

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

SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2021



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

www.aaaespinal.com.co





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	40874559923,00	19075484871,00	19986359064,00	39963685730,00	8695784037,00	31267901693,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48132789,00	1947795205,00	1902385073,00	93542921,00	93542921,00	0,00
1.1.05	CAJA	4283700,00	3993475,00	5032738,00	3244437,00	3244437,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4283700,00	3993475,00	5032738,00	3244437,00	3244437,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43849089,00	1943801730,00	1897352335,00	90298484,00	90298484,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21520817,00	0,00	0,00	21520817,00	21520817,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	22328272,00	1943801730,00	1897352335,00	68777667,00	68777667,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6856310486,00	6991730268,00	6912170694,00	6935870060,00	1826986133,00	5108883927,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	19869949,00	77075447,00	75373659,00	21571737,00	21571737,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	19869949,00	77075447,00	75373659,00	21571737,00	21571737,00	0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1887282039,00	4183577094,00	4116632188,00	1954226945,00	1719595906,00	234631039,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	900270647,00	2079893033,00	2046532443,00	933631237,00	734009877,00	199621360,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	719332026,00	1531140321,00	1502519516,00	747952831,00	713377504,00	34575327,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434352,00	0,00	0,00	434352,00	0,00	434352,00
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	132616307,00	333314199,00	329621606,00	136308900,00	136308900,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	134628707,00	239229541,00	237958623,00	135899625,00	135899625,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201839592,00	2731077727,00	2720164847,00	212752472,00	85818490,00	126933982,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96471033,00	15060512,00	0,00	111531545,00	30190536,00	81341009,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9963622,00	0,00	0,00	9963622,00	9963622,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95404937,00	2716017215,00	2720164847,00	91257305,00	45664332,00	45592973,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	0,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	0,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-361807466,00	0,00	0,00	-361807466,00	0,00	-361807466,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-199621360,00	0,00	0,00	-199621360,00	0,00	-199621360,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34575327,00	0,00	0,00	-34575327,00	0,00	-34575327,00
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434352,00	0,00	0,00	-434352,00	0,00	-434352,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127176427,00	0,00	0,00	-127176427,00	0,00	-127176427,00
1.5	INVENTARIOS	902810900,00	367319861,00	368064587,00	902066174,00	902066174,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	66691727,00	126021491,00	51421715,00	141291503,00	141291503,00	0,00
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	1701700,00	1701700,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	39115166,00	122960000,00	39308945,00	122766221,00	122766221,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27576561,00	1359791,00	10411070,00	18525282,00	18525282,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	846692705,00	241298370,00	316642872,00	771348203,00	771348203,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	26529920,00	0,00	0,00	26529920,00	26529920,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	178330,00	518899,00	651512,00	45717,00	45717,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	10749230,00	6230550,00	4228555,00	12751225,00	12751225,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	558302516,00	7719151,00	37385928,00	528635739,00	528635739,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	149703155,00	0,00	35155297,00	114547858,00	114547858,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	806791,00	0,00	0,00	806791,00	806791,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85000,00	7639272,00	7639272,00	85000,00	85000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100337763,00	219190498,00	231582308,00	87945953,00	87945953,00	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10573532,00	0,00	0,00	-10573532,00	-10573532,00	0,00
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10573532,00	0,00	0,00	-10573532,00	-10573532,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24378543230,00	201842929,00	528094581,00	24052291578,00	0,00	24052291578,00
1.6.05	TERRENOS	2374802955,00	0,00	0,00	2374802955,00	0,00	2374802955,00
1.6.05.01	URBANOS	1020058475,00	0,00	0,00	1020058475,00	0,00	1020058475,00
1.6.05.02	RURALES	1354744480,00	0,00	0,00	1354744480,00	0,00	1354744480,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42440400,00	2000083,00	43126483,00	1314000,00	0,00	1314000,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41126400,00	0,00	41126400,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1314000,00	0,00	0,00	1314000,00	0,00	1314000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	1495083,00	1495083,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40	EDIFICACIONES	7703825454,00	0,00	0,00	7703825454,00	0,00	7703825454,00
1.6.40.02	OFICINAS	658494920,00	0,00	0,00	658494920,00	0,00	658494920,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7045330534,00	0,00	0,00	7045330534,00	0,00	7045330534,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5270124343,00	0,00	0,00	5270124343,00	0,00	5270124343,00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5134541941,00	0,00	0,00	5134541941,00	0,00	5134541941,00
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135582402,00	0,00	0,00	135582402,00	0,00	135582402,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	19583715947,00	146922926,00	0,00	19730638873,00	0,00	19730638873,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3551628599,00	36787684,00	0,00	3588416283,00	0,00	3588416283,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7720091358,00	0,00	0,00	7720091358,00	0,00	7720091358,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	8311995990,00	110135242,00	0,00	8422131232,00	0,00	8422131232,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1259160633,00	51122400,00	0,00	1310283033,00	0,00	1310283033,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38339006,00	0,00	0,00	38339006,00	0,00	38339006,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	140237772,00	0,00	0,00	140237772,00	0,00	140237772,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	418242308,00	0,00	0,00	418242308,00	0,00	418242308,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	662341547,00	51122400,00	0,00	713463947,00	0,00	713463947,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	202458196,00	0,00	0,00	202458196,00	0,00	202458196,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	202458196,00	0,00	0,00	202458196,00	0,00	202458196,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346884753,00	380000,00	0,00	347264753,00	0,00	347264753,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	317310556,00	380000,00	0,00	317690556,00	0,00	317690556,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	29574197,00	0,00	0,00	29574197,00	0,00	29574197,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	401408713,00	1417520,00	0,00	402826233,00	0,00	402826233,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9328905,00	1417520,00	0,00	10746425,00	0,00	10746425,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390403287,00	0,00	0,00	390403287,00	0,00	390403287,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1676521,00	0,00	0,00	1676521,00	0,00	1676521,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186023158,00	0,00	0,00	186023158,00	0,00	186023158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	183647833,00	0,00	0,00	183647833,00	0,00	183647833,00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2375325,00	0,00	0,00	2375325,00	0,00	2375325,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12771205601,00	0,00	484968098,00	-13256173699,00	0,00	-13256173699,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1579354801,00	0,00	178942400,00	-1758297201,00	0,00	-1758297201,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2663404052,00	0,00	83544326,00	-2746948378,00	0,00	-2746948378,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7097906050,00	0,00	193908877,00	-7291814927,00	0,00	-7291814927,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-510724659,00	0,00	16894831,00	-527619490,00	0,00	-527619490,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-156519089,00	0,00	3249303,00	-159768392,00	0,00	-159768392,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-346884753,00	0,00	380000,00	-347264753,00	0,00	-347264753,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-330481791,00	0,00	5151886,00	-335633677,00	0,00	-335633677,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-85930406,00	0,00	2896475,00	-88826881,00	0,00	-88826881,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221095721,00	0,00	0,00	-221095721,00	0,00	-221095721,00
1.6.95.01	TERRENOS	-46564400,00	0,00	0,00	-46564400,00	0,00	-46564400,00
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104931506,00	0,00	0,00	-104931506,00	0,00	-104931506,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1676521,00	0,00	0,00	-1676521,00	0,00	-1676521,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67923294,00	0,00	0,00	-67923294,00	0,00	-67923294,00
1.9	OTROS ACTIVOS	8688762518,00	9566796608,00	10275644129,00	7979914997,00	5873188809,00	2106726188,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	39825987,00	36217000,00	3608987,00	3608987,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	39825987,00	36217000,00	3608987,00	3608987,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1321935898,00	1248141000,00	1275827447,00	1294249451,00	1294249451,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1002692000,00	1157325000,00	1002692000,00	1157325000,00	1157325000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	291946898,00	59551000,00	232298447,00	119199451,00	119199451,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	17725000,00	0,00	0,00	17725000,00	17725000,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9572000,00	31265000,00	40837000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4731927524,00	8249415927,00	8961048483,00	4020294968,00	4020294968,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4731927524,00	8249415927,00	8961048483,00	4020294968,00	4020294968,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	524746709,00	29413694,00	0,00	554160403,00	554160403,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	524746709,00	29413694,00	0,00	554160403,00	554160403,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589200357,00	0,00	0,00	589200357,00	0,00	589200357,00
1.9.51.01	TERRENOS	432589947,00	0,00	0,00	432589947,00	0,00	432589947,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156610410,00	0,00	0,00	156610410,00	0,00	156610410,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8016897,00	0,00	250778,00	-8267675,00	0,00	-8267675,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-8016897,00	0,00	250778,00	-8267675,00	0,00	-8267675,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	38293622,00	0,00	0,00	38293622,00	0,00	38293622,00
1.9.70.07	LICENCIAS	10688580,00	0,00	0,00	10688580,00	0,00	10688580,00
1.9.70.08	SOFTWARES	27605042,00	0,00	0,00	27605042,00	0,00	27605042,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11502105,00	0,00	2300421,00	-13802526,00	0,00	-13802526,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-11502105,00	0,00	2300421,00	-13802526,00	0,00	-13802526,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1501302410,00	0,00	0,00	1501302410,00	0,00	1501302410,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1060622,00	0,00	0,00	1060622,00	0,00	1060622,00
1.9.85.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	22233333,00	0,00	0,00	22233333,00	0,00	22233333,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1478008455,00	0,00	0,00	1478008455,00	0,00	1478008455,00
2	PASIVOS	14623697996,00	5880209101,00	4885797095,00	13629285990,00	2291026944,00	11338259046,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5232469769,00	5270718513,00	4128364082,00	4090115338,00	1793397919,00	2296717419,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	358447740,00	822392145,00	915064049,00	451119644,00	451119644,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	358447740,00	822392145,00	871603313,00	407658908,00	407658908,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	43460736,00	43460736,00	43460736,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166496971,00	50503108,00	29570061,00	145563924,00	140393809,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166496971,00	50503108,00	29570061,00	145563924,00	140393809,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1692775,00	97050057,00	136080822,00	40723540,00	40723540,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	56324200,00	84403100,00	28078900,00	28078900,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	17048292,00	25353103,00	8304811,00	8304811,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	2652301,00	2652301,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	14300675,00	14300675,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1692775,00	6643589,00	9290643,00	4339829,00	4339829,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34870966,00	121690149,00	131320616,00	44501433,00	44501433,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1558403,00	5244622,00	8513105,00	4826886,00	4826886,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2498853,00	5685833,00	6452327,00	3265347,00	3265347,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	264000,00	3873752,00	3921752,00	312000,00	312000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	585455,00	3296965,00	3422843,00	711333,00	711333,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	195275,00	585825,00	585825,00	195275,00	195275,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1096964,00	10544152,00	12432931,00	2985743,00	2985743,00	0,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	868016,00	2680000,00	3462218,00	1650234,00	1650234,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	1713615,00	1713615,00	1713615,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	27804000,00	89779000,00	90816000,00	28841000,00	28841000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2292412853,00	3446132148,00	2212939981,00	1059220686,00	1059220686,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2168513000,00	3327070000,00	2089562000,00	931005000,00	931005000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	40837000,00	40837000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123899853,00	12854400,00	12854400,00	123899853,00	123899853,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	40158306,00	40158306,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	25212442,00	29528275,00	4315833,00	4315833,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-10245189,00	52314946,00	54646134,00	-7914001,00	-7914001,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	123640089,00	212009,00	12898351,00	136326431,00	136326431,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	570000,00	0,00	0,00	570000,00	570000,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-66424811,00	26377937,00	0,00	-92802748,00	-92802748,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-20229467,00	25725000,00	41747783,00	-4206684,00	-4206684,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-47801000,00	0,00	0,00	-47801000,00	-47801000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2314176126,00	284383386,00	259863848,00	2289656588,00	0,00	2289656588,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2314176126,00	284383386,00	259863848,00	2289656588,00	0,00	2289656588,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74617527,00	396252574,00	388878571,00	67243524,00	65352808,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	139507652,00	139507652,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	762954,00	7477121,00	7212273,00	498106,00	0,00	498106,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	42848000,00	42848000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	8368423,00	111660797,00	111597397,00	8305023,00	6912413,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	17267779,00	17267779,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	22638150,00	77491225,00	113293470,00	58440395,00	58440395,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3398814818,00	606490588,00	757433013,00	3549757243,00	386996458,00	3162760785,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	235895429,00	545421283,00	677281167,00	367755313,00	367755313,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	446286346,00	446286346,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	43012011,00	4521341,00	46051938,00	84542608,00	84542608,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5291479,00	438225,00	5390239,00	10243493,00	10243493,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	47865247,00	5845218,00	21394301,00	63414330,00	63414330,00	0,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	54338447,00	7623474,00	22215362,00	68930335,00	68930335,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	22892977,00	18811040,00	7352379,00	11434316,00	11434316,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	42976032,00	4296047,00	45862621,00	84542606,00	84542606,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	3323909,00	963396,00	2686385,00	5046898,00	5046898,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	16184727,00	0,00	16482000,00	32666727,00	32666727,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10600,00	13933500,00	20856900,00	6934000,00	6934000,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	42702696,00	42702696,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3162919389,00	61069305,00	80151846,00	3182001930,00	19241145,00	3162760785,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158604,00	61069305,00	80151846,00	19241145,00	19241145,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3162760785,00	0,00	0,00	3162760785,00	0,00	3162760785,00
2.7	PROVISIONES	2319285662,00	3000000,00	0,00	2316285662,00	0,00	2316285662,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2319285662,00	3000000,00	0,00	2316285662,00	0,00	2316285662,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2243088662,00	3000000,00	0,00	2240088662,00	0,00	2240088662,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	76197000,00	0,00	0,00	76197000,00	0,00	76197000,00
2.9	OTROS PASIVOS	3673127747,00	0,00	0,00	3673127747,00	110632567,00	3562495180,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110632567,00	0,00	0,00	110632567,00	110632567,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110632567,00	0,00	0,00	110632567,00	110632567,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3562495180,00	0,00	0,00	3562495180,00	0,00	3562495180,00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	1777408383,00	0,00	0,00	1777408383,00	0,00	1777408383,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1195988765,00	0,00	0,00	1195988765,00	0,00	1195988765,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589098032,00	0,00	0,00	589098032,00	0,00	589098032,00
3	PATRIMONIO	24994495976,00	269922,00	0,00	24994226054,00	0,00	24994226054,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24994495976,00	269922,00	0,00	24994226054,00	0,00	24994226054,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2176736339,00	269922,00	0,00	-2177006261,00	0,00	-2177006261,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2176736339,00	269922,00	0,00	-2177006261,00	0,00	-2177006261,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27171232315,00	0,00	0,00	27171232315,00	0,00	27171232315,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27503963523,00	0,00	0,00	27503963523,00	0,00	27503963523,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332731208,00	0,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00
4	INGRESOS	3677760850,00	155284722,00	3982072939,00	7504549067,00	0,00	7504549067,00
4.2	VENTA DE BIENES	51647786,00	1115831,00	67885883,00	118417838,00	0,00	118417838,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	51647786,00	1115831,00	67885883,00	118417838,00	0,00	118417838,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	41391267,00	1026494,00	56948052,00	97312825,00	0,00	97312825,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	10256519,00	89337,00	10937831,00	21105013,00	0,00	21105013,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3560179417,00	154167921,00	3627143607,00	7033155103,00	0,00	7033155103,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2077937647,00	74970533,00	2079006163,00	4081973277,00	0,00	4081973277,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	2077937647,00	74970533,00	2079006163,00	4081973277,00	0,00	4081973277,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1532328883,00	23552424,00	1522683971,00	3031460430,00	0,00	3031460430,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	1532328883,00	23552424,00	1522683971,00	3031460430,00	0,00	3031460430,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2983664,00	0,00	25453473,00	28437137,00	0,00	28437137,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2983664,00	0,00	25453473,00	28437137,00	0,00	28437137,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-53070777,00	55644964,00	0,00	-108715741,00	0,00	-108715741,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-5775919,00	8353570,00	0,00	-14129489,00	0,00	-14129489,00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-47294858,00	47291394,00	0,00	-94586252,00	0,00	-94586252,00
4.8	OTROS INGRESOS	65933647,00	970,00	287043449,00	352976126,00	0,00	352976126,00
4.8.02	FINANCIEROS	36698535,00	0,00	39665110,00	76363645,00	0,00	76363645,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	172536,00	0,00	184804,00	357340,00	0,00	357340,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13761430,00	0,00	15744888,00	29506318,00	0,00	29506318,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	22764569,00	0,00	23735418,00	46499987,00	0,00	46499987,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	29235112,00	970,00	247378339,00	276612481,00	0,00	276612481,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11295384,00	0,00	15060512,00	26355896,00	0,00	26355896,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17939728,00	970,00	232317827,00	250256585,00	0,00	250256585,00
5	GASTOS	1051679119,00	2144348090,00	23229541,00	3172797668,00	0,00	3172797668,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	859305621,00	2114352164,00	23229541,00	2950428244,00	0,00	2950428244,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	311573947,00	294643905,00	676879,00	605540973,00	0,00	605540973,00
5.1.01.01	SUELDOS	300492843,00	284964010,00	0,00	585456853,00	0,00	585456853,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	169808,00	0,00	169808,00	0,00	169808,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	3863523,00	2686385,00	676879,00	5873029,00	0,00	5873029,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7217581,00	6823702,00	0,00	14041283,00	0,00	14041283,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58213897,00	88525087,00	0,00	146738984,00	0,00	146738984,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	9294901,00	4562902,00	0,00	13857803,00	0,00	13857803,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48918996,00	83962185,00	0,00	132881181,00	0,00	132881181,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52291733,00	51829861,00	0,00	104121594,00	0,00	104121594,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12049000,00	11579900,00	0,00	23628900,00	0,00	23628900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	602061,00	602061,00	0,00	1204122,00	0,00	1204122,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2676800,00	4104300,00	0,00	6781100,00	0,00	6781100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	36963872,00	35543600,00	0,00	72507472,00	0,00	72507472,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	79022231,00	84767500,00	6636344,00	157153387,00	0,00	157153387,00
5.1.07.01	VACACIONES	7025287,00	11737267,00	3760656,00	15001898,00	0,00	15001898,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	24797813,00	25180310,00	0,00	49978123,00	0,00	49978123,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2975742,00	2892611,00	239836,00	5628517,00	0,00	5628517,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	13046162,00	12558328,00	70713,00	25533777,00	0,00	25533777,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	24797813,00	25046605,00	206,00	49844212,00	0,00	49844212,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	6379414,00	7352379,00	2564933,00	11166860,00	0,00	11166860,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5149000,00	4757000,00	0,00	9906000,00	0,00	9906000,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	258000,00	0,00	0,00	258000,00	0,00	258000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4891000,00	4757000,00	0,00	9648000,00	0,00	9648000,00
5.1.11	GENERALES	141637653,00	511928480,00	28974,00	653537159,00	0,00	653537159,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	40925739,00	28399839,00	0,00	69325578,00	0,00	69325578,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6572217,00	14123524,00	0,00	20695741,00	0,00	20695741,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	10479808,00	0,00	10479808,00	0,00	10479808,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	24447378,00	23439613,00	0,00	47886991,00	0,00	47886991,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6612000,00	9988700,00	0,00	16600700,00	0,00	16600700,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1000000,00	4000000,00	0,00	5000000,00	0,00	5000000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	37100,00	1773800,00	0,00	1810900,00	0,00	1810900,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1053770,00	926380,00	0,00	1980150,00	0,00	1980150,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2331122,00	53666680,00	0,00	55997802,00	0,00	55997802,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	205000,00	995404,00	0,00	1200404,00	0,00	1200404,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1733822,00	2105294,00	0,00	3839116,00	0,00	3839116,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	12495,00	31892,00	0,00	44387,00	0,00	44387,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	47486876,00	101228229,00	0,00	148715105,00	0,00	148715105,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	9180134,00	260769317,00	28974,00	269920477,00	0,00	269920477,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	211417160,00	1077900331,00	15887344,00	1273430147,00	0,00	1273430147,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	62705434,00	0,00	0,00	62705434,00	0,00	62705434,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21174000,00	40837000,00	0,00	62011000,00	0,00	62011000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	12854400,00	0,00	12854400,00	0,00	12854400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9142913,00	28826306,00	15887344,00	22081875,00	0,00	22081875,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	114244957,00	22629842,00	0,00	136874799,00	0,00	136874799,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4149856,00	972752783,00	0,00	976902639,00	0,00	976902639,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	118525727,00	11488147,00	0,00	130013874,00	0,00	130013874,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8459800,00	8936948,00	0,00	17396748,00	0,00	17396748,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3367644,00	3405062,00	0,00	6772706,00	0,00	6772706,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	380000,00	0,00	380000,00	0,00	380000,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5092156,00	5151886,00	0,00	10244042,00	0,00	10244042,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	248022,00	250778,00	0,00	498800,00	0,00	498800,00
5.3.62.01	EDIFICACIONES	248022,00	250778,00	0,00	498800,00	0,00	498800,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2300421,00	2300421,00	0,00	4600842,00	0,00	4600842,00
5.3.66.06	SOFTWARES	2300421,00	2300421,00	0,00	4600842,00	0,00	4600842,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	107517484,00	0,00	0,00	107517484,00	0,00	107517484,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	43699984,00	0,00	0,00	43699984,00	0,00	43699984,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	63817500,00	0,00	0,00	63817500,00	0,00	63817500,00
5.8	OTROS GASTOS	73847771,00	18507779,00	0,00	92355550,00	0,00	92355550,00
5.8.02	COMISIONES	17415400,00	17275779,00	0,00	34691179,00	0,00	34691179,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17415400,00	17267779,00	0,00	34683179,00	0,00	34683179,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	1232000,00	0,00	1232000,00	0,00	1232000,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	1232000,00	0,00	1232000,00	0,00	1232000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	56432371,00	0,00	0,00	56432371,00	0,00	56432371,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	42848000,00	0,00	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	13584371,00	0,00	0,00	13584371,00	0,00	13584371,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6	COSTOS DE VENTAS	1369715780,00	1622030369,00	168436,00	2991577713,00	0,00	2991577713,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	40159580,00	49738015,00	0,00	89897595,00	0,00	89897595,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	40159580,00	49738015,00	0,00	89897595,00	0,00	89897595,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	31654832,00	39308945,00	0,00	70963777,00	0,00	70963777,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	8504748,00	10429070,00	0,00	18933818,00	0,00	18933818,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1329556200,00	1572292354,00	168436,00	2901680118,00	0,00	2901680118,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	1329556200,00	1572292354,00	168436,00	2901680118,00	0,00	2901680118,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1068508330,00	1218108469,00	168436,00	2286448363,00	0,00	2286448363,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	261047870,00	354183885,00	0,00	615231755,00	0,00	615231755,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1572292353,00	1572292353,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1572292353,00	1572292353,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1218108468,00	1218108468,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	186749233,00	211095385,00	0,00	397844618,00	0,00	397844618,00
7.5.02.02	GENERALES	254431489,00	353984753,00	0,00	608416242,00	0,00	608416242,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	180278597,00	199835075,00	0,00	380113672,00	0,00	380113672,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29047922,00	30167791,00	0,00	59215713,00	0,00	59215713,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	374802455,00	373380620,00	0,00	748183075,00	0,00	748183075,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	43198635,00	49644844,00	168436,00	92675043,00	0,00	92675043,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1068508331,00	0,00	1217940032,00	-2286448363,00	0,00	-2286448363,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	354183885,00	354183885,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	9883350,00	15966585,00	0,00	25849935,00	0,00	25849935,00
7.5.03.02	GENERALES	77849222,00	145178338,00	0,00	223027560,00	0,00	223027560,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	55719010,00	64966001,00	0,00	120685011,00	0,00	120685011,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8845109,00	9947464,00	0,00	18792573,00	0,00	18792573,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	95698276,00	102650530,00	0,00	198348806,00	0,00	198348806,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	13052903,00	15474967,00	0,00	28527870,00	0,00	28527870,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-261047870,00	0,00	354183885,00	-615231755,00	0,00	-615231755,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	68493633,00	68493633,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	9290493356,00	66736720,00	1756913,00	9355473163,00	0,00	9355473163,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4511226770,00	0,00	0,00	4511226770,00	0,00	4511226770,00



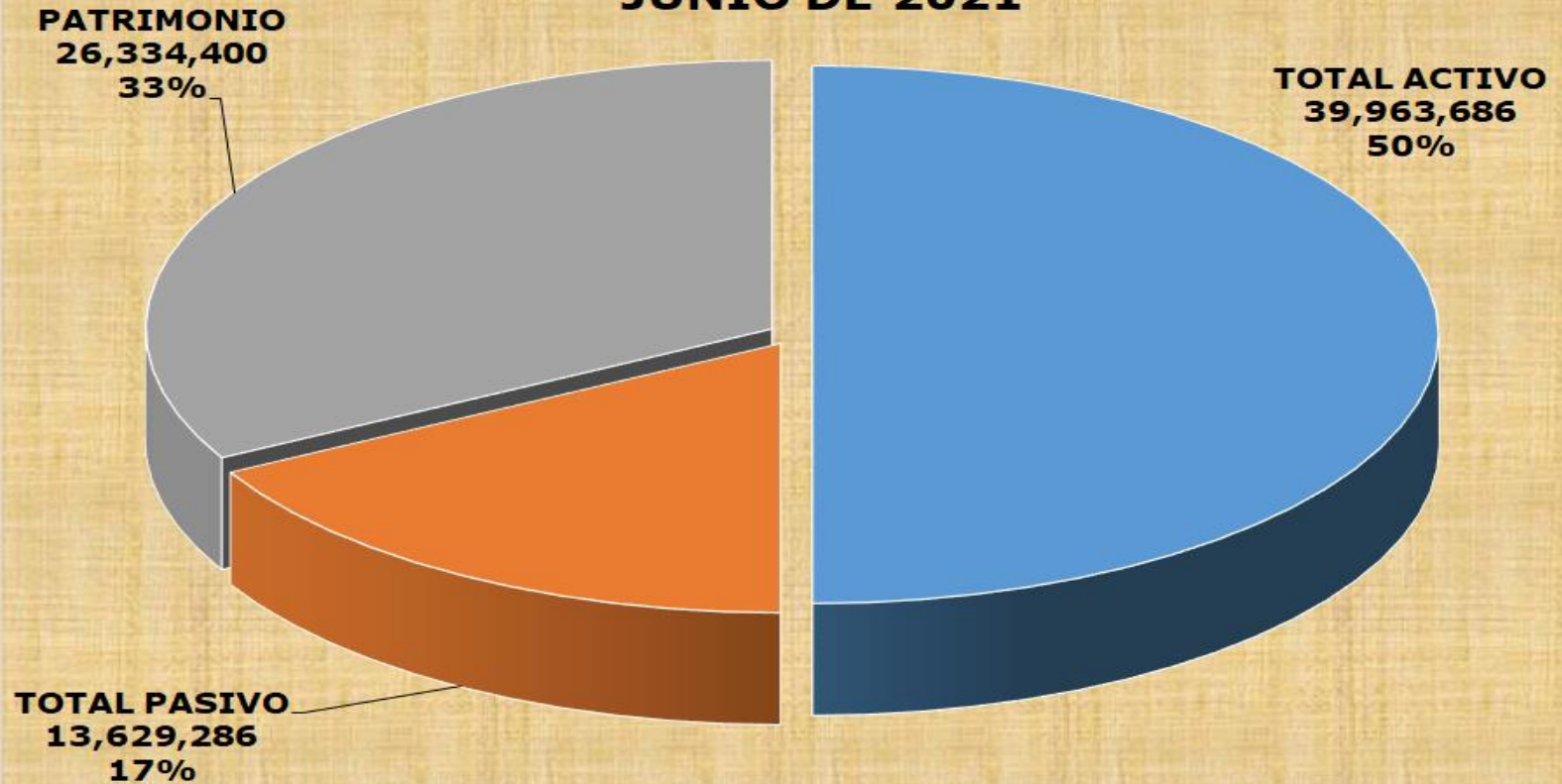


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4501556822,00	0,00	0,00	4501556822,00	0,00	4501556822,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4501556822,00	0,00	0,00	4501556822,00	0,00	4501556822,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13801720126,00	1756913,00	66736720,00	-13866699933,00	0,00	-13866699933,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9290493356,00	1756913,00	66736720,00	-9355473163,00	0,00	-9355473163,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9290493356,00	1756913,00	66736720,00	-9355473163,00	0,00	-9355473163,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4511226770,00	0,00	0,00	-4511226770,00	0,00	-4511226770,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9669948,00	0,00	0,00	-9669948,00	0,00	-9669948,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4501556822,00	0,00	0,00	-4501556822,00	0,00	-4501556822,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	57000000,00	57000000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1843515500,00	57000000,00	0,00	1786515500,00	0,00	1786515500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1843515500,00	57000000,00	0,00	1786515500,00	0,00	1786515500,00
9.1.20.02	LABORALES	712532500,00	0,00	0,00	712532500,00	0,00	712532500,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1130983000,00	57000000,00	0,00	1073983000,00	0,00	1073983000,00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4065068741,00	0,00	0,00	4065068741,00	0,00	4065068741,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5908584241,00	0,00	57000000,00	-5851584241,00	0,00	-5851584241,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1843515500,00	0,00	57000000,00	-1786515500,00	0,00	-1786515500,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1843515500,00	0,00	57000000,00	-1786515500,00	0,00	-1786515500,00
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	0,00	-4065068741,00	0,00	-4065068741,00
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	0,00	-4065068741,00	0,00	-4065068741,00



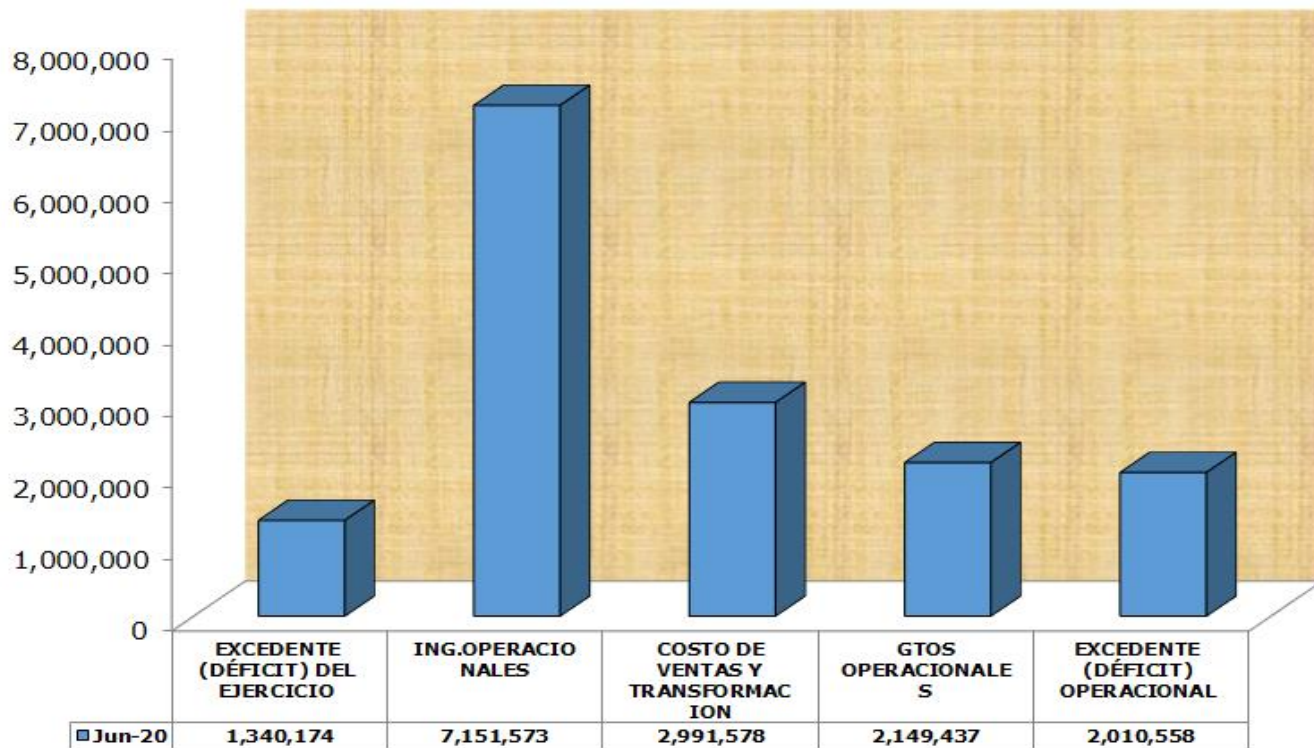


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL JUNIO DE 2021





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL JUNIO 2021





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 2021

(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	8,695,784
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93,543
1105	CAJA	3,244
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90,299
13	CUENTAS POR COBRAR	1,826,986
1316	VENTA DE BIENES	21,572
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,719,596
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,818
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	902,066
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	141,292
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	771,348
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	5,873,189
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	3,609
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	875
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,294,250
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,020,295
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	554,160
	N O C O R R I E N T E	31,267,902
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V.RAZO)	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	5,108,884
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234,631
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126,934
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,109,126
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(361,807)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24,052,292
1605	TERRENOS	2,374,803
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,314
1640	EDIFICACIONES	7,703,825
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	19,730,639
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,310,283
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	202,458
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	347,265
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	402,827
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(13,256,173)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	2,106,726
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	589,200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(8,268)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,294
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13,803)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,501,303
	T O T A L A C T I V O	39,963,686
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	9,355,473
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,511,227
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,501,557
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13,866,700)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(9,355,473)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR)	(4,511,227)

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	2,291,027
24	CUENTAS POR PAGAR	1,793,398
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	451,120
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	140,394
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	40,723
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44,501
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,059,221
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(7,914)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,353
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	386,996
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	367,755
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19,241
29	OTROS PASIVOS	110,633
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	NO CORRIENTE	11,338,259
24	CUENTAS POR PAGAR	2,296,717
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	2,289,656
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,162,761
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,162,761
27	PROVISIONES	2,316,286
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,316,286
29	OTROS PASIVOS	3,562,495
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,562,495
	TOTAL PASIVO	13,629,286
3	PATRIMONIO	26,334,400
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,334,400
3208	CAPITAL FISCAL	(2,177,006)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,171,232
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,340,174
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,963,686
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,786,516)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,786,516)
92	ACREEDORAS FISCALES	(4,065,069)
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,851,585
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,786,516
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T


EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 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 2021**

(Cifras en miles de Pesos)

4	I N G R E S O S	7,504,549
	OPERACIONALES	7,151,573
42	VENTA DE BIENES	118,418
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	118,418
43	VENTA DE SERVICIOS	7,033,155
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,081,973
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,031,461
4390	OTROS SERVICIOS	28,437
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DE	(108,716)
6	COSTOS DE VENTA	89,898
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	89,898
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	89,898
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	2,901,680
75	SERVICIOS PUBLICOS	2,901,680
7502	ACUEDUCTO	2,286,448
7503	ALCANTARILLADO	615,232
5	GASTOS	3,172,797
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,019,423
5101	SUELDOS Y SALARIOS	605,541
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	146,739
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104,122
5107	PRESTACIONES SOCIALES	157,153
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	9,906
5111	GENERALES	653,537
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	342,425
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	130,014
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17,397
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	499
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,601
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	107,517
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,010,558
48	OTROS INGRESOS	352,976
4802	FINANCIERO	76,364
4808	INGRESOS DIVERSOS	276,612
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
58	OTROS GASTOS	92,355
5802	COMISIONES	34,691
5804	FINANCIEROS	1,232
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	56,432
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	2,271,179
58	OTROS GASTOS	931,005
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS - IMPTO SOBRE LA RENTA Y	931,005
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,340,174


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente


ALVARO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T


EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
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