

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

**PRIMER TRIMESTRE DE
2023**



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

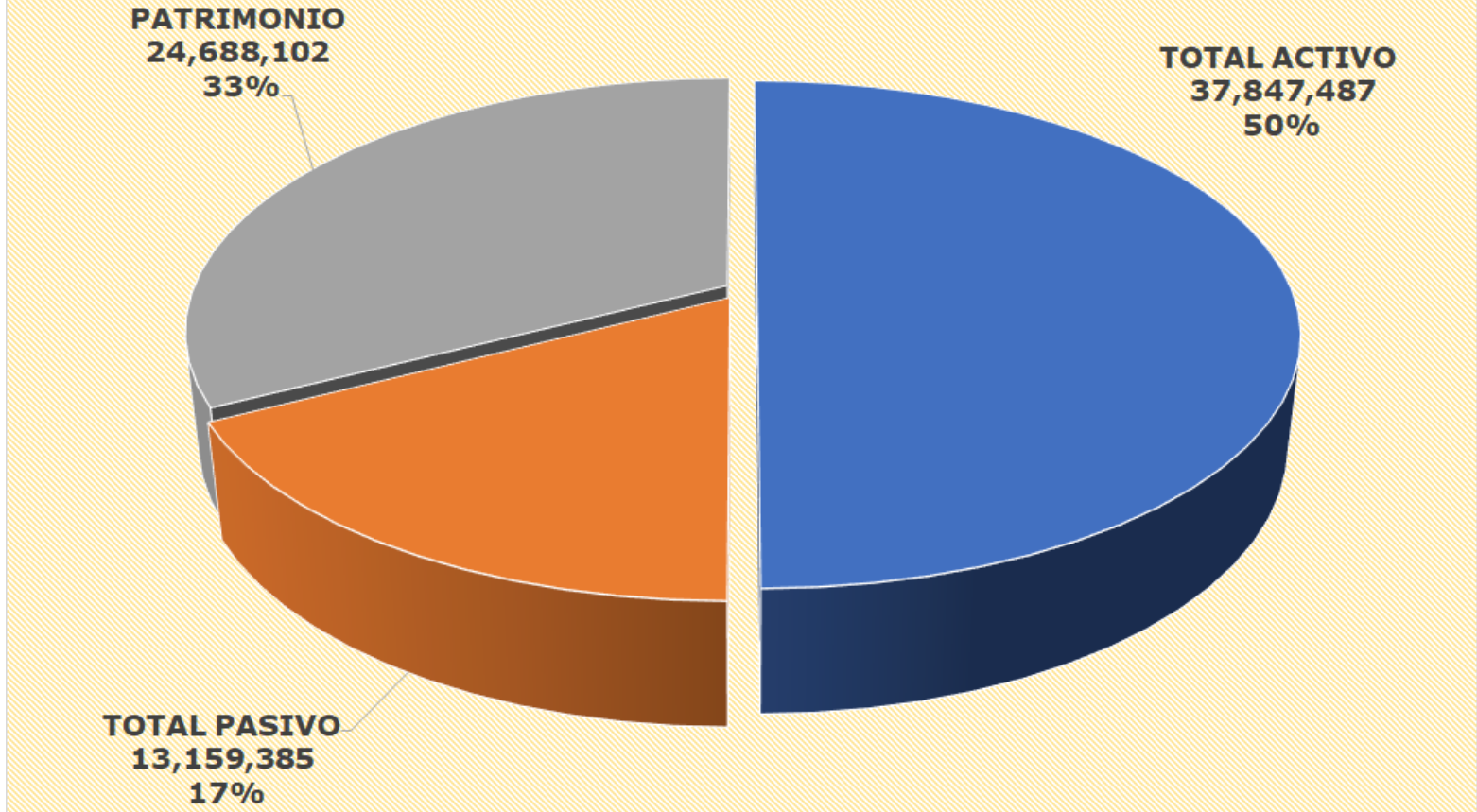




CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9669948,00	0,00	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

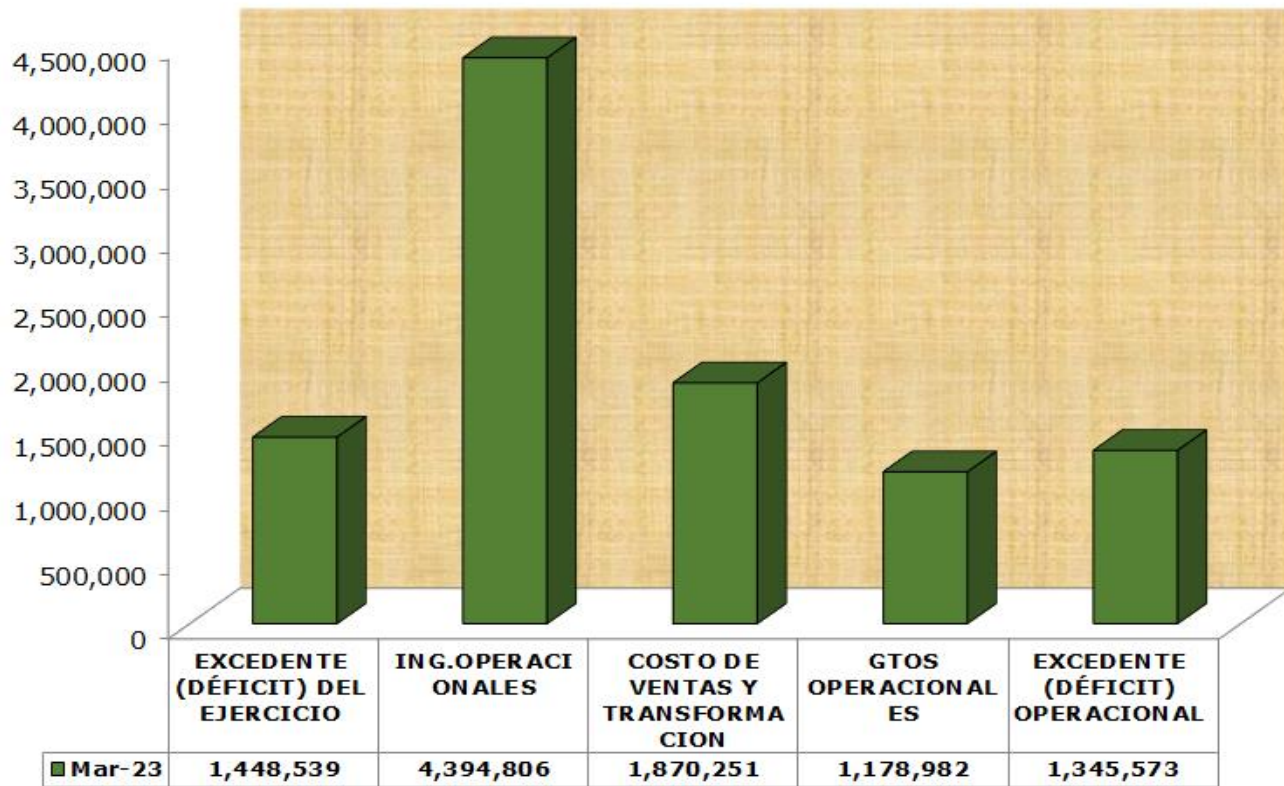


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL MARZO DE 2023





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 2023
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	10,236,968
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,679
1105	CAJA	2,596
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,840
1120	FONDOS EN TRANSITO	4,939
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304
13	CUENTAS POR COBRAR	1,820,007
1316	VENTA DE BIENES	23,874
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,734,687
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,446
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	1,189,508
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	62,314
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,137,768
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	7,189,774
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	3,609
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,371,704
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,258,872
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	554,714
	N O C O R R I E N T E	27,610,519
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
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)
13	CUENTAS POR COBRAR	105,780
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	405,060
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	117,279
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,602,544
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5,019,103)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26,909,430
1605	TERRENOS	2,393,533
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,760
1640	EDIFICACIONES	7,737,443
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	25,934,360
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,468,725
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201,847
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	308,786
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	382,958
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	220,905
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR)	(16,795,915)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	595,309
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	589,200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(10,029)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	43,026
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(26,888)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
	T O T A L A C T I V O	37,847,487
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	497,518
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,084,753
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,083
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,582,271)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(497,518)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR)	(4,084,753)

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@aaeespinal.com.co Vigilada Superservicios

ES

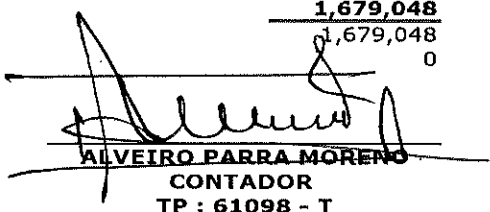


EAAA
DEL Espinal E.S.P.

Nit: 890.704.204 - 7

	P A S I V O	
	CORRIENTE	<u>3,084,887</u>
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>0</u>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	<u>0</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,698,497</u>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	679,457
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	186,657
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,982
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54,625
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,745,109
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(12,660)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,327
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>269,440</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	268,787
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	495
29	OTROS PASIVOS	<u>116,950</u>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,378
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	NO CORRIENTE	<u>10,074,498</u>
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>0</u>
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	<u>0</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3,398,166</u>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,391,105
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,163,737</u>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,163,737
27	PROVISIONES	<u>1,074,520</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,074,520
29	OTROS PASIVOS	<u>3,438,075</u>
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,438,075
	TOTAL PASIVO	<u>13,159,385</u>
3	PATRIMONIO	<u>24,688,102</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>24,688,102</u>
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,954)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,400,493
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,448,539
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	999,024
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37,847,487</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTE	<u>(1,679,048)</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,679,048)
92	ACREEDORAS FISCALES	<u>0</u>
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	<u>0</u>
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>1,679,048</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	1,679,048
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	<u>0</u>


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T


EDUARDO ANDRES HERNANDEZ 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 Vigilada Superservicios



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 2023

(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	<u>4,520,023</u>
	OPERACIONALES	<u>4,394,806</u>
42	VENTA DE BIENES	<u>66,558</u>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	69,822
4295	DEVOL.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(3,264)
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>4,328,248</u>
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,612,423
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,966,200
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOL.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(250,375)
6	COSTOS DE VENTA	<u>50,747</u>
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	<u>50,747</u>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	50,747
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	<u>1,819,504</u>
75	SERVICIOS PUBLICOS	<u>1,819,504</u>
7502	ACUEDUCTO	1,367,561
7503	ALCANTARILLADO	451,943
5	GASTOS	<u>1,201,233</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>1,131,611</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	363,281
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65,269
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,389
5107	PRESTACIONES SOCIALES	104,617
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	3,685
5111	GENERALES	149,988
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	382,382
53	DETERIORO DEPREC.,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>47,371</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29,300
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,604
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	248
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,951
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,268
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>1,345,573</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>125,217</u>
4802	FINANCIERO	87,528
4808	INGRESOS DIVERSOS	25,847
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	11,842
58	OTROS GASTOS	<u>22,251</u>
5802	COMISIONES	20,911
5804	FINANCIEROS	1,340
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	<u>1,448,539</u>
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPI	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1,448,539</u>


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 Vigilada Superservicios

21

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
CONSOLIDADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
1	ACTIVOS	10,236,967,673	27,610,519,171	37,847,486,844
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,678,929	0	37,678,929
1105	CAJA	2,595,583	0	2,595,583
110502	CAJA MENOR	2,595,583	0	2,595,583
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,840,210	0	3,840,210
111006	CUENTA DE AHORRO	3,840,210	0	3,840,210
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	4,938,800	0	4,938,800
112090	OTROS DEPÓSITOS	4,938,800	0	4,938,800
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304,336.00	0	26,304,336
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,304,336	0	26,304,336
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2,178,148	2,178,148
121603	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	2,178,148	2,178,148
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	0	1,035,860	1,035,860
122201	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	0	1,035,860	1,035,860
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	(3,214,008)	(3,214,008)
128044	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	(3,214,008)	(3,214,008)
13	CUENTAS POR COBRAR	1,820,007,074	105,779,477	1,925,786,551
1316	VENTA DE BIENES	23,873,726	0	23,873,726
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	23,873,726	0	23,873,726
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,734,687,626	405,060,152	2,139,747,778
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	763,441,368	261,312,455	1,024,753,823
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	603,713,988	143,313,345	747,027,333
131804	SERVICIO DE ASEO	0	434,352	434,352
131808	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	189,339,515	0	189,339,515
131809	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	178,192,755	0	178,192,755
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,445,722	117,278,968	178,724,690
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11,948,901	105,779,476	117,728,377
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	9,963,622	0	9,963,622
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,533,199	11,499,492	51,032,691
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	4,602,543,566	4,602,543,566
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	4,602,543,566	4,602,543,566
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	(5,019,103,209)	(5,019,103,209)
138604	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	(261,312,454)	(261,312,454)
138605	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	(143,313,345)	(143,313,345)
138606	SERVICIO DE ASEO	0	(434,352)	(434,352)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	(4,614,043,058)	(4,614,043,058)
15	INVENTARIOS	1,189,508,181	0	1,189,508,181
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	62,313,943	0	62,313,943
151032	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	31,953,771	0	31,953,771
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	30,360,172	0	30,360,172
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,137,767,770	0	1,137,767,770
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	175,048,371	0	175,048,371
151408	VÍVERES Y RANCHO	80,831	0	80,831
151409	REPUESTOS	13,561,069	0	13,561,069
151413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	634,524,597	0	634,524,597
151414	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	210,326,188	0	210,326,188
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,310,513	0	1,310,513
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,000	0	49,000
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,867,201	0	102,867,201
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,573,532)	0	(10,573,532)
158012	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	(10,573,532)	0	(10,573,532)

5/1

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

NIT: 890.704.204 -7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
CONSOLIDADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	26,909,430,273	26,909,430,273
1605	TERRENOS	0	2,393,532,689	2,393,532,689
160501	URBANOS	0	1,020,058,475	1,020,058,475
160502	RURALES	0	1,373,474,214	1,373,474,214
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	7,759,986	7,759,986
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	7,759,986	7,759,986
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	0	7,737,442,954	7,737,442,954
164002	OFICINAS	0	658,494,920	658,494,920
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	7,078,948,034	7,078,948,034
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	5,270,124,343	5,270,124,343
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	5,134,541,941	5,134,541,941
164507	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	0	135,582,402	135,582,402
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	25,934,359,844	25,934,359,844
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	4,984,076,548	4,984,076,548
165009	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	0	7,720,091,358	7,720,091,358
165090	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	13,230,191,938	13,230,191,938
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,468,725,194	1,468,725,194
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0	38,339,006	38,339,006
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	70,579,277	70,579,277
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	0	418,242,308	418,242,308
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	941,564,603	941,564,603
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	201,847,026	201,847,026
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	0	201,847,026	201,847,026
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	308,786,057	308,786,057
166501	MUEBLES Y ENSERES	0	286,120,992	286,120,992
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	0	22,665,065	22,665,065
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	382,957,534	382,957,534
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	16,715,075	16,715,075
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	364,565,938	364,565,938
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	0	1,676,521	1,676,521
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	220,905,158	220,905,158
167502	TERRESTRE	0	218,529,833	218,529,833
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	2,375,325	2,375,325
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	(16,795,914,791)	(16,795,914,791)
168501	EDIFICACIONES	0	(3,100,245,797)	(3,100,245,797)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	(3,339,956,592)	(3,339,956,592)
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	(8,850,589,482)	(8,850,589,482)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	(606,887,346)	(606,887,346)
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	(175,867,272)	(175,867,272)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	(286,722,851)	(286,722,851)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	(327,515,003)	(327,515,003)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	(108,130,448)	(108,130,448)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	(221,096,721)	(221,096,721)
169501	TERRENOS	0	(46,564,400)	(46,564,400)
169506	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	(104,931,506)	(104,931,506)
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	(1,676,521)	(1,676,521)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	(67,923,294)	(67,923,294)
19	OTROS ACTIVOS	7,189,773,489	595,309,421	7,785,082,910
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,608,987	0	3,608,987
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,608,987	0	3,608,987
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875,000	0	875,000
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875,000	0	875,000

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
CONSOLIDADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,371,703,313	0	1,371,703,313
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	959,437,000	0	959,437,000
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	358,117,726	0	358,117,726
190704	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	16,329,000	0	16,329,000
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	12,771,000	0	12,771,000
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25,048,587	0	25,048,587
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,258,872,024	0	5,258,872,024
190801	EN ADMINISTRACIÓN	1,431,903	0	1,431,903
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5,257,440,121	0	5,257,440,121
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	554,714,165	0	554,714,165
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	554,714,165	0	554,714,165
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	589,200,357	589,200,357
195101	TERRENOS	0	432,589,947	432,589,947
195102	EDIFICACIONES	0	156,610,410	156,610,410
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0	(10,028,633)	(10,028,633)
195201	EDIFICACIONES	0	(10,028,633)	(10,028,633)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	43,026,055	43,026,055
197007	LICENCIAS	0	15,421,013	15,421,013
197008	SOFTWARES	0	27,605,042	27,605,042
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	(26,888,358)	(26,888,358)
197508	SOFTWARES	0	(26,888,358)	(26,888,358)
2	PASIVOS	3,084,728,120	10,074,656,496	13,159,384,616
24	CUENTAS POR PAGAR	2,698,497,187	3,398,165,806	6,096,662,993
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	679,457,034	0	679,457,034
240101	BIENES Y SERVICIOS	279,709,114	0	279,709,114
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	399,747,920	0	399,747,920
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	186,656,648	5,170,115	191,826,763
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	186,656,648	5,170,115	191,826,763
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,982,029	0	2,982,029
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	667,373	0	667,373
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	504,089	0	504,089
242404	SINDICATOS	0	0	0
242405	COOPERATIVAS	0	0	0
242407	LIBRANZAS	0	0	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,810,567	0	1,810,567
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54,625,126	0	54,625,126
243603	HONORARIOS	3,144,210	0	3,144,210
243605	SERVICIOS	891,157	0	891,157
243606	ARRENDAMIENTOS	929,106	0	929,106
243608	COMPRAS	1,360,171	0	1,360,171
243615	RENTAS DE TRABAJO	171,275	0	171,275
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,524,009	0	1,524,009
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	385,198	0	385,198
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	0
243695	AUTORRETENCIONES	46,220,000	0	46,220,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,745,109,425	0	1,745,109,425
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,478,316,000	0	1,478,316,000
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0
244017	INTERESES DE MORA	123,899,853	0	123,899,853
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	7,625,064	0	7,625,064
244024	TASAS	135,268,508	0	135,268,508
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(12,659,875)	0	(12,659,875)



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

NIT: 890.704.204 -7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
CONSOLIDADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
244501	VENTA DE BIENES	71,173,652	0	71,173,652
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	(50,274,812)	0	(50,274,812)
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(16,668,715)	0	(16,668,715)
244580	VALOR PAGADO (DB)	(16,890,000)	0	(16,890,000)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	3,391,104,975	3,391,104,975
246002	SENTENCIAS	0	3,391,104,975	3,391,104,975
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,326,800	1,890,716	44,217,516
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	0	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0
249028	SEGUROS	0	498,106	498,106
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	4,253,317	1,392,610	5,645,927
249053	COMISIONES	0	0	0
249054	HONORARIOS	38,073,483	0	38,073,483
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	269,281,266	2,163,895,560	2,433,176,826
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	268,786,266	0	268,786,266
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	0	0
251102	CESANTÍAS	57,145,123	0	57,145,123
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6,875,130	0	6,875,130
251104	VACACIONES	48,644,752	0	48,644,752
251105	PRIMA DE VACACIONES	53,098,710	0	53,098,710
251106	PRIMA DE SERVICIOS	22,797,975	0	22,797,975
251107	PRIMA DE NAVIDAD	57,414,047	0	57,414,047
251109	BONIFICACIONES	7,132,529	0	7,132,529
251116	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	15,678,000	0	15,678,000
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2,163,895,560	2,163,895,560
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	158,604	158,604
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	2,163,736,956	2,163,736,956
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	495,000	0	495,000
251501	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	495,000	0	495,000
27	PROVISIONES	0	1,074,520,202	1,074,520,202
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1,074,520,202	1,074,520,202
270103	ADMINISTRATIVAS	0	1,073,209,258	1,073,209,258
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1,310,944	1,310,944
29	OTROS PASIVOS	116,949,667	3,438,074,928	3,555,024,595
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,378,300	0	1,378,300
290201	EN ADMINISTRACIÓN	1,378,300	0	1,378,300
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,938,800	0	4,938,800
290303	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,938,800	0	4,938,800
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,632,567	0	110,632,567
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,632,567	0	110,632,567
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	3,438,074,928	3,438,074,928
291806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3,438,074,928	3,438,074,928
3	PATRIMONIO	0	24,688,102,228	24,688,102,228
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0	24,688,102,228	24,688,102,228
3208	CAPITAL FISCAL	0	(2,159,954,348)	(2,159,954,348)
320801	CAPITAL FISCAL	0	(2,159,954,348)	(2,159,954,348)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	24,400,494,214	24,400,494,214
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	24,733,225,422	24,733,225,422
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	0	(332,731,208)	(332,731,208)
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,448,538,533	1,448,538,533
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	1,448,538,533	1,448,538,533
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	999,023,829	999,023,829

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
CONSOLIDADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
328001	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	0	999,023,829	999,023,829
4	INGRESOS	0	4,520,022,737	4,520,022,737
42	VENTA DE BIENES	0	66,557,921	66,557,921
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	69,822,367	69,822,367
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	54,479,130	54,479,130
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	15,343,237	15,343,237
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	(3,264,446)	(3,264,446)
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	0	(3,264,446)	(3,264,446)
43	VENTA DE SERVICIOS	0	4,328,248,050	4,328,248,050
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	2,612,422,611	2,612,422,611
432110	COMERCIALIZACION	0	2,612,422,611	2,612,422,611
432190	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	0	0	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,966,199,836	1,966,199,836
432210	COMERCIALIZACION	0	1,966,199,836	1,966,199,836
432290	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0	0
439090	OTROS SERVICIOS	0	0	0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	0	(250,374,397)	(250,374,397)
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	(105,453,485)	(105,453,485)
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	(144,920,912)	(144,920,912)
48	OTROS INGRESOS	0	125,216,766	125,216,766
4802	FINANCIEROS	0	87,528,293	87,528,293
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	274,212	274,212
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	36,457,269	36,457,269
480233	INTERESES DE MORA	0	50,796,812	50,796,812
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	25,847,010	25,847,010
480803	CUOTAS PARTES PENSIONES	0	11,948,901	11,948,901
480825	SOBRANTES	0	0	0
480826	RECUPERACIONES	0	0	0
480828	INDEMNIZACIONES	0	0	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	13,898,109	13,898,109
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDOS	0	0	0
482503	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
482508	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0
482514	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0	11,841,463	11,841,463
483190	PROVISIONES DIVERSAS	0	11,841,463	11,841,463
5	GASTOS	0	1,201,233,485	1,201,233,485
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1,131,611,165	1,131,611,165
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	363,280,984	363,280,984
510101	SUELDOS	0	349,529,116	349,529,116
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0
510119	BONIFICACIONES	0	7,087,144	7,087,144
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	6,664,724	6,664,724
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0	0	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	65,269,378	65,269,378
510203	INDEMNIZACIONES	0	7,186,996	7,186,996
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	58,082,382	58,082,382
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	62,388,866	62,388,866
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	14,154,700	14,154,700
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	133,064	133,064
510304	APORTES SINDICALES	0	0	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	2,707,200	2,707,200



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

NIT: 890.704.204 -7

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
CONSOLIDADO**

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
510307	COTIZ.ENTID.ADMINIST.REG.AHORRO INDIVIDUAL	0	45,393,902	45,393,902
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0
510401	APORTES AL ICBF	0	0	0
510402	APORTES AL SENA	0	0	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	104,616,465	104,616,465
510701	VACACIONES	0	17,695,042	17,695,042
510702	CESANTÍAS	0	29,496,082	29,496,082
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	3,465,984	3,465,984
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	16,178,750	16,178,750
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	29,442,958	29,442,958
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	8,337,649	8,337,649
510790	OTRAS PRIMAS	0	0	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	3,685,000	3,685,000
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	3,685,000	3,685,000
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0
5111	GENERALES	0	149,988,074	149,988,074
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	40,903,911	40,903,911
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10,035,964	10,035,964
511115	MANTENIMIENTO	0	40,000	40,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	36,734,279	36,734,279
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	7,657,245	7,657,245
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,356,595	1,356,595
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2,000,000	2,000,000
511121	IMPRESOS	0	363,200	363,200
511122	FOTOCOPIAS	0	0	0
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	536,440	536,440
511125	SEGUROS GENERALES	0	0	0
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	391,671	391,671
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0
511149	SERVICIO DE ASEO	0	0	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO	0	1,314,681	1,314,681
511164	GASTOS LEGALES	0	6,902	6,902
511166	COSTAS PROCESALES	0	0	0
511179	HONORARIOS	0	42,553,200	42,553,200
511180	SERVICIOS	0	0	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	6,093,986	6,093,986
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	0	382,382,398	382,382,398
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	10,651,800	10,651,800
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	59,837,685	59,837,685
512010	TASAS	0	241,181,009	241,181,009
512009	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0	25,086,000	25,086,000
512017	INTERESES DE MORA	0	0	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	22,750,712	22,750,712
512026	CONTRIBUCIONES	0	22,875,192	22,875,192
512027	LICENCIAS	0	0	0
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	47,371,050	47,371,050
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	29,300,165	29,300,165
534704	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	27,422,300	27,422,300
534705	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,877,865	1,877,865
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	8,604,190	8,604,190

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
CONSOLIDADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
536001	EDIFICACIONES	0	3,367,644	3,367,644
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	0	915,144	915,144
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	4,321,402	4,321,402
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0	248,022	248,022
536201	EDIFICACIONES	0	248,022	248,022
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	4,950,873	4,950,873
536606	SOFTWARES	0	4,950,873	4,950,873
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	4,267,800	4,267,800
536803	ADMINISTRATIVA	0	4,267,800	4,267,800
536804	OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	22,251,270	22,251,270
5802	COMISIONES	0	20,910,670	20,910,670
580206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	185,392	185,392
580290	OTRAS COMISIONES	0	20,725,278	20,725,278
5804	FINANCIEROS	0	1,340,600	1,340,600
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	0	0
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR -FINANCIEROS	0	0	0
580439	OTROS INTERESES DE MORA	0	1,340,600	1,340,600
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	0
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	0	0
582202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0
582203	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
582205	INVENTARIOS	0	0	0
582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0
582208	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0
582214	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
589025	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0
6	COSTO DE VENTAS	0	1,870,250,719	1,870,250,719
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	0	50,746,923	50,746,923
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	50,746,923	50,746,923
621030	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	40,968,750	40,968,750
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	9,778,173	9,778,173
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1,819,503,796	1,819,503,796
6360	SERVICIOS PUBLICOS	0	1,819,503,796	1,819,503,796
636002	ACUEDUCTO	0	1,367,560,632	1,367,560,632
636003	ALCANTARILLADO	0	451,943,164	451,943,164
7	COSTO DE PRODUCCION	0	0	0
75	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0
7502	ACUEDUCTO	0	0	0
750201	MATERIALES	0	381,768,411	381,768,411
750202	GENERALES	0	215,627,462	215,627,462
750203	SUELDOS Y SALARIOS	0	272,089,568	272,089,568
750205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	45,334,765	45,334,765
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	366,912,040	366,912,040
750208	IMPUESTOS	0	12,416,300	12,416,300
750209	PRESTACIONES SOCIALES	0	73,412,086	73,412,086

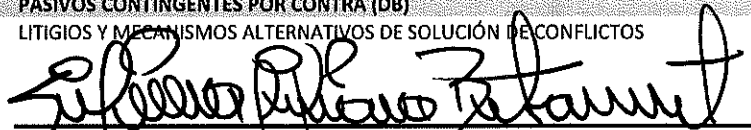


EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

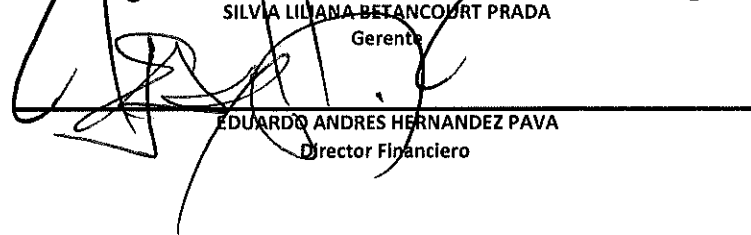
NIT: 890.704.204 -7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
CONSOLIDADO

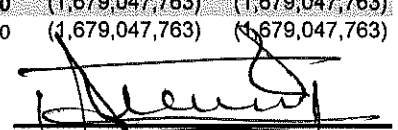
CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos.)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos.)	TOTAL
750295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	(1,367,560,632)	(1,367,560,632)
7503	ALCANTARILLADO	0	0	0
750301	MATERIALES	0	21,043,888	21,043,888
750302	GENERALES	0	157,596,604	157,596,604
750303	SUELDOS Y SALARIOS	0	88,152,441	88,152,441
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	14,021,709	14,021,709
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	147,799,663	147,799,663
750308	IMPUESTOS	0	87,000	87,000
750309	PRESTACIONES SOCIALES	0	23,241,859	23,241,859
750395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	(451,943,164)	(451,943,164)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	497,518,318	497,518,318
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	4,084,752,920	4,084,752,920
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	9,669,948	9,669,948
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	0	9,669,948	9,669,948
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	4,075,082,972	4,075,082,972
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	4,075,082,972	4,075,082,972
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	(4,582,271,238)	(4,582,271,238)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0	(497,518,318)	(497,518,318)
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0	(497,518,318)	(497,518,318)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	(4,084,752,920)	(4,084,752,920)
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	(9,669,948)	(9,669,948)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	(4,075,082,972)	(4,075,082,972)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	1,679,047,763	1,679,047,763
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1,679,047,763	1,679,047,763
912002	LABORALES	0	24,907,941	24,907,941
912004	ADMINISTRATIVOS	0	1,654,139,822	1,654,139,822
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	(1,679,047,763)	(1,679,047,763)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	(1,679,047,763)	(1,679,047,763)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	(1,679,047,763)	(1,679,047,763)



SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente



EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA
Director Financiero



ALVEIRO 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
CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

4	INGRESOS	4,520,022,737
42	VENTA DE BIENES	66,557,921
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	69,822,367
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	54,479,130
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	15,343,237
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(3,264,446)
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	(3,264,446)
43	VENTA DE SERVICIOS	4,328,248,050
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,612,422,611
432110	COMERCIALIZACION	2,612,422,611
432190	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,966,199,836
432210	COMERCIALIZACION	1,966,199,836
432290	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0
4390	OTROS SERVICIOS	0
439090	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	(250,374,397)
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(105,453,485)
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(144,920,912)
48	OTROS INGRESOS	125,216,766
4802	FINANCIEROS	87,528,293
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	274,212
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,457,269
480233	INTERESES DE MORA	50,796,812
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	25,847,010
480803	CUOTAS PARTES PENSIONES	11,948,901
480825	SOBRANTES	0
480826	RÉCUPERACIONES	0
480828	INDEMNIZACIONES	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13,898,109
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDOS	0
482503	CUENTAS POR COBRAR	0
482508	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
482514	CUENTAS POR PAGAR	0
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	11,841,463
483190	PROVISIONES DIVERSAS	11,841,463
5	GASTOS	1,201,233,485
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,131,611,165
5101	SUELDOS Y SALARIOS	363,280,984
510101	SUELDOS	349,529,116
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0
510119	BONIFICACIONES	7,087,144
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,664,724
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65,269,378
510203	INDEMNIZACIONES	7,186,996
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58,082,382
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,388,866
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	14,154,700
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	133,064
510304	APORTES SINDICALES	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,707,200
510307	COTIZ. ENTID. ADMINIST. REG. AHORRO INDIVIDUAL	45,393,902
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
510401	APORTES AL ICBF	0
510402	APORTES AL SENA	0

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

5107	PRESTACIONES SOCIALES	104,616,465
510701	VACACIONES	17,695,042
510702	CESANTÍAS	29,496,082
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,465,984
510704	PRIMA DE VACACIONES	16,178,750
510705	PRIMA DE NAVIDAD	29,442,958
510706	PRIMA DE SERVICIOS	8,337,649
510790	OTRAS PRIMAS	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,685,000
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3,685,000
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	149,988,074
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	40,903,911
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,035,964
511115	MANTENIMIENTO	40,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	36,734,279
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,657,245
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,356,595
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000
511121	IMPRESOS	363,200
511122	FOTOCOPIAS	0
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	536,440
511125	SEGUROS GENERALES	0
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	391,671
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
511149	SERVICIO DE ASEO	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO	1,314,681
511164	GASTOS LEGALES	6,902
511166	COSTAS PROCESALES	0
511179	HONORARIOS	42,553,200
511180	SERVICIOS	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	6,093,986
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	382,382,398
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10,651,800
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	59,837,685
512010	TASAS	241,181,009
512009	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	25,086,000
512017	INTERESES DE MORA	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	22,750,712
512026	CONTRIBUCIONES	22,875,192
512027	LICENCIAS	0
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	47,371,050
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29,300,165
534704	SERVICIO DE ACUEDUCTO	27,422,300
534705	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,877,865
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,604,190
536001	EDIFICACIONES	3,367,644
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	915,144
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,321,402
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	248,022
536201	EDIFICACIONES	248,022
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,950,873
536606	SOFTWARES	4,950,873
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	4,267,800
536803	ADMINISTRATIVA	4,267,800



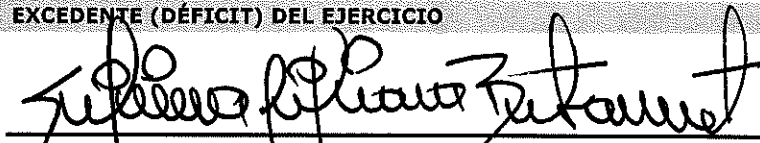


EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023


536804	OBLIGACIONES FISCALES	0
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0
58	OTROS GASTOS	22,251,270
5802	COMISIONES	20,910,670
580206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	185,392
580290	OTRAS COMISIONES	20,725,278
5804	FINANCIEROS	1,340,600
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR -FINANCIEROS	0
580439	OTROS INTERESES DE MORA	1,340,600
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
582202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
582203	CUENTAS POR COBRAR	0
582205	INVENTARIOS	0
582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
582208	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
582214	CUENTAS POR PAGAR	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
589025	MULTAS Y SANCIONES	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0
6	COSTO DE VENTAS	1,870,250,719
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	50,746,923
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	50,746,923
621030	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	40,968,750
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	9,778,173
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,819,503,796
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,819,503,796
636002	ACUEDUCTO	1,367,560,632
636003	ALCANTARILLADO	451,943,164
7	COSTO DE PRODUCCION	0
75	SERVICIOS PUBLICOS	0
7502	ACUEDUCTO	0
750201	MATERIALES	381,768,411
750202	GENERALES	215,627,462
750203	SUELDOS Y SALARIOS	272,089,568
750205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,334,765
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	366,912,040
750208	IMPUESTOS	12,416,300
750209	PRESTACIONES SOCIALES	73,412,086
750295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,367,560,632)

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

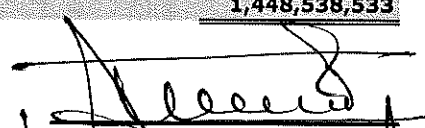
7503 ALCANTARILLADO		0
750301	MATERIALES	21,043,888
750302	GENERALES	157,596,604
750303	SUELDOS Y SALARIOS	88,152,441
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,021,709
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	147,799,663
750308	IMPUESTOS	87,000
750309	PRESTACIONES SOCIALES	23,241,859
750395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(451,943,164)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1,448,538,533



SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente



EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 Director Financiero



ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP: 61098 - T

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ACUEDUCTO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
1	ACTIVOS	6,296,059,055	16,438,455,006	22,734,514,061
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,553,008	0	26,553,008
1105	CAJA	1,557,350	0	1,557,350
110502	CAJA MENOR	1,557,350	0	1,557,350
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,304,126	0	2,304,126
111006	CUENTA DE AHORRO	2,304,126	0	2,304,126
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	2,963,280	0	2,963,280
112090	OTROS DEPÓSITOS	2,963,280	0	2,963,280
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19,728,252.00	0.00	19,728,252
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,728,252	0	19,728,252
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	1,633,611	1,633,611
121603	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	1,633,611	1,633,611
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR R	0	776,895	776,895
122201	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	0	776,895	776,895
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	(2,410,506)	(2,410,506)
128044	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACI	0	(2,410,506)	(2,410,506)
13	CUENTAS POR COBRAR	1,015,016,586	61,742,763	1,076,759,349
1316	VENTA DE BIENES	23,873,726	0	23,873,726
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	23,873,726	0	23,873,726
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	952,780,883	261,638,219	1,214,419,102
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	763,441,368	261,312,455	1,024,753,823
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	0
131804	SERVICIO DE ASEO	0	325,764	325,764
131808	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	189,339,515	0	189,339,515
131809	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,361,977	70,367,381	108,729,358
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7,169,341	63,467,686	70,637,027
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	7,472,717	0	7,472,717
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,719,919	6,899,695	30,619,614
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	3,451,907,674	3,451,907,674
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	3,451,907,674	3,451,907,674
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	(3,722,170,511)	(3,722,170,511)
138604	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	(261,312,454)	(261,312,454)
138605	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	0
138606	SERVICIO DE ASEO	0	(325,764)	(325,764)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	(3,460,532,293)	(3,460,532,293)
15	INVENTARIOS	924,119,892	0	924,119,892
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	50,169,874	0	50,169,874
151032	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	31,953,771	0	31,953,771
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	18,216,103	0	18,216,103
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	880,294,137	0	880,294,137
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	175,048,371	0	175,048,371
151408	VÍVERES Y RANCHO	48,499	0	48,499
151409	REPUESTOS	8,136,641	0	8,136,641
151413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	634,524,597	0	634,524,597
151414	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	0	0	0
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	786,308	0	786,308
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,400	0	29,400
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,720,321	0	61,720,321
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(6,344,119)	0	(6,344,119)
158012	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	(6,344,119)	0	(6,344,119)

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

NIT: 890.704.204 -7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023

ACUEDUCTO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	15,926,782,745	15,926,782,745
1605	TERRENOS	0	1,600,904,649	1,600,904,649
160501	URBANOS	0	776,820,121	776,820,121
160502	RURALES	0	824,084,528	824,084,528
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4,655,992	4,655,992
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	4,655,992	4,655,992
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	0	7,572,819,224	7,572,819,224
164002	OFICINAS	0	493,871,190	493,871,190
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	7,078,948,034	7,078,948,034
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	4,127,692,335	4,127,692,335
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	3,992,109,933	3,992,109,933
164507	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	0	135,582,402	135,582,402
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	13,197,785,715	13,197,785,715
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	4,984,076,548	4,984,076,548
165009	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	0	7,720,091,358	7,720,091,358
165090	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	493,617,809	493,617,809
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,063,867,642	1,063,867,642
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0	38,339,006	38,339,006
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	42,347,566	42,347,566
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	0	418,242,308	418,242,308
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	564,938,762	564,938,762
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	121,108,216	121,108,216
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	0	121,108,216	121,108,216
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	185,271,634	185,271,634
166501	MUEBLES Y ENSERES	0	171,672,595	171,672,595
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	0	13,599,039	13,599,039
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	230,025,999	230,025,999
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	10,029,045	10,029,045
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	218,739,563	218,739,563
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	0	1,257,391	1,257,391
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	167,486,569	167,486,569
167502	TERRESTRE	0	165,705,075	165,705,075
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	1,781,494	1,781,494
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	(12,257,712,068)	(12,257,712,068)
168501	EDIFICACIONES	0	(3,022,722,140)	(3,022,722,140)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	(2,615,319,074)	(2,615,319,074)
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	(5,588,171,266)	(5,588,171,266)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	(484,024,373)	(484,024,373)
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	(106,619,323)	(106,619,323)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	(171,594,139)	(171,594,139)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	(193,668,308)	(193,668,308)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	(75,593,445)	(75,593,445)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	(87,123,162)	(87,123,162)
169501	TERRENOS	0	(34,923,300)	(34,923,300)
169506	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	(1,257,391)	(1,257,391)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	(50,942,471)	(50,942,471)
19	OTROS ACTIVOS	4,330,369,569	449,929,498	4,780,299,068
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,165,392	0	2,165,392
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,165,392	0	2,165,392
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	656,250	0	656,250
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	656,250	0	656,250

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ACUEDUCTO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO	TOTAL
		CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	823,021,988	0	823,021,988
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	575,662,200	0	575,662,200
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	214,870,636	0	214,870,636
190704	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	9,797,400	0	9,797,400
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	7,662,600	0	7,662,600
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,029,152	0	15,029,152
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,155,323,215	0	3,155,323,215
190801	EN ADMINISTRACIÓN	859,142	0	859,142
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	3,154,464,073	0	3,154,464,073
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	349,202,724	0	349,202,724
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	349,202,724	0	349,202,724
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	441,900,268	441,900,268
195101	TERRENOS	0	324,442,460	324,442,460
195102	EDIFICACIONES	0	117,457,808	117,457,808
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0	(6,017,178)	(6,017,178)
195201	EDIFICACIONES	0	(6,017,178)	(6,017,178)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	31,559,677	31,559,677
197007	LICENCIAS	0	10,855,895	10,855,895
197008	SOFTWARES	0	20,703,782	20,703,782
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	(17,513,268)	(17,513,268)
197508	SOFTWARES	0	(17,513,268)	(17,513,268)
2	PASIVOS	1,850,836,871	6,044,793,898	7,895,630,769
24	CUENTAS POR PAGAR	1,619,098,312	2,038,899,484	3,657,997,796
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	407,674,220	0	407,674,220
240101	BIENES Y SERVICIOS	167,825,468	0	167,825,468
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	239,848,752	0	239,848,752
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111,993,989	3,102,069	115,096,058
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111,993,989	3,102,069	115,096,058
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,789,217	0	1,789,217
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	400,424	0	400,424
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	302,453	0	302,453
242404	SINDICATOS	0	0	0
242405	COOPERATIVAS	0	0	0
242407	LIBRANZAS	0	0	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,086,340	0	1,086,340
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,775,076	0	32,775,076
243603	HONORARIOS	1,886,526	0	1,886,526
243605	SERVICIOS	534,694	0	534,694
243606	ARRENDAMIENTOS	557,464	0	557,464
243608	COMPRAS	816,103	0	816,103
243615	RENTAS DE TRABAJO	102,765	0	102,765
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	914,405	0	914,405
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	231,119	0	231,119
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	0
243695	AUTORRETENCIONES	27,732,000	0	27,732,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,047,065,655	0	1,047,065,655
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	886,989,600	0	886,989,600
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0
244017	INTERESES DE MORA	74,339,912	0	74,339,912
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	4,575,038	0	4,575,038
244024	TASAS	81,161,105	0	81,161,105
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(7,595,925)	0	(7,595,925)

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

NIT: 890.704.204 -7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023

ACUEDUCTO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
244501	VENTA DE BIENES	42,704,191	0	42,704,191
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	(30,164,887)	0	(30,164,887)
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(10,001,229)	0	(10,001,229)
244580	VALOR PAGADO (DB)	(10,134,000)	0	(10,134,000)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	2,034,662,985	2,034,662,985
246002	SENTENCIAS	0	2,034,662,985	2,034,662,985
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,396,080	1,134,430	26,530,510
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	0	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0
249028	SEGUROS	0	298,864	298,864
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	2,551,990	835,566	3,387,556
249053	COMISIONES	0	0	0
249054	HONORARIOS	22,844,090	0	22,844,090
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	161,568,759	1,298,337,336	1,459,906,095
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	161,271,759	0	161,271,759
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	0	0
251102	CESANTÍAS	34,287,074	0	34,287,074
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,125,078	0	4,125,078
251104	VACACIONES	29,186,851	0	29,186,851
251105	PRIMA DE VACACIONES	31,859,226	0	31,859,226
251106	PRIMA DE SERVICIOS	13,678,785	0	13,678,785
251107	PRIMA DE NAVIDAD	34,448,428	0	34,448,428
251109	BONIFICACIONES	4,279,517	0	4,279,517
251116	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9,406,800	0	9,406,800
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	1,298,337,336	1,298,337,336
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	95,162	95,162
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	1,298,242,174	1,298,242,174
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	297,000	0	297,000
251501	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXI	297,000	0	297,000
27	PROVISIONES	0	644,712,121	644,712,121
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	644,712,121	644,712,121
270103	ADMINISTRATIVAS	0	643,925,555	643,925,555
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	786,566	786,566
29	OTROS PASIVOS	70,169,800	2,062,844,957	2,133,014,757
2902	RÉCURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	826,980	0	826,980
290201	EN ADMINISTRACIÓN	826,980	0	826,980
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,963,280	0	2,963,280
290303	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,963,280	0	2,963,280
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	66,379,540	0	66,379,540
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	66,379,540	0	66,379,540
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	2,062,844,957	2,062,844,957
291806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2,062,844,957	2,062,844,957
3	PATRIMONIO	0	14,838,883,293	14,838,883,293
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0	14,838,883,293	14,838,883,293
3208	CAPITAL FISCAL	0	(2,188,468,048)	(2,188,468,048)
320801	CAPITAL FISCAL	0	(2,188,468,048)	(2,188,468,048)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	15,767,128,095	15,767,128,095
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	17,790,709,431	17,790,709,431
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	0	(2,023,581,336)	(2,023,581,336)
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	660,808,949	660,808,949
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	660,808,949	660,808,949
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	599,414,297	599,414,297

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ACUEDUCTO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
328001	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	0	599,414,297	599,414,297
4	INGRESOS	0	2,673,712,439	2,673,712,439
42	VENTA DE BIENES	0	66,557,921	66,557,921
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	69,822,367	69,822,367
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	54,479,130	54,479,130
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	15,343,237	15,343,237
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	(3,264,446)	(3,264,446)
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	0	(3,264,446)	(3,264,446)
43	VENTA DE SERVICIOS	0	2,506,969,126	2,506,969,126
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	2,612,422,611	2,612,422,611
432110	COMERCIALIZACION	0	2,612,422,611	2,612,422,611
432190	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	0	0	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	0
432210	COMERCIALIZACION	0	0	0
432290	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0	0
439090	OTROS SERVICIOS	0	0	0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	0	(105,453,485)	(105,453,485)
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	(105,453,485)	(105,453,485)
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	0	100,185,392	100,185,392
4802	FINANCIEROS	0	72,835,700	72,835,700
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	164,527	164,527
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	21,874,361	21,874,361
480233	INTERESES DE MORA	0	50,796,812	50,796,812
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	15,508,229	15,508,229
480803	CUOTAS PARTES PENSIONES	0	7,169,341	7,169,341
480825	SOBRANTES	0	0	0
480826	RECUPERACIONES	0	0	0
480828	INDEMNIZACIONES	0	0	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	8,338,888	8,338,888
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDOS	0	0	0
482503	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
482508	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0
482514	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0	11,841,463	11,841,463
483190	PROVISIONES DIVERSAS	0	11,841,463	11,841,463
5	GASTOS	0	594,595,935	594,595,935
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	542,980,340	542,980,340
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	217,968,591	217,968,591
510101	SUELDOS	0	209,717,469	209,717,469
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0
510119	BONIFICACIONES	0	4,252,288	4,252,288
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	3,998,834	3,998,834
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0	0	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	38,749,449	38,749,449
510203	INDEMNIZACIONES	0	3,900,020	3,900,020
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	34,849,429	34,849,429
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	37,433,321	37,433,321
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	8,492,820	8,492,820
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	79,839	79,839
510304	APORTES SINDICALES	0	0	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	1,624,320	1,624,320



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

NIT: 890.704.204 -7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023

ACUEDUCTO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
510307	COTIZ.ENTID.ADMINIST.REG.AHORRO INDIVIDUAL	0	27,236,342	27,236,342
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0
510401	APORTES AL ICBF	0	0	0
510402	APORTES AL SENA	0	0	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	62,769,867	62,769,867
510701	VACACIONES	0	10,617,015	10,617,015
510702	CESANTÍAS	0	17,697,650	17,697,650
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	2,079,596	2,079,596
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	9,707,241	9,707,241
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	17,665,775	17,665,775
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	5,002,590	5,002,590
510790	OTRAS PRIMAS	0	0	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2,211,000	2,211,000
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	2,211,000	2,211,000
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0
5111	GENERALES	0	89,977,202	89,977,202
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	24,542,346	24,542,346
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6,021,579	6,021,579
511115	MANTENIMIENTO	0	24,000	24,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	22,024,928	22,024,928
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	4,594,347	4,594,347
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	813,954	813,954
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1,200,000	1,200,000
511121	IMPRESOS	0	217,920	217,920
511122	FOTOCOPIAS	0	0	0
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	321,864	321,864
511125	SEGUROS GENERALES	0	0	0
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	235,002	235,002
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0
511149	SERVICIO DE ASEO	0	0	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO	0	788,808	788,808
511164	GASTOS LEGALES	0	4,141	4,141
511166	COSTAS PROCESALES	0	0	0
511179	HONORARIOS	0	25,531,920	25,531,920
511180	SERVICIOS	0	0	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	3,656,393	3,656,393
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	0	93,870,910	93,870,910
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	6,391,080	6,391,080
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	35,902,611	35,902,611
512010	TASAS	0	0	0
512009	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0	15,051,600	15,051,600
512017	INTERESES DE MORA	0	0	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	13,650,427	13,650,427
512026	CONTRIBUCIONES	0	22,875,192	22,875,192
512027	LICENCIAS	0	0	0
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	38,264,833	38,264,833
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	27,422,300	27,422,300
534704	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	27,422,300	27,422,300
534705	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	5,162,515	5,162,515

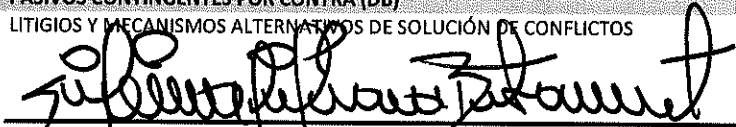
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ACUEDUCTO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos.)	TOTAL
536001	EDIFICACIONES	0	2,020,587	2,020,587
536006	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO OFICINA	0	549,087	549,087
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	2,592,841	2,592,841
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0	148,813	148,813
536201	EDIFICACIONES	0	148,813	148,813
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2,970,525	2,970,525
536606	SOFTWARES	0	2,970,525	2,970,525
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	2,560,681	2,560,681
536803	ADMINISTRATIVA	0	2,560,681	2,560,681
536804	OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	13,350,762	13,350,762
5802	COMISIONES	0	12,546,402	12,546,402
580206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	111,235	111,235
580290	OTRAS COMISIONES	0	12,435,167	12,435,167
5804	FINANCIEROS	0	804,360	804,360
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	0	0
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR -FINANCIEROS	0	0	0
580439	INTERESES DE MORA	0	804,360	804,360
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	0
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	0	0
582202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0
582203	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
582205	INVENTARIOS	0	0	0
582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0
582208	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0
582214	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
589025	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0
6	COSTO DE VENTAS	0	1,418,307,555	1,418,307,555
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	0	50,746,923	50,746,923
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	50,746,923	50,746,923
621030	MEDIDORES DE AGUA,LUZ Y GAS	0	40,968,750	40,968,750
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	9,778,173	9,778,173
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1,367,560,632	1,367,560,632
6360	SERVICIOS PUBLICOS	0	1,367,560,632	1,367,560,632
636002	ACUEDUCTO	0	1,367,560,632	1,367,560,632
636003	ALCANTARILLADO	0	0	0
7	COSTO DE PRODUCCION	0	0	0
75	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0
7502	ACUEDUCTO	0	0	0
750201	MATERIALES	0	381,768,411	381,768,411
750202	GENERALES	0	215,627,462	215,627,462
750203	SUELDOS Y SALARIOS	0	272,089,568	272,089,568
750205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	45,334,765	45,334,765
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	366,912,040	366,912,040
750208	IMPUESTOS	0	12,416,300	12,416,300
750209	PRESTACIONES SOCIALES	0	73,412,086	73,412,086

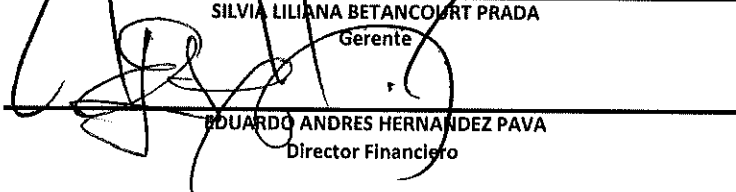


EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ACUEDUCTO

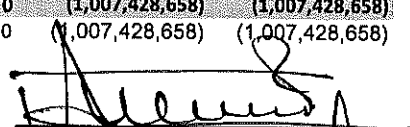
CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
750295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	(1,367,560,632)	(1,367,560,632)
7503	ALCANTARILLADO	0	0	0
750301	MATERIALES	0	0	0
750302	GENERALES	0	0	0
750303	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0
750308	IMPUESTOS	0	0	0
750309	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
750395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	298,510,991	298,510,991
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	2,450,851,752	2,450,851,752
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	5,801,969	5,801,969
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	0	5,801,969	5,801,969
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	2,445,049,783	2,445,049,783
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	2,445,049,783	2,445,049,783
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	(2,749,362,743)	(2,749,362,743)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0	(298,510,991)	(298,510,991)
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0	(298,510,991)	(298,510,991)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	(2,450,851,752)	(2,450,851,752)
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	(5,801,969)	(5,801,969)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	(2,445,049,783)	(2,445,049,783)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	1,007,428,658	1,007,428,658
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1,007,428,658	1,007,428,658
912002	LABORALES	0	14,944,765	14,944,765
912004	ADMINISTRATIVOS	0	992,483,893	992,483,893
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	(1,007,428,658)	(1,007,428,658)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	(1,007,428,658)	(1,007,428,658)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	(1,007,428,658)	(1,007,428,658)



 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente



 EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA
 Director Financiero



 ALVEIRO 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
ACUEDUCTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

4	INGRESOS	2,673,712,439
42	VENTA DE BIENES	66,557,921
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	69,822,367
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	54,479,130
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	15,343,237
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(3,264,446)
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	(3,264,446)
43	VENTA DE SERVICIOS	2,506,969,126
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,612,422,611
432110	COMERCIALIZACION	2,612,422,611
432190	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0
432210	COMERCIALIZACION	0
432290	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0
4390	OTROS SERVICIOS	0
439090	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	(105,453,485)
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(105,453,485)
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0
48	OTROS INGRESOS	100,185,392
4802	FINANCIEROS	72,835,700
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	164,527
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,874,361
480233	INTERESES DE MORA	50,796,812
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	15,508,229
480803	CUOTAS PARTES PENSIONES	7,169,341
480825	SOBRANTES	0
480826	RECUPERACIONES	0
480828	INDEMNIZACIONES	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,338,888
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDOS	0
482503	CUENTAS POR COBRAR	0
482508	PROPIEDADES DE INVERSION	0
482514	CUENTAS POR PAGAR	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	11,841,463
483190	PROVISIONES DIVERSAS	11,841,463
5	GASTOS	594,595,935
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	542,980,340
5101	SUELDOS Y SALARIOS	217,968,591
510101	SUELDOS	209,717,469
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0
510119	BONIFICACIONES	4,252,288
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,998,834
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38,749,449
510203	INDEMNIZACIONES	3,900,020
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,849,429
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,433,321
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8,492,820
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	79,839
510304	APORTES SINDICALES	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,624,320
510307	COTIZ. ENTID. ADMINIST. REG. AHORRO INDIVIDUAL	27,236,342
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
510401	APORTES AL ICBF	0
510402	APORTES AL SENA	0

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
ACUEDUCTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

5107	PRESTACIONES SOCIALES	62,769,867
510701	VACACIONES	10,617,015
510702	CESANTÍAS	17,697,650
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,079,596
510704	PRIMA DE VACACIONES	9,707,241
510705	PRIMA DE NAVIDAD	17,665,775
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,002,590
510790	OTRAS PRIMAS	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,211,000
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,211,000
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	89,977,202
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24,542,346
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,021,579
511115	MANTENIMIENTO	24,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	22,024,928
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,594,347
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	813,954
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,200,000
511121	IMPRESOS	217,920
511122	FOTOCOPIAS	0
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	321,864
511125	SEGUROS GENERALES	0
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	235,002
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
511149	SERVICIO DE ASEO	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO	788,808
511164	GASTOS LEGALES	4,141
511166	COSTAS PROCESALES	0
511179	HONORARIOS	25,531,920
511180	SERVICIOS	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3,656,393
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	93,870,910
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6,391,080
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	35,902,611
512010	TASAS	0
512009	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	15,051,600
512017	INTERESES DE MORA	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	13,650,427
512026	CONTRIBUCIONES	22,875,192
512027	LICENCIAS	0
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38,264,833
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	27,422,300
534704	SERVICIO DE ACUEDUCTO	27,422,300
534705	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,162,515
536001	EDIFICACIONES	2,020,587
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	549,087
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,592,841
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	148,813
536201	EDIFICACIONES	148,813
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,970,525
536606	SOFTWARES	2,970,525
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	2,560,681
536803	ADMINISTRATIVA	2,560,681





EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
ACUEDUCTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

536804	OBLIGACIONES FISCALES	0
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0
58	OTROS GASTOS	13,350,762
5802	COMISIONES	12,546,402
580206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	111,235
580290	OTRAS COMISIONES	12,435,167
5804	FINANCIEROS	804,360
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR -FINANCIEROS	0
580439	INTERESES DE MORA	804,360
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
582202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
582203	CUENTAS POR COBRAR	0
582205	INVENTARIOS	0
582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
582208	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
582214	CUENTAS POR PAGAR	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
589025	MULTAS Y SANCIONES	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0
6	COSTO DE VENTAS	1,418,307,555
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	50,746,923
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	50,746,923
621030	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	40,968,750
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	9,778,173
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,367,560,632
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,367,560,632
636002	ACUEDUCTO	1,367,560,632
636003	ALCANTARILLADO	0
7	COSTO DE PRODUCCION	0
75	SERVICIOS PUBLICOS	0
7502	ACUEDUCTO	0
750201	MATERIALES	381,768,411
750202	GENERALES	215,627,462
750203	SUELDOS Y SALARIOS	272,089,568
750205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,334,765
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	366,912,040
750208	IMPUESTOS	12,416,300
750209	PRESTACIONES SOCIALES	73,412,086
750295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,367,560,632)

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
ACUEDUCTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

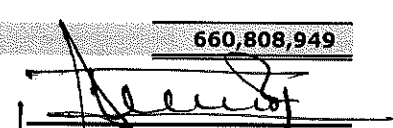
7503	ALCANTARILLADO	0
750301	MATERIALES	0
750302	GENERALES	0
750303	SUELDOS Y SALARIOS	0
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0
750308	IMPUESTOS	0
750309	PRESTACIONES SOCIALES	0
750395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

660,808,949


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente


EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
Director Financiero


ALVEIRO PARRA MORENO
Contador
TP: 61098 - T

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ALCANTARILLADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
1	ACTIVOS	3,940,908,618	11,172,064,165	15,112,972,782
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,125,921	0	11,125,921
1105	CAJA	1,038,233	0	1,038,233
110502	CAJA MENOR	1,038,233	0	1,038,233
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,536,084	0	1,536,084
111006	CUENTA DE AHORRO	1,536,084	0	1,536,084
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	1,975,520	0	1,975,520
112090	OTROS DEPÓSITOS	1,975,520	0	1,975,520
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,576,084.00	0	6,576,084
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,576,084	0	6,576,084
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	544,537	544,537
121603	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	544,537	544,537
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR R	0	258,965	258,965
122201	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	0	258,965	258,965
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	(803,502)	(803,502)
128044	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACI	0	(803,502)	(803,502)
13	CUENTAS POR COBRAR	804,990,488	44,036,714	849,027,202
1316	VENTA DE BIENES	0	0	0
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	781,906,743	143,421,933	925,328,676
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	0
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	603,713,988	143,313,345	747,027,333
131804	SERVICIO DE ASEO	0	108,588	108,588
131808	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	0
131809	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	178,192,755	0	178,192,755
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,083,745	46,911,587	69,995,332
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4,779,560	42,311,790	47,091,350
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	2,490,905	0	2,490,905
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,813,280	4,599,797	20,413,077
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1,150,635,892	1,150,635,892
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1,150,635,892	1,150,635,892
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	(1,296,932,698)	(1,296,932,698)
138604	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	0
138605	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	(143,313,345)	(143,313,345)
138606	SERVICIO DE ASEO	0	(108,588)	(108,588)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	(1,153,510,765)	(1,153,510,765)
15	INVENTARIOS	265,388,289	0	265,388,289
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	12,144,069	0	12,144,069
151032	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	0	0
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	12,144,069	0	12,144,069
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	257,473,633	0	257,473,633
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	0	0
151408	VÍVERES Y RANCHO	32,332	0	32,332
151409	REPUESTOS	5,424,428	0	5,424,428
151413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	0	0	0
151414	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	210,326,188	0	210,326,188
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	524,205	0	524,205
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,600	0	19,600
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,146,880	0	41,146,880
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(4,229,413)	0	(4,229,413)
158012	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	(4,229,413)	0	(4,229,413)

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

NIT: 890.704.204 -7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ALCANTARILLADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	10,982,647,528	10,982,647,528
1605	TERRENOS	0	792,628,040	792,628,040
160501	URBANOS	0	243,238,354	243,238,354
160502	RURALES	0	549,389,686	549,389,686
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3,103,994	3,103,994
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	3,103,994	3,103,994
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	0	164,623,730	164,623,730
164002	OFICINAS	0	164,623,730	164,623,730
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	1,142,432,008	1,142,432,008
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	1,142,432,008	1,142,432,008
164507	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	0	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	12,736,574,129	12,736,574,129
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	0	0
165009	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	0	0	0
165090	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	12,736,574,129	12,736,574,129
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	404,857,552	404,857,552
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0	0	0
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	28,231,711	28,231,711
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	0	0	0
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	376,625,841	376,625,841
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	80,738,810	80,738,810
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	0	80,738,810	80,738,810
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	123,514,423	123,514,423
166501	MUEBLES Y ENSERES	0	114,448,397	114,448,397
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	0	9,066,026	9,066,026
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	152,931,535	152,931,535
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	6,686,030	6,686,030
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	145,826,375	145,826,375
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	0	419,130	419,130
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	53,418,589	53,418,589
167502	TERRESTRE	0	52,824,758	52,824,758
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	593,831	593,831
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	(4,538,202,723)	(4,538,202,723)
168501	EDIFICACIONES	0	(77,523,657)	(77,523,657)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	(724,637,518)	(724,637,518)
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	(3,262,418,216)	(3,262,418,216)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	(122,862,973)	(122,862,973)
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	(69,247,949)	(69,247,949)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	(115,128,712)	(115,128,712)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	(133,846,695)	(133,846,695)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	(32,537,003)	(32,537,003)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	(133,972,559)	(133,972,559)
169501	TERRENOS	0	(11,641,100)	(11,641,100)
169506	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	(104,931,506)	(104,931,506)
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	(419,130)	(419,130)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	(16,980,823)	(16,980,823)
19	OTROS ACTIVOS	2,859,403,920	145,379,923	3,004,783,842
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,443,595	0	1,443,595
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,443,595	0	1,443,595
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	218,750	0	218,750
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	218,750	0	218,750

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ALCANTARILLADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	548,681,325	0	548,681,325
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	383,774,800	0	383,774,800
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	143,247,090	0	143,247,090
190704	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	6,531,600	0	6,531,600
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5,108,400	0	5,108,400
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,019,435	0	10,019,435
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,103,548,809	0	2,103,548,809
190801	EN ADMINISTRACIÓN	572,761	0	572,761
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	2,102,976,048	0	2,102,976,048
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	205,511,441	0	205,511,441
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	205,511,441	0	205,511,441
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	147,300,089	147,300,089
195101	TERRENOS	0	108,147,487	108,147,487
195102	EDIFICACIONES	0	39,152,602	39,152,602
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0	(4,011,455)	(4,011,455)
195201	EDIFICACIONES	0	(4,011,455)	(4,011,455)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	11,466,378	11,466,378
197007	LICENCIAS	0	4,565,118	4,565,118
197008	SOFTWARES	0	6,901,260	6,901,260
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	(9,375,090)	(9,375,090)
197508	SOFTWARES	0	(9,375,090)	(9,375,090)
2	PASIVOS	1,233,891,249	4,029,862,598	5,263,753,847
24	CUENTAS POR PAGAR	1,079,398,875	1,359,266,322	2,438,665,197
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	271,782,814	0	271,782,814
240101	BIENES Y SERVICIOS	111,883,646	0	111,883,646
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	159,899,168	0	159,899,168
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	74,662,659	2,068,046	76,730,705
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	74,662,659	2,068,046	76,730,705
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,192,812	0	1,192,812
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	266,949	0	266,949
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	201,636	0	201,636
242404	SINDICATOS	0	0	0
242405	COOPERATIVAS	0	0	0
242407	LIBRANZAS	0	0	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	724,227	0	724,227
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,850,050	0	21,850,050
243603	HONORARIOS	1,257,684	0	1,257,684
243605	SERVICIOS	356,463	0	356,463
243606	ARRENDAMIENTOS	371,642	0	371,642
243608	COMPRAS	544,068	0	544,068
243615	RENTAS DE TRABAJO	68,510	0	68,510
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	609,604	0	609,604
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	154,079	0	154,079
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	0
243695	AUTORRETENCIONES	18,488,000	0	18,488,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	698,043,770	0	698,043,770
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	591,326,400	0	591,326,400
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0
244017	INTERESES DE MORA	49,559,941	0	49,559,941
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	3,050,026	0	3,050,026
244024	TASAS	54,107,403	0	54,107,403
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(5,063,950)	0	(5,063,950)



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ALCANTARILLADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
244501	VENTA DE BIENES	28,469,461	0	28,469,461
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	(20,109,925)	0	(20,109,925)
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(6,667,486)	0	(6,667,486)
244580	VALOR PAGADO (DB)	(6,756,000)	0	(6,756,000)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	1,356,441,990	1,356,441,990
246002	SENTENCIAS	0	1,356,441,990	1,356,441,990
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,930,720	756,286	17,687,006
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	0	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0
249028	SEGUROS	0	199,242	199,242
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	1,701,327	557,044	2,258,371
249053	COMISIONES	0	0	0
249054	HONORARIOS	15,229,393	0	15,229,393
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107,712,507	865,558,224	973,270,731
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	107,514,507	0	107,514,507
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	0	0
251102	CESANTÍAS	22,858,049	0	22,858,049
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,750,052	0	2,750,052
251104	VACACIONES	19,457,901	0	19,457,901
251105	PRIMA DE VACACIONES	21,239,484	0	21,239,484
251106	PRIMA DE SERVICIOS	9,119,190	0	9,119,190
251107	PRIMA DE NAVIDAD	22,965,619	0	22,965,619
251109	BONIFICACIONES	2,853,012	0	2,853,012
251116	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,271,200	0	6,271,200
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	865,558,224	865,558,224
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	63,442	63,442
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	865,494,782	865,494,782
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	198,000	0	198,000
251501	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EX1	198,000	0	198,000
27	PROVISIONES	0	429,808,081	429,808,081
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	429,808,081	429,808,081
270103	ADMINISTRATIVAS	0	429,283,703	429,283,703
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	524,378	524,378
29	OTROS PASIVOS	46,779,867	1,375,229,971	1,422,009,838
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	551,320	0	551,320
290201	EN ADMINISTRACIÓN	551,320	0	551,320
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,975,520	0	1,975,520
290303	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,975,520	0	1,975,520
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	44,253,027	0	44,253,027
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	44,253,027	0	44,253,027
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	1,375,229,971	1,375,229,971
291806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1,375,229,971	1,375,229,971
3	PATRIMONIO	0	9,849,218,935	9,849,218,935
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0	9,849,218,935	9,849,218,935
3208	CAPITAL FISCAL	0	28,513,700	28,513,700
320801	CAPITAL FISCAL	0	28,513,700	28,513,700
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	8,633,366,119	8,633,366,119
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	6,942,515,991	6,942,515,991
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	0	1,690,850,128	1,690,850,128
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	787,729,584	787,729,584
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	787,729,584	787,729,584
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	399,609,532	399,609,532

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ALCANTARILLADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
328001	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	0	399,609,532	399,609,532
4	INGRESOS	0	1,846,310,298	1,846,310,298
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	0	0
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0	0
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	1,821,278,924	1,821,278,924
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	0
432110	COMERCIALIZACION	0	0	0
432190	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	0	0	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,966,199,836	1,966,199,836
432210	COMERCIALIZACION	0	1,966,199,836	1,966,199,836
432290	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0	0
439090	OTROS SERVICIOS	0	0	0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	0	(144,920,912)	(144,920,912)
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	0
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	(144,920,912)	(144,920,912)
48	OTROS INGRESOS	0	25,031,374	25,031,374
4802	FINANCIEROS	0	14,692,593	14,692,593
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	109,685	109,685
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14,582,908	14,582,908
480233	INTERESES DE MORA	0	0	0
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	10,338,781	10,338,781
480803	CUOTAS PARTES PENSIONES	0	4,779,560	4,779,560
480825	SOBRANTES	0	0	0
480826	RECUPERACIONES	0	0	0
480828	INDEMNIZACIONES	0	0	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	5,559,221	5,559,221
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDOS	0	0	0
482503	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
482508	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0
482514	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0	0	0
483190	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0
5	GASTOS	0	606,637,550	606,637,550
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	588,630,825	588,630,825
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	145,312,393	145,312,393
510101	SUELDOS	0	139,811,647	139,811,647
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0
510119	BONIFICACIONES	0	2,834,856	2,834,856
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2,665,890	2,665,890
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0	0	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	26,519,929	26,519,929
510203	INDEMNIZACIONES	0	3,286,976	3,286,976
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	23,232,953	23,232,953
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	24,955,545	24,955,545
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	5,661,880	5,661,880
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	53,225	53,225
510304	APORTES SINDICALES	0	0	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	1,082,880	1,082,880



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ALCANTARILLADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
510307	COTIZ.ENTID.ADMINIST.REG.AHORRO INDIVIDUAL	0	18,157,560	18,157,560
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0
510401	APORTES AL ICBF	0	0	0
510402	APORTES AL SENA	0	0	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	41,846,598	41,846,598
510701	VACACIONES	0	7,078,027	7,078,027
510702	CESANTÍAS	0	11,798,432	11,798,432
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	1,386,388	1,386,388
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	6,471,509	6,471,509
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	11,777,183	11,777,183
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	3,335,059	3,335,059
510790	OTRAS PRIMAS	0	0	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,474,000	1,474,000
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1,474,000	1,474,000
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0
5111	GENERALES	0	60,010,872	60,010,872
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	16,361,565	16,361,565
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	4,014,385	4,014,385
511115	MANTENIMIENTO	0	16,000	16,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	14,709,351	14,709,351
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	3,062,898	3,062,898
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	542,641	542,641
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	800,000	800,000
511121	IMPRESOS	0	145,280	145,280
511122	FOTOCOPIAS	0	0	0
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	214,576	214,576
511125	SEGUROS GENERALES	0	0	0
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	156,669	156,669
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0
511149	SERVICIO DE ASEO	0	0	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO	0	525,873	525,873
511164	GASTOS LEGALES	0	2,761	2,761
511166	COSTAS PROCESALES	0	0	0
511179	HONORARIOS	0	17,021,280	17,021,280
511180	SERVICIOS	0	0	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	2,437,593	2,437,593
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	0	288,511,488	288,511,488
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	4,260,720	4,260,720
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	23,935,074	23,935,074
512010	TASAS	0	241,181,009	241,181,009
512009	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0	10,034,400	10,034,400
512017	INTERESES DE MORA	0	0	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	9,100,285	9,100,285
512026	CONTRIBUCIONES	0	0	0
512027	LICENCIAS	0	0	0
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	9,106,217	9,106,217
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1,877,865	1,877,865
534704	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	0
534705	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,877,865	1,877,865
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	3,441,675	3,441,675

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 -7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023
ALCANTARILLADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
536001	EDIFICACIONES	0	1,347,057	1,347,057
536006	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO OFICINA	0	366,057	366,057
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	1,728,561	1,728,561
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0	99,209	99,209
536201	EDIFICACIONES	0	99,209	99,209
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,980,348	1,980,348
536606	SOFTWARES	0	1,980,348	1,980,348
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1,707,119	1,707,119
536803	ADMINISTRATIVA	0	1,707,119	1,707,119
536804	OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	8,900,508	8,900,508
5802	COMISIONES	0	8,364,268	8,364,268
580206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	74,157	74,157
580290	OTRAS COMISIONES	0	8,290,111	8,290,111
5804	FINANCIEROS	0	536,240	536,240
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	0	0
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR -FINANCIEROS	0	0	0
580439	INTERESES DE MORA	0	536,240	536,240
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	0
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	0	0
582202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0
582203	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
582205	INVENTARIOS	0	0	0
582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0
582208	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0
582214	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
589025	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0
6	COSTO DE VENTAS	0	451,943,164	451,943,164
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	0	0	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0
621030	MEDIDORES DE AGUA,LUZ Y GAS	0	0	0
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	451,943,164	451,943,164
6360	SERVICIOS PUBLICOS	0	451,943,164	451,943,164
636002	ACUEDUCTO	0	0	0
636003	ALCANTARILLADO	0	451,943,164	451,943,164
7	COSTO DE PRODUCCION	0	0	0
75	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0
7502	ACUEDUCTO	0	0	0
750201	MATERIALES	0	0	0
750202	GENERALES	0	0	0
750203	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0
750205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0
750208	IMPUESTOS	0	0	0
750209	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0



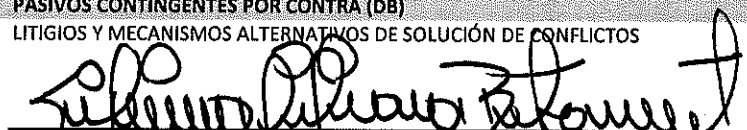
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

NIT: 890.704.204 -7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2023

ALCANTARILLADO

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	TOTAL
750295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0
7503	ALCANTARILLADO	0	0	0
750301	MATERIALES	0	21,043,888	21,043,888
750302	GENERALES	0	157,596,604	157,596,604
750303	SUELDOS Y SALARIOS	0	88,152,441	88,152,441
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	14,021,709	14,021,709
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	147,799,663	147,799,663
750308	IMPUESTOS	0	87,000	87,000
750309	PRESTACIONES SOCIALES	0	23,241,859	23,241,859
750395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	(451,943,164)	(451,943,164)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	199,007,327	199,007,327
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	1,633,901,168	1,633,901,168
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	3,867,979	3,867,979
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	0	3,867,979	3,867,979
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	1,630,033,189	1,630,033,189
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	1,630,033,189	1,630,033,189
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	(1,832,908,495)	(1,832,908,495)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0	(199,007,327)	(199,007,327)
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0	(199,007,327)	(199,007,327)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	(1,633,901,168)	(1,633,901,168)
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	(3,867,979)	(3,867,979)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	(1,630,033,189)	(1,630,033,189)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	671,619,105	671,619,105
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	671,619,105	671,619,105
912002	LABORALES	0	9,963,176	9,963,176
912004	ADMINISTRATIVOS	0	661,655,929	661,655,929
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	(671,619,105)	(671,619,105)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	(671,619,105)	(671,619,105)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	(671,619,105)	(671,619,105)



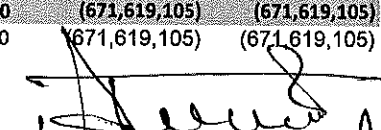
SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA

Gerente



EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA

Director Financiero



ALVEIRO 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
ALCANTARILLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

4	INGRESOS	1,846,310,298
42	VENTA DE BIENES	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1,821,278,924
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0
432110	COMERCIALIZACION	0
432190	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,966,199,836
432210	COMERCIALIZACION	1,966,199,836
432290	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0
4390	OTROS SERVICIOS	0
439090	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	(144,920,912)
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(144,920,912)
48	OTROS INGRESOS	25,031,374
4802	FINANCIEROS	14,692,593
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,685
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,582,908
480233	INTERESES DE MORA	0
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,338,781
480803	CUOTAS PARTES PENSIONES	4,779,560
480825	SOBRANTES	0
480826	RECUPERACIONES	0
480828	INDEMNIZACIONES	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,559,221
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDOS	0
482503	CUENTAS POR COBRAR	0
482508	PROPIEDADES DE INVERSION	0
482514	CUENTAS POR PAGAR	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0
483190	PROVISIONES DIVERSAS	0
5	GASTOS	606,637,550
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	588,630,825
5101	SUELDOS Y SALARIOS	145,312,393
510101	SUELDOS	139,811,647
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0
510119	BONIFICACIONES	2,834,856
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,665,890
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,519,929
510203	INDEMNIZACIONES	3,286,976
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,232,953
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,955,545
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,661,880
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	53,225
510304	APORTES SINDICALES	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,082,880
510307	COTIZ. ENTID. ADMINIST. REG. AHORRO INDIVIDUAL	18,157,560
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
510401	APORTES AL ICBF	0
510402	APORTES AL SENA	0



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
ALCANTARILLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

5107	PRESTACIONES SOCIALES	41,846,598
510701	VACACIONES	7,078,027
510702	CESANTÍAS	11,798,432
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,386,388
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,471,509
510705	PRIMA DE NAVIDAD	11,777,183
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,335,059
510790	OTRAS PRIMAS	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,474,000
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,474,000
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	60,010,872
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16,361,565
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,014,385
511115	MANTENIMIENTO	16,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	14,709,351
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,062,898
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	542,641
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,000
511121	IMPRESOS	145,280
511122	FOTOCOPIAS	0
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	214,576
511125	SEGUROS GENERALES	0
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	156,669
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
511149	SERVICIO DE ASEO	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO	525,873
511164	GASTOS LEGALES	2,761
511166	COSTAS PROCESALES	0
511179	HONORARIOS	17,021,280
511180	SERVICIOS	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,437,593
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	288,511,488
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,260,720
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	23,935,074
512010	TASAS	241,181,009
512009	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	10,034,400
512017	INTERESES DE MORA	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9,100,285
512026	CONTRIBUCIONES	0
512027	LICENCIAS	0
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISION	9,106,217
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,877,865
534704	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0
534705	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,877,865
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,441,675
536001	EDIFICACIONES	1,347,057
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	366,057
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,728,561
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	99,209
536201	EDIFICACIONES	99,209
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,980,348
536606	SOFTWARES	1,980,348
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	1,707,119
536803	ADMINISTRATIVA	1,707,119



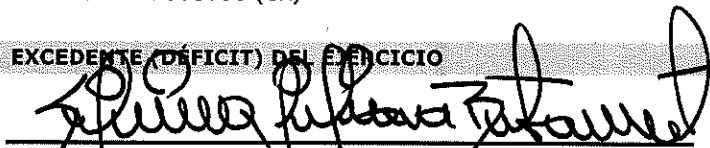


EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
ALCANTARILLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023


536804	OBLIGACIONES FISCALES	0
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0
58	OTROS GASTOS	8,900,508
5802	COMISIONES	8,364,268
580206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	74,157
580290	OTRAS COMISIONES	8,290,111
5804	FINANCIEROS	536,240
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR -FINANCIEROS	0
580439	INTERESES DE MORA	536,240
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
582202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
582203	CUENTAS POR COBRAR	0
582205	INVENTARIOS	0
582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
582208	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
582214	CUENTAS POR PAGAR	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
589025	MULTAS Y SANCIONES	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0
6	COSTO DE VENTAS	451,943,164
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0
621030	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	451,943,164
6360	SERVICIOS PUBLICOS	451,943,164
636002	ACUEDUCTO	0
636003	ALCANTARILLADO	451,943,164
7	COSTO DE PRODUCCION	0
75	SERVICIOS PUBLICOS	0
7502	ACUEDUCTO	0
750201	MATERIALES	0
750202	GENERALES	0
750203	SUELDOS Y SALARIOS	0
750205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0
750208	IMPUESTOS	0
750209	PRESTACIONES SOCIALES	0
750295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
ALCANTARILLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

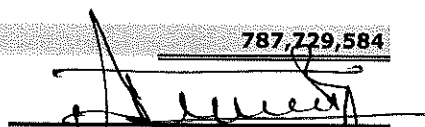
7503	ALCANTARILLADO	0
750301	MATERIALES	21,043,888
750302	GENERALES	157,596,604
750303	SUELDOS Y SALARIOS	88,152,441
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,021,709
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	147,799,663
750308	IMPUESTOS	87,000
750309	PRESTACIONES SOCIALES	23,241,859
750395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(451,943,164)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		787,729,584



SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente



EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA
 Director Financiero



ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP: 61098 - T