

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

**SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2024**



de El 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	50,402,271,719	97,468,208,289	95,253,380,897	52,617,099,111	15,076,275,922	37,540,823,189
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65,091,193	46,431,768	5,733,009	105,789,952	105,789,952	0
1.1.05	CAJA	3,198,352	5,429,806	5,733,009	2,895,149	2,895,149	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,198,352	5,429,806	5,733,009	2,895,149	2,895,149	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,596	358,329	0	392,925	392,925	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	34,596	358,329	0	392,925	392,925	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	35,553,273	40,643,633	0	76,196,906	76,196,906	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	35,553,273	40,643,633	0	76,196,906	76,196,906	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304,972	0	0	26,304,972	26,304,972	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,304,972	0	0	26,304,972	26,304,972	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	3,216,233,822	82,897,925,492	82,650,215,424	3,463,943,890	2,981,097,933	482,845,957
1.3.16	VENTA DE BIENES	23,417,261	90,579,165	87,999,454	25,996,972	25,996,972	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	23,417,261	90,579,165	87,999,454	25,996,972	25,996,972	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,654,799,546	5,796,878,350	5,968,862,825	3,482,815,071	2,914,470,668	568,344,403
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,345,057,492	2,898,651,686	3,050,653,741	1,193,055,437	850,872,832	342,182,605
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	964,447,842	2,148,058,105	2,270,318,260	842,187,687	616,460,241	225,727,446
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	735,254,047	408,061,747	319,941,766	823,374,028	823,374,028	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	609,605,813	342,106,812	327,949,058	623,763,567	623,763,567	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242,174,657	70,222,433,336	69,782,326,780	682,281,213	40,630,293	641,650,920
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	68,904,397	425,157,107	407,633,295	86,428,209	30,666,671	55,761,538
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	163,306,638	69,797,276,229	69,374,693,485	585,889,382	0	585,889,382

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	4,455,031,639	0	0	4,455,031,639	0	4,455,031,639
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,455,031,639	0	0	4,455,031,639	0	4,455,031,639
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,159,189,281	6,788,034,641	6,811,026,365	-5,182,181,005	0	-5,182,181,005
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-331,219,644	192,835,568	203,798,529	-342,182,605	0	-342,182,605
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-213,492,227	34,431,544	46,666,763	-225,727,446	0	-225,727,446
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	2,975,638	2,975,638	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,614,043,058	6,557,791,891	6,557,585,435	-4,613,836,602	0	-4,613,836,602
1.5	INVENTARIOS	1,470,563,044	495,585,952	900,945,032	1,065,203,964	1,065,203,964	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	105,977,440	0	42,750,164	63,227,276	63,227,276	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	65,706,696	0	33,600,000	32,106,696	32,106,696	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	40,270,744	0	9,150,164	31,120,580	31,120,580	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375,159,136	495,585,952	858,194,868	1,012,550,220	1,012,550,220	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	227,679,505	0	75,137,735	152,541,770	152,541,770	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	1,274,132	218,590	1,171,665	321,057	321,057	0
1.5.14.09	REPUESTOS	10,917,911	4,964,700	6,928,080	8,954,531	8,954,531	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	567,419,395	16,787,318	35,296,974	548,909,739	548,909,739	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	283,546,671	55,800	69,352,089	214,250,382	214,250,382	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	14,629,154	14,629,154	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	284,321,522	458,930,390	655,679,171	87,572,741	87,572,741	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	35,039,734,111	581,047,755	791,262,516	34,829,519,350	0	34,829,519,350
1.6.05	TERRENOS	2,374,802,955	0	0	2,374,802,955	0	2,374,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,020,058,475	0	0	1,020,058,475	0	1,020,058,475
1.6.05.02	RURALES	1,354,744,480	0	0	1,354,744,480	0	1,354,744,480
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,632,002,820	58,875,647	0	4,690,878,467	0	4,690,878,467
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,632,002,820	58,875,647	0	4,690,878,467	0	4,690,878,467
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	209,402,330	209,250,430	151,900	0	151,900
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	17,395,780	17,395,780	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	191,817,550	191,665,650	151,900	0	151,900

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	189,000	189,000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	7,737,442,954	26,322,279	0	7,763,765,233	0	7,763,765,233
1.6.40.02	OFICINAS	658,494,920	26,322,279	0	684,817,199	0	684,817,199
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	31,061,307,678	78,247,969	0	31,139,555,647	0	31,139,555,647
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,599,411,764	0	0	9,599,411,764	0	9,599,411,764
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	13,741,804,556	78,247,969	0	13,820,052,525	0	13,820,052,525
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,677,546,461	0	0	1,677,546,461	0	1,677,546,461
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	496,232,429	0	0	496,232,429	0	496,232,429
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,072,395,749	0	0	1,072,395,749	0	1,072,395,749
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	382,274,588	0	0	382,274,588	0	382,274,588
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	382,274,588	0	0	382,274,588	0	382,274,588
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	352,187,844	24,135,180	0	376,323,024	0	376,323,024
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	323,983,871	16,685,780	0	340,669,651	0	340,669,651
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28,203,973	7,449,400	0	35,653,373	0	35,653,373
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	439,181,286	184,064,350	0	623,245,636	0	623,245,636
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,044,115	38,212,000	0	56,256,115	0	56,256,115
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	419,460,650	145,852,350	0	565,313,000	0	565,313,000
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)	-18,886,946,255	0	582,012,086	-19,468,958,341	0	-19,468,958,341
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,640,809,994	0	139,531,405	-3,780,341,399	0	-3,780,341,399

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	-3,670,218,466	0	86,075,425	-3,756,293,891	0	-3,756,293,891
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-9,923,356,541	0	307,137,036	-10,230,493,577	0	-10,230,493,577
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-687,832,633	0	20,107,619	-707,940,252	0	-707,940,252
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-190,581,499	0	8,212,856	-198,794,355	0	-198,794,355
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-293,257,251	0	772,695	-294,029,946	0	-294,029,946
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-360,297,684	0	17,076,640	-377,374,324	0	-377,374,324
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-120,592,187	0	3,098,410	-123,690,597	0	-123,690,597
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	10,610,649,549	13,447,217,322	10,905,224,916	13,152,641,955	10,924,184,073	2,228,457,882
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,455,570	67,853,110	16,242,680	59,066,000	59,066,000	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875,000	67,853,110	9,662,110	59,066,000	59,066,000	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6,580,570	0	6,580,570	0	0	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,610,246,356	884,807,000	1,497,188,743	997,864,613	997,864,613	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	952,488,000	719,940,000	952,488,000	719,940,000	719,940,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	532,995,645	121,922,000	409,617,000	245,300,645	245,300,645	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	29,425,000	0	0	29,425,000	29,425,000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	16,136,000	42,945,000	59,081,000	0	0	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	79,201,711	0	76,002,743	3,198,968	3,198,968	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,161,532,336	12,494,557,212	9,388,542,361	9,267,547,187	9,267,547,187	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,540,932	2,602,692,966	435,009,636	2,170,224,262	2,170,224,262	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	6,158,991,404	9,891,864,246	8,953,532,725	7,097,322,925	7,097,322,925	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	599,706,273	0	0	599,706,273	599,706,273	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	599,706,273	0	0	599,706,273	599,706,273	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	607,930,091	0	0	607,930,091	0	607,930,091
1.9.51.01	TERRENOS	451,319,681	0	0	451,319,681	0	451,319,681
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156,610,410	0	0	156,610,410	0	156,610,410

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-11,037,257	0	250,778	-11,288,035	0	-11,288,035
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-11,037,257	0	250,778	-11,288,035	0	-11,288,035
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	73,951,324	0	0	73,951,324	0	73,951,324
1.9.70.07	LICENCIAS	46,346,282	0	0	46,346,282	0	46,346,282
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)	-57,750,950	0	3,000,354	-60,751,304	0	-60,751,304
1.9.75.07	LICENCIAS	-30,145,908	0	3,000,354	-33,146,262	0	-33,146,262
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,615,806	0	0	1,618,615,806	0	1,618,615,806
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,614,915,070	0	0	1,614,915,070	0	1,614,915,070
1.9.85.05	INVENTARIOS	3,700,736	0	0	3,700,736	0	3,700,736
2	PASIVOS	21,829,197,746	6,700,687,609	8,231,321,191	23,359,831,328	4,612,682,288	18,747,149,040
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,045,724,847	376,964,312	375,134,845	8,043,895,380	43,895,380	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,045,724,847	376,964,312	375,134,845	8,043,895,380	43,895,380	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,045,724,847	376,964,312	375,134,845	8,043,895,380	43,895,380	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,617,269,769	4,849,072,340	4,293,095,504	5,061,292,933	2,029,049,308	3,032,243,625
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	475,140,216	1,188,772,738	1,468,437,092	754,804,570	754,804,570	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	105,146,062	767,052,123	1,416,710,631	754,804,570	754,804,570	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	369,994,154	421,720,615	51,726,461	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	402,521,900	166,882,752	223,580,754	459,219,902	454,049,787	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	37,209,200	47,454,300	54,357,600	44,112,500	44,112,500	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	365,312,700	119,428,452	169,223,154	415,107,402	409,937,287	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,826,936	230,355,841	353,829,082	125,300,177	125,300,177	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	159,775	96,413,846	146,978,342	50,724,271	50,724,271	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	64,680	25,665,878	39,167,048	13,565,850	13,565,850	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	7,689,540	14,238,768	6,549,228	6,549,228	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	72,000	108,000	36,000	36,000	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	87,162,376	132,989,776	45,827,400	45,827,400	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,602,481	13,352,201	20,347,148	8,597,428	8,597,428	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72,354,520	214,513,481	250,128,522	107,969,561	107,969,561	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.03	HONORARIOS	1,192,913	7,635,196	8,602,652	2,160,369	2,160,369	0
2.4.36.05	SERVICIOS	17,669	2,834,124	6,674,526	3,858,071	3,858,071	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2,669,450	4,395,756	1,726,306	1,726,306	0
2.4.36.08	COMPRAS	6,083	7,388,533	22,113,279	14,730,829	14,730,829	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	224,275	2,917,000	3,426,000	733,275	733,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	951,794	14,068,662	33,798,931	20,682,063	20,682,063	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,809,716	4,856,000	5,564,564	3,518,280	3,518,280	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8,755,070	9,281,516	685,814	159,368	159,368	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	58,397,000	162,863,000	164,867,000	60,401,000	60,401,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,637,750,553	2,349,694,544	1,267,913,244	555,969,253	555,969,253	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,491,963,000	1,870,064,000	810,056,000	431,955,000	431,955,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	59,081,000	59,081,000	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	74,115,380	74,115,380	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,899,853	0	0	123,899,853	123,899,853	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	21,887,700	55,275,683	33,387,983	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	291,158,481	291,158,481	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0	0	114,400	114,400	114,400	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-11,798,133	21,635,124	26,197,610	-7,235,647	-7,235,647	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	13,235,058	503,170	11,853,477	24,585,365	24,585,365	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-16,006,000	4,246,253	0	-20,252,253	-20,252,253	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-9,027,191	15,012,701	14,344,133	-9,695,759	-9,695,759	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	1,873,000	0	-1,873,000	-1,873,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3,025,182,793	0	0	3,025,182,793	0	3,025,182,793
2.4.60.02	SENTENCIAS	3,025,182,793	0	0	3,025,182,793	0	3,025,182,793
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,290,984	677,217,860	703,009,200	40,082,324	38,191,607	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	177,800,398	177,800,398	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4,787,775	4,913,701	125,926	125,926	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	159,525,825	160,290,114	1,262,395	764,289	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,091,878	173,484,683	173,497,882	2,105,077	712,466	1,392,611
2.4.90.54	HONORARIOS	11,701,000	155,580,079	176,630,647	32,751,568	32,751,568	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.55	SERVICIOS	0	6,039,100	9,876,458	3,837,358	3,837,358	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,847,733,089	1,031,649,952	1,263,695,145	3,079,778,282	583,387,337	2,496,390,945
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	350,062,540	947,754,078	1,176,902,225	579,210,687	579,210,687	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	648,532,311	648,532,311	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	67,087,404	812,151	76,447,984	142,723,237	142,723,237	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8,180,959	87,490	9,163,813	17,257,282	17,257,282	0
2.5.11.04	VACACIONES	82,646,021	6,618,026	37,617,794	113,645,789	113,645,789	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	87,121,731	4,748,951	37,388,444	119,761,224	119,761,224	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	18,139,902	12,864,670	14,392,145	19,667,377	19,667,377	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	67,086,486	811,928	76,447,761	142,722,319	142,722,319	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	4,663,902	4,016,021	9,056,861	9,704,742	9,704,742	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	111,192,803	111,806,820	614,017	614,017	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	15,136,135	74,834,258	60,435,123	737,000	737,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	23,278,100	35,655,800	12,377,700	12,377,700	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	59,957,369	59,957,369	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	925,201	1,048,911	123,710	123,710	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0	925,201	1,048,911	123,710	123,710	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,549,549	79,607,673	79,607,673	2,496,549,549	158,604	2,496,390,945
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	79,607,673	79,607,673	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,496,390,945	0	0	2,496,390,945	0	2,496,390,945
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	1,121,000	3,363,000	6,136,336	3,894,336	3,894,336	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	0	0	2,773,336	2,773,336	2,773,336	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	1,121,000	3,363,000	3,363,000	1,121,000	1,121,000	0
2.7	PROVISIONES	1,011,234,038	0	1,989,816	1,013,223,854	0	1,013,223,854
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	779,664,474	0	1,989,816	781,654,290	0	781,654,290
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	779,664,474	0	1,989,816	781,654,290	0	781,654,290
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564
2.9	OTROS PASIVOS	4,307,236,003	443,001,005	2,297,405,881	6,161,640,879	1,956,350,263	4,205,290,616
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,540,799	443,001,005	2,233,872,098	1,793,411,892	1,793,411,892	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,540,799	443,001,005	2,233,872,098	1,793,411,892	1,793,411,892	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	94,465,788	0	63,533,783	157,999,571	157,999,571	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,465,788	0	63,533,783	157,999,571	157,999,571	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,205,290,616	0	0	4,205,290,616	0	4,205,290,616
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,901,657,277	0	0	2,901,657,277	0	2,901,657,277
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	100,307,114	0	0	100,307,114	0	100,307,114
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,203,326,225	0	0	1,203,326,225	0	1,203,326,225
3	PATRIMONIO	26,317,998,646	0	0	26,317,998,646	0	26,317,998,646
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,317,998,646	0	0	26,317,998,646	0	26,317,998,646
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346	0	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346	0	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,811,042,152	0	0	27,811,042,152	0	27,811,042,152
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,143,773,360	0	0	28,143,773,360	0	28,143,773,360
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	666,369,840	0	0	666,369,840	0	666,369,840
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	666,369,840	0	0	666,369,840	0	666,369,840
4	INGRESOS	5,617,756,631	266,685,074	5,765,417,091	11,116,488,648	0	11,116,488,648
4.2	VENTA DE BIENES	67,825,548	5,825,960	62,386,942	124,386,530	0	124,386,530
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	72,551,734	0	62,386,942	134,938,676	0	134,938,676
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	59,097,898	0	49,998,425	109,096,323	0	109,096,323
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	13,453,836	0	12,388,517	25,842,353	0	25,842,353
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-4,726,186	5,825,960	0	-10,552,146	0	-10,552,146
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-4,726,186	5,825,960	0	-10,552,146	0	-10,552,146
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5,315,696,211	251,289,270	5,212,028,845	10,276,435,786	0	10,276,435,786
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,104,142,591	0	2,954,581,209	6,058,723,800	0	6,058,723,800
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	3,104,142,591	0	2,954,581,209	6,058,723,800	0	6,058,723,800
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,423,236,218	0	2,252,940,136	4,676,176,354	0	4,676,176,354
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	2,423,236,218	0	2,252,940,136	4,676,176,354	0	4,676,176,354

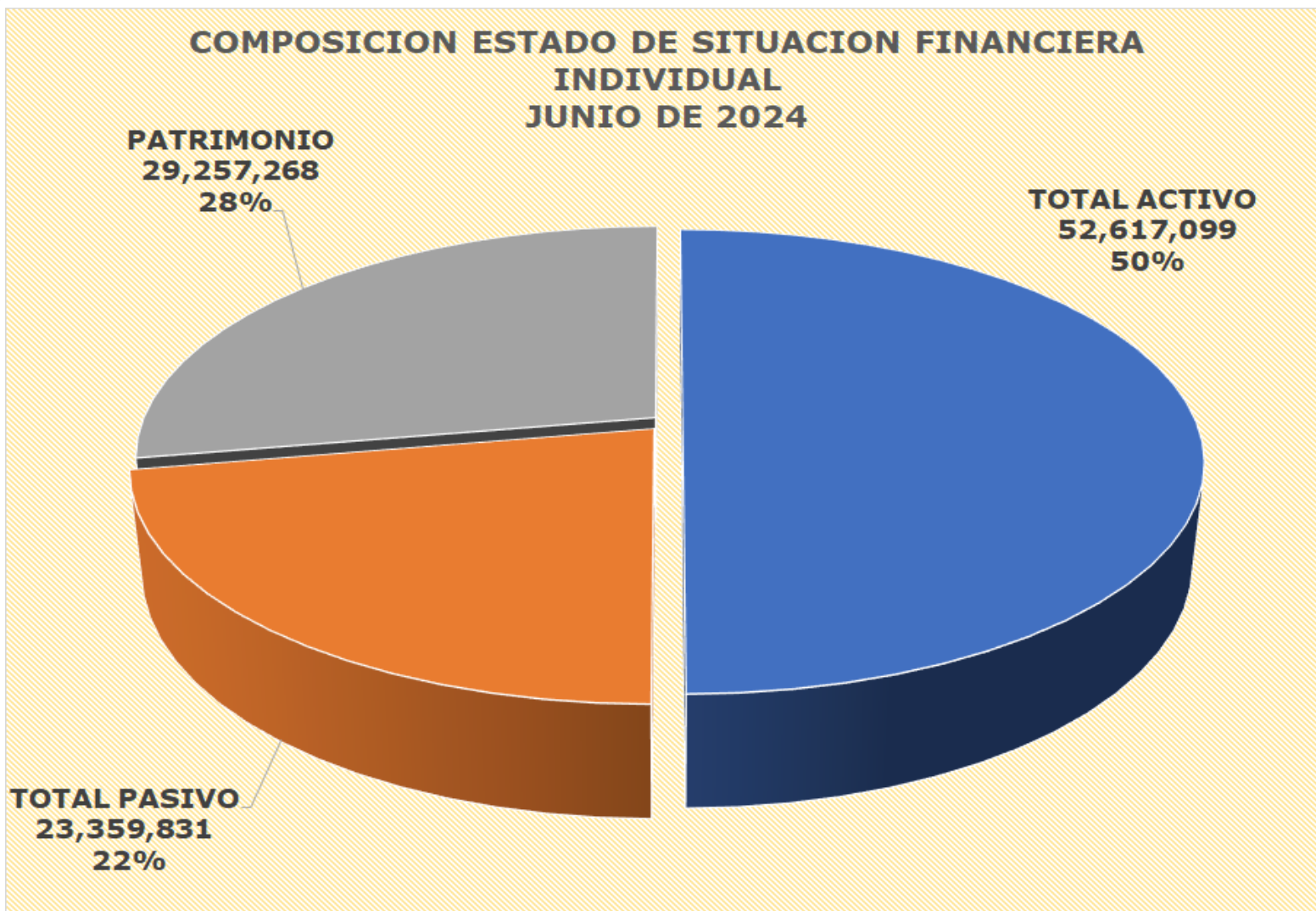
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	4,505,240	4,505,240	0	4,505,240
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	4,505,240	4,505,240	0	4,505,240
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-211,682,598	251,289,270	2,260	-462,969,608	0	-462,969,608
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-49,180,224	77,672,219	0	-126,852,443	0	-126,852,443
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-162,502,374	173,617,051	2,260	-336,117,165	0	-336,117,165
4.8	OTROS INGRESOS	234,234,872	9,569,844	491,001,304	715,666,332	0	715,666,332
4.8.02	FINANCIEROS	82,445,124	89,142	76,299,666	158,655,648	0	158,655,648
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44	0	0	44	0	44
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,764,547	89,142	23,641,087	38,316,492	0	38,316,492
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	67,680,533	0	52,658,579	120,339,112	0	120,339,112
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	108,962,021	0	18,591,481	127,553,502	0	127,553,502
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13,142,859	0	17,523,812	30,666,671	0	30,666,671
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	94,724,000	0	0	94,724,000	0	94,724,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,095,162	0	1,067,669	2,162,831	0	2,162,831
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	42,827,727	9,480,702	396,110,157	429,457,182	0	429,457,182
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	42,827,727	9,480,702	396,110,157	429,457,182	0	429,457,182
5	GASTOS	1,566,983,967	2,248,595,298	5,780,394	3,809,798,871	0	3,809,798,871
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,099,824,171	1,794,525,808	5,779,946	2,888,570,033	0	2,888,570,033
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	424,438,858	473,734,780	0	898,173,638	0	898,173,638
5.1.01.01	SUELDOS	410,738,125	458,847,588	0	869,585,713	0	869,585,713
5.1.01.19	BONIFICACIONES	6,275,733	6,749,392	0	13,025,125	0	13,025,125
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,425,000	8,137,800	0	15,562,800	0	15,562,800
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66,171,312	86,478,956	0	152,650,268	0	152,650,268
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	1,697,407	616,757	0	2,314,164	0	2,314,164
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64,473,905	85,862,199	0	150,336,104	0	150,336,104
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,054,014	81,707,355	0	154,761,369	0	154,761,369
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16,271,800	18,247,300	0	34,519,100	0	34,519,100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	260,574	3,774	0	264,348	0	264,348
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,261,300	4,176,000	0	7,437,300	0	7,437,300

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	53,260,340	56,680,281	0	109,940,621	0	109,940,621
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	122,931,006	179,979,709	5,700,578	297,210,137	0	297,210,137
5.1.07.01	VACACIONES	18,194,420	19,445,451	0	37,639,871	0	37,639,871
5.1.07.02	CESANTÍAS	38,556,510	37,726,205	31,372	76,251,343	0	76,251,343
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	4,576,466	4,517,179	69,298	9,024,347	0	9,024,347
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	18,581,675	19,130,286	0	37,711,961	0	37,711,961
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	34,937,852	37,725,977	31,372	72,632,457	0	72,632,457
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	8,084,083	13,933,266	5,568,536	16,448,813	0	16,448,813
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	47,501,345	0	47,501,345	0	47,501,345
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,644,400	20,565,004	77,240	24,132,164	0	24,132,164
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	428,400	9,442,230	0	9,870,630	0	9,870,630
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3,216,000	9,042,772	77,240	12,181,532	0	12,181,532
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2,080,002	0	2,080,002	0	2,080,002
5.1.11	GENERALES	138,150,470	373,857,590	0	512,008,060	0	512,008,060
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	41,900,070	27,933,380	0	69,833,450	0	69,833,450
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,401,667	33,264,965	0	40,666,632	0	40,666,632
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	790,000	12,252,595	0	13,042,595	0	13,042,595
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	41,864,554	45,896,517	0	87,761,071	0	87,761,071
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	97,150	0	0	97,150	0	97,150
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4,913,701	0	4,913,701	0	4,913,701
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24,000	286,500	0	310,500	0	310,500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1,483,095	0	1,483,095	0	1,483,095
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	105,629,056	0	105,629,056	0	105,629,056
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	265,100	0	0	265,100	0	265,100
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,782,087	1,714,028	0	4,496,115	0	4,496,115
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	154,700	0	0	154,700	0	154,700
5.1.11.79	HONORARIOS	41,471,400	121,735,210	0	163,206,610	0	163,206,610
5.1.11.80	SERVICIOS	1,000,000	10,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	399,742	1,548,543	0	1,948,285	0	1,948,285

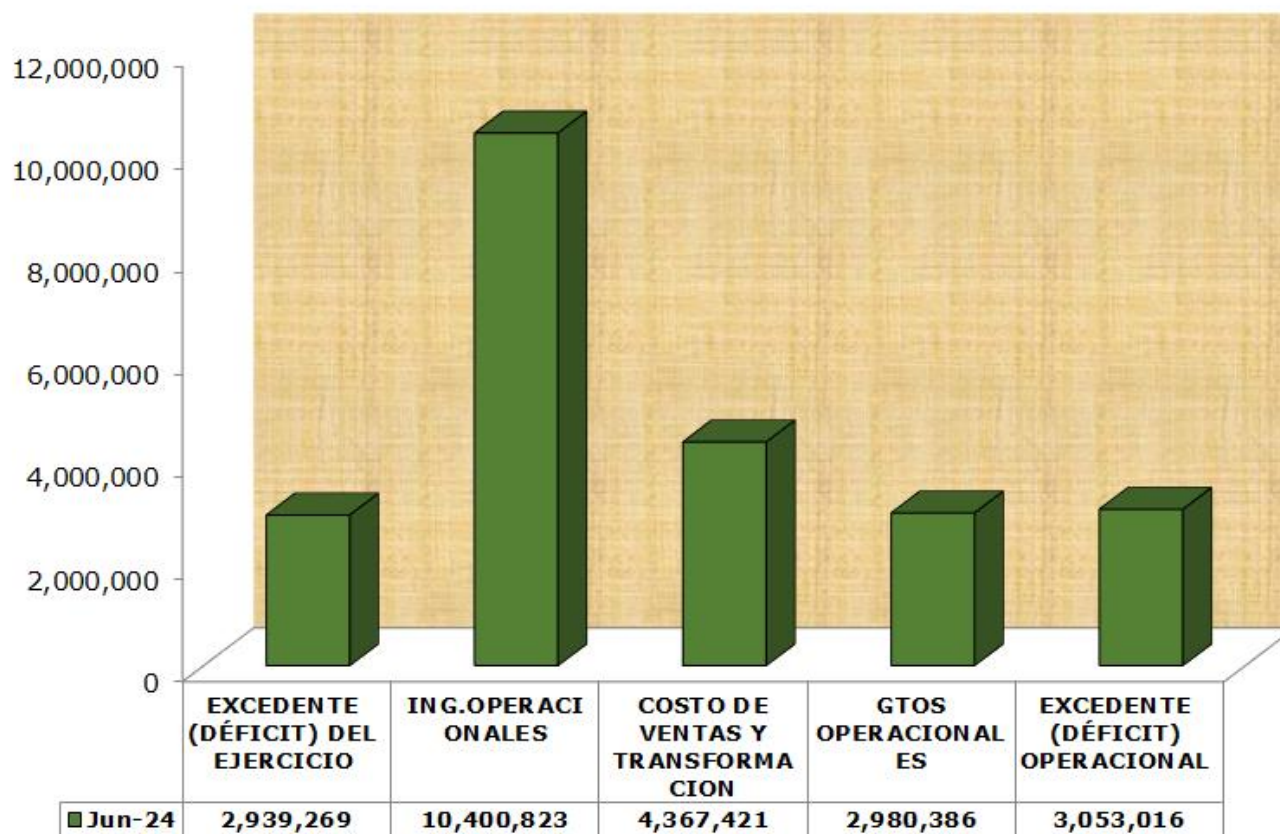
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271,434,111	578,202,414	2,128	849,634,397	0	849,634,397
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12,717,100	0	0	12,717,100	0	12,717,100
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	74,115,380	0	74,115,380	0	74,115,380
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	30,693,000	59,081,000	0	89,774,000	0	89,774,000
5.1.20.10	TASAS	197,289,048	291,158,481	0	488,447,529	0	488,447,529
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15,484,835	15,999,437	2,128	31,482,144	0	31,482,144
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	15,250,128	33,387,983	0	48,638,111	0	48,638,111
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	104,460,133	0	104,460,133	0	104,460,133
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	44,309,219	47,506,381	0	91,815,600	0	91,815,600
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	25,359,896	21,011,037	0	46,370,933	0	46,370,933
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,154,627	6,818,968	0	9,973,595	0	9,973,595
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	22,205,269	14,192,069	0	36,397,338	0	36,397,338
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,000,354	3,000,354	0	6,000,708	0	6,000,708
5.3.57.06	LICENCIAS	3,000,354	3,000,354	0	6,000,708	0	6,000,708
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,755,440	21,254,397	0	33,009,837	0	33,009,837
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,405,062	3,405,062	0	6,810,124	0	6,810,124
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,910,636	772,695	0	2,683,331	0	2,683,331
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,439,742	17,076,640	0	23,516,382	0	23,516,382
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	250,778	250,777	0	501,555	0	501,555
5.3.62.01	EDIFICACIONES	250,778	250,777	0	501,555	0	501,555
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,942,751	1,989,816	0	5,932,567	0	5,932,567
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	3,942,751	1,989,816	0	5,932,567	0	5,932,567
5.8	OTROS GASTOS	422,850,577	406,563,109	448	829,413,238	0	829,413,238
5.8.02	COMISIONES	34,066,079	31,428,264	448	65,493,895	0	65,493,895
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	34,066,079	31,428,264	448	65,493,895	0	65,493,895
5.8.04	FINANCIEROS	388,784,498	375,134,845	0	763,919,343	0	763,919,343
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	388,784,498	375,134,845	0	763,919,343	0	763,919,343
6	COSTOS DE VENTAS	1,795,697,337	2,571,723,303	0	4,367,420,640	0	4,367,420,640
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	65,007,913	42,750,164	0	107,758,077	0	107,758,077
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	65,007,913	42,750,164	0	107,758,077	0	107,758,077

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	52,909,375	33,600,000	0	86,509,375	0	86,509,375
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	12,098,538	9,150,164	0	21,248,702	0	21,248,702
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,730,689,424	2,528,973,139	0	4,259,662,563	0	4,259,662,563
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	1,730,689,424	2,528,973,139	0	4,259,662,563	0	4,259,662,563
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1,308,867,864	1,954,263,130	0	3,263,130,994	0	3,263,130,994
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	421,821,560	574,710,009	0	996,531,569	0	996,531,569
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,528,973,139	2,528,973,139	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,528,973,139	2,528,973,139	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,954,263,130	1,954,263,130	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	186,948,900	578,678,088	0	765,626,988	0	765,626,988
7.5.02.02	GENERALES	258,393,509	441,199,315	0	699,592,824	0	699,592,824
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	315,407,307	349,739,957	0	665,147,264	0	665,147,264
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53,446,725	53,770,851	0	107,217,576	0	107,217,576
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	398,211,529	402,771,992	0	800,983,521	0	800,983,521
7.5.02.08	IMPUESTOS	14,828,500	0	0	14,828,500	0	14,828,500
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	81,631,394	128,102,927	0	209,734,321	0	209,734,321
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,308,867,864	0	1,954,263,130	-3,263,130,994	0	-3,263,130,994
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	574,710,009	574,710,009	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	49,078,218	34,920,574	0	83,998,792	0	83,998,792
7.5.03.02	GENERALES	67,338,770	189,486,894	0	256,825,664	0	256,825,664
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	105,562,970	128,410,215	0	233,973,185	0	233,973,185
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,524,124	18,907,736	0	34,431,860	0	34,431,860
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	154,173,198	157,985,698	0	312,158,896	0	312,158,896
7.5.03.08	IMPUESTOS	100,800	0	0	100,800	0	100,800
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	30,043,480	44,998,892	0	75,042,372	0	75,042,372
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-421,821,560	0	574,710,009	-996,531,569	0	-996,531,569
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	234,309,860	234,309,860	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	1,190,682,695	227,903,730	6,406,130	1,412,180,295	0	1,412,180,295
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.61.02	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)	-5,275,435,615	6,406,130	227,903,730	-5,496,933,215	0	-5,496,933,215
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1,190,682,695	6,406,130	227,903,730	-1,412,180,295	0	-1,412,180,295
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1,190,682,695	6,406,130	227,903,730	-1,412,180,295	0	-1,412,180,295
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	2,077,180,717	2,077,180,717	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	197,931,753	1,879,248,964	1,681,317,211	0	1,681,317,211
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	197,931,753	1,879,248,964	1,681,317,211	0	1,681,317,211
9.3.06.02	INVENTARIOS	0	197,931,753	1,879,248,964	1,681,317,211	0	1,681,317,211
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,623,956,822	1,879,248,964	197,931,753	-3,305,274,033	0	-3,305,274,033
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,623,956,822	0	0	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,623,956,822	0	0	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	1,879,248,964	197,931,753	-1,681,317,211	0	-1,681,317,211
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	1,879,248,964	197,931,753	-1,681,317,211	0	-1,681,317,211



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL JUNIO DE 2024



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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles de Pesos)

	ACTIVO	
	CORRIENTE	15,076,276
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105,790
1105	CAJA	2,895
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	393
1120	FONDOS EN TRANSITO	76,197
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,305
13	CUENTAS POR COBRAR	2,981,098
1316	VENTA DE BIENES	26,997
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,914,471
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,630
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	1,065,204
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	63,228
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,012,550
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	10,924,184
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59,066
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	997,865
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,267,547
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	599,706
	NO CORRIENTE	37,540,823
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	482,846
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	568,344
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	641,651
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,455,032
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5,182,181)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	34,829,519
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,690,878
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	152
1640	EDIFICACIONES	7,763,765
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	31,139,555
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,677,547
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	382,275
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	376,323
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	623,246
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	220,905
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(19,468,958)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	2,228,458
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(11,288)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	73,951
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(60,751)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,616
	TOTAL ACTIVO	52,617,099
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	1,412,180
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)	(5,496,933)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(1,412,180)
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 (608) 2390201

Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios

	PASIVO	
	CORRIENTE	4,612,681
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	43,895
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERESES)	43,895
24	CUENTAS POR PAGAR	2,029,049
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	754,805
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	454,050
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	125,300
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107,970
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	555,969
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(7,236)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,191
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	583,387
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	579,211
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	124
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3,894
29	OTROS PASIVOS	1,956,350
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,793,411
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	158,000
	NO CORRIENTE	18,747,150
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	3,032,244
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,025,183
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,496,391
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,391
27	PROVISIONES	1,013,224
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	781,654
2790	PROVISIONES DIVERSAS	231,570
29	OTROS PASIVOS	4,205,291
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,205,291
	TOTAL PASIVO	23,359,831
3	PATRIMONIO	29,257,268
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	29,257,268
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,811,042
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,939,269
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	666,370
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,617,099
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,623,957)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,623,957)
92	ACREEDORAS FISCALES	0
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,623,957
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,623,957
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID

Gerente

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO

Director Financiero

ALVEIRO PARRA MORENO

CONTADOR

TP : 61098 - T

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 (608) 2390201

Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios

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 2024
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	11,116,489
	OPERACIONALES	10,400,823
42	VENTA DE BIENES	124,387
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	134,939
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(10,552)
43	VENTA DE SERVICIOS	10,276,436
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,058,724
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,676,176
4390	OTROS SERVICIOS	4,505
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(462,969)
6	COSTOS DE VENTA	107,758
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	107,758
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	107,758
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	4,259,663
75	SERVICIOS PUBLICOS	4,259,663
7502	ACUEDUCTO	3,263,131
7503	ALCANTARILLADO	996,532
5	GASTOS	3,809,799
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,888,570
5101	SUELDOS Y SALARIOS	898,174
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	152,650
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154,761
5107	PRESTACIONES SOCIALES	297,210
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	24,132
5111	GENERALES	512,009
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	849,634
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91,816
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	46,371
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	6,001
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	33,010
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	501
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,933
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,053,016
48	OTROS INGRESOS	715,666
4802	FINANCIERO	158,656
4808	INGRESOS DIVERSOS	127,553
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	429,457
58	OTROS GASTOS	829,413
5802	COMISIONES	65,494
5804	FINANCIEROS	763,919
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	2,939,269
58	OTROS GASTOS	0
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,939,269

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP: 61098 - T

CISNEY YURANY GYUELA LOZANO
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 (608) 2390201
Email : gerencia@aaespinal.com.co Vigilada Superservicios