

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

**PRIMER TRIMESTRE DE
2026**



de El Espinal E.S.P.

www.aaaespinal.com.co

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	53,202,997,644	25,910,580,523	26,702,182,326	52,411,395,841	13,317,561,151	39,093,834,690
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,791,622,198	4,344,522,481	5,144,423,693	1,991,720,986	1,991,720,986	0
1.1.05	CAJA	0	9,947,047	5,404,553	4,542,494	4,542,494	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	9,947,047	5,404,553	4,542,494	4,542,494	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,691,302,016	4,334,575,434	5,139,019,140	1,886,858,310	1,886,858,310	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,691,302,016	4,334,575,434	5,139,019,140	1,886,858,310	1,886,858,310	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	74,015,210	0	0	74,015,210	74,015,210	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	74,015,210	0	0	74,015,210	74,015,210	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	1,035,860	1,035,860	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 PÚBLICAS 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	1,035,860	1,035,860	1,035,860	0	1,035,860
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1,035,860	0	1,035,860	0	0	0
1.2.22.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	0	1,035,860	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	2,660,709,974	7,373,200,667	7,337,948,402	2,695,962,239	2,130,120,225	565,842,014
1.3.16	VENTA DE BIENES	27,053,726	118,434,220	115,092,191	30,395,755	30,395,755	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	27,053,726	118,434,220	115,092,191	30,395,755	30,395,755	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,647,294,991	7,079,670,019	7,073,767,464	2,653,197,546	1,908,415,373	744,782,173
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,286,953,980	3,584,310,715	3,597,844,885	1,273,419,810	794,920,759	478,499,051
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	854,627,685	2,673,654,267	2,671,714,785	856,567,167	590,718,397	265,848,770
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	256,167,273	469,507,775	460,201,699	265,473,349	265,473,349	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	249,111,701	352,197,262	344,006,095	257,302,868	257,302,868	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	858,382,642	167,988,576	110,415,144	915,956,074	191,309,097	724,646,977
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	180,970,176	14,603,145	0	195,573,321	14,603,145	180,970,176
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9,963,622	0	0	9,963,622	9,963,622	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	667,448,844	153,385,431	110,415,144	710,419,131	166,742,330	543,676,801
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,948,448,833	0	0	3,948,448,833	0	3,948,448,833
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,948,448,833	0	0	3,948,448,833	0	3,948,448,833
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,820,470,218	7,107,852	38,673,603	-4,852,035,969	0	-4,852,035,969
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-465,537,881	7,107,852	20,069,022	-478,499,051	0	-478,499,051
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-247,244,189	0	18,604,581	-265,848,770	0	-265,848,770
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,107,253,796	0	0	-4,107,253,796	0	-4,107,253,796
1.5	INVENTARIOS	2,415,935,055	119,337,740	712,961,212	1,822,311,583	1,822,311,583	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	132,124,470	0	62,063,712	70,060,758	70,060,758	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	100,583,548	0	50,316,800	50,266,748	50,266,748	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31,540,922	0	11,746,912	19,794,010	19,794,010	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,294,384,117	119,337,740	650,897,500	1,762,824,357	1,762,824,357	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	279,677,762	54,492,365	59,330,046	274,840,081	274,840,081	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	5,306,930	0	1,609,992	3,696,938	3,696,938	0
1.5.14.09	REPUESTOS	17,018,051	344,200	4,154,881	13,207,370	13,207,370	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	827,458,739	43,565,050	42,730,086	828,293,703	828,293,703	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	540,157,268	9,000,000	131,612,708	417,544,560	417,544,560	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500,000	4,936,772	17,436,772	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	612,265,367	6,999,353	394,023,015	225,241,705	225,241,705	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,996,909,413	2,907,997,311	3,437,015,857	36,467,890,867	0	36,467,890,867
1.6.05	TERRENOS	2,774,802,955	0	0	2,774,802,955	0	2,774,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,784,662,315	0	0	1,784,662,315	0	1,784,662,315
1.6.05.02	RURALES	990,140,640	0	0	990,140,640	0	990,140,640
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,835,511,433	0	2,675,511,433	160,000,000	0	160,000,000
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,675,511,433	0	2,675,511,433	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	105,870,000	9,100,200	83,849,600	31,120,600	0	31,120,600

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	199,000	199,000	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120,000	8,901,200	4,450,600	4,570,600	0	4,570,600
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	99,000,000	0	79,200,000	19,800,000	0	19,800,000
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,750,000	0	0	6,750,000	0	6,750,000
1.6.40	EDIFICACIONES	7,828,732,565	0	0	7,828,732,565	0	7,828,732,565
1.6.40.02	OFICINAS	749,784,531	0	0	749,784,531	0	749,784,531
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	5,340,988,844	0	0	5,340,988,844	0	5,340,988,844
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,205,406,442	0	0	5,205,406,442	0	5,205,406,442
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	37,177,682,093	2,745,646,696	0	39,923,328,789	0	39,923,328,789
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,699,707,241	0	0	9,699,707,241	0	9,699,707,241
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,745,465,836	0	0	7,745,465,836	0	7,745,465,836
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	19,732,509,016	2,745,646,696	0	22,478,155,712	0	22,478,155,712
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,996,477,708	0	0	1,996,477,708	0	1,996,477,708
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	59,774,677	0	0	59,774,677	0	59,774,677
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	623,687,429	0	0	623,687,429	0	623,687,429
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,274,676,596	0	0	1,274,676,596	0	1,274,676,596
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	428,763,587	0	0	428,763,587	0	428,763,587
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	428,763,587	0	0	428,763,587	0	428,763,587
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	519,117,094	0	0	519,117,094	0	519,117,094
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	413,212,965	0	0	413,212,965	0	413,212,965
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	105,904,129	0	0	105,904,129	0	105,904,129
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	657,947,328	4,450,600	1,676,521	660,721,407	0	660,721,407
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	55,625,065	4,450,600	0	60,075,665	0	60,075,665
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	600,645,742	0	0	600,645,742	0	600,645,742
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1,676,521	0	1,676,521	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380,888,523	79,200,000	67,201,150	392,887,373	0	392,887,373
1.6.75.02	TERRESTRE	380,513,198	79,200,000	66,985,825	392,727,373	0	392,727,373

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	375,325	0	215,325	160,000	0	160,000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-22,828,776,996	0	608,777,153	-23,437,554,149	0	-23,437,554,149
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,615,283,891	0	134,895,034	-4,750,178,925	0	-4,750,178,925
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,267,374,619	0	84,586,314	-4,351,960,933	0	-4,351,960,933
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-12,089,147,490	0	320,742,699	-12,409,890,189	0	-12,409,890,189
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-766,908,699	0	24,274,836	-791,183,535	0	-791,183,535
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-196,366,097	0	9,844,015	-206,210,112	0	-206,210,112
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-303,323,473	0	3,949,603	-307,273,076	0	-307,273,076
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-426,270,941	0	22,851,643	-449,122,584	0	-449,122,584
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-164,101,786	0	7,633,009	-171,734,795	0	-171,734,795
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221,095,721	69,599,815	0	-151,495,906	0	-151,495,906
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	1,676,521	0	0	0	0
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67,923,294	67,923,294	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	8,337,821,004	11,164,486,464	10,068,797,302	9,433,510,166	7,373,408,357	2,060,101,809
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,497,750	132,913,785	33,741,915	100,669,620	100,669,620	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875,000	132,913,785	33,741,915	100,046,870	100,046,870	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	622,750	0	0	622,750	622,750	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,378,481,390	332,603,601	33,142,000	1,677,942,991	1,677,942,991	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	573,340,000	0	0	573,340,000	573,340,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	788,989,007	256,306,601	0	1,045,295,608	1,045,295,608	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0	28,459,000	0	28,459,000	28,459,000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	47,838,000	33,142,000	14,696,000	14,696,000	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,152,383	0	0	16,152,383	16,152,383	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,561,348,211	10,681,719,078	9,997,910,824	5,245,156,465	5,245,156,465	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	170,726,711	185,349	20,825	170,891,235	170,891,235	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4,390,621,500	10,681,533,729	9,997,889,999	5,074,265,230	5,074,265,230	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	349,639,281	0	0	349,639,281	349,639,281	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	349,639,281	0	0	349,639,281	349,639,281	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51	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)	-12,800,971	0	248,022	-13,048,993	0	-13,048,993
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-12,800,971	0	248,022	-13,048,993	0	-13,048,993
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	119,469,082	17,250,000	0	136,719,082	0	136,719,082
1.9.70.07	LICENCIAS	91,864,040	17,250,000	0	109,114,040	0	109,114,040
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)	-105,282,659	0	3,754,541	-109,037,200	0	-109,037,200
1.9.75.07	LICENCIAS	-77,677,617	0	3,754,541	-81,432,158	0	-81,432,158
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,437,538,829	0	0	1,437,538,829	0	1,437,538,829
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,437,538,829	0	0	1,437,538,829	0	1,437,538,829
2	PASIVOS	22,945,785,916	7,463,988,942	5,431,339,202	20,913,136,176	5,049,759,908	15,863,376,268
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000,000	532,560,000	282,560,000	7,750,000,000	0	7,750,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000,000	532,560,000	282,560,000	7,750,000,000	0	7,750,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,000,000,000	532,560,000	282,560,000	7,750,000,000	0	7,750,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,976,467,865	4,574,941,027	3,005,943,181	3,407,470,019	2,354,220,461	1,053,249,558
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,382,368,864	2,147,607,160	800,682,586	35,444,290	35,444,290	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,010,054,520	1,775,292,816	800,682,586	35,444,290	35,444,290	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	372,314,344	372,314,344	0	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	549,364,125	312,898,758	242,652,788	479,118,155	473,948,040	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	95,346,450	215,995,750	120,649,300	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	454,017,675	96,903,008	122,003,488	479,118,155	473,948,040	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,044,386	412,109,397	476,616,859	67,551,848	67,551,848	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	198,953,900	199,366,576	412,676	412,676	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	52,709,200	53,096,410	387,210	387,210	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	10,617,282	15,937,893	5,320,611	5,320,611	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	48,000	72,000	24,000	24,000	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	707,147	110,736,902	164,232,609	54,202,854	54,202,854	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2,337,239	39,044,113	43,911,371	7,204,497	7,204,497	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	340,454,332	562,929,337	370,402,353	147,927,348	147,927,348	0
2.4.36.03	HONORARIOS	36,569,753	40,446,426	23,465,283	19,588,610	19,588,610	0
2.4.36.05	SERVICIOS	37,752,610	38,446,429	1,869,935	1,176,116	1,176,116	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8,464,773	8,464,691	4,836,056	4,836,138	4,836,138	0
2.4.36.08	COMPRAS	36,516,478	38,701,523	8,916,070	6,731,025	6,731,025	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	2,075,275	2,755,000	1,020,000	340,275	340,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	75,050,498	78,290,117	20,459,075	17,219,456	17,219,456	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18,944,794	20,062,000	5,721,934	4,604,728	4,604,728	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8,636,346	8,633,346	0	3,000	3,000	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	103,195,000	313,881,000	304,114,000	93,428,000	93,428,000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	13,248,805	13,248,805	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,598,779,053	203,713,655	199,375,757	1,594,441,155	1,594,441,155	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,460,586,000	0	0	1,460,586,000	1,460,586,000	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	31,356,000	31,356,000	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	33,142,000	33,142,000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,914,553	0	0	123,914,553	123,914,553	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	31,807,117	31,807,117	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	14,278,500	61,417,798	57,079,900	9,940,602	9,940,602	0
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	18,268,740	18,268,740	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	27,722,000	27,722,000	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8,258,001	120,124,841	139,597,941	27,731,101	27,731,101	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	40,663,278	33,594,004	18,069,015	25,138,289	25,138,289	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	48,731,523	49,503,188	16,181,389	15,409,724	15,409,724	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-53,863,800	24,210,737	78,074,537	0	0	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	4,558,912	0	-4,558,912	-4,558,912	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-27,273,000	8,258,000	27,273,000	-8,258,000	-8,258,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,057,581,337	10,000,000	0	1,047,581,337	0	1,047,581,337
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,057,581,337	10,000,000	0	1,047,581,337	0	1,047,581,337
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,617,767	805,557,879	776,614,897	7,674,785	7,176,679	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)
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	198,543,308	198,543,308	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	426,269	426,269	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	3,337,531	4,976,490	2,137,065	1,638,959	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,801,566	180,503,391	178,873,797	1,171,972	1,171,972	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	42,225,175	42,225,175	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	33,315,995	278,639,286	246,906,539	1,583,248	1,583,248	0
2.4.90.55	SERVICIOS	2,100	101,882,919	104,663,319	2,782,500	2,782,500	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,268,780,506	1,651,025,224	1,460,255,256	3,078,010,538	547,457,713	2,530,552,825
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	735,885,827	1,555,587,713	1,364,695,195	544,993,309	544,993,309	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	857,516,940	860,076,951	2,560,011	2,560,011	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	399,013,013	401,506,086	88,713,045	86,219,972	86,219,972	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	47,428,310	47,683,547	10,601,645	10,346,408	10,346,408	0
2.5.11.04	VACACIONES	105,226,637	37,769,973	57,146,037	124,602,701	124,602,701	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	130,986,795	28,602,008	46,405,604	148,790,391	148,790,391	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	28,081,310	3,246,216	14,203,468	39,038,562	39,038,562	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	86,219,972	86,219,972	86,219,972	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	25,149,761	25,549,769	28,425,299	28,025,291	28,025,291	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1	0	19,190,000	19,190,001	19,190,001	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	48,518,600	48,518,600	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	105,194,574	105,194,574	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	7,759,853	7,759,853	0	0	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0	7,759,853	7,759,853	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,711,429	64,402,620	64,402,620	2,530,711,429	158,604	2,530,552,825
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	64,402,620	64,402,620	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,530,552,825	0	0	2,530,552,825	0	2,530,552,825
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2,183,250	23,275,038	23,397,588	2,305,800	2,305,800	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	0	18,785,988	18,785,988	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACIÓN	2,183,250	4,489,050	4,611,600	2,305,800	2,305,800	0
2.7	PROVISIONES	449,671,250	0	4,921,203	454,592,453	0	454,592,453
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	218,101,686	0	4,921,203	223,022,889	0	223,022,889

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	218,101,686	0	4,921,203	223,022,889	0	223,022,889
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564
2.9	OTROS PASIVOS	6,250,866,295	705,462,691	677,659,562	6,223,063,166	2,148,081,734	4,074,981,432
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,076,699,506	705,462,691	677,659,562	2,048,896,377	2,048,896,377	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,076,699,506	705,462,691	677,659,562	2,048,896,377	2,048,896,377	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,358,315	0	0	9,358,315	9,358,315	0
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	9,358,315	0	0	9,358,315	9,358,315	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,827,042	0	0	89,827,042	89,827,042	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,827,042	0	0	89,827,042	89,827,042	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,074,981,432	0	0	4,074,981,432	0	4,074,981,432
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,948,324,894	0	0	1,948,324,894	0	1,948,324,894
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	694,006,192	0	0	694,006,192	0	694,006,192
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,432,650,346	0	0	1,432,650,346	0	1,432,650,346
3	PATRIMONIO	30,257,211,728	2,065,558,570	2,065,558,570	30,257,211,728	0	30,257,211,728
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30,257,211,728	2,065,558,570	2,065,558,570	30,257,211,728	0	30,257,211,728
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	29,718,858,544	0	2,065,558,570	31,784,417,114	0	31,784,417,114
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	30,051,589,752	0	2,065,558,570	32,117,148,322	0	32,117,148,322
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	2,065,558,570	2,065,558,570	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,065,558,570	2,065,558,570	0	0	0	0
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960	0	0	632,207,960	0	632,207,960
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960	0	0	632,207,960	0	632,207,960
4	INGRESOS	0	1,089,867,316	6,802,698,958	5,712,831,642	0	5,712,831,642
4.2	VENTA DE BIENES	0	6,256,436	95,099,574	88,843,138	0	88,843,138
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	95,099,574	95,099,574	0	95,099,574
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	0	74,626,994	74,626,994	0	74,626,994
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	20,472,580	20,472,580	0	20,472,580

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	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	6,256,436	0	-6,256,436	0	-6,256,436
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	0	6,256,436	0	-6,256,436	0	-6,256,436
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1,083,436,392	6,455,123,020	5,371,686,628	0	5,371,686,628
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	3,539,197,761	3,539,197,761	0	3,539,197,761
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0	0	3,539,197,761	3,539,197,761	0	3,539,197,761
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	2,691,739,790	2,691,739,790	0	2,691,739,790
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0	0	2,691,739,790	2,691,739,790	0	2,691,739,790
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	224,135,476	224,141,476	6,000	0	6,000
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	224,135,476	224,141,476	6,000	0	6,000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	859,300,916	43,993	-859,256,923	0	-859,256,923
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	414,559,767	0	-414,559,767	0	-414,559,767
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	444,741,149	43,993	-444,697,156	0	-444,697,156
4.8	OTROS INGRESOS	0	174,488	252,476,364	252,301,876	0	252,301,876
4.8.02	FINANCIEROS	0	174,359	60,231,671	60,057,312	0	60,057,312
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	365,970	365,970	0	365,970
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	174,359	8,917,059	8,742,700	0	8,742,700
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0	0	50,948,642	50,948,642	0	50,948,642
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	129	184,414,697	184,414,568	0	184,414,568
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	14,603,145	14,603,145	0	14,603,145
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	129	159,811,552	159,811,423	0	159,811,423
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	722,144	722,144	0	722,144
4.8.30.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	722,144	722,144	0	722,144
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	7,107,852	7,107,852	0	7,107,852
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	7,107,852	7,107,852	0	7,107,852
5	GASTOS	0	1,757,819,369	1,607,013	1,756,212,356	0	1,756,212,356
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1,359,855,848	1,586,188	1,358,269,660	0	1,358,269,660
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	600,979,858	0	600,979,858	0	600,979,858
5.1.01.01	SUELDOS	0	567,014,656	0	567,014,656	0	567,014,656
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	1,779,934	0	1,779,934	0	1,779,934

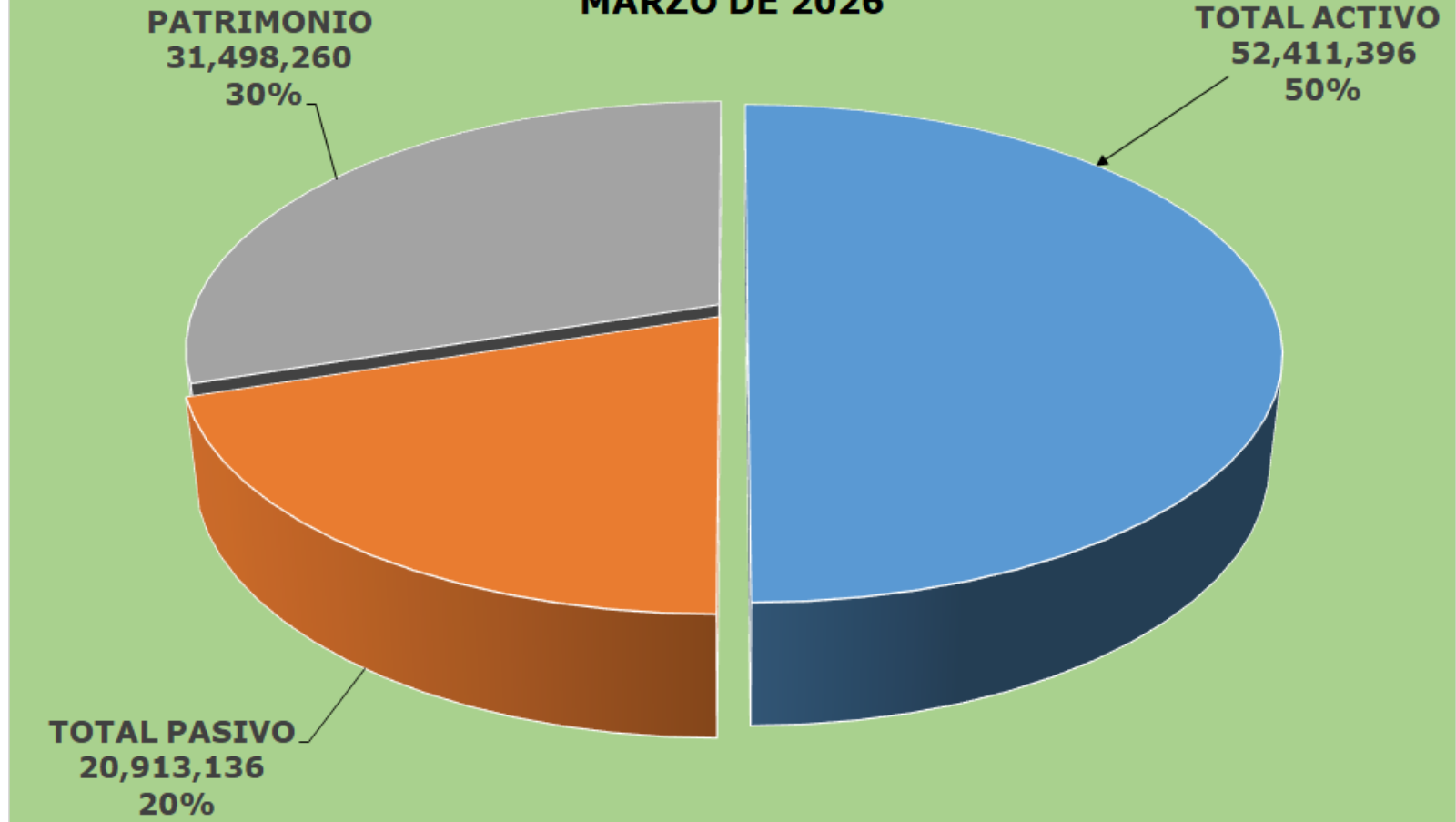
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	20,328,347	0	20,328,347	0	20,328,347
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	11,856,921	0	11,856,921	0	11,856,921
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	76,961,345	0	76,961,345	0	76,961,345
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	5,195,305	0	5,195,305	0	5,195,305
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	71,766,040	0	71,766,040	0	71,766,040
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	98,186,936	0	98,186,936	0	98,186,936
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	22,964,000	0	22,964,000	0	22,964,000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	459,998	0	459,998	0	459,998
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	4,875,200	0	4,875,200	0	4,875,200
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	69,887,738	0	69,887,738	0	69,887,738
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	173,561,461	1,575,768	171,985,693	0	171,985,693
5.1.07.01	VACACIONES	0	29,330,443	0	29,330,443	0	29,330,443
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	49,400,603	0	49,400,603	0	49,400,603
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	5,928,065	0	5,928,065	0	5,928,065
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	26,850,399	0	26,850,399	0	26,850,399
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	47,848,483	0	47,848,483	0	47,848,483
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	14,203,468	1,575,768	12,627,700	0	12,627,700
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	20,734,540	0	20,734,540	0	20,734,540
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	8,480,000	0	8,480,000	0	8,480,000
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	4,845,000	0	4,845,000	0	4,845,000
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	7,409,540	0	7,409,540	0	7,409,540
5.1.11	GENERALES	0	250,760,144	0	250,760,144	0	250,760,144
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	5,135,442	0	5,135,442	0	5,135,442
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	17,549,988	0	17,549,988	0	17,549,988
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	219,000	0	219,000	0	219,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	43,075,594	0	43,075,594	0	43,075,594
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	426,269	0	426,269	0	426,269
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	11,300,000	0	11,300,000	0	11,300,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	80,000	0	80,000	0	80,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	3,614,049	0	3,614,049	0	3,614,049

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	0	111,180,545	0	111,180,545	0	111,180,545
5.1.11.80	SERVICIOS	0	57,942,194	0	57,942,194	0	57,942,194
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	237,063	0	237,063	0	237,063
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	138,671,564	10,420	138,661,144	0	138,661,144
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	14,512,500	0	14,512,500	0	14,512,500
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	33,142,000	0	33,142,000	0	33,142,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	31,796,697	10,420	31,786,277	0	31,786,277
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	28,620,900	0	28,620,900	0	28,620,900
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	2,877,467	0	2,877,467	0	2,877,467
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	27,722,000	0	27,722,000	0	27,722,000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	73,178,346	0	73,178,346	0	73,178,346
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	38,673,603	0	38,673,603	0	38,673,603
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	20,069,022	0	20,069,022	0	20,069,022
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	18,604,581	0	18,604,581	0	18,604,581
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3,754,541	0	3,754,541	0	3,754,541
5.3.57.06	LICENCIAS	0	3,754,541	0	3,754,541	0	3,754,541
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	25,580,977	0	25,580,977	0	25,580,977
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	3,559,379	0	3,559,379	0	3,559,379
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	3,949,603	0	3,949,603	0	3,949,603
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	18,071,995	0	18,071,995	0	18,071,995
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	4,921,203	0	4,921,203	0	4,921,203
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	4,921,203	0	4,921,203	0	4,921,203
5.8	OTROS GASTOS	0	324,785,175	20,825	324,764,350	0	324,764,350
5.8.02	COMISIONES	0	42,225,175	20,825	42,204,350	0	42,204,350
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	42,225,175	20,825	42,204,350	0	42,204,350
5.8.04	FINANCIEROS	0	282,560,000	0	282,560,000	0	282,560,000
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	282,560,000	0	282,560,000	0	282,560,000
6	COSTOS DE VENTAS	0	2,715,571,349	0	2,715,571,349	0	2,715,571,349

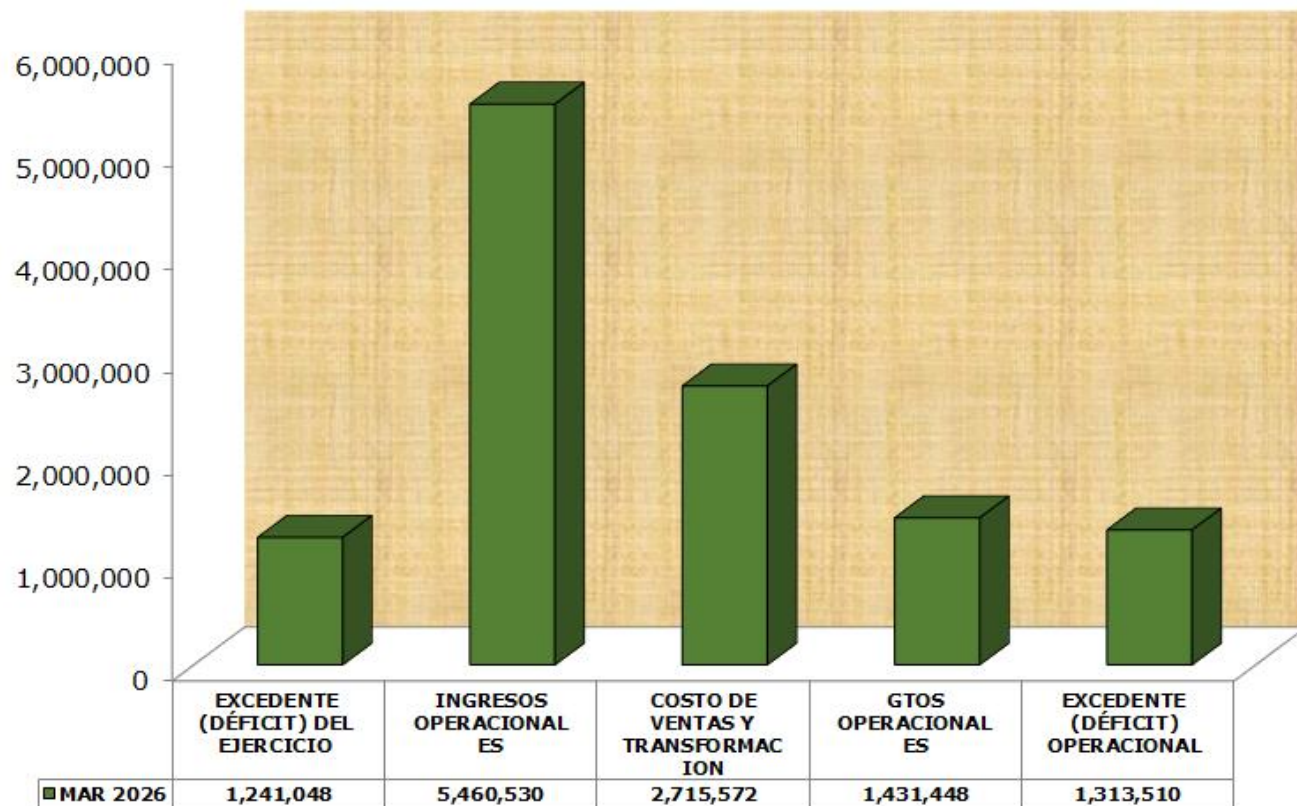
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	61,838,462	0	61,838,462	0	61,838,462
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	61,838,462	0	61,838,462	0	61,838,462
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	50,316,800	0	50,316,800	0	50,316,800
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	11,521,662	0	11,521,662	0	11,521,662
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	2,653,732,887	0	2,653,732,887	0	2,653,732,887
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,511,361,288	0	2,511,361,288	0	2,511,361,288
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0	1,863,066,502	0	1,863,066,502	0	1,863,066,502
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	0	648,294,786	0	648,294,786	0	648,294,786
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0	142,371,599	0	142,371,599	0	142,371,599
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	142,371,599	0	142,371,599	0	142,371,599
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,653,732,887	2,653,732,887	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,511,361,288	2,511,361,288	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,863,066,502	1,863,066,502	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	0	423,704,266	0	423,704,266	0	423,704,266
7.5.02.02	GENERALES	0	367,126,184	0	367,126,184	0	367,126,184
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	452,047,612	0	452,047,612	0	452,047,612
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	79,056,651	0	79,056,651	0	79,056,651
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	410,670,546	0	410,670,546	0	410,670,546
7.5.02.08	IMPUESTOS	0	32,119,973	0	32,119,973	0	32,119,973
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	98,341,270	0	98,341,270	0	98,341,270
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,863,066,502	-1,863,066,502	0	-1,863,066,502
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	648,294,786	648,294,786	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	0	82,536,589	0	82,536,589	0	82,536,589
7.5.03.02	GENERALES	0	187,648,160	0	187,648,160	0	187,648,160
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	148,985,666	0	148,985,666	0	148,985,666
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	27,534,590	0	27,534,590	0	27,534,590
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	172,525,628	0	172,525,628	0	172,525,628
7.5.03.08	IMPUESTOS	0	114,800	0	114,800	0	114,800
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	28,949,353	0	28,949,353	0	28,949,353
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	648,294,786	-648,294,786	0	-648,294,786

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	OTROS SERVICIOS	0	142,371,599	142,371,599	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	142,371,599	142,371,599	0	0	0
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	96,686,599	0	96,686,599	0	96,686,599
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	346,400	0	346,400	0	346,400
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	19,904,420	0	19,904,420	0	19,904,420
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	25,434,180	0	25,434,180	0	25,434,180
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	142,371,599	-142,371,599	0	-142,371,599
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	135,548,110	135,548,110	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	3,499,202,343	132,576,247	2,971,863	3,628,806,727	0	3,628,806,727
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3,071,587,308	0	0	3,071,587,308	0	3,071,587,308
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	3,061,917,360	0	0	3,061,917,360	0	3,061,917,360
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,061,917,360	0	0	3,061,917,360	0	3,061,917,360
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,570,789,651	2,971,863	132,576,247	-6,700,394,035	0	-6,700,394,035
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-3,499,202,343	2,971,863	132,576,247	-3,628,806,727	0	-3,628,806,727
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-3,499,202,343	2,971,863	132,576,247	-3,628,806,727	0	-3,628,806,727
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,071,587,308	0	0	-3,071,587,308	0	-3,071,587,308
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	-3,061,917,360	0	0	-3,061,917,360	0	-3,061,917,360
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	645,319,349	645,319,349	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,432,169,242	263,902,113	381,417,236	1,549,684,365	0	1,549,684,365
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,271,609,242	263,902,113	381,417,236	1,389,124,365	0	1,389,124,365
9.3.06.02	INVENTARIOS	510,037,085	242,305,533	359,820,656	627,552,208	0	627,552,208
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,249,225	21,596,580	21,596,580	55,249,225	0	55,249,225
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	706,322,932	0	0	706,322,932	0	706,322,932
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)	-1,437,869,242	381,417,236	263,902,113	-1,555,384,365	0	-1,555,384,365
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5,700,000	0	0	-5,700,000	0	-5,700,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5,700,000	0	0	-5,700,000	0	-5,700,000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,432,169,242	381,417,236	263,902,113	-1,549,684,365	0	-1,549,684,365
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1,271,609,242	381,417,236	263,902,113	-1,389,124,365	0	-1,389,124,365
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 2026



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL MARZO DE 2026





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 2026

(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO		
CORRIENTE		13,317,561
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,991,721
1105	CAJA	4,543
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,886,858
1120	FONDOS EN TRANSITO	74,015
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,305
13	CUENTAS POR COBRAR	2,130,120
1316	VENTA DE BIENES	30,396
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,908,415
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,309
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	1,822,312
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	70,061
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,825
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	7,373,408
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	100,670
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,677,943
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,245,156
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	349,639
NO CORRIENTE		39,093,835
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	565,842
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	744,782
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	724,647
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,948,449
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,852,036)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	36,467,891
1605	TERRENOS	2,774,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,120
1640	EDIFICACIONES	7,828,733
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,340,989
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	39,923,329
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,996,478
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	428,764
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	519,117
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	660,721
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	392,887
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(23,437,554)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(151,496)
19	OTROS ACTIVOS	2,060,102
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(13,049)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	136,719
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(109,037)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,437,539
TOTAL ACTIVO		52,411,396
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	3,628,807
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,071,587
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,061,917
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6,700,394)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(3,628,807)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3,071,587)

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	
		5,049,761
24	CUENTAS POR PAGAR	2,354,221
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,444
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	473,948
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	67,552
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147,928
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,594,441
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	27,731
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,177
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	547,458
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	544,994
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2,306
29	OTROS PASIVOS	2,148,082
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,048,897
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,358
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,827
	NO CORRIENTE	15,863,375
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7,750,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7,750,000
24	CUENTAS POR PAGAR	1,053,249
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,047,581
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	498
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,530,553
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,553
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0
27	PROVISIONES	454,592
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	223,022
2790	PROVISIONES DIVERSAS	231,570
29	OTROS PASIVOS	4,074,981
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,074,981
	TOTAL PASIVO	20,913,136
3	PATRIMONIO	31,498,260
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31,498,260
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,784,417
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,241,048
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,208
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,411,396
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(5,700)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(5,700)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(1,549,684)
9306	INVENTARIOS	(1,389,124)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	(160,560)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,555,384
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5,700
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,549,684

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Directora Financiera

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
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	5,712,832
	OPERACIONALES	5,460,530
42	VENTA DE BIENES	88,843
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	95,099
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(6,256)
43	VENTA DE SERVICIOS	5,371,687
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,539,198
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,691,740
4390	OTROS SERVICIOS	6
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(859,257)
6	COSTOS DE VENTA	61,839
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	61,839
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	61,839
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	2,653,733
75	SERVICIOS PUBLICOS	2,511,361
7502	ACUEDUCTO	1,863,066
7503	ALCANTARILLADO	648,295
79	OTROS SERVICIOS	142,372
7911	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	142,372
5	GASTOS	1,756,212
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,358,270
5101	SUELDOS Y SALARIOS	600,980
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76,961
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,187
5107	PRESTACIONES SOCIALES	171,986
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	20,735
5111	GENERALES	250,760
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	138,661
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	73,178
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	38,674
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	3,754
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25,581
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	248
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,921
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,313,510
48	OTROS INGRESOS	252,302
4802	FINANCIERO	60,057
4808	INGRESOS DIVERSOS	184,415
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	722
4831	REVERSION DE PROVISIONES	7,108
58	OTROS GASTOS	324,764
5802	COMISIONES	42,204
5804	FINANCIEROS	282,560
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	1,241,048
58	OTROS GASTOS	0
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,241,048

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Directora Financiera