

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

PRIMER TRIMESTRE DE  
2021



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

[www.aaaespinal.com.co](http://www.aaaespinal.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	39776772077,00	15445420811,00	14347632965,00	40874559923,00	9277855379,00	31596704544,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104062179,00	1877061379,00	1932990769,00	48132789,00	48132789,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	8905539,00	4621839,00	4283700,00	4283700,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	8905539,00	4621839,00	4283700,00	4283700,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104062179,00	1868155840,00	1928368930,00	43849089,00	43849089,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21520817,00	0,00	0,00	21520817,00	21520817,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	82541362,00	1868155840,00	1928368930,00	22328272,00	22328272,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6767821351,00	7200731713,00	7112242578,00	6856310486,00	1747426559,00	5108883927,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	17275142,00	68219929,00	65625122,00	19869949,00	19869949,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	17275142,00	68219929,00	65625122,00	19869949,00	19869949,00	0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1781634581,00	4395975059,00	4290327601,00	1887282039,00	1652651000,00	234631039,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	965964047,00	2229307875,00	2295001275,00	900270647,00	700649287,00	199621360,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	701654151,00	1595595836,00	1577917961,00	719332026,00	684756699,00	34575327,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434352,00	0,00	0,00	434352,00	0,00	434352,00
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	46740383,00	334763424,00	248887500,00	132616307,00	132616307,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	66841648,00	236307924,00	168520865,00	134628707,00	134628707,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221592722,00	2736536725,00	2756289855,00	201839592,00	74905610,00	126933982,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	85175649,00	11295384,00	0,00	96471033,00	15130024,00	81341009,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9963622,00	0,00	0,00	9963622,00	9963622,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126453451,00	2725241341,00	2756289855,00	95404937,00	49811964,00	45592973,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	0,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	0,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-361807466,00	0,00	0,00	-361807466,00	0,00	-361807466,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-199621360,00	0,00	0,00	-199621360,00	0,00	-199621360,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34575327,00	0,00	0,00	-34575327,00	0,00	-34575327,00
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434352,00	0,00	0,00	-434352,00	0,00	-434352,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127176427,00	0,00	0,00	-127176427,00	0,00	-127176427,00
1.5	INVENTARIOS	1107752194,00	103674129,00	308615423,00	902810900,00	902810900,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	107049362,00	0,00	40357635,00	66691727,00	66691727,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	70769998,00	0,00	31654832,00	39115166,00	39115166,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	36279364,00	0,00	8702803,00	27576561,00	27576561,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1011276364,00	103674129,00	268257788,00	846692705,00	846692705,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	36942530,00	0,00	10412610,00	26529920,00	26529920,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	729507,00	0,00	551177,00	178330,00	178330,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	13397165,00	555301,00	3203236,00	10749230,00	10749230,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	585075265,00	11000,00	26783749,00	558302516,00	558302516,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	175978848,00	0,00	26275693,00	149703155,00	149703155,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	806791,00	0,00	0,00	806791,00	806791,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2568458,00	5723117,00	8206575,00	85000,00	85000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	195777800,00	97384711,00	192824748,00	100337763,00	100337763,00	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10573532,00	0,00	0,00	-10573532,00	-10573532,00	0,00
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10573532,00	0,00	0,00	-10573532,00	-10573532,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24857503761,00	29574197,00	508534728,00	24378543230,00	0,00	24378543230,00
1.6.05	TERRENOS	2374802955,00	0,00	0,00	2374802955,00	0,00	2374802955,00
1.6.05.01	URBANOS	1020058475,00	0,00	0,00	1020058475,00	0,00	1020058475,00
1.6.05.02	RURALES	1354744480,00	0,00	0,00	1354744480,00	0,00	1354744480,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42440400,00	0,00	0,00	42440400,00	0,00	42440400,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41126400,00	0,00	0,00	41126400,00	0,00	41126400,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1314000,00	0,00	0,00	1314000,00	0,00	1314000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7703825454,00	0,00	0,00	7703825454,00	0,00	7703825454,00
1.6.40.02	OFICINAS	658494920,00	0,00	0,00	658494920,00	0,00	658494920,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7045330534,00	0,00	0,00	7045330534,00	0,00	7045330534,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5270124343,00	0,00	0,00	5270124343,00	0,00	5270124343,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5134541941,00	0,00	0,00	5134541941,00	0,00	5134541941,00
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135582402,00	0,00	0,00	135582402,00	0,00	135582402,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	19583715947,00	0,00	0,00	19583715947,00	0,00	19583715947,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3551628599,00	0,00	0,00	3551628599,00	0,00	3551628599,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7720091358,00	0,00	0,00	7720091358,00	0,00	7720091358,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	8311995990,00	0,00	0,00	8311995990,00	0,00	8311995990,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1259160633,00	0,00	0,00	1259160633,00	0,00	1259160633,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38339006,00	0,00	0,00	38339006,00	0,00	38339006,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	140237772,00	0,00	0,00	140237772,00	0,00	140237772,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	418242308,00	0,00	0,00	418242308,00	0,00	418242308,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	662341547,00	0,00	0,00	662341547,00	0,00	662341547,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	202458196,00	0,00	0,00	202458196,00	0,00	202458196,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	202458196,00	0,00	0,00	202458196,00	0,00	202458196,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346884753,00	0,00	0,00	346884753,00	0,00	346884753,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	317310556,00	0,00	0,00	317310556,00	0,00	317310556,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	29574197,00	0,00	0,00	29574197,00	0,00	29574197,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	401408713,00	0,00	0,00	401408713,00	0,00	401408713,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9328905,00	0,00	0,00	9328905,00	0,00	9328905,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390403287,00	0,00	0,00	390403287,00	0,00	390403287,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1676521,00	0,00	0,00	1676521,00	0,00	1676521,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186023158,00	0,00	0,00	186023158,00	0,00	186023158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	183647833,00	0,00	0,00	183647833,00	0,00	183647833,00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2375325,00	0,00	0,00	2375325,00	0,00	2375325,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12262670873,00	0,00	508534728,00	-12771205601,00	0,00	-12771205601,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1402378801,00	0,00	176976000,00	-1579354801,00	0,00	-1579354801,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2579369323,00	0,00	84034729,00	-2663404052,00	0,00	-2663404052,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-6910550046,00	0,00	187356004,00	-7097906050,00	0,00	-7097906050,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-493032710,00	0,00	17691949,00	-510724659,00	0,00	-510724659,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-151574042,00	0,00	4945047,00	-156519089,00	0,00	-156519089,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-317310556,00	0,00	29574197,00	-346884753,00	0,00	-346884753,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-325389635,00	0,00	5092156,00	-330481791,00	0,00	-330481791,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-83065760,00	0,00	2864646,00	-85930406,00	0,00	-85930406,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-250669918,00	29574197,00	0,00	-221095721,00	0,00	-221095721,00
1.6.95.01	TERRENOS	-46564400,00	0,00	0,00	-46564400,00	0,00	-46564400,00
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104931506,00	0,00	0,00	-104931506,00	0,00	-104931506,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-29574197,00	29574197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1676521,00	0,00	0,00	-1676521,00	0,00	-1676521,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67923294,00	0,00	0,00	-67923294,00	0,00	-67923294,00
1.9	OTROS ACTIVOS	6939632592,00	6234379393,00	4485249467,00	8688762518,00	6579485131,00	2109277387,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1235721092,00	107388806,00	21174000,00	1321935898,00	1321935898,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1002692000,00	0,00	0,00	1002692000,00	1002692000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	233029092,00	58917806,00	0,00	291946898,00	291946898,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0,00	17725000,00	0,00	17725000,00	17725000,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	30746000,00	21174000,00	9572000,00	9572000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3095167027,00	6098287521,00	4461527024,00	4731927524,00	4731927524,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	3095167027,00	6098287521,00	4461527024,00	4731927524,00	4731927524,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	496043643,00	28703066,00	0,00	524746709,00	524746709,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	496043643,00	28703066,00	0,00	524746709,00	524746709,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589200357,00	0,00	0,00	589200357,00	0,00	589200357,00
1.9.51.01	TERRENOS	432589947,00	0,00	0,00	432589947,00	0,00	432589947,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156610410,00	0,00	0,00	156610410,00	0,00	156610410,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-7768875,00	0,00	248022,00	-8016897,00	0,00	-8016897,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-7768875,00	0,00	248022,00	-8016897,00	0,00	-8016897,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	38293622,00	0,00	0,00	38293622,00	0,00	38293622,00
1.9.70.07	LICENCIAS	10688580,00	0,00	0,00	10688580,00	0,00	10688580,00
1.9.70.08	SOFTWARES	27605042,00	0,00	0,00	27605042,00	0,00	27605042,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9201684,00	0,00	2300421,00	-11502105,00	0,00	-11502105,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-9201684,00	0,00	2300421,00	-11502105,00	0,00	-11502105,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1501302410,00	0,00	0,00	1501302410,00	0,00	1501302410,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1060622,00	0,00	0,00	1060622,00	0,00	1060622,00
1.9.85.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	22233333,00	0,00	0,00	22233333,00	0,00	22233333,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1478008455,00	0,00	0,00	1478008455,00	0,00	1478008455,00
2	PASIVOS	14782036595,00	2293627542,00	2135288943,00	14623697996,00	3257919412,00	11365778584,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5356037548,00	1401236837,00	1277669058,00	5232469769,00	2911232812,00	2321236957,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	490011990,00	458227009,00	326662759,00	358447740,00	358447740,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	487170840,00	455385859,00	326662759,00	358447740,00	358447740,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2841150,00	2841150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157120806,00	43682287,00	53058452,00	166496971,00	161326856,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157120806,00	43682287,00	53058452,00	166496971,00	161326856,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6777330,00	140232432,00	135147877,00	1692775,00	1692775,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	82640500,00	82640500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	24812442,00	24812442,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	2537254,00	2537254,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	4852069,00	20307237,00	15455168,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1925261,00	9844999,00	9612513,00	1692775,00	1692775,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90800109,00	156978571,00	101049428,00	34870966,00	34870966,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	11457068,00	13840471,00	3941806,00	1558403,00	1558403,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4822410,00	5558309,00	3234752,00	2498853,00	2498853,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2436441,00	2700441,00	528000,00	264000,00	264000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	11062906,00	11062906,00	585455,00	585455,00	585455,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	207928,00	598478,00	585825,00	195275,00	195275,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13900919,00	14440196,00	1636241,00	1096964,00	1096964,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7556667,00	7916000,00	1227349,00	868016,00	868016,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	15290770,00	15290770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	24065000,00	85571000,00	89310000,00	27804000,00	27804000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2292566753,00	218556496,00	218402596,00	2292412853,00	2292412853,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2168513000,00	0,00	0,00	2168513000,00	2168513000,00	0,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	21174000,00	21174000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	62705434,00	62705434,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123899853,00	0,00	0,00	123899853,00	123899853,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	20278205,00	20278205,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	153900,00	114398857,00	114244957,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-6275001,00	18008507,00	14038319,00	-10245189,00	-10245189,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	113826971,00	75345,00	9888463,00	123640089,00	123640089,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	570000,00	0,00	0,00	570000,00	570000,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-66424811,00	0,00	0,00	-66424811,00	-66424811,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-6446161,00	17933162,00	4149856,00	-20229467,00	-20229467,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-47801000,00	0,00	0,00	-47801000,00	-47801000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2274993142,00	6000000,00	45182984,00	2314176126,00	0,00	2314176126,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2274993142,00	6000000,00	45182984,00	2314176126,00	0,00	2314176126,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50042419,00	359551535,00	384126643,00	74617527,00	72726811,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	143428263,00	143428263,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	2332860,00	8273451,00	6703545,00	762954,00	264848,00	498106,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	42848000,00	42848000,00	42848000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	8418294,00	123893861,00	123843990,00	8368423,00	6975813,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	17415400,00	17415400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	39291265,00	66540560,00	49887445,00	22638150,00	22638150,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3501920138,00	810359721,00	707254401,00	3398814818,00	236054033,00	3162760785,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	339000749,00	765260064,00	662154744,00	235895429,00	235895429,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	434348665,00	434348665,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	193960548,00	194152027,00	43203490,00	43012011,00	43012011,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	22872152,00	22761935,00	5181262,00	5291479,00	5291479,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	37531753,00	10592390,00	20925884,00	47865247,00	47865247,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	44723838,00	12109796,00	21724405,00	54338447,00	54338447,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	16513563,00	0,00	6379414,00	22892977,00	22892977,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	211545,00	43187577,00	42976032,00	42976032,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	7279297,00	7818911,00	3863523,00	3323909,00	3323909,00	0,00





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	16108998,00	16727576,00	16803305,00	16184727,00	16184727,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10600,00	20433300,00	20433300,00	10600,00	10600,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	46103919,00	46103919,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3162919389,00	45099657,00	45099657,00	3162919389,00	158604,00	3162760785,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158604,00	45099657,00	45099657,00	158604,00	158604,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3162760785,00	0,00	0,00	3162760785,00	0,00	3162760785,00
2.7	PROVISIONES	2250951162,00	82030984,00	150365484,00	2319285662,00	0,00	2319285662,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2250951162,00	82030984,00	150365484,00	2319285662,00	0,00	2319285662,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2238571662,00	82030984,00	86547984,00	2243088662,00	0,00	2243088662,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	12379500,00	0,00	63817500,00	76197000,00	0,00	76197000,00
2.9	OTROS PASIVOS	3673127747,00	0,00	0,00	3673127747,00	110632567,00	3562495180,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110632567,00	0,00	0,00	110632567,00	110632567,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110632567,00	0,00	0,00	110632567,00	110632567,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3562495180,00	0,00	0,00	3562495180,00	0,00	3562495180,00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	1777408383,00	0,00	0,00	1777408383,00	0,00	1777408383,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1195988765,00	0,00	0,00	1195988765,00	0,00	1195988765,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589098032,00	0,00	0,00	589098032,00	0,00	589098032,00
3	PATRIMONIO	24994735482,00	2965229058,00	2964989552,00	24994495976,00	0,00	24994495976,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24994735482,00	2965229058,00	2964989552,00	24994495976,00	0,00	24994495976,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2176496833,00	239506,00	0,00	-2176736339,00	0,00	-2176736339,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2176496833,00	239506,00	0,00	-2176736339,00	0,00	-2176736339,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24206242763,00	0,00	2964989552,00	27171232315,00	0,00	27171232315,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	24538973971,00	0,00	2964989552,00	27503963523,00	0,00	27503963523,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332731208,00	0,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	2964989552,00	2964989552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2964989552,00	2964989552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	139897153,00	3817658003,00	3677760850,00	0,00	3677760850,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	396546,00	52044332,00	51647786,00	0,00	51647786,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	396546,00	52044332,00	51647786,00	0,00	51647786,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0,00	328119,00	41719386,00	41391267,00	0,00	41391267,00







CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	68427,00	10324946,00	10256519,00	0,00	10256519,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	138903187,00	3699082604,00	3560179417,00	0,00	3560179417,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0,00	64518493,00	2142456140,00	2077937647,00	0,00	2077937647,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0,00	64518493,00	2142456140,00	2077937647,00	0,00	2077937647,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	21313917,00	1553642800,00	1532328883,00	0,00	1532328883,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0,00	21313917,00	1553642800,00	1532328883,00	0,00	1532328883,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	2983664,00	2983664,00	0,00	2983664,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	2983664,00	2983664,00	0,00	2983664,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	53070777,00	0,00	-53070777,00	0,00	-53070777,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0,00	5775919,00	0,00	-5775919,00	0,00	-5775919,00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	47294858,00	0,00	-47294858,00	0,00	-47294858,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	597420,00	66531067,00	65933647,00	0,00	65933647,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	36698535,00	36698535,00	0,00	36698535,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	172536,00	172536,00	0,00	172536,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	13761430,00	13761430,00	0,00	13761430,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	0,00	22764569,00	22764569,00	0,00	22764569,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	597420,00	29832532,00	29235112,00	0,00	29235112,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	11295384,00	11295384,00	0,00	11295384,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	597420,00	18537148,00	17939728,00	0,00	17939728,00
5	GASTOS	0,00	1105880569,00	54201450,00	1051679119,00	0,00	1051679119,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	870659071,00	11353450,00	859305621,00	0,00	859305621,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	311573947,00	0,00	311573947,00	0,00	311573947,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	300492843,00	0,00	300492843,00	0,00	300492843,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	3863523,00	0,00	3863523,00	0,00	3863523,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	7217581,00	0,00	7217581,00	0,00	7217581,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	58213897,00	0,00	58213897,00	0,00	58213897,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	9294901,00	0,00	9294901,00	0,00	9294901,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	48918996,00	0,00	48918996,00	0,00	48918996,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	52291733,00	0,00	52291733,00	0,00	52291733,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	12049000,00	0,00	12049000,00	0,00	12049000,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	602061,00	0,00	602061,00	0,00	602061,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	2676800,00	0,00	2676800,00	0,00	2676800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	36963872,00	0,00	36963872,00	0,00	36963872,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	84095112,00	5072881,00	79022231,00	0,00	79022231,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	12098168,00	5072881,00	7025287,00	0,00	7025287,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	24797813,00	0,00	24797813,00	0,00	24797813,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	2975742,00	0,00	2975742,00	0,00	2975742,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	13046162,00	0,00	13046162,00	0,00	13046162,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	24797813,00	0,00	24797813,00	0,00	24797813,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	6379414,00	0,00	6379414,00	0,00	6379414,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	5149000,00	0,00	5149000,00	0,00	5149000,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	258000,00	0,00	258000,00	0,00	258000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	4891000,00	0,00	4891000,00	0,00	4891000,00
5.1.11	GENERALES	0,00	141650495,00	12842,00	141637653,00	0,00	141637653,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	40925739,00	0,00	40925739,00	0,00	40925739,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	6572217,00	0,00	6572217,00	0,00	6572217,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	24447378,00	0,00	24447378,00	0,00	24447378,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	6612000,00	0,00	6612000,00	0,00	6612000,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	37100,00	0,00	37100,00	0,00	37100,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	1053770,00	0,00	1053770,00	0,00	1053770,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	2331122,00	0,00	2331122,00	0,00	2331122,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	205000,00	0,00	205000,00	0,00	205000,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	1733822,00	0,00	1733822,00	0,00	1733822,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	12495,00	0,00	12495,00	0,00	12495,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	47486876,00	0,00	47486876,00	0,00	47486876,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	9192976,00	12842,00	9180134,00	0,00	9180134,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	217684887,00	6267727,00	211417160,00	0,00	211417160,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	62705434,00	0,00	62705434,00	0,00	62705434,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	21174000,00	0,00	21174000,00	0,00	21174000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	15410640,00	6267727,00	9142913,00	0,00	9142913,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	114244957,00	0,00	114244957,00	0,00	114244957,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	4149856,00	0,00	4149856,00	0,00	4149856,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	161373727,00	42848000,00	118525727,00	0,00	118525727,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	8459800,00	0,00	8459800,00	0,00	8459800,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	3367644,00	0,00	3367644,00	0,00	3367644,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	5092156,00	0,00	5092156,00	0,00	5092156,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	248022,00	0,00	248022,00	0,00	248022,00
5.3.62.01	EDIFICACIONES	0,00	248022,00	0,00	248022,00	0,00	248022,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	2300421,00	0,00	2300421,00	0,00	2300421,00
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	2300421,00	0,00	2300421,00	0,00	2300421,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	150365484,00	42848000,00	107517484,00	0,00	107517484,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	86547984,00	42848000,00	43699984,00	0,00	43699984,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	63817500,00	0,00	63817500,00	0,00	63817500,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	73847771,00	0,00	73847771,00	0,00	73847771,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	17415400,00	0,00	17415400,00	0,00	17415400,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	17415400,00	0,00	17415400,00	0,00	17415400,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	56432371,00	0,00	56432371,00	0,00	56432371,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	13584371,00	0,00	13584371,00	0,00	13584371,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	1370374358,00	658578,00	1369715780,00	0,00	1369715780,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	40159580,00	0,00	40159580,00	0,00	40159580,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	40159580,00	0,00	40159580,00	0,00	40159580,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0,00	31654832,00	0,00	31654832,00	0,00	31654832,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	8504748,00	0,00	8504748,00	0,00	8504748,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	1330214778,00	658578,00	1329556200,00	0,00	1329556200,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1330214778,00	658578,00	1329556200,00	0,00	1329556200,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0,00	1068975227,00	466897,00	1068508330,00	0,00	1068508330,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	0,00	261239551,00	191681,00	261047870,00	0,00	261047870,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1330214779,00	1330214779,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1330214779,00	1330214779,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1068975228,00	1068975228,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	0,00	186749233,00	0,00	186749233,00	0,00	186749233,00
7.5.02.02	GENERALES	0,00	254431489,00	0,00	254431489,00	0,00	254431489,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	180278597,00	0,00	180278597,00	0,00	180278597,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	29047922,00	0,00	29047922,00	0,00	29047922,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	374802455,00	0,00	374802455,00	0,00	374802455,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	43665532,00	466897,00	43198635,00	0,00	43198635,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	1068508331,00	-1068508331,00	0,00	-1068508331,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	261239551,00	261239551,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	0,00	9883350,00	0,00	9883350,00	0,00	9883350,00
7.5.03.02	GENERALES	0,00	77849222,00	0,00	77849222,00	0,00	77849222,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	55719010,00	0,00	55719010,00	0,00	55719010,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	8845109,00	0,00	8845109,00	0,00	8845109,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	95698276,00	0,00	95698276,00	0,00	95698276,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	13244584,00	191681,00	13052903,00	0,00	13052903,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	261047870,00	-261047870,00	0,00	-261047870,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1443414847,00	1443414847,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	9277237992,00	13255364,00	0,00	9290493356,00	0,00	9290493356,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5941386253,00	0,00	1430159483,00	4511226770,00	0,00	4511226770,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5931716305,00	0,00	1430159483,00	4501556822,00	0,00	4501556822,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5931716305,00	0,00	1430159483,00	4501556822,00	0,00	4501556822,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15218624245,00	1430159483,00	13255364,00	-13801720126,00	0,00	-13801720126,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9277237992,00	0,00	13255364,00	-9290493356,00	0,00	-9290493356,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9277237992,00	0,00	13255364,00	-9290493356,00	0,00	-9290493356,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5941386253,00	1430159483,00	0,00	-4511226770,00	0,00	-4511226770,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9669948,00	0,00	0,00	-9669948,00	0,00	-9669948,00

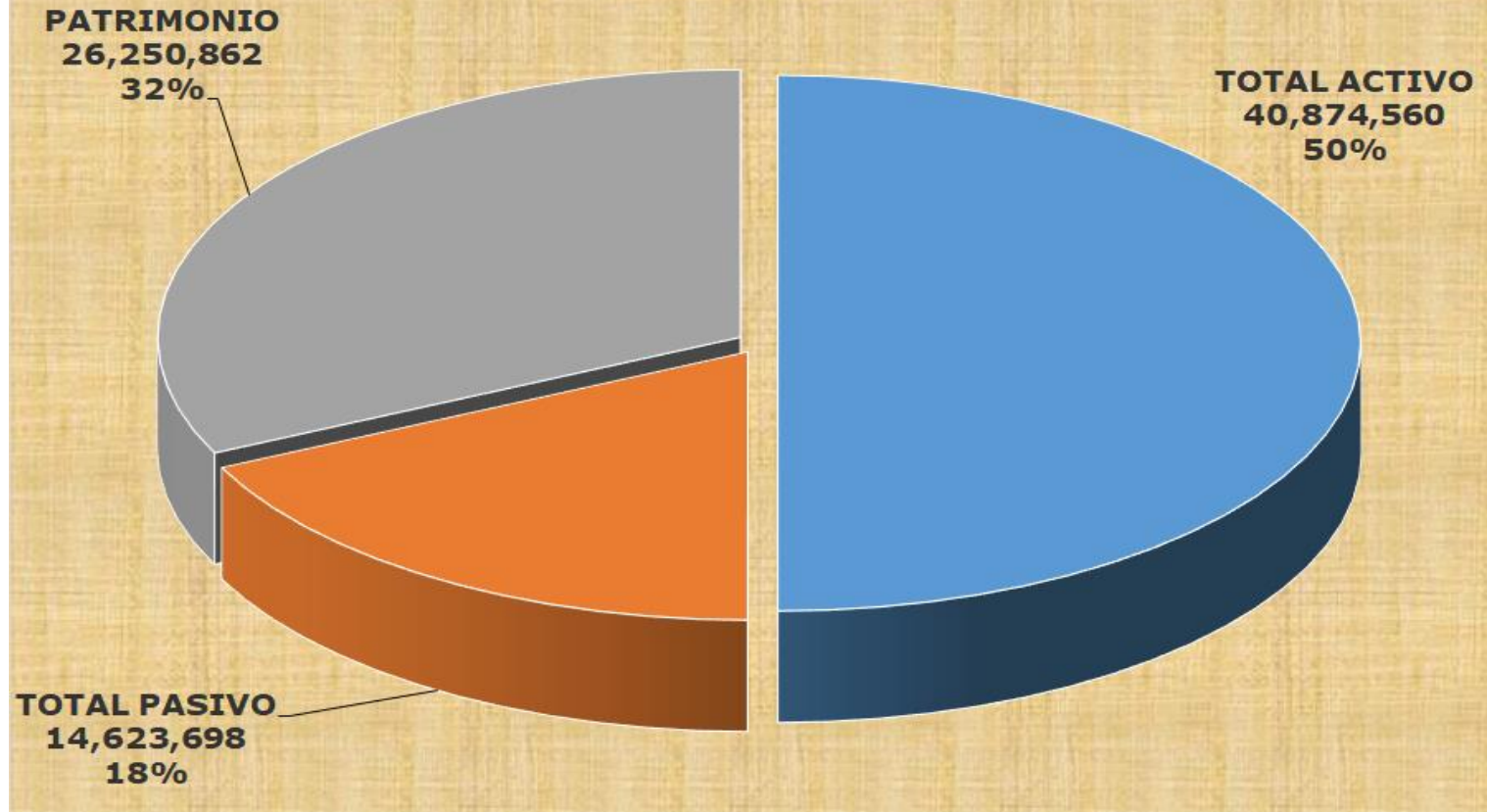




CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5931716305,00	1430159483,00	0,00	-4501556822,00	0,00	-4501556822,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1754198000,00	1754198000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	89317500,00	0,00	1754198000,00	1843515500,00	0,00	1843515500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	89317500,00	0,00	1754198000,00	1843515500,00	0,00	1843515500,00
9.1.20.02	LABORALES	63817500,00	0,00	648715000,00	712532500,00	0,00	712532500,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	25500000,00	0,00	1105483000,00	1130983000,00	0,00	1130983000,00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4065068741,00	0,00	0,00	4065068741,00	0,00	4065068741,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4154386241,00	1754198000,00	0,00	-5908584241,00	0,00	-5908584241,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-89317500,00	1754198000,00	0,00	-1843515500,00	0,00	-1843515500,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-89317500,00	1754198000,00	0,00	-1843515500,00	0,00	-1843515500,00
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	0,00	-4065068741,00	0,00	-4065068741,00
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	0,00	-4065068741,00	0,00	-4065068741,00

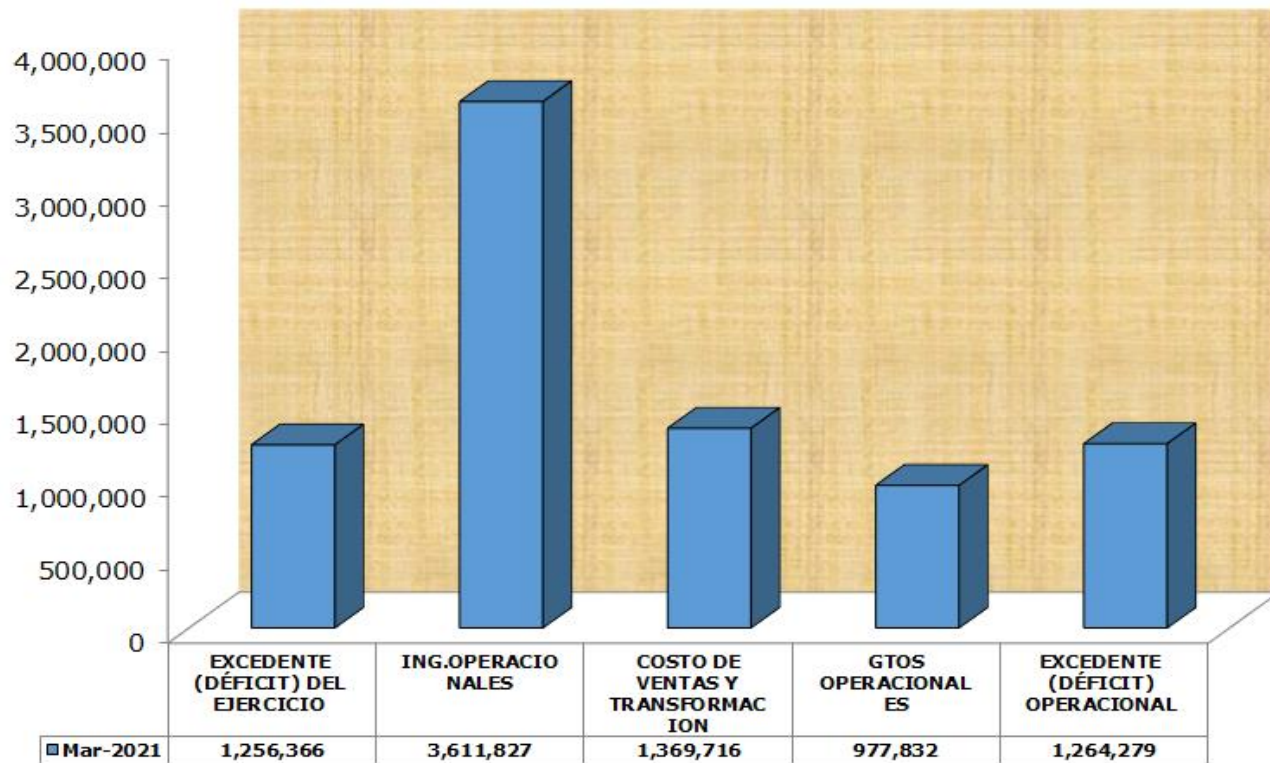


## COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2021





### ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL MARZO DE 2021





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 2021**  
**( Cifras en miles de Pesos )**

	<b>A C T I V O</b>	
	<b>C O R R I E N T E</b>	<b>9,277,856</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>48,133</b>
1105	CAJA	4,284
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,849
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,747,427</b>
1316	VENTA DE BIENES	19,870
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,652,651
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,906
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>902,811</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	66,692
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	846,693
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,579,485</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1,321,936
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,731,927
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	524,747
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>31,596,704</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO (V RAZONABLE)	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,108,883</b>
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234,631
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126,934
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,109,126
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(361,808)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24,378,543</b>
1605	TERRENOS	2,374,803
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42,441
1640	EDIFICACIONES	7,703,825
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	19,583,716
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,259,161
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	202,458
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346,885
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	401,409
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12,771,206)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,109,278</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	589,200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(8,017)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,294
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(11,502)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,501,303
	<b>T O T A L   A C T I V O</b>	<b>40,874,560</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>9,290,493</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,511,227</b>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,501,557
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(13,801,720)</b>
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(9,290,493)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4,511,227)

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@aaespinal.com.co](mailto:gerencia@aaespinal.com.co) Vigilada Superservicios



	<b>P A S I V O</b>	
	<b>C O R R I E N T E</b>	<b>3,257,920</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,911,233</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	358,447
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	161,327
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,693
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,871
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,292,413
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(10,245)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,727
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>236,054</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	235,896
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>110,633</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11,365,778</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,321,237</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	2,314,176
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,162,761</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,162,761
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2,319,285</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,319,285
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,562,495</b>
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,562,495
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,623,698</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26,250,862</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<b>26,250,862</b>
3208	CAPITAL FISCAL	(2,176,736)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,171,232
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,256,366
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,874,560</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTE</b>	<b>(1,843,516)</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,843,516)
<b>92</b>	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>(4,065,069)</b>
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4,065,069)
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>5,908,585</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,843,516
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069

  
 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA  
 Gerente

  
 ALVEIRO PARRA MORENO  
 CONTADOR  
 TP : 61098 - T

  
 EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA  
 Director Financiero



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 2021**

( Cifras en miles de Pesos )

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,677,761</b>
	<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,611,827</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>51,648</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	51,648
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,560,179</b>
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,077,937
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,532,329
4390	OTROS SERVICIOS	2,984
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(53,071)
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>40,160</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>	<b>40,160</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	40,160
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>1,329,556</b>
75	SERVICIOS PUBLICOS	1,329,556
7502	ACUEDUCTO	1,068,508
7503	ALCANTARILLADO	261,048
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,051,679</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>859,306</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	311,574
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58,214
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,292
5107	PRESTACIONES SOCIALES	79,022
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	5,149
5111	GENERALES	141,638
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	211,417
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>118,526</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,460
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	248
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,300
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	107,518
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,264,279</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>65,934</b>
4802	FINANCIERO	36,699
4808	INGRESOS DIVERSOS	29,235
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>73,847</b>
5802	COMISIONES	17,415
5890	GASTOS DIVERSOS	56,432
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>1,256,366</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMP	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,256,366</b>

  
SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA  
Gerente

  
ALVEIRO PARRA MORENO  
CONTADOR  
TP : 61098 - T

  
EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA  
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](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios