

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

**SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2023**



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	37,847,486,844	26,474,652,996	21,893,321,972	42,428,817,868	15,211,057,748	27,217,760,120
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,678,929	4,269,136,636	4,213,771,695	93,043,870	93,043,870	0
1.1.05	CAJA	2,595,583	6,810,417	5,417,351	3,988,649	3,988,649	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,595,583	6,810,417	5,417,351	3,988,649	3,988,649	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,840,210	4,262,325,742	4,208,354,344	57,811,608	57,811,608	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3,840,210	4,262,325,742	4,208,354,344	57,811,608	57,811,608	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304,336	477	0	26,304,813	26,304,813	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,304,336	477	0	26,304,813	26,304,813	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	1,925,786,551	6,442,941,305	6,675,697,378	1,693,030,478	1,587,251,002	105,779,476
1.3.16	VENTA DE BIENES	23,873,726	84,312,911	85,978,385	22,208,252	22,208,252	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	23,873,726	84,312,911	85,978,385	22,208,252	22,208,252	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,139,747,778	6,286,388,954	6,538,331,318	1,887,805,414	1,449,417,107	438,388,307
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,024,753,823	3,115,448,911	3,152,053,932	988,148,802	716,702,890	271,445,912
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	747,027,333	2,456,189,703	2,497,396,869	705,820,167	539,312,124	166,508,043
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	189,339,515	416,103,047	518,080,438	87,362,124	87,362,124	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	178,192,755	298,647,293	370,800,079	106,039,969	106,039,969	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178,724,690	54,491,371	311,450	232,904,611	115,625,643	117,278,968
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117,728,377	15,931,868	0	133,660,245	27,880,769	105,779,476
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	51,032,691	38,559,503	311,450	89,280,744	77,781,252	11,499,492





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,602,543,566	0	0	4,602,543,566	0	4,602,543,566
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,602,543,566	0	0	4,602,543,566	0	4,602,543,566
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,019,103,209	17,748,069	51,076,225	-5,052,431,365	0	-5,052,431,365
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-261,312,454	17,748,069	27,881,527	-271,445,912	0	-271,445,912
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-143,313,345	0	23,194,698	-166,508,043	0	-166,508,043
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,614,043,058	0	0	-4,614,043,058	0	-4,614,043,058
1.5	INVENTARIOS	1,189,508,181	720,260,437	533,849,726	1,375,918,892	1,375,918,892	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	62,313,943	0	27,601,536	34,712,407	34,712,407	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	31,953,771	0	19,020,000	12,933,771	12,933,771	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	30,360,172	0	8,581,536	21,778,636	21,778,636	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,137,767,770	720,260,437	506,248,190	1,351,780,017	1,351,780,017	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	175,048,371	0	0	175,048,371	175,048,371	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	80,831	2,754,950	167,141	2,668,640	2,668,640	0
1.5.14.09	REPUESTOS	13,561,069	35,296,526	29,522,776	19,334,819	19,334,819	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	634,524,597	112,991,294	47,438,289	700,077,602	700,077,602	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	210,326,188	72,496,897	73,273,205	209,549,880	209,549,880	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,310,513	51,708,000	50,905,579	2,112,934	2,112,934	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,000	10,809,212	10,809,212	49,000	49,000	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,867,201	434,203,558	294,131,988	242,938,771	242,938,771	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
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,909,430,273	219,386,302	617,901,840	26,510,914,735	0	26,510,914,735
1.6.05	TERRENOS	2,393,532,689	0	0	2,393,532,689	0	2,393,532,689
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	1,373,474,214	0	0	1,373,474,214	0	1,373,474,214
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,759,986	109,497,831	109,497,831	7,759,986	0	7,759,986
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	38,109,980	38,109,980	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,759,986	7,544,629	7,544,629	7,759,986	0	7,759,986
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	63,328,222	63,328,222	0	0	0





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	155,000	155,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	360,000	360,000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	7,737,442,954	0	0	7,737,442,954	0	7,737,442,954
1.6.40.02	OFICINAS	658,494,920	0	0	658,494,920	0	658,494,920
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7,078,948,034	0	0	7,078,948,034	0	7,078,948,034
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,270,124,343	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	25,934,359,844	1,038,718	0	25,935,398,562	0	25,935,398,562
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	4,984,076,548	1,038,718	0	4,985,115,266	0	4,985,115,266
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	13,230,191,938	0	0	13,230,191,938	0	13,230,191,938
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,468,725,194	45,081,372	0	1,513,806,566	0	1,513,806,566
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	70,579,277	0	0	70,579,277	0	70,579,277
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	418,242,308	7,531,392	0	425,773,700	0	425,773,700
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	941,564,603	37,549,980	0	979,114,583	0	979,114,583
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	201,847,026	0	0	201,847,026	0	201,847,026
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	201,847,026	0	0	201,847,026	0	201,847,026
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	308,786,057	7,544,629	0	316,330,686	0	316,330,686
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	286,120,992	3,903,200	0	290,024,192	0	290,024,192
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	22,665,065	3,641,429	0	26,306,494	0	26,306,494
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	382,957,534	56,223,752	0	439,181,286	0	439,181,286
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,715,075	1,329,040	0	18,044,115	0	18,044,115
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364,565,938	54,894,712	0	419,460,650	0	419,460,650
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	220,905,158	0	0	220,905,158	0	220,905,158
1.6.75.02	TERRESTRE	218,529,833	0	0	218,529,833	0	218,529,833
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)	-16,795,914,791	0	508,404,009	-17,304,318,800	0	-17,304,318,800





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,100,245,797	0	139,531,405	-3,239,777,202	0	-3,239,777,202
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3,339,956,592	0	84,712,916	-3,424,669,508	0	-3,424,669,508
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-8,850,589,482	0	253,560,370	-9,104,149,852	0	-9,104,149,852
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-606,887,346	0	18,256,938	-625,144,284	0	-625,144,284
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-175,867,272	0	1,756,795	-177,624,067	0	-177,624,067
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-286,722,851	0	450,092	-287,172,943	0	-287,172,943
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-327,515,003	0	7,037,082	-334,552,085	0	-334,552,085
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-108,130,448	0	3,098,411	-111,228,859	0	-111,228,859
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221,095,721	0	0	-221,095,721	0	-221,095,721
1.6.95.01	TERRENOS	-46,564,400	0	0	-46,564,400	0	-46,564,400
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104,931,506	0	0	-104,931,506	0	-104,931,506
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,676,521	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	7,785,082,910	14,822,928,316	9,852,101,333	12,755,909,893	12,154,843,984	601,065,909
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,608,987	0	0	3,608,987	3,608,987	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,608,987	0	0	3,608,987	3,608,987	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875,000	2,219,032,200	21,309,330	2,198,597,870	2,198,597,870	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875,000	2,219,032,200	21,309,330	2,198,597,870	2,198,597,870	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,371,703,313	1,090,848,918	1,311,761,586	1,150,790,645	1,150,790,645	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	959,437,000	952,488,000	959,437,000	952,488,000	952,488,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	358,117,726	100,174,918	276,318,999	181,973,645	181,973,645	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	16,329,000	0	0	16,329,000	16,329,000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	12,771,000	38,186,000	50,957,000	0	0	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25,048,587	0	25,048,587	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,258,872,024	11,494,742,073	8,518,062,955	8,235,551,142	8,235,551,142	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,431,903	131,009,321	1,432,047	131,009,177	131,009,177	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5,257,440,121	11,363,732,752	8,516,630,908	8,104,541,965	8,104,541,965	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	554,714,165	11,581,175	0	566,295,340	566,295,340	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	554,714,165	11,581,175	0	566,295,340	566,295,340	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589,200,357	0	0	589,200,357	0	589,200,357



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51.01	TERRENOS	432,589,947	0	0	432,589,947	0	432,589,947
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156,610,410	0	0	156,610,410	0	156,610,410
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-10,028,633	0	250,778	-10,279,411	0	-10,279,411
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-10,028,633	0	250,778	-10,279,411	0	-10,279,411
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	43,026,055	6,723,950	0	49,750,005	0	49,750,005
1.9.70.07	LICENCIAS	15,421,013	6,723,950	0	22,144,963	0	22,144,963
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)	-26,888,358	0	716,684	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.75.08	SOFTWARES	-26,888,358	0	716,684	-27,605,042	0	-27,605,042
2	PASIVOS	13,159,384,616	6,591,939,730	9,897,942,168	16,465,387,054	8,129,738,765	8,335,648,289
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,096,662,993	5,436,570,075	6,724,993,548	7,385,086,466	3,986,920,660	3,398,165,806
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	679,457,034	1,863,022,975	3,853,938,735	2,670,372,794	2,670,372,794	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	279,709,114	1,416,979,224	1,656,215,865	518,945,755	518,945,755	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	399,747,920	446,043,751	2,197,722,870	2,151,427,039	2,151,427,039	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	191,826,763	36,367,607	211,815,053	367,274,209	362,104,094	5,170,115
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	191,826,763	36,367,607	211,815,053	367,274,209	362,104,094	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,982,029	288,346,847	293,132,822	7,768,004	7,768,004	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	667,373	117,826,347	119,222,210	2,063,236	2,063,236	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	504,089	31,694,433	32,832,519	1,642,175	1,642,175	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	11,036,262	11,036,262	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	81,000	81,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	115,955,844	117,988,377	2,032,533	2,032,533	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,810,567	11,752,961	11,972,454	2,030,060	2,030,060	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54,625,126	176,413,691	192,995,464	71,206,899	71,206,899	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3,144,210	5,857,533	3,723,329	1,010,006	1,010,006	0
2.4.36.05	SERVICIOS	891,157	3,292,056	5,206,545	2,805,646	2,805,646	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	929,106	3,033,218	2,475,712	371,600	371,600	0





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.08	COMPRAS	1,360,171	7,193,301	14,105,953	8,272,823	8,272,823	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	171,275	2,076,000	2,898,000	993,275	993,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,524,009	12,450,923	23,241,786	12,314,872	12,314,872	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	385,198	2,583,000	3,059,044	861,242	861,242	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	51,660	88,095	36,435	36,435	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	46,220,000	139,876,000	138,197,000	44,541,000	44,541,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,745,109,425	2,326,980,396	1,425,888,325	844,017,354	844,017,354	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,478,316,000	2,030,588,000	1,249,737,000	697,465,000	697,465,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	50,957,000	50,957,000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,899,853	0	0	123,899,853	123,899,853	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	32,847,885	32,847,885	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	7,625,064	32,917,603	25,292,539	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	135,268,508	135,268,508	0	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0	44,401,400	67,053,901	22,652,501	22,652,501	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-12,659,875	111,600,574	113,756,156	-10,504,293	-10,504,293	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	71,173,652	67,557,541	11,297,671	14,913,782	14,913,782	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-50,274,812	17,890,290	64,212,478	-3,952,624	-3,952,624	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-16,668,715	19,030,743	21,356,007	-14,343,451	-14,343,451	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-16,890,000	7,122,000	16,890,000	-7,122,000	-7,122,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3,391,104,975	45,261,432	45,261,432	3,391,104,975	0	3,391,104,975
2.4.60.02	SENTENCIAS	3,391,104,975	45,261,432	45,261,432	3,391,104,975	0	3,391,104,975
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,217,516	588,576,553	588,205,561	43,846,524	41,955,808	1,890,716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	171,300,809	171,300,809	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,780,806	1,780,806	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	120,653,514	120,653,514	498,106	0	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	5,645,927	166,358,543	162,524,229	1,811,613	419,003	1,392,610
2.4.90.53	COMISIONES	0	17,293,556	17,293,556	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	38,073,483	111,189,325	114,652,647	41,536,805	41,536,805	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,433,176,826	844,489,363	1,033,272,914	2,621,960,377	458,223,421	2,163,736,956
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	268,786,266	770,417,698	959,168,249	457,536,817	457,536,817	0





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	525,190,255	525,190,255	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	57,145,123	84,522	63,401,387	120,461,988	120,461,988	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6,875,130	1,239	7,599,242	14,473,133	14,473,133	0
2.5.11.04	VACACIONES	48,644,752	7,923,154	33,722,536	74,444,134	74,444,134	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	53,098,710	7,052,414	34,086,775	80,133,071	80,133,071	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	22,797,975	215,069	12,828,533	35,411,439	35,411,439	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	57,414,047	84,599	63,401,464	120,730,912	120,730,912	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	7,132,529	3,875,387	8,289,998	11,547,140	11,547,140	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	97,580,692	97,580,692	0	0	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	15,678,000	51,977,579	36,634,579	335,000	335,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	28,821,400	28,821,400	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	47,611,388	47,611,388	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,163,895,560	72,520,665	72,520,665	2,163,895,560	158,604	2,163,736,956
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	72,520,665	72,520,665	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,163,736,956	0	0	2,163,736,956	0	2,163,736,956
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	495,000	1,551,000	1,584,000	528,000	528,000	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	495,000	1,551,000	1,584,000	528,000	528,000	0
2.7	PROVISIONES	1,074,520,202	309,365,901	8,591,226	773,745,527	0	773,745,527
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,074,520,202	309,365,901	8,591,226	773,745,527	0	773,745,527
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1,073,209,258	309,365,901	765,825	764,609,182	0	764,609,182
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,310,944	0	7,825,401	9,136,345	0	9,136,345
2.9	OTROS PASIVOS	3,555,024,595	1,514,391	131,084,480	3,684,594,684	3,684,594,684	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,378,300	1,514,391	131,084,480	130,948,389	130,948,389	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,378,300	1,514,391	131,084,480	130,948,389	130,948,389	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
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	3,438,074,928	0	0	3,438,074,928	3,438,074,928	0
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,438,074,928	0	0	3,438,074,928	3,438,074,928	0





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
3	PATRIMONIO	23,239,563,695	66,336	7,531,392	23,247,028,751	0	23,247,028,751
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23,239,563,695	66,336	7,531,392	23,247,028,751	0	23,247,028,751
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,159,954,348	66,336	7,531,392	-2,152,489,292	0	-2,152,489,292
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,159,954,348	66,336	7,531,392	-2,152,489,292	0	-2,152,489,292
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,400,494,214	0	0	24,400,494,214	0	24,400,494,214
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	24,733,225,422	0	0	24,733,225,422	0	24,733,225,422
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332,731,208	0	0	-332,731,208	0	-332,731,208
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	999,023,829	0	0	999,023,829	0	999,023,829
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	999,023,829	0	0	999,023,829	0	999,023,829
4	INGRESOS	4,520,022,737	3,690,253,838	8,518,197,398	9,347,966,297	0	9,347,966,297
4.2	VENTA DE BIENES	66,557,921	4,062,021	59,461,483	121,957,383	0	121,957,383
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	69,822,367	0	59,461,483	129,283,850	0	129,283,850
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	54,479,130	0	46,513,486	100,992,616	0	100,992,616
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	15,343,237	0	12,947,997	28,291,234	0	28,291,234
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-3,264,446	4,062,021	0	-7,326,467	0	-7,326,467
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-3,264,446	4,062,021	0	-7,326,467	0	-7,326,467
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4,328,248,050	3,686,055,033	8,039,310,499	8,681,503,516	0	8,681,503,516
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,612,422,611	1,428,819,639	4,032,727,512	5,216,330,484	0	5,216,330,484
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	2,612,422,611	1,428,819,639	4,032,727,512	5,216,330,484	0	5,216,330,484
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,966,199,836	2,011,956,614	4,006,250,645	3,960,493,867	0	3,960,493,867
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	1,966,199,836	2,011,956,614	4,006,250,645	3,960,493,867	0	3,960,493,867
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	330,274	330,274	0	330,274
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	330,274	330,274	0	330,274
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-250,374,397	245,278,780	2,068	-495,651,109	0	-495,651,109
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-105,453,485	94,083,018	0	-199,536,503	0	-199,536,503
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-144,920,912	151,195,762	2,068	-296,114,606	0	-296,114,606
4.8	OTROS INGRESOS	125,216,766	136,784	419,425,416	544,505,398	0	544,505,398
4.8.02	FINANCIEROS	87,528,293	39,975	102,903,838	190,392,156	0	190,392,156
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	274,212	0	384,306	658,518	0	658,518
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,457,269	39,975	40,275,673	76,692,967	0	76,692,967



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	50,796,812	0	62,243,859	113,040,671	0	113,040,671
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25,847,010	96,809	298,773,510	324,523,711	0	324,523,711
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11,948,901	0	15,931,868	27,880,769	0	27,880,769
4.8.08.25	SOBRANTES	0	0	36	36	0	36
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13,898,109	96,809	282,841,606	296,642,906	0	296,642,906
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	11,841,463	0	17,748,068	29,589,531	0	29,589,531
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	11,841,463	0	17,748,068	29,589,531	0	29,589,531
5	GASTOS	1,201,233,485	1,508,648,526	1,072,000	2,708,810,011	0	2,708,810,011
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,131,611,165	1,405,843,816	1,072,000	2,536,382,981	0	2,536,382,981
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	363,280,984	408,733,478	0	772,014,462	0	772,014,462
5.1.01.01	SUELDOS	349,529,116	393,750,634	0	743,279,750	0	743,279,750
5.1.01.19	BONIFICACIONES	7,087,144	8,289,998	0	15,377,142	0	15,377,142
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,664,724	6,692,846	0	13,357,570	0	13,357,570
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65,269,378	79,065,361	0	144,334,739	0	144,334,739
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	7,186,996	2,343,199	0	9,530,195	0	9,530,195
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58,082,382	76,722,162	0	134,804,544	0	134,804,544
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,388,866	66,855,144	0	129,244,010	0	129,244,010
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	14,154,700	14,852,200	0	29,006,900	0	29,006,900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	133,064	3,903	0	136,967	0	136,967
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,707,200	2,798,100	0	5,505,300	0	5,505,300
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	45,393,902	47,460,941	0	92,854,843	0	92,854,843
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	104,616,465	160,619,273	0	265,235,738	0	265,235,738
5.1.07.01	VACACIONES	17,695,042	17,494,275	0	35,189,317	0	35,189,317
5.1.07.02	CESANTÍAS	29,496,082	33,285,776	0	62,781,858	0	62,781,858
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,465,984	3,985,391	0	7,451,375	0	7,451,375
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	16,178,750	18,510,026	0	34,688,776	0	34,688,776
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	29,442,958	33,285,853	0	62,728,811	0	62,728,811
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	8,337,649	12,828,533	0	21,166,182	0	21,166,182
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	41,229,419	0	41,229,419	0	41,229,419





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,685,000	12,305,099	1,072,000	14,918,099	0	14,918,099
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	657,500	0	657,500	0	657,500
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3,685,000	11,647,599	1,072,000	14,260,599	0	14,260,599
5.1.11	GENERALES	149,988,074	323,045,531	0	473,033,605	0	473,033,605
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	40,903,911	39,875,922	0	80,779,833	0	80,779,833
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,035,964	18,731,632	0	28,767,596	0	28,767,596
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	40,000	31,695,126	0	31,735,126	0	31,735,126
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	36,734,279	34,826,354	0	71,560,633	0	71,560,633
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,657,245	11,648,100	0	19,305,345	0	19,305,345
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,356,595	1,780,806	0	3,137,401	0	3,137,401
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000	6,220,000	0	8,220,000	0	8,220,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	363,200	173,200	0	536,400	0	536,400
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	536,440	3,182,940	0	3,719,380	0	3,719,380
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	61,589,456	0	61,589,456	0	61,589,456
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	391,671	396,900	0	788,571	0	788,571
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	80,000	0	80,000	0	80,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,314,681	184,443	0	1,499,124	0	1,499,124
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	6,902	3,451	0	10,353	0	10,353
5.1.11.79	HONORARIOS	42,553,200	109,733,559	0	152,286,759	0	152,286,759
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6,093,986	2,923,642	0	9,017,628	0	9,017,628
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	382,382,398	355,219,930	0	737,602,328	0	737,602,328
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10,651,800	0	0	10,651,800	0	10,651,800
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	59,837,685	0	0	59,837,685	0	59,837,685
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25,086,000	50,957,000	0	76,043,000	0	76,043,000
5.1.20.10	TASAS	241,181,009	0	0	241,181,009	0	241,181,009
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	22,750,712	32,847,885	0	55,598,597	0	55,598,597
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	22,875,192	25,292,539	0	48,167,731	0	48,167,731
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	246,122,506	0	246,122,506	0	246,122,506
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	47,371,050	71,527,149	0	118,898,199	0	118,898,199
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29,300,165	51,076,225	0	80,376,390	0	80,376,390





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	27,422,300	27,881,527	0	55,303,827	0	55,303,827
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,877,865	23,194,698	0	25,072,563	0	25,072,563
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,604,190	10,892,236	0	19,496,426	0	19,496,426
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,367,644	3,405,062	0	6,772,706	0	6,772,706
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	915,144	450,092	0	1,365,236	0	1,365,236
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,321,402	7,037,082	0	11,358,484	0	11,358,484
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	248,022	250,778	0	498,800	0	498,800
5.3.62.01	EDIFICACIONES	248,022	250,778	0	498,800	0	498,800
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,950,873	716,684	0	5,667,557	0	5,667,557
5.3.66.06	SOFTWARES	4,950,873	716,684	0	5,667,557	0	5,667,557
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,267,800	8,591,226	0	12,859,026	0	12,859,026
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	4,267,800	765,825	0	5,033,625	0	5,033,625
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7,825,401	0	7,825,401	0	7,825,401
5.8	OTROS GASTOS	22,251,270	31,277,561	0	53,528,831	0	53,528,831
5.8.02	COMISIONES	20,910,670	31,277,561	0	52,188,231	0	52,188,231
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	185,392	13,964,727	0	14,150,119	0	14,150,119
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	20,725,278	17,312,834	0	38,038,112	0	38,038,112
5.8.04	FINANCIEROS	1,340,600	0	0	1,340,600	0	1,340,600
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	1,340,600	0	0	1,340,600	0	1,340,600
6	COSTOS DE VENTAS	1,870,250,719	2,052,503,504	0	3,922,754,223	0	3,922,754,223
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	50,746,923	27,601,536	0	78,348,459	0	78,348,459
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	50,746,923	27,601,536	0	78,348,459	0	78,348,459
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	40,968,750	19,020,000	0	59,988,750	0	59,988,750
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	9,778,173	8,581,536	0	18,359,709	0	18,359,709
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,819,503,796	2,024,901,968	0	3,844,405,764	0	3,844,405,764
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	1,819,503,796	2,024,901,968	0	3,844,405,764	0	3,844,405,764
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1,367,560,632	1,450,471,723	0	2,818,032,355	0	2,818,032,355
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	451,943,164	574,430,245	0	1,026,373,409	0	1,026,373,409



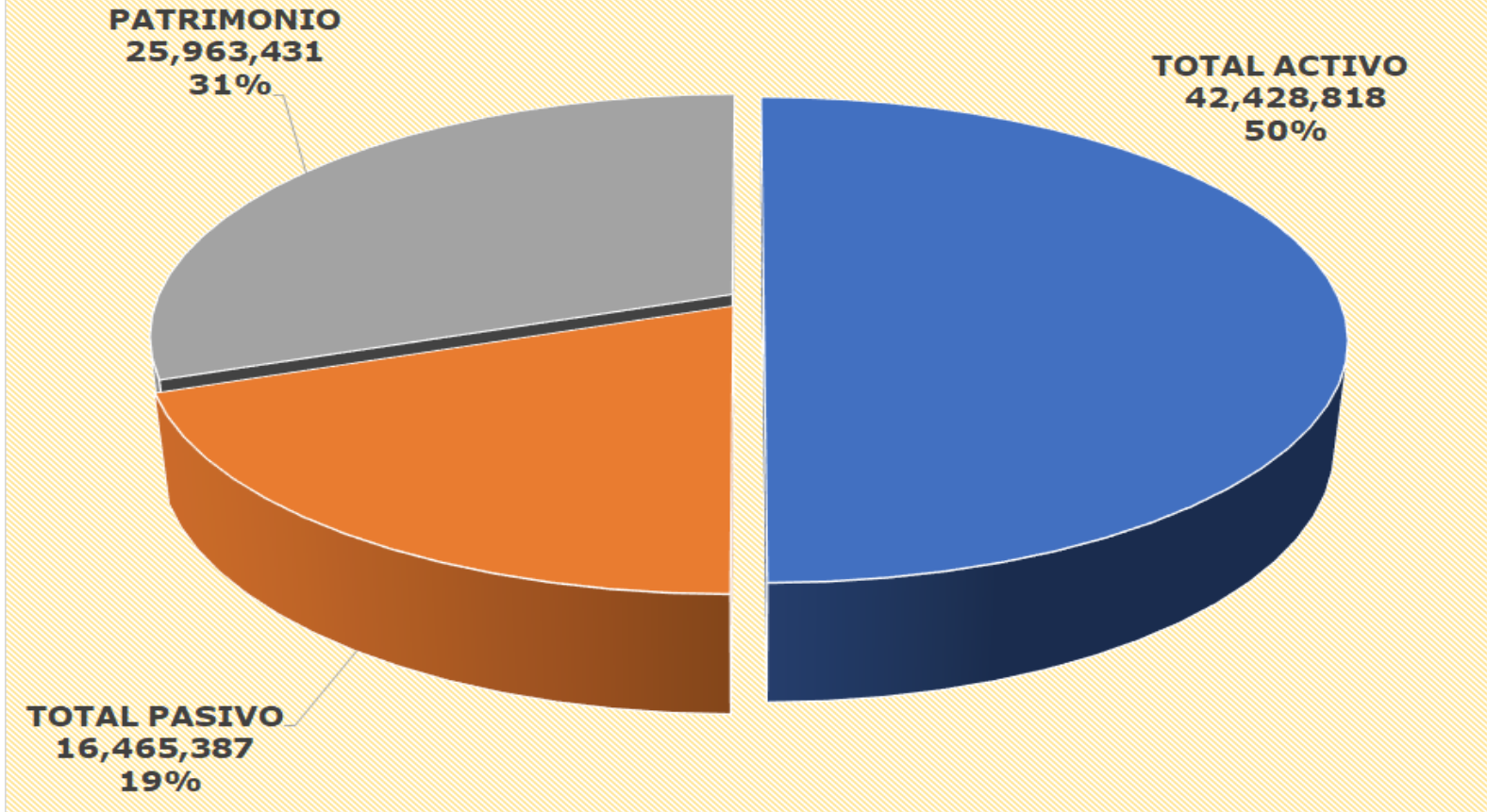


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,024,901,968	2,024,901,968	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,024,901,968	2,024,901,968	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,450,471,723	1,450,471,723	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	381,768,411	284,775,662	0	666,544,073	0	666,544,073
7.5.02.02	GENERALES	215,627,462	365,125,437	0	580,752,899	0	580,752,899
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	272,089,568	289,647,899	0	561,737,467	0	561,737,467
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,334,765	47,503,242	0	92,838,007	0	92,838,007
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	366,912,040	348,155,574	0	715,067,614	0	715,067,614
7.5.02.08	IMPUESTOS	12,416,300	0	0	12,416,300	0	12,416,300
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	73,412,086	115,263,909	0	188,675,995	0	188,675,995
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,367,560,632	0	1,450,471,723	-2,818,032,355	0	-2,818,032,355
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	574,430,245	574,430,245	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	21,043,888	55,484,218	0	76,528,106	0	76,528,106
7.5.03.02	GENERALES	157,596,604	214,570,979	0	372,167,583	0	372,167,583
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	88,152,441	100,811,226	0	188,963,667	0	188,963,667
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,021,709	15,028,558	0	29,050,267	0	29,050,267
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	147,799,663	149,356,198	0	297,155,861	0	297,155,861
7.5.03.08	IMPUESTOS	87,000	0	0	87,000	0	87,000
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	23,241,859	39,179,066	0	62,420,925	0	62,420,925
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-451,943,164	0	574,430,245	-1,026,373,409	0	-1,026,373,409
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	158,701,177	158,701,177	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	497,518,318	157,653,306	1,047,871	654,123,753	0	654,123,753
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,084,752,920	0	0	4,084,752,920	0	4,084,752,920
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	4,075,082,972	0	0	4,075,082,972	0	4,075,082,972
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,082,972	0	0	4,075,082,972	0	4,075,082,972
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,582,271,238	1,047,871	157,653,306	-4,738,876,673	0	-4,738,876,673
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-497,518,318	1,047,871	157,653,306	-654,123,753	0	-654,123,753
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-497,518,318	1,047,871	157,653,306	-654,123,753	0	-654,123,753
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,084,752,920	0	0	-4,084,752,920	0	-4,084,752,920
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	-4,075,082,972	0	0	-4,075,082,972	0	-4,075,082,972
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	24,907,941	24,907,941	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,679,047,763	24,907,941	0	1,654,139,822	0	1,654,139,822
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,679,047,763	24,907,941	0	1,654,139,822	0	1,654,139,822
9.1.20.02	LABORALES	24,907,941	24,907,941	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,654,139,822	0	0	1,654,139,822	0	1,654,139,822
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,679,047,763	0	24,907,941	-1,654,139,822	0	-1,654,139,822
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,679,047,763	0	24,907,941	-1,654,139,822	0	-1,654,139,822
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,679,047,763	0	24,907,941	-1,654,139,822	0	-1,654,139,822



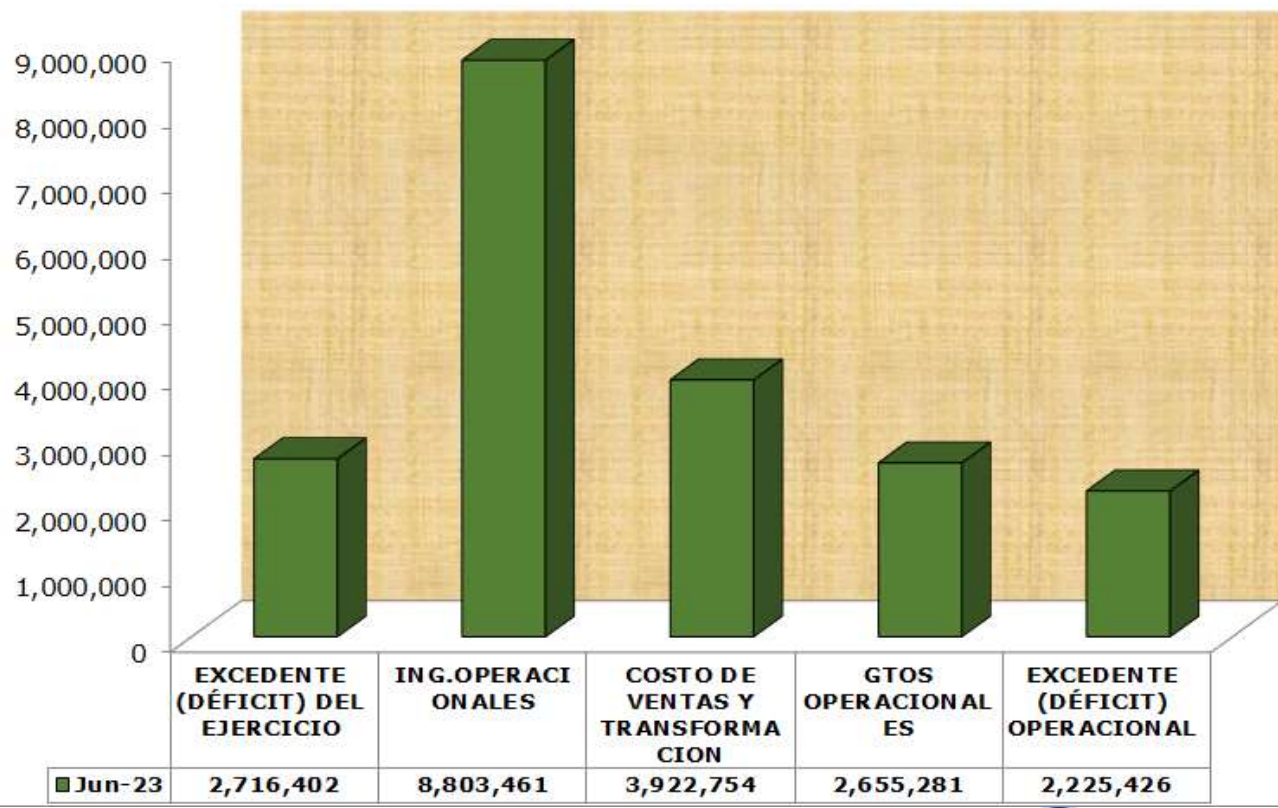


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL JUNIO DE 2023





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL JUNIO DE 2023



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A JUNIO 30 DE 2023
(Cifras en miles de Pesos)

	ACTIVO	
	CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,211,058
		93,044
1105	CAJA	3,989
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,811
1120	FONDOS EN TRANSITO	4,939
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,305
13	CUENTAS POR COBRAR	1,587,251
1316	VENTA DE BIENES	22,208
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,449,417
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115,626
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	1,375,919
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	34,713
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,351,780
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	12,154,844
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	3,609
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,198,598
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,150,791
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,235,551
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	566,295
	NO CORRIENTE	27,217,760
		0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	
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	105,779
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	438,387
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	117,279
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,602,544
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5,052,431)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26,510,915
1605	TERRENOS	2,393,533
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,760
1640	EDIFICACIONES	7,737,443
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	25,935,399
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,513,807
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201,847
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,331
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	439,181
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	220,905
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(17,304,319)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	601,066
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	589,200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(10,279)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,750
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(27,605)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
	TOTAL ACTIVO	42,428,818
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	654,124
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,084,753
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,083
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,738,877)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(654,124)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR)	(4,084,753)

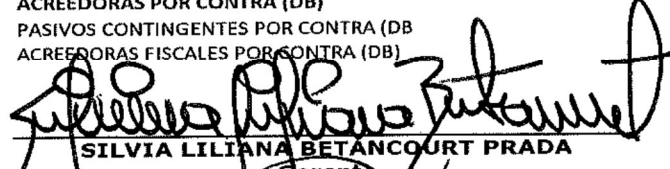
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7


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

Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios



P A S I V O		
	CORRIENTE	4,691,664
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
24	CUENTAS POR PAGAR	3,986,921
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,670,373
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	362,104
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,768
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71,207
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	844,017
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(10,504)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,956
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	458,223
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	457,537
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	528
29	OTROS PASIVOS	246,520
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	130,948
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	NO CORRIENTE	11,773,723
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	3,398,166
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,391,105
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,163,737
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,163,737
27	PROVISIONES	773,745
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	773,745
29	OTROS PASIVOS	3,438,075
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,438,075
	TOTAL PASIVO	16,465,387
3	PATRIMONIO	25,963,431
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25,963,431
3208	CAPITAL FISCAL	(2,152,488)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,400,493
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,716,402
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	999,024
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,428,818
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,654,140)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,654,140)
92	ACREEDORAS FISCALES	0
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,654,140
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,654,140
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T

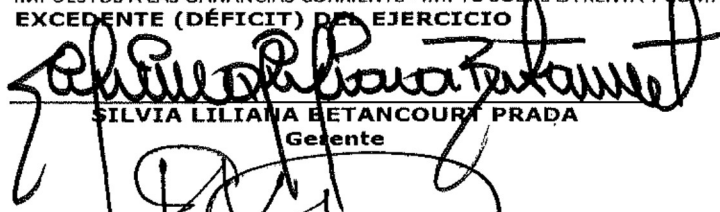


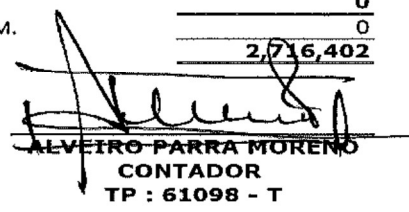
EAAA
DEL Espinal E.S.P.

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 2023
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS OPERACIONALES	9,347,966
		8,803,461
42	VENTA DE BIENES	121,957
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	129,284
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(7,327)
43	VENTA DE SERVICIOS	8,681,504
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,216,331
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,960,494
4390	OTROS SERVICIOS	330
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(495,651)
6	COSTOS DE VENTA	78,348
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	78,348
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	78,348
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	3,844,406
75	SERVICIOS PUBLICOS	3,844,406
7502	ACUEDUCTO	2,818,032
7503	ALCANTARILLADO	1,026,374
5	GASTOS	2,708,810
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,536,383
5101	SUELDOS Y SALARIOS	772,014
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	144,335
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	129,244
5107	PRESTACIONES SOCIALES	265,236
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	14,918
5111	GENERALES	473,034
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	737,602
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	118,898
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	80,376
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19,496
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	499
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,668
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12,859
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,225,426
48	OTROS INGRESOS	544,505
4802	FINANCIERO	190,392
4808	INGRESOS DIVERSOS	324,524
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES - c.c.c.t.	29,589
58	OTROS GASTOS	53,529
5802	COMISIONES	52,188
5804	FINANCIEROS	1,341
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	2,716,402
58	OTROS GASTOS	0
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,716,402


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T


EDUARDO ANDRES HERNANDEZ 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