

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

**PRIMER TRIMESTRE DE
2025**



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	52,013,749,103	20,702,158,890	20,068,162,480	52,647,745,513	15,064,692,687	37,583,052,826
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	126,288,676	3,061,162,089	1,035,904,431	2,151,546,334	2,151,546,334	0
1.1.05	CAJA	0	8,257,096	3,675,952	4,581,144	4,581,144	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	8,257,096	3,675,952	4,581,144	4,581,144	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,205,785	3,048,834,502	1,032,228,479	2,017,811,808	2,017,811,808	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,205,785	3,048,834,502	1,032,228,479	2,017,811,808	2,017,811,808	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	98,777,919	4,070,491	0	102,848,410	102,848,410	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	98,777,919	4,070,491	0	102,848,410	102,848,410	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	2,198,039,443	6,623,565,664	6,161,886,236	2,659,718,871	2,157,752,153	501,966,718
1.3.16	VENTA DE BIENES	21,553,410	89,951,844	88,386,761	23,118,493	23,118,493	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	21,553,410	89,951,844	88,386,761	23,118,493	23,118,493	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,340,174,259	6,203,914,806	5,923,907,852	2,620,181,213	1,995,631,032	624,550,181
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,187,676,514	3,011,694,601	2,956,614,077	1,242,757,038	858,987,938	383,769,100
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	864,966,436	2,391,553,922	2,387,824,171	868,696,187	628,349,458	240,346,729
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	126,901,518	442,698,493	322,832,378	246,767,633	246,767,633	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	160,195,439	357,967,790	256,637,226	261,526,003	261,526,003	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	896,599,753	13,973,325	110,798,769	799,774,309	139,002,628	660,771,681
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117,094,880	13,973,325	0	131,068,205	13,973,325	117,094,880
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	769,541,251	0	110,798,769	658,742,482	115,065,681	543,676,801

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	4,201,740,236	0	0	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,201,740,236	0	0	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,262,028,215	315,725,689	38,792,854	-4,985,095,380	0	-4,985,095,380
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-385,542,135	34,369,654	32,596,619	-383,769,100	0	-383,769,100
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-262,215,126	28,064,632	6,196,235	-240,346,729	0	-240,346,729
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,613,836,602	253,291,403	0	-4,360,545,199	0	-4,360,545,199
1.5	INVENTARIOS	2,521,833,550	35,112,438	694,331,677	1,862,614,311	1,862,614,311	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	139,488,571	0	57,246,341	82,242,230	82,242,230	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	95,557,531	0	47,025,770	48,531,761	48,531,761	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	43,931,040	0	10,220,571	33,710,469	33,710,469	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,918,511	35,112,438	637,085,336	1,790,945,613	1,790,945,613	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	267,528,531	0	17,401,207	250,127,324	250,127,324	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	4,793,944	0	1,800,090	2,993,854	2,993,854	0
1.5.14.09	REPUESTOS	17,105,406	390,000	5,590,396	11,905,010	11,905,010	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	641,681,901	60,000	24,765,759	616,976,142	616,976,142	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	804,157,937	7,500	131,524,728	672,640,709	672,640,709	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,950,000	621,870	9,571,870	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	648,700,792	34,033,068	446,431,286	236,302,574	236,302,574	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	34,890,134,167	547,654,348	596,491,771	34,841,296,744	0	34,841,296,744
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	749,104,571	373,501,424	0	1,122,605,995	0	1,122,605,995
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	749,104,571	373,501,424	0	1,122,605,995	0	1,122,605,995
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	607,600	16,968,500	17,424,200	151,900	0	151,900
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	4,139,500	4,139,500	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)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	607,600	12,640,000	13,095,700	151,900	0	151,900
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	189,000	189,000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	7,783,055,697	0	0	7,783,055,697	0	7,783,055,697
1.6.40.02	OFICINAS	704,107,663	0	0	704,107,663	0	704,107,663
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	35,830,634,157	140,450,924	0	35,971,085,081	0	35,971,085,081
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,613,228,760	0	0	9,613,228,760	0	9,613,228,760
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	18,497,314,039	140,450,924	0	18,637,764,963	0	18,637,764,963
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,907,096,657	0	0	1,907,096,657	0	1,907,096,657
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	1,301,945,945	0	0	1,301,945,945	0	1,301,945,945
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	469,884,024	4,093,500	0	473,977,524	0	473,977,524
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	402,130,651	926,500	0	403,057,151	0	403,057,151
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	67,753,373	3,167,000	0	70,920,373	0	70,920,373
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	631,845,636	12,640,000	0	644,485,636	0	644,485,636
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,256,115	0	0	56,256,115	0	56,256,115
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	573,913,000	12,640,000	0	586,553,000	0	586,553,000
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	356,888,523	0	0	356,888,523	0	356,888,523
1.6.75.02	TERRESTRE	354,513,198	0	0	354,513,198	0	354,513,198
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)	-20,645,088,863	0	579,067,571	-21,224,156,434	0	-21,224,156,434

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,059,118,896	0	138,094,545	-4,197,213,441	0	-4,197,213,441
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3,924,592,919	0	83,689,848	-4,008,282,767	0	-4,008,282,767
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-10,850,372,280	0	302,603,115	-11,152,975,395	0	-11,152,975,395
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-753,275,876	0	24,800,331	-778,076,207	0	-778,076,207
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-209,465,005	0	5,189,361	-214,654,366	0	-214,654,366
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-301,175,617	0	4,147,490	-305,323,107	0	-305,323,107
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-409,648,473	0	13,827,539	-423,476,012	0	-423,476,012
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-137,439,797	0	6,715,342	-144,155,139	0	-144,155,139
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	12,277,453,267	10,434,664,351	11,579,548,365	11,132,569,253	8,892,779,889	2,239,789,364
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	721,162,120	0	135,839,853	585,322,267	585,322,267	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	721,162,120	0	135,839,853	585,322,267	585,322,267	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,492,666,515	186,041,850	57,434,653	1,621,273,712	1,621,273,712	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	719,940,000	0	0	719,940,000	719,940,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	666,160,662	117,117,850	0	783,278,512	783,278,512	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0	24,210,000	0	24,210,000	24,210,000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	26,767,653	44,714,000	57,434,653	14,047,000	14,047,000	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	79,798,200	0	0	79,798,200	79,798,200	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,498,233,549	10,248,622,501	11,375,761,421	6,371,094,629	6,371,094,629	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,199,131,679	182,213,021	2,185,931,437	195,413,263	195,413,263	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5,299,101,870	10,066,409,480	9,189,829,984	6,175,681,366	6,175,681,366	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	315,089,281	0	0	315,089,281	315,089,281	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	315,089,281	0	0	315,089,281	315,089,281	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

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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-11,795,103	0	248,022	-12,043,125	0	-12,043,125
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-11,795,103	0	248,022	-12,043,125	0	-12,043,125
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	110,689,082	0	0	110,689,082	0	110,689,082
1.9.70.07	LICENCIAS	83,084,040	0	0	83,084,040	0	83,084,040
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)	-75,065,815	0	10,264,416	-85,330,231	0	-85,330,231
1.9.75.07	LICENCIAS	-47,460,773	0	10,264,416	-57,725,189	0	-57,725,189
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,543,547	0	0	1,618,543,547	0	1,618,543,547
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,614,842,811	0	0	1,614,842,811	0	1,614,842,811
1.9.85.05	INVENTARIOS	3,700,736	0	0	3,700,736	0	3,700,736
2	PASIVOS	23,787,934,065	6,528,325,160	5,464,063,341	22,723,672,246	5,687,787,453	17,035,884,793
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000,000	386,760,938	386,760,938	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000,000	386,760,938	386,760,938	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,000,000,000	386,760,938	386,760,938	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,835,442,962	4,787,700,302	1,968,456,923	4,016,199,583	2,510,111,208	1,506,088,375
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,385,484,654	2,592,246,702	271,271,102	64,509,054	64,509,054	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,385,484,654	2,443,135,510	122,159,910	64,509,054	64,509,054	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	149,111,192	149,111,192	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	591,933,657	357,793,956	200,550,594	434,690,295	429,520,180	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124,848,450	183,710,600	64,717,950	5,855,800	5,855,800	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	467,085,207	174,083,356	135,832,644	428,834,495	423,664,380	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,417,369	406,998,936	413,613,910	9,032,343	9,032,343	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	415,591	166,719,100	167,198,360	894,851	894,851	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	898,788	43,955,300	44,507,205	1,450,693	1,450,693	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	14,191,738	14,227,809	36,071	36,071	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	84,000	84,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	156,643,677	158,594,364	1,950,687	1,950,687	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,102,990	25,405,121	29,002,172	4,700,041	4,700,041	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	268,807,849	394,091,044	185,783,588	60,500,393	60,500,393	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.03	HONORARIOS	17,492,907	21,703,819	5,702,307	1,491,395	1,491,395	0
2.4.36.05	SERVICIOS	18,439,443	18,421,774	1,089,744	1,107,413	1,107,413	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3,500,949	3,500,947	1,201,000	1,201,002	1,201,002	0
2.4.36.08	COMPRAS	57,100,255	57,094,172	1,277,078	1,283,161	1,283,161	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	340,275	922,000	873,000	291,275	291,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	77,353,576	77,854,026	3,362,028	2,861,578	2,861,578	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18,473,457	20,761,000	3,507,012	1,219,469	1,219,469	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	10,322,587	17,062,306	6,949,419	209,700	209,700	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	65,784,400	176,771,000	161,822,000	50,835,400	50,835,400	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,046,456,051	402,652,544	289,653,465	1,933,456,972	1,933,456,972	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,797,705,000	0	0	1,797,705,000	1,797,705,000	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	24,952,000	24,952,000	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30,667,000	30,667,000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,899,853	2,636,373	2,651,073	123,914,553	123,914,553	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	19,406,127	19,406,127	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	57,249,828	69,087,247	11,837,419	11,837,419	0
2.4.40.24	TASAS	124,851,198	249,702,396	124,851,198	0	0	0
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	18,038,820	18,038,820	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-14,548,000	88,884,492	107,454,332	4,021,840	4,021,840	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	54,821,127	64,552,118	13,854,177	4,123,186	4,123,186	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	9,118,436	886,425	9,380,544	17,612,555	17,612,555	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-56,454,563	20,280,048	62,186,611	-14,548,000	-14,548,000	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	3,165,901	0	-3,165,901	-3,165,901	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-22,033,000	0	22,033,000	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,499,027,543	0	0	1,499,027,543	0	1,499,027,543
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,499,027,543	0	0	1,499,027,543	0	1,499,027,543
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,863,839	545,032,628	500,129,932	10,961,143	9,070,426	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	192,683,610	192,683,610	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,019,782	2,019,782	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	4,233,770	4,475,786	740,122	242,016	498,106

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3,233,967	167,328,241	166,081,556	1,987,282	594,671	1,392,611
2.4.90.53	COMISIONES	0	48,044,218	48,044,218	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	52,131,766	97,370,495	53,470,368	8,231,639	8,231,639	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	33,352,512	33,354,612	2,100	2,100	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,115,844,917	1,348,057,952	1,215,782,270	2,983,569,235	487,178,290	2,496,390,945
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	617,614,334	1,269,901,886	1,137,267,488	484,979,936	484,979,936	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	704,896,616	704,896,616	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	332,205,883	333,350,689	84,625,755	83,480,949	83,480,949	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	38,266,962	38,285,066	10,035,792	10,017,688	10,017,688	0
2.5.11.04	VACACIONES	94,921,120	38,644,365	52,533,662	108,810,417	108,810,417	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	112,262,602	24,225,299	41,967,460	130,004,763	130,004,763	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	25,261,906	0	13,033,144	38,295,050	38,295,050	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	30,883	237,182	83,480,950	83,274,651	83,274,651	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	14,128,978	22,135,052	21,012,492	13,006,418	13,006,418	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	391,862	391,862	0	0	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	536,000	0	17,554,000	18,090,000	18,090,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	39,835,000	39,835,000	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	67,900,755	67,900,755	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	118,384	118,384	0	0	0	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	118,384	118,384	0	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,549,549	57,732,882	57,732,882	2,496,549,549	158,604	2,496,390,945
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	57,732,882	57,732,882	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	1,562,650	20,304,800	20,781,900	2,039,750	2,039,750	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	0	16,743,400	16,743,400	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	1,562,650	3,561,400	4,038,500	2,039,750	2,039,750	0
2.7	PROVISIONES	936,139,140	0	3,979,629	940,118,769	0	940,118,769
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	704,569,576	0	3,979,629	708,549,205	0	708,549,205
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	704,569,576	0	3,979,629	708,549,205	0	708,549,205
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564
2.9	OTROS PASIVOS	4,900,507,046	5,805,968	1,889,083,581	6,783,784,659	2,690,497,955	4,093,286,704
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	706,362,273	0	1,882,791,439	2,589,153,712	2,589,153,712	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	706,362,273	0	1,882,791,439	2,589,153,712	2,589,153,712	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,805,968	5,805,968	5,805,968	5,805,968	5,805,968	0
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5,805,968	5,805,968	0	0	0	0
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	0	0	5,805,968	5,805,968	5,805,968	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,052,101	0	486,174	95,538,275	95,538,275	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,052,101	0	486,174	95,538,275	95,538,275	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,093,286,704	0	0	4,093,286,704	0	4,093,286,704
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,927,393,848	0	0	1,927,393,848	0	1,927,393,848
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	694,030,518	0	0	694,030,518	0	694,030,518
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,471,862,338	0	0	1,471,862,338	0	1,471,862,338
3	PATRIMONIO	28,225,815,038	1,907,816,392	1,907,816,392	28,225,815,038	0	28,225,815,038
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28,225,815,038	1,907,816,392	1,907,816,392	28,225,815,038	0	28,225,815,038
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	27,811,042,152	0	1,907,816,392	29,718,858,544	0	29,718,858,544
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,143,773,360	0	1,907,816,392	30,051,589,752	0	30,051,589,752
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	1,907,816,392	1,907,816,392	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,907,816,392	1,907,816,392	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	260,244,230	5,836,662,631	5,576,418,401	0	5,576,418,401
4.2	VENTA DE BIENES	0	3,223,965	72,916,494	69,692,529	0	69,692,529
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	72,916,494	72,916,494	0	72,916,494
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	0	59,771,849	59,771,849	0	59,771,849
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	13,144,645	13,144,645	0	13,144,645
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	3,223,965	0	-3,223,965	0	-3,223,965

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	0	3,223,965	0	-3,223,965	0	-3,223,965
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	257,020,182	5,350,732,249	5,093,712,067	0	5,093,712,067
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	3,048,974,073	3,048,974,073	0	3,048,974,073
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0	0	3,048,974,073	3,048,974,073	0	3,048,974,073
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	2,285,953,609	2,285,953,609	0	2,285,953,609
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0	0	2,285,953,609	2,285,953,609	0	2,285,953,609
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	15,757,107	15,757,107	0	15,757,107
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	15,757,107	15,757,107	0	15,757,107
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	257,020,182	47,460	-256,972,722	0	-256,972,722
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	108,097,243	0	-108,097,243	0	-108,097,243
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	148,922,939	47,460	-148,875,479	0	-148,875,479
4.8	OTROS INGRESOS	0	83	413,013,888	413,013,805	0	413,013,805
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	66,881,909	66,881,909	0	66,881,909
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	161,544	161,544	0	161,544
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	19,055,910	19,055,910	0	19,055,910
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0	0	47,664,455	47,664,455	0	47,664,455
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	83	30,406,290	30,406,207	0	30,406,207
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	13,973,325	13,973,325	0	13,973,325
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	83	16,432,965	16,432,882	0	16,432,882
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	315,725,689	315,725,689	0	315,725,689
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	315,725,689	315,725,689	0	315,725,689
5	GASTOS	0	1,654,137,989	209,279	1,653,928,710	0	1,653,928,710
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1,142,078,963	115,031	1,141,963,932	0	1,141,963,932
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	504,578,798	0	504,578,798	0	504,578,798
5.1.01.01	SUELDOS	0	479,374,797	0	479,374,797	0	479,374,797
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	819,051	0	819,051	0	819,051
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	14,651,617	0	14,651,617	0	14,651,617
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	9,733,333	0	9,733,333	0	9,733,333
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	64,587,704	0	64,587,704	0	64,587,704
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	64,587,704	0	64,587,704	0	64,587,704

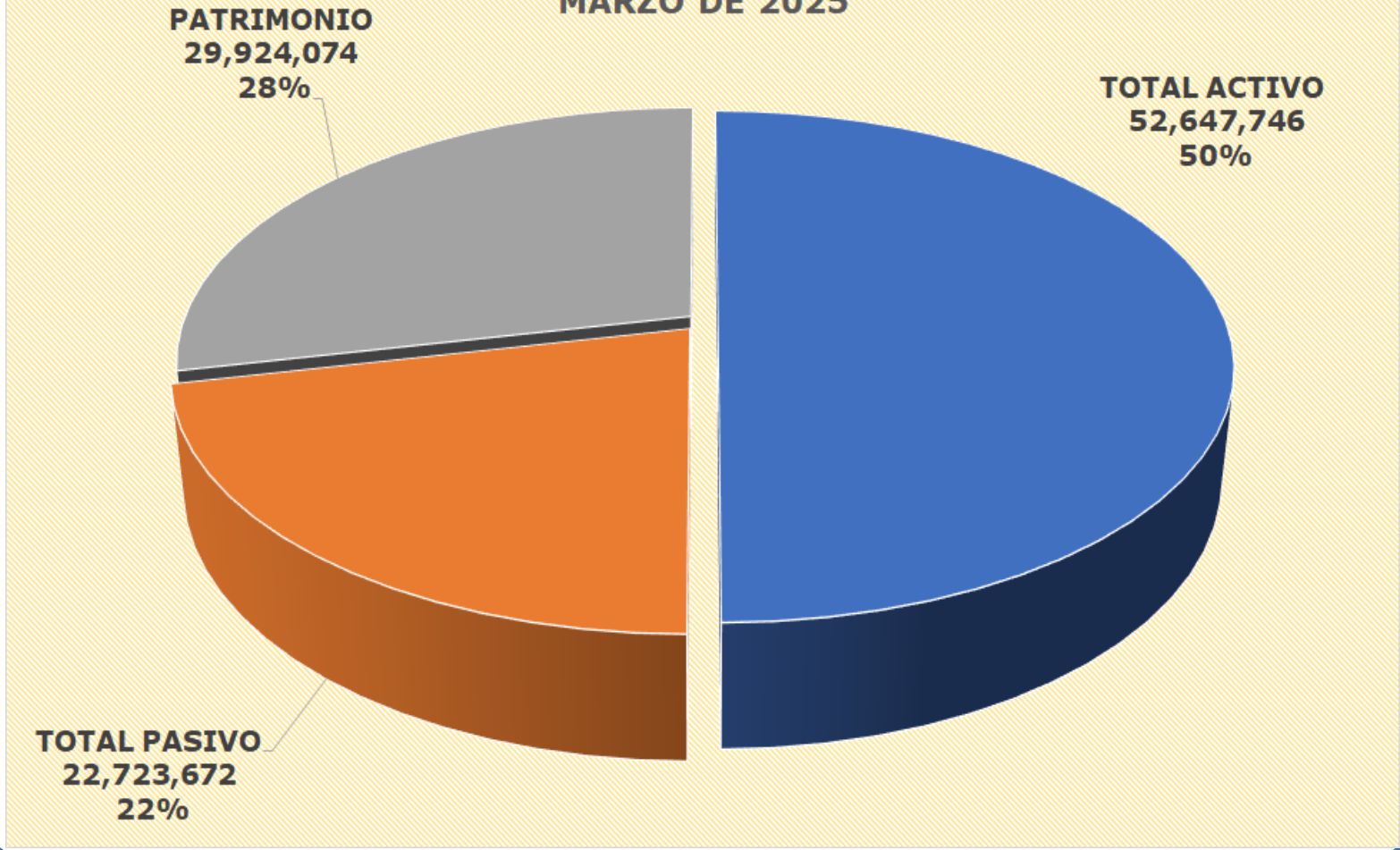
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	82,671,572	0	82,671,572	0	82,671,572
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	19,295,300	0	19,295,300	0	19,295,300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	3,378	0	3,378	0	3,378
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	59,372,894	0	59,372,894	0	59,372,894
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	142,660,888	0	142,660,888	0	142,660,888
5.1.07.01	VACACIONES	0	26,839,721	0	26,839,721	0	26,839,721
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	39,268,700	0	39,268,700	0	39,268,700
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	4,712,238	0	4,712,238	0	4,712,238
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	19,538,385	0	19,538,385	0	19,538,385
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	39,268,700	0	39,268,700	0	39,268,700
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	13,033,144	0	13,033,144	0	13,033,144
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	11,776,200	0	11,776,200	0	11,776,200
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	3,417,000	0	3,417,000	0	3,417,000
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	6,359,200	0	6,359,200	0	6,359,200
5.1.11	GENERALES	0	118,509,826	0	118,509,826	0	118,509,826
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	11,118,462	0	11,118,462	0	11,118,462
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	449,016	0	449,016	0	449,016
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	33,128,915	0	33,128,915	0	33,128,915
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,019,782	0	2,019,782	0	2,019,782
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8,330,000	0	8,330,000	0	8,330,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	318,000	0	318,000	0	318,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	388,740	0	388,740	0	388,740
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	3,468,765	0	3,468,765	0	3,468,765
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	4,504,055	0	4,504,055	0	4,504,055
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	400,600	0	400,600	0	400,600
5.1.11.79	HONORARIOS	0	36,400,000	0	36,400,000	0	36,400,000
5.1.11.80	SERVICIOS	0	17,072,000	0	17,072,000	0	17,072,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	911,491	0	911,491	0	911,491

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	217,293,975	115,031	217,178,944	0	217,178,944
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	11,494,200	0	11,494,200	0	11,494,200
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30,667,000	0	30,667,000	0	30,667,000
5.1.20.10	TASAS	0	124,851,198	0	124,851,198	0	124,851,198
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	19,291,096	115,031	19,176,065	0	19,176,065
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	28,020,447	0	28,020,447	0	28,020,447
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	2,970,034	0	2,970,034	0	2,970,034
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	74,724,046	0	74,724,046	0	74,724,046
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	38,792,854	0	38,792,854	0	38,792,854
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	32,596,619	0	32,596,619	0	32,596,619
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	6,196,235	0	6,196,235	0	6,196,235
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	10,264,416	0	10,264,416	0	10,264,416
5.3.57.06	LICENCIAS	0	10,264,416	0	10,264,416	0	10,264,416
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	21,439,125	0	21,439,125	0	21,439,125
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	3,464,096	0	3,464,096	0	3,464,096
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	4,147,490	0	4,147,490	0	4,147,490
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	13,827,539	0	13,827,539	0	13,827,539
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	248,022	0	248,022	0	248,022
5.3.62.01	EDIFICACIONES	0	248,022	0	248,022	0	248,022
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3,979,629	0	3,979,629	0	3,979,629
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	3,979,629	0	3,979,629	0	3,979,629
5.8	OTROS GASTOS	0	437,334,980	94,248	437,240,732	0	437,240,732
5.8.02	COMISIONES	0	47,939,970	94,248	47,845,722	0	47,845,722
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	47,939,970	94,248	47,845,722	0	47,845,722
5.8.04	FINANCIEROS	0	389,395,010	0	389,395,010	0	389,395,010
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	386,760,937	0	386,760,937	0	386,760,937
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0	2,634,073	0	2,634,073	0	2,634,073
6	COSTOS DE VENTAS	0	2,224,231,462	0	2,224,231,462	0	2,224,231,462
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	57,033,353	0	57,033,353	0	57,033,353
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	57,033,353	0	57,033,353	0	57,033,353

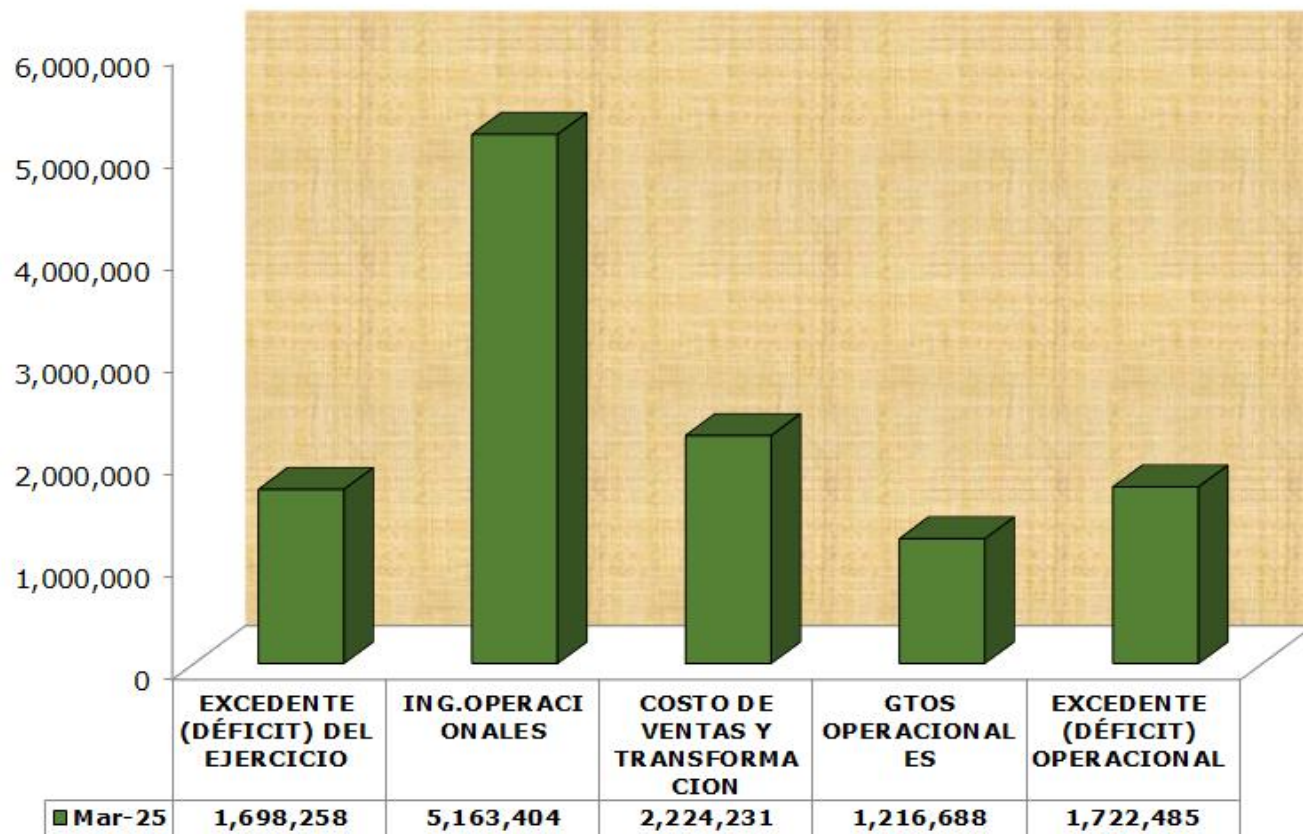
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	47,025,771	0	47,025,771	0	47,025,771
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	10,007,582	0	10,007,582	0	10,007,582
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	2,167,198,109	0	2,167,198,109	0	2,167,198,109
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,033,214,586	0	2,033,214,586	0	2,033,214,586
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0	1,567,850,612	0	1,567,850,612	0	1,567,850,612
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	0	465,363,974	0	465,363,974	0	465,363,974
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0	133,983,523	0	133,983,523	0	133,983,523
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	133,983,523	0	133,983,523	0	133,983,523
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,167,198,109	2,167,198,109	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,033,214,586	2,033,214,586	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,567,850,612	1,567,850,612	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	0	380,991,892	0	380,991,892	0	380,991,892
7.5.02.02	GENERALES	0	239,617,993	0	239,617,993	0	239,617,993
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	352,980,046	0	352,980,046	0	352,980,046
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	58,734,344	0	58,734,344	0	58,734,344
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	402,622,928	0	402,622,928	0	402,622,928
7.5.02.08	IMPUESTOS	0	28,434,586	0	28,434,586	0	28,434,586
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	104,468,823	0	104,468,823	0	104,468,823
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,567,850,612	-1,567,850,612	0	-1,567,850,612
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	465,363,974	465,363,974	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	0	40,396,040	0	40,396,040	0	40,396,040
7.5.03.02	GENERALES	0	84,337,949	0	84,337,949	0	84,337,949
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	125,626,987	0	125,626,987	0	125,626,987
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	22,119,252	0	22,119,252	0	22,119,252
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	155,005,518	0	155,005,518	0	155,005,518
7.5.03.08	IMPUESTOS	0	92,000	0	92,000	0	92,000
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	37,786,228	0	37,786,228	0	37,786,228
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	465,363,974	-465,363,974	0	-465,363,974
7.9	OTROS SERVICIOS	0	133,983,523	133,983,523	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	133,983,523	133,983,523	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.9.11.02	GENERALES	0	17,000	0	17,000	0	17,000
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	91,970,011	0	91,970,011	0	91,970,011
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	17,643,105	0	17,643,105	0	17,643,105
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	24,353,407	0	24,353,407	0	24,353,407
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	133,983,523	-133,983,523	0	-133,983,523
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	22,611,020	0	22,611,020	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	2,199,463,211	18,954,719	3,656,301	2,214,761,629	0	2,214,761,629
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)	-6,284,216,131	3,656,301	18,954,719	-6,299,514,549	0	-6,299,514,549
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2,199,463,211	3,656,301	18,954,719	-2,214,761,629	0	-2,214,761,629
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2,199,463,211	3,656,301	18,954,719	-2,214,761,629	0	-2,214,761,629
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	921,729,052	921,729,052	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	129,500,000	0	0	129,500,000	0	129,500,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	129,500,000	0	0	129,500,000	0	129,500,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	129,500,000	0	0	129,500,000	0	129,500,000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,845,777,069	219,456,120	702,272,932	3,328,593,881	0	3,328,593,881
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,685,217,069	219,456,120	702,272,932	3,168,033,881	0	3,168,033,881
9.3.06.02	INVENTARIOS	2,651,133,372	219,456,120	0	2,431,677,252	0	2,431,677,252
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,083,697	0	0	34,083,697	0	34,083,697
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	702,272,932	702,272,932	0	702,272,932
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,975,277,069	702,272,932	219,456,120	-3,458,093,881	0	-3,458,093,881
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-129,500,000	0	0	-129,500,000	0	-129,500,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-129,500,000	0	0	-129,500,000	0	-129,500,000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,845,777,069	702,272,932	219,456,120	-3,328,593,881	0	-3,328,593,881
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-2,685,217,069	702,272,932	219,456,120	-3,168,033,881	0	-3,168,033,881
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-160,560,000	0	0	-160,560,000	0	-160,560,000

COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL MARZO DE 2025



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL MARZO DE 2025



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A MARZO 31 DE 2025
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O		15,064,693
	CORRIENTE		2,151,547
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	CAJA		4,581
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,017,812
1120	FONDOS EN TRANSITO		102,849
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		26,305
13	CUENTAS POR COBRAR		2,157,752
1316	VENTA DE BIENES		23,118
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,995,631
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		139,003
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15	INVENTARIOS		1,862,614
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		82,242
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,790,946
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10,574)
19	OTROS ACTIVOS		8,892,780
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO		0
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		585,322
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,621,274
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		6,371,095
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		315,089
	NO CORRIENTE		37,583,053
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)		1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR		501,967
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		624,550
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		660,772
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		4,201,740
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(4,985,095)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		34,841,297
1605	TERRENOS		2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,122,606
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		152
1640	EDIFICACIONES		7,783,056
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		35,971,085
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,907,097
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		382,275
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		473,977
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		644,486
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		356,888
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(21,224,156)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(221,096)
19	OTROS ACTIVOS		2,239,789
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)		(12,043)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		110,689
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(85,330)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1,618,543
	TOTA L A C T I V O		52,647,746
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
82	DEUDORAS FISCALES		2,214,762
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)		(6,299,515)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(2,214,762)
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 (608) 2390201
Email : gerencia@aaespinal.com.co Vigilada Superservicios

	PASIVO		
	CORRIENTE		5,687,787
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERESES)		0
24	CUENTAS POR PAGAR		2,510,111
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		64,509
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		429,520
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		9,032
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		60,500
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,933,457
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		4,022
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,071
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		487,178
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		484,980
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		2,040
29	OTROS PASIVOS		2,690,498
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2,589,154
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5,806
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		95,538
	NO CORRIENTE		17,035,885
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		8,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR		1,506,088
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES		1,499,027
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,496,391
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2,496,391
27	PROVISIONES		940,119
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		708,549
2790	PROVISIONES DIVERSAS		231,570
29	OTROS PASIVOS		4,093,287
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		4,093,287
	TOTAL PASIVO		22,723,672
3	PATRIMONIO		29,924,074
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		29,924,074
3208	CAPITAL FISCAL		(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		29,718,859
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,698,258
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		52,647,746
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	PASIVOS CONTINGENTE		(129,500)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO		(129,500)
93	ACREEDORAS DE CONTROL		(3,328,594)
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		(3,168,034)
9390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(160,560)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		3,458,094
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		129,500
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		3,328,594

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

ALVIBO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Directora Financiera

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 2025
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	5,576,418
	OPERACIONALES	5,163,404
42	VENTA DE BIENES	69,692
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	72,916
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(3,224)
43	VENTA DE SERVICIOS	5,093,712
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,048,974
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,285,954
4390	OTROS SERVICIOS	15,757
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(256,973)
6	COSTOS DE VENTA	57,033
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	57,033
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	57,033
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	2,167,198
75	SERVICIOS PUBLICOS	2,033,215
7502	ACUEDUCTO	1,567,851
7503	ALCANTARILLADO	465,364
79	OTROS SERVICIOS	133,983
7911	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	133,983
5	GASTOS	1,653,929
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,141,964
5101	SUELDOS Y SALARIOS	504,579
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64,588
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82,671
5107	PRESTACIONES SOCIALES	142,661
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	11,776
5111	GENERALES	118,510
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	217,179
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	74,724
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	38,793
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	10,264
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21,439
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	248
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,980
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,722,485
48	OTROS INGRESOS	413,014
4802	FINANCIERO	66,882
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,406
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	315,726
58	OTROS GASTOS	437,241
5802	COMISIONES	47,846
5804	FINANCIEROS	389,395
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	1,698,258
58	OTROS GASTOS	0
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,698,258

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

CISNEY JURANY OYUELA LOZANO
Directora Financiera

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

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