

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

SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2020



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

www.aaespinal.com.co





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	42.904.212.558	17.098.745.246	16.426.628.919	43.576.328.885	8.065.306.720	35.511.022.165
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.176.225	1.563.431.940	1.559.467.562	48.140.603	48.140.603	0
1.1.05	CAJA	579.050	3.792.447	3.898.157	473.340	473.340	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	579.050	3.792.447	3.898.157	473.340	473.340	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.597.175	1.559.639.493	1.555.569.405	47.667.263	47.667.263	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21.520.817	0	0	21.520.817	21.520.817	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	22.076.358	1.559.639.493	1.555.569.405	26.146.446	26.146.446	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2.178.148	0	0	2.178.148	0	2.178.148
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2.178.148	0	0	2.178.148	0	2.178.148
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1.035.860	0	0	1.035.860	0	1.035.860
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1.035.860	0	0	1.035.860	0	1.035.860
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3.214.008	0	0	-3.214.008	0	-3.214.008
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3.214.008	0	0	-3.214.008	0	-3.214.008
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.712.686.293	6.367.470.016	6.549.294.869	7.530.861.440	2.209.423.395	5.321.438.045
1.3.16	VENTA DE BIENES	22.867.321	40.674.059	49.285.964	14.255.416	14.255.416	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	22.867.321	40.674.059	49.285.964	14.255.416	14.255.416	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.586.197.452	4.079.070.860	4.263.089.348	2.402.178.964	2.165.524.825	236.654.139
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	876.594.712	2.167.010.901	1.993.853.061	1.049.752.552	848.528.854	201.223.698
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	586.890.713	1.401.695.840	1.275.265.478	713.321.075	678.324.986	34.996.089
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434.352	0	0	434.352	0	434.352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	664.853.026	310.812.093	592.680.201	382.984.918	382.984.918	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	457.424.649	199.552.026	401.290.608	255.686.067	255.686.067	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105.034.311	2.247.725.097	2.236.919.557	115.839.851	29.643.154	86.196.697





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	49.477.716	10.805.540	0	60.283.256	19.679.532	40.603.724
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9.963.622	0	0	9.963.622	9.963.622	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.592.973	2.236.919.557	2.236.919.557	45.592.973	0	45.592.973
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.362.417.775	0	0	5.362.417.775	0	5.362.417.775
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.362.417.775	0	0	5.362.417.775	0	5.362.417.775
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-363.830.566	0	0	-363.830.566	0	-363.830.566
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-201.223.698	0	0	-201.223.698	0	-201.223.698
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34.996.089	0	0	-34.996.089	0	-34.996.089
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434.352	0	0	-434.352	0	-434.352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127.176.427	0	0	-127.176.427	0	-127.176.427
1.5	INVENTARIOS	822.500.132	206.615.862	201.286.579	827.829.415	827.829.415	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	61.718.795	0	1.682.941	60.035.854	60.035.854	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	32.138.221	0	480.000	31.658.221	31.658.221	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	29.580.574	0	1.202.941	28.377.633	28.377.633	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	771.354.869	206.615.862	199.603.638	778.367.093	778.367.093	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	41.169	584.572	381.930	243.811	243.811	0
1.5.14.09	REPUESTOS	6.747.063	54.000	337.359	6.463.704	6.463.704	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	586.215.184	5.400	12.246.570	573.974.014	573.974.014	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	140.600.376	26.580	1.520.344	139.106.612	139.106.612	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1.355.843	309.950	763.012	902.781	902.781	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.000	5.337.124	5.337.124	49.000	49.000	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36.346.234	200.298.236	179.017.299	57.627.171	57.627.171	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10.573.532	0	0	-10.573.532	-10.573.532	0
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10.573.532	0	0	-10.573.532	-10.573.532	0



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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.540.242.155	849.712.797	351.826.467	24.038.128.485	0	24.038.128.485
1.6.05	TERRENOS	2.374.802.955	0	0	2.374.802.955	0	2.374.802.955
1.6.05.01	URBANOS	1.020.058.475	0	0	1.020.058.475	0	1.020.058.475
1.6.05.02	RURALES	1.354.744.480	0	0	1.354.744.480	0	1.354.744.480
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.124.113.612	749.722.497	0	3.873.836.109	0	3.873.836.109
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.124.113.612	749.722.497	0	3.873.836.109	0	3.873.836.109
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.126.400	285.000	285.000	41.126.400	0	41.126.400
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41.126.400	0	0	41.126.400	0	41.126.400
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	250.000	250.000	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	35.000	35.000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	2.344.798.722	0	0	2.344.798.722	0	2.344.798.722
1.6.40.02	OFICINAS	658.494.920	0	0	658.494.920	0	658.494.920
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.686.303.802	0	0	1.686.303.802	0	1.686.303.802
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.270.124.343	0	0	5.270.124.343	0	5.270.124.343
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5.134.541.941	0	0	5.134.541.941	0	5.134.541.941
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135.582.402	0	0	135.582.402	0	135.582.402
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	19.428.614.346	99.705.300	0	19.528.319.646	0	19.528.319.646
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3.551.628.599	0	0	3.551.628.599	0	3.551.628.599
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7.720.091.358	0	0	7.720.091.358	0	7.720.091.358
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.156.894.389	99.705.300	0	8.256.599.689	0	8.256.599.689
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.254.784.773	0	0	1.254.784.773	0	1.254.784.773
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38.339.006	0	0	38.339.006	0	38.339.006
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	138.517.772	0	0	138.517.772	0	138.517.772
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	523.842.858	0	0	523.842.858	0	523.842.858



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	554.085.137	0	0	554.085.137	0	554.085.137
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	198.584.746	0	0	198.584.746	0	198.584.746
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	198.584.746	0	0	198.584.746	0	198.584.746
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319.267.874	0	0	319.267.874	0	319.267.874
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	298.162.577	0	0	298.162.577	0	298.162.577
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	21.105.297	0	0	21.105.297	0	21.105.297
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	372.864.986	0	0	372.864.986	0	372.864.986
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.205.178	0	0	7.205.178	0	7.205.178
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	363.983.287	0	0	363.983.287	0	363.983.287
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1.676.521	0	0	1.676.521	0	1.676.521
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.023.158	0	0	186.023.158	0	186.023.158
1.6.75.02	TERRESTRE	183.647.833	0	0	183.647.833	0	183.647.833
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.375.325	0	0	2.375.325	0	2.375.325
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.115.756.497	0	351.541.467	-11.467.297.964	0	-11.467.297.964
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.233.737.780	0	46.146.749	-1.279.884.529	0	-1.279.884.529
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2.323.314.151	0	83.350.561	-2.406.664.712	0	-2.406.664.712
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-6.324.027.567	0	190.331.692	-6.514.359.259	0	-6.514.359.259
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-431.869.827	0	12.898.021	-444.767.848	0	-444.767.848
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-141.918.344	0	3.195.158	-145.113.502	0	-145.113.502
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-275.474.389	0	9.135.432	-284.609.821	0	-284.609.821
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-311.090.604	0	3.593.416	-314.684.020	0	-314.684.020
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-74.323.835	0	2.890.438	-77.214.273	0	-77.214.273
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259.107.263	0	0	-259.107.263	0	-259.107.263
1.6.95.01	TERRENOS	-46.564.400	0	0	-46.564.400	0	-46.564.400





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104.931.506	0	0	-104.931.506	0	-104.931.506
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38.011.542	0	0	-38.011.542	0	-38.011.542
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.676.521	0	0	-1.676.521	0	-1.676.521
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67.923.294	0	0	-67.923.294	0	-67.923.294
1.9	OTROS ACTIVOS	10.784.607.753	8.111.514.631	7.764.753.442	11.131.368.942	4.979.913.307	6.151.455.635
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	253.743.972	0	159.841.475	93.902.497	93.902.497	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	253.743.972	0	159.841.475	93.902.497	93.902.497	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875.000	0	0	875.000	875.000	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875.000	0	0	875.000	875.000	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.165.215.793	76.022.348	50.631.000	1.190.607.141	1.190.607.141	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	804.640.000	0	0	804.640.000	804.640.000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	276.485.293	52.267.348	0	328.752.641	328.752.641	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	57.214.500	0	0	57.214.500	57.214.500	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	23.525.000	23.755.000	47.280.000	0	0	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.351.000	0	3.351.000	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.059.454.808	7.994.691.061	7.543.708.056	3.510.437.813	3.510.437.813	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	2.872.373.098	7.991.287.505	7.543.708.056	3.319.952.547	3.319.952.547	0
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	187.081.710	3.403.556	0	190.485.266	190.485.266	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.289.634	40.801.222	0	184.090.856	184.090.856	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	143.289.634	40.801.222	0	184.090.856	184.090.856	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5.890.980.323	0	0	5.890.980.323	0	5.890.980.323
1.9.51.01	TERRENOS	4.066.581.322	0	0	4.066.581.322	0	4.066.581.322
1.9.51.02	EDIFICACIONES	1.824.399.001	0	0	1.824.399.001	0	1.824.399.001
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-230.605.459	0	8.272.490	-238.877.949	0	-238.877.949



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-230.605.459	0	8.272.490	-238.877.949	0	-238.877.949
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.605.042	0	0	27.605.042	0	27.605.042
1.9.70.08	SOFTWARES	27.605.042	0	0	27.605.042	0	27.605.042
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.300.421	0	2.300.421	-4.600.842	0	-4.600.842
1.9.75.08	SOFTWARES	-2.300.421	0	2.300.421	-4.600.842	0	-4.600.842
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476.349.061	0	0	476.349.061	0	476.349.061
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	321.401	0	0	321.401	0	321.401
1.9.85.17	PROVISIONES	476.027.660	0	0	476.027.660	0	476.027.660
2	PASIVOS	14.747.291.287	3.110.561.511	2.602.474.848	14.239.204.624	2.745.238.224	11.493.966.400
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	179.902.923	181.193.167	1.290.244	0	0	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	179.902.923	179.902.923	0	0	0	0
2.3.13.11	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	179.902.923	179.902.923	0	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	1.290.244	1.290.244	0	0	0
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	0	1.290.244	1.290.244	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.755.128.019	2.339.598.269	1.858.833.215	2.274.362.965	2.159.176.003	115.186.962
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	268.120.526	916.159.268	947.924.979	299.886.237	299.886.237	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	268.120.526	393.790.201	425.555.912	299.886.237	299.886.237	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	522.369.067	522.369.067	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	151.004.856	41.774.181	48.777.407	158.008.082	152.837.967	5.170.115
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	151.004.856	41.774.181	48.777.407	158.008.082	152.837.967	5.170.115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.380.913	46.137.380	93.164.678	49.408.211	49.408.211	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	67.798	12.966.136	41.381.181	28.482.843	28.482.843	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	165.901	17.382.900	27.190.283	9.973.284	9.973.284	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	63.000	90.000	27.000	27.000	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	10.825.684	16.673.840	5.848.156	5.848.156	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2.147.214	4.899.660	7.829.374	5.076.928	5.076.928	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.341.414	213.785.759	132.486.116	45.041.771	45.041.771	0
2.4.36.03	HONORARIOS	18.602.731	22.557.695	17.507.893	13.552.929	13.552.929	0
2.4.36.05	SERVICIOS	10.206.276	12.487.512	2.785.946	504.710	504.710	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	62.196	209.396	147.200	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	1.265.000	1.265.000	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	17.425.145	19.740.054	2.810.829	495.920	495.920	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.192.000	3.232.168	2.248.096	207.928	207.928	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.828.186	34.872.545	8.033.891	3.989.532	3.989.532	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	300.880	5.604.000	6.263.872	960.752	960.752	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	23.000	14.692.932	14.669.932	0	0	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	44.629.000	97.317.457	78.018.457	25.330.000	25.330.000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1.807.000	1.807.000	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.973.555.520	676.400.790	114.736.298	1.411.891.028	1.411.891.028	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.766.159.000	500.000.000	0	1.266.159.000	1.266.159.000	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	21.827.400	21.827.400	21.827.400	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	134.935.155	11.030.527	0	123.904.628	123.904.628	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	42.410.389	42.410.389	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	72.461.365	122.959.874	50.498.509	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-3.422.744	20.560.824	24.781.567	797.999	797.999	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	98.193.163	0	826.437	99.019.600	99.019.600	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	570.000	0	0	570.000	570.000	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-46.027.082	0	0	-46.027.082	-46.027.082	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-10.264.825	19.451.824	23.955.130	-5.761.519	-5.761.519	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-45.894.000	1.109.000	0	-47.003.000	-47.003.000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	108.126.131	0	0	108.126.131	0	108.126.131
2.4.60.02	SENTENCIAS	108.126.131	0	0	108.126.131	0	108.126.131
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129.021.403	424.780.067	496.962.170	201.203.506	199.312.790	1.890.716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	109.543.578	109.543.578	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498.106	36.069.435	70.985.928	35.414.599	34.916.493	498.106
2.4.90.44	OTROS INTERESES DE MORA	0	27.044.956	27.044.956	0	0	0
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	36.826.254	36.826.254	0	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	25.075.789	0	0	25.075.789	25.075.789	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	42.537.416	90.763.601	95.705.276	47.479.091	46.086.481	1.392.610
2.4.90.53	COMISIONES	0	13.115.145	13.115.145	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	24.083.838	111.417.098	180.567.287	93.234.027	93.234.027	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.232.045.836	467.200.330	707.351.389	3.472.196.895	475.429.654	2.996.767.241
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	235.119.992	421.897.094	647.287.065	460.509.963	460.509.963	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	257.041.130	401.461.418	144.420.288	144.420.288	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	38.763.932	536.415	37.356.839	75.584.356	75.584.356	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.781.935	31.105	4.434.116	9.184.946	9.184.946	0
2.5.11.04	VACACIONES	53.561.436	67.984.996	44.568.365	30.144.805	30.144.805	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	66.323.185	46.906.076	32.198.747	51.615.856	51.615.856	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	11.534.797	0	6.924.955	18.459.752	18.459.752	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	38.727.956	497.208	37.263.663	75.494.411	75.494.411	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	5.547.751	1.806.184	2.679.694	6.421.261	6.421.261	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	15.879.000	467.512	16.013.000	31.424.488	31.424.488	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	13.492.700	20.318.300	6.825.600	6.825.600	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	33.133.768	44.067.968	10.934.200	10.934.200	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.996.925.844	45.303.236	60.064.324	3.011.686.932	14.919.691	2.996.767.241
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158.603	45.303.236	60.064.324	14.919.691	14.919.691	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.996.767.241	0	0	2.996.767.241	0	2.996.767.241
2.7	PROVISIONES	4.595.795.250	122.569.745	35.000.000	4.508.225.505	0	4.508.225.505
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.595.795.250	122.569.745	35.000.000	4.508.225.505	0	4.508.225.505
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.694.000.000	122.569.745	0	1.571.430.255	0	1.571.430.255
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2.901.795.250	0	35.000.000	2.936.795.250	0	2.936.795.250
2.9	OTROS PASIVOS	3.984.419.259	0	0	3.984.419.259	110.632.567	3.873.786.692
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110.632.567	0	0	110.632.567	110.632.567	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110.632.567	0	0	110.632.567	110.632.567	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.873.786.692	0	0	3.873.786.692	0	3.873.786.692
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	419.529.198	0	0	419.529.198	0	419.529.198
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375.138.864	0	0	375.138.864	0	375.138.864
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	2.853.564.156	0	0	2.853.564.156	0	2.853.564.156
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	225.554.474	0	0	225.554.474	0	225.554.474
3	PATRIMONIO	26.404.223.924	363.150	0	26.403.860.774	0	26.403.860.774
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.404.223.924	363.150	0	26.403.860.774	0	26.403.860.774
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2.041.092.022	363.150	0	-2.041.455.172	0	-2.041.455.172
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2.041.092.022	363.150	0	-2.041.455.172	0	-2.041.455.172
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.445.315.946	0	0	28.445.315.946	0	28.445.315.946
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.445.315.946	0	0	28.445.315.946	0	28.445.315.946
4	INGRESOS	3.672.010.337	48.620.574	3.257.809.350	6.881.199.113	0	6.881.199.113



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2	VENTA DE BIENES	32.056.972	0	4.066.287	36.123.259	0	36.123.259
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	32.056.972	0	4.066.287	36.123.259	0	36.123.259
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	27.430.153	0	2.701.031	30.131.184	0	30.131.184
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	4.626.819	0	1.365.256	5.992.075	0	5.992.075
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.522.890.031	48.612.177	3.204.365.308	6.678.643.162	0	6.678.643.162
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.126.451.649	6.914.274	1.923.522.128	4.043.059.503	0	4.043.059.503
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	2.126.451.649	6.914.274	1.923.522.128	4.043.059.503	0	4.043.059.503
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.394.062.966	37.714.749	1.280.693.180	2.637.041.397	0	2.637.041.397
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	1.394.062.966	37.714.749	1.280.693.180	2.637.041.397	0	2.637.041.397
4.3.90	OTROS SERVICIOS	7.885.509	0	150.000	8.035.509	0	8.035.509
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	7.885.509	0	150.000	8.035.509	0	8.035.509
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5.510.093	3.983.154	0	-9.493.247	0	-9.493.247
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-5.510.093	3.983.154	0	-9.493.247	0	-9.493.247
4.8	OTROS INGRESOS	117.063.334	8.397	49.377.755	166.432.692	0	166.432.692
4.8.02	FINANCIEROS	57.668.415	0	38.521.557	96.189.972	0	96.189.972
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.569.004	0	224.162	7.793.166	0	7.793.166
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.239.635	0	23.480.226	33.719.861	0	33.719.861
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	39.859.776	0	14.817.169	54.676.945	0	54.676.945
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	59.394.919	8.397	10.856.198	70.242.720	0	70.242.720
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8.873.992	0	10.805.540	19.679.532	0	19.679.532
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	50.520.927	8.397	50.658	50.563.188	0	50.563.188
5	GASTOS	936.586.893	929.150.780	1.687.273	1.864.050.400	0	1.864.050.400
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	676.347.586	820.482.872	1.687.273	1.495.143.185	0	1.495.143.185
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	291.868.250	289.055.642	0	580.923.892	0	580.923.892



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.01	SUELDOS	282.494.460	280.674.408	0	563.168.868	0	563.168.868
5.1.01.19	BONIFICACIONES	2.784.276	2.679.694	0	5.463.970	0	5.463.970
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.589.514	5.701.540	0	12.291.054	0	12.291.054
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.287.228	63.827.739	0	114.114.967	0	114.114.967
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.287.228	63.827.739	0	114.114.967	0	114.114.967
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.095.585	32.766.448	0	85.862.033	0	85.862.033
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11.585.041	11.578.800	0	23.163.841	0	23.163.841
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.195.318	2.109.985	0	4.305.303	0	4.305.303
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3.555.386	2.241.900	0	5.797.286	0	5.797.286
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	35.759.840	16.835.763	0	52.595.603	0	52.595.603
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	88.881.137	90.022.560	0	178.903.697	0	178.903.697
5.1.07.01	VACACIONES	17.352.118	20.386.210	0	37.738.328	0	37.738.328
5.1.07.02	CESANTÍAS	24.428.012	22.318.376	0	46.746.388	0	46.746.388
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.735.305	2.662.716	0	5.398.021	0	5.398.021
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	14.264.335	15.465.896	0	29.730.231	0	29.730.231
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	24.469.602	22.264.407	0	46.734.009	0	46.734.009
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	5.631.765	6.924.955	0	12.556.720	0	12.556.720
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.207.000	5.082.000	0	10.289.000	0	10.289.000
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.207.000	5.082.000	0	10.289.000	0	10.289.000
5.1.11	GENERALES	84.697.949	199.203.404	0	283.901.353	0	283.901.353
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15.651.467	32.993.020	0	48.644.487	0	48.644.487
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	260.572	5.887.511	0	6.148.083	0	6.148.083
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	140.000	52.010	0	192.010	0	192.010
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	29.967.569	23.220.019	0	53.187.588	0	53.187.588



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.350	25.000	0	45.350	0	45.350
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.877.748	0	0	2.877.748	0	2.877.748
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.800	0	0	115.800	0	115.800
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	205.600	19.000	0	224.600	0	224.600
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	191.660	0	191.660	0	191.660
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	557.400	394.900	0	952.300	0	952.300
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	41.834.649	0	41.834.649	0	41.834.649
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	3.153.011	0	3.153.011	0	3.153.011
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	17.800	0	17.800	0	17.800
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.684.730	835.670	0	2.520.400	0	2.520.400
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	202.576	0	0	202.576	0	202.576
5.1.11.79	HONORARIOS	32.048.804	89.969.416	0	122.018.220	0	122.018.220
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	965.333	609.738	0	1.575.071	0	1.575.071
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.310.437	140.525.079	1.687.273	241.148.243	0	241.148.243
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	10.919.900	0	10.919.900	0	10.919.900
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	15.311.626	0	0	15.311.626	0	15.311.626
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	50.631.000	0	50.631.000	0	50.631.000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	14.068.876	41.474.098	1.687.273	53.855.701	0	53.855.701
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	65.704.341	13.544.950	0	79.249.291	0	79.249.291
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.225.594	23.955.131	0	31.180.725	0	31.180.725
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183.074.916	61.706.108	0	244.781.024	0	244.781.024
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.520.615	16.133.197	0	31.653.812	0	31.653.812
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3.404.209	3.404.349	0	6.808.558	0	6.808.558
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.093.509	9.135.432	0	16.228.941	0	16.228.941



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.022.897	3.593.416	0	8.616.313	0	8.616.313
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.272.130	8.272.490	0	16.544.620	0	16.544.620
5.3.62.01	EDIFICACIONES	8.272.130	8.272.490	0	16.544.620	0	16.544.620
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.300.421	2.300.421	0	4.600.842	0	4.600.842
5.3.66.06	SOFTWARES	2.300.421	2.300.421	0	4.600.842	0	4.600.842
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	156.981.750	35.000.000	0	191.981.750	0	191.981.750
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	156.981.750	35.000.000	0	191.981.750	0	191.981.750
5.8	OTROS GASTOS	77.164.391	46.961.800	0	124.126.191	0	124.126.191
5.8.02	COMISIONES	18.882.632	0	0	18.882.632	0	18.882.632
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.882.632	0	0	18.882.632	0	18.882.632
5.8.04	FINANCIEROS	44.554.701	41.495.505	0	86.050.206	0	86.050.206
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	42.082.404	13.160.305	0	55.242.709	0	55.242.709
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.445.197	1.290.244	0	3.735.441	0	3.735.441
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	27.100	27.044.956	0	27.072.056	0	27.072.056
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	13.727.058	5.466.295	0	19.193.353	0	19.193.353
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.727.058	5.466.295	0	19.193.353	0	19.193.353
6	COSTOS DE VENTAS	982.726.097	1.101.164.844	5.715	2.083.885.226	0	2.083.885.226
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	29.536.357	1.576.844	0	31.113.201	0	31.113.201
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	29.536.357	1.576.844	0	31.113.201	0	31.113.201
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	22.455.650	480.000	0	22.935.650	0	22.935.650
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	7.080.707	1.096.844	0	8.177.551	0	8.177.551
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	953.189.740	1.099.588.000	5.715	2.052.772.025	0	2.052.772.025
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	953.189.740	1.099.588.000	5.715	2.052.772.025	0	2.052.772.025
6.3.60.02	ACUEDUCTO	755.852.805	876.624.091	0	1.632.476.896	0	1.632.476.896



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	197.336.935	222.963.909	5.715	420.295.129	0	420.295.129
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	1.099.588.000	1.099.588.000	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.099.588.000	1.099.588.000	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	876.624.091	876.624.091	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	127.855.292	164.928.969	0	292.784.261	0	292.784.261
7.5.02.02	GENERALES	163.510.961	232.212.107	0	395.723.068	0	395.723.068
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	156.612.737	155.970.043	0	312.582.780	0	312.582.780
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.555.995	18.677.844	0	45.233.839	0	45.233.839
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	241.608.668	238.161.855	0	479.770.523	0	479.770.523
7.5.02.08	IMPUESTOS	0	10.817.900	0	10.817.900	0	10.817.900
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	39.709.152	55.855.373	0	95.564.525	0	95.564.525
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-755.852.805	0	876.624.091	-1.632.476.896	0	-1.632.476.896
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	222.963.909	222.963.909	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	13.729.210	2.976.839	0	16.706.049	0	16.706.049
7.5.03.02	GENERALES	21.946.540	51.138.119	0	73.084.659	0	73.084.659
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	43.479.298	45.207.408	0	88.686.706	0	88.686.706
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.018.154	5.312.501	0	12.330.655	0	12.330.655
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	100.699.869	97.246.414	0	197.946.283	0	197.946.283
7.5.03.08	IMPUESTOS	0	89.600	0	89.600	0	89.600
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	10.463.863	20.993.028	5.715	31.451.176	0	31.451.176
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-197.336.934	0	222.958.194	-420.295.128	0	-420.295.128
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	9.020.916.511	0	0	9.020.916.511	0	9.020.916.511
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.932.229.553	0	0	5.932.229.553	0	5.932.229.553



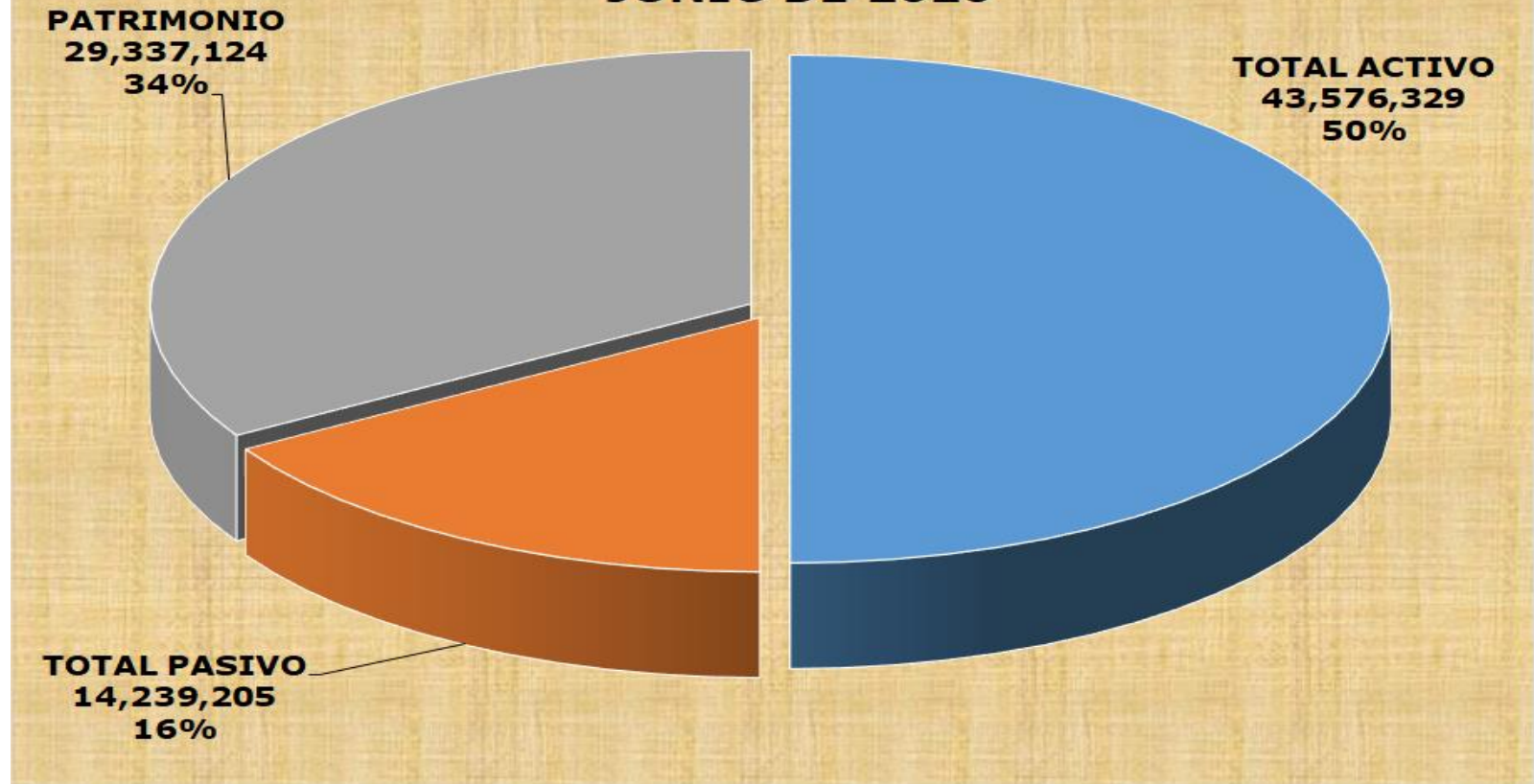


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.669.948	0	0	9.669.948	0	9.669.948
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9.669.948	0	0	9.669.948	0	9.669.948
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.922.559.605	0	0	5.922.559.605	0	5.922.559.605
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.922.559.605	0	0	5.922.559.605	0	5.922.559.605
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.953.146.064	0	0	-14.953.146.064	0	-14.953.146.064
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9.020.916.511	0	0	-9.020.916.511	0	-9.020.916.511
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9.020.916.511	0	0	-9.020.916.511	0	-9.020.916.511
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.932.229.553	0	0	-5.932.229.553	0	-5.932.229.553
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9.669.948	0	0	-9.669.948	0	-9.669.948
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.922.559.605	0	0	-5.922.559.605	0	-5.922.559.605
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.254.856.202	0	0	3.254.856.202	0	3.254.856.202
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.254.856.202	0	0	3.254.856.202	0	3.254.856.202
9.1.20.02	LABORALES	2.860.784.540	0	0	2.860.784.540	0	2.860.784.540
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	394.071.662	0	0	394.071.662	0	394.071.662
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4.065.068.741	0	0	4.065.068.741	0	4.065.068.741
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.319.924.943	0	0	-7.319.924.943	0	-7.319.924.943
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.254.856.202	0	0	-3.254.856.202	0	-3.254.856.202
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.254.856.202	0	0	-3.254.856.202	0	-3.254.856.202
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.065.068.741	0	0	-4.065.068.741	0	-4.065.068.741
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.065.068.741	0	0	-4.065.068.741	0	-4.065.068.741



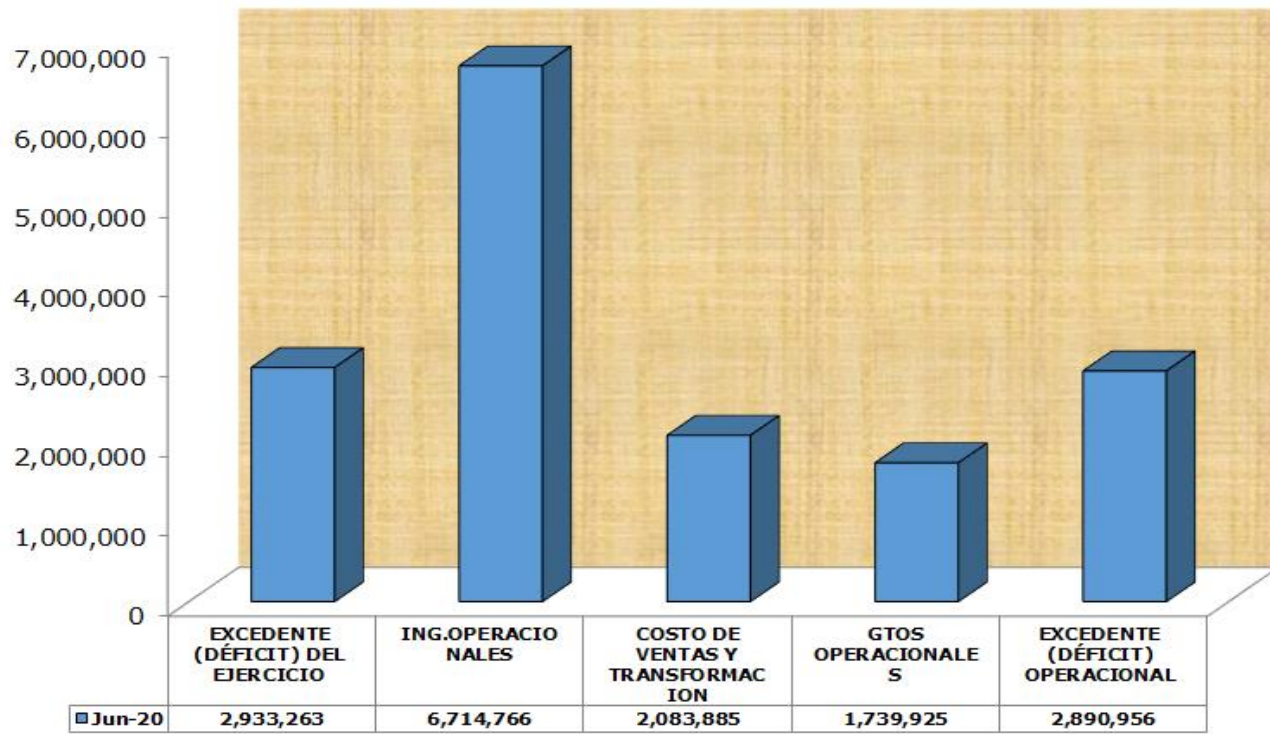


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL JUNIO DE 2020





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL JUNIO 2020





EAAA
DEL Espinal E.S.P.

Nit: 890.704.204 - 7

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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O		8,065,306
	CORRIENTE		48,141
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	CAJA		474
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		47,667
13	CUENTAS POR COBRAR		2,209,423
1316	VENTA DE BIENES		14,255
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,165,525
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29,643
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15	INVENTARIOS		827,829
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS		60,036
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO		778,367
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10,574)
19	OTROS ACTIVOS		4,979,913
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		93,902
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		875
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		1,190,607
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3,510,438
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		184,091
	NO CORRIENTE		35,511,023
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VR RAZ)		1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR		5,321,438
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		236,654
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		86,197
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5,362,418
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(363,831)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		24,038,129
1605	TERRENOS		2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		3,873,836
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		41,126
1640	EDIFICACIONES		2,344,799
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		5,270,124
1650	REDES LINEAS Y CABLES		19,528,320
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,254,785
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		198,585
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		319,268
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		372,865
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(11,467,298)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CR)		(259,107)
19	OTROS ACTIVOS		6,151,456
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		5,890,981
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)		(238,878)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		27,605
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(4,601)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		476,349
	TOTAL ACTIVO		43,576,329
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
82	DEUDORAS FISCALES		9,078,224
83	DEUDORAS DE CONTROL		5,941,386
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		5,931,716
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(15,019,610)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA		(9,078,224)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(5,941,386)

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

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

Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios



Nit: 890.704.204 - 7

	P A S I V O	
	CORRIENTE	<u>2,745,238</u>
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>0</u>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,159,176</u>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	299,886
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	152,838
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	49,408
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45,042
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,411,891
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	798
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>199,313</u>
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>475,429</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	460,510
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	<u>14,919</u>
29	OTROS PASIVOS	<u>110,633</u>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	NO CORRIENTE	<u>11,493,967</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>115,187</u>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	108,126
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,891</u>
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,996,767</u>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,996,767
27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>4,508,226</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDA	4,508,226
29	OTROS PASIVOS	<u>3,873,787</u>
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,873,787
	TOTAL PASIVO	<u>14,239,205</u>
3	PATRIMONIO	<u>29,337,124</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>29,337,124</u>
3208	CAPITAL FISCAL	(2,041,455)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,933,263
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>43,576,329</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTE	<u>(2,788,456)</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(2,788,456)
92	ACREEDORAS FISCALES	<u>(4,065,069)</u>
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>6,853,525</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,788,456
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069


 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


 ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T


 DAIRO MARÍN CARTAGENA
 Director Financiero

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



Nit: 890.704.204 - 7

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

NIT: 890.704.204 - 7

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	6,881,199
	OPERACIONALES	6,714,766
42	VENTA DE BIENES	36,123
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	36,123
43	VENTA DE SERVICIOS	6,678,643
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,043,059
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,637,041
4390	OTROS SERVICIOS	8,036
4395	DEVOL.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	(9,493)
6	COSTOS DE VENTA	31,113
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	31,113
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	31,113
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	2,052,772
75	SERVICIOS PUBLICOS	2,052,772
7502	ACUEDUCTO	1,632,477
7503	ALCANTARILLADO	420,295
5	GASTOS	1,864,051
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,495,144
5101	SUELDOS Y SALARIOS	580,924
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	114,115
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85,862
5107	PRESTACIONES SOCIALES	178,904
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	10,289
5111	GENERALES	283,902
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	241,148
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	244,781
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31,654
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	16,544
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	4,601
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	191,982
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,890,956
48	OTROS INGRESOS	166,433
4802	FINANCIERO	96,190
4808	INGRESOS DIVERSOS	70,243
58	OTROS GASTOS	124,126
5802	COMISIONES	18,883
5804	FINANCIEROS	86,050
5890	GASTOS DIVERSOS	19,193
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	2,933,263
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,933,263


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA

Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO

Contador

TP : 61098 - T

DAIRO MARIN CARTAGENA

Director Financiero

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

Carretera 6 No. 7 - 80 El Espinal - Tolima PBX (098) 2390201

Email: gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios