



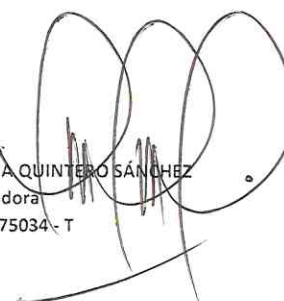
**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP**  
**INFORME DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Acumulado a Octubre 2023 y 2022**  
**(Expresados en Miles de pesos)**

Descripción	2023	2022	Variación Absoluta	Variación %
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$113,461,940</b>	<b>\$98,046,842</b>	<b>\$15,415,098</b>	<b>15.7%</b>
INGRESOS OPERACIONALES	\$113,210,658	\$97,815,496	\$15,395,162	15.7%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$60,963,371	\$53,108,301	\$7,855,070	14.8%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$52,247,288	\$44,707,195	\$7,540,092	16.9%
OTROS SERVICIOS	\$251,282	\$231,346	\$19,936	8.6%
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$67,578,526</b>	<b>\$60,835,632</b>	<b>\$6,742,895</b>	<b>11.1%</b>
<b>COSTOS DE OPERACIÓN EFECTIVOS</b>	<b>\$50,331,195</b>	<b>\$43,635,426</b>	<b>\$6,695,769</b>	<b>15.3%</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,786,263	\$18,427,315	\$2,358,948	12.8%
GENERALES	\$2,708,135	\$2,784,691	-\$76,556	-2.7%
ARRENDAMIENTOS	\$2,445,749	\$1,920,664	\$525,085	27.3%
COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA VENTA	\$912,447	\$1,556,985	-\$644,539	-41.4%
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	\$3,106,623	\$2,897,698	\$208,925	7.2%
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$7,357,258	\$5,482,261	\$1,874,997	34.2%
HONORARIOS	\$1,235,755	\$1,254,858	-\$19,103	-1.5%
SERVICIOS PUBLICOS	\$969,339	\$864,162	\$105,176	12.2%
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	\$2,103,179	\$1,764,351	\$338,828	19.2%
SEGUROS	\$974,019	\$749,743	\$224,277	29.9%
IMPUESTOS	\$3,924,629	\$2,401,415	\$1,523,214	63.4%
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	\$3,807,799	\$3,531,284	\$276,515	7.8%
<b>COSTOS DE OPERACIÓN NO EFECTIVOS</b>	<b>\$17,247,331</b>	<b>\$17,200,205</b>	<b>\$47,126</b>	<b>0.3%</b>
DEPRECIACIONES	\$16,395,804	\$16,330,206	\$65,598	0.4%
AMORTIZACIONES	\$851,527	\$869,999	-\$18,472	-2.1%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>\$45,883,414</b>	<b>\$37,211,210</b>	<b>\$8,672,204</b>	<b>23.3%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$32,261,266</b>	<b>\$15,539,647</b>	<b>\$16,721,619</b>	<b>107.6%</b>
<b>GASTOS EFECTIVOS</b>	<b>\$17,184,148</b>	<b>\$14,248,898</b>	<b>\$2,935,251</b>	<b>20.6%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$17,184,148</b>	<b>\$14,248,898</b>	<b>\$2,935,251</b>	<b>20.6%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	\$4,803,077	\$3,692,130	\$1,110,946	30.1%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$52,576	\$37,913	\$14,663	38.7%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$1,183,522	\$1,025,028	\$158,495	15.5%
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$74,519	\$58,022	\$16,497	28.4%
PRESTACIONES SOCIALES	\$2,068,834	\$1,695,303	\$373,530	22.0%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$384,522	\$297,044	\$87,478	29.4%
GENERALES	\$5,534,228	\$4,732,952	\$801,276	16.9%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$3,082,871	\$2,710,506	\$372,365	13.7%
<b>GASTOS NO EFECTIVOS</b>	<b>\$15,077,118</b>	<b>\$1,290,749</b>	<b>\$13,786,368</b>	<b>1068.1%</b>
<b>PROVISIONES, AGOT.DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$15,077,118</b>	<b>\$1,290,749</b>	<b>\$13,786,368</b>	<b>1068.1%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$848,593	\$418,965	\$429,629	102.5%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$460,489	\$511,919	-\$51,430	-10.0%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$3,875	\$3,875	\$0	0.0%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$169,926	\$175,027	-\$5,101	-2.9%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$13,594,235	\$180,964	\$13,413,271	7412.1%
<b>GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,622,148</b>	<b>\$21,671,563</b>	<b>-\$8,049,415</b>	<b>-37.1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$8,718,448</b>	<b>\$5,274,416</b>	<b>\$3,444,032</b>	<b>65.3%</b>
<b>TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0</b>	<b>\$159,411</b>	<b>-\$159,411</b>	<b>-100.0%</b>
SUBVENCIONES	\$0	\$159,411	-\$159,411	-100.0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$8,718,448</b>	<b>\$5,115,005</b>	<b>\$3,603,443</b>	<b>70.4%</b>
FINANCIEROS	\$2,614,231	\$623,593	\$1,990,638	319.2%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$2,939,659	\$1,682,259	\$1,257,399	74.7%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$2,859,461	\$2,403,688	\$455,773	19.0%
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$305,098	\$405,465	-\$100,367	-24.8%

*Handwritten signature/initials*

	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>\$11,693,753</u>	<u>\$7,673,024</u>	<u>\$4,020,728</u>	<u>52.4%</u>
OTROS GASTOS		\$11,693,753	\$7,673,024	\$4,020,728	52.4%
COMISIONES		\$10,154	\$37,411	-\$27,257	-72.9%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$1,327,235	\$4,229,895	-\$2,902,660	-68.6%
FINANCIEROS		\$6,295,418	\$2,730,167	\$3,565,252	130.6%
OTROS GASTOS DIVERSOS		\$4,060,945	\$675,552	\$3,385,394	501.1%
INGRESOS PROGRAMA TODOS POR EL PACIFICO RECURSOS RN		\$350,754	\$866,141	-\$515,387	-59.5%
Programa Todos por el Pacifico no Gravada		\$350,354	\$865,621	-\$515,267	-59.5%
Otros Ingresos No Operacionales		\$400	\$520	-\$120	-23.0%
GASTOS PROGRAMA TODOS POR EL PACIFICO RECURSOS RN		\$350,655	\$836,484	-\$485,829	-58.1%
ADMINISTRACION		\$343,963	\$825,331	-\$481,368	-58.3%
PROVISIONES, AGOT.DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$6,692	\$11,153	-\$4,461	-40.0%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$10,646,942</b>	<b>\$19,302,611</b>	<b>-\$8,655,669</b>	<b>-44.8%</b>
IMPUESTOS DE RENTA		\$2,902,285	\$3,073,768	-\$171,484	-5.6%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		\$2,902,285	\$3,073,768	-\$171,484	-5.6%
<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>		<b>\$7,744,658</b>	<b>\$16,228,843</b>	<b>-\$8,484,186</b>	<b>-52.3%</b>

  
 LEANDRO JARAMILLO RIVERA  
 Gerente

  
 ELIANA QUINTERO SÁNCHEZ  
 Contadora  
 T.P. 175034 - T



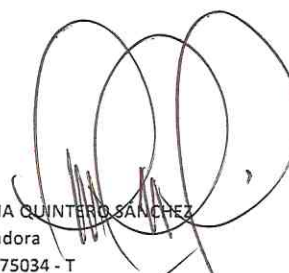
**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP**  
**INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Acumulado a Octubre 2023 y 2022**  
**(Expresados en Miles de pesos)**

Descripción	a Acumulado a Octubre 2023	a Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación %
<b>ACTIVO</b>	<b>\$690,035,324</b>	<b>\$689,544,185</b>	<b>\$491,139</b>	<b>0.1%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$42,957,192</b>	<b>\$37,834,906</b>	<b>\$5,122,285</b>	<b>13.5%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>\$12,646,431</b>	<b>\$9,237,568</b>	<b>\$3,408,863</b>	<b>36.9%</b>
CAJA	\$13,920	\$0	\$13,920	100.0%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$11,029,642	\$7,232,354	\$3,797,289	52.5%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$1,602,869	\$2,005,214	-\$402,346	-20.1%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$28,462,967</b>	<b>\$26,624,370</b>	<b>\$1,838,598</b>	<b>6.9%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	\$6,951,113	\$6,517,975	\$433,138	6.6%
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$21,511,855	\$20,106,248	\$1,405,607	7.0%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	\$0	\$147	-\$147	-100.0%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$1,847,793</b>	<b>\$1,972,969</b>	<b>-\$125,176</b>	<b>-6.3%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,077,915	\$2,203,090	-\$125,176	-5.7%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-\$230,122	-\$230,122	\$0	0.0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$647,078,132</b>	<b>\$651,709,279</b>	<b>-\$4,631,147</b>	<b>-0.7%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>\$5,721,272</b>	<b>\$5,721,272</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	\$1,340,255	\$1,340,255	\$0	0.0%
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	\$4,504,817	\$4,504,817	\$0	0.0%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-\$123,800	-\$123,800	\$0	0.0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$16,893,668</b>	<b>\$16,904,720</b>	<b>-\$11,052</b>	<b>-0.1%</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$16,860,660	\$16,948,626	-\$87,966	-0.5%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$6,885,914	\$6,265,505	\$620,410	9.9%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$6,852,906	-\$6,309,411	-\$543,495	8.6%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>\$57,941</b>	<b>\$53,891</b>	<b>\$4,050</b>	<b>7.5%</b>
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$57,941	\$53,891	\$4,050	7.5%
PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$14,288	\$14,288	\$0	0.0%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR	-\$14,288	-\$14,288	\$0	0.0%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$572,373,082</b>	<b>\$582,278,051</b>	<b>-\$9,904,969</b>	<b>-1.7%</b>
TERRENOS	\$30,002,148	\$30,233,740	-\$231,592	-0.8%
SEMOVIENTES	\$16,000	\$16,000	\$0	0.0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$11,397,938	\$9,922,285	\$1,475,653	14.9%
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$924,738	\$82,261	\$842,478	1024.2%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$300	\$252	\$48	19.1%
EDIFICACIONES	\$99,379,808	\$98,502,192	\$877,615	0.9%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$36,581,614	\$36,461,286	\$120,329	0.3%
REDES, LINEAS Y CABLES	\$645,205,106	\$642,378,782	\$2,826,325	0.4%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$18,212,260	\$17,654,374	\$557,886	3.2%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$1,474,163	\$1,353,488	\$120,676	8.9%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$1,316,591	\$1,316,591	\$0	0.0%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$4,729,957	\$4,371,845	\$358,112	8.2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$1,378,417	\$1,378,417	\$0	0.0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	\$12,288	\$12,288	\$0	0.0%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-\$169,040,254	-\$152,187,755	-\$16,852,499	11.1%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA	-\$109,217,993	-\$109,217,993	\$0	0.0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$52,032,169</b>	<b>\$46,751,345</b>	<b>\$5,280,824</b>	<b>11.3%</b>
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	\$13,300,881	\$11,627,273	\$1,673,608	14.4%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$501,662	\$317,803	\$183,859	57.9%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1,773,177	\$3,851,890	-\$2,078,713	-54.0%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	\$11,675,586	\$6,292,969	\$5,382,618	85.5%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$16,590,764	\$15,804,820	\$785,944	5.0%
PROPIEDADES DE INVERSION	\$1,897,249	\$1,897,249	\$0	0.0%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	-\$163,026	-\$147,656	-\$15,370	10.4%
INTANGIBLES	\$8,289,175	\$8,177,288	\$111,886	1.4%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$4,753,813	-\$3,990,805	-\$763,008	19.1%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$2,920,515	\$2,920,515	\$0	0.0%

*Handwritten signature/initials.*

<b>PASIVO</b>	<b>\$222,444,561</b>	<b>\$229,698,080</b>	<b>-\$7,253,519</b>	<b>-3.2%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$68,264,860</b>	<b>\$61,280,592</b>	<b>\$6,984,268</b>	<b>11.4%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>\$14,435,273</b>	<b>\$14,868,806</b>	<b>-\$433,534</b>	<b>-2.9%</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$10,066,816	\$9,716,586	\$350,229	3.6%
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	\$4,368,457	\$5,152,220	-\$783,763	-15.2%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$23,363,407</b>	<b>\$27,962,561</b>	<b>-\$4,599,153</b>	<b>-16.4%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$446,303	\$2,031,112	-\$1,584,809	-78.0%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$1,165,158	\$1,086,985	\$78,173	7.2%
DESCUENTOS DE NOMINA	\$691,284	\$1,055,276	-\$363,992	-34.5%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$767,983	\$710,556	\$57,427	8.1%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$10,036,826	\$12,419,453	-\$2,382,628	-19.2%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	\$53,860	\$0	\$53,860	100.0%
CREDITOS JUDICIALES	\$328,474	\$833,563	-\$505,089	-60.6%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$9,873,521	\$9,825,616	\$47,905	0.5%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$7,108,776</b>	<b>\$6,098,807</b>	<b>\$1,009,969</b>	<b>16.6%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$7,106,900	\$6,098,807	\$1,008,093	16.5%
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$1,876	\$0	\$1,876	100.0%
<b>PROVISIONES</b>	<b>\$23,357,404</b>	<b>\$12,350,419</b>	<b>\$11,006,985</b>	<b>89.1%</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$19,836,129	\$12,293,431	\$7,542,698	61.4%
PROVISIONES DIVERSAS	\$3,521,275	\$56,988	\$3,464,287	6079.0%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$154,179,701</b>	<b>\$168,417,488</b>	<b>-\$14,237,786</b>	<b>-8.5%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>\$32,075,118</b>	<b>\$45,480,292</b>	<b>-\$13,405,173</b>	<b>-29.5%</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$27,772,488	\$35,175,852	-\$7,403,364	-21.0%
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	\$4,302,630	\$10,304,440	-\$6,001,809	-58.2%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$35,949,488</b>	<b>\$38,721,792</b>	<b>-\$2,772,304</b>	<b>-7.2%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$116,562	\$71,126	\$45,436	63.9%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	\$454,582	\$0	\$454,582	100.0%
CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	\$35,378,345	\$38,650,667	-\$3,272,322	-8.5%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$86,155,095</b>	<b>\$84,215,404</b>	<b>\$1,939,691</b>	<b>2.3%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$7,161,399	\$6,007,652	\$1,153,747	19.2%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$16,590,764	\$15,804,820	\$785,944	5.0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$189,865	\$189,865	\$0	0.0%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$62,213,067	\$62,213,067	\$0	0.0%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$467,590,763</b>	<b>\$459,846,105</b>	<b>\$7,744,658</b>	<b>1.7%</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$467,590,763</b>	<b>\$459,846,105</b>	<b>\$7,744,658</b>	<b>1.7%</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$9,643,321	\$9,643,321	\$0	0.0%
RESERVAS	\$70,287,846	\$69,010,814	\$1,277,032	1.9%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$411,169,043	\$399,675,753	\$11,493,289	2.9%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$7,744,658	\$12,770,321	-\$5,025,664	-39.4%
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-\$31,254,105	-\$31,254,105	\$0	0.0%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$690,035,324</b>	<b>\$689,544,185</b>	<b>\$491,139</b>	<b>0.1%</b>

  
 LEANDRO JARAMILLO RIVERA  
 Gerente

  
 ELIANA QUINTERO SANCHEZ  
 Contadora  
 T.P. 175034 - T