

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

**SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2025**



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	52,647,745,513	25,432,481,671	25,306,410,276	52,773,816,908	14,311,553,030	38,462,263,878
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,151,546,334	5,057,631,811	4,406,906,408	2,802,271,737	2,802,271,737	0
1.1.05	CAJA	4,581,144	7,734,290	6,425,478	5,889,956	5,889,956	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,581,144	7,734,290	6,425,478	5,889,956	5,889,956	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,017,811,808	4,983,344,064	4,340,480,930	2,660,674,942	2,660,674,942	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,017,811,808	4,983,344,064	4,340,480,930	2,660,674,942	2,660,674,942	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	102,848,410	66,553,457	60,000,000	109,401,867	109,401,867	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	102,848,410	66,553,457	60,000,000	109,401,867	109,401,867	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	2,659,718,871	5,891,872,318	5,336,951,368	3,214,639,821	2,712,673,103	501,966,718
1.3.16	VENTA DE BIENES	23,118,493	87,978,626	93,279,645	17,817,474	17,817,474	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	23,118,493	87,978,626	93,279,645	17,817,474	17,817,474	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,620,181,213	5,680,814,174	5,130,394,342	3,170,601,045	2,486,169,035	684,432,010
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,242,757,038	2,786,691,098	2,801,729,537	1,227,718,599	801,208,984	426,509,615
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	868,696,187	2,121,778,438	2,145,033,564	845,441,061	587,953,018	257,488,043
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	246,767,633	442,536,738	104,949,697	584,354,674	584,354,674	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	261,526,003	329,807,900	78,681,544	512,652,359	512,652,359	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	799,774,309	123,079,518	53,395,552	869,458,275	208,686,594	660,771,681
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	131,068,205	18,577,754	0	149,645,959	32,551,079	117,094,880
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	658,742,482	104,501,764	53,395,552	709,848,694	166,171,893	543,676,801

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	4,201,740,236	0	0	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,201,740,236	0	0	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,985,095,380	0	59,881,829	-5,044,977,209	0	-5,044,977,209
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-383,769,100	0	42,740,515	-426,509,615	0	-426,509,615
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-240,346,729	0	17,141,314	-257,488,043	0	-257,488,043
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,360,545,199	0	0	-4,360,545,199	0	-4,360,545,199
1.5	INVENTARIOS	1,862,614,311	497,591,190	643,892,239	1,716,313,262	1,716,313,262	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	82,242,230	0	38,202,673	44,039,557	44,039,557	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	48,531,761	0	30,821,187	17,710,574	17,710,574	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	33,710,469	0	7,381,486	26,328,983	26,328,983	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,790,945,613	497,591,190	605,689,566	1,682,847,237	1,682,847,237	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	250,127,324	8,050,350	4,727,377	253,450,297	253,450,297	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	2,993,854	97,250	1,952,540	1,138,564	1,138,564	0
1.5.14.09	REPUESTOS	11,905,010	551,000	2,754,742	9,701,268	9,701,268	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	616,976,142	80,858,630	60,621,940	637,212,832	637,212,832	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	672,640,709	84,089,642	94,534,310	662,196,041	662,196,041	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	18,522,965	18,522,965	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	236,302,574	305,421,353	422,575,692	119,148,235	119,148,235	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	34,841,296,744	3,179,819,986	2,290,093,740	35,731,022,990	0	35,731,022,990
1.6.05	TERRENOS	2,374,802,955	764,603,840	764,603,840	2,374,802,955	0	2,374,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,020,058,475	764,603,840	0	1,784,662,315	0	1,784,662,315
1.6.05.02	RURALES	1,354,744,480	0	764,603,840	590,140,640	0	590,140,640
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,122,605,995	1,268,150,047	2,463,686	2,388,292,356	0	2,388,292,356
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,122,605,995	1,268,150,047	2,463,686	2,388,292,356	0	2,388,292,356
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	151,900	68,478,538	68,630,438	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	26,000,000	26,000,000	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	42,358,538	42,358,538	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)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	151,900	120,000	271,900	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	7,783,055,697	0	0	7,783,055,697	0	7,783,055,697
1.6.40.02	OFICINAS	704,107,663	0	0	704,107,663	0	704,107,663
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	64,283,896	15,493,507	5,318,914,732	0	5,318,914,732
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,134,541,941	64,283,896	15,493,507	5,183,332,330	0	5,183,332,330
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	35,971,085,081	921,667,539	827,073,444	36,065,679,176	0	36,065,679,176
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,613,228,760	827,073,444	826,840,852	9,613,461,352	0	9,613,461,352
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,720,091,358	16,262,310	0	7,736,353,668	0	7,736,353,668
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	18,637,764,963	78,331,785	232,592	18,715,864,156	0	18,715,864,156
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,907,096,657	0	0	1,907,096,657	0	1,907,096,657
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	1,301,945,945	0	0	1,301,945,945	0	1,301,945,945
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	473,977,524	42,358,538	0	516,336,062	0	516,336,062
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	403,057,151	0	0	403,057,151	0	403,057,151
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	70,920,373	42,358,538	0	113,278,911	0	113,278,911
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	644,485,636	151,900	0	644,637,536	0	644,637,536
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,256,115	151,900	0	56,408,015	0	56,408,015
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	586,553,000	0	0	586,553,000	0	586,553,000
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	356,888,523	26,000,000	0	382,888,523	0	382,888,523
1.6.75.02	TERRESTRE	354,513,198	26,000,000	0	380,513,198	0	380,513,198
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)	-21,224,156,434	24,125,688	611,828,825	-21,811,859,571	0	-21,811,859,571
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,197,213,441	0	139,628,929	-4,336,842,370	0	-4,336,842,370

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	-4,008,282,767	24,125,688	108,060,248	-4,092,217,327	0	-4,092,217,327
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-11,152,975,395	0	307,620,162	-11,460,595,557	0	-11,460,595,557
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-778,076,207	0	22,217,687	-800,293,894	0	-800,293,894
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-214,654,366	0	5,247,021	-219,901,387	0	-219,901,387
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-305,323,107	0	5,532,795	-310,855,902	0	-310,855,902
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-423,476,012	0	16,645,359	-440,121,371	0	-440,121,371
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-144,155,139	0	6,876,624	-151,031,763	0	-151,031,763
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	11,132,569,253	10,805,566,366	12,628,566,521	9,309,569,098	7,080,294,928	2,229,274,170
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	585,322,267	121,190,745	521,258,795	185,254,217	185,254,217	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	585,322,267	121,190,745	521,258,795	185,254,217	185,254,217	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,621,273,712	786,801,865	1,525,214,198	882,861,379	882,861,379	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	719,940,000	573,340,000	719,940,000	573,340,000	573,340,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	783,278,512	156,306,612	665,430,017	274,155,107	274,155,107	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	24,210,000	0	0	24,210,000	24,210,000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	14,047,000	45,998,981	60,045,981	0	0	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	79,798,200	11,156,272	79,798,200	11,156,272	11,156,272	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,371,094,629	9,897,573,756	10,571,578,334	5,697,090,051	5,697,090,051	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	195,413,263	251,291	0	195,664,554	195,664,554	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	6,175,681,366	9,897,322,465	10,571,578,334	5,501,425,497	5,501,425,497	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	315,089,281	0	0	315,089,281	315,089,281	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	315,089,281	0	0	315,089,281	315,089,281	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
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-12,043,125	0	250,778	-12,293,903	0	-12,293,903

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-12,043,125	0	250,778	-12,293,903	0	-12,293,903
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	110,689,082	0	0	110,689,082	0	110,689,082
1.9.70.07	LICENCIAS	83,084,040	0	0	83,084,040	0	83,084,040
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)	-85,330,231	0	10,264,416	-95,594,647	0	-95,594,647
1.9.75.07	LICENCIAS	-57,725,189	0	10,264,416	-67,989,605	0	-67,989,605
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,543,547	0	0	1,618,543,547	0	1,618,543,547
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,614,842,811	0	0	1,614,842,811	0	1,614,842,811
1.9.85.05	INVENTARIOS	3,700,736	0	0	3,700,736	0	3,700,736
2	PASIVOS	22,723,672,246	7,783,934,263	7,327,043,205	22,266,781,188	5,226,359,436	17,040,421,752
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,016,199,583	6,077,101,253	5,080,850,644	3,019,948,974	1,545,182,099	1,474,766,875
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64,509,054	1,761,879,280	1,986,338,533	288,968,307	288,968,307	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	64,509,054	1,235,769,401	1,446,584,764	275,324,417	275,324,417	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	526,109,879	539,753,769	13,643,890	13,643,890	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	434,690,295	379,795,969	353,575,584	408,469,910	403,299,795	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	5,855,800	253,587,259	263,896,259	16,164,800	16,164,800	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428,834,495	126,208,710	89,679,325	392,305,110	387,134,995	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,032,343	420,559,262	426,905,188	15,378,269	15,378,269	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	894,851	171,108,000	171,995,995	1,782,846	1,782,846	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,450,693	44,683,500	45,496,147	2,263,340	2,263,340	0
2.4.24.04	SINDICATOS	36,071	13,565,389	17,088,068	3,558,750	3,558,750	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	72,000	72,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1,950,687	160,126,991	160,557,082	2,380,778	2,380,778	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	4,700,041	31,003,382	31,695,896	5,392,555	5,392,555	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60,500,393	236,594,099	326,076,087	149,982,381	149,982,381	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,491,395	11,114,894	14,457,075	4,833,576	4,833,576	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.05	SERVICIOS	1,107,413	1,629,915	2,827,354	2,304,852	2,304,852	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,201,002	6,825,317	10,789,594	5,165,279	5,165,279	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0	0	620,319	620,319	620,319	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,283,161	10,682,417	12,922,650	3,523,394	3,523,394	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	291,275	2,164,000	3,197,000	1,324,275	1,324,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,861,578	18,695,166	28,338,754	12,505,166	12,505,166	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,219,469	11,979,000	15,863,147	5,103,616	5,103,616	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	209,700	18,252,390	36,238,194	18,195,504	18,195,504	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	50,835,400	155,251,000	200,171,000	95,755,400	95,755,400	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	651,000	651,000	651,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,933,456,972	2,264,382,037	956,534,189	625,609,124	625,609,124	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,797,705,000	1,957,809,000	652,744,000	492,640,000	492,640,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	57,961,000	57,961,000	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	88,190,205	88,190,205	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,914,553	2,658,510	10,899,881	132,155,924	132,155,924	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	38,414,175	38,414,175	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	11,837,419	101,755,466	90,731,247	813,200	813,200	0
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	17,593,681	17,593,681	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,021,840	19,856,728	22,711,545	6,876,657	6,876,657	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	4,123,186	886,300	9,864,545	13,101,431	13,101,431	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	17,612,555	2,184,440	6,907,875	22,335,990	22,335,990	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-14,548,000	0	3,721,633	-10,826,367	-10,826,367	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-3,165,901	3,880,988	2,217,492	-4,829,397	-4,829,397	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	12,905,000	0	-12,905,000	-12,905,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,499,027,543	92,099,968	60,778,468	1,467,706,043	0	1,467,706,043
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,499,027,543	92,099,968	60,778,468	1,467,706,043	0	1,467,706,043
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,961,143	901,933,910	947,931,050	56,958,283	55,067,566	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	183,631,241	183,631,241	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	740,122	178,254,074	178,012,058	498,106	0	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1,987,282	163,849,375	163,795,655	1,933,562	540,951	1,392,611

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.53	COMISIONES	0	35,098,448	35,098,448	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	8,231,639	172,971,002	207,533,334	42,793,971	42,793,971	0
2.4.90.55	SERVICIOS	2,100	168,129,770	179,860,314	11,732,644	11,732,644	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,983,569,235	1,265,494,082	1,431,162,541	3,149,237,694	618,684,869	2,530,552,825
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	484,979,936	1,173,658,576	1,304,960,155	616,281,515	616,281,515	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	706,367,850	706,367,850	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	83,480,949	5,857,325	83,197,016	160,820,640	160,820,640	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	10,017,688	616,120	9,896,874	19,298,442	19,298,442	0
2.5.11.04	VACACIONES	108,810,417	63,237,621	59,900,294	105,473,090	105,473,090	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	130,004,763	43,784,937	44,107,594	130,327,420	130,327,420	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	38,295,050	49,645,294	11,350,244	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	83,274,651	5,758,804	83,098,495	160,614,342	160,614,342	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	13,006,418	16,897,700	19,212,820	15,321,538	15,321,538	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	137,478,988	137,478,988	0	0	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	18,090,000	11,217,957	17,554,000	24,426,043	24,426,043	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	40,245,400	40,245,400	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	92,550,580	92,550,580	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,549,549	83,756,756	117,918,636	2,530,711,429	158,604	2,530,552,825
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	83,756,756	83,756,756	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,496,390,945	0	34,161,880	2,530,552,825	0	2,530,552,825
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2,039,750	8,078,750	8,283,750	2,244,750	2,244,750	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	0	1,898,000	1,898,000	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	2,039,750	6,180,750	6,385,750	2,244,750	2,244,750	0
2.7	PROVISIONES	940,118,769	0	1,696,579	941,815,348	0	941,815,348
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	708,549,205	0	1,696,579	710,245,784	0	710,245,784
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	708,549,205	0	1,696,579	710,245,784	0	710,245,784
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	6,783,784,659	441,338,928	813,333,441	7,155,779,172	3,062,492,468	4,093,286,704
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,589,153,712	381,324,428	749,636,546	2,957,465,830	2,957,465,830	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	2,589,153,712	381,324,428	749,636,546	2,957,465,830	2,957,465,830	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,805,968	60,000,000	63,552,347	9,358,315	9,358,315	0
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	5,805,968	60,000,000	63,552,347	9,358,315	9,358,315	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,538,275	14,500	144,548	95,668,323	95,668,323	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,538,275	14,500	144,548	95,668,323	95,668,323	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,093,286,704	0	0	4,093,286,704	0	4,093,286,704
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,927,393,848	0	0	1,927,393,848	0	1,927,393,848
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	694,030,518	0	0	694,030,518	0	694,030,518
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,471,862,338	0	0	1,471,862,338	0	1,471,862,338
3	PATRIMONIO	28,225,815,038	34,161,880	0	28,191,653,158	0	28,191,653,158
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28,225,815,038	34,161,880	0	28,191,653,158	0	28,191,653,158
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	29,718,858,544	0	0	29,718,858,544	0	29,718,858,544
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	30,051,589,752	0	0	30,051,589,752	0	30,051,589,752
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332,731,208	0	0	-332,731,208	0	-332,731,208
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	666,369,840	34,161,880	0	632,207,960	0	632,207,960
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	666,369,840	34,161,880	0	632,207,960	0	632,207,960
4	INGRESOS	5,576,418,401	139,694,787	5,367,602,452	10,804,326,066	0	10,804,326,066
4.2	VENTA DE BIENES	69,692,529	4,664,734	51,918,511	116,946,306	0	116,946,306
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	72,916,494	0	51,918,511	124,835,005	0	124,835,005
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	59,771,849	0	42,952,007	102,723,856	0	102,723,856
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	13,144,645	0	8,966,504	22,111,149	0	22,111,149
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-3,223,965	4,664,734	0	-7,888,699	0	-7,888,699
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-3,223,965	4,664,734	0	-7,888,699	0	-7,888,699
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5,093,712,067	135,014,062	5,154,816,877	10,113,514,882	0	10,113,514,882
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,048,974,073	0	2,953,995,690	6,002,969,763	0	6,002,969,763

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	3,048,974,073	0	2,953,995,690	6,002,969,763	0	6,002,969,763
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,285,953,609	0	2,185,117,912	4,471,071,521	0	4,471,071,521
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	2,285,953,609	0	2,185,117,912	4,471,071,521	0	4,471,071,521
4.3.90	OTROS SERVICIOS	15,757,107	0	14,966,782	30,723,889	0	30,723,889
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	15,757,107	0	14,966,782	30,723,889	0	30,723,889
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-256,972,722	135,014,062	736,493	-391,250,291	0	-391,250,291
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-108,097,243	32,912,730	0	-141,009,973	0	-141,009,973
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-148,875,479	102,101,332	736,493	-250,240,318	0	-250,240,318
4.8	OTROS INGRESOS	413,013,805	15,991	160,867,064	573,864,878	0	573,864,878
4.8.02	FINANCIEROS	66,881,909	0	66,668,652	133,550,561	0	133,550,561
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	161,544	0	853,942	1,015,486	0	1,015,486
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,055,910	0	12,781,398	31,837,308	0	31,837,308
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	47,664,455	0	53,033,312	100,697,767	0	100,697,767
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	30,406,207	15,991	18,674,388	49,064,604	0	49,064,604
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13,973,325	0	18,577,754	32,551,079	0	32,551,079
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	16,432,882	15,991	96,634	16,513,525	0	16,513,525
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	315,725,689	0	75,524,024	391,249,713	0	391,249,713
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	75,524,024	75,524,024	0	75,524,024
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	315,725,689	0	0	315,725,689	0	315,725,689
5	GASTOS	1,653,928,710	1,821,727,664	20,710,600	3,454,945,774	0	3,454,945,774
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,141,963,932	1,635,633,746	20,490,688	2,757,106,990	0	2,757,106,990
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	504,578,798	507,834,085	0	1,012,412,883	0	1,012,412,883
5.1.01.01	SUELDOS	479,374,797	486,095,659	0	965,470,456	0	965,470,456
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	819,051	2,162,367	0	2,981,418	0	2,981,418
5.1.01.19	BONIFICACIONES	14,651,617	9,989,392	0	24,641,009	0	24,641,009
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,733,333	9,586,667	0	19,320,000	0	19,320,000
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64,587,704	97,042,040	0	161,629,744	0	161,629,744
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	3,872,103	0	3,872,103	0	3,872,103
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64,587,704	93,169,937	0	157,757,641	0	157,757,641
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82,671,572	85,908,948	0	168,580,520	0	168,580,520

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19,295,300	19,136,200	0	38,431,500	0	38,431,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,378	8,089	0	11,467	0	11,467
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	3,558,750	0	3,558,750	0	3,558,750
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,000,000	3,958,500	0	7,958,500	0	7,958,500
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	59,372,894	59,247,409	0	118,620,303	0	118,620,303
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	142,660,888	198,135,083	19,697,503	321,098,468	0	321,098,468
5.1.07.01	VACACIONES	26,839,721	30,221,482	0	57,061,203	0	57,061,203
5.1.07.02	CESANTÍAS	39,268,700	39,428,265	0	78,696,965	0	78,696,965
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	4,712,238	4,647,308	283,581	9,075,965	0	9,075,965
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	19,538,385	21,968,987	0	41,507,372	0	41,507,372
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	39,268,700	39,351,731	0	78,620,431	0	78,620,431
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	13,033,144	8,016,361	19,413,922	1,635,583	0	1,635,583
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	54,500,949	0	54,500,949	0	54,500,949
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,776,200	21,003,600	0	32,779,800	0	32,779,800
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,000,000	17,140,000	0	19,140,000	0	19,140,000
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3,417,000	3,484,000	0	6,901,000	0	6,901,000
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,359,200	379,600	0	6,738,800	0	6,738,800
5.1.11	GENERALES	118,509,826	418,352,373	702,207	536,159,992	0	536,159,992
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,118,462	15,898,869	0	27,017,331	0	27,017,331
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	449,016	195,000	0	644,016	0	644,016
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	33,128,915	37,329,811	702,207	69,756,519	0	69,756,519
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,019,782	0	0	2,019,782	0	2,019,782
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,330,000	4,250,000	0	12,580,000	0	12,580,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	318,000	40,000	0	358,000	0	358,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	388,740	1,239,265	0	1,628,005	0	1,628,005
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	154,983,352	0	154,983,352	0	154,983,352
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,468,765	98,660	0	3,567,425	0	3,567,425
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	118,000	0	118,000	0	118,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4,504,055	3,847,561	0	8,351,616	0	8,351,616
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	400,600	0	0	400,600	0	400,600

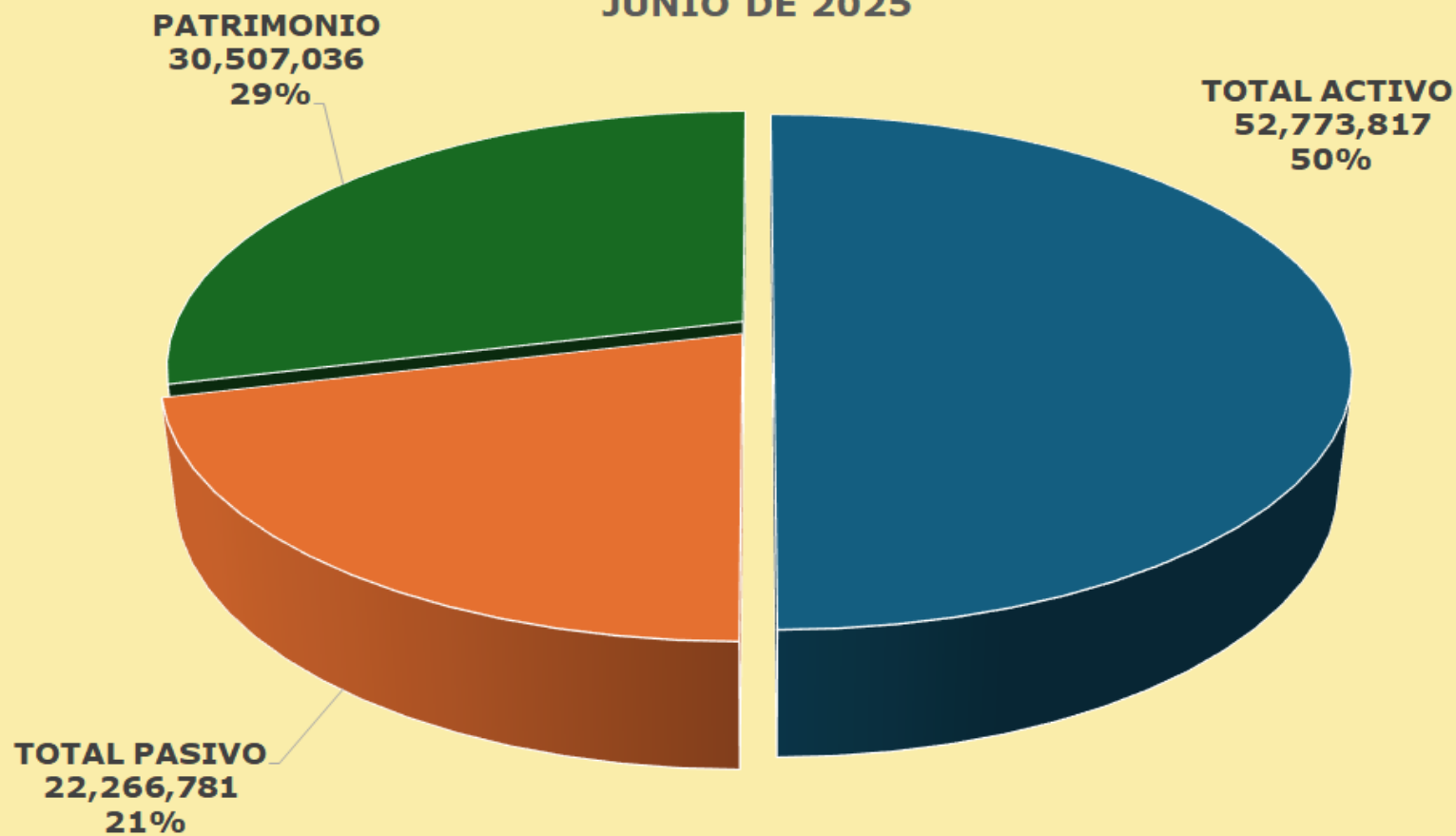
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	36,400,000	113,210,630	0	149,610,630	0	149,610,630
5.1.11.80	SERVICIOS	17,072,000	85,262,682	0	102,334,682	0	102,334,682
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	911,491	1,878,543	0	2,790,034	0	2,790,034
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217,178,944	307,357,617	90,978	524,445,583	0	524,445,583
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11,494,200	0	0	11,494,200	0	11,494,200
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	88,190,205	0	88,190,205	0	88,190,205
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	30,667,000	57,961,000	0	88,628,000	0	88,628,000
5.1.20.10	TASAS	124,851,198	0	0	124,851,198	0	124,851,198
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	8,861,690	0	8,861,690	0	8,861,690
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	19,176,065	38,323,197	90,978	57,408,284	0	57,408,284
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	28,020,447	28,020,447	0	56,040,894	0	56,040,894
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,970,034	2,875,445	0	5,845,479	0	5,845,479
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	83,125,633	0	83,125,633	0	83,125,633
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	74,724,046	153,027,498	0	227,751,544	0	227,751,544
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	38,792,854	59,881,829	0	98,674,683	0	98,674,683
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	32,596,619	42,740,515	0	75,337,134	0	75,337,134
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,196,235	17,141,314	0	23,337,549	0	23,337,549
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,264,416	10,264,416	0	20,528,832	0	20,528,832
5.3.57.06	LICENCIAS	10,264,416	10,264,416	0	20,528,832	0	20,528,832
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,439,125	25,680,740	0	47,119,865	0	47,119,865
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,464,096	3,502,586	0	6,966,682	0	6,966,682
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,147,490	5,532,795	0	9,680,285	0	9,680,285
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,827,539	16,645,359	0	30,472,898	0	30,472,898
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
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,979,629	56,949,735	0	60,929,364	0	60,929,364
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	3,979,629	56,949,735	0	60,929,364	0	60,929,364
5.8	OTROS GASTOS	437,240,732	33,066,420	219,912	470,087,240	0	470,087,240
5.8.02	COMISIONES	47,845,722	33,066,420	219,912	80,692,230	0	80,692,230
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	47,845,722	33,066,420	219,912	80,692,230	0	80,692,230

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.04	FINANCIEROS	389,395,010	0	0	389,395,010	0	389,395,010
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	386,760,937	0	0	386,760,937	0	386,760,937
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	2,634,073	0	0	2,634,073	0	2,634,073
6	COSTOS DE VENTAS	2,224,231,462	2,810,179,483	413,215	5,033,997,730	0	5,033,997,730
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	57,033,353	38,202,673	0	95,236,026	0	95,236,026
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	57,033,353	38,202,673	0	95,236,026	0	95,236,026
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	47,025,771	30,821,187	0	77,846,958	0	77,846,958
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	10,007,582	7,381,486	0	17,389,068	0	17,389,068
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,167,198,109	2,771,976,810	413,215	4,938,761,704	0	4,938,761,704
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	2,033,214,586	2,615,362,081	0	4,648,576,667	0	4,648,576,667
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1,567,850,612	1,846,603,493	0	3,414,454,105	0	3,414,454,105
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	465,363,974	768,758,588	0	1,234,122,562	0	1,234,122,562
6.3.90	OTROS SERVICIOS	133,983,523	156,614,729	413,215	290,185,037	0	290,185,037
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	133,983,523	156,614,729	413,215	290,185,037	0	290,185,037
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,771,976,810	2,771,976,810	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,615,362,081	2,615,362,081	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,846,603,493	1,846,603,493	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	380,991,892	350,295,580	0	731,287,472	0	731,287,472
7.5.02.02	GENERALES	239,617,993	511,741,831	0	751,359,824	0	751,359,824
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	352,980,046	356,288,123	0	709,268,169	0	709,268,169
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58,734,344	61,338,048	0	120,072,392	0	120,072,392
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	402,622,928	403,647,033	0	806,269,961	0	806,269,961
7.5.02.08	IMPUESTOS	28,434,586	14,718,236	0	43,152,822	0	43,152,822
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	104,468,823	148,574,642	0	253,043,465	0	253,043,465
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,567,850,612	0	1,846,603,493	-3,414,454,105	0	-3,414,454,105
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	768,758,588	768,758,588	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	40,396,040	42,690,776	0	83,086,816	0	83,086,816
7.5.03.02	GENERALES	84,337,949	362,034,738	0	446,372,687	0	446,372,687
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	125,626,987	126,433,271	0	252,060,258	0	252,060,258
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,119,252	22,036,887	0	44,156,139	0	44,156,139

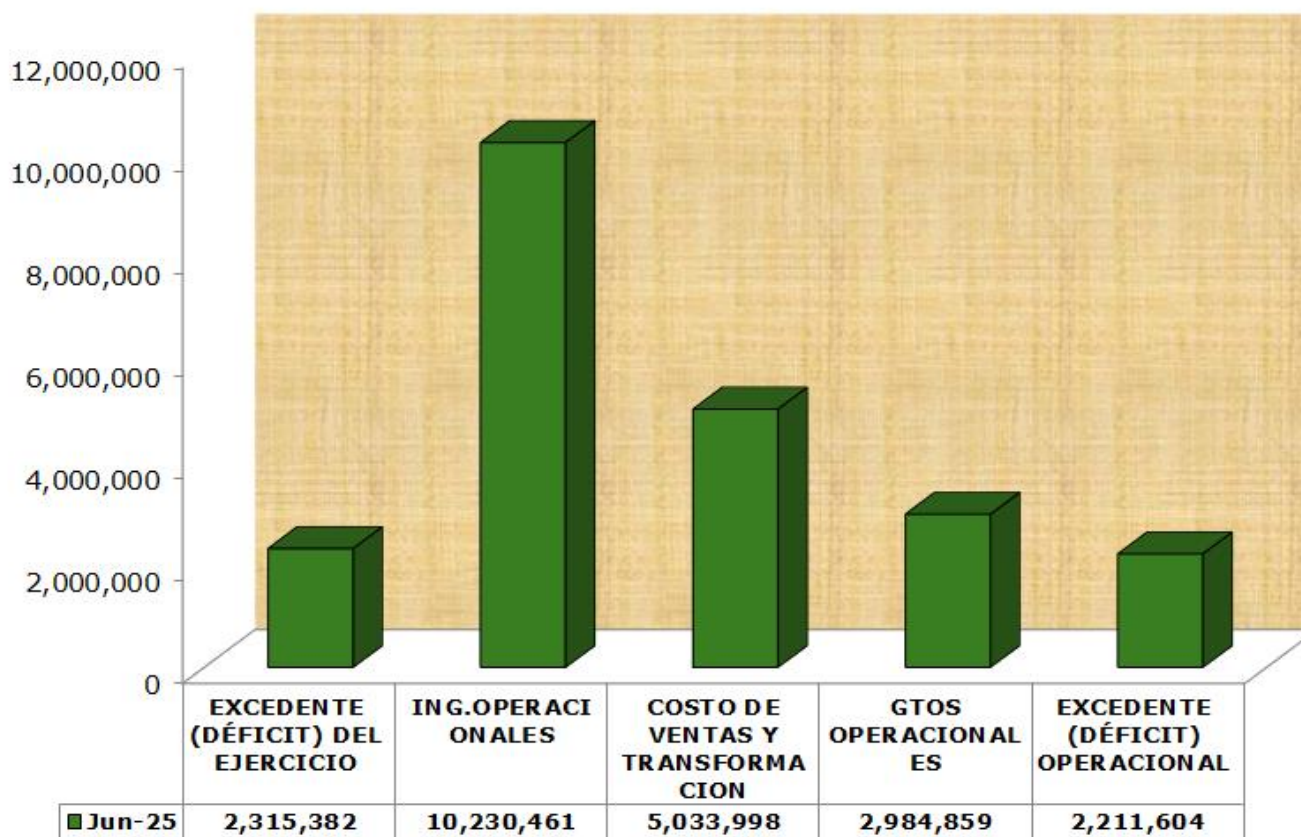
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	155,005,518	158,375,365	0	313,380,883	0	313,380,883
7.5.03.08	IMPUESTOS	92,000	0	0	92,000	0	92,000
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	37,786,228	57,187,551	0	94,973,779	0	94,973,779
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-465,363,974	0	768,758,588	-1,234,122,562	0	-1,234,122,562
7.9	OTROS SERVICIOS	0	156,614,729	156,614,729	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	156,614,729	156,614,729	0	0	0
7.9.11.02	GENERALES	17,000	185,000	0	202,000	0	202,000
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	91,970,011	92,197,927	335,000	183,832,938	0	183,832,938
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,643,105	18,925,760	0	36,568,865	0	36,568,865
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	24,353,407	45,306,042	78,215	69,581,234	0	69,581,234
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-133,983,523	0	156,201,514	-290,185,037	0	-290,185,037
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	217,135,022	217,135,022	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	2,214,761,629	211,587,126	5,547,896	2,420,800,859	0	2,420,800,859
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)	-6,299,514,549	5,547,896	211,587,126	-6,505,553,779	0	-6,505,553,779
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2,214,761,629	5,547,896	211,587,126	-2,420,800,859	0	-2,420,800,859
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2,214,761,629	5,547,896	211,587,126	-2,420,800,859	0	-2,420,800,859
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	1,142,999,730	1,142,999,730	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	129,500,000	0	0	129,500,000	0	129,500,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	129,500,000	0	0	129,500,000	0	129,500,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	129,500,000	0	0	129,500,000	0	129,500,000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3,328,593,881	1,067,544,751	75,454,979	2,336,504,109	0	2,336,504,109
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3,168,033,881	1,067,544,751	75,454,979	2,175,944,109	0	2,175,944,109

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.06.02	INVENTARIOS	2,431,677,252	1,067,544,751	35,818,765	1,399,951,266	0	1,399,951,266
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,083,697	0	39,636,214	73,719,911	0	73,719,911
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	702,272,932	0	0	702,272,932	0	702,272,932
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,458,093,881	75,454,979	1,067,544,751	-2,466,004,109	0	-2,466,004,109
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-129,500,000	0	0	-129,500,000	0	-129,500,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-129,500,000	0	0	-129,500,000	0	-129,500,000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,328,593,881	75,454,979	1,067,544,751	-2,336,504,109	0	-2,336,504,109
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3,168,033,881	75,454,979	1,067,544,751	-2,175,944,109	0	-2,175,944,109
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-160,560,000	0	0	-160,560,000	0	-160,560,000

COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL JUNIO DE 2025



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL JUNIO DE 2025



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A JUNIO 30 DE 2025
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	14,311,553
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,802,272
1105	CAJA	5,890
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,660,675
1120	FONDOS EN TRANSITO	109,402
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,305
13	CUENTAS POR COBRAR	2,712,673
1316	VENTA DE BIENES	17,817
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,486,169
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208,687
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	1,716,313
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	44,040
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,682,847
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	7,080,295
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	185,254
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	882,862
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,697,090
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	315,089
	N O C O R R I E N T E	38,462,264
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	501,967
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	684,432
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	660,772
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,201,740
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5,044,977)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	35,731,023
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,388,292
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
1640	EDIFICACIONES	7,783,056
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,318,915
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	36,065,679
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,907,097
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	382,275
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	516,336
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	644,838
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	382,888
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(21,811,860)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	2,229,274
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(12,294)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	110,689
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(95,595)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,544
	T O T A L A C T I V O	52,773,817
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	2,420,801
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)	(6,505,654)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(2,420,801)
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	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,226,359
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERÉSES)	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1,545,182
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	288,968
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	403,300
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	15,378
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149,982
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	625,609
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	6,877
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,068
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	616,685
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	616,282
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2,245
29	OTROS PASIVOS	3,062,492
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,957,466
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,358
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,668
	NO CORRIENTE	17,040,422
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	1,474,767
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,467,706
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,530,553
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,553
27	PROVISIONES	941,815
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	710,245
2780	PROVISIONES DIVERSAS	231,570
29	OTROS PASIVOS	4,093,287
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,093,287
	TOTAL PASIVO	22,266,781
3	PATRIMONIO	30,507,036
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30,507,036
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,718,859
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,315,382
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,208
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,773,817
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(129,500)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(129,500)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(2,336,504)
9308	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(2,175,944)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(160,560)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,466,004
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	129,500
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2,336,504

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Director Financiero

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

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 2026
(Cifras en miles de Pesos)**

4	INGRESOS	10,804,326
	OPERACIONALES	10,230,461
42	VENTA DE BIENES	116,946
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	124,835
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(7,889)
43	VENTA DE SERVICIOS	10,113,515
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,002,970
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,471,071
4390	OTROS SERVICIOS	30,724
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(391,250)
6	COSTOS DE VENTA	95,236
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	95,236
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	95,236
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	4,938,762
75	SERVICIOS PUBLICOS	4,648,577
7502	ACUEDUCTO	3,414,454
7503	ALCANTARILLADO	1,234,123
79	OTROS SERVICIOS	290,185
7911	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	290,185
5	GASTOS	3,454,946
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,757,107
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,012,413
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	161,630
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168,580
5107	PRESTACIONES SOCIALES	321,098
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	32,780
5111	GENERALES	536,160
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	524,446
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	227,752
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	98,675
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	20,529
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47,120
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	499
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	60,929
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,211,604
48	OTROS INGRESOS	573,865
4802	FINANCIERO	133,550
4808	INGRESOS DIVERSOS	49,065
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	391,250
58	OTROS GASTOS	470,087
5802	COMISIONES	80,692
5804	FINANCIEROS	389,395
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	2,315,382
58	OTROS GASTOS	0
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,315,382

ALVARO ANDRES BUITRAGO GADAVID
Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP: 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA 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