

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

SEGUNDO TRIMESTRE  
DE 2019



**EAAA**  
DEL **Espinal** E.S.P.

[www.aaespinal.com.co](http://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   | 40.819.275.724       | 15.578.048.810           | 16.328.172.529            | 40.069.152.005     | 7.547.322.092                | 32.521.829.913                  |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 4.530.035.546        | 7.976.629.984            | 9.071.517.946             | 3.435.147.584      | 3.435.147.584                | -                               |
| 1.1.05    | CAJA  | 5.931.206            | 478.246.824              | 473.683.910               | 10.494.120         | 10.494.120                   | -                               |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL  | 5.260.200            | 471.554.878              | 468.276.898               | 8.538.180          | 8.538.180                    | -                               |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR  | 671.006              | 6.691.946                | 5.407.012                 | 1.955.940          | 1.955.940                    | -                               |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 4.524.104.340        | 7.498.383.160            | 8.597.834.036             | 3.424.653.464      | 3.424.653.464                | -                               |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE  | 21.520.817           | -                        | -                         | 21.520.817         | 21.520.817                   | -                               |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO  | 4.502.583.523        | 7.498.383.160            | 8.597.834.036             | 3.403.132.647      | 3.403.132.647                | -                               |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  | -                    | -                        | -                         | -                  | -                            | -                               |
| 1.2.16    | INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN   | 2.178.148            | -                        | -                         | 2.178.148          | -                            | 2.178.148                       |
| 1.2.16.01 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS  | 2.178.148            | -                        | -                         | 2.178.148          | -                            | 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                       |
| 1.2.22.01 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO   | 1.035.860            | -                        | -                         | 1.035.860          | -                            | 1.035.860                       |
| 1.2.80    | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)   | -                    | 3.214.008                | -                         | 3.214.008          | -                            | 3.214.008                       |
| 1.2.80.44 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  | -                    | 3.214.008                | -                         | 3.214.008          | -                            | 3.214.008                       |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR  | 7.198.631.234        | 6.036.041.891            | 6.037.511.454             | 7.197.161.671      | 2.158.696.164                | 5.038.465.507                   |
| 1.3.16    | VENTA DE BIENES   | 25.804.250           | 85.114.353               | 81.453.945                | 29.464.658         | 29.464.658                   | -                               |
| 1.3.16.06 | BIENES COMERCIALIZADOS  | 25.804.250           | 85.114.353               | 81.453.945                | 29.464.658         | 29.464.658                   | -                               |
| 1.3.18    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  | 1.824.558.578        | 3.824.072.842            | 3.853.642.177             | 1.794.989.243      | 1.556.783.819                | 238.205.424                     |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO   | 852.003.392          | 2.117.566.841            | 2.086.526.101             | 883.044.132        | 681.820.434                  | 201.223.698                     |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 503.963.132          | 1.227.092.952            | 1.177.484.449             | 553.571.635        | 518.575.546                  | 34.996.089                      |
| 1.3.18.04 | SERVICIO DE ASEO  | 2.122.585            | 2.026                    | 138.974                   | 1.985.637          | -                            | 1.985.637                       |
| 1.3.18.08 | SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 269.593.134          | 291.660.028              | 357.265.304               | 203.987.858        | 203.987.858                  | -                               |
| 1.3.18.09 | SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 196.876.335          | 187.750.995              | 232.227.349               | 152.399.981        | 152.399.981                  | -                               |



| 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    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 1.317.927.407         | 2.126.717.748             | 2.102.415.332              | 1.342.229.823       | 572.447.687                   | 769.782.136                      |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                     | 197.663.587           | 17.371.246                | 2.148.241                  | 212.886.592         | 37.280.475                    | 175.606.117                      |
| 1.3.84.32 | RESPONSABILIDADES FISCALES                     | 9.963.622             | -                         | -                          | 9.963.622           | 9.963.622                     | -                                |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 1.110.300.198         | 2.109.346.502             | 2.100.267.091              | 1.119.379.609       | 525.203.590                   | 594.176.019                      |
| 1.3.85    | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO          | 4.395.859.798         | -                         | -                          | 4.395.859.798       | -                             | 4.395.859.798                    |
| 1.3.85.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO    | 4.395.859.798         | -                         | -                          | 4.395.859.798       | -                             | 4.395.859.798                    |
| 1.3.86    | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -                     | 136.948                   | -                          | 365.381.851         | -                             | 365.381.851                      |
| 1.3.86.04 | SERVICIO DE ACUEDUCTO                          | 201.223.698           | -                         | -                          | 201.223.698         | -                             | 201.223.698                      |
| 1.3.86.05 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                     | 34.996.089            | -                         | -                          | 34.996.089          | -                             | 34.996.089                       |
| 1.3.86.06 | SERVICIO DE ASEO                               | 2.122.585             | 136.948                   | -                          | 1.985.637           | -                             | 1.985.637                        |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | -                     | -                         | -                          | 127.176.427         | -                             | 127.176.427                      |
| 1.5       | INVENTARIOS                                    | 937.206.737           | 299.003.621               | 332.416.638                | 903.793.720         | 903.793.720                   | -                                |
| 1.5.10    | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                       | 104.132.044           | 3.777.472                 | 24.156.148                 | 83.753.368          | 83.753.368                    | -                                |
| 1.5.10.32 | MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS                   | 65.825.221            | -                         | 18.961.000                 | 46.864.221          | 46.864.221                    | -                                |
| 1.5.10.90 | OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                 | 38.306.823            | 3.777.472                 | 5.195.148                  | 36.889.147          | 36.889.147                    | -                                |
| 1.5.14    | MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 843.648.225           | 295.226.149               | 308.260.490                | 830.613.884         | 830.613.884                   | -                                |
| 1.5.14.08 | VÍVERES Y RANCHO                               | 418.877               | 726.378                   | 743.517                    | 401.738             | 401.738                       | -                                |
| 1.5.14.09 | REPUESTOS                                      | 8.725.358             | 4.416.800                 | 4.979.013                  | 8.163.145           | 8.163.145                     | -                                |
| 1.5.14.13 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO            | 625.327.657           | 6.795.539                 | 20.425.058                 | 611.698.138         | 611.698.138                   | -                                |
| 1.5.14.14 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO       | 132.845.118           | 20.499.612                | 34.231.622                 | 119.113.108         | 119.113.108                   | -                                |
| 1.5.14.21 | DOTACIÓN A TRABAJADORES                        | 1.982.678             | -                         | 876.506                    | 1.106.172           | 1.106.172                     | -                                |
| 1.5.14.23 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 257.668               | 12.497.087                | 12.497.087                 | 257.668             | 257.668                       | -                                |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 74.090.869            | 250.290.733               | 234.507.687                | 89.873.915          | 89.873.915                    | -                                |
| 1.5.80    | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)        | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |  | 10.573.532            | -                         | -                          | 10.573.532          | 10.573.532                    | -                                |





| CODIGO    | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.5.80.12 | INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |   | 10.573.532            | -                         | -                          | 10.573.532          | 10.573.532                    | -                                |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 21.305.286.657        | 72.562.480                | 363.574.639                | 21.014.274.498      | -                             | 21.014.274.498                   |
| 1.6.05    | TERRENOS                                | 2.374.802.955         | -                         | -                          | 2.374.802.955       | -                             | 2.374.802.955                    |
| 1.6.05.01 | URBANOS                                 | 1.020.058.475         | -                         | -                          | 1.020.058.475       | -                             | 1.020.058.475                    |
| 1.6.05.02 | RURALES                                 | 1.354.744.480         | -                         | -                          | 1.354.744.480       | -                             | 1.354.744.480                    |
| 1.6.35    | BIENES MUEBLES EN BODEGA                | 960.000               | 5.033.700                 | 5.033.700                  | 960.000             | -                             | 960.000                          |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | 960.000               | -                         | -                          | 960.000             | -                             | 960.000                          |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA          | -                     | 5.033.700                 | 5.033.700                  | -                   | -                             | -                                |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES                           | 2.344.798.722         | -                         | -                          | 2.344.798.722       | -                             | 2.344.798.722                    |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                                | 658.494.920           | -                         | -                          | 658.494.920         | -                             | 658.494.920                      |
| 1.6.40.24 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO               | 1.686.303.802         | -                         | -                          | 1.686.303.802       | -                             | 1.686.303.802                    |
| 1.6.45    | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES               | 5.270.124.343         | -                         | -                          | 5.270.124.343       | -                             | 5.270.124.343                    |
| 1.6.45.02 | PLANTAS DE TRATAMIENTO                  | 5.134.541.941         | -                         | -                          | 5.134.541.941       | -                             | 5.134.541.941                    |
| 1.6.45.07 | PLANTAS DE CONDUCCIÓN                   | 135.582.402           | -                         | -                          | 135.582.402         | -                             | 135.582.402                      |
| 1.6.50    | REDES, LÍNEAS Y CABLES                  | 18.921.933.024        | 62.495.080                | -                          | 18.984.428.104      | -                             | 18.984.428.104                   |
| 1.6.50.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN                   | 3.490.595.388         | 10.208.499                | -                          | 3.500.803.887       | -                             | 3.500.803.887                    |
| 1.6.50.09 | LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN           | 7.720.091.358         | -                         | -                          | 7.720.091.358       | -                             | 7.720.091.358                    |
| 1.6.50.90 | OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES            | 7.711.246.278         | 52.286.581                | -                          | 7.763.532.859       | -                             | 7.763.532.859                    |
| 1.6.55    | MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 1.249.751.073         | 5.033.700                 | -                          | 1.254.784.773       | -                             | 1.254.784.773                    |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL                   | 38.339.006            | -                         | -                          | 38.339.006          | -                             | 38.339.006                       |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               | 133.484.072           | 5.033.700                 | -                          | 138.517.772         | -                             | 138.517.772                      |
| 1.6.55.12 | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO        | 523.842.858           | -                         | -                          | 523.842.858         | -                             | 523.842.858                      |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                | 554.085.137           | -                         | -                          | 554.085.137         | -                             | 554.085.137                      |
| 1.6.60    | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO              | 181.145.891           | -                         | -                          | 181.145.891         | -                             | 181.145.891                      |





| CODIGO    | NOMBRE  | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO                                       | 181.145.891           | -                         | -                          | 181.145.891         | -                             | 181.145.891                      |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 318.307.874           | -                         | -                          | 318.307.874         | -                             | 318.307.874                      |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES   | 297.202.577           | -                         | -                          | 297.202.577         | -                             | 297.202.577                      |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                 | 21.105.297            | -                         | -                          | 21.105.297          | -                             | 21.105.297                       |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 372.864.986           | -                         | -                          | 372.864.986         | -                             | 372.864.986                      |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                      | 7.205.178             | -                         | -                          | 7.205.178           | -                             | 7.205.178                        |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 363.983.287           | -                         | -                          | 363.983.287         | -                             | 363.983.287                      |
| 1.6.70.04 | SATÉLITES Y ANTENAS   | 1.676.521             | -                         | -                          | 1.676.521           | -                             | 1.676.521                        |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 186.023.158           | -                         | -                          | 186.023.158         | -                             | 186.023.158                      |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE   | 183.647.833           | -                         | -                          | 183.647.833         | -                             | 183.647.833                      |
| 1.6.75.90 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN           | 2.375.325             | -                         | -                          | 2.375.325           | -                             | 2.375.325                        |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 9.656.318.106         | -                         | 358.540.939                | 10.014.859.045      | -                             | 10.014.859.045                   |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES   | -                     | -                         | 46.145.912                 | 1.094.284.313       | -                             | 1.094.284.313                    |
| 1.6.85.02 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                   | 1.986.590.639         | -                         | 83.382.739                 | 2.069.973.378       | -                             | 2.069.973.378                    |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES                                      | 5.526.356.014         | -                         | 192.567.695                | 5.718.923.709       | -                             | 5.718.923.709                    |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 377.060.188           | -                         | 12.879.029                 | 389.939.217         | -                             | 389.939.217                      |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                  | 125.398.712           | -                         | 4.851.116                  | 130.249.828         | -                             | 130.249.828                      |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 243.618.590           | -                         | 6.790.950                  | 250.409.540         | -                             | 250.409.540                      |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 287.893.397           | -                         | 8.993.513                  | 296.886.910         | -                             | 296.886.910                      |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 61.262.165            | -                         | 2.929.985                  | 64.192.150          | -                             | 64.192.150                       |
| 1.6.95    | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    | 259.107.263           | -                         | -                          | 259.107.263         | -                             | 259.107.263                      |
| 1.6.95.01 | TERRENOS  | 46.564.400            | -                         | -                          | 46.564.400          | -                             | 46.564.400                       |
| 1.6.95.06 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                   | 104.931.506           | -                         | -                          | 104.931.506         | -                             | 104.931.506                      |
| 1.6.95.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 38.011.542            | -                         | -                          | 38.011.542          | -                             | 38.011.542                       |





| CODIGO    | NOMBRE  | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.6.95.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                 | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |   | 1.676.521             | -                         | -                          | 1.676.521           | -                             | 1.676.521                        |
| 1.6.95.12 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                            | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |   | 67.923.294            | -                         | -                          | 67.923.294          | -                             | 67.923.294                       |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS   | 6.848.115.550         | 1.193.810.834             | 523.151.852                | 7.518.774.532       | 1.049.684.624                 | 6.469.089.908                    |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                             | -                     | 290.764.177               | -                          | 290.764.177         | -                             | 290.764.177                      |
| 1.9.05.13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS  | -                     | 290.764.177               | -                          | 290.764.177         | -                             | 290.764.177                      |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS  | 875.000               | -                         | -                          | 875.000             | 875.000                       | -                                |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 875.000               | -                         | -                          | 875.000             | 875.000                       | -                                |
| 1.9.07    | ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 617.372.654           | 890.441.615               | 512.881.482                | 994.932.787         | 994.932.787                   | -                                |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                   | 289.741.000           | 804.640.000               | 289.741.000                | 804.640.000         | 804.640.000                   | -                                |
| 1.9.07.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE  | 276.659.154           | 52.794.615                | 223.140.482                | 106.313.287         | 106.313.287                   | -                                |
| 1.9.07.04 | ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL  | 22.751.500            | 4.921.000                 | -                          | 27.672.500          | 27.672.500                    | -                                |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO                             | 28.221.000            | 28.086.000                | -                          | 56.307.000          | 56.307.000                    | -                                |
| 1.9.09    | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                      | 53.876.837            | -                         | -                          | 53.876.837          | 53.876.837                    | -                                |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES  | 53.876.837            | -                         | -                          | 53.876.837          | 53.876.837                    | -                                |
| 1.9.51    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 5.890.980.323         | -                         | -                          | 5.890.980.323       | -                             | 5.890.980.323                    |
| 1.9.51.01 | TERRENOS  | 4.066.581.322         | -                         | -                          | 4.066.581.322       | -                             | 4.066.581.322                    |
| 1.9.51.02 | EDIFICACIONES   | 1.824.399.001         | -                         | -                          | 1.824.399.001       | -                             | 1.824.399.001                    |
| 1.9.52    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)               | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |   | 197.338.325           | -                         | 8.270.369                  | 205.608.694         | -                             | 205.608.694                      |
| 1.9.52.01 | EDIFICACIONES   | 197.338.325           | -                         | 8.270.369                  | 205.608.694         | -                             | 205.608.694                      |
| 1.9.70    | ACTIVOS INTANGIBLES   | 6.000.000             | 12.605.042                | 2.000.001                  | 16.605.041          | -                             | 16.605.041                       |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS   | 6.000.000             | -                         | 2.000.001                  | 3.999.999           | -                             | 3.999.999                        |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES   | -                     | 12.605.042                | -                          | 12.605.042          | -                             | 12.605.042                       |
| 1.9.85    | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                       | 476.349.061           | -                         | -                          | 476.349.061         | -                             | 476.349.061                      |
| 1.9.85.02 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                  | 321.401               | -                         | -                          | 321.401             | -                             | 321.401                          |



| CODIGO    | NOMBRE                                       | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.9.85.17 | PROVISIONES                                  | 476.027.660           | -                         | -                          | 476.027.660         | -                             | 476.027.660                      |
| 2         | PASIVOS                                      | 16.613.033.015        | 4.796.146.769             | 2.927.122.406              | 14.744.008.652      | 1.999.267.333                 | 12.744.741.319                   |
| 2.3       | PRÉSTAMOS POR PAGAR                          | 1.086.106.144         | 226.649.434               | 7.649.434                  | 867.106.144         | 438.000.000                   | 429.106.144                      |
| 2.3.13    | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO        | 657.000.000           | 219.000.000               | -                          | 438.000.000         | 438.000.000                   | -                                |
| 2.3.13.11 | PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES            | 657.000.000           | 219.000.000               | -                          | 438.000.000         | 438.000.000                   | -                                |
| 2.3.14    | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO        | 429.106.144           | 7.649.434                 | 7.649.434                  | 429.106.144         | -                             | 429.106.144                      |
| 2.3.14.06 | PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES            | 429.106.144           | 7.649.434                 | 7.649.434                  | 429.106.144         | -                             | 429.106.144                      |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                            | 3.054.452.126         | 3.947.852.905             | 2.199.926.179              | 1.306.525.400       | 1.060.607.658                 | 245.917.742                      |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 318.738.129           | 377.027.983               | 595.260.058                | 536.970.204         | 433.266.411                   | 103.703.793                      |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                           | 215.034.336           | 377.027.983               | 595.260.058                | 433.266.411         | 433.266.411                   | -                                |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                       | 103.703.793           | -                         | -                          | 103.703.793         | -                             | 103.703.793                      |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 132.842.554           | 11.328.178                | 17.288.948                 | 138.803.324         | 133.633.209                   | 5.170.115                        |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS           | 132.842.554           | 11.328.178                | 17.288.948                 | 138.803.324         | 133.633.209                   | 5.170.115                        |
| 2.4.24    | DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 3.707.238             | 85.622.596                | 101.744.308                | 19.828.950          | 19.828.950                    | -                                |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                 | -                     | 55.835.700                | 63.277.759                 | 7.442.059           | 7.442.059                     | -                                |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD          | 165.901               | 19.632.749                | 28.461.086                 | 8.994.238           | 8.994.238                     | -                                |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS                                 | 45.000                | 135.000                   | 135.000                    | 45.000              | 45.000                        | -                                |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA                   | 3.496.337             | 10.019.147                | 9.870.463                  | 3.347.653           | 3.347.653                     | -                                |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 231.409.874           | 210.481.152               | 116.982.960                | 137.911.682         | 137.911.682                   | -                                |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                   | 32.656.793            | 23.248.588                | 11.440.576                 | 20.848.781          | 20.848.781                    | -                                |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                    | 22.342.631            | 16.136.857                | 5.475.135                  | 11.680.909          | 11.680.909                    | -                                |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS                               | 724.196               | 1.246.874                 | 1.194.898                  | 672.220             | 672.220                       | -                                |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES         | 2.284.000             | 1.019.000                 | -                          | 1.265.000           | 1.265.000                     | -                                |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                      | 29.476.183            | 14.814.307                | 3.956.264                  | 18.618.140          | 18.618.140                    | -                                |



| CODIGO    | NOMBRE  | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO   | 1.172.000             | 471.000                   | 744.000                    | 1.445.000           | 1.445.000                     | -                                |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 89.529.439            | 65.321.779                | 10.227.742                 | 34.435.402          | 34.435.402                    | -                                |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 647.885               | 2.647.000                 | 3.064.345                  | 1.065.230           | 1.065.230                     | -                                |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES   | 4.249.747             | 4.226.747                 | -                          | 23.000              | 23.000                        | -                                |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES  | 46.520.000            | 81.349.000                | 80.880.000                 | 46.051.000          | 46.051.000                    | -                                |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE  | 1.807.000             | -                         | -                          | 1.807.000           | 1.807.000                     | -                                |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 2.166.634.985         | 2.760.260.861             | 813.335.944                | 219.710.068         | 219.710.068                   | -                                |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                 | 1.684.334.000         | 2.438.844.000             | 754.510.000                | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.40.17 | INTERESES DE MORA   | 218.464.124           | 83.528.969                | -                          | 134.935.155         | 134.935.155                   | -                                |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES  | 209.980.121           | 220.857.406               | 58.825.944                 | 47.948.659          | 47.948.659                    | -                                |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES                                | 53.856.740            | 17.030.486                | -                          | 36.826.254          | 36.826.254                    | -                                |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                          | -                     | 14.676.880                | 41.355.654                 | 59.870.533          | 3.837.999                     | 3.837.999                        |
| 2.4.45.01 | VENTA DE BIENES   | 68.335.715            | 68.932                    | 6.787.570                  | 75.054.353          | 75.054.353                    | -                                |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB)                                     | -                     | 27.455.000                | -                          | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB)                                  | -                     | 16.125.595                | 41.286.722                 | 53.082.963          | 4.329.354                     | 4.329.354                        |
| 2.4.45.80 | VALOR PAGADO (DB)   | -                     | 39.432.000                | -                          | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                                       | 108.126.131           | -                         | 27.024.987                 | 135.151.118         | -                             | 135.151.118                      |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS  | 108.126.131           | -                         | 27.024.987                 | 135.151.118         | -                             | 135.151.118                      |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 107.670.095           | 461.776.481               | 468.418.441                | 114.312.055         | 112.419.339                   | 1.892.716                        |
| 2.4.90.15 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS                         | -                     | 122.747.310               | 122.747.310                | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                | 273.727               | 1.587.963                 | 1.314.236                  | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.90.28 | SEGUROS   | 1.493.890             | 65.611.335                | 65.684.231                 | 1.566.786           | 1.068.680                     | 498.106                          |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 50.151.575            | -                         | -                          | 50.151.575          | 50.151.575                    | -                                |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 20.265.844            | 113.678.704               | 106.544.021                | 13.131.161          | 11.736.551                    | 1.394.610                        |







| CODIGO    | NOMBRE   | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                                     | 35.485.059            | 158.151.169               | 172.128.643                | 49.462.533          | 49.462.533                    | -                                |
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | 3.299.958.036         | 621.644.430               | 709.546.793                | 3.387.860.399       | 391.093.158                   | 2.996.767.241                    |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 303.032.192           | 558.378.815               | 646.281.178                | 390.934.555         | 390.934.555                   | -                                |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR                               | -                     | 426.685.309               | 435.223.805                | 8.538.496           | 8.538.496                     | -                                |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS                                      | 40.169.066            | 568.303                   | 42.665.991                 | 82.266.754          | 82.266.754                    | -                                |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                      | 4.824.167             | 22.620                    | 5.119.769                  | 9.921.316           | 9.921.316                     | -                                |
| 2.5.11.04 | VACACIONES                                     | 53.225.971            | 710.806                   | 20.494.879                 | 73.010.044          | 73.010.044                    | -                                |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES                            | 51.588.233            | 716.599                   | 20.500.672                 | 71.372.306          | 71.372.306                    | -                                |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS                             | 18.873.894            | 9.553.043                 | 4.720.819                  | 14.041.670          | 14.041.670                    | -                                |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD                               | 40.171.009            | 548.552                   | 42.665.991                 | 82.288.448          | 82.288.448                    | -                                |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES                                 | 79.272.666            | 71.545.651                | 12.059.826                 | 19.786.841          | 19.786.841                    | -                                |
| 2.5.11.16 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES           | 14.907.186            | 876.506                   | 15.678.000                 | 29.708.680          | 29.708.680                    | -                                |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR       | -                     | 12.761.800                | 12.761.800                 | -                   | -                             | -                                |
| 2.5.11.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | -                     | 34.389.626                | 34.389.626                 | -                   | -                             | -                                |
| 2.5.14    | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES               | 2.996.925.844         | 63.265.615                | 63.265.615                 | 2.996.925.844       | 158.603                       | 2.996.767.241                    |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES             | 158.603               | 63.265.615                | 63.265.615                 | 158.603             | 158.603                       | -                                |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES        | 2.996.767.241         | -                         | -                          | 2.996.767.241       | -                             | 2.996.767.241                    |
| 2.7       | PROVISIONES                                    | 5.189.163.500         | -                         | 10.000.000                 | 5.199.163.500       | -                             | 5.199.163.500                    |
| 2.7.01    | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 5.189.163.500         | -                         | 10.000.000                 | 5.199.163.500       | -                             | 5.199.163.500                    |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS                                | 3.180.173.500         | -                         | 10.000.000                 | 3.190.173.500       | -                             | 3.190.173.500                    |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                      | 2.008.990.000         | -                         | -                          | 2.008.990.000       | -                             | 2.008.990.000                    |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                  | 3.983.353.209         | -                         | -                          | 3.983.353.209       | 109.566.517                   | 3.873.786.692                    |
| 2.9.10    | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO              | 109.566.517           | -                         | -                          | 109.566.517         | 109.566.517                   | -                                |
| 2.9.10.90 | OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO        | 109.566.517           | -                         | -                          | 109.566.517         | 109.566.517                   | -                                |





| CODIGO    | NOMBRE  | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2.9.18    | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | 3.873.786.692         | -                         | -                          | 3.873.786.692       | -                             | 3.873.786.692                    |
| 2.9.18.03 | CUENTAS POR COBRAR  | 419.529.198           | -                         | -                          | 419.529.198         | -                             | 419.529.198                      |
| 2.9.18.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 375.138.864           | -                         | -                          | 375.138.864         | -                             | 375.138.864                      |
| 2.9.18.10 | OTROS ACTIVOS   | 2.853.564.156         | -                         | -                          | 2.853.564.156       | -                             | 2.853.564.156                    |
| 2.9.18.14 | CUENTAS POR PAGAR   | 225.554.474           | -                         | -                          | 225.554.474         | -                             | 225.554.474                      |
| 3         | PATRIMONIO  | 26.740.824.614        | 1.254.786                 | -                          | 26.739.569.828      | -                             | 26.739.569.828                   |
| 3.2       | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                                    | 26.740.824.614        | 1.254.786                 | -                          | 26.739.569.828      | -                             | 26.739.569.828                   |
| 3.2.08    | CAPITAL FISCAL  | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL  | 1.704.491.332         | 1.254.786                 | -                          | 1.705.746.118       | -                             | 1.705.746.118                    |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL  | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL  | 1.704.491.332         | 1.254.786                 | -                          | 1.705.746.118       | -                             | 1.705.746.118                    |
| 3.2.25    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 28.445.315.946        | -                         | -                          | 28.445.315.946      | -                             | 28.445.315.946                   |
| 3.2.25.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                            | 28.445.315.946        | -                         | -                          | 28.445.315.946      | -                             | 28.445.315.946                   |
| 4         | INGRESOS  | 3.342.964.376         | 1.267.835.295             | 4.599.172.644              | 6.674.301.725       | -                             | 6.674.301.725                    |
| 4.2       | VENTA DE BIENES   | 38.554.270            | 266.047                   | 31.912.631                 | 70.200.854          | -                             | 70.200.854                       |
| 4.2.10    | BIENES COMERCIALIZADOS  | 38.554.270            | 266.047                   | 31.912.631                 | 70.200.854          | -                             | 70.200.854                       |
| 4.2.10.28 | MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS                                  | 35.523.201            | 266.047                   | 31.888.542                 | 67.145.696          | -                             | 67.145.696                       |
| 4.2.10.90 | OTROS BIENES COMERCIALIZADOS                                  | 3.031.069             | -                         | 24.089                     | 3.055.158           | -                             | 3.055.158                        |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS  | 3.183.287.531         | 1.267.454.693             | 4.359.368.477              | 6.275.201.315       | -                             | 6.275.201.315                    |
| 4.3.21    | SERVICIO DE ACUEDUCTO   | 1.937.954.397         | 479.334.422               | 2.402.951.641              | 3.861.571.616       | -                             | 3.861.571.616                    |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN  | 1.937.954.397         | 479.334.422               | 2.402.951.641              | 3.861.571.616       | -                             | 3.861.571.616                    |
| 4.3.22    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                    | 1.249.610.777         | 781.210.364               | 1.942.108.373              | 2.410.508.786       | -                             | 2.410.508.786                    |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN  | 1.249.610.777         | 781.210.364               | 1.942.108.373              | 2.410.508.786       | -                             | 2.410.508.786                    |
| 4.3.90    | OTROS SERVICIOS   | 5.829.000             | -                         | 14.308.463                 | 20.137.463          | -                             | 20.137.463                       |
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS   | 5.829.000             | -                         | 14.308.463                 | 20.137.463          | -                             | 20.137.463                       |
| 4.3.95    | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | 10.106.643            | 6.909.907                 | -                          | 17.016.550          | -                             | 17.016.550                       |



|           | NOMBRE  | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 4.3.95.14 | SERVICIO DE ACUEDUCTO   | 10.106.643            | 6.909.907                 | -                          | 17.016.550          | -                             | 17.016.550                       |
| 4.8       | OTROS INGRESOS  | 121.122.575           | 114.555                   | 207.891.536                | 328.899.556         | -                             | 328.899.556                      |
| 4.8.02    | FINANCIEROS   | 74.569.676            | -                         | 69.426.633                 | 143.996.309         | -                             | 143.996.309                      |
| 4.8.02.33 | INTERESES DE MORA   | 43.559.214            | -                         | 27.476.042                 | 71.035.256          | -                             | 71.035.256                       |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | 31.010.462            | -                         | 41.950.591                 | 72.961.053          | -                             | 72.961.053                       |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS   | 46.552.899            | 114.555                   | 138.464.903                | 184.903.247         | -                             | 184.903.247                      |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES  | 8.700.798             | -                         | 17.371.246                 | 26.072.044          | -                             | 26.072.044                       |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES  | 246.595               | 43.151                    | 138.974                    | 342.418             | -                             | 342.418                          |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS   | 37.605.506            | 71.404                    | 120.954.683                | 158.488.785         | -                             | 158.488.785                      |
| 5         | GASTOS  | 4.838.280.811         | 1.041.263.208             | 53.893.984                 | 5.825.650.035       | -                             | 5.825.650.035                    |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 886.150.500           | 962.992.038               | 53.893.984                 | 1.795.248.554       | -                             | 1.795.248.554                    |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS  | 323.381.391           | 315.663.873               | 26.398.589                 | 612.646.675         | -                             | 612.646.675                      |
| 5.1.01.01 | SUELDOS   | 285.612.372           | 301.997.389               | -                          | 587.609.761         | -                             | 587.609.761                      |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS   | 333.920               | 1.602.736                 | -                          | 1.936.656           | -                             | 1.936.656                        |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES  | 29.352.333            | 5.326.493                 | 26.398.589                 | 8.280.237           | -                             | 8.280.237                        |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 8.082.766             | 6.737.255                 | -                          | 14.820.021          | -                             | 14.820.021                       |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 52.062.585            | 69.089.029                | -                          | 121.151.614         | -                             | 121.151.614                      |
| 5.1.02.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 52.062.585            | 69.089.029                | -                          | 121.151.614         | -                             | 121.151.614                      |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 46.662.083            | 31.048.546                | -                          | 77.710.629          | -                             | 77.710.629                       |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 11.658.300            | 7.656.288                 | -                          | 19.314.588          | -                             | 19.314.588                       |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 563.586               | 375.724                   | -                          | 939.310             | -                             | 939.310                          |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES  | 4.181.920             | 2.424.900                 | -                          | 6.606.820           | -                             | 6.606.820                        |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 30.258.277            | 20.591.634                | -                          | 50.849.911          | -                             | 50.849.911                       |
| 5.1.07    | PRESTACIONES SOCIALES   | 81.786.029            | 82.487.229                | 9.553.043                  | 154.720.215         | -                             | 154.720.215                      |





| CODIGO    | NOMBRE  | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.07.01 | VACACIONES  | 12.369.887            | 12.328.691                | -                          | 24.698.578          | -                             | 24.698.578                       |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS   | 23.587.466            | 25.048.820                | -                          | 48.636.286          | -                             | 48.636.286                       |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS                             | 2.830.571             | 3.005.595                 | -                          | 5.836.166           | -                             | 5.836.166                        |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES                                   | 12.482.301            | 12.334.484                | -                          | 24.816.785          | -                             | 24.816.785                       |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD                                      | 23.587.466            | 25.048.820                | -                          | 48.636.286          | -                             | 48.636.286                       |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                    | 6.928.338             | 4.720.819                 | 9.553.043                  | 2.096.114           | -                             | 2.096.114                        |
| 5.1.08    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                           | 4.757.000             | 12.298.555                | -                          | 17.055.555          | -                             | 17.055.555                       |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS            | -                     | 7.300.650                 | -                          | 7.300.650           | -                             | 7.300.650                        |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                  | 4.757.000             | 4.997.905                 | -                          | 9.754.905           | -                             | 9.754.905                        |
| 5.1.11    | GENERALES   | 103.268.828           | 295.803.722               | -                          | 399.072.550         | -                             | 399.072.550                      |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                | 13.085.011            | 21.682.310                | -                          | 34.767.321          | -                             | 34.767.321                       |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 5.573.447             | 20.368.974                | -                          | 25.942.421          | -                             | 25.942.421                       |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO   | 170.000               | 7.771.800                 | -                          | 7.941.800           | -                             | 7.941.800                        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 26.028.350            | 28.376.155                | -                          | 54.404.505          | -                             | 54.404.505                       |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                               | -                     | 17.462.250                | -                          | 17.462.250          | -                             | 17.462.250                       |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                            | 547.454               | 1.314.236                 | -                          | 1.861.690           | -                             | 1.861.690                        |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 4.800                 | 16.300                    | -                          | 21.100              | -                             | 21.100                           |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS  | -                     | 80.000                    | -                          | 80.000              | -                             | 80.000                           |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 1.676.421             | 2.122.857                 | -                          | 3.799.278           | -                             | 3.799.278                        |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                     | -                     | 36.248.236                | -                          | 36.248.236          | -                             | 36.248.236                       |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA             | 1.767.760             | 1.522.368                 | -                          | 3.290.128           | -                             | 3.290.128                        |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES  | 5.700                 | 29.750                    | -                          | 35.450              | -                             | 35.450                           |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES   | 2.000.000             | 2.000.001                 | -                          | 4.000.001           | -                             | 4.000.001                        |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS  | 51.380.455            | 127.990.703               | -                          | 179.371.158         | -                             | 179.371.158                      |





| CODIGO    | NOMBRE  | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES  | 1.029.430             | 28.817.782                | -                          | 29.847.212          | -                             | 29.847.212                       |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS   | 274.232.584           | 156.601.084               | 17.942.352                 | 412.891.316         | -                             | 412.891.316                      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 6.576.400             | -                         | -                          | 6.576.400           | -                             | 6.576.400                        |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  | 112.527.000           | -                         | -                          | 112.527.000         | -                             | 112.527.000                      |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS  | 22.803.178            | 32.885.177                | 13.021.352                 | 42.667.003          | -                             | 42.667.003                       |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES  | 124.264.434           | 58.825.944                | 4.921.000                  | 178.169.378         | -                             | 178.169.378                      |
| 5.1.20.27 | LICENCIAS   | -                     | 6.112.000                 | -                          | 6.112.000           | -                             | 6.112.000                        |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                       | 8.061.572             | 58.777.963                | -                          | 66.839.535          | -                             | 66.839.535                       |
| 5.3       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                       | 3.914.357.882         | 37.458.345                | -                          | 3.951.816.227       | -                             | 3.951.816.227                    |
| 5.3.60    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 22.864.244            | 19.187.976                | -                          | 42.052.220          | -                             | 42.052.220                       |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES   | 3.365.975             | 3.403.513                 | -                          | 6.769.488           | -                             | 6.769.488                        |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  | 11.789.419            | 6.790.950                 | -                          | 18.580.369          | -                             | 18.580.369                       |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN   | 7.708.850             | 8.993.513                 | -                          | 16.702.363          | -                             | 16.702.363                       |
| 5.3.62    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | 8.179.138             | 8.270.369                 | -                          | 16.449.507          | -                             | 16.449.507                       |
| 5.3.62.01 | EDIFICACIONES   | 8.179.138             | 8.270.369                 | -                          | 16.449.507          | -                             | 16.449.507                       |
| 5.3.68    | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS   | 3.883.314.500         | 10.000.000                | -                          | 3.893.314.500       | -                             | 3.893.314.500                    |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS   | 2.182.173.500         | -                         | -                          | 2.182.173.500       | -                             | 2.182.173.500                    |
| 5.3.68.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS   | 1.701.141.000         | 10.000.000                | -                          | 1.711.141.000       | -                             | 1.711.141.000                    |
| 5.8       | OTROS GASTOS  | 37.772.429            | 40.812.825                | -                          | 78.585.254          | -                             | 78.585.254                       |
| 5.8.02    | COMISIONES  | 16.614.709            | 17.359.768                | -                          | 33.974.477          | -                             | 33.974.477                       |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 16.614.709            | 17.359.768                | -                          | 33.974.477          | -                             | 33.974.477                       |
| 5.8.04    | FINANCIEROS   | 9.034.972             | 8.999.434                 | -                          | 18.034.406          | -                             | 18.034.406                       |
| 5.8.04.35 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 9.034.972             | 7.649.434                 | -                          | 16.684.406          | -                             | 16.684.406                       |
| 5.8.04.39 | INTERESES DE MORA   | -                     | 1.350.000                 | -                          | 1.350.000           | -                             | 1.350.000                        |



| CODIGO    | NOMBRE                       | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.8.90    | GASTOS DIVERSOS              | 12.122.748            | 14.453.623                | -                          | 26.576.371          | -                             | 26.576.371                       |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES           | -                     | 570.000                   | -                          | 570.000             | -                             | 570.000                          |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS        | 12.122.748            | 13.883.623                | -                          | 26.006.371          | -                             | 26.006.371                       |
| 6         | COSTOS DE VENTAS             | 1.039.265.470         | 1.223.812.695             | -                          | 2.263.078.165       | -                             | 2.263.078.165                    |
| 6.2       | COSTO DE VENTAS DE BIENES    | 27.017.068            | 23.914.754                | -                          | 50.931.822          | -                             | 50.931.822                       |
| 6.2.10    | BIENES COMERCIALIZADOS       | 27.017.068            | 23.914.754                | -                          | 50.931.822          | -                             | 50.931.822                       |
| 6.2.10.30 | MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS | 22.484.000            | 18.961.000                | -                          | 41.445.000          | -                             | 41.445.000                       |
| 6.2.10.90 | OTROS BIENES COMERCIALIZADOS | 4.533.068             | 4.953.754                 | -                          | 9.486.822           | -                             | 9.486.822                        |
| 6.3       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 1.012.248.402         | 1.199.897.941             | -                          | 2.212.146.343       | -                             | 2.212.146.343                    |
| 6.3.60    | SERVICIOS PÚBLICOS           | 1.012.248.402         | 1.199.897.941             | -                          | 2.212.146.343       | -                             | 2.212.146.343                    |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 800.860.269           | 940.836.074               | -                          | 1.741.696.343       | -                             | 1.741.696.343                    |
| 6.3.60.03 | ALCANTARILLADO               | 211.388.133           | 259.061.867               | -                          | 470.450.000         | -                             | 470.450.000                      |
| 7         | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN     | -                     | 1.199.897.941             | 1.199.897.941              | -                   | -                             | -                                |
| 7.5       | SERVICIOS PÚBLICOS           | -                     | 1.199.897.941             | 1.199.897.941              | -                   | -                             | -                                |
| 7.5.02    | ACUEDUCTO                    | -                     | 940.836.074               | 940.836.074                | -                   | -                             | -                                |
| 7.5.02.01 | MATERIALES                   | 134.880.378           | 170.160.204               | -                          | 305.040.582         | -                             | 305.040.582                      |
| 7.5.02.02 | GENERALES                    | 175.946.784           | 288.228.333               | -                          | 464.175.117         | -                             | 464.175.117                      |
| 7.5.02.03 | SUELDOS Y SALARIOS           | 170.005.412           | 169.297.467               | -                          | 339.302.879         | -                             | 339.302.879                      |
| 7.5.02.05 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS     | 29.193.784            | 16.877.362                | -                          | 46.071.146          | -                             | 46.071.146                       |
| 7.5.02.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  | 242.369.454           | 239.918.017               | -                          | 482.287.471         | -                             | 482.287.471                      |
| 7.5.02.08 | IMPUESTOS                    | 8.568.500             | -                         | -                          | 8.568.500           | -                             | 8.568.500                        |
| 7.5.02.09 | PRESTACIONES SOCIALES        | 39.895.957            | 56.354.691                | -                          | 96.250.648          | -                             | 96.250.648                       |
| 7.5.02.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR)      | 800.860.269           | -                         | 940.836.074                | 1.741.696.343       | -                             | 1.741.696.343                    |
| 7.5.03    | ALCANTARILLADO               | -                     | 259.061.867               | 259.061.867                | -                   | -                             | -                                |



| CODIGO    | NOMBRE   | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 7.5.03.01 | MATERIALES   | 19.893.730            | 22.680.753                | -                          | 42.574.483          | -                             | 42.574.483                       |
| 7.5.03.02 | GENERALES  | 33.927.479            | 70.563.033                | -                          | 104.490.512         | -                             | 104.490.512                      |
| 7.5.03.03 | SUELDOS Y SALARIOS   | 47.234.018            | 49.245.117                | -                          | 96.479.135          | -                             | 96.479.135                       |
| 7.5.03.05 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 9.718.563             | 13.331.818                | -                          | 23.050.381          | -                             | 23.050.381                       |
| 7.5.03.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                  | 89.303.117            | 99.434.945                | -                          | 188.738.062         | -                             | 188.738.062                      |
| 7.5.03.08 | IMPUESTOS  | 666.900               | -                         | -                          | 666.900             | -                             | 666.900                          |
| 7.5.03.09 | PRESTACIONES SOCIALES  | 10.644.326            | 3.806.201                 | -                          | 14.450.527          | -                             | 14.450.527                       |
| 7.5.03.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |  | 211.388.133           | -                         | 259.061.867                | 470.450.000         | -                             | 470.450.000                      |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | -                     | 143.420.724               | 143.420.724                | -                   | -                             | -                                |
| 8.2       | DEUDORAS FISCALES  | 8.630.968.705         | 51.370.350                | -                          | 8.682.339.055       | -                             | 8.682.339.055                    |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL  | 6.362.388.098         | 56.531.387                | 32.621.375                 | 6.386.298.110       | -                             | 6.386.298.110                    |
| 8.3.61    | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | 9.669.948             | -                         | -                          | 9.669.948           | -                             | 9.669.948                        |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE                                    | 9.669.948             | -                         | -                          | 9.669.948           | -                             | 9.669.948                        |
| 8.3.90    | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 6.352.718.150         | 56.531.387                | 32.621.375                 | 6.376.628.162       | -                             | 6.376.628.162                    |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 6.352.718.150         | 56.531.387                | 32.621.375                 | 6.376.628.162       | -                             | 6.376.628.162                    |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |  | 14.993.356.803        | 35.518.987                | 110.799.349                | 15.068.637.165      | -                             | 15.068.637.165                   |
| 8.9.10    | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)                            | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |  | 8.630.968.705         | 2.897.612                 | 54.267.962                 | 8.682.339.055       | -                             | 8.682.339.055                    |
| 8.9.10.01 | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)                            | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |  | 8.630.968.705         | 2.897.612                 | 54.267.962                 | 8.682.339.055       | -                             | 8.682.339.055                    |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |  | 6.362.388.098         | 32.621.375                | 56.531.387                 | 6.386.298.110       | -                             | 6.386.298.110                    |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |  | 9.669.948             | -                         | -                          | 9.669.948           | -                             | 9.669.948                        |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                 | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
|           |  | 6.352.718.150         | 32.621.375                | 56.531.387                 | 6.376.628.162       | -                             | 6.376.628.162                    |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | -                     | 10.000.000                | 10.000.000                 | -                   | -                             | -                                |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES   | 2.590.238.060         | -                         | 10.000.000                 | 2.600.238.060       | -                             | 2.600.238.060                    |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2.590.238.060         | -                         | 10.000.000                 | 2.600.238.060       | -                             | 2.600.238.060                    |





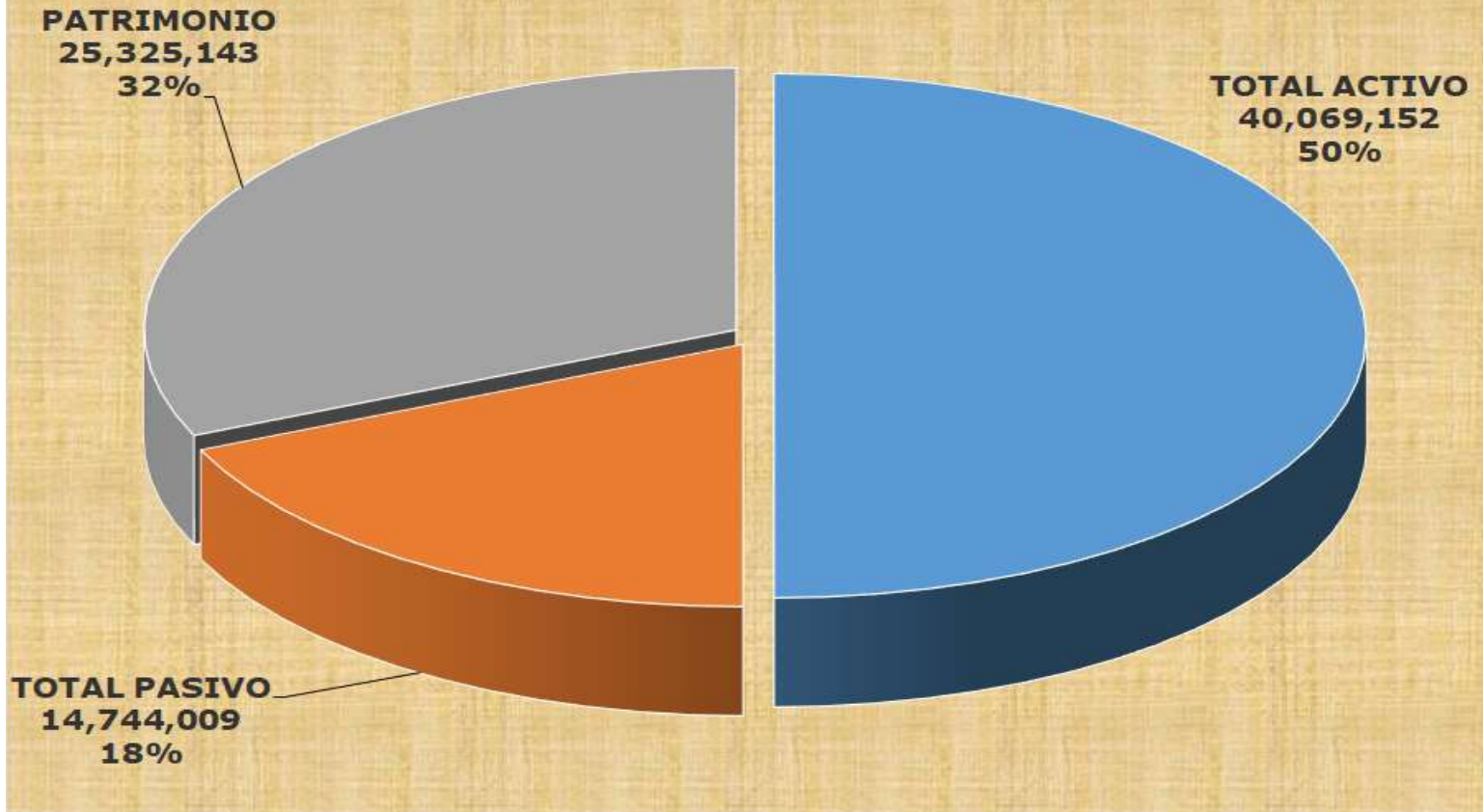
| CODIGO    | NOMBRE   | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 9.1.20.02 | LABORALES  | 454.216.398          | -                        | -                         | 454.216.398        | -                            | 454.216.398                     |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS  | 2.136.021.662        | -                        | 10.000.000                | 2.146.021.662      | -                            | 2.146.021.662                   |
| 9.2       | ACREEDORAS FISCALES  | 4.065.068.741        | -                        | -                         | 4.065.068.741      | -                            | 4.065.068.741                   |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | 6.655.306.801        | 10.000.000               | -                         | 6.665.306.801      | -                            | 6.665.306.801                   |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | 2.590.238.060        | 10.000.000               | -                         | 2.600.238.060      | -                            | 2.600.238.060                   |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2.590.238.060        | 10.000.000               | -                         | 2.600.238.060      | -                            | 2.600.238.060                   |
| 9.9.10    | ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)                          | 4.065.068.741        | -                        | -                         | 4.065.068.741      | -                            | 4.065.068.741                   |
| 9.9.10.01 | ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)                          | 4.065.068.741        | -                        | -                         | 4.065.068.741      | -                            | 4.065.068.741                   |





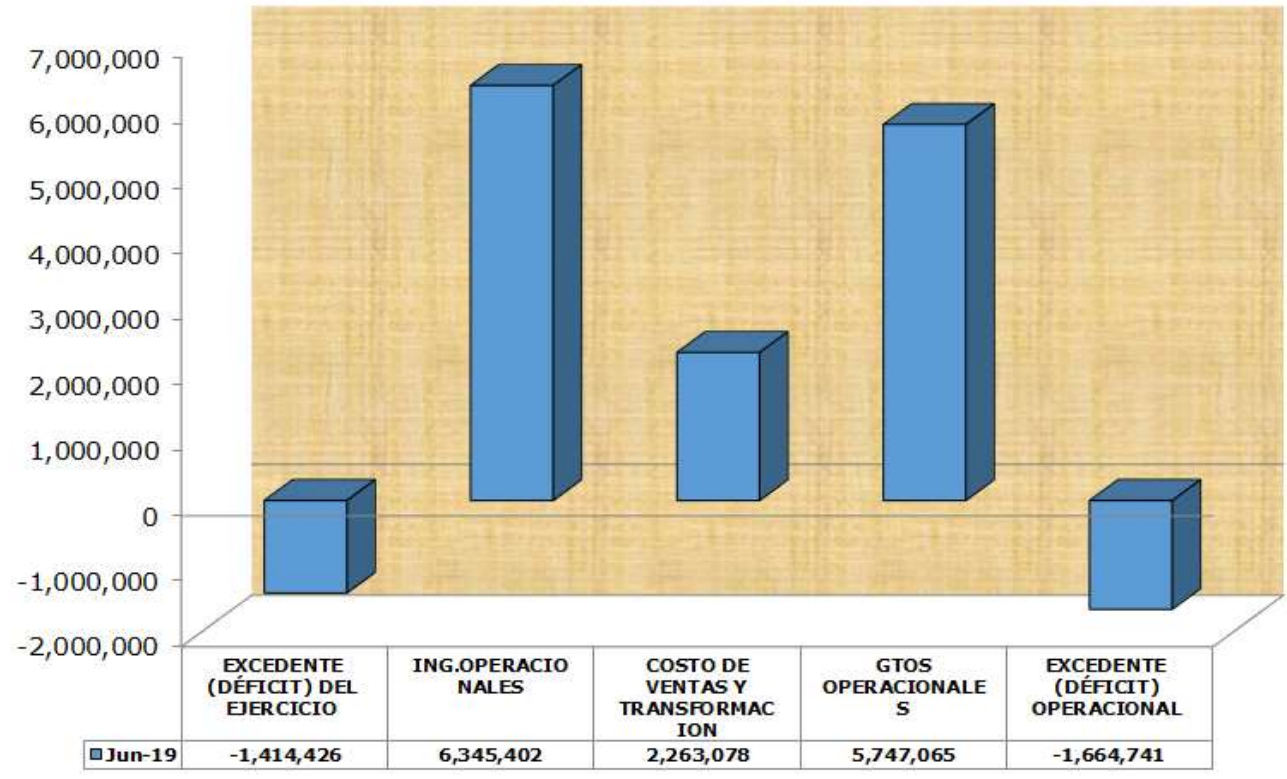


## COMPOSICION ESTRUCTURA FINANCIERA NIIF JUNIO DE 2019





### ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL NIIF JUNIO 2019





Nit: 890.704.204 - 7

**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.**  
**NIT: 890.704.204 - 7**  
**BALANCE GENERAL NIIF CONSOLIDADO ESPINAL**  
**A JUNIO 30 DE 2019**  
**( Cifras en miles de Pesos )**

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
|           | <b>A C T I V O</b>   |                     |
|           | <b>C O R R I E N T E</b>   |                     |
|           | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                   | <b>7,547,322</b>    |
| <b>11</b> |  | <b>3,435,147</b>    |
| 1105      | CAJA   | 10,494              |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | 3,424,653           |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>2,158,696</b>    |
| 1316      | VENTA DE BIENES  | 29,465              |
| 1318      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   | 1,556,783           |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 572,448             |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                               | 0                   |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>   | <b>903,794</b>      |
| 1510      | MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS  | 83,753              |
| 1514      | MATERIALES Y SUMINISTRO  | 830,615             |
| 1580      | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                                      | (10,574)            |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1,049,685</b>    |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS   | 875                 |
| 1907      | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES                       | 994,933             |
| 1909      | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA   | 53,877              |
|           | <b>N O C O R R I E N T E</b>   | <b>32,521,830</b>   |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES</b>   | <b>0</b>            |
| 1216      | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION                        | 2,178               |
| 1222      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONAL) | 1,036               |
| 1280      | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)                                      | (3,214)             |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>5,038,466</b>    |
| 1318      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   | 238,206             |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 769,782             |
| 1385      | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO  | 4,395,860           |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                               | (365,382)           |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>   | <b>21,014,274</b>   |
| 1605      | TERRENOS   | 2,374,803           |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA   | 960                 |
| 1640      | EDIFICACIONES  | 2,344,799           |
| 1645      | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES   | 5,270,124           |
| 1650      | REDES LINEAS Y CABLES  | 18,984,428          |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 1,254,784           |
| 1660      | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO   | 181,146             |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   | 318,308             |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION  | 372,865             |
| 1675      | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION                                    | 186,023             |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES  | (10,014,859)        |
| 1695      | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES   | (259,107)           |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>6,469,090</b>    |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS                                   | 290,764             |
| 1951      | PROPIEDADES DE INVERSION   | 5,890,981           |
| 1952      | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)                      | (205,609)           |
| 1970      | ACTIVOS INTANGIBLES  | 16,605              |
| 1985      | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 476,349             |
|           | <b>T O T A L A C T I V O</b>   | <b>40,069,152</b>   |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   | <b>0</b>            |
| <b>82</b> | <b>DEUDORAS FISCALES</b>   | <b>8,682,339</b>    |
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>   | <b>6,386,298</b>    |
| 8361      | RESPONSABILIDADES EN PROCESO   | 9,670               |
| 8390      | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL  | 6,376,628           |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>  | <b>(15,058,967)</b> |
| 8910      | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA   | (8,682,339)         |
| 8915      | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)  | (6,376,628)         |

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

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

Email : [gerencia@aaaespinal.com.co](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios



Nit: 890.704.204 - 7

|           |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
|           | <b>P A S I V O</b>  |                           |
|           | <b>CORRIENTE</b>  |                           |
|           | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                                  | <u><b>1,999,268</b></u>   |
| <b>23</b> | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>                | <u><b>438,000</b></u>     |
| 2313      | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO                       | 438,000                   |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <u><b>1,060,607</b></u>   |
| 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 433,266                   |
| 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 133,633                   |
| 2424      | DESCUENTOS DE NOMINA  | 19,829                    |
| 2436      | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 137,912                   |
| 2440      | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                  | 219,710                   |
| 2445      | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA                             | 3,838                     |
| 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 112,419                   |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                           | <u><b>391,094</b></u>     |
| 2511      | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                            | 390,935                   |
| 2514      | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO                                  | 159                       |
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>  | <u><b>109,567</b></u>     |
| 2910      | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                           | 109,567                   |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>   | <u><b>12,744,741</b></u>  |
|           | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                                  | <u><b>429,106</b></u>     |
| <b>23</b> | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>                | <u><b>429,106</b></u>     |
| 2314      | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                       | 429,106                   |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <u><b>245,918</b></u>     |
| 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 103,704                   |
| 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 5,170                     |
| 2460      | CREDITOS JUDICIALES   | 135,151                   |
| 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 1,893                     |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                           | <u><b>2,996,767</b></u>   |
| 2514      | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                            | 2,996,767                 |
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                    | <u><b>5,199,163</b></u>   |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDA  | 5,199,163                 |
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>  | <u><b>3,873,787</b></u>   |
| 2918      | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                             | 3,873,787                 |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <u><b>14,744,009</b></u>  |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>   | <u><b>25,325,143</b></u>  |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                           | <u><b>25,325,143</b></u>  |
| 3208      | CAPITAL FISCAL  | (1,705,747)               |
| 3225      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 28,445,316                |
| 3230      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                    | (1,414,426)               |
| 3268      | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN     | 0                         |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            | <u><b>40,069,152</b></u>  |
| <b>9</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                          | <u><b>0</b></u>           |
| <b>91</b> | <b>PASIVOS CONTINGENTE</b>                                  | <u><b>(2,600,238)</b></u> |
| 9120      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO | (2,600,238)               |
| <b>92</b> | <b>ACREEDORAS FISCALES</b>                                  | <u><b>(4,065,069)</b></u> |
| 9210      | DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS                        | (4,065,069)               |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                           | <u><b>6,665,307</b></u>   |
| 9905      | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                        | 2,600,238                 |
| 9910      | ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)                         | 4,065,069                 |

  
**ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ**  
 Gerente

  
**ALVEIRO PARRA MORENO**  
 Contador  
 TP : 61098 - T

  
**JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ**  
 Director Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7  
 Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201  
 Email : [gerencia@aaaespinal.com.co](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios




Nit: 890.704.204 - 7

**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.**  
**NIT: 890.704.204 - 7**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**CONSOLIDADO NIF ESPINAL**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
**( Cifras en miles de Pesos )**

|             |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| <b>4</b>    | <b>I N G R E S O S</b>  | <b>6,674,302</b>   |
|             | <b>OPERACIONALES</b>  | <b>6,345,402</b>   |
| <b>42</b>   | <b>VENTA DE BIENES</b>  | <b>70,201</b>      |
| <b>4210</b> | BIENES COMERCIALIZADOS  | 70,201             |
| <b>43</b>   | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                     | <b>6,275,201</b>   |
| <b>4321</b> | SERVICIO DE ACUEDUCTO   | 3,861,572          |
| <b>4322</b> | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                    | 2,410,509          |
| <b>4390</b> | OTROS SERVICIOS   | 20,137             |
| <b>4395</b> | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS          | (17,017)           |
| <b>6</b>    | <b>COSTOS DE VENTA</b>  | <b>50,932</b>      |
| <b>62</b>   | <b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>                               | <b>50,932</b>      |
| <b>6210</b> | BIENES COMERCIALIZADOS  | 50,932             |
| <b>7</b>    | <b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>                               | <b>2,212,146</b>   |
| <b>75</b>   | SERVICIOS PUBLICOS  | <b>2,212,146</b>   |
| <b>7502</b> | ACUEDUCTO   | 1,741,696          |
| <b>7503</b> | ALCANTARILLADO  | 470,450            |
| <b>S</b>    | <b>GASTOS</b>   | <b>5,825,650</b>   |
| <b>S1</b>   | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                          | <b>1,795,249</b>   |
| <b>5101</b> | SUELDOS Y SALARIOS  | 612,647            |
| <b>5102</b> | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                      | 121,152            |
| <b>5103</b> | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                      | 77,711             |
| <b>5107</b> | PRESTACIONES SOCIALES   | 154,720            |
| <b>5108</b> | GASTOS DEL PERSONAL   | 17,056             |
| <b>5111</b> | GENERALES   | 399,073            |
| <b>5120</b> | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA                               | 412,890            |
| <b>S3</b>   | <b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROVISIONES</b> | <b>3,951,816</b>   |
| <b>5347</b> | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                               | 0                  |
| <b>5360</b> | DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                 | 42,052             |
| <b>5362</b> | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                      | 16,450             |
| <b>5368</b> | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCALES         | 3,893,314          |
|             | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                        | <b>(1,664,741)</b> |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>328,900</b>     |
| <b>4802</b> | FINANCIERO  | 143,997            |
| <b>4808</b> | INGRESOS DIVERSOS   | 184,903            |
| <b>4825</b> | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO                             | 0                  |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>78,585</b>      |
| <b>5802</b> | COMISIONES  | 33,974             |
| <b>5804</b> | FINANCIEROS   | 18,035             |
| <b>5822</b> | IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO                            | 0                  |
| <b>5890</b> | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 26,576             |
|             | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO</b>                  | <b>(1,414,426)</b> |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                          | <b>0</b>           |
| <b>5120</b> | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                              | 0                  |
|             | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                      | <b>(1,414,426)</b> |

  
**ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ**  
Gerente

  
**ALVEIRO PARRA MORENO**  
Contador  
TP : 61098 - T

  
**JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ**  
Director Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7  
Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201  
Email : [gerencia@aaaespinal.com.co](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios