

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

SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2022



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	40834850329,00	22069114921,00	22205980992,00	40697984258,00	10090489754,00	30607494504,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100630552,00	3208482626,00	3240251249,00	68861929,00	68861929,00	0,00
1.1.05	CAJA	3333267,00	5930759,00	7493205,00	1770821,00	1770821,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3333267,00	5930759,00	7493205,00	1770821,00	1770821,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97297285,00	3171310162,00	3232758044,00	35849403,00	35849403,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21520817,00	0,00	21520817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	75776468,00	3171310162,00	3211237227,00	35849403,00	35849403,00	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0,00	4938800,00	0,00	4938800,00	4938800,00	0,00
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	0,00	4938800,00	0,00	4938800,00	4938800,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	26302905,00	0,00	26302905,00	26302905,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	26302905,00	0,00	26302905,00	26302905,00	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	6777919205,00	7700186179,00	7654451394,00	6823653990,00	1902032129,00	4921621861,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	23586799,00	85816473,00	86775332,00	22627940,00	22627940,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	23586799,00	85816473,00	86775332,00	22627940,00	22627940,00	0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000769907,00	4687118317,00	4661700267,00	2026187957,00	1800697498,00	225490459,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	888967738,00	2285128313,00	2294700611,00	879395440,00	683132761,00	196262679,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	665240488,00	1792700351,00	1774470286,00	683470553,00	654677125,00	28793428,00
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	237737003,00	355295284,00	346707758,00	246324529,00	246324529,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	208390326,00	253994369,00	245821612,00	216563083,00	216563083,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250394416,00	2927251389,00	2905975795,00	271670010,00	78706691,00	192963319,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	152104910,00	13994748,00	0,00	166099658,00	18729312,00	147370346,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9963622,00	0,00	0,00	9963622,00	9963622,00	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)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88325884,00	2913256641,00	2905975795,00	95606730,00	50013757,00	45592973,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4855834969,00	0,00	0,00	4855834969,00	0,00	4855834969,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4855834969,00	0,00	0,00	4855834969,00	0,00	4855834969,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-352666886,00	0,00	0,00	-352666886,00	0,00	-352666886,00
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-196262679,00	0,00	0,00	-196262679,00	0,00	-196262679,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-28793428,00	0,00	0,00	-28793428,00	0,00	-28793428,00
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	865609103,00	676681741,00	531110317,00	1011180527,00	1011180527,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	41615964,00	175295000,00	55295113,00	161615851,00	161615851,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	23052721,00	125000000,00	42733750,00	105318971,00	105318971,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	18563243,00	50295000,00	12561363,00	56296880,00	56296880,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	834566671,00	501386741,00	475815204,00	860138208,00	860138208,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	95487104,00	398769,00	416441,00	95469432,00	95469432,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	588049,00	1570574,00	1583933,00	574690,00	574690,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	11766973,00	5741691,00	4519718,00	12988946,00	12988946,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	541788116,00	3589800,00	18613672,00	526764244,00	526764244,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	130817847,00	13441275,00	26502464,00	117756658,00	117756658,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	557047,00	0,00	257601,00	299446,00	299446,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249000,00	7075222,00	7275222,00	49000,00	49000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53312535,00	469569410,00	416646153,00	106235792,00	106235792,00	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	25496881454,00	6013500,00	536607875,00	24966287079,00	0,00	24966287079,00
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	1697000,00	3493500,00	3493500,00	1697000,00	0,00	1697000,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3293500,00	3293500,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1697000,00	0,00	0,00	1697000,00	0,00	1697000,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7737442954,00	0,00	0,00	7737442954,00	0,00	7737442954,00
1.6.40.02	OFICINAS	658494920,00	0,00	0,00	658494920,00	0,00	658494920,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7078948034,00	0,00	0,00	7078948034,00	0,00	7078948034,00
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	22536124589,00	0,00	0,00	22536124589,00	0,00	22536124589,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	4157591192,00	0,00	0,00	4157591192,00	0,00	4157591192,00
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	10658442039,00	0,00	0,00	10658442039,00	0,00	10658442039,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1420834579,00	2520000,00	0,00	1423354579,00	0,00	1423354579,00
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	60613072,00	0,00	0,00	60613072,00	0,00	60613072,00
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	903640193,00	2520000,00	0,00	906160193,00	0,00	906160193,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	194308650,00	0,00	0,00	194308650,00	0,00	194308650,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	194308650,00	0,00	0,00	194308650,00	0,00	194308650,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307170455,00	0,00	0,00	307170455,00	0,00	307170455,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	283972224,00	0,00	0,00	283972224,00	0,00	283972224,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	23198231,00	0,00	0,00	23198231,00	0,00	23198231,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	358699617,00	0,00	0,00	358699617,00	0,00	358699617,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12896505,00	0,00	0,00	12896505,00	0,00	12896505,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344126591,00	0,00	0,00	344126591,00	0,00	344126591,00
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	185205158,00	0,00	0,00	185205158,00	0,00	185205158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	182829833,00	0,00	0,00	182829833,00	0,00	182829833,00
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)	-14668433125,00	0,00	533114375,00	-15201547500,00	0,00	-15201547500,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2349511102,00	0,00	196352062,00	-2545863164,00	0,00	-2545863164,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3002525816,00	0,00	83441043,00	-3085966859,00	0,00	-3085966859,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7910421802,00	0,00	221305501,00	-8131727303,00	0,00	-8131727303,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-532777341,00	0,00	20150762,00	-552928103,00	0,00	-552928103,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-161281652,00	0,00	4429928,00	-165711580,00	0,00	-165711580,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-291308063,00	0,00	307778,00	-291615841,00	0,00	-291615841,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-323877212,00	0,00	4230826,00	-328108038,00	0,00	-328108038,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-96730137,00	0,00	2896475,00	-99626612,00	0,00	-99626612,00
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	7593810015,00	10477750875,00	10243560157,00	7828000733,00	7108415169,00	719585564,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12962387,00	949901687,00	0,00	962864074,00	962864074,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3608987,00	0,00	0,00	3608987,00	3608987,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	9353400,00	949901687,00	0,00	959255087,00	959255087,00	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	1500422999,00	1055552752,00	1440681806,00	1115293945,00	1115293945,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1157325000,00	959437000,00	1157325000,00	959437000,00	959437000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	307112451,00	63049338,00	239226806,00	130934983,00	130934983,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	24913548,00	0,00	0,00	24913548,00	24913548,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	11072000,00	33066414,00	44130000,00	8414,00	8414,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4851209778,00	8464143001,00	8800327152,00	4515025627,00	4515025627,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1079922,00	902271104,00	811210345,00	92140681,00	92140681,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4850129856,00	7561871897,00	7989116807,00	4422884946,00	4422884946,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	506203088,00	8153435,00	0,00	514356523,00	514356523,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	506203088,00	8153435,00	0,00	514356523,00	514356523,00	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





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156610410,00	0,00	0,00	156610410,00	0,00	156610410,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9022765,00	0,00	250778,00	-9273543,00	0,00	-9273543,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-9022765,00	0,00	250778,00	-9273543,00	0,00	-9273543,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	37126055,00	0,00	0,00	37126055,00	0,00	37126055,00
1.9.70.07	LICENCIAS	9521013,00	0,00	0,00	9521013,00	0,00	9521013,00
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)	-15036222,00	0,00	2300421,00	-17336643,00	0,00	-17336643,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-15036222,00	0,00	2300421,00	-17336643,00	0,00	-17336643,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	119869338,00	0,00	0,00	119869338,00	0,00	119869338,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	116380072,00	0,00	0,00	116380072,00	0,00	116380072,00
1.9.85.05	INVENTARIOS	3489266,00	0,00	0,00	3489266,00	0,00	3489266,00
2	PASIVOS	13348421137,00	11616347383,00	11270060406,00	13002134160,00	1969957430,00	11032176730,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4531636464,00	5201069824,00	5769756979,00	5100323619,00	1336235631,00	3764087988,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	466082620,00	1920678466,00	1888324066,00	433728220,00	433728220,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	417325025,00	1122814227,00	1139217422,00	433728220,00	433728220,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	48757595,00	797864239,00	749106644,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	150331385,00	36442970,00	50408814,00	164297229,00	159127114,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	150331385,00	36442970,00	50408814,00	164297229,00	159127114,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2566497,00	209681714,00	211404416,00	4289199,00	4289199,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	94661064,00	94974323,00	313259,00	313259,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	163232,00	26220877,00	26362780,00	305135,00	305135,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	2,00	5728830,00	7228848,00	1500020,00	1500020,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	107243,00	71785129,00	71677886,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2296020,00	11204814,00	11079579,00	2170785,00	2170785,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41118837,00	153997825,00	162275169,00	49396181,00	49396181,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	3285652,00	8378242,00	8721588,00	3628998,00	3628998,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	1742835,00	5729063,00	6829324,00	2843096,00	2843096,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1003025,00	3413759,00	4080565,00	1669831,00	1669831,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	280103,00	3536466,00	4738456,00	1482093,00	1482093,00	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)
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	250275,00	750000,00	750000,00	250275,00	250275,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1386727,00	10195266,00	16489370,00	7680831,00	7680831,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1001847,00	8066000,00	8461902,00	1397749,00	1397749,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5373,00	16167029,00	16178964,00	17308,00	17308,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	32163000,00	97762000,00	96025000,00	30426000,00	30426000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1661670853,00	2149804084,00	1192584084,00	704450853,00	704450853,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1537771000,00	1977104000,00	1019884000,00	580551000,00	580551000,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	23718100,00	23718100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	44130000,00	44130000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123899853,00	0,00	0,00	123899853,00	123899853,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	42149816,00	42149816,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	62702168,00	62702168,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-5385993,00	83748215,00	37320960,00	-51813248,00	-51813248,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	13371547,00	294249,00	13621753,00	26699051,00	26699051,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0,00	38139437,00	0,00	-38139437,00	-38139437,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-15741540,00	31440529,00	23699207,00	-23482862,00	-23482862,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-3016000,00	13874000,00	0,00	-16890000,00	-16890000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2150939054,00	57520247,00	1663608350,00	3757027157,00	0,00	3757027157,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2150939054,00	57520247,00	1663608350,00	3757027157,00	0,00	3757027157,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64313211,00	589196303,00	563831120,00	38948028,00	37057312,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	143859484,00	143859484,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	639203,00	639203,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	498106,00	100847856,00	100847856,00	498106,00	0,00	498106,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	8191497,00	139791492,00	139978547,00	8378552,00	6985942,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	12012016,00	12012016,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	55623608,00	192046252,00	166494014,00	30071370,00	30071370,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2836871379,00	668826161,00	835800881,00	3003846099,00	425977641,00	2577868458,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	258844317,00	605147743,00	772122463,00	425819037,00	425819037,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	445439168,00	445439168,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	49872483,00	96283,00	50476042,00	100252242,00	100252242,00	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)
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5803894,00	3392,00	6057122,00	11857624,00	11857624,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	51458639,00	0,00	24100488,00	75559127,00	75559127,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	55744907,00	392531,00	24100488,00	79452864,00	79452864,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	22700212,00	14659467,00	8900055,00	16940800,00	16940800,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	49420482,00	186232,00	50476042,00	99710292,00	99710292,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6701384,00	3311066,00	5547371,00	8937689,00	8937689,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	80672675,00	80672675,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	16750000,00	257601,00	16616000,00	33108399,00	33108399,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	23276000,00	23276000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	392316,00	36853328,00	36461012,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2578027062,00	63678418,00	63678418,00	2578027062,00	158604,00	2577868458,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158604,00	63678418,00	63678418,00	158604,00	158604,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2577868458,00	0,00	0,00	2577868458,00	0,00	2577868458,00
2.7	PROVISIONES	2271988662,00	4935291267,00	3757292642,00	1093990037,00	0,00	1093990037,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2271988662,00	4935291267,00	3757292642,00	1093990037,00	0,00	1093990037,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2240088662,00	4654663986,00	3478565361,00	1063990037,00	0,00	1063990037,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	31900000,00	280627281,00	278727281,00	30000000,00	0,00	30000000,00
2.9	OTROS PASIVOS	3707924632,00	811160131,00	907209904,00	3803974405,00	207744158,00	3596230247,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1061818,00	811160131,00	902271104,00	92172791,00	92172791,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1061818,00	811160131,00	902271104,00	92172791,00	92172791,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	4938800,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	4938800,00	0,00
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	3596230247,00	0,00	0,00	3596230247,00	0,00	3596230247,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1925177043,00	0,00	0,00	1925177043,00	0,00	1925177043,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495429795,00	0,00	0,00	495429795,00	0,00	495429795,00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1175623409,00	0,00	0,00	1175623409,00	0,00	1175623409,00
3	PATRIMONIO	26279686680,00	4078779044,00	4078746226,00	26279653862,00	0,00	26279653862,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26279686680,00	4078779044,00	4078746226,00	26279653862,00	0,00	26279653862,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-1476437962,00	4078779044,00	0,00	-5555217006,00	0,00	-5555217006,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-1476437962,00	4078779044,00	0,00	-5555217006,00	0,00	-5555217006,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27171232315,00	0,00	4078746226,00	31249978541,00	0,00	31249978541,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27503963523,00	0,00	4078746226,00	31582709749,00	0,00	31582709749,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332731208,00	0,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	584892327,00	0,00	0,00	584892327,00	0,00	584892327,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	584892327,00	0,00	0,00	584892327,00	0,00	584892327,00
4	INGRESOS	4026556476,00	456455949,00	5580121932,00	9150222459,00	0,00	9150222459,00
4.2	VENTA DE BIENES	54503034,00	1548670,00	71693131,00	124647495,00	0,00	124647495,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	54503034,00	1548670,00	71693131,00	124647495,00	0,00	124647495,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	45000436,00	1218838,00	57206217,00	100987815,00	0,00	100987815,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	9502598,00	329832,00	14486914,00	23659680,00	0,00	23659680,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3814635489,00	454478858,00	4167126953,00	7527283584,00	0,00	7527283584,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2234967450,00	198323051,00	2335324927,00	4371969326,00	0,00	4371969326,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	2234967450,00	198323051,00	2335324927,00	4371969326,00	0,00	4371969326,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1603996434,00	205550469,00	1830216216,00	3228662181,00	0,00	3228662181,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	1603996434,00	205550469,00	1830216216,00	3228662181,00	0,00	3228662181,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	26542683,00	0,00	1585810,00	28128493,00	0,00	28128493,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	26542683,00	0,00	1585810,00	28128493,00	0,00	28128493,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-50871078,00	50605338,00	0,00	-101476416,00	0,00	-101476416,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-946850,00	760348,00	0,00	-1707198,00	0,00	-1707198,00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-49924228,00	49844990,00	0,00	-99769218,00	0,00	-99769218,00
4.8	OTROS INGRESOS	157417953,00	428421,00	1341301848,00	1498291380,00	0,00	1498291380,00
4.8.02	FINANCIEROS	61897056,00	0,00	67544153,00	129441209,00	0,00	129441209,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	279674,00	0,00	219884,00	499558,00	0,00	499558,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20701275,00	0,00	31819075,00	52520350,00	0,00	52520350,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	40916107,00	0,00	35505194,00	76421301,00	0,00	76421301,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	95520897,00	428421,00	1273757695,00	1368850171,00	0,00	1368850171,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10496061,00	0,00	13994748,00	24490809,00	0,00	24490809,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	85024836,00	428421,00	1259762747,00	1344359162,00	0,00	1344359162,00
5	GASTOS	1087789169,00	2846593143,00	25118649,00	3909263663,00	0,00	3909263663,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1012870479,00	2684633426,00	24818649,00	3672685256,00	0,00	3672685256,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	322347842,00	334725680,00	0,00	657073522,00	0,00	657073522,00
5.1.01.01	SUELDOS	310601367,00	322906190,00	0,00	633507557,00	0,00	633507557,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	4204503,00	4687619,00	0,00	8892122,00	0,00	8892122,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7541972,00	7131871,00	0,00	14673843,00	0,00	14673843,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56264875,00	66117889,00	0,00	122382764,00	0,00	122382764,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	6402625,00	0,00	0,00	6402625,00	0,00	6402625,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	49862250,00	66117889,00	0,00	115980139,00	0,00	115980139,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51573581,00	56952904,00	0,00	108526485,00	0,00	108526485,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11259100,00	12827900,00	0,00	24087000,00	0,00	24087000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	241629,00	241629,00	0,00	483258,00	0,00	483258,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3249800,00	2537200,00	0,00	5787000,00	0,00	5787000,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	36823052,00	39846175,00	0,00	76669227,00	0,00	76669227,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	91387558,00	129957748,00	14659467,00	206685839,00	0,00	206685839,00
5.1.07.01	VACACIONES	11012735,00	13260232,00	0,00	24272967,00	0,00	24272967,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	28659009,00	27114796,00	0,00	55773805,00	0,00	55773805,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3221065,00	3253771,00	0,00	6474836,00	0,00	6474836,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	14118459,00	13260232,00	0,00	27378691,00	0,00	27378691,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	26523990,00	27114796,00	0,00	53638786,00	0,00	53638786,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7852300,00	8900055,00	14659467,00	2092888,00	0,00	2092888,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	37053866,00	0,00	37053866,00	0,00	37053866,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4958000,00	4958000,00	0,00	9916000,00	0,00	9916000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4958000,00	4958000,00	0,00	9916000,00	0,00	9916000,00
5.1.11	GENERALES	154484450,00	1948238860,00	1236,00	2102722074,00	0,00	2102722074,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	37185519,00	31705029,00	0,00	68890548,00	0,00	68890548,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6457849,00	21798468,00	0,00	28256317,00	0,00	28256317,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1535000,00	11769997,00	0,00	13304997,00	0,00	13304997,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	27468420,00	29840175,00	0,00	57308595,00	0,00	57308595,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13208000,00	19800000,00	0,00	33008000,00	0,00	33008000,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	463387,00	639203,00	0,00	1102590,00	0,00	1102590,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2200000,00	3300000,00	0,00	5500000,00	0,00	5500000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	51407,00	0,00	51407,00	0,00	51407,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	45200,00	0,00	0,00	45200,00	0,00	45200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	2425690,00	0,00	2425690,00	0,00	2425690,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	288945,00	48923404,00	0,00	49212349,00	0,00	49212349,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1114519,00	813113,00	0,00	1927632,00	0,00	1927632,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1559135,00	3072981,00	0,00	4632116,00	0,00	4632116,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	28084,00	3094,00	0,00	31178,00	0,00	31178,00
5.1.11.79	HONORARIOS	61586392,00	107172875,00	0,00	168759267,00	0,00	168759267,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1344000,00	1666923424,00	1236,00	1668266188,00	0,00	1668266188,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	331854173,00	143682345,00	10157946,00	465378572,00	0,00	465378572,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	23718100,00	0,00	23718100,00	0,00	23718100,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	56877124,00	0,00	0,00	56877124,00	0,00	56877124,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24184000,00	44130000,00	0,00	68314000,00	0,00	68314000,00
5.1.20.10	TASAS	187915232,00	0,00	0,00	187915232,00	0,00	187915232,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	20828944,00	29739870,00	10157946,00	40410868,00	0,00	40410868,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	42048873,00	22395168,00	0,00	64444041,00	0,00	64444041,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	23699207,00	0,00	23699207,00	0,00	23699207,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10697671,00	89450487,00	300000,00	99848158,00	0,00	99848158,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7849228,00	7943666,00	0,00	15792894,00	0,00	15792894,00
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	304396,00	307778,00	0,00	612174,00	0,00	612174,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4177188,00	4230826,00	0,00	8408014,00	0,00	8408014,00
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



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	300000,00	78955622,00	300000,00	78955622,00	0,00	78955622,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	78955622,00	0,00	78955622,00	0,00	78955622,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	64221019,00	72509230,00	0,00	136730249,00	0,00	136730249,00
5.8.02	COMISIONES	18436194,00	12062230,00	0,00	30498424,00	0,00	30498424,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6504064,00	12012016,00	0,00	18516080,00	0,00	18516080,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11932130,00	50214,00	0,00	11982344,00	0,00	11982344,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	60447000,00	0,00	60447000,00	0,00	60447000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	60447000,00	0,00	60447000,00	0,00	60447000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	45784825,00	0,00	0,00	45784825,00	0,00	45784825,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2936825,00	0,00	0,00	2936825,00	0,00	2936825,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	42848000,00	0,00	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00
6	COSTOS DE VENTAS	1732024795,00	2092737765,00	0,00	3824762560,00	0,00	3824762560,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	44466172,00	55295113,00	0,00	99761285,00	0,00	99761285,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	44466172,00	55295113,00	0,00	99761285,00	0,00	99761285,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	32556750,00	42733750,00	0,00	75290500,00	0,00	75290500,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	11909422,00	12561363,00	0,00	24470785,00	0,00	24470785,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1687558623,00	2037442652,00	0,00	3725001275,00	0,00	3725001275,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	1687558623,00	2037442652,00	0,00	3725001275,00	0,00	3725001275,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1218514548,00	1549925677,00	0,00	2768440225,00	0,00	2768440225,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	469044075,00	487516975,00	0,00	956561050,00	0,00	956561050,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	2037442652,00	2037442652,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	2037442652,00	2037442652,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1549925677,00	1549925677,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	302611284,00	383693426,00	0,00	686304710,00	0,00	686304710,00
7.5.02.02	GENERALES	223897952,00	425296065,00	0,00	649194017,00	0,00	649194017,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	214195793,00	220228468,00	0,00	434424261,00	0,00	434424261,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28733943,00	34977183,00	0,00	63711126,00	0,00	63711126,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	397243753,00	400375118,00	0,00	797618871,00	0,00	797618871,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	51831823,00	85355417,00	0,00	137187240,00	0,00	137187240,00



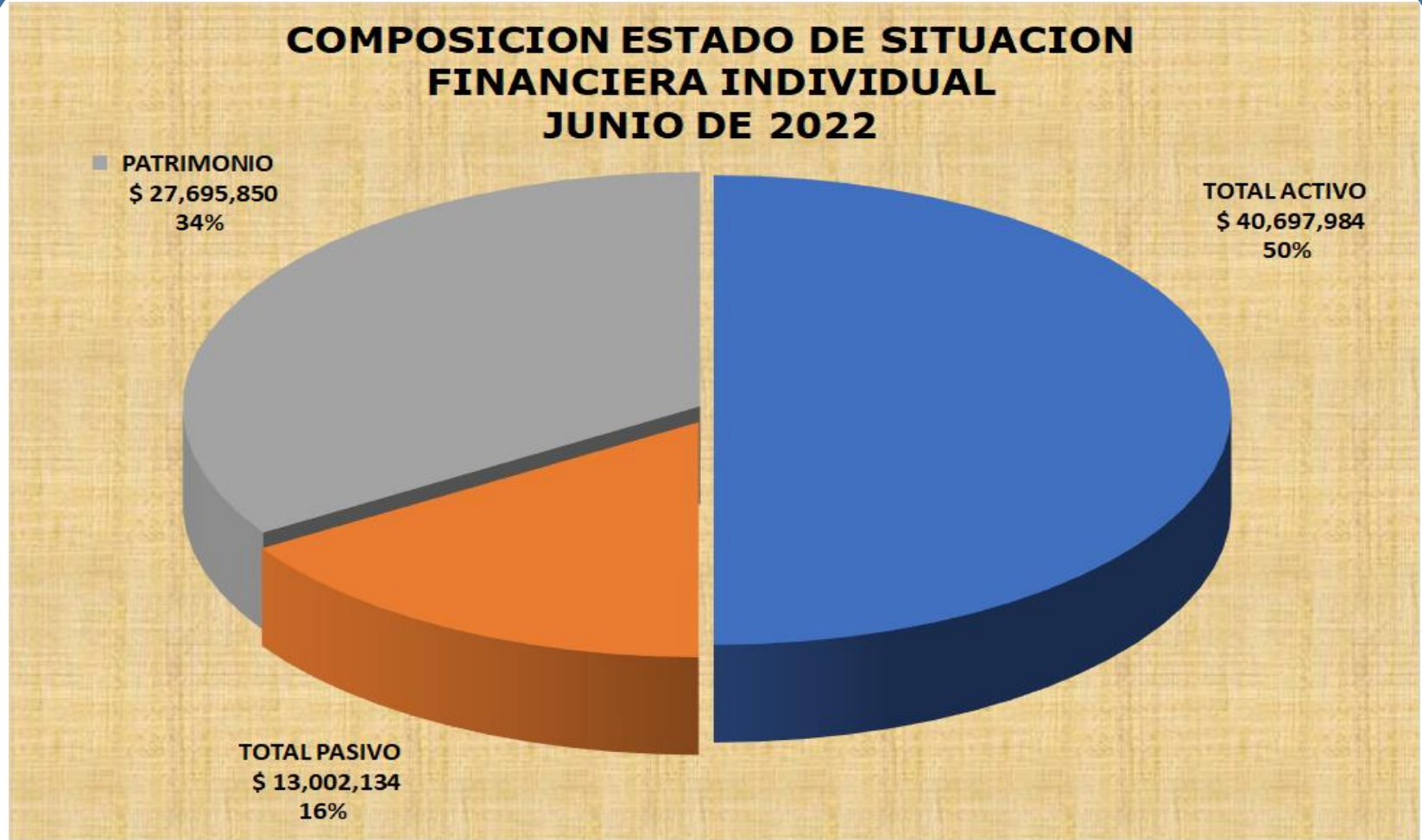


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1218514548,00	0,00	1549925677,00	-2768440225,00	0,00	-2768440225,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	487516975,00	487516975,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	35572746,00	29658911,00	0,00	65231657,00	0,00	65231657,00
7.5.03.02	GENERALES	190814912,00	212637451,00	0,00	403452363,00	0,00	403452363,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	74885490,00	77868999,00	0,00	152754489,00	0,00	152754489,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26984989,00	12226523,00	0,00	39211512,00	0,00	39211512,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	122544073,00	124795592,00	0,00	247339665,00	0,00	247339665,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	18241865,00	30329499,00	0,00	48571364,00	0,00	48571364,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-469044075,00	0,00	487516975,00	-956561050,00	0,00	-956561050,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	129395856,00	129395856,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	9617802,00	127693840,00	1702016,00	135609626,00	0,00	135609626,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4338044323,00	0,00	0,00	4338044323,00	0,00	4338044323,00
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	4328374375,00	0,00	0,00	4328374375,00	0,00	4328374375,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4328374375,00	0,00	0,00	4328374375,00	0,00	4328374375,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4347662125,00	1702016,00	127693840,00	-4473653949,00	0,00	-4473653949,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9617802,00	1702016,00	127693840,00	-135609626,00	0,00	-135609626,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9617802,00	1702016,00	127693840,00	-135609626,00	0,00	-135609626,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4338044323,00	0,00	0,00	-4338044323,00	0,00	-4338044323,00
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	-4328374375,00	0,00	0,00	-4328374375,00	0,00	-4328374375,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	6510525563,00	6510525563,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1180083000,00	950700000,00	1494756822,00	1724139822,00	0,00	1724139822,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1180083000,00	950700000,00	1494756822,00	1724139822,00	0,00	1724139822,00
9.1.20.02	LABORALES	100100000,00	30400000,00	300000,00	70000000,00	0,00	70000000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1079983000,00	920300000,00	1494456822,00	1654139822,00	0,00	1654139822,00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4065068741,00	4065068741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5245151741,00	1494756822,00	5015768741,00	-1724139822,00	0,00	-1724139822,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1180083000,00	1494756822,00	950700000,00	-1724139822,00	0,00	-1724139822,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1180083000,00	1494756822,00	950700000,00	-1724139822,00	0,00	-1724139822,00
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	4065068741,00	0,00	0,00	0,00
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	4065068741,00	0,00	0,00	0,00



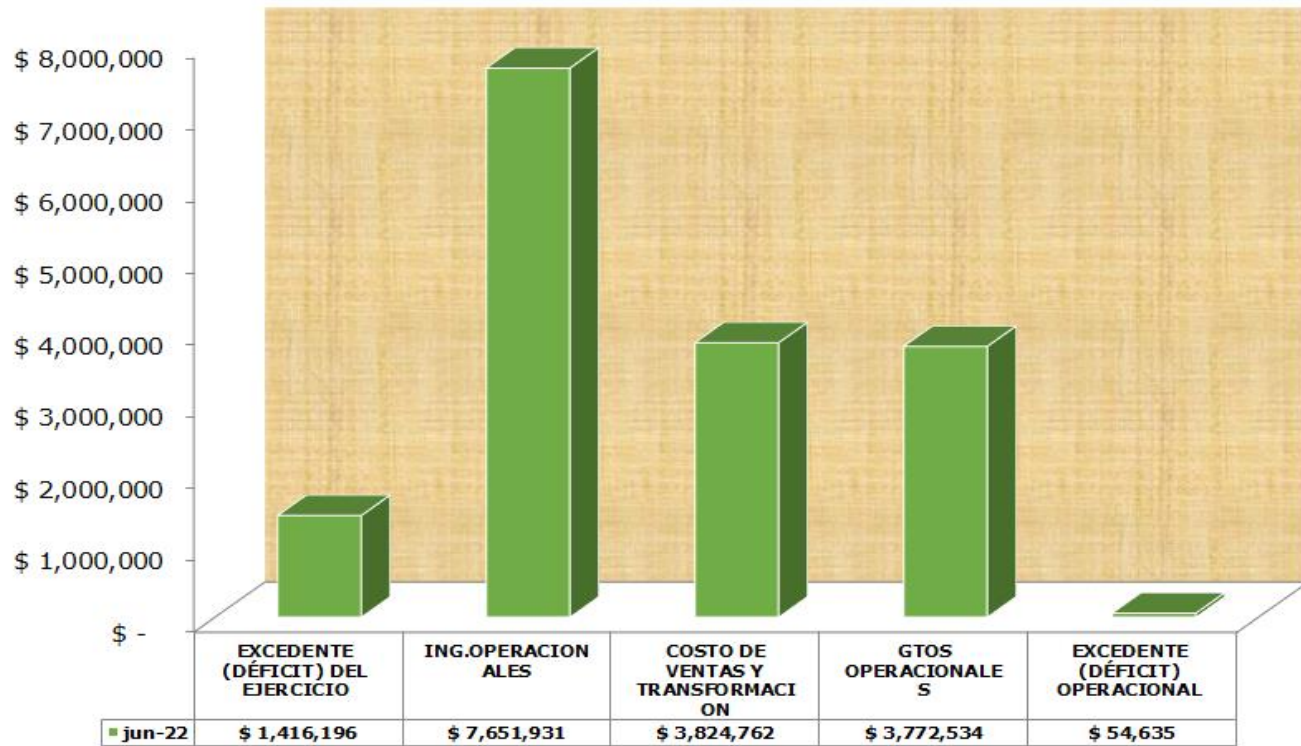


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL JUNIO DE 2022





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL JUNIO 2022





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 2022
 (Cifras en miles de Pesos)**

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	10,090,489
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	68,862
1105	CAJA	1,771
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,849
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	4,939
1132	EFFECTIVO D EUSO RESTRINGIDO	26,303
13	CUENTAS POR COBRAR	1,902,032
1316	VENTA DE BIENES	22,628
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,800,697
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,707
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	1,011,180
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	161,616
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	860,138
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	7,108,415
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	962,864
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,115,294
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,515,026
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	514,356
	N O C O R R I E N T E	30,607,495
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	4,921,622
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	225,491
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192,963
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,855,835
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(352,667)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24,966,287
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,697
1640	EDIFICACIONES	7,737,443
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	22,536,124
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,423,355
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	194,309
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307,170
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	358,700
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	185,205
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15,201,547)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	719,586
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	589,200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(9,273)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,126
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(17,337)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	119,870
	T O T A L A C T I V O	40,697,984
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	135,610
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,338,044
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,328,374
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,473,654)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(135,610)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR)	(4,338,044)

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

	P A S I V O	
	C O R R I E N T E	1,969,957
24	CUENTAS POR PAGAR	1,336,235
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	433,728
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	159,127
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4,289
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49,396
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	704,451
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(51,813)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,057
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	425,977
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	425,819
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
29	OTROS PASIVOS	207,745
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	92,173
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	N O C O R R I E N T E	11,032,177
24	CUENTAS POR PAGAR	3,764,088
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,757,027
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,577,869
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,577,869
27	PROVISIONES	1,093,990
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,093,990
29	OTROS PASIVOS	3,596,230
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,596,230
	T O T A L P A S I V O	13,002,134
3	PATRIMONIO	27,695,850
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,695,850
3208	CAPITAL FISCAL	(5,555,217)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,249,979
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,416,196
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	584,892
	T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O	40,697,984
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,724,140)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,724,140)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,724,140
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,724,140
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T


EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
Director Financiero



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

Nit: 890.704.204 - 7

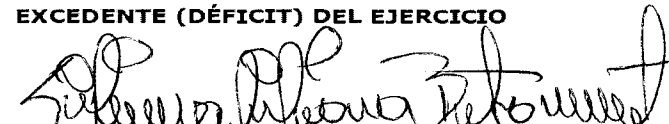
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

NIT: 890.704.204 - 7

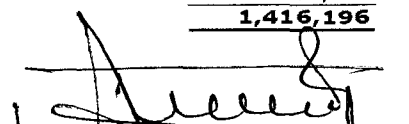
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS OPERACIONALES	9,150,222
		7,651,931
42	VENTA DE BIENES	124,647
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	124,647
43	VENTA DE SERVICIOS	7,527,284
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,371,969
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,228,662
4390	OTROS SERVICIOS	28,129
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(101,476)
6	COSTOS DE VENTA	99,761
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	99,761
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	99,761
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	3,725,001
75	SERVICIOS PUBLICOS	3,725,001
7502	ACUEDUCTO	2,768,440
7503	ALCANTARILLADO	956,561
5	GASTOS	3,909,264
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,672,686
5101	SUELDOS Y SALARIOS	657,074
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	122,383
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108,526
5107	PRESTACIONES SOCIALES	206,686
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	9,916
5111	GENERALES	2,102,722
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	465,379
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99,848
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15,793
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	499
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,601
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	78,955
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	54,635
48	OTROS INGRESOS	1,498,291
4802	FINANCIERO	129,441
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,368,850
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
58	OTROS GASTOS	76,283
5802	COMISIONES	30,498
5804	FINANCIEROS	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	45,785
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	1,476,643
58	OTROS GASTOS	60,447
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	60,447
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,416,196



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