



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP.

INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA

Acumulado a Octubre 2024 y Diciembre 2023

(Expresados en Miles de pesos)

Descripción	Acumulado a Octubre 2024	Acumulado a Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación %
<b>ACTIVO</b>	<b>\$717.140.799</b>	<b>\$704.214.218</b>	<b>\$12.926.581</b>	<b>1.8%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$55.457.233</b>	<b>\$44.688.923</b>	<b>\$10.768.310</b>	<b>24.1%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>\$17.276.497</b>	<b>\$14.684.494</b>	<b>\$2.592.002</b>	<b>17.7%</b>
Caja	\$15.600	\$0	\$15.600	100.0%
Depósitos en Instituciones Financieras	\$13.995.122	\$11.500.991	\$2.494.131	21.7%
Fondos en Tránsito	\$624.191	\$1.906.691	-\$1.282.501	-67.3%
Efectivo de Uso Restringido	\$1.641.584	\$1.276.812	\$364.772	28.6%
Equivalentes al Efectivo	\$1.000.000	\$0	\$1.000.000	100.0%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>\$6.295.432</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6.295.432</b>	<b>100.0%</b>
Inversiones de Administración de Liquidez a	\$6.295.432	\$0	\$6.295.432	100.0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$29.763.689</b>	<b>\$28.187.777</b>	<b>\$1.575.913</b>	<b>5.6%</b>
Prestación de Servicios	\$7.030.690	\$7.030.690	\$0	0.0%
Prestación de Servicios Públicos	\$22.732.999	\$21.157.086	\$1.575.913	7.4%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$2.121.615</b>	<b>\$1.816.652</b>	<b>\$304.963</b>	<b>16.8%</b>
Materiales y Suministros	\$2.219.446	\$1.914.482	\$304.963	15.9%
Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-\$97.830	-\$97.830	\$0	0.0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$661.683.565</b>	<b>\$659.525.295</b>	<b>\$2.158.271</b>	<b>0.3%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>\$6.433.445</b>	<b>\$5.833.638</b>	<b>\$599.807</b>	<b>10.3%</b>
Inversiones de Administración de Liquidez al	\$1.749.130	\$1.452.621	\$296.509	20.4%
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por	\$4.808.116	\$4.504.817	\$303.298	6.7%
Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	-\$123.800	-\$123.800	\$0	0.0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$17.315.559</b>	<b>\$17.600.886</b>	<b>-\$285.326</b>	<b>-1.6%</b>
Otras Cuentas por Cobrar	\$17.234.659	\$17.565.490	-\$330.831	-1.9%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$7.577.726	\$7.165.215	\$412.511	5.8%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-\$7.496.825	-\$7.129.819	-\$367.006	5.1%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>\$45.180</b>	<b>\$48.939</b>	<b>-\$3.759</b>	<b>-7.7%</b>
Préstamos Concedidos	\$45.180	\$48.939	-\$3.759	-7.7%
Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo	\$12.524	\$12.524	\$0	0.0%
Deterioro Acumulado de Prestamos por	-\$12.524	-\$12.524	\$0	0.0%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$581.480.643</b>	<b>\$577.538.559</b>	<b>\$3.942.083</b>	<b>0.7%</b>
Terrenos	\$30.028.828	\$30.290.262	-\$261.433	-0.9%
Semovientes	\$16.000	\$16.000	\$0	0.0%
Construcciones en Curso	\$16.565.589	\$13.282.970	\$3.282.620	24.7%
Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	\$4.685.267	\$352.158	\$4.333.109	1230.4%
Bienes Muebles en Bodega	\$300	\$300	\$0	0.0%
Edificaciones	\$99.379.808	\$99.379.808	\$0	0.0%
Plantas, Ductos y Túneles	\$36.581.614	\$36.581.614	\$0	0.0%
Redes, Líneas y Cables	\$662.397.458	\$651.786.265	\$10.611.193	1.6%
Maquinaria y Equipo	\$18.670.441	\$18.091.137	\$579.304	3.2%
Equipo Médico y Científico	\$1.996.393	\$1.748.911	\$247.481	14.2%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$1.355.886	\$1.309.751	\$46.135	3.5%
Equipos de Comunicación y Computación	\$5.535.496	\$4.776.213	\$759.283	15.9%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$2.333.966	\$1.378.417	\$955.550	69.3%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y	\$22.961	\$12.288	\$10.673	86.9%
Depreciación Acumulada de Propiedades,	-\$188.877.364	-\$172.255.534	-\$16.621.830	9.6%
Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta	-\$109.212.001	-\$109.212.001	\$0	0.0%



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP.**  
**INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Acumulado a Octubre 2024 y Diciembre 2023**  
**(Expresados en Miles de pesos)**

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$56.408.739</b>	<b>\$58.503.273</b>	<b>-\$2.094.534</b>	<b>-3.6%</b>
Plan de Activos para Beneficios a los	\$9.240.838	\$14.593.715	-\$5.352.877	-36.7%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$381.994	\$306.143	\$75.851	24.8%
Avances y Anticipos Entregados	\$9.510.499	\$11.776.108	-\$2.265.609	-19.2%
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y	\$10.807.777	\$6.897.050	\$3.910.726	56.7%
Recursos Entregados en Administración	\$16.778.466	\$16.476.240	\$302.225	1.8%
Propiedades de Inversión	\$1.897.249	\$1.897.249	\$0	0.0%
Depreciación Acumulada de Propiedades de	-\$181.470	-\$166.100	-\$15.370	9.3%
Intangibles	\$8.417.746	\$8.407.810	\$9.936	0.1%
Amortización acumulada de intangibles	-\$5.685.475	-\$4.909.035	-\$776.440	15.8%
Activos por impuestos diferidos	\$5.241.116	\$3.224.093	\$2.017.024	62.6%
<b>PASIVO</b>	<b>\$259.737.730</b>	<b>\$253.051.204</b>	<b>\$6.686.526</b>	<b>2.6%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$51.382.889</b>	<b>\$62.885.728</b>	<b>-\$11.502.839</b>	<b>-18.3%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>\$13.867.428</b>	<b>\$14.421.777</b>	<b>-\$554.349</b>	<b>-3.8%</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	\$9.156.271	\$10.282.039	-\$1.125.767	-10.9%
Financiamiento Externo de Corto Plazo	\$4.711.156	\$4.139.738	\$571.418	13.8%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$25.209.180</b>	<b>\$28.670.666</b>	<b>-\$3.461.487</b>	<b>-12.1%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$1.990.839	\$1.302.503	\$688.336	52.8%
Recursos a Favor de Terceros	\$1.419.129	\$1.201.193	\$217.936	18.1%
Descuentos de Nomina	\$929.890	\$908.659	\$21.230	2.3%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$937.200	\$926.710	\$10.490	1.1%
Impuestos, Contribuciones y Tasas por	\$8.656.140	\$13.411.474	-\$4.755.335	-35.5%
Impuesto al Valor Agregado IVA	\$83.713	\$0	\$83.713	100.0%
Créditos Judiciales	\$403.893	\$328.474	\$75.419	23.0%
Otras Cuentas por Pagar	\$10.788.376	\$10.591.652	\$196.724	1.9%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$7.223.993</b>	<b>\$7.753.640</b>	<b>-\$529.647</b>	<b>-6.8%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$6.981.263	\$7.752.726	-\$771.463	-10.0%
Beneficios Posempleo - Pensiones	\$242.730	\$914	\$241.816	26462.4%
<b>PROVISIONES</b>	<b>\$5.082.289</b>	<b>\$12.039.646</b>	<b>-\$6.957.357</b>	<b>-57.8%</b>
Administrativas	\$1.370.000	\$10.304.189	-\$8.934.189	-86.7%
Laborales	\$775.196	\$1.678.468	-\$903.273	-53.8%
Provisiones Diversas	\$2.937.093	\$56.988	\$2.880.105	5053.9%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$208.354.841</b>	<b>\$190.165.476</b>	<b>\$18.189.365</b>	<b>9.6%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>\$38.747.246</b>	<b>\$43.495.076</b>	<b>-\$4.747.830</b>	<b>-10.9%</b>
Financiamiento Interno de Largo Plazo	\$38.747.246	\$39.445.444	-\$698.198	-1.8%
Financiamiento Externo de Largo Plazo	\$0	\$4.049.632	-\$4.049.632	-100.0%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$40.158.747</b>	<b>\$43.403.980</b>	<b>-\$3.245.233</b>	<b>-7.5%</b>
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$78.599	\$117.388	-\$38.788	-33.0%
Otros Beneficios Posempleo	\$512.084	\$0	\$512.084	100.0%
Calculo Actuarial de Pensiones Actuales	\$39.568.064	\$43.286.592	-\$3.718.528	-8.6%
<b>PROVISIONES</b>	<b>\$13.664.601</b>	<b>\$17.292.320</b>	<b>-\$3.627.719</b>	<b>-21.0%</b>
Administrativas	\$12.951.153	\$17.101.314	-\$4.150.160	-24.3%
Laborales	\$713.448	\$191.006	\$522.442	273.5%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$115.784.245</b>	<b>\$85.974.098</b>	<b>\$29.810.147</b>	<b>34.7%</b>
Avances y Anticipos Recibidos	\$7.746.387	\$7.094.926	\$651.460	9.2%
Recursos Recibidos en Administración	\$16.778.466	\$16.476.240	\$302.225	1.8%
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$189.865	\$189.865	\$0	0.0%
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$91.069.528	\$62.213.067	\$28.856.461	46.4%



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP.**  
**INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Acumulado a Octubre 2024 y Diciembre 2023**  
 (Expresados en Miles de pesos)

<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$457.403.069</b>	<b>\$451.163.015</b>	<b>\$6.240.055</b>	<b>1.4%</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$457.403.069</b>	<b>\$451.163.015</b>	<b>\$6.240.055</b>	<b>1.4%</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>\$9.643.321</b>	<b>\$9.643.321</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>
Capital Autorizado	\$10.720.000	\$10.720.000	\$0	0.0%
Capital por Suscribir (DB)	-\$1.076.679	-\$1.076.679	\$0	0.0%
<b>RESERVAS</b>	<b>\$70.287.846</b>	<b>\$70.287.846</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>
Reservas de Ley	\$4.821.661	\$4.821.661	\$0	0.0%
Otras Reservas	\$65.466.186	\$65.466.186	\$0	0.0%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$388.761.409</b>	<b>\$411.169.043</b>	<b>-\$22.407.634</b>	<b>-5.4%</b>
Utilidad o Excedentes Acumulados	\$388.761.409	\$411.169.043	-\$22.407.634	-5.4%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$25.875.611</b>	<b>-\$127.665</b>	<b>\$26.003.276</b>	<b>-20368.4%</b>
Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$60.234.918	\$27.620.838	\$32.614.080	118.1%
Pérdida o Déficit del Ejercicio	-\$34.359.307	-\$27.748.503	-\$6.610.803	23.8%
<b>GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS</b>	<b>-\$37.165.118</b>	<b>-\$39.809.531</b>	<b>\$2.644.412</b>	<b>-6.6%</b>
Ganancias o Pérdidas Actuariales por Planes	-\$37.165.118	-\$39.809.531	\$2.644.412	-6.6%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$717.140.800</b>	<b>\$704.214.219</b>	<b>\$12.926.581</b>	<b>1.8%</b>
<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>100.0%</b>
<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>\$239.175.747</b>	<b>\$239.175.747</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>
Diferencia entre Patrimonio Contable y Fiscal	\$224.722.955	\$224.722.955	\$0	0.0%
Diferencia entre Utilidad Comercial y Renta Gravable	\$14.452.792	\$14.452.792	\$0	0.0%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$202.445.248</b>	<b>\$202.757.392</b>	<b>-\$312.144</b>	<b>-0.2%</b>
Bienes y Derechos Retirados	\$43.938.586	\$43.938.586	\$0	0.0%
Bienes Entregados a Terceros	\$12.319	\$12.319	\$0	0.0%
Ejecución de Proyectos de Inversión	\$130.334.893	\$130.334.893	\$0	0.0%
Responsabilidades en Proceso	\$393.480	\$393.480	\$0	0.0%
Otras Cuentas Deudoras de Control	\$27.765.970	\$28.078.114	-\$312.144	-1.1%
<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	<b>-\$441.620.995</b>	<b>-\$441.933.139</b>	<b>\$312.144</b>	<b>-0.1%</b>
Deudoras Fiscales por Contra (CR)	-\$239.175.747	-\$239.175.747	\$0	0.0%
Deudoras de Control por Contra (CR)	-\$202.445.248	-\$202.757.392	\$312.144	-0.2%
<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>100.0%</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-\$50.693.818</b>	<b>-\$54.037.419</b>	<b>\$3.343.600</b>	<b>-6.2%</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de	-\$13.080.235	-\$19.516.532	\$6.436.297	-33.0%
Otros Pasivos Contingentes	-\$37.613.584	-\$34.520.887	-\$3.092.697	9.0%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-\$140.907.314</b>	<b>-\$137.450.251</b>	<b>-\$3.457.063</b>	<b>2.5%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	-\$140.907.314	-\$137.450.251	-\$3.457.063	2.5%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>\$191.601.132</b>	<b>\$191.487.669</b>	<b>\$113.463</b>	<b>0.1%</b>
Pasivos Contingentes por Contra (DB)	\$50.693.818	\$54.037.419	-\$3.343.600	-6.2%
Acreedoras de Control por Contra (DB)	\$140.907.314	\$137.450.251	\$3.457.063	2.5%

*MP*

**MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR**  
Gerente

*Monica Paola Saldarraga Escobar*

*AM*

**ANDRÉS MAURICIO PÉREZ GARZÓN**  
Contador  
T.P. 206808 - T



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP.**  
**INFORME DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Acumulado a Octubre 2024 y 2023**  
**(Expresados en Miles de pesos)**

Descripción	2024	2023	Variación Absoluta	Variación %
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$124.736.098</b>	<b>\$113.461.940</b>	<b>\$11.274.158</b>	<b>9.9%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$124.464.266</b>	<b>\$113.210.658</b>	<b>\$11.253.608</b>	<b>9.9%</b>
Servicio de Acueducto	\$66.975.289	\$60.963.371	\$6.011.919	9.9%
Servicio de Alcantarillado	\$57.488.977	\$52.247.288	\$5.241.689	10.0%
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$271.832</b>	<b>\$251.282</b>	<b>\$20.550</b>	<b>8.2%</b>
Publicidad y Propaganda	\$23.420	\$26.158	-\$2.738	-10.5%
Administración de Proyectos	\$0	\$0	\$0	0.0%
Facturación Conjunta	\$248.412	\$225.124	\$23.288	10.3%
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$68.611.669</b>	<b>\$67.578.526</b>	<b>\$1.033.143</b>	<b>1.5%</b>
<b>COSTOS DE OPERACIÓN EFECTIVOS</b>	<b>\$51.593.586</b>	<b>\$50.331.195</b>	<b>\$1.262.391</b>	<b>2.5%</b>
Servicios Personales	\$23.156.756	\$20.786.263	\$2.370.493	11.4%
Generales	\$3.688.658	\$2.708.135	\$980.523	36.2%
Arrendamientos	\$2.429.990	\$2.445.749	-\$15.759	-0.6%
Costo de Bienes y Servicios Públicos para la Venta	\$598.805	\$912.447	-\$313.642	-34.4%
Consumo de Insumos Directos	\$2.522.116	\$3.106.623	-\$584.507	-18.8%
Órdenes y Contratos de Mantenimiento y Reparaciones	\$6.660.481	\$7.357.258	-\$696.777	-9.5%
Honorarios	\$1.355.303	\$1.235.755	\$119.548	9.7%
Servicios Públicos	\$903.597	\$969.339	-\$65.742	-6.8%
Materiales y Otros Costos de Operación	\$1.689.155	\$2.103.179	-\$414.025	-19.7%
Seguros	\$1.434.422	\$974.019	\$460.402	47.3%
Impuestos	\$3.372.921	\$3.924.629	-\$551.708	-14.1%
Órdenes y Contratos por Otros Servicios	\$3.781.383	\$3.807.799	-\$26.416	-0.7%
<b>COSTOS DE OPERACIÓN NO EFECTIVOS</b>	<b>\$17.018.083</b>	<b>\$17.247.331</b>	<b>-\$229.248</b>	<b>-1.3%</b>
Depreciaciones	\$16.159.275	\$16.395.804	-\$236.529	-1.4%
Amortizaciones	\$858.808	\$851.527	\$7.281	0.9%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>\$56.124.429</b>	<b>\$45.883.414</b>	<b>\$10.241.016</b>	<b>22.3%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$22.568.047</b>	<b>\$32.261.266</b>	<b>-\$9.693.219</b>	<b>-30.0%</b>
<b>GASTOS EFECTIVOS</b>	<b>\$19.745.487</b>	<b>\$17.184.148</b>	<b>\$2.561.339</b>	<b>14.9%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$19.745.487</b>	<b>\$17.184.148</b>	<b>\$2.561.339</b>	<b>14.9%</b>
Sueldos y Salarios	\$5.166.728	\$4.803.077	\$363.651	7.6%
Contribuciones Imputadas	\$58.334	\$52.576	\$5.758	11.0%
Contribuciones Efectivas	\$1.306.309	\$1.183.522	\$122.787	10.4%
Aportes Sobre la Nomina	\$77.047	\$74.519	\$2.529	3.4%
Prestaciones Sociales	\$2.145.874	\$2.068.834	\$77.040	3.7%
Gastos de Personal Diversos	\$652.718	\$384.522	\$268.196	69.7%
Generales	\$7.086.464	\$5.534.228	\$1.552.236	28.0%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$3.252.013	\$3.082.871	\$169.142	5.5%
<b>GASTOS NO EFECTIVOS</b>	<b>\$2.822.560</b>	<b>\$15.077.118</b>	<b>-\$12.254.558</b>	<b>-81.3%</b>
<b>PROVISIONES, AGOT.DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$2.822.560</b>	<b>\$15.077.118</b>	<b>-\$12.254.558</b>	<b>-81.3%</b>
Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$980.357	\$848.593	\$131.764	15.5%
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$471.376	\$460.489	\$10.887	2.4%
Depreciación de Propiedades de Inversión	\$3.875	\$3.875	\$0	0.0%
Amortización de Activos Intangibles	\$181.740	\$169.926	\$11.814	7.0%
Provisión Litigios y Demandas	\$1.185.212	\$13.594.235	-\$12.409.023	-91.3%
<b>GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$33.556.382</b>	<b>\$13.622.148</b>	<b>\$19.934.235</b>	<b>146.3%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$17.525.356</b>	<b>\$8.718.448</b>	<b>\$8.806.908</b>	<b>101.0%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$17.525.356</b>	<b>\$8.718.448</b>	<b>\$8.806.908</b>	<b>101.0%</b>
Financieros	\$3.571.919	\$2.614.231	\$957.689	36.6%
Ajuste por Diferencia en Cambio	\$332.069	\$2.939.659	-\$2.607.589	-88.7%
Otros Ingresos Ordinarios	\$11.551.615	\$2.859.461	\$8.692.154	304.0%
Ganancias por la Aplicación de Participación Patrimonial	\$52.729	\$0	\$52.729	100.0%
Impuesto a las Ganancias Diferido	\$2.017.024	\$0	\$2.017.024	100.0%
Reversión de las Perdidas por Deterioro de Valor	\$0	\$305.098	-\$305.098	-100.0%



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP.

INFORME DE RESULTADO INTEGRAL

Acumulado a Octubre 2024 y 2023

(Expresados en Miles de pesos)

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$8.264.122</b>	<b>\$11.693.753</b>	<b>-\$3.429.631</b>	<b>-29.3%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$8.264.122</b>	<b>\$11.693.753</b>	<b>-\$3.429.631</b>	<b>-29.3%</b>
Comisiones	\$100.669	\$10.154	\$90.515	891.5%
Ajuste por Diferencia en Cambio	\$945.698	\$1.327.235	-\$381.537	-28.7%
Financieros	\$3.972.890	\$6.295.418	-\$2.322.528	-36.9%
Otros Gastos Diversos	\$3.244.865	\$4.060.945	-\$816.080	-20.1%
<b>INGRESOS PROGRAMA TODOS POR EL PACIFICO RECURSOS RN</b>	<b>\$443</b>	<b>\$350.754</b>	<b>-\$350.310</b>	<b>-99.9%</b>
Programa Todos por el Pacífico no Gravada	\$0	\$350.354	-\$350.354	-100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$443	\$400	\$43	10.8%
<b>GASTOS PROGRAMA TODOS POR EL PACIFICO RECURSOS RN</b>	<b>\$0</b>	<b>\$350.655</b>	<b>-\$350.655</b>	<b>-100.0%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$0</b>	<b>\$343.963</b>	<b>-\$343.963</b>	<b>-100.0%</b>
Sueldos y Salarios	\$0	\$239.554	-\$239.554	-100.0%
Contribuciones Efectivas	\$0	\$46.493	-\$46.493	-100.0%
Aportes Sobre la Nomina	\$0	\$2.860	-\$2.860	-100.0%
Prestaciones Sociales	\$0	\$47.488	-\$47.488	-100.0%
Gastos de Personal Diversos	\$0	\$7.569	-\$7.569	-100.0%
<b>PROVISIONES, AGOT.DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6.692</b>	<b>-\$6.692</b>	<b>-100.0%</b>
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$0	\$5.146	-\$5.146	-100.0%
Amortización de Activos Intangibles	\$0	\$1.546	-\$1.546	-100.0%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$42.818.061</b>	<b>\$10.646.942</b>	<b>\$32.171.118</b>	<b>302.2%</b>
<b>IMPUESTOS DE RENTA</b>	<b>\$16.942.450</b>	<b>\$2.902.285</b>	<b>\$14.040.165</b>	<b>483.8%</b>
Impuesto sobre la renta y complementarios	\$7.972.114	\$2.902.285	\$5.069.829	174.7%
Impuesto a las ganancias Diferido	\$8.970.336	\$0	\$8.970.336	100.0%
<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>\$25.875.611</b>	<b>\$7.744.658</b>	<b>\$18.130.953</b>	<b>234.1%</b>

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR  
Gerente.

ANDRÉS MAURICIO PÉREZ GARZÓN  
Contador.  
T.P. 206208 - T