

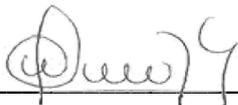
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.

Estados Financieros separados y notas
31 de marzo 2024 y 2023

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos terminados al 31 de marzo de 2024 y 31 de diciembre de 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

	Notas	2024 Marzo	2023 Diciembre
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	142,976,892,863	138,518,244,891
Otros activos intangibles	3	101,513,621,047	103,507,096,910
Activos por derechos de uso	5	1,339,953,299	951,690,442
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	7,685,638,443	7,904,445,350
Otros activos financieros		22,877	22,877
Otros activos	6	50,999,571	55,248,046
Total activo no corriente		253,567,128,100	250,936,748,516
Activo corriente			
Inventarios	7	2,323,258,258	2,143,214,251
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	25,151,534,754	22,666,521,899
Activo por impuesto sobre la renta corriente		1,169,725,092	1,147,318,069
Otros activos	6	425,144,812	685,497,381
Efectivo y equivalentes al efectivo	8	4,936,978,226	6,569,363,699
Total activo corriente		34,006,641,142	33,211,915,299
TOTAL ACTIVO		287,573,769,242	284,148,663,815
PASIVO Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	9	72,676,432,080	72,676,432,080
Prima en colocación de acciones	9	5,136,434,718	5,136,434,718
Reservas	9	76,167,505,441	67,609,533,020
Otro resultado integral acumulado	9	7,203	7,214
Resultados acumulados	9	(3,825,613,854)	(3,398,375,548)
Resultado neto del período	9	3,203,029,527	8,557,972,421
TOTAL PATRIMONIO	9	153,357,795,115	150,582,003,905
PASIVO			
Pasivo no corriente			
Créditos y préstamos	11	88,887,406,294	85,282,392,314
Otros pasivos financieros	14	1,273,289,964	870,894,064
Beneficios a los empleados		281,060,588	282,785,016
Pasivo por impuesto diferido	13	3,462,948,490	3,326,613,178
Otros pasivos		76,346,775	76,986,553
Total pasivo no corriente		93,981,052,111	89,839,671,125
Pasivo corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar	10	9,817,297,986	12,843,631,225
Créditos y préstamos	11	18,064,647,472	18,394,016,127
Otros pasivos financieros	14	153,545,731	167,690,207
Beneficios a los empleados	15	1,238,758,128	1,459,517,017
Impuesto sobre la renta por pagar	12	2,598,960,969	1,987,195,463
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	10	897,838,325	1,286,450,556
Provisiones		6,035,616,000	6,035,616,000
Otros pasivos		1,428,257,405	1,552,872,190
Total pasivo corriente		40,234,922,016	43,726,988,785
TOTAL PASIVO		134,215,974,127	133,566,659,910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		287,573,769,242	284,148,663,815



Wbeimar Garro Arias
Representante Legal Suplente

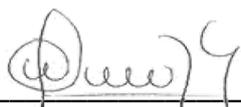


John Jaime Rodríguez Sosa
Contador Público
TP: 144842-T

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para los periodos comprendidos entre Enero y Marzo de 2024 y 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos

		2024 Marzo Acumulado	2023 Marzo Acumulado
Operaciones continuadas			
Prestación de servicios	17	23,234,478,280	19,856,697,383
Venta de bienes	17	298,690,475	279,784,800
Arrendamiento	17	13,954,795	7,724,034
Ingresos de actividades ordinarias	17	23,547,123,550	20,144,206,217
Otros ingresos		115,612,949	111,678,895
Total Ingresos		23,662,736,499	20,255,885,112
Costo prestación de servicios	18	12,597,364,505	12,308,211,742
Gastos de administración	19	2,024,240,266	1,682,381,606
Deterioro de cuentas por cobrar neto	20	637,794,739	266,278,102
Otros gastos	21	17,384,669	20,578,287
Ingresos financieros	22	156,424,465	573,145,070
Gastos financieros	22	3,595,470,757	3,071,242,994
Diferencia en cambio neta		3,322,416	2,293,548
Efecto por participación en inversiones patrimoniales		988	854
Resultado del período antes de impuestos		4,950,229,432	3,482,631,853
Impuesto sobre la renta y complementarios		1,747,199,905	1,204,020,427
Resultado del ejercicio después de impuestos de oper. contin.		3,203,029,527	2,278,611,426
Resultado neto del ejercicio		3,203,029,527	2,278,611,426
Otro resultado Integral			
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		(11)	40
través de patrimonio		-	199
Impuesto sobre la renta relacionado con los componentes que no serán recla.		(11)	(159)
Otro resultado Integral neto de impuestos		(11)	40
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		3,203,029,516	2,278,611,466



Wbeimar Garro Arias
 Representante Legal Suplente



John Jaime Rodríguez Sosa
 Contador Público
 TP: 144842-T

Tabla de Contenido

Nota 1. Entidad reportante	5
Nota 2. Propiedad planta y equipo	5
Nota 3. Otros activos intangibles	5
Nota 4. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6
Nota 5. Activos por derecho de uso	6
Nota 6. Otros activos	6
Nota 7. Inventarios.....	7
Nota 8. Efectivo y equivalentes al efectivo	7
Nota 9. Patrimonio	7
Nota 10. Acreedores y otras cuentas por pagar.....	7
Nota 11. Créditos y préstamos	8
Nota 12. Impuesto sobre la renta por pagar.....	8
Nota 13. Pasivo por impuesto diferido	8
Nota 14. Otros pasivos financieros.....	9
Nota 15. Beneficios a los empleados	9
Nota 16. Impuestos contribuciones y tasas por pagar.....	9
Nota 17. Ingresos por actividades ordinarias.....	9
Nota 18. Costos por prestación de servicios.....	10
Nota 19. Gastos de administración	11
Nota 20. Deterioro de cuentas por cobrar neto.....	11
Nota 21. Otros gastos	12
Nota 22. Ingresos y gastos financieros	12

Nota a los Estados Financieros de Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.- marzo de 2024 y 2023

(En pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Nota 1. Entidad reportante

Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., (en adelante "Aguas Regionales" o la "empresa") es una sociedad de economía mixta, tiene una relación de grupo empresarial en un vínculo de subordinación con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante EPM) quien tiene una participación accionaria directa del 74.57%. Su capital está dividido en acciones.

Fue constituida en Colombia mediante escritura pública No 0000045 de la Notaría Única de Apartadó el 18 de enero de 2006, inscrita el 27 de febrero de 2006 bajo el No 00005981 del libro IX. El capital con el que se constituyó y funciona, al igual que su patrimonio, es de naturaleza pública. Su domicilio principal está en la calle 97A No. 104 - 13 Barrio el Humedal, Apartadó Antioquia, Colombia. El término de duración de su persona jurídica es indefinido. El 23 diciembre de 2015 de acuerdo con la escritura pública N° 49346 Aguas de Urabá se fusionó por absorción con Regional Occidente filial del grupo EPM.

Aguas Regionales tiene como objeto social la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como las actividades complementarias propias de cada uno de estos servicios, y el tratamiento y el aprovechamiento de las basuras. Actualmente Aguas Regionales no es prestadora del servicio de Aseo.

Nota 2. Propiedad planta y equipo

Propiedad, planta y equipo	Marzo 2024	Diciembre 2023
Costo	170,739,826,959	165,367,375,635
Depreciación acumulada y deterioro de valor	(27,762,934,096)	(26,849,130,744)
Total	142,976,892,863	138,518,244,891

- Cifras expresadas en pesos colombianos -

Aumenta \$4,458,647,972, lo cual se explica principalmente por ejecución del plan de inversiones y proyectos terminados a marzo por \$4,860 millones, capitalización de costos por préstamos por \$288 millones, versus aumento de la depreciación acumulada por \$914 millones.

Nota 3. Otros activos intangibles

Intangibles	Marzo 2024	Diciembre 2023
Costo	138,473,283,508	138,473,283,508
Otros intangibles	138,473,283,508	138,473,283,508
Amortización acumulada y deterioro de valor	(36,959,662,461)	(34,966,186,598)
Otros intangibles	(36,959,662,461)	(34,966,186,598)
Total	101,513,621,047	103,507,096,910

- Cifras expresadas en pesos colombianos -

Disminuye \$1,993,475,863, se explica principalmente por las amortizaciones de los bienes que se instalan en las infraestructuras recibidas en los contratos de usufructo con los municipios por \$1,969 millones.

Nota 4. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El rubro de deudores (corto y largo plazo), es el siguiente:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	Marzo 2024	Diciembre 2023
No corriente		
Deudores servicios públicos ¹	7,433,475,038	7,748,854,616
Deterioro de valor servicios públicos	(1,240,039,529)	(1,347,102,147)
Préstamos empleados ²	133,162,208	148,824,479
Otros deudores ²	1,359,040,726	1,353,868,402
Total no corriente	7,685,638,443	7,904,445,350
Corriente		
Deudores servicios públicos ¹	37,088,308,793	34,188,572,335
Deterioro de valor servicios públicos ¹	(15,729,433,200)	(14,986,045,282)
Préstamos empleados ²	48,336,447	52,423,289
Contratos de construcción ²	252,769	252,769
Dividendos y participaciones por cobrar ²	531	-
Otros deudores ²	4,065,383,100	3,731,163,035
Deterioro de valor otros deudores ²	(321,313,686)	(319,844,247)
Total corriente	25,151,534,754	22,666,521,899
Total	32,837,173,197	30,570,967,249

- Cifras expresadas en pesos colombianos -

El aumento por \$2,266,205,948, se explica por las siguientes razones:

¹La cartera de servicios públicos neta aumenta \$1,948,031,580, se explica principalmente por la vinculación de usuarios nuevos, incremento en la tarifa por acumulación de IPC en diciembre 2023, lo cual se aplicó en la facturación en el mes de febrero.

²La cartera de otros deudores aumenta por \$318,174,368, lo cual se explica principalmente, porque el ajuste del recaudo al cierre de marzo de 2024 fue mayor por \$263 millones frente al recaudo al cierre de diciembre 2023 que se gestiona a través de acta de transacción firmada con EPM por el recaudo de la cartera de usuarios.

Nota 5. Activos por derecho de uso

Aumenta \$388,262,857, como resultado de ajuste del precio del canon de las sedes operativas y administrativas de la subregión de Urabá y Occidente, el cual se indexa con el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior.

Nota 6. Otros activos

Disminuye \$264,601,044, se explica por la aplicación de la Resolución No. 419 de 2023 de la Contaduría General de la Nación, por la cual, se modifica el reconocimiento contable de las pólizas

menor o igual a un año, ya que a partir de 2024 no se conocerán en el grupo de otros activos, sino, directamente en el costo o gasto.

Nota 7. Inventarios

Los inventarios aumentaron \$180,044,007 por la necesidad de materiales en el contrato de mantenimiento asociado a la optimización y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, actividades de gestión comercial y obras accesorias.

Nota 8. Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente:

Efectivo y equivalentes al efectivo	Marzo 2024	Diciembre 2023
Efectivo en caja y bancos	3,531,638,282	2,139,512,943
Otros equivalentes al efectivo	1,405,339,944	4,429,850,756
Efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de flujos de efectivo	4,936,978,226	6,569,363,699
Efectivo restringido¹	1,403,634,057	1,575,286,220

- Cifras expresadas en pesos colombianos-

¹El 100% corresponde a efectivo restringido corriente.

Disminuye \$1,632,385,473; se explica principalmente por amortizaciones e intereses de deuda por \$12,571 millones, pago a proveedores por contratos de costos y gastos (suministros de medidores, contrato de pequeños tramos, actas de transacción con EPM, transporte, vigilancia, suministro de policloruro químicos, servicios públicos, servicios personales, e inventarios, entre otros) por \$11,920 millones, por ejecución de inversiones y adquisición de activos operativos por \$8,023 millones, impuestos y retenciones \$2,255 millones, versus, el recaudo de usuarios y subsidios al cierre del primer trimestre de 2024 por \$20,712 millones, también, por el desembolso en enero del crédito largo plazo por \$7,000 millones y desembolso de crédito de tesorería en el mes de marzo por \$5,000 millones y rendimientos financieros por \$110 millones.

Nota 9. Patrimonio

El patrimonio registró aumento por \$2,775,791,210, se explica por la utilidad neta del periodo por \$3,203 millones versus amortización del 100% de las pólizas por \$427 millones que fueron suscritas en 2023, ya que se trasladaron a la cuenta de excedentes acumulados por aplicación de la Resolución No. 419 de 2023 de la Contaduría General de la Nación.

A la fecha no se han decretado dividendos a los accionistas.

Nota 10. Acreedores y otras cuentas por pagar

Los acreedores y otras cuentas por pagar se miden al costo amortizado y están compuestos por:

Acreeedores y otras cuentas por pagar	Marzo 2024	Diciembre 2023
Corriente		
Acreeedores	6,059,494,855	6,734,684,187
Adquisición de bienes y servicios	3,757,803,131	6,098,047,476
Otras cuentas por pagar	-	10,899,562
Total acreeedores y otras cuentas por pagar corriente	9,817,297,986	12,843,631,225
Total acreeedores y otras cuentas por pagar	9,817,297,986	12,843,631,225

- Cifras expresadas en pesos colombianos-

Disminuye \$3,026,333,239, se explica principalmente por el pago de la ejecución de inversiones, actas de transacción, servicios públicos, contrato de pequeños tramos y clientes, transporte, vigilancia, suministro de medidores, inventarios, otras aplicaciones de inversión, entre otros.

Nota 11. Créditos y préstamos

Créditos y préstamos	Marzo 2024	Diciembre 2023
No corriente		
Préstamos banca comercial	88,887,406,294	85,282,392,314
Total otros créditos y préstamos no corriente	88,887,406,294	85,282,392,314
Corriente		
Préstamos banca comercial	18,064,647,472	18,394,016,127
Total otros créditos y préstamos corriente	18,064,647,472	18,394,016,127
Total otros créditos y préstamos	106,952,053,766	103,676,408,441

- Cifras expresadas en pesos colombianos-

Aumenta \$3,275,645,325, explicado principalmente por el desembolso en enero de crédito de largo plazo por \$7,000 millones contratado con el Banco Davivienda en noviembre de 2023, también, por el desembolso en marzo de 2024 del crédito de tesorería por \$3,500 millones con Banco de Bogotá y por \$1,500 millones con Banco Popular, para apalancar el plan de inversiones de la vigencia actual, versus, amortizaciones al capital por \$7,792 millones y costo amortizado por \$932 millones.

Nota 12. Impuesto sobre la renta por pagar

Aumenta \$611,765,506, lo cual se explica principalmente porque al cierre del año 2023 se tuvo una mayor utilidad en el ejercicio, así como las variaciones dadas en las autorretenciones y retenciones.

Nota 13. Pasivo por impuesto diferido

Aumento por \$136,335,312, se explica por las diferencias temporarias más representativas en cuentas por cobrar y activos fijos e intangibles, por el reconocimiento de los bienes de los contratos de usufructo.

Nota 14. Otros pasivos financieros

Aumenta \$388,251,424, como resultado de ajuste del precio del canon de las sedes operativas y administrativas de la subregión de Urabá y Occidente, el cual se indexa con el IPC acumulado a diciembre del año inmediatamente anterior.

Nota 15. Beneficios a los empleados

Disminuye \$222,483,317, se explica principalmente por pago e intereses de las cesantías en el mes de febrero por \$673 millones, dando cumplimiento a la Ley 50 de 1990, versus, mayor provisión de primas de servicios y vacaciones causadas al cierre de marzo por \$466 millones.

Nota 16. Impuestos contribuciones y tasas por pagar.

Disminuye \$388,612,231, se explica principalmente por el pago a la DIAN de retenciones causadas en noviembre y diciembre de 2023 por IVA, compra de bienes y servicios, también, por el pago a los municipios del impuesto de industria y comercio.

Nota 17. Ingresos por actividades ordinarias

La empresa para efectos de presentación desagrega sus ingresos por los servicios que presta, de acuerdo con las líneas de negocio en las que participa y de la forma en que la administración los analiza. El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente:

Ingresos por actividades ordinarias	Marzo 2024	Marzo 2023
Venta de bienes	298,690,475	279,784,800
Prestación de servicios		
Servicio de saneamiento	9,297,666,406	7,940,864,389
Servicio de acueducto	13,473,454,449	11,048,760,748
Servicios de facturación y recaudo	15,889,797	18,354,026
Componente de financiación	447,467,628	857,408,682
Devoluciones	-	(8,690,462)
Total prestación de servicios	23,533,168,755	20,136,482,183
Arrendamientos	13,954,795	7,724,034
Total	23,547,123,550	20,144,206,217

- Cifras expresadas en pesos colombianos-

Los ingresos crecen en \$3,402,917,333; se explica principalmente por mayores ingresos en servicios públicos por \$3,781 millones lo cual obedece a usuarios nuevos al cierre de marzo, en acueducto por 2,137 y alcantarillado por 919, también, por incrementos tarifarios como resultado de la acumulación del IPC aplicado en la facturación en 2023 para los meses de abril 4.6% y julio 3.53%, asimismo, en la facturación de febrero de 2024 el 3.23%, versus, intereses de financiaciones por \$410 millones, toda vez que, para aliviar la caja de la empresa se viene habilitando la alternativa a los usuarios para que las construcciones de nuevas acometidas las realicen con particulares, con el fin de que la empresa pueda optimizar costos.

Nota 18. Costos por prestación de servicios

Costos por prestación de servicio	Marzo 2024	Marzo 2023
Órdenes y contratos por otros servicios	2,939,394,413	2,874,065,325
Servicios personales	2,780,310,232	2,328,483,877
Amortizaciones	1,993,243,513	1,666,475,543
Consumo de insumos directos	1,385,008,388	1,332,692,784
Depreciaciones	898,039,551	797,563,564
Generales	721,522,921	886,810,618
Materiales y otros costos de operación	688,832,695	780,171,453
Impuestos y tasas	452,113,141	967,867,650
Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones	345,691,758	298,176,600
Licencias, contribuciones y regalías	218,136,654	35,932,075
Servicios públicos	107,221,944	52,082,482
Otros	53,786,486	63,965,152
Seguros	14,062,809	223,924,619
Total	12,597,364,505	12,308,211,742

- Cifras expresadas en pesos colombianos-

Aumenta por \$289,152,763, explicado por la combinación de: i) mayores costos en servicios personales por \$452 millones, toda vez que, como resultado del dimensionamiento se hizo vinculación de nuevas plazas (Subregión de Urabá dos Auxiliares Operativos y Subregión de Occidente dos operadores de planta), aprobado por la Junta Directiva en junio de 2023, asimismo, por el ajuste del salario que corresponde al IPC+1 punto, también, en depreciaciones y amortizaciones por \$427 millones por los proyectos terminados y entrados a operar principalmente la ampliación de la planta de Chigorodó, optimización de la captación de Santa Fe de Antioquia, construcción colector de Apartadó, asimismo, en contribución especial de la CRA y SSPD por \$182 millones, ya que se recibió fallo del juzgado de la liquidación de 2023, entre otros; versus, ii) menores costos en las tasas de contaminación por \$509 millones, toda vez que, en mayo de 2023 la Gobernación de Antioquia expidió decreto en el cual disminuye el factor regional a 1, por lo tanto, en esta vigencia se cuantifican con este parámetro, igualmente, en pólizas por \$210 millones ya que estas a la fecha están vigentes y en trámite de expedición y en los estudios y proyectos que se realizaron en 2023 por \$177 millones para proyectos de prefactibilidad.

Nota 19. Gastos de administración

Gastos de administración	Marzo 2024	Marzo 2023
Gastos de personal		
Sueldos y salarios	895,626,990	758,466,090
Gastos de seguridad social	122,774,461	115,194,752
Otros beneficios de largo plazo	4,593,907	3,717,758
Beneficios en tasas de interés a los empleados	4,248,475	2,680,122
Total gastos de personal	1,027,243,833	880,058,722
Gastos Generales		
Impuestos, contribuciones y tasas	382,438,455	392,913,826
Comisiones, honorarios y servicios	303,132,593	216,877,104
Intangibles	98,441,614	2,573,596
Servicios públicos	37,108,596	36,159,361
Contratos de aprendizaje	34,007,063	37,815,989
Servicio aseo, cafetería, restaurante y lavandería	31,166,183	11,697,277
Materiales y suministros	28,986,105	9,710,939
Amortización derechos de uso	28,854,003	24,660,956
Depreciación de propiedades, planta y equipo	22,692,939	16,948,247
Mantenimiento	8,287,534	4,874,016
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,306,977	7,282,465
Gastos legales	6,066,507	4,715,765
Otros gastos generales	9,469,530	4,507,658
Seguros generales	38,334	31,585,685
Total gastos generales	996,996,433	802,322,884
Total	2,024,240,266	1,682,381,606

- Cifras expresadas en pesos colombianos -

Aumenta por \$341,858,660, se explica por los gastos en servicios personales, toda vez que, como resultado del dimensionamiento se hizo vinculación de nuevas plazas (Profesional T.I, Profesional de Asuntos Legales, Auxiliar de Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo), aprobado por la Junta Directiva en junio de 2023, asimismo, por el ajuste del salario que corresponde al IPC+1 punto, también, en contratos de honorarios y servicios, ya que estos tienen ajustes de precios, de acuerdo con el aumento del SMMLV, en amortizaciones y depreciaciones \$102 millones principalmente por los canon de las sedes administrativas y operativas que se reconocen en el grupo de activos por derecho de uso, y en honorarios y servicios por \$86 millones, ya que estos contratos en su mayoría contemplan ajuste de precios aplicando como factor el aumento del SMMLV.

Nota 20. Deterioro de cuentas por cobrar neto

Aumenta \$371,516,637, se explica principalmente por el aumento en la cartera corriente ya que se han registrado mayores consumos y vertimientos, asimismo, por la aplicación de los incrementos de la tarifa por acumulación del IPC. (ver nota 4)

Nota 21. Otros gastos

Otros gastos	Marzo 2024	Marzo 2023
Interés efectivo servicios de financiación	17,231,307	20,822,502
Pérdida en retiro de propiedades, planta y equipo	121,849	-
Otros gastos ordinarios	31,513	31,708
Pérdida en retiro de inventarios	-	(275,923)
Total	17,384,669	20,578,287

- Cifras expresadas en pesos colombianos-

Disminuye \$3,193,618, se explica principalmente porque la empresa le ha dado la alternativa a los usuarios para que realicen la construcción de nuevas acometidas con otros terceros, lo que genera un menor gasto en el rubro de interés efectivo servicios de financiación.

Nota 22. Ingresos y gastos financieros

22.1 Ingresos financieros

Ingresos financieros	Marzo 2024	Marzo 2023
Ingreso por interés:		
Depósitos bancarios	95,470,049	159,463,026
Fondos de uso restringido	35,954,919	133,457
Utilidad por valoración de instrumentos financieros a valor razonable	14,829,090	401,480,326
Intereses de deudores y de mora	10,170,407	9,868,851
Otros ingresos financieros	-	2,199,410
Total ingresos financieros	156,424,465	573,145,070

- Cifras expresadas en pesos colombianos-

Disminuye \$416,720,605, lo cual obedece a los rendimientos de los CDT'S que se constituyeron en diciembre 2022, por \$5,000 millones redimido en abril de 2023 y por \$4,500 millones redimido en junio de 2023.

22.2 Gastos financieros

Gastos financieros	Marzo 2024	Marzo 2023
Gasto por interés:		
Intereses por obligaciones bajo arrendamiento	26,333,002	25,005,873
Otros gastos por interés	7,511,524	5,001,215
Total intereses	33,844,526	30,007,088
Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3,428,691,896	3,002,630,591
Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	130,511,330	28,783,333
Otros costos financieros		
Comisiones distintos de los importes incluidos al determinar la tasa de interés efectiva	2,423,005	2,016,982
Otros gastos financieros	-	7,805,000
Total gastos financieros	3,595,470,757	3,071,242,994

- Cifras expresadas en pesos colombianos -

El incremento por \$524,227,763, se genera por mayor gasto de servicio a la deuda por los desembolsos del contrato de empréstito de largo plazo con el Banco Davivienda de \$20,000 millones en julio de 2023 y \$7,000 millones en 2024, también, por desembolso en marzo de 2024 de crédito de tesorería por \$3,500 millones con el banco de Bogotá y \$1,500 millones con el banco Popular.

Jun 21