

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

**PRIMER TRIMESTRE DE
2024**



de El 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	48,966,187,043	17,180,093,764	15,744,009,088	50,402,271,719	13,070,771,835	37,331,499,884
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61,892,713	7,532,469	4,333,989	65,091,193	65,091,193	0
1.1.05	CAJA	0	7,532,341	4,333,989	3,198,352	3,198,352	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	7,532,341	4,333,989	3,198,352	3,198,352	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,468	128	0	34,596	34,596	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	34,468	128	0	34,596	34,596	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	35,553,273	0	0	35,553,273	35,553,273	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	35,553,273	0	0	35,553,273	35,553,273	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304,972	0	0	26,304,972	26,304,972	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,304,972	0	0	26,304,972	26,304,972	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2,178,148	0	0	2,178,148	0	2,178,148
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2,178,148	0	0	2,178,148	0	2,178,148
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1,035,860	0	0	1,035,860	0	1,035,860
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1,035,860	0	0	1,035,860	0	1,035,860
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3,214,008	0	0	-3,214,008	0	-3,214,008
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3,214,008	0	0	-3,214,008	0	-3,214,008
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,183,958,518	6,691,772,444	5,659,497,140	3,216,233,822	3,156,177,063	60,056,759
1.3.16	VENTA DE BIENES	26,495,887	87,112,266	90,190,892	23,417,261	23,417,261	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	26,495,887	87,112,266	90,190,892	23,417,261	23,417,261	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,649,912,335	6,520,612,409	5,515,725,198	3,654,799,546	3,109,653,321	545,146,225
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,077,611,147	3,282,878,792	3,015,432,447	1,345,057,492	1,013,837,848	331,219,644
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	782,689,174	2,464,929,778	2,283,171,110	964,447,842	750,955,613	213,492,229
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	436,331,251	419,086,511	120,163,715	735,254,047	735,254,047	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	352,846,411	353,717,328	96,957,926	609,605,813	609,605,813	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229,175,770	13,142,859	143,972	242,174,657	23,106,481	219,068,176
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,761,538	13,142,859	0	68,904,397	13,142,859	55,761,538
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9,963,622	0	0	9,963,622	9,963,622	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163,450,610	0	143,972	163,306,638	0	163,306,638

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,455,031,639	0	0	4,455,031,639	0	4,455,031,639
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,455,031,639	0	0	4,455,031,639	0	4,455,031,639
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,176,657,113	70,904,910	53,437,078	-5,159,189,281	0	-5,159,189,281
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-336,425,469	36,437,636	31,231,811	-331,219,644	0	-331,219,644
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-225,754,234	34,467,274	22,205,267	-213,492,227	0	-213,492,227
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,614,043,058	0	0	-4,614,043,058	0	-4,614,043,058
1.5	INVENTARIOS	1,820,290,018	6,244,121	355,971,095	1,470,563,044	1,470,563,044	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	170,985,353	0	65,007,913	105,977,440	105,977,440	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	118,616,071	0	52,909,375	65,706,696	65,706,696	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	52,369,282	0	12,098,538	40,270,744	40,270,744	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,659,878,197	6,244,121	290,963,182	1,375,159,136	1,375,159,136	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	227,679,505	0	0	227,679,505	227,679,505	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	2,809,304	116,400	1,651,572	1,274,132	1,274,132	0
1.5.14.09	REPUESTOS	15,062,636	382,000	4,526,725	10,917,911	10,917,911	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	611,718,086	182,000	44,480,691	567,419,395	567,419,395	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	337,254,977	5,600	53,713,906	283,546,671	283,546,671	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,763,774	0	1,763,774	0	0	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,063,000	2,438,470	9,501,470	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	456,526,915	3,119,651	175,325,044	284,321,522	284,321,522	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,145,649,940	464,724,337	570,640,166	35,039,734,111	0	35,039,734,111
1.6.05	TERRENOS	2,374,802,955	0	0	2,374,802,955	0	2,374,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,020,058,475	0	0	1,020,058,475	0	1,020,058,475
1.6.05.02	RURALES	1,354,744,480	0	0	1,354,744,480	0	1,354,744,480
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,194,249,298	437,753,522	0	4,632,002,820	0	4,632,002,820
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,194,249,298	437,753,522	0	4,632,002,820	0	4,632,002,820
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40	EDIFICACIONES	7,737,442,954	0	0	7,737,442,954	0	7,737,442,954
1.6.40.02	OFICINAS	658,494,920	0	0	658,494,920	0	658,494,920
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7,078,948,034	0	0	7,078,948,034	0	7,078,948,034
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,270,124,343	0	0	5,270,124,343	0	5,270,124,343
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,134,541,941	0	0	5,134,541,941	0	5,134,541,941
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135,582,402	0	0	135,582,402	0	135,582,402
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	31,047,336,863	13,970,815	0	31,061,307,678	0	31,061,307,678
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,599,411,764	0	0	9,599,411,764	0	9,599,411,764
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,720,091,358	0	0	7,720,091,358	0	7,720,091,358
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	13,727,833,741	13,970,815	0	13,741,804,556	0	13,741,804,556
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,677,546,461	0	0	1,677,546,461	0	1,677,546,461
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38,339,006	0	0	38,339,006	0	38,339,006
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	70,579,277	0	0	70,579,277	0	70,579,277
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	496,232,429	0	0	496,232,429	0	496,232,429
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,072,395,749	0	0	1,072,395,749	0	1,072,395,749
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	382,274,588	0	0	382,274,588	0	382,274,588
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	382,274,588	0	0	382,274,588	0	382,274,588
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	345,687,844	6,500,000	0	352,187,844	0	352,187,844
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	317,483,871	6,500,000	0	323,983,871	0	323,983,871
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28,203,973	0	0	28,203,973	0	28,203,973
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	439,181,286	0	0	439,181,286	0	439,181,286
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,044,115	0	0	18,044,115	0	18,044,115
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	419,460,650	0	0	419,460,650	0	419,460,650
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1,676,521	0	0	1,676,521	0	1,676,521
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220,905,158	0	0	220,905,158	0	220,905,158
1.6.75.02	TERRESTRE	218,529,833	0	0	218,529,833	0	218,529,833
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,375,325	0	0	2,375,325	0	2,375,325
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18,322,806,089	0	564,140,166	-18,886,946,255	0	-18,886,946,255
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,501,278,589	0	139,531,405	-3,640,809,994	0	-3,640,809,994
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3,586,904,071	0	83,314,395	-3,670,218,466	0	-3,670,218,466

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-9,619,207,598	0	304,148,943	-9,923,356,541	0	-9,923,356,541
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-667,680,895	0	20,151,738	-687,832,633	0	-687,832,633
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-185,036,602	0	5,544,897	-190,581,499	0	-190,581,499
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-291,346,615	0	1,910,636	-293,257,251	0	-293,257,251
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-353,857,942	0	6,439,742	-360,297,684	0	-360,297,684
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-117,493,777	0	3,098,410	-120,592,187	0	-120,592,187
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221,095,721	0	0	-221,095,721	0	-221,095,721
1.6.95.01	TERRENOS	-46,564,400	0	0	-46,564,400	0	-46,564,400
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104,931,506	0	0	-104,931,506	0	-104,931,506
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,676,521	0	0	-1,676,521	0	-1,676,521
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67,923,294	0	0	-67,923,294	0	-67,923,294
1.9	OTROS ACTIVOS	9,754,395,854	10,009,820,393	9,153,566,698	10,610,649,549	8,378,940,535	2,231,709,014
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875,000	6,580,570	0	7,455,570	7,455,570	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875,000	0	0	875,000	875,000	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	6,580,570	0	6,580,570	6,580,570	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,438,839,388	202,099,968	30,693,000	1,610,246,356	1,610,246,356	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	952,488,000	0	0	952,488,000	952,488,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	410,348,645	122,647,000	0	532,995,645	532,995,645	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0	29,425,000	0	29,425,000	29,425,000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	46,829,000	30,693,000	16,136,000	16,136,000	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	76,002,743	3,198,968	0	79,201,711	79,201,711	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,480,015,047	9,801,139,855	9,119,622,566	6,161,532,336	6,161,532,336	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	81,626,673	24,345	79,110,086	2,540,932	2,540,932	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5,398,388,374	9,801,115,510	9,040,512,480	6,158,991,404	6,158,991,404	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	599,706,273	0	0	599,706,273	599,706,273	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	599,706,273	0	0	599,706,273	599,706,273	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	607,930,091	0	0	607,930,091	0	607,930,091
1.9.51.01	TERRENOS	451,319,681	0	0	451,319,681	0	451,319,681
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156,610,410	0	0	156,610,410	0	156,610,410
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-10,786,479	0	250,778	-11,037,257	0	-11,037,257

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-10,786,479	0	250,778	-11,037,257	0	-11,037,257
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	73,951,324	0	0	73,951,324	0	73,951,324
1.9.70.07	LICENCIAS	46,346,282	0	0	46,346,282	0	46,346,282
1.9.70.08	SOFTWARES	27,605,042	0	0	27,605,042	0	27,605,042
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-54,750,596	0	3,000,354	-57,750,950	0	-57,750,950
1.9.75.07	LICENCIAS	-27,145,554	0	3,000,354	-30,145,908	0	-30,145,908
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,615,806	0	0	1,618,615,806	0	1,618,615,806
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,614,915,070	0	0	1,614,915,070	0	1,614,915,070
1.9.85.05	INVENTARIOS	3,700,736	0	0	3,700,736	0	3,700,736
2	PASIVOS	22,646,100,146	4,487,403,683	3,670,501,283	21,829,197,746	3,084,038,522	18,745,159,224
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,046,482,195	389,541,846	388,784,498	8,045,724,847	45,724,847	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,046,482,195	389,541,846	388,784,498	8,045,724,847	45,724,847	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,046,482,195	389,541,846	388,784,498	8,045,724,847	45,724,847	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,338,885,176	3,025,543,144	2,303,927,737	5,617,269,769	2,585,026,144	3,032,243,625
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,019,414,270	1,130,308,555	586,034,501	475,140,216	475,140,216	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	842,125,096	953,019,381	216,040,347	105,146,062	105,146,062	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	177,289,174	177,289,174	369,994,154	369,994,154	369,994,154	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	411,225,349	159,477,800	150,774,351	402,521,900	397,351,785	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	2,064,400	39,273,600	37,209,200	37,209,200	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	411,225,349	157,413,400	111,500,751	365,312,700	360,142,585	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,151,347	334,157,245	329,832,834	1,826,936	1,826,936	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	130,614,350	130,774,125	159,775	159,775	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	35,163,100	35,227,780	64,680	64,680	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	11,940,220	11,940,220	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	486,000	486,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	4,548,866	139,229,002	134,680,136	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,602,481	16,724,573	16,724,573	1,602,481	1,602,481	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	217,500,066	340,725,986	195,580,440	72,354,520	72,354,520	0
2.4.36.03	HONORARIOS	22,310,358	22,801,951	1,684,506	1,192,913	1,192,913	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.05	SERVICIOS	12,088,282	13,000,864	930,251	17,669	17,669	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3,881,563	3,881,563	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	19,055,750	19,282,417	232,750	6,083	6,083	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	308,275	706,000	622,000	224,275	224,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,169,926	24,473,222	10,255,090	951,794	951,794	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26,011,507	26,492,420	3,290,629	2,809,716	2,809,716	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	72,113,405	72,447,549	9,089,214	8,755,070	8,755,070	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	46,561,000	157,640,000	169,476,000	58,397,000	58,397,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,616,304,853	309,023,897	330,469,597	1,637,750,553	1,637,750,553	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,491,963,000	0	0	1,491,963,000	1,491,963,000	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	27,646,400	27,646,400	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30,693,000	30,693,000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,899,853	0	0	123,899,853	123,899,853	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	8,278,321	8,278,321	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	44,675,128	66,562,828	21,887,700	21,887,700	0
2.4.40.24	TASAS	0	197,289,048	197,289,048	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	442,000	442,000	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-16,006,000	280,778,489	284,986,356	-11,798,133	-11,798,133	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	45,001,024	45,550,754	13,784,788	13,235,058	13,235,058	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-53,885,024	226,200,544	264,079,568	-16,006,000	-16,006,000	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	9,027,191	0	-9,027,191	-9,027,191	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-7,122,000	0	7,122,000	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3,025,182,793	0	0	3,025,182,793	0	3,025,182,793
2.4.60.02	SENTENCIAS	3,025,182,793	0	0	3,025,182,793	0	3,025,182,793
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,112,498	471,071,172	426,249,658	14,290,984	12,400,267	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	217,121,641	217,121,641	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	4,618,811	4,618,811	498,106	0	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,247,767	167,493,773	167,337,884	2,091,878	699,267	1,392,611
2.4.90.54	HONORARIOS	42,428,464	67,898,786	37,171,322	11,701,000	11,701,000	0
2.4.90.55	SERVICIOS	13,938,161	13,938,161	0	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,948,262,744	1,071,835,152	971,305,497	2,847,733,089	351,342,144	2,496,390,945
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	451,135,695	1,007,989,201	906,916,046	350,062,540	350,062,540	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	562,260,424	562,260,424	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	261,147,517	266,066,891	72,006,778	67,087,404	67,087,404	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	30,488,965	30,945,647	8,637,641	8,180,959	8,180,959	0
2.5.11.04	VACACIONES	64,968,030	17,875,365	35,553,356	82,646,021	82,646,021	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	68,875,065	16,462,133	34,708,799	87,121,731	87,121,731	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	16,582,371	9,078,336	10,635,867	18,139,902	18,139,902	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,301,634	68,388,120	67,086,486	67,086,486	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	9,073,747	16,442,028	12,032,183	4,663,902	4,663,902	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	563,660	563,660	0	0	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	139,865	15,276,000	15,136,135	15,136,135	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	31,737,300	31,737,300	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	55,115,918	55,115,918	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	2,807,072	2,807,072	0	0	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0	2,807,072	2,807,072	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,549,549	59,321,379	59,321,379	2,496,549,549	158,604	2,496,390,945
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	59,321,379	59,321,379	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,496,390,945	0	0	2,496,390,945	0	2,496,390,945
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	577,500	1,717,500	2,261,000	1,121,000	1,121,000	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	577,500	1,717,500	2,261,000	1,121,000	1,121,000	0
2.7	PROVISIONES	1,007,346,492	55,205	3,942,751	1,011,234,038	0	1,011,234,038
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	775,721,723	0	3,942,751	779,664,474	0	779,664,474
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	775,721,723	0	3,942,751	779,664,474	0	779,664,474
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	231,624,769	55,205	0	231,569,564	0	231,569,564
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	231,624,769	55,205	0	231,569,564	0	231,569,564
2.9	OTROS PASIVOS	4,305,123,539	428,336	2,540,800	4,307,236,003	101,945,387	4,205,290,616
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	428,335	428,336	2,540,800	2,540,799	2,540,799	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	428,335	428,336	2,540,800	2,540,799	2,540,799	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,465,788	0	0	94,465,788	94,465,788	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,465,788	0	0	94,465,788	94,465,788	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,205,290,616	0	0	4,205,290,616	0	4,205,290,616
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,901,657,277	0	0	2,901,657,277	0	2,901,657,277
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	100,307,114	0	0	100,307,114	0	100,307,114
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,203,326,225	0	0	1,203,326,225	0	1,203,326,225
3	PATRIMONIO	26,320,086,897	3,414,724,440	3,412,636,189	26,317,998,646	0	26,317,998,646
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,320,086,897	3,414,724,440	3,412,636,189	26,317,998,646	0	26,317,998,646
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346	0	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346	0	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,400,494,214	2,088,251	3,412,636,189	27,811,042,152	0	27,811,042,152
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	24,733,225,422	2,088,251	3,412,636,189	28,143,773,360	0	28,143,773,360
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332,731,208	0	0	-332,731,208	0	-332,731,208
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,412,636,189	3,412,636,189	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,412,636,189	3,412,636,189	0	0	0	0
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	666,369,840	0	0	666,369,840	0	666,369,840
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	666,369,840	0	0	666,369,840	0	666,369,840
4	INGRESOS	0	241,212,809	5,858,969,440	5,617,756,631	0	5,617,756,631
4.2	VENTA DE BIENES	0	4,726,186	72,551,734	67,825,548	0	67,825,548
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	72,551,734	72,551,734	0	72,551,734
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	0	59,097,898	59,097,898	0	59,097,898
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	13,453,836	13,453,836	0	13,453,836
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	4,726,186	0	-4,726,186	0	-4,726,186
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	0	4,726,186	0	-4,726,186	0	-4,726,186
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	236,462,312	5,552,158,523	5,315,696,211	0	5,315,696,211
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	3,104,142,591	3,104,142,591	0	3,104,142,591
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0	0	3,104,142,591	3,104,142,591	0	3,104,142,591
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	2,423,236,218	2,423,236,218	0	2,423,236,218
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0	0	2,423,236,218	2,423,236,218	0	2,423,236,218

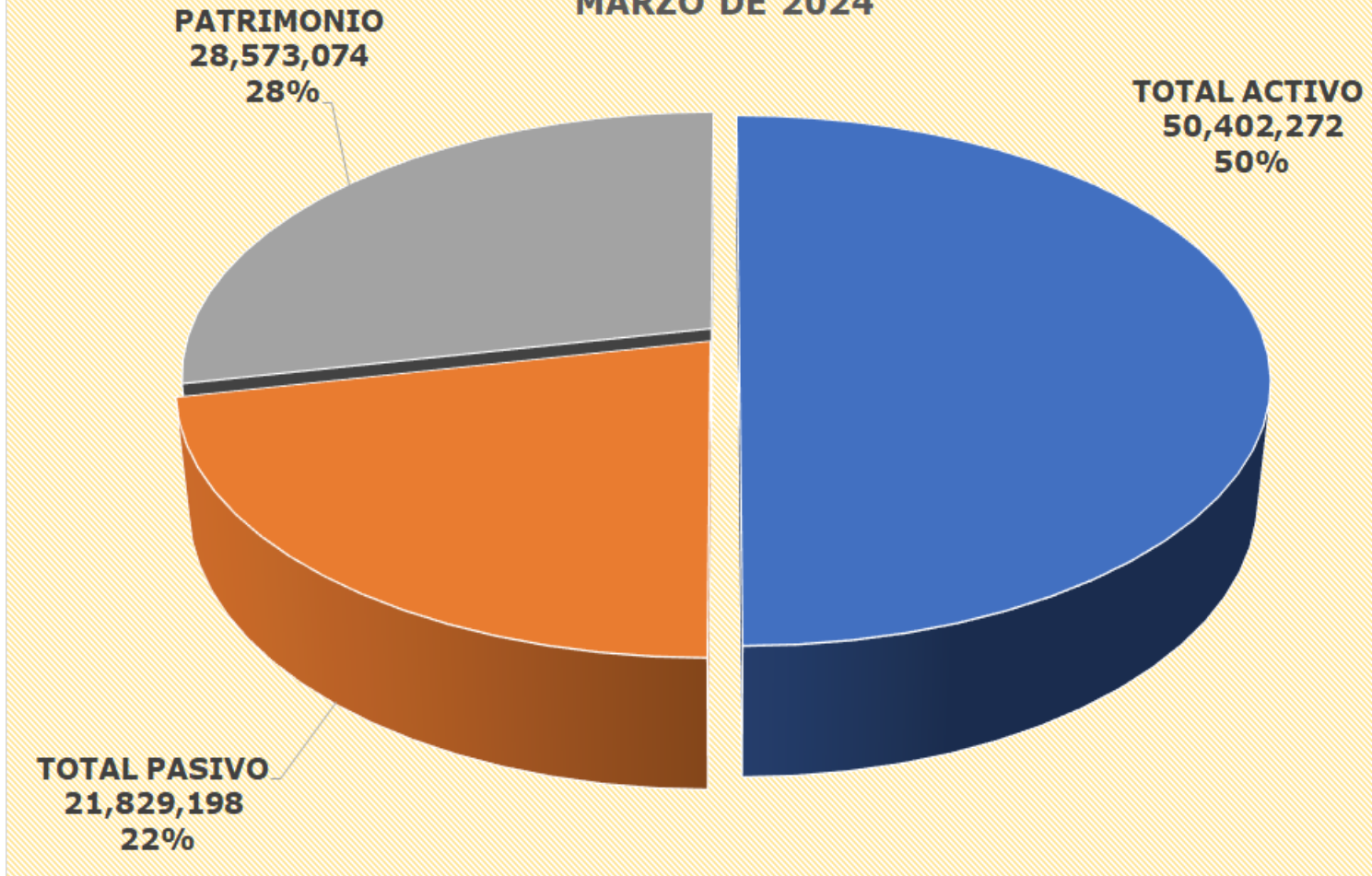
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	236,462,312	24,779,714	-211,682,598	0	-211,682,598
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	73,890,660	24,710,436	-49,180,224	0	-49,180,224
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	162,571,652	69,278	-162,502,374	0	-162,502,374
4.8	OTROS INGRESOS	0	24,311	234,259,183	234,234,872	0	234,234,872
4.8.02	FINANCIEROS	0	24,130	82,469,254	82,445,124	0	82,445,124
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	44	44	0	44
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	24,130	14,788,677	14,764,547	0	14,764,547
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0	0	67,680,533	67,680,533	0	67,680,533
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	181	108,962,202	108,962,021	0	108,962,021
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	13,142,859	13,142,859	0	13,142,859
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	0	94,724,000	94,724,000	0	94,724,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	181	1,095,343	1,095,162	0	1,095,162
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	42,827,727	42,827,727	0	42,827,727
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	42,827,727	42,827,727	0	42,827,727
5	GASTOS	0	1,597,660,062	30,676,095	1,566,983,967	0	1,566,983,967
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1,102,423,083	2,598,912	1,099,824,171	0	1,099,824,171
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	424,438,858	0	424,438,858	0	424,438,858
5.1.01.01	SUELDOS	0	410,738,125	0	410,738,125	0	410,738,125
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	6,275,733	0	6,275,733	0	6,275,733
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	7,425,000	0	7,425,000	0	7,425,000
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	66,171,312	0	66,171,312	0	66,171,312
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	1,697,407	0	1,697,407	0	1,697,407
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	64,473,905	0	64,473,905	0	64,473,905
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	73,054,014	0	73,054,014	0	73,054,014
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	16,271,800	0	16,271,800	0	16,271,800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	260,574	0	260,574	0	260,574
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	3,261,300	0	3,261,300	0	3,261,300
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	53,260,340	0	53,260,340	0	53,260,340
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	125,529,917	2,598,911	122,931,006	0	122,931,006
5.1.07.01	VACACIONES	0	18,194,420	0	18,194,420	0	18,194,420

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	38,556,510	0	38,556,510	0	38,556,510
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	4,623,593	47,127	4,576,466	0	4,576,466
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	18,581,675	0	18,581,675	0	18,581,675
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	34,937,852	0	34,937,852	0	34,937,852
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	10,635,867	2,551,784	8,084,083	0	8,084,083
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	3,644,400	0	3,644,400	0	3,644,400
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	428,400	0	428,400	0	428,400
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000
5.1.11	GENERALES	0	138,150,471	1	138,150,470	0	138,150,470
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	41,900,070	0	41,900,070	0	41,900,070
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	7,401,667	0	7,401,667	0	7,401,667
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	790,000	0	790,000	0	790,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	41,864,554	0	41,864,554	0	41,864,554
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	97,150	0	97,150	0	97,150
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	24,000	0	24,000	0	24,000
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	265,100	0	265,100	0	265,100
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	2,782,087	0	2,782,087	0	2,782,087
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	154,700	0	154,700	0	154,700
5.1.11.79	HONORARIOS	0	41,471,400	0	41,471,400	0	41,471,400
5.1.11.80	SERVICIOS	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	399,743	1	399,742	0	399,742
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	271,434,111	0	271,434,111	0	271,434,111
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	12,717,100	0	12,717,100	0	12,717,100
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30,693,000	0	30,693,000	0	30,693,000
5.1.20.10	TASAS	0	197,289,048	0	197,289,048	0	197,289,048
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	15,484,835	0	15,484,835	0	15,484,835
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	15,250,128	0	15,250,128	0	15,250,128
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	72,386,402	28,077,183	44,309,219	0	44,309,219
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	53,437,079	28,077,183	25,359,896	0	25,359,896
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	31,231,810	28,077,183	3,154,627	0	3,154,627

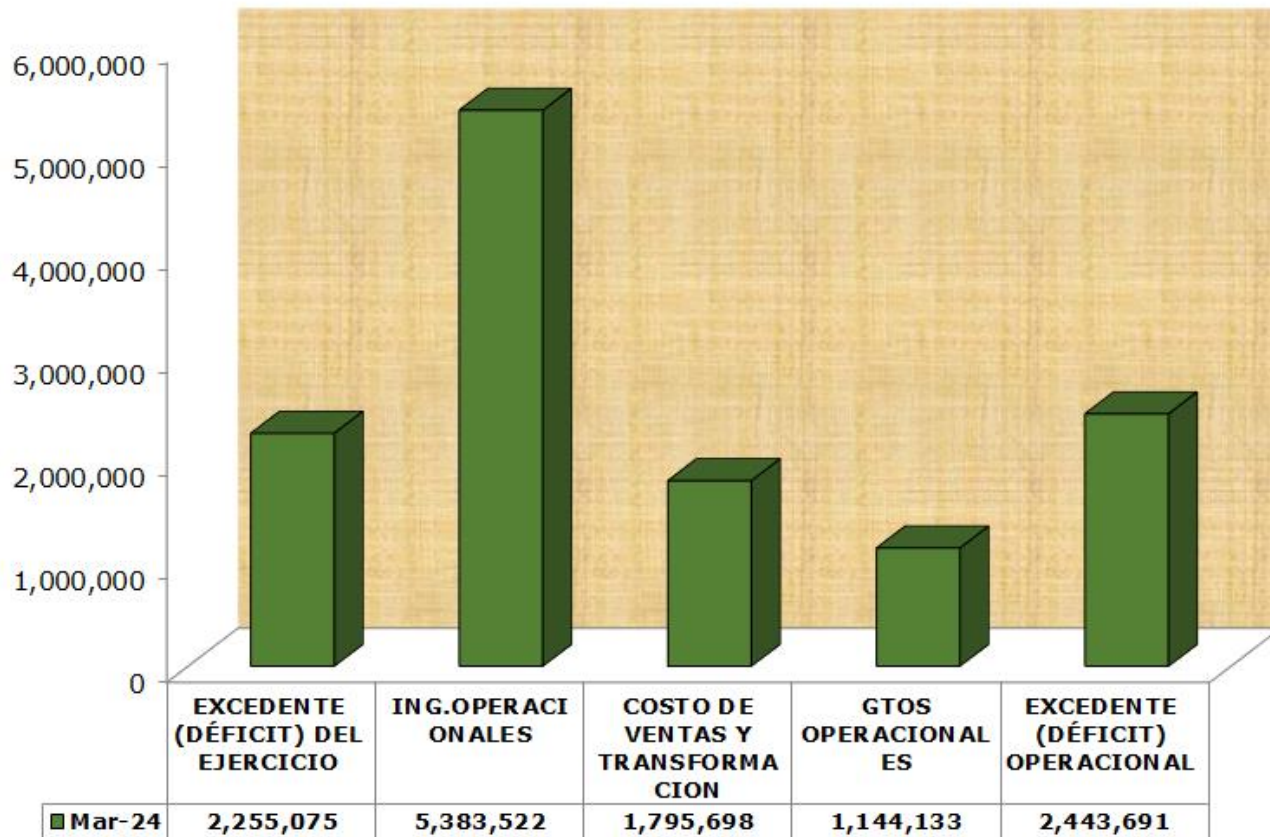
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	22,205,269	0	22,205,269	0	22,205,269
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3,000,354	0	3,000,354	0	3,000,354
5.3.57.06	LICENCIAS	0	3,000,354	0	3,000,354	0	3,000,354
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	11,755,440	0	11,755,440	0	11,755,440
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	3,405,062	0	3,405,062	0	3,405,062
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1,910,636	0	1,910,636	0	1,910,636
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	6,439,742	0	6,439,742	0	6,439,742
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	250,778	0	250,778	0	250,778
5.3.62.01	EDIFICACIONES	0	250,778	0	250,778	0	250,778
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3,942,751	0	3,942,751	0	3,942,751
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	3,942,751	0	3,942,751	0	3,942,751
5.8	OTROS GASTOS	0	422,850,577	0	422,850,577	0	422,850,577
5.8.02	COMISIONES	0	34,066,079	0	34,066,079	0	34,066,079
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	34,066,079	0	34,066,079	0	34,066,079
5.8.04	FINANCIEROS	0	388,784,498	0	388,784,498	0	388,784,498
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	388,784,498	0	388,784,498	0	388,784,498
6	COSTOS DE VENTAS	0	1,795,697,337	0	1,795,697,337	0	1,795,697,337
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	65,007,913	0	65,007,913	0	65,007,913
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	65,007,913	0	65,007,913	0	65,007,913
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	52,909,375	0	52,909,375	0	52,909,375
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	12,098,538	0	12,098,538	0	12,098,538
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1,730,689,424	0	1,730,689,424	0	1,730,689,424
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,730,689,424	0	1,730,689,424	0	1,730,689,424
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0	1,308,867,864	0	1,308,867,864	0	1,308,867,864
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	0	421,821,560	0	421,821,560	0	421,821,560
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	1,730,689,424	1,730,689,424	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,730,689,424	1,730,689,424	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,308,867,864	1,308,867,864	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	0	186,948,900	0	186,948,900	0	186,948,900
7.5.02.02	GENERALES	0	258,393,509	0	258,393,509	0	258,393,509

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	315,407,307	0	315,407,307	0	315,407,307
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	53,446,725	0	53,446,725	0	53,446,725
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	398,211,529	0	398,211,529	0	398,211,529
7.5.02.08	IMPUESTOS	0	14,828,500	0	14,828,500	0	14,828,500
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	81,631,394	0	81,631,394	0	81,631,394
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,308,867,864	-1,308,867,864	0	-1,308,867,864
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	421,821,560	421,821,560	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	0	49,078,218	0	49,078,218	0	49,078,218
7.5.03.02	GENERALES	0	67,338,770	0	67,338,770	0	67,338,770
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	105,562,970	0	105,562,970	0	105,562,970
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	15,524,124	0	15,524,124	0	15,524,124
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	154,173,198	0	154,173,198	0	154,173,198
7.5.03.08	IMPUESTOS	0	100,800	0	100,800	0	100,800
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	30,043,480	0	30,043,480	0	30,043,480
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	421,821,560	-421,821,560	0	-421,821,560
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,319,165	3,319,165	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	1,191,259,936	1,370,962	1,948,203	1,190,682,695	0	1,190,682,695
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,084,752,920	0	0	4,084,752,920	0	4,084,752,920
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,669,948	0	0	9,669,948	0	9,669,948
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9,669,948	0	0	9,669,948	0	9,669,948
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,082,972	0	0	4,075,082,972	0	4,075,082,972
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,082,972	0	0	4,075,082,972	0	4,075,082,972
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,276,012,856	1,948,203	1,370,962	-5,275,435,615	0	-5,275,435,615
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1,191,259,936	1,948,203	1,370,962	-1,190,682,695	0	-1,190,682,695
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1,191,259,936	1,948,203	1,370,962	-1,190,682,695	0	-1,190,682,695
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,084,752,920	0	0	-4,084,752,920	0	-4,084,752,920
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9,669,948	0	0	-9,669,948	0	-9,669,948
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,075,082,972	0	0	-4,075,082,972	0	-4,075,082,972
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,623,956,822	0	0	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,623,956,822	0	0	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,623,956,822	0	0	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822

COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2024



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL MARZO DE 2024



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A MARZO 31 DE 2024
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	13,070,772
	CORRIENTE	65,091
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,198
1105	CAJA	35
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,553
1120	FONDOS EN TRANSITO	26,305
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,156,177
13	CUENTAS POR COBRAR	23,417
1316	VENTA DE BIENES	3,109,653
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23,107
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1,470,563
15	INVENTARIOS	105,978
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	1,375,159
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	(10,574)
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	8,378,941
19	OTROS ACTIVOS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	7,456
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,610,247
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,161,532
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	599,706
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	37,331,500
	N O C O R R I E N T E	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,178
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	1,036
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)	(3,214)
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	60,057
13	CUENTAS POR COBRAR	545,146
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	219,068
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,455,032
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	(5,159,189)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	35,039,734
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,374,803
1605	TERRENOS	4,632,003
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,737,443
1640	EDIFICACIONES	5,270,124
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	31,061,307
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,677,547
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	382,275
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	352,188
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	439,181
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	220,905
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(18,886,946)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2,231,709
19	OTROS ACTIVOS	607,930
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	(11,037)
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	73,951
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(57,751)
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1,618,616
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	50,402,272
	T O T A L A C T I V O	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,190,683
82	DEUDORAS FISCALES	4,084,753
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,670
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,075,083
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(5,275,436)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,190,683)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(4,084,753)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	

	PASIVO	
	CORRIENTE	3,084,038
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	45,725
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERESES)	45,725
24	CUENTAS POR PAGAR	2,585,026
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	475,140
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	397,352
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,827
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72,354
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,637,751
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(11,798)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,400
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	351,342
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	350,063
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	1,121
29	OTROS PASIVOS	101,945
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,540
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,466
	NO CORRIENTE	18,745,160
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	3,032,244
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,025,183
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,496,391
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,391
27	PROVISIONES	1,011,234
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	779,664
2790	PROVISIONES DIVERSAS	231,570
29	OTROS PASIVOS	4,205,291
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,205,291
	TOTAL PASIVO	21,829,198
3	PATRIMONIO	28,573,074
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28,573,074
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,811,042
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,255,075
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	666,370
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,402,272
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,623,957)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,623,957)
92	ACREEDORAS FISCALES	0
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,623,957
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,623,957
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0

ALVARO ANDRÉS BUITRAGO CADAVID
Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Director Financiero

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 2024
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	5,617,757
	OPERACIONALES	5,383,522
42	VENTA DE BIENES	67,826
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	72,552
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(4,726)
43	VENTA DE SERVICIOS	5,315,696
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,104,143
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,423,236
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(211,683)
6	COSTOS DE VENTA	65,008
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	65,008
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	65,008
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	1,730,690
75	SERVICIOS PUBLICOS	1,730,690
7502	ACUEDUCTO	1,308,868
7503	ALCANTARILLADO	421,822
5	GASTOS	1,566,984
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,099,824
5101	SUELDOS Y SALARIOS	424,439
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66,171
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,054
5107	PRESTACIONES SOCIALES	122,931
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	3,644
5111	GENERALES	138,151
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	271,434
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	44,309
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	25,360
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	3,000
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11,755
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	251
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,943
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,443,691
48	OTROS INGRESOS	234,235
4802	FINANCIERO	82,445
4808	INGRESOS DIVERSOS	108,962
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	42,828
58	OTROS GASTOS	422,851
5802	COMISIONES	34,066
5804	FINANCIEROS	388,785
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	2,255,075
58	OTROS GASTOS	0
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,255,075

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente


ALVEIRO PARRA MOREN
CONTADOR
TP: 61098 - T


CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
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 (608) 2390201
Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios