles en Bodega		110,190,917	86,504,317	-Provisiones diversas		9,711,432	9,711,432
-Edificaciones		258,000,000	258,000,000	OTROS PASIVOS	9	193,342,143	120,745,723
-Planta, Ductos y Túneles		101,134,034	72,702,000	-Recursos recibidos en Ingresos Recibidos por Anticipado		75,299,722	0
-Redes, Líneas y Cables		129,468,179	129,468,179	Total Pasivos		635,778,457	387,445,097
-Maquinaria y Equipo		45,396,801	43,96,801	PATRIMONIO			
-Equipo Médico y Científico		7,468,800	7,468,800	Patrimonio de las empresas	10	892,127,893	613,424,648
-Mueb. Enseres y Equipo de Oficina		14,934,495	14,934,495	-Capital Suscrito y Pagado		2,000,000	2,000,000
-Equipo de Computación y Comunicación		58,568,033	16,600,652	-Reservas		50,087,657	50,087,657
-Equipo de Transporte		244,999,999	244,999,999	-Resultado Del Ejercicios anteriores		458,708,528	413,939,053
-Depreciación Acumulada		-462,223,014	-438,063,208	-Resultado Del Ejercicio		279,616,908	45,683,138
OTROS ACTIVOS	5	231,528,788	170,972,223	-Revalorización de Patrimonio		101,714,800	101,714,800
-Avances y anticipos entregados		26,536,565	0	-Provisiones y Depreciaciones		0	0
-Derechos de compensación por impuestos y contribuciones		196,201,423	162,181,423	Total Patrimonio		892,127,893	613,424,648
-Activos Intangibles		8,790,800	8,790,800	Total Pasivo + Patrimonio		1,527,906,350	1,000,869,745
TOTAL ACTIVOS		1,527,906,350	1,000,869,745				


OSCAR IVAN CARABALI COLLANTES
Gerente Daguas S.A. E.S.P.


LUIS GABRIEL RAMIREZ R.
Contador Público
T.P. 100855-T



HERNAN FORERO LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 71682-T


DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019 y 2020

INGRESOS	Nota	2020	2019
VENTA DE SERVICIOS	11	\$ 2,813,766,769	\$ 2,395,343,025
-Servicio de Acueducto		\$ 1.477,160,127	\$ 1,161,852,751
-Servicio de Alcantarillado		\$ 535,721,234	\$ 457,827,244
-Servicio de Aseo		\$ 800,885,408	\$ 775,663,030
TOTAL INGRESOS		\$ 2,813,766,769	\$ 2,395,343,025
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12	\$ 959,845,082	\$ 953,321,965
-Sueldos y Salarios		\$ 242,488,855	\$ 211,866,592
-Contribuciones Efectivas		\$ 36,068,210	\$ 31,652,910
-Prestaciones sociales		\$ 119,307,786	\$ 73,737,595
-Gastos de Personal Diverso		\$ 122,700	\$ 24,343,883
-Generales		\$ 478,313,627	\$ 498,469,933
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		\$ 59,384,098	\$ 45,828,277
-Provisiones y depreciaciones		\$ 24,159,806	\$ 67,422,775
OTROS GASTOS	13	\$ 9,216,870	\$ 14,926,785
-Comisiones		\$ 5,802,016	\$ 6,965,351
-Ajuste diferencia en cambio		\$ 0	\$ 6,267,049
-Gastos diversos		\$ 3,414,854	\$ 1,694,385
Total Gastos		\$ 969,061,952	\$ 968,248,750
COSTOS DE VENTAS			
Servicios de Públicos	14	\$ 1,565,087,909	\$ 1,381,411,137
-Servicio de Acueducto		\$ 823,304,695	\$ 624,565,150
-Servicio de Alcantarillado		\$ 211,955,679	\$ 220,479,777
-Servicio de Aseo		\$ 529,827,535	\$ 536,366,210
Total Costos de Producción		\$ 1,565,087,909	\$ 1,381,411,137
Utilidad del Ejercicio		\$ 279,616,908	\$ 45,683,138

8



OSCAR IVAN CARABALI COLLANTES
Gerente Daguas S.A E.S.P.

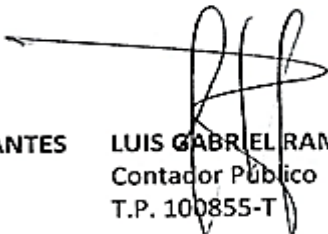

LUIS GABRIEL RAMIREZ R.
Contador Público
T.P. 100855-T



HERNAN FORERO LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 71682-T

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019 y 2020

	2019	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta Antes de Impuestos	45,683,138	279,616,908
Partidas Relacionadas con Actividades de Inversión	0	0
Depreciación	89,256,975	24,159,806
Provisiones, Amortizaciones	-54,818,845	0
Flujo Neto de Efectivo Por Actividades de Operación	80,121,268	303,776,714
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Aumento en cuentas por cobrar	171,566,885	-306,396,248
Aumento de Inventarios	-4,653,526	-18,039,645
Aumento Otros activos	-32,887,000	-60,556,565
Aumento de Adquisición de Bienes y servicios	-100,520,477	52,348,904
Disminución descuento de Nomina	-12,246,635	0
Disminución en subsidios asignados	0	0
Aumento en los Recursos en Administración	0	0
Aumento de impuestos	-36,055,210	32,363,871
Aumento otras cuentas por pagar	-28,565,988	31,235,068
Aumento beneficios empleados	81,156,216	59,789,097
Aumento Otros pasivos	-44,971,247	72,596,420
Disminución operaciones de crédito	-8,020,407	0
Total Cambio en el Capital de Trabajo	-15,197,389	-136,659,098
Flujo Neto de Efectivo Por Actividades de Operación	64,923,879	167,117,616
AUMENTO Y DISMINUCION DE INSTRUMENTO DE PATRIMONIO		
Variación en el Patrimonio	0	-913,663
FLUJO EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento de Activos Fijos	-77,982,035	-96,286,015
Adquisición Otros Activos	0	0
Total Flujo de efectivo en inversión	-77,982,035	-96,286,015
INCREMENTO / DISMINUCION DE EFECTIVO	-13,058,156	69,917,938


OSCAR IVAN CARABALI COLLANTES
Gerente Daguas S.A E.S.P.


LUIS GABRIEL RAMIREZ R.
Contador Público
T.P. 100855-T


HERNAN FORERO LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 71682-T

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

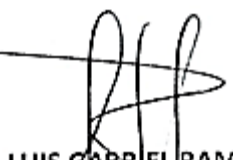
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2019	Valores
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2020	613,424,648
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2020	278,703,245
	892,127,893

10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año actual 2,019	Año Anterior 2,020	
DISMINUCIONES			233,933,770
Resultado del Ejercicio	45,683,138	279,616,908	
INCREMENTOS			44,769,475
Resultado de Ejercicio anteriores	413,939,053	458,708,528	
PARTIDAS SIN VARIACION			0
Capital Suscrito y Pagado	2,000,000	2,000,000	
Reservas	50,087,657	50,087,657	
Revalorización Del patrimonio	101,714,800	101,714,800	
TOTAL VARIACION			278,703,245




OSCAR IVAN CARABALI COLLANTES
Gerente Daguas S.A E.S.P.


LUIS GABRIEL RAMIREZ R.
Contador Público
T.P. 100855-T


HERNAN FORERO LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 71682-T