

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

PRIMER TRIMESTRE DE
2022



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	40959997767,00	17249313168,00	17374460606,00	40834850329,00	9697502535,00	31137347794,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53447936,00	2519453324,00	2472270708,00	100630552,00	100630552,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	7039814,00	3706547,00	3333267,00	3333267,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	7039814,00	3706547,00	3333267,00	3333267,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53447936,00	2512413510,00	2468564161,00	97297285,00	97297285,00	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	31927119,00	2512413510,00	2468564161,00	75776468,00	75776468,00	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	6692265053,00	7804973018,00	7719318866,00	6777919205,00	1859589628,00	4918329577,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	21564750,00	80826073,00	78804024,00	23586799,00	23586799,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	21564750,00	80826073,00	78804024,00	23586799,00	23586799,00	0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1749223959,00	4672205191,00	4420659243,00	2000769907,00	1775279448,00	225490459,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	889015588,00	2331308483,00	2331356333,00	888967738,00	692705059,00	196262679,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	724385671,00	1727454303,00	1786599486,00	665240488,00	636447060,00	28793428,00
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	56032343,00	356825044,00	175120384,00	237737003,00	237737003,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	79356005,00	256617361,00	127583040,00	208390326,00	208390326,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418308261,00	3051941754,00	3219855599,00	250394416,00	60723381,00	189671035,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	141608849,00	10496061,00	0,00	152104910,00	8026848,00	144078062,00
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	266735790,00	3041445693,00	3219855599,00	88325884,00	42732911,00	45592973,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4855834969,00	0,00	0,00	4855834969,00	0,00	4855834969,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4855834969,00	0,00	0,00	4855834969,00	0,00	4855834969,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-352666886,00	0,00	0,00	-352666886,00	0,00	-352666886,00



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	-196262679,00	0,00	0,00	-196262679,00	0,00	-196262679,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-28793428,00	0,00	0,00	-28793428,00	0,00	-28793428,00
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	1291033102,00	28476228,00	453900227,00	865609103,00	865609103,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	86082136,00	0,00	44466172,00	41615964,00	41615964,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	59001471,00	0,00	35948750,00	23052721,00	23052721,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	27080665,00	0,00	8517422,00	18563243,00	18563243,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1215524498,00	28476228,00	409434055,00	834566671,00	834566671,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	95487104,00	0,00	0,00	95487104,00	95487104,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	1430401,00	0,00	842352,00	588049,00	588049,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	13560937,00	7215200,00	9009164,00	11766973,00	11766973,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	593222891,00	8014571,00	59449346,00	541788116,00	541788116,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	157093767,00	294000,00	26569920,00	130817847,00	130817847,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	557047,00	0,00	0,00	557047,00	557047,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4235000,00	6300844,00	10286844,00	249000,00	249000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	349937351,00	6651613,00	303276429,00	53312535,00	53312535,00	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	26016470797,00	15393263,00	534982606,00	25496881454,00	0,00	25496881454,00
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	1833134,00	445000,00	581134,00	1697000,00	0,00	1697000,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1697000,00	0,00	0,00	1697000,00	0,00	1697000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136134,00	0,00	136134,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	295000,00	295000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7737442954,00	0,00	0,00	7737442954,00	0,00	7737442954,00
1.6.40.02	OFICINAS	658494920,00	0,00	0,00	658494920,00	0,00	658494920,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7078948034,00	0,00	0,00	7078948034,00	0,00	7078948034,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5270124343,00	0,00	0,00	5270124343,00	0,00	5270124343,00
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	22525003920,00	11120669,00	0,00	22536124589,00	0,00	22536124589,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	4150461014,00	7130178,00	0,00	4157591192,00	0,00	4157591192,00
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	10654451548,00	3990491,00	0,00	10658442039,00	0,00	10658442039,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1420834579,00	0,00	0,00	1420834579,00	0,00	1420834579,00
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	60613072,00	0,00	0,00	60613072,00	0,00	60613072,00
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	903640193,00	0,00	0,00	903640193,00	0,00	903640193,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	194308650,00	0,00	0,00	194308650,00	0,00	194308650,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	194308650,00	0,00	0,00	194308650,00	0,00	194308650,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307170455,00	0,00	0,00	307170455,00	0,00	307170455,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	283972224,00	0,00	0,00	283972224,00	0,00	283972224,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	23198231,00	0,00	0,00	23198231,00	0,00	23198231,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	365464036,00	0,00	6764419,00	358699617,00	0,00	358699617,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12896505,00	0,00	0,00	12896505,00	0,00	12896505,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	350891010,00	0,00	6764419,00	344126591,00	0,00	344126591,00
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	185205158,00	0,00	0,00	185205158,00	0,00	185205158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	182829833,00	0,00	0,00	182829833,00	0,00	182829833,00
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)	-14144623666,00	3827594,00	527637053,00	-14668433125,00	0,00	-14668433125,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2155316755,00	0,00	194194347,00	-2349511102,00	0,00	-2349511102,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2920001708,00	0,00	82524108,00	-3002525816,00	0,00	-3002525816,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7691507255,00	0,00	218914547,00	-7910421802,00	0,00	-7910421802,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-511212306,00	0,00	21565035,00	-532777341,00	0,00	-532777341,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-158188866,00	0,00	3092786,00	-161281652,00	0,00	-161281652,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-291003667,00	0,00	304396,00	-291308063,00	0,00	-291308063,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-323527618,00	3827594,00	4177188,00	-323877212,00	0,00	-323877212,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-93865491,00	0,00	2864646,00	-96730137,00	0,00	-96730137,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221095721,00	0,00	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
1.6.95.11	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	6906780879,00	6881017335,00	6193988199,00	7593810015,00	6871673252,00	722136763,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12962387,00	0,00	0,00	12962387,00	12962387,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3608987,00	0,00	0,00	3608987,00	3608987,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	9353400,00	0,00	0,00	9353400,00	9353400,00	0,00
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	1397282451,00	127324548,00	24184000,00	1500422999,00	1500422999,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1157325000,00	0,00	0,00	1157325000,00	1157325000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	239957451,00	67155000,00	0,00	307112451,00	307112451,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0,00	24913548,00	0,00	24913548,00	24913548,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	35256000,00	24184000,00	11072000,00	11072000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4184088469,00	6731108404,00	6063987095,00	4851209778,00	4851209778,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	264154295,00	208646093,00	471720466,00	1079922,00	1079922,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	3919934174,00	6522462311,00	5592266629,00	4850129856,00	4850129856,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	586887366,00	16916816,00	97601094,00	506203088,00	506203088,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	586887366,00	16916816,00	97601094,00	506203088,00	506203088,00	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)	-8774743,00	0,00	248022,00	-9022765,00	0,00	-9022765,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-8774743,00	0,00	248022,00	-9022765,00	0,00	-9022765,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	42793622,00	0,00	5667567,00	37126055,00	0,00	37126055,00
1.9.70.07	LICENCIAS	15188580,00	0,00	5667567,00	9521013,00	0,00	9521013,00
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)	-18403368,00	5667567,00	2300421,00	-15036222,00	0,00	-15036222,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-18403368,00	5667567,00	2300421,00	-15036222,00	0,00	-15036222,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	119869338,00	0,00	0,00	119869338,00	0,00	119869338,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	116380072,00	0,00	0,00	116380072,00	0,00	116380072,00
1.9.85.05	INVENTARIOS	3489266,00	0,00	0,00	3489266,00	0,00	3489266,00
2	PASIVOS	14679850844,00	4440289509,00	3108859802,00	13348421137,00	2744333885,00	10604087252,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5756627101,00	3165018249,00	1940027612,00	4531636464,00	2373636579,00	2157999885,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1339546813,00	1162298123,00	288833930,00	466082620,00	466082620,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	708817028,00	580325933,00	288833930,00	417325025,00	417325025,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	630729785,00	581972190,00	0,00	48757595,00	48757595,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	160649212,00	56560332,00	46242505,00	150331385,00	145161270,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	160649212,00	56560332,00	46242505,00	150331385,00	145161270,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	24949136,00	286280334,00	263897695,00	2566497,00	2566497,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	140626,00	100246049,00	100105423,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	506302,00	25739900,00	25396830,00	163232,00	163232,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	3485058,00	10954056,00	7469000,00	2,00	2,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	27000,00	108000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	17875149,00	137156779,00	119388873,00	107243,00	107243,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2915001,00	12075550,00	11456569,00	2296020,00	2296020,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243831220,00	320034770,00	117322387,00	41118837,00	41118837,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	17415522,00	18971313,00	4841443,00	3285652,00	3285652,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4745187,00	5871238,00	2868886,00	1742835,00	1742835,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3054865,00	3901924,00	1850084,00	1003025,00	1003025,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	7189439,00	7183359,00	274023,00	280103,00	280103,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	217752,00	717477,00	750000,00	250275,00	250275,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25140606,00	26403798,00	2649919,00	1386727,00	1386727,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	38079188,00	38749000,00	1671659,00	1001847,00	1001847,00	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)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	116156661,00	116156661,00	5373,00	5373,00	5373,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	31832000,00	102080000,00	102411000,00	32163000,00	32163000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1678983799,00	371702119,00	354389173,00	1661670853,00	1661670853,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1537771000,00	0,00	0,00	1537771000,00	1537771000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	24184000,00	24184000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	56877124,00	56877124,00	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	28340944,00	28340944,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	17312946,00	74384819,00	57071873,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	187915232,00	187915232,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3016000,00	458359224,00	449957231,00	-5385993,00	-5385993,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	155815399,00	153245596,00	10801744,00	13371547,00	13371547,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	570000,00	570000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-103573399,00	285786088,00	389359487,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	15741540,00	0,00	-15741540,00	-15741540,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-49796000,00	3016000,00	49796000,00	-3016000,00	-3016000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2248540148,00	100568094,00	2967000,00	2150939054,00	0,00	2150939054,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2248540148,00	100568094,00	2967000,00	2150939054,00	0,00	2150939054,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57110773,00	409215253,00	416417691,00	64313211,00	62422495,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	160815462,00	160815462,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	463387,00	463387,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	1522056,00	4914667,00	3890717,00	498106,00	0,00	498106,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	8205099,00	131243718,00	131230116,00	8191497,00	6798887,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	18404064,00	18404064,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	47383618,00	93373955,00	101613945,00	55623608,00	55623608,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2911917997,00	818020280,00	742973662,00	2836871379,00	259002921,00	2577868458,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	331235493,00	767942059,00	695550883,00	258844317,00	258844317,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	437199714,00	437199714,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	200149631,00	201933748,00	51656600,00	49872483,00	49872483,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	23453990,00	23630867,00	5980771,00	5803894,00	5803894,00	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)
2.5.11.04	VACACIONES	39493125,00	11897519,00	23863033,00	51458639,00	51458639,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	43175248,00	12208200,00	24777859,00	55744907,00	55744907,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15982902,00	2130188,00	8847498,00	22700212,00	22700212,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	101099,00	49521581,00	49420482,00	49420482,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8980597,00	6483716,00	4204503,00	6701384,00	6701384,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	16750000,00	16750000,00	16750000,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	22992400,00	22992400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	49364608,00	49756924,00	392316,00	392316,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2580682504,00	50078221,00	47422779,00	2578027062,00	158604,00	2577868458,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	2814046,00	50078221,00	47422779,00	158604,00	158604,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2577868458,00	0,00	0,00	2577868458,00	0,00	2577868458,00
2.7	PROVISIONES	2303906162,00	457049980,00	425132480,00	2271988662,00	0,00	2271988662,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2303906162,00	457049980,00	425132480,00	2271988662,00	0,00	2271988662,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2240088662,00	42848000,00	42848000,00	2240088662,00	0,00	2240088662,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	63817500,00	414201980,00	382284480,00	31900000,00	0,00	31900000,00
2.9	OTROS PASIVOS	3707399584,00	201000,00	726048,00	3707924632,00	111694385,00	3596230247,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	536770,00	201000,00	726048,00	1061818,00	1061818,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	536770,00	201000,00	726048,00	1061818,00	1061818,00	0,00
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	3596230247,00	0,00	0,00	3596230247,00	0,00	3596230247,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1925177043,00	0,00	0,00	1925177043,00	0,00	1925177043,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495429795,00	0,00	0,00	495429795,00	0,00	495429795,00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1175623409,00	0,00	0,00	1175623409,00	0,00	1175623409,00
3	PATRIMONIO	26280146923,00	701741039,00	701280796,00	26279686680,00	0,00	26279686680,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26280146923,00	701741039,00	701280796,00	26279686680,00	0,00	26279686680,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2177258515,00	460243,00	701280796,00	-1476437962,00	0,00	-1476437962,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2177258515,00	460243,00	701280796,00	-1476437962,00	0,00	-1476437962,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27171232315,00	0,00	0,00	27171232315,00	0,00	27171232315,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27503963523,00	0,00	0,00	27503963523,00	0,00	27503963523,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332731208,00	0,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	701280796,00	701280796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	701280796,00	701280796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	584892327,00	0,00	0,00	584892327,00	0,00	584892327,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	584892327,00	0,00	0,00	584892327,00	0,00	584892327,00
4	INGRESOS	0,00	271852440,00	4298408916,00	4026556476,00	0,00	4026556476,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	2348414,00	56851448,00	54503034,00	0,00	54503034,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	2348414,00	56851448,00	54503034,00	0,00	54503034,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0,00	2055149,00	47055585,00	45000436,00	0,00	45000436,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	293265,00	9795863,00	9502598,00	0,00	9502598,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	268862230,00	4083497719,00	3814635489,00	0,00	3814635489,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0,00	83697809,00	2318665259,00	2234967450,00	0,00	2234967450,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0,00	83697809,00	2318665259,00	2234967450,00	0,00	2234967450,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	134293343,00	1738289777,00	1603996434,00	0,00	1603996434,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0,00	134293343,00	1738289777,00	1603996434,00	0,00	1603996434,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	26542683,00	26542683,00	0,00	26542683,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	26542683,00	26542683,00	0,00	26542683,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	50871078,00	0,00	-50871078,00	0,00	-50871078,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0,00	946850,00	0,00	-946850,00	0,00	-946850,00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	49924228,00	0,00	-49924228,00	0,00	-49924228,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	641796,00	158059749,00	157417953,00	0,00	157417953,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	641114,00	62538170,00	61897056,00	0,00	61897056,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	279674,00	279674,00	0,00	279674,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	641114,00	21342389,00	20701275,00	0,00	20701275,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	0,00	40916107,00	40916107,00	0,00	40916107,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	682,00	95521579,00	95520897,00	0,00	95520897,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	10496061,00	10496061,00	0,00	10496061,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	682,00	85025518,00	85024836,00	0,00	85024836,00
5	GASTOS	0,00	1091062365,00	3273196,00	1087789169,00	0,00	1087789169,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1016143675,00	3273196,00	1012870479,00	0,00	1012870479,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	322347842,00	0,00	322347842,00	0,00	322347842,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	310601367,00	0,00	310601367,00	0,00	310601367,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	4204503,00	0,00	4204503,00	0,00	4204503,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	7541972,00	0,00	7541972,00	0,00	7541972,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	56264875,00	0,00	56264875,00	0,00	56264875,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	6402625,00	0,00	6402625,00	0,00	6402625,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	49862250,00	0,00	49862250,00	0,00	49862250,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	51573581,00	0,00	51573581,00	0,00	51573581,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	11259100,00	0,00	11259100,00	0,00	11259100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	241629,00	0,00	241629,00	0,00	241629,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	3249800,00	0,00	3249800,00	0,00	3249800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	36823052,00	0,00	36823052,00	0,00	36823052,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	94660754,00	3273196,00	91387558,00	0,00	91387558,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	13290733,00	2277998,00	11012735,00	0,00	11012735,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	28659009,00	0,00	28659009,00	0,00	28659009,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	3221065,00	0,00	3221065,00	0,00	3221065,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	14118459,00	0,00	14118459,00	0,00	14118459,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	26523990,00	0,00	26523990,00	0,00	26523990,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	8847498,00	995198,00	7852300,00	0,00	7852300,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	4958000,00	0,00	4958000,00	0,00	4958000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	4958000,00	0,00	4958000,00	0,00	4958000,00
5.1.11	GENERALES	0,00	154484450,00	0,00	154484450,00	0,00	154484450,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	37185519,00	0,00	37185519,00	0,00	37185519,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	6457849,00	0,00	6457849,00	0,00	6457849,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	1535000,00	0,00	1535000,00	0,00	1535000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	27468420,00	0,00	27468420,00	0,00	27468420,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	13208000,00	0,00	13208000,00	0,00	13208000,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	463387,00	0,00	463387,00	0,00	463387,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	2200000,00	0,00	2200000,00	0,00	2200000,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	45200,00	0,00	45200,00	0,00	45200,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	288945,00	0,00	288945,00	0,00	288945,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	1114519,00	0,00	1114519,00	0,00	1114519,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	1559135,00	0,00	1559135,00	0,00	1559135,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	28084,00	0,00	28084,00	0,00	28084,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	61586392,00	0,00	61586392,00	0,00	61586392,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	1344000,00	0,00	1344000,00	0,00	1344000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	331854173,00	0,00	331854173,00	0,00	331854173,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	56877124,00	0,00	56877124,00	0,00	56877124,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	24184000,00	0,00	24184000,00	0,00	24184000,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	187915232,00	0,00	187915232,00	0,00	187915232,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	20828944,00	0,00	20828944,00	0,00	20828944,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	42048873,00	0,00	42048873,00	0,00	42048873,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	10697671,00	0,00	10697671,00	0,00	10697671,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	7849228,00	0,00	7849228,00	0,00	7849228,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	3367644,00	0,00	3367644,00	0,00	3367644,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	304396,00	0,00	304396,00	0,00	304396,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	4177188,00	0,00	4177188,00	0,00	4177188,00
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	300000,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	64221019,00	0,00	64221019,00	0,00	64221019,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	18436194,00	0,00	18436194,00	0,00	18436194,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	6504064,00	0,00	6504064,00	0,00	6504064,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	11932130,00	0,00	11932130,00	0,00	11932130,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	45784825,00	0,00	45784825,00	0,00	45784825,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	2936825,00	0,00	2936825,00	0,00	2936825,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00



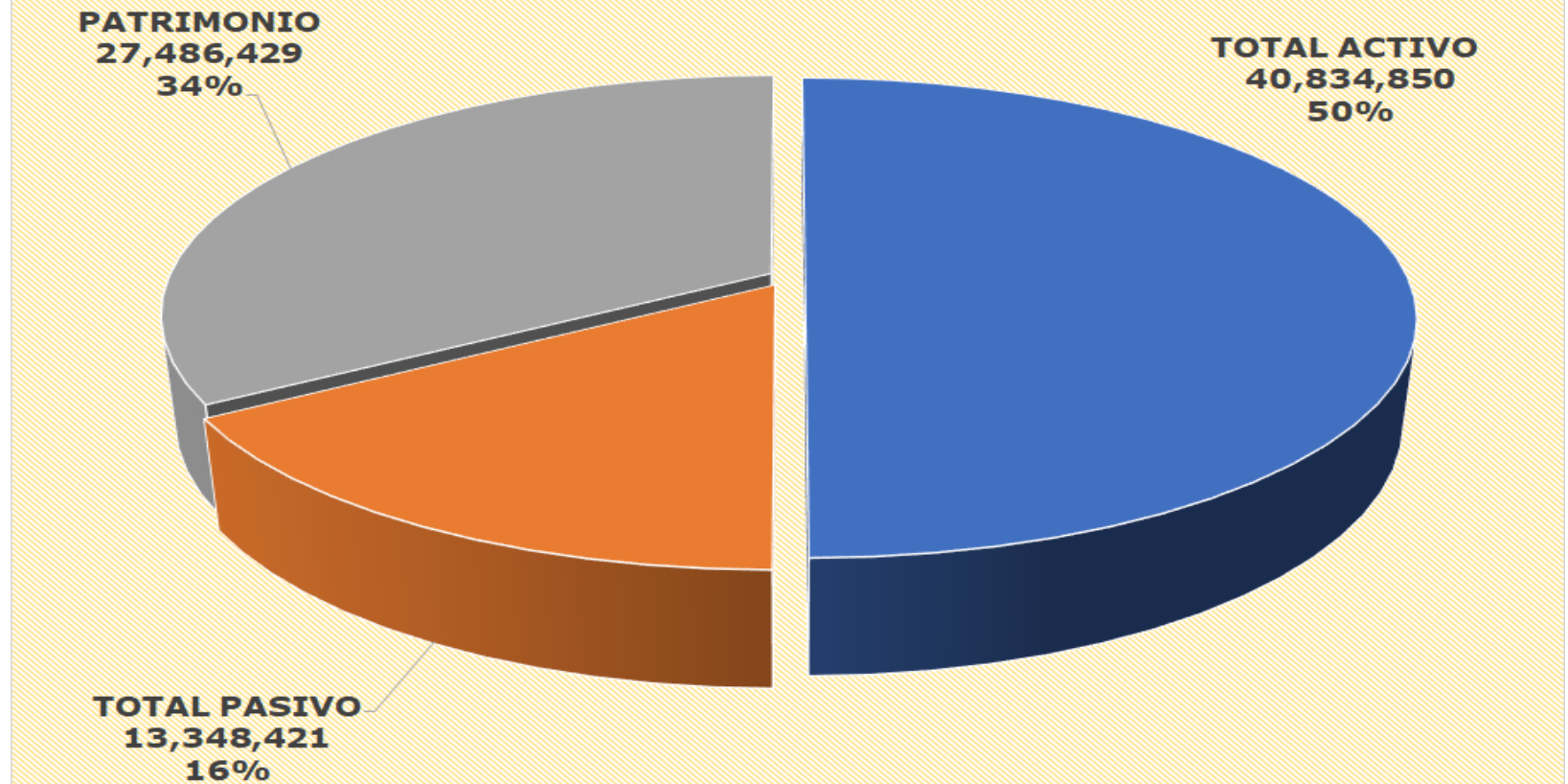
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	1732024795,00	0,00	1732024795,00	0,00	1732024795,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	44466172,00	0,00	44466172,00	0,00	44466172,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	44466172,00	0,00	44466172,00	0,00	44466172,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0,00	32556750,00	0,00	32556750,00	0,00	32556750,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	11909422,00	0,00	11909422,00	0,00	11909422,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	1687558623,00	0,00	1687558623,00	0,00	1687558623,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1687558623,00	0,00	1687558623,00	0,00	1687558623,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0,00	1218514548,00	0,00	1218514548,00	0,00	1218514548,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	0,00	469044075,00	0,00	469044075,00	0,00	469044075,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1687558623,00	1687558623,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1687558623,00	1687558623,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1218514548,00	1218514548,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	0,00	302611284,00	0,00	302611284,00	0,00	302611284,00
7.5.02.02	GENERALES	0,00	223897952,00	0,00	223897952,00	0,00	223897952,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	214195793,00	0,00	214195793,00	0,00	214195793,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	28733943,00	0,00	28733943,00	0,00	28733943,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	397243753,00	0,00	397243753,00	0,00	397243753,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	51831823,00	0,00	51831823,00	0,00	51831823,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	1218514548,00	-1218514548,00	0,00	-1218514548,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	469044075,00	469044075,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	0,00	35572746,00	0,00	35572746,00	0,00	35572746,00
7.5.03.02	GENERALES	0,00	190814912,00	0,00	190814912,00	0,00	190814912,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	74885490,00	0,00	74885490,00	0,00	74885490,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	26984989,00	0,00	26984989,00	0,00	26984989,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	122544073,00	0,00	122544073,00	0,00	122544073,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	18241865,00	0,00	18241865,00	0,00	18241865,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	469044075,00	-469044075,00	0,00	-469044075,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9858256086,00	9858256086,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	9581085179,00	56803131,00	9628270508,00	9617802,00	0,00	9617802,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4511226770,00	0,00	173182447,00	4338044323,00	0,00	4338044323,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.61	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	4501556822,00	0,00	173182447,00	4328374375,00	0,00	4328374375,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4501556822,00	0,00	173182447,00	4328374375,00	0,00	4328374375,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14092311949,00	9801452955,00	56803131,00	-4347662125,00	0,00	-4347662125,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9581085179,00	9628270508,00	56803131,00	-9617802,00	0,00	-9617802,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9581085179,00	9628270508,00	56803131,00	-9617802,00	0,00	-9617802,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4511226770,00	173182447,00	0,00	-4338044323,00	0,00	-4338044323,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9669948,00	0,00	0,00	-9669948,00	0,00	-9669948,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4501556822,00	173182447,00	0,00	-4328374375,00	0,00	-4328374375,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	618432500,00	618432500,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1786515500,00	612432500,00	6000000,00	1180083000,00	0,00	1180083000,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1786515500,00	612432500,00	6000000,00	1180083000,00	0,00	1180083000,00
9.1.20.02	LABORALES	712532500,00	612432500,00	0,00	100100000,00	0,00	100100000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1073983000,00	0,00	6000000,00	1079983000,00	0,00	1079983000,00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4065068741,00	0,00	0,00	4065068741,00	0,00	4065068741,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5851584241,00	6000000,00	612432500,00	-5245151741,00	0,00	-5245151741,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1786515500,00	6000000,00	612432500,00	-1180083000,00	0,00	-1180083000,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1786515500,00	6000000,00	612432500,00	-1180083000,00	0,00	-1180083000,00
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

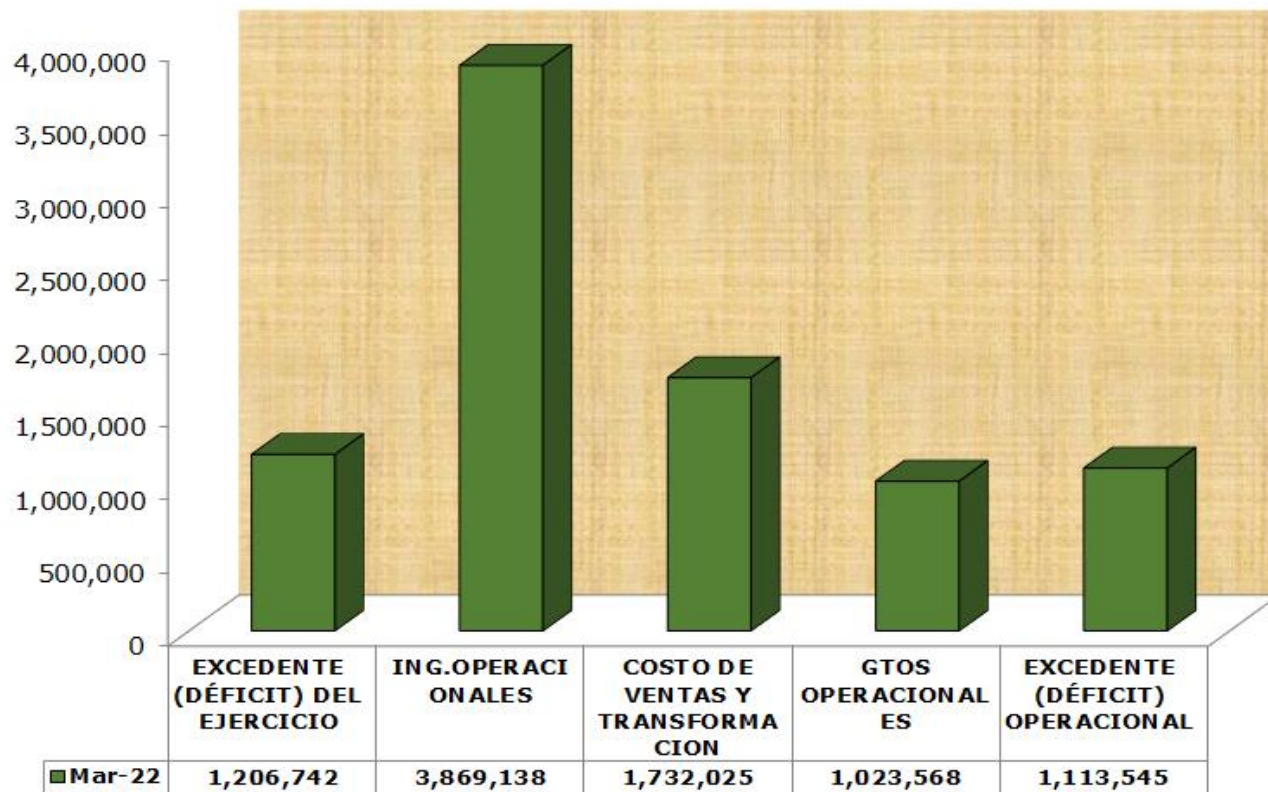


**COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
MARZO DE 2022**





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL MARZO DE 2022



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en miles de Pesos)

A C T I V O		
CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,697,503
1105	CAJA	100,631
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,334
13	CUENTAS POR COBRAR	97,297
1316	VENTA DE BIENES	1,859,590
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23,587
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,775,280
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	60,723
15	INVENTARIOS	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	865,609
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,616
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	834,567
19	OTROS ACTIVOS	(10,574)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	6,871,673
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,962
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	875
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,500,423
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,851,210
		506,203
		31,137,347
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	4,918,329
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	225,490
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189,671
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,855,835
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(352,667)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25,496,881
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,697
1640	EDIFICACIONES	7,737,443
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	22,536,124
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,420,835
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	194,309
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307,170
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	358,700
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	185,205
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(14,668,433)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	722,137
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	589,200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(9,023)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,126
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(15,036)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	119,870
	TOTAL ACTIVO	40,834,850
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	9,618
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,338,044
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,328,374
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,347,662)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(9,618)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4,338,044)

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

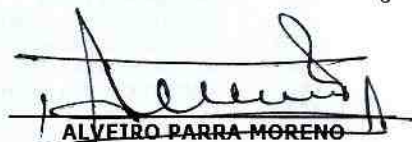
Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201

 Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios

P A S I V O		2,744,333
CORRIENTE		2,373,636
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	466,083
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	145,161
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,566
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,119
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,661,671
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(5,386)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,422
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	259,002
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	258,844
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
29	OTROS PASIVOS	111,695
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,062
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
NO CORRIENTE		10,604,088
24	CUENTAS POR PAGAR	2,158,000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	2,150,939
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,577,869
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,577,869
27	PROVISIONES	2,271,989
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,271,989
29	OTROS PASIVOS	3,596,230
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,596,230
TOTAL PASIVO		13,348,421
3	PATRIMONIO	27,486,429
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,486,429
3208	CAPITAL FISCAL	(1,476,437)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,171,231
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,206,742
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	584,893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,834,850
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,180,083)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,180,083)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,180,083
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,180,083
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA
 Director Financiero

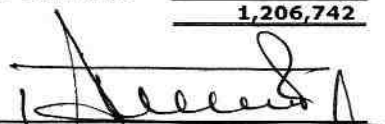

ALVARO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T

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 2022
(Cifras en miles de Pesos)**

4	INGRESOS	4,026,556
	OPERACIONALES	3,869,138
42	VENTA DE BIENES	54,503
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	54,503
43	VENTA DE SERVICIOS	3,814,635
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,234,967
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,603,996
4390	OTROS SERVICIOS	26,543
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(50,871)
6	COSTOS DE VENTA	44,466
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	44,466
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	44,466
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	1,687,559
75	SERVICIOS PUBLICOS	1,687,559
7502	ACUEDUCTO	1,218,515
7503	ALCANTARILLADO	469,044
5	GASTOS	1,087,789
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,012,870
5101	SUELDOS Y SALARIOS	322,348
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56,265
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,574
5107	PRESTACIONES SOCIALES	91,387
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	4,958
5111	GENERALES	154,484
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	331,854
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,698
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,849
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	248
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,301
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	300
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,113,545
48	OTROS INGRESOS	157,418
4802	FINANCIERO	61,897
4808	INGRESOS DIVERSOS	95,521
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
58	OTROS GASTOS	64,221
5802	COMISIONES	18,436
5804	FINANCIEROS	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	45,785
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	1,206,742
58	OTROS GASTOS	0
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,206,742


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA
 Director Financiero


ALVEIRO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T