

**INFORME FINANCIERO
DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL ESPINAL
E.S.P**

**PRIMER TRIMESTRE DE
2020**



EAAA
DEL **Espinal** E.S.P.

www.aaespinal.com.co





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	41.545.484.984	18.924.633.239	17.565.905.665	42.904.212.558	7.880.503.812	35.023.708.746
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.104.398.449	6.077.973.248	8.138.195.472	44.176.225	44.176.225	0
1.1.05	CAJA	0	3.650.346	3.071.296	579.050	579.050	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	3.650.346	3.071.296	579.050	579.050	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.104.398.449	6.074.322.902	8.135.124.176	43.597.175	43.597.175	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21.520.817	0	0	21.520.817	21.520.817	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2.082.877.632	6.074.322.902	8.135.124.176	22.076.358	22.076.358	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.178.148	2.178.148	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2.178.148	2.178.148	2.178.148	2.178.148	0	2.178.148
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	2.178.148	0	2.178.148	0	0	0
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	2.178.148	0	2.178.148	0	2.178.148
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1.035.860	0	0	1.035.860	0	1.035.860
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1.035.860	0	0	1.035.860	0	1.035.860
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3.214.008	0	0	-3.214.008	0	-3.214.008
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3.214.008	0	0	-3.214.008	0	-3.214.008
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.375.030.929	7.050.353.101	6.712.697.737	7.712.686.293	2.391.248.248	5.321.438.045
1.3.16	VENTA DE BIENES	22.561.146	74.027.132	73.720.957	22.867.321	22.867.321	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	22.561.146	74.027.132	73.720.957	22.867.321	22.867.321	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.199.000.045	4.120.398.503	3.733.201.096	2.586.197.452	2.349.543.313	236.654.139
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	863.584.649	2.190.747.630	2.177.737.567	876.594.712	675.371.014	201.223.698
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	585.358.853	1.408.509.276	1.406.977.416	586.890.713	551.894.624	34.996.089
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434.352	0	0	434.352	0	434.352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	436.486.891	316.623.302	88.257.167	664.853.026	664.853.026	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	313.135.300	204.518.295	60.228.946	457.424.649	457.424.649	0





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.882.529	2.855.927.466	2.905.775.684	105.034.311	18.837.614	86.196.697
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	40.603.724	8.873.992	0	49.477.716	8.873.992	40.603.724
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9.963.622	0	0	9.963.622	9.963.622	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.315.183	2.847.053.474	2.905.775.684	45.592.973	0	45.592.973
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.362.417.775	0	0	5.362.417.775	0	5.362.417.775
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.362.417.775	0	0	5.362.417.775	0	5.362.417.775
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-363.830.566	0	0	-363.830.566	0	-363.830.566
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-201.223.698	0	0	-201.223.698	0	-201.223.698
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34.996.089	0	0	-34.996.089	0	-34.996.089
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434.352	0	0	-434.352	0	-434.352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127.176.427	0	0	-127.176.427	0	-127.176.427
1.5	INVENTARIOS	972.877.923	87.549.599	237.927.390	822.500.132	822.500.132	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	91.255.152	0	29.536.357	61.718.795	61.718.795	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	54.593.871	0	22.455.650	32.138.221	32.138.221	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	36.661.281	0	7.080.707	29.580.574	29.580.574	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	892.196.303	87.549.599	208.391.033	771.354.869	771.354.869	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	52.000	52.000	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	519.257	17.250	495.338	41.169	41.169	0
1.5.14.09	REPUESTOS	7.626.320	38.000	917.257	6.747.063	6.747.063	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	633.543.621	0	47.328.437	586.215.184	586.215.184	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	177.851.978	0	37.251.602	140.600.376	140.600.376	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1.355.843	0	0	1.355.843	1.355.843	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.000	6.290.309	6.290.309	49.000	49.000	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71.250.284	81.152.040	116.056.090	36.346.234	36.346.234	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10.573.532	0	0	-10.573.532	-10.573.532	0
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10.573.532	0	0	-10.573.532	-10.573.532	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.351.100.473	547.691.833	358.550.151	23.540.242.155	0	23.540.242.155
1.6.05	TERRENOS	2.374.802.955	0	0	2.374.802.955	0	2.374.802.955
1.6.05.01	URBANOS	1.020.058.475	0	0	1.020.058.475	0	1.020.058.475
1.6.05.02	RURALES	1.354.744.480	0	0	1.354.744.480	0	1.354.744.480
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.633.859.521	490.254.091	0	3.124.113.612	0	3.124.113.612
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.633.859.521	490.254.091	0	3.124.113.612	0	3.124.113.612
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.766.400	81.000	721.000	41.126.400	0	41.126.400
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41.126.400	0	0	41.126.400	0	41.126.400
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	640.000	81.000	721.000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	2.344.798.722	0	0	2.344.798.722	0	2.344.798.722
1.6.40.02	OFICINAS	658.494.920	0	0	658.494.920	0	658.494.920
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.686.303.802	0	0	1.686.303.802	0	1.686.303.802
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.270.124.343	0	0	5.270.124.343	0	5.270.124.343
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5.134.541.941	0	0	5.134.541.941	0	5.134.541.941
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135.582.402	0	0	135.582.402	0	135.582.402
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	19.371.897.604	56.716.742	0	19.428.614.346	0	19.428.614.346
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3.523.505.537	28.123.062	0	3.551.628.599	0	3.551.628.599
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7.720.091.358	0	0	7.720.091.358	0	7.720.091.358
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.128.300.709	28.593.680	0	8.156.894.389	0	8.156.894.389
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.254.784.773	0	0	1.254.784.773	0	1.254.784.773
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38.339.006	0	0	38.339.006	0	38.339.006





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	138.517.772	0	0	138.517.772	0	138.517.772
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	523.842.858	0	0	523.842.858	0	523.842.858
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	554.085.137	0	0	554.085.137	0	554.085.137
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	198.584.746	0	0	198.584.746	0	198.584.746
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	198.584.746	0	0	198.584.746	0	198.584.746
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	318.627.874	640.000	0	319.267.874	0	319.267.874
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	297.522.577	640.000	0	298.162.577	0	298.162.577
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	21.105.297	0	0	21.105.297	0	21.105.297
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	372.864.986	0	0	372.864.986	0	372.864.986
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.205.178	0	0	7.205.178	0	7.205.178
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	363.983.287	0	0	363.983.287	0	363.983.287
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1.676.521	0	0	1.676.521	0	1.676.521
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.023.158	0	0	186.023.158	0	186.023.158
1.6.75.02	TERRESTRE	183.647.833	0	0	183.647.833	0	183.647.833
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.375.325	0	0	2.375.325	0	2.375.325
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.757.927.346	0	357.829.151	-11.115.756.497	0	-11.115.756.497
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.187.591.173	0	46.146.607	-1.233.737.780	0	-1.233.737.780
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2.239.963.590	0	83.350.561	-2.323.314.151	0	-2.323.314.151
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-6.128.228.006	0	195.799.561	-6.324.027.567	0	-6.324.027.567
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-417.538.306	0	14.331.521	-431.869.827	0	-431.869.827
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-138.723.186	0	3.195.158	-141.918.344	0	-141.918.344
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-268.380.880	0	7.093.509	-275.474.389	0	-275.474.389
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-306.067.708	0	5.022.896	-311.090.604	0	-311.090.604
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-71.434.497	0	2.889.338	-74.323.835	0	-74.323.835



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259.107.263	0	0	-259.107.263	0	-259.107.263
1.6.95.01	TERRENOS	-46.564.400	0	0	-46.564.400	0	-46.564.400
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104.931.506	0	0	-104.931.506	0	-104.931.506
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38.011.542	0	0	-38.011.542	0	-38.011.542
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.676.521	0	0	-1.676.521	0	-1.676.521
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67.923.294	0	0	-67.923.294	0	-67.923.294
1.9	OTROS ACTIVOS	7.742.077.210	5.158.887.310	2.116.356.767	10.784.607.753	4.622.579.207	6.162.028.546
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	376.307.495	0	122.563.523	253.743.972	253.743.972	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	376.307.495	0	122.563.523	253.743.972	253.743.972	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875.000	0	0	875.000	875.000	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875.000	0	0	875.000	875.000	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.083.132.115	82.083.678	0	1.165.215.793	1.165.215.793	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	804.640.000	0	0	804.640.000	804.640.000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	217.926.615	58.558.678	0	276.485.293	276.485.293	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	57.214.500	0	0	57.214.500	57.214.500	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	23.525.000	0	23.525.000	23.525.000	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.351.000	0	0	3.351.000	3.351.000	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	5.042.675.501	1.983.220.693	3.059.454.808	3.059.454.808	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	0	4.855.593.791	1.983.220.693	2.872.373.098	2.872.373.098	0
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	0	187.081.710	0	187.081.710	187.081.710	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	109.161.503	34.128.131	0	143.289.634	143.289.634	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	109.161.503	34.128.131	0	143.289.634	143.289.634	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5.890.980.323	0	0	5.890.980.323	0	5.890.980.323
1.9.51.01	TERRENOS	4.066.581.322	0	0	4.066.581.322	0	4.066.581.322



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51.02	EDIFICACIONES	1.824.399.001	0	0	1.824.399.001	0	1.824.399.001
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-222.333.329	0	8.272.130	-230.605.459	0	-230.605.459
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-222.333.329	0	8.272.130	-230.605.459	0	-230.605.459
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.605.042	0	0	27.605.042	0	27.605.042
1.9.70.08	SOFTWARES	27.605.042	0	0	27.605.042	0	27.605.042
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	2.300.421	-2.300.421	0	-2.300.421
1.9.75.08	SOFTWARES	0	0	2.300.421	-2.300.421	0	-2.300.421
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476.349.061	0	0	476.349.061	0	476.349.061
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	321.401	0	0	321.401	0	321.401
1.9.85.17	PROVISIONES	476.027.660	0	0	476.027.660	0	476.027.660
2	PASIVOS	15.140.448.795	2.412.299.488	2.019.141.980	14.747.291.287	3.165.755.142	11.581.536.145
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	428.902.923	251.445.197	2.445.197	179.902.923	179.902.923	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	428.902.923	249.000.000	0	179.902.923	179.902.923	0
2.3.13.11	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	428.902.923	249.000.000	0	179.902.923	179.902.923	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	2.445.197	2.445.197	0	0	0
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	0	2.445.197	2.445.197	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.848.883.090	1.307.047.884	1.213.292.813	2.755.128.019	2.639.941.057	115.186.962
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	311.685.749	586.108.960	542.543.737	268.120.526	268.120.526	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	311.685.749	256.136.234	212.571.011	268.120.526	268.120.526	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	329.972.726	329.972.726	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	152.003.594	22.503.745	21.505.007	151.004.856	145.834.741	5.170.115
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	152.003.594	22.503.745	21.505.007	151.004.856	145.834.741	5.170.115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.862.775	126.956.104	127.474.242	2.380.913	2.380.913	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	78.461.300	78.529.098	67.798	67.798	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	165.901	25.474.164	25.474.164	165.901	165.901	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	117.000	117.000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	14.318.898	14.318.898	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.696.874	8.584.742	9.035.082	2.147.214	2.147.214	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	199.763.807	174.107.737	100.685.344	126.341.414	126.341.414	0
2.4.36.03	HONORARIOS	31.354.769	14.716.918	1.964.880	18.602.731	18.602.731	0
2.4.36.05	SERVICIOS	14.302.709	6.081.601	1.985.168	10.206.276	10.206.276	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910.750	848.554	0	62.196	62.196	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	1.265.000	0	0	1.265.000	1.265.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	23.985.391	6.580.496	20.250	17.425.145	17.425.145	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.277.124	409.124	324.000	1.192.000	1.192.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	46.113.274	16.221.947	936.859	30.828.186	30.828.186	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11.495.818	14.836.000	3.641.062	300.880	300.880	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	27.428.972	37.137.097	9.731.125	23.000	23.000	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	39.823.000	77.276.000	82.082.000	44.629.000	44.629.000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1.807.000	0	0	1.807.000	1.807.000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.949.042.815	81.015.967	105.528.672	1.973.555.520	1.973.555.520	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.766.159.000	0	0	1.766.159.000	1.766.159.000	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	15.311.626	15.311.626	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	134.935.155	0	0	134.935.155	134.935.155	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	47.948.660	65.704.341	90.217.046	72.461.365	72.461.365	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2.977.001	14.767.021	14.321.278	-3.422.744	-3.422.744	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	91.802.603	135.124	6.525.684	98.193.163	98.193.163	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	0	570.000	570.000	570.000	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-46.027.082	0	0	-46.027.082	-46.027.082	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-5.482.522	12.007.897	7.225.594	-10.264.825	-10.264.825	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-43.270.000	2.624.000	0	-45.894.000	-45.894.000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	108.126.131	0	0	108.126.131	0	108.126.131
2.4.60.02	SENTENCIAS	108.126.131	0	0	108.126.131	0	108.126.131
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129.375.220	301.588.350	301.234.533	129.021.403	127.130.687	1.890.716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	148.486.113	148.486.113	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	85.641	2.963.389	2.877.748	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498.106	4.967.780	4.967.780	498.106	0	498.106
2.4.90.44	OTROS INTERESES DE MORA	0	27.100	27.100	0	0	0
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	36.826.254	0	0	36.826.254	36.826.254	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	25.075.789	0	0	25.075.789	25.075.789	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	32.701.608	105.180.402	115.016.210	42.537.416	41.144.806	1.392.610
2.4.90.54	HONORARIOS	34.187.822	39.963.566	29.859.582	24.083.838	24.083.838	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.399.430.023	813.806.407	646.422.220	3.232.045.836	235.278.595	2.996.767.241
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	402.504.179	767.479.861	600.095.674	235.119.992	235.119.992	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	393.901.401	393.901.401	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	171.261.382	173.140.142	40.642.692	38.763.932	38.763.932	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	20.253.064	20.212.099	4.740.970	4.781.935	4.781.935	0
2.5.11.04	VACACIONES	97.331.836	69.437.179	25.666.779	53.561.436	53.561.436	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	97.499.084	52.921.282	21.745.383	66.323.185	66.323.185	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	12.041.675	6.816.309	6.309.431	11.534.797	11.534.797	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	47.234	2.006.493	40.687.215	38.727.956	38.727.956	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	4.069.904	1.543.607	3.021.454	5.547.751	5.547.751	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	15.879.000	15.879.000	15.879.000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	19.372.500	19.372.500	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	28.128.849	28.128.849	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.996.925.844	46.326.546	46.326.546	2.996.925.844	158.603	2.996.767.241
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158.603	46.326.546	46.326.546	158.603	158.603	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.996.767.241	0	0	2.996.767.241	0	2.996.767.241
2.7	PROVISIONES	4.478.813.500	40.000.000	156.981.750	4.595.795.250	0	4.595.795.250
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.478.813.500	40.000.000	156.981.750	4.595.795.250	0	4.595.795.250
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.734.000.000	40.000.000	0	1.694.000.000	0	1.694.000.000
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2.744.813.500	0	156.981.750	2.901.795.250	0	2.901.795.250
2.9	OTROS PASIVOS	3.984.419.259	0	0	3.984.419.259	110.632.567	3.873.786.692
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110.632.567	0	0	110.632.567	110.632.567	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110.632.567	0	0	110.632.567	110.632.567	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.873.786.692	0	0	3.873.786.692	0	3.873.786.692
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	419.529.198	0	0	419.529.198	0	419.529.198
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375.138.864	0	0	375.138.864	0	375.138.864
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	2.853.564.156	0	0	2.853.564.156	0	2.853.564.156
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	225.554.474	0	0	225.554.474	0	225.554.474
3	PATRIMONIO	26.405.036.189	333.543.474	332.731.209	26.404.223.924	0	26.404.223.924
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.405.036.189	333.543.474	332.731.209	26.404.223.924	0	26.404.223.924
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-1.707.548.548	333.543.474	0	-2.041.092.022	0	-2.041.092.022
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-1.707.548.548	333.543.474	0	-2.041.092.022	0	-2.041.092.022
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.445.315.946	0	0	28.445.315.946	0	28.445.315.946
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.445.315.946	0	0	28.445.315.946	0	28.445.315.946



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-332.731.209	0	332.731.209	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-332.731.209	0	332.731.209	0	0	0
4	INGRESOS	0	108.999.136	3.781.009.473	3.672.010.337	0	3.672.010.337
4.2	VENTA DE BIENES	0	673.655	32.730.627	32.056.972	0	32.056.972
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	673.655	32.730.627	32.056.972	0	32.056.972
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	594.370	28.024.523	27.430.153	0	27.430.153
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	79.285	4.706.104	4.626.819	0	4.626.819
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	83.162.783	3.606.052.814	3.522.890.031	0	3.522.890.031
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	24.458.027	2.150.909.676	2.126.451.649	0	2.126.451.649
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0	24.458.027	2.150.909.676	2.126.451.649	0	2.126.451.649
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	53.194.663	1.447.257.629	1.394.062.966	0	1.394.062.966
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0	53.194.663	1.447.257.629	1.394.062.966	0	1.394.062.966
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	7.885.509	7.885.509	0	7.885.509
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	7.885.509	7.885.509	0	7.885.509
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	5.510.093	0	-5.510.093	0	-5.510.093
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	5.510.093	0	-5.510.093	0	-5.510.093
4.8	OTROS INGRESOS	0	25.162.698	142.226.032	117.063.334	0	117.063.334
4.8.02	FINANCIEROS	0	25.161.798	82.830.213	57.668.415	0	57.668.415
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	25.161.798	32.730.802	7.569.004	0	7.569.004
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	10.239.635	10.239.635	0	10.239.635
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0	0	39.859.776	39.859.776	0	39.859.776
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	900	59.395.819	59.394.919	0	59.394.919
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	8.873.992	8.873.992	0	8.873.992
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	900	50.521.827	50.520.927	0	50.520.927





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5	GASTOS	0	949.086.972	12.500.079	936.586.893	0	936.586.893
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	688.847.665	12.500.079	676.347.586	0	676.347.586
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	292.105.428	237.178	291.868.250	0	291.868.250
5.1.01.01	SUELDOS	0	282.494.460	0	282.494.460	0	282.494.460
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	3.021.454	237.178	2.784.276	0	2.784.276
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	6.589.514	0	6.589.514	0	6.589.514
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	50.287.228	0	50.287.228	0	50.287.228
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	50.287.228	0	50.287.228	0	50.287.228
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	53.095.585	0	53.095.585	0	53.095.585
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	11.585.041	0	11.585.041	0	11.585.041
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2.195.318	0	2.195.318	0	2.195.318
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	3.555.386	0	3.555.386	0	3.555.386
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	35.759.840	0	35.759.840	0	35.759.840
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	89.619.455	738.318	88.881.137	0	88.881.137
5.1.07.01	VACACIONES	0	17.352.118	0	17.352.118	0	17.352.118
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	24.428.012	0	24.428.012	0	24.428.012
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	2.795.957	60.652	2.735.305	0	2.735.305
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	14.264.335	0	14.264.335	0	14.264.335
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	24.469.602	0	24.469.602	0	24.469.602
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	6.309.431	677.666	5.631.765	0	5.631.765
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	5.207.000	0	5.207.000	0	5.207.000
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	5.207.000	0	5.207.000	0	5.207.000
5.1.11	GENERALES	0	84.697.949	0	84.697.949	0	84.697.949
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	15.651.467	0	15.651.467	0	15.651.467



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	260.572	0	260.572	0	260.572
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	140.000	0	140.000	0	140.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	29.967.569	0	29.967.569	0	29.967.569
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	20.350	0	20.350	0	20.350
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2.877.748	0	2.877.748	0	2.877.748
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	115.800	0	115.800	0	115.800
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	205.600	0	205.600	0	205.600
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	557.400	0	557.400	0	557.400
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	1.684.730	0	1.684.730	0	1.684.730
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	202.576	0	202.576	0	202.576
5.1.11.79	HONORARIOS	0	32.048.804	0	32.048.804	0	32.048.804
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	965.333	0	965.333	0	965.333
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	113.835.020	11.524.583	102.310.437	0	102.310.437
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	15.311.626	0	15.311.626	0	15.311.626
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	25.593.459	11.524.583	14.068.876	0	14.068.876
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	65.704.341	0	65.704.341	0	65.704.341
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	7.225.594	0	7.225.594	0	7.225.594
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	183.074.916	0	183.074.916	0	183.074.916
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	15.520.615	0	15.520.615	0	15.520.615
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	3.404.209	0	3.404.209	0	3.404.209
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	7.093.509	0	7.093.509	0	7.093.509
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	5.022.897	0	5.022.897	0	5.022.897
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	8.272.130	0	8.272.130	0	8.272.130
5.3.62.01	EDIFICACIONES	0	8.272.130	0	8.272.130	0	8.272.130



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.300.421	0	2.300.421	0	2.300.421
5.3.66.06	SOFTWARES	0	2.300.421	0	2.300.421	0	2.300.421
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	156.981.750	0	156.981.750	0	156.981.750
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	156.981.750	0	156.981.750	0	156.981.750
5.8	OTROS GASTOS	0	77.164.391	0	77.164.391	0	77.164.391
5.8.02	COMISIONES	0	18.882.632	0	18.882.632	0	18.882.632
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	18.882.632	0	18.882.632	0	18.882.632
5.8.04	FINANCIEROS	0	44.554.701	0	44.554.701	0	44.554.701
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	42.082.404	0	42.082.404	0	42.082.404
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	2.445.197	0	2.445.197	0	2.445.197
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0	27.100	0	27.100	0	27.100
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	13.727.058	0	13.727.058	0	13.727.058
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	13.727.058	0	13.727.058	0	13.727.058
6	COSTOS DE VENTAS	0	982.726.097	0	982.726.097	0	982.726.097
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	29.536.357	0	29.536.357	0	29.536.357
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	29.536.357	0	29.536.357	0	29.536.357
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	22.455.650	0	22.455.650	0	22.455.650
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	7.080.707	0	7.080.707	0	7.080.707
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	953.189.740	0	953.189.740	0	953.189.740
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	0	953.189.740	0	953.189.740	0	953.189.740
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0	755.852.805	0	755.852.805	0	755.852.805
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	0	197.336.935	0	197.336.935	0	197.336.935
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	953.189.739	953.189.739	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	953.189.739	953.189.739	0	0	0





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.02	ACUEDUCTO	0	755.852.805	755.852.805	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	0	127.855.292	0	127.855.292	0	127.855.292
7.5.02.02	GENERALES	0	163.510.961	0	163.510.961	0	163.510.961
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	156.612.737	0	156.612.737	0	156.612.737
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	26.555.995	0	26.555.995	0	26.555.995
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	241.608.668	0	241.608.668	0	241.608.668
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	39.709.152	0	39.709.152	0	39.709.152
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	755.852.805	-755.852.805	0	-755.852.805
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	197.336.934	197.336.934	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	0	13.729.210	0	13.729.210	0	13.729.210
7.5.03.02	GENERALES	0	21.946.540	0	21.946.540	0	21.946.540
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	43.479.298	0	43.479.298	0	43.479.298
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	7.018.154	0	7.018.154	0	7.018.154
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	100.699.869	0	100.699.869	0	100.699.869
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	10.463.863	0	10.463.863	0	10.463.863
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	197.336.934	-197.336.934	0	-197.336.934
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	32.770.469	32.770.469	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	9.011.893.240	12.760.145	3.736.874	9.020.916.511	0	9.020.916.511
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.915.956.103	16.273.450	0	5.932.229.553	0	5.932.229.553
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.669.948	0	0	9.669.948	0	9.669.948
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9.669.948	0	0	9.669.948	0	9.669.948
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.906.286.155	16.273.450	0	5.922.559.605	0	5.922.559.605
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.906.286.155	16.273.450	0	5.922.559.605	0	5.922.559.605
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.927.849.343	3.736.874	29.033.595	-14.953.146.064	0	-14.953.146.064

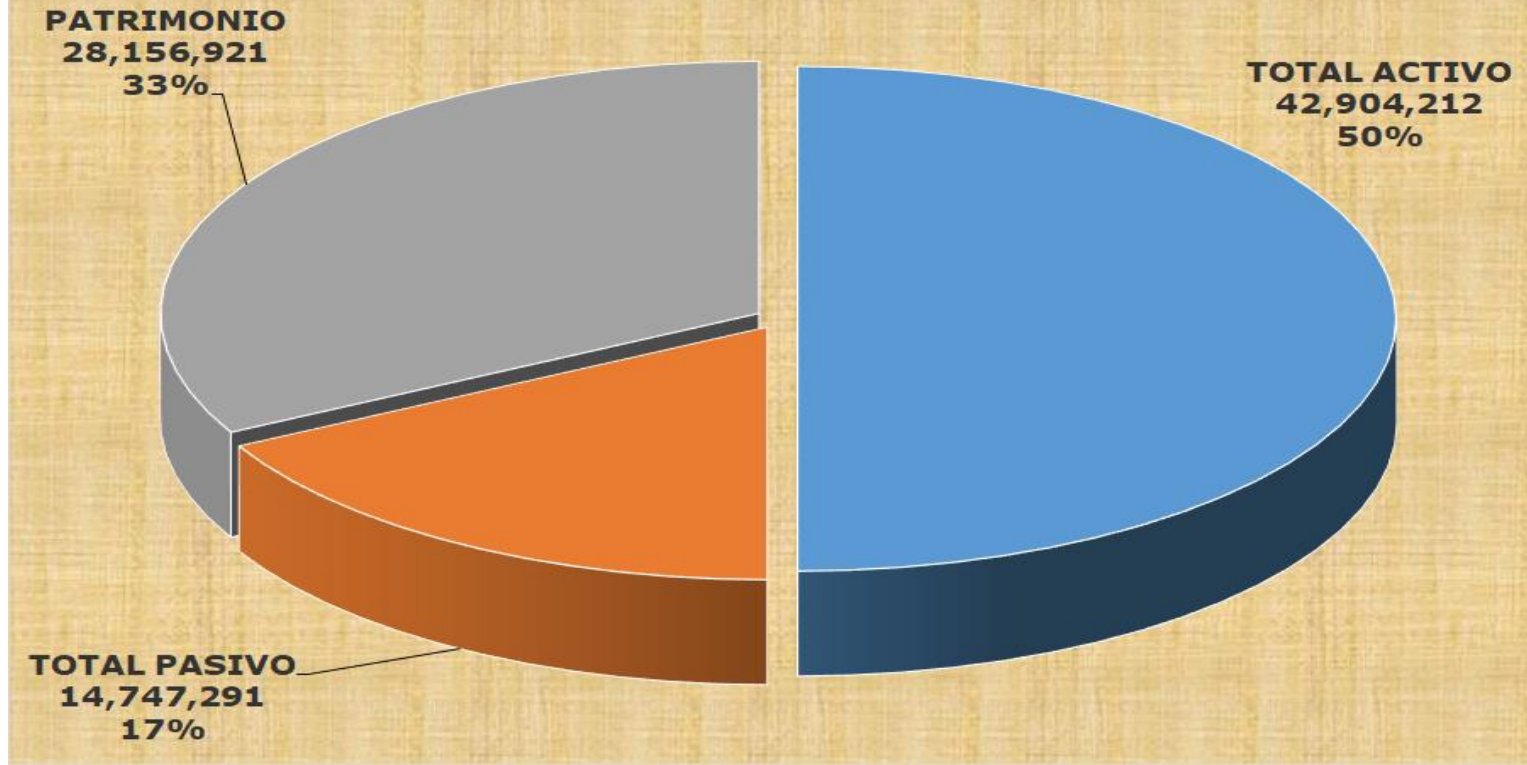




CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9.011.893.240	3.736.874	12.760.145	-9.020.916.511	0	-9.020.916.511
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9.011.893.240	3.736.874	12.760.145	-9.020.916.511	0	-9.020.916.511
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.915.956.103	0	16.273.450	-5.932.229.553	0	-5.932.229.553
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9.669.948	0	0	-9.669.948	0	-9.669.948
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.906.286.155	0	16.273.450	-5.922.559.605	0	-5.922.559.605
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	41.381.858	41.381.858	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.221.038.060	3.781.858	37.600.000	3.254.856.202	0	3.254.856.202
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.221.038.060	3.781.858	37.600.000	3.254.856.202	0	3.254.856.202
9.1.20.02	LABORALES	2.823.184.540	0	37.600.000	2.860.784.540	0	2.860.784.540
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	397.853.520	3.781.858	0	394.071.662	0	394.071.662
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4.065.068.741	0	0	4.065.068.741	0	4.065.068.741
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.286.106.801	37.600.000	3.781.858	-7.319.924.943	0	-7.319.924.943
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.221.038.060	37.600.000	3.781.858	-3.254.856.202	0	-3.254.856.202
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.221.038.060	37.600.000	3.781.858	-3.254.856.202	0	-3.254.856.202
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.065.068.741	0	0	-4.065.068.741	0	-4.065.068.741
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.065.068.741	0	0	-4.065.068.741	0	-4.065.068.741

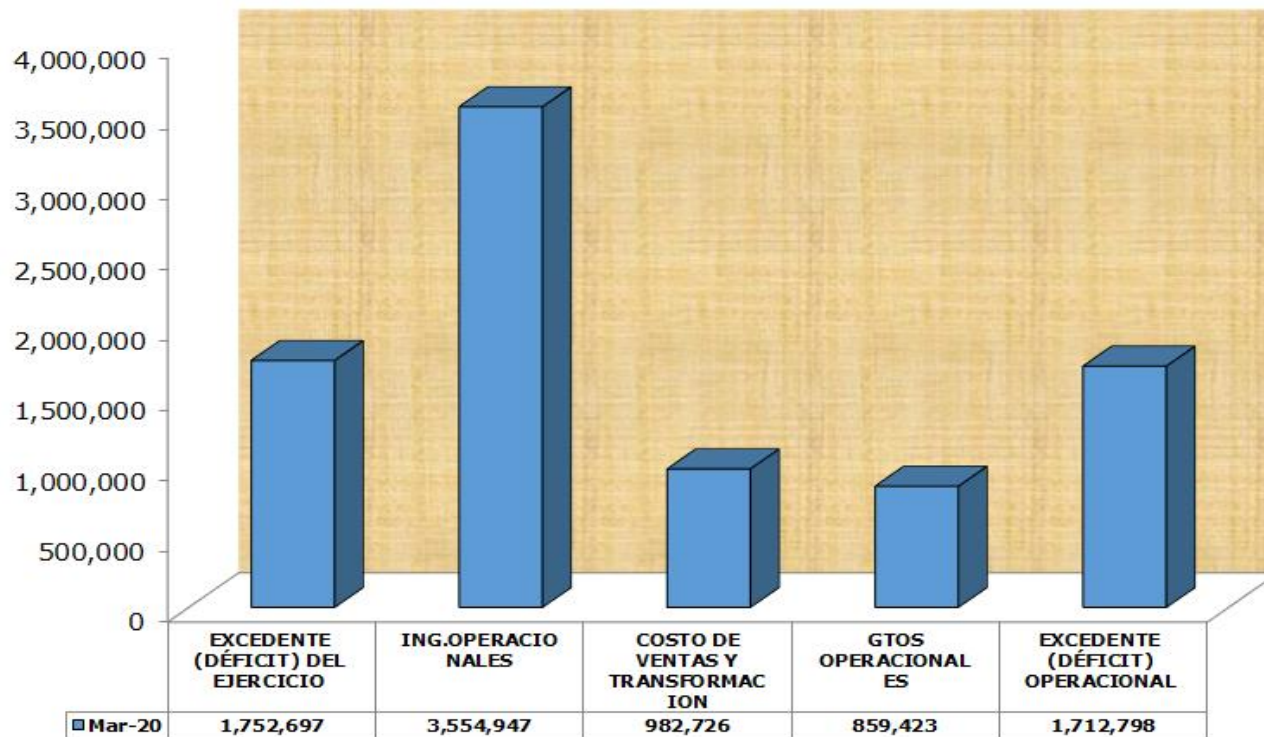


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2020





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL MARZO DE 2020





EAAA
DEL Espinal E.S.P.

Nit: 890.704.204 - 7

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles de Pesos)

	ACTIVO		
	CORRIENTE		
			<u>7,880,503</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		<u>44,176</u>
1105	CAJA		579
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		43,597
13	CUENTAS POR COBRAR		<u>2,391,248</u>
1316	VENTA DE BIENES		22,867
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,349,544
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18,837
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15	INVENTARIOS		<u>822,500</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS		61,719
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO		771,355
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10,574)
19	OTROS ACTIVOS		<u>4,622,579</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		253,744
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		875
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		1,165,216
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3,059,455
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		143,289
	NO CORRIENTE		<u>35,023,709</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VR RAZONABLE)		1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR		<u>5,321,438</u>
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		236,654
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		86,197
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5,362,418
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(363,831)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>23,540,242</u>
1605	TERRENOS		2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		3,124,114
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		41,126
1640	EDIFICACIONES		2,344,799
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		5,270,124
1650	REDES LINEAS Y CABLES		19,428,614
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,254,785
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		198,585
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		319,268
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		372,865
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR)		(11,115,757)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPOS (CR)		(259,107)
19	OTROS ACTIVOS		<u>6,162,029</u>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		5,890,980
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIED.DE INVERSION (CR)		(230,605)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		27,605
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(2,300)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		476,349
	TOTAL ACTIVO		<u>42,904,212</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
82	DEUDORAS FISCALES		<u>9,020,917</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL		<u>5,932,230</u>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		5,922,560
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(14,953,147)</u>
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA		(9,020,917)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(5,932,230)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7

Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201

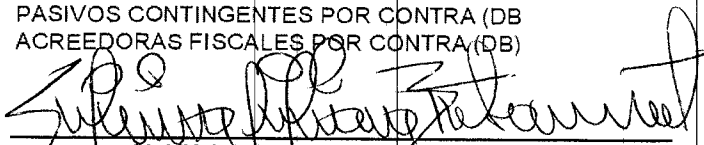
Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios

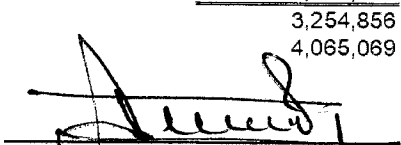


EAAA
DEL Espinal E.S.P.

Nit: 890.704.204 - 7

	PASIVO		
	CORRIENTE		
			<u>3,165,755</u>
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		<u>179,903</u>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		179,903
24	CUENTAS POR PAGAR		<u>2,639,941</u>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		268,121
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		145,835
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		2,381
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		126,341
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,973,555
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		(3,423)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		127,131
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<u>235,278</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		235,119
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		159
29	OTROS PASIVOS		<u>110,633</u>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		110,633
	NO CORRIENTE		<u>11,581,536</u>
			<u>115,187</u>
24	CUENTAS POR PAGAR		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES		108,126
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<u>2,996,767</u>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2,996,767
27	PROVISIONES		<u>4,595,795</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDA		4,595,795
29	OTROS PASIVOS		<u>3,873,787</u>
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		3,873,787
	TOTAL PASIVO		<u>14,747,291</u>
3	PATRIMONIO		<u>28,156,921</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		<u>28,156,921</u>
3208	CAPITAL FISCAL		(2,041,092)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,445,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,752,697
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>42,904,212</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	PASIVOS CONTINGENTE		<u>(3,254,856)</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO		(3,254,856)
92	ACREEDORAS FISCALES		<u>(4,065,069)</u>
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS		(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>7,319,925</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		3,254,856
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)		4,065,069


 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


 ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T


 DAIRO MARIN CARTAGENA
 Director Financiero



EAAA

DEL Espinal E.S.P.

Nit: 890.704.204 - 7

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

NIT: 890.704.204 - 7

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en miles de Pesos)**

4	INGRESOS	3,672,010
	OPERACIONALES	3,554,947
42	VENTA DE BIENES	32,057
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	32,057
43	VENTA DE SERVICIOS	3,522,890
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,126,452
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,394,063
4390	OTROS SERVICIOS	7,885
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS	(5,510)
6	COSTOS DE VENTA	29,536
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	29,536
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	29,536
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	953,190
75	SERVICIOS PUBLICOS	953,190
7502	ACUEDUCTO	755,853
7503	ALCANTARILLADO	197,337
5	GASTOS	936,587
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	676,348
5101	SUELDOS Y SALARIOS	291,868
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50,287
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53,096
5107	PRESTACIONES SOCIALES	88,881
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	5,207
5111	GENERALES	84,698
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	102,311
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183,075
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15,521
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	2,300
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,272
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCALES	156,982
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,712,798
48	OTROS INGRESOS	117,063
4802	FINANCIERO	57,668
4808	INGRESOS DIVERSOS	59,395
58	OTROS GASTOS	77,164
5802	COMISIONES	18,882
5804	FINANCIEROS	44,555
5890	GASTOS DIVERSOS	13,727
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	1,752,697
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,752,697

SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA

Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO

Contador

TP : 61098 - T

DAIRO MARIN CARTAGENA

Director Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7

Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201

Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios