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

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

EAA
de El Espinal E.S.P.
www.aaaespinal.com.co

Área financiera.

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	52,411,395,841.00	33,498,672,079.00	30,282,592,569.00	55,627,475,351.00	14,095,747,202.00	41,531,728,149.00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,991,720,986.00	8,899,905,726.00	8,725,235,969.00	2,166,390,743.00	2,166,390,743.00	0.00
1.1.05	CAJA	4,542,494.00	7,183,805.00	7,397,298.00	4,329,001.00	4,329,001.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,542,494.00	7,183,805.00	7,397,298.00	4,329,001.00	4,329,001.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,886,858,310.00	8,892,719,351.00	8,717,838,671.00	2,061,738,990.00	2,061,738,990.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	51,270.00	51,270.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,886,858,310.00	8,892,668,081.00	8,717,787,401.00	2,061,738,990.00	2,061,738,990.00	0.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	74,015,210.00	2,570.00	0.00	74,017,780.00	74,017,780.00	0.00
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	74,015,210.00	2,570.00	0.00	74,017,780.00	74,017,780.00	0.00
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304,972.00	0.00	0.00	26,304,972.00	26,304,972.00	0.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,304,972.00	0.00	0.00	26,304,972.00	26,304,972.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2,178,148.00	0.00	0.00	2,178,148.00	0.00	2,178,148.00
1.2.16.03	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	2,178,148.00	0.00	0.00	2,178,148.00	0.00	2,178,148.00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1,035,860.00	0.00	0.00	1,035,860.00	0.00	1,035,860.00
1.2.22.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1,035,860.00	0.00	0.00	1,035,860.00	0.00	1,035,860.00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3,214,008.00	0.00	0.00	-3,214,008.00	0.00	-3,214,008.00
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3,214,008.00	0.00	0.00	-3,214,008.00	0.00	-3,214,008.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,695,962,239.00	7,780,683,332.00	6,703,559,933.00	3,773,085,638.00	3,696,552,744.00	76,532,894.00
1.3.16	VENTA DE BIENES	30,395,755.00	92,875,152.00	97,809,729.00	25,461,178.00	25,461,178.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	30,395,755.00	92,875,152.00	97,809,729.00	25,461,178.00	25,461,178.00	0.00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,653,197,546.00	6,996,762,502.00	6,430,753,072.00	3,219,206,976.00	2,464,224,390.00	754,982,586.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,273,419,810.00	3,525,763,125.00	3,311,280,473.00	1,487,902,462.00	995,679,858.00	492,222,604.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	856,567,167.00	2,636,698,800.00	2,502,686,247.00	990,579,720.00	728,254,090.00	262,325,630.00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352.00	0.00	0.00	434,352.00	0.00	434,352.00
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	265,473,349.00	476,382,235.00	352,813,349.00	389,042,235.00	389,042,235.00	0.00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	257,302,868.00	357,918,342.00	263,973,003.00	351,248,207.00	351,248,207.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915,956,074.00	648,410,552.00	122,161,593.00	1,442,205,033.00	1,206,867,176.00	235,337,857.00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	195,573,321.00	19,470,860.00	0.00	215,044,181.00	34,074,005.00	180,970,176.00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9,963,622.00	0.00	0.00	9,963,622.00	9,963,622.00	0.00

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	710,419,131.00	628,939,692.00	122,161,593.00	1,217,197,230.00	1,162,829,549.00	54,367,681.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,948,448,833.00	0.00	0.00	3,948,448,833.00	0.00	3,948,448,833.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,948,448,833.00	0.00	0.00	3,948,448,833.00	0.00	3,948,448,833.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,852,035,969.00	42,635,126.00	52,835,539.00	-4,862,236,382.00	0.00	-4,862,236,382.00
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-478,499,051.00	19,852,039.00	33,575,592.00	-492,222,604.00	0.00	-492,222,604.00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-265,848,770.00	22,783,087.00	19,259,947.00	-262,325,630.00	0.00	-262,325,630.00
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352.00	0.00	0.00	-434,352.00	0.00	-434,352.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,107,253,796.00	0.00	0.00	-4,107,253,796.00	0.00	-4,107,253,796.00
1.5	INVENTARIOS	1,822,311,583.00	909,397,573.00	915,527,742.00	1,816,181,414.00	1,816,181,414.00	0.00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	70,060,758.00	0.00	44,878,416.00	25,182,342.00	25,182,342.00	0.00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	50,266,748.00	0.00	37,443,400.00	12,823,348.00	12,823,348.00	0.00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	19,794,010.00	0.00	7,435,016.00	12,358,994.00	12,358,994.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,824,357.00	909,397,573.00	870,649,326.00	1,801,572,604.00	1,801,572,604.00	0.00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	274,840,081.00	16,739,307.00	589,764.00	290,989,624.00	290,989,624.00	0.00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	3,696,938.00	1,400,500.00	2,568,988.00	2,528,450.00	2,528,450.00	0.00
1.5.14.09	REPUESTOS	13,207,370.00	1,665,604.00	9,728,483.00	5,144,491.00	5,144,491.00	0.00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	828,293,703.00	47,534,638.00	76,848,388.00	798,979,953.00	798,979,953.00	0.00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	417,544,560.00	224,379,032.00	181,682,033.00	460,241,559.00	460,241,559.00	0.00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,794,401.00	18,794,401.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,241,705.00	598,884,091.00	580,437,269.00	243,688,527.00	243,688,527.00	0.00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,573,532.00	0.00	0.00	-10,573,532.00	-10,573,532.00	0.00
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,573,532.00	0.00	0.00	-10,573,532.00	-10,573,532.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,467,890,867.00	3,596,191,123.00	662,108,225.00	39,401,973,765.00	0.00	39,401,973,765.00
1.6.05	TERRENOS	2,774,802,955.00	0.00	0.00	2,774,802,955.00	0.00	2,774,802,955.00
1.6.05.01	URBANOS	1,784,662,315.00	0.00	0.00	1,784,662,315.00	0.00	1,784,662,315.00
1.6.05.02	RURALES	990,140,640.00	0.00	0.00	990,140,640.00	0.00	990,140,640.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,120,600.00	18,023,000.00	23,773,120.00	25,370,480.00	0.00	25,370,480.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	833,000.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,570,600.00	0.00	890,120.00	3,680,480.00	0.00	3,680,480.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,750,000.00	390,000.00	5,250,000.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
1.6.40	EDIFICACIONES	7,828,732,565.00	0.00	0.00	7,828,732,565.00	0.00	7,828,732,565.00
1.6.40.02	OFICINAS	749,784,531.00	0.00	0.00	749,784,531.00	0.00	749,784,531.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7,078,948,034.00	0.00	0.00	7,078,948,034.00	0.00	7,078,948,034.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,340,988,844.00	0.00	0.00	5,340,988,844.00	0.00	5,340,988,844.00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,205,406,442.00	0.00	0.00	5,205,406,442.00	0.00	5,205,406,442.00
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135,582,402.00	0.00	0.00	135,582,402.00	0.00	135,582,402.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	39,923,328,789.00	3,559,255,003.00	0.00	43,482,583,792.00	0.00	43,482,583,792.00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,699,707,241.00	36,706,744.00	0.00	9,736,413,985.00	0.00	9,736,413,985.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,745,465,836.00	0.00	0.00	7,745,465,836.00	0.00	7,745,465,836.00
1.6.50.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0.00	3,325,189,088.00	0.00	3,325,189,088.00	0.00	3,325,189,088.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	22,478,155,712.00	197,359,171.00	0.00	22,675,514,883.00	0.00	22,675,514,883.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,996,477,708.00	390,000.00	0.00	1,996,867,708.00	0.00	1,996,867,708.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38,339,006.00	0.00	0.00	38,339,006.00	0.00	38,339,006.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	59,774,677.00	390,000.00	0.00	60,164,677.00	0.00	60,164,677.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	623,687,429.00	0.00	0.00	623,687,429.00	0.00	623,687,429.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,274,676,596.00	0.00	0.00	1,274,676,596.00	0.00	1,274,676,596.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	428,763,587.00	833,000.00	0.00	429,596,587.00	0.00	429,596,587.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	428,763,587.00	833,000.00	0.00	429,596,587.00	0.00	429,596,587.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	519,117,094.00	16,800,000.00	0.00	535,917,094.00	0.00	535,917,094.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	413,212,965.00	16,800,000.00	0.00	430,012,965.00	0.00	430,012,965.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	105,904,129.00	0.00	0.00	105,904,129.00	0.00	105,904,129.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	660,721,407.00	890,120.00	0.00	661,611,527.00	0.00	661,611,527.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60,075,665.00	890,120.00	0.00	60,965,785.00	0.00	60,965,785.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	600,645,742.00	0.00	0.00	600,645,742.00	0.00	600,645,742.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392,887,373.00	0.00	0.00	392,887,373.00	0.00	392,887,373.00

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.75.02	TERRESTRE	392,727,373.00	0.00	0.00	392,727,373.00	0.00	392,727,373.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23,437,554,149.00	0.00	638,335,105.00	-24,075,889,254.00	0.00	-24,075,889,254.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,750,178,925.00	0.00	136,393,867.00	-4,886,572,792.00	0.00	-4,886,572,792.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,351,960,933.00	0.00	84,077,169.00	-4,436,038,102.00	0.00	-4,436,038,102.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-12,409,890,189.00	0.00	351,472,430.00	-12,761,362,619.00	0.00	-12,761,362,619.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-791,183,535.00	0.00	24,173,178.00	-815,356,713.00	0.00	-815,356,713.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-206,210,112.00	0.00	9,280,176.00	-215,490,288.00	0.00	-215,490,288.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-307,273,076.00	0.00	3,993,487.00	-311,266,563.00	0.00	-311,266,563.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-449,122,584.00	0.00	19,495,619.00	-468,618,203.00	0.00	-468,618,203.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-171,734,795.00	0.00	9,449,179.00	-181,183,974.00	0.00	-181,183,974.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-151,495,906.00	0.00	0.00	-151,495,906.00	0.00	-151,495,906.00
1.6.95.01	TERRENOS	-46,564,400.00	0.00	0.00	-46,564,400.00	0.00	-46,564,400.00
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104,931,506.00	0.00	0.00	-104,931,506.00	0.00	-104,931,506.00
1.9	OTROS ACTIVOS	9,433,510,166.00	12,312,494,325.00	13,276,160,700.00	8,469,843,791.00	6,416,622,301.00	2,053,221,490.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	100,669,620.00	124,371,623.00	35,086,410.00	189,954,833.00	189,954,833.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100,046,870.00	124,371,623.00	35,086,410.00	189,332,083.00	189,332,083.00	0.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	622,750.00	0.00	0.00	622,750.00	622,750.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,677,942,991.00	613,434,321.00	1,441,896,745.00	849,480,567.00	849,480,567.00	0.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	573,340,000.00	297,055,000.00	573,340,000.00	297,055,000.00	297,055,000.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,045,295,608.00	266,929,321.00	788,258,362.00	523,966,567.00	523,966,567.00	0.00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	28,459,000.00	0.00	0.00	28,459,000.00	28,459,000.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	14,696,000.00	49,450,000.00	64,146,000.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,152,383.00	0.00	16,152,383.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,245,156,465.00	11,574,688,381.00	11,792,297,226.00	5,027,547,620.00	5,027,547,620.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	170,891,235.00	166,537.00	0.00	171,057,772.00	171,057,772.00	0.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5,074,265,230.00	11,574,521,844.00	11,792,297,226.00	4,856,489,848.00	4,856,489,848.00	0.00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	349,639,281.00	0.00	0.00	349,639,281.00	349,639,281.00	0.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	349,639,281.00	0.00	0.00	349,639,281.00	349,639,281.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	607,930,091.00	0.00	0.00	607,930,091.00	0.00	607,930,091.00
1.9.51.01	TERRENOS	451,319,681.00	0.00	0.00	451,319,681.00	0.00	451,319,681.00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156,610,410.00	0.00	0.00	156,610,410.00	0.00	156,610,410.00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-13,048,993.00	0.00	250,778.00	-13,299,771.00	0.00	-13,299,771.00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-13,048,993.00	0.00	250,778.00	-13,299,771.00	0.00	-13,299,771.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	136,719,082.00	0.00	0.00	136,719,082.00	0.00	136,719,082.00
1.9.70.07	LICENCIAS	109,114,040.00	0.00	0.00	109,114,040.00	0.00	109,114,040.00
1.9.70.08	SOFTWARES	27,605,042.00	0.00	0.00	27,605,042.00	0.00	27,605,042.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-109,037,200.00	0.00	6,629,541.00	-115,666,741.00	0.00	-115,666,741.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-81,432,158.00	0.00	6,629,541.00	-88,061,699.00	0.00	-88,061,699.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042.00	0.00	0.00	-27,605,042.00	0.00	-27,605,042.00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,437,538,829.00	0.00	0.00	1,437,538,829.00	0.00	1,437,538,829.00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,437,538,829.00	0.00	0.00	1,437,538,829.00	0.00	1,437,538,829.00
2	PASIVOS	20,913,136,176.00	11,632,636,617.00	14,974,491,060.00	24,254,990,619.00	7,580,637,858.00	16,674,352,761.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7,750,000,000.00	0.00	3,338,800,000.00	11,088,800,000.00	0.00	11,088,800,000.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7,750,000,000.00	0.00	3,338,800,000.00	11,088,800,000.00	0.00	11,088,800,000.00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	7,750,000,000.00	0.00	3,338,800,000.00	11,088,800,000.00	0.00	11,088,800,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,407,470,019.00	9,389,759,574.00	8,685,936,796.00	2,703,647,241.00	1,650,397,683.00	1,053,249,558.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,444,290.00	4,443,345,532.00	4,903,430,930.00	495,529,688.00	495,529,688.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	35,444,290.00	4,303,007,653.00	4,763,093,051.00	495,529,688.00	495,529,688.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	140,337,879.00	140,337,879.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	479,118,155.00	460,415,823.00	456,501,777.00	475,204,109.00	470,033,994.00	5,170,115.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	340,169,150.00	368,111,550.00	27,942,400.00	27,942,400.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	479,118,155.00	120,246,673.00	88,390,227.00	447,261,709.00	442,091,594.00	5,170,115.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	67,551,848.00	495,034,940.00	495,829,861.00	68,346,769.00	68,346,769.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	412,676.00	211,932,700.00	212,024,254.00	504,230.00	504,230.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	387,210.00	55,189,000.00	54,986,108.00	184,318.00	184,318.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	5,320,611.00	20,337,964.00	20,378,051.00	5,360,698.00	5,360,698.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	24,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	54,202,854.00	160,556,594.00	160,949,986.00	54,596,246.00	54,596,246.00	0.00

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	7,204,497.00	46,946,682.00	47,419,462.00	7,677,277.00	7,677,277.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147,927,348.00	463,905,947.00	569,207,325.00	253,228,726.00	253,228,726.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	19,588,610.00	26,603,800.00	9,088,791.00	2,073,601.00	2,073,601.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	1,176,116.00	1,952,039.00	2,573,661.00	1,797,738.00	1,797,738.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4,836,138.00	10,808,743.00	9,475,690.00	3,503,085.00	3,503,085.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	6,731,025.00	39,938,104.00	88,619,747.00	55,412,668.00	55,412,668.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	340,275.00	3,041,000.00	3,143,000.00	442,275.00	442,275.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17,219,456.00	62,399,730.00	114,298,255.00	69,117,981.00	69,117,981.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,604,728.00	15,643,000.00	24,913,650.00	13,875,378.00	13,875,378.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3,000.00	779,531.00	779,531.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	93,428,000.00	302,740,000.00	316,315,000.00	107,003,000.00	107,003,000.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,594,441,155.00	2,325,795,807.00	1,046,539,205.00	315,184,553.00	315,184,553.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,460,586,000.00	1,569,021,000.00	299,705,000.00	191,270,000.00	191,270,000.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	64,146,000.00	64,146,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	84,926,454.00	84,926,454.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,914,553.00	0.00	0.00	123,914,553.00	123,914,553.00	0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	52,174,220.00	52,174,220.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	9,940,602.00	29,972,752.00	20,032,150.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.24	TASAS	0.00	480,441,537.00	480,441,537.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	17,391,844.00	17,391,844.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	27,722,000.00	27,722,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27,731,101.00	63,313,673.00	35,474,172.00	-108,400.00	-108,400.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	25,138,289.00	424,554.00	11,034,982.00	35,748,717.00	35,748,717.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	15,409,724.00	1,506,971.00	15,380,997.00	29,283,750.00	29,283,750.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0.00	11,344,521.00	3,463,510.00	-7,881,011.00	-7,881,011.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-4,558,912.00	6,595,627.00	5,594,683.00	-5,559,856.00	-5,559,856.00	0.00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-8,258,000.00	43,442,000.00	0.00	-51,700,000.00	-51,700,000.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,047,581,337.00	0.00	0.00	1,047,581,337.00	0.00	1,047,581,337.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,047,581,337.00	0.00	0.00	1,047,581,337.00	0.00	1,047,581,337.00

Área financiera.

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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,674,785.00	1,137,947,852.00	1,178,953,526.00	48,680,459.00	48,182,353.00	498,106.00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0.00	205,399,892.00	205,399,892.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	2,174,330.00	2,174,330.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	2,137,065.00	233,436,317.00	233,456,317.00	2,157,065.00	1,658,959.00	498,106.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1,171,972.00	170,605,600.00	170,685,190.00	1,251,562.00	1,251,562.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	0.00	45,859,984.00	45,859,984.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	1,583,248.00	220,441,753.00	239,604,056.00	20,745,551.00	20,745,551.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	2,782,500.00	260,029,976.00	281,773,757.00	24,526,281.00	24,526,281.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,078,010,538.00	1,603,180,810.00	1,844,477,501.00	3,319,307,229.00	3,319,307,229.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	544,993,309.00	1,501,840,790.00	1,744,976,373.00	788,128,892.00	788,128,892.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2,560,011.00	869,797,462.00	867,237,451.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	86,219,972.00	0.00	121,518,566.00	207,738,538.00	207,738,538.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	10,346,408.00	0.00	14,582,231.00	24,928,639.00	24,928,639.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	124,602,701.00	84,760,412.00	88,109,739.00	127,952,028.00	127,952,028.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	148,790,391.00	57,539,038.00	63,990,711.00	155,242,064.00	155,242,064.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	39,038,562.00	24,551,040.00	19,152,398.00	33,639,920.00	33,639,920.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	86,219,972.00	0.00	121,518,566.00	207,738,538.00	207,738,538.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	28,025,291.00	22,669,566.00	22,688,756.00	28,044,481.00	28,044,481.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	167,572,573.00	167,572,573.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	19,190,001.00	75,286,012.00	56,142,012.00	46,001.00	46,001.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	51,740,100.00	51,740,100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	147,924,587.00	150,723,270.00	2,798,683.00	2,798,683.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,711,429.00	86,403,874.00	86,403,874.00	2,530,711,429.00	2,530,711,429.00	0.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604.00	86,403,874.00	86,403,874.00	158,604.00	158,604.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,530,552,825.00	0.00	0.00	2,530,552,825.00	2,530,552,825.00	0.00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2,305,800.00	14,936,146.00	13,097,254.00	466,908.00	466,908.00	0.00
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	0.00	5,777,896.00	6,244,804.00	466,908.00	466,908.00	0.00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACIÓN	2,305,800.00	9,158,250.00	6,852,450.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	454,592,453.00	0.00	2,729,318.00	457,321,771.00	0.00	457,321,771.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	223,022,889.00	0.00	2,729,318.00	225,752,207.00	0.00	225,752,207.00

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	223,022,889.00	0.00	2,729,318.00	225,752,207.00	0.00	225,752,207.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564.00	0.00	0.00	231,569,564.00	0.00	231,569,564.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564.00	0.00	0.00	231,569,564.00	0.00	231,569,564.00
2.9	OTROS PASIVOS	6,223,063,166.00	639,696,233.00	1,102,547,445.00	6,685,914,378.00	2,610,932,946.00	4,074,981,432.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,048,896,377.00	639,696,233.00	1,102,544,875.00	2,511,745,019.00	2,511,745,019.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,048,896,377.00	639,696,233.00	1,102,544,875.00	2,511,745,019.00	2,511,745,019.00	0.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,358,315.00	0.00	2,570.00	9,360,885.00	9,360,885.00	0.00
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	9,358,315.00	0.00	2,570.00	9,360,885.00	9,360,885.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,827,042.00	0.00	0.00	89,827,042.00	89,827,042.00	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,827,042.00	0.00	0.00	89,827,042.00	89,827,042.00	0.00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,074,981,432.00	0.00	0.00	4,074,981,432.00	0.00	4,074,981,432.00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,948,324,894.00	0.00	0.00	1,948,324,894.00	0.00	1,948,324,894.00
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	694,006,192.00	0.00	0.00	694,006,192.00	0.00	694,006,192.00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,432,650,346.00	0.00	0.00	1,432,650,346.00	0.00	1,432,650,346.00
3	PATRIMONIO	30,257,211,728.00	0.00	0.00	30,257,211,728.00	0.00	30,257,211,728.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30,257,211,728.00	0.00	0.00	30,257,211,728.00	0.00	30,257,211,728.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346.00	0.00	0.00	-2,159,413,346.00	0.00	-2,159,413,346.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346.00	0.00	0.00	-2,159,413,346.00	0.00	-2,159,413,346.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,784,417,114.00	0.00	0.00	31,784,417,114.00	0.00	31,784,417,114.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	32,117,148,322.00	0.00	0.00	32,117,148,322.00	0.00	32,117,148,322.00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332,731,208.00	0.00	0.00	-332,731,208.00	0.00	-332,731,208.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960.00	0.00	0.00	632,207,960.00	0.00	632,207,960.00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960.00	0.00	0.00	632,207,960.00	0.00	632,207,960.00
4	INGRESOS	5,712,831,642.00	559,557,755.00	6,489,186,806.00	11,642,460,693.00	0.00	11,642,460,693.00
4.2	VENTA DE BIENES	88,843,138.00	2,263,561.00	58,078,543.00	144,658,120.00	0.00	144,658,120.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	95,099,574.00	0.00	58,078,543.00	153,178,117.00	0.00	153,178,117.00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	74,626,994.00	0.00	47,210,588.00	121,837,582.00	0.00	121,837,582.00

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	20,472,580.00	0.00	10,867,955.00	31,340,535.00	0.00	31,340,535.00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-6,256,436.00	2,263,561.00	0.00	-8,519,997.00	0.00	-8,519,997.00
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-6,256,436.00	2,263,561.00	0.00	-8,519,997.00	0.00	-8,519,997.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5,371,686,628.00	557,294,194.00	6,144,067,591.00	10,958,460,025.00	0.00	10,958,460,025.00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,539,197,761.00	0.00	3,478,679,873.00	7,017,877,634.00	0.00	7,017,877,634.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	3,539,197,761.00	0.00	3,478,679,873.00	7,017,877,634.00	0.00	7,017,877,634.00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,691,739,790.00	0.00	2,612,277,409.00	5,304,017,199.00	0.00	5,304,017,199.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	2,691,739,790.00	0.00	2,612,277,409.00	5,304,017,199.00	0.00	5,304,017,199.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	53,110,309.00	53,116,309.00	0.00	53,116,309.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	53,110,309.00	53,116,309.00	0.00	53,116,309.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-859,256,923.00	557,294,194.00	0.00	-1,416,551,117.00	0.00	-1,416,551,117.00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-414,559,767.00	237,492,918.00	0.00	-652,052,685.00	0.00	-652,052,685.00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-444,697,156.00	319,801,276.00	0.00	-764,498,432.00	0.00	-764,498,432.00
4.8	OTROS INGRESOS	252,301,876.00	0.00	287,040,672.00	539,342,548.00	0.00	539,342,548.00
4.8.02	FINANCIEROS	60,057,312.00	0.00	59,735,227.00	119,792,539.00	0.00	119,792,539.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	365,970.00	0.00	172,883.00	538,853.00	0.00	538,853.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,742,700.00	0.00	10,611,473.00	19,354,173.00	0.00	19,354,173.00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	50,948,642.00	0.00	48,950,871.00	99,899,513.00	0.00	99,899,513.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	184,414,568.00	0.00	184,670,319.00	369,084,887.00	0.00	369,084,887.00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	14,603,145.00	0.00	19,470,860.00	34,074,005.00	0.00	34,074,005.00
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	159,811,423.00	0.00	165,199,459.00	325,010,882.00	0.00	325,010,882.00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	722,144.00	0.00	0.00	722,144.00	0.00	722,144.00
4.8.30.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	722,144.00	0.00	0.00	722,144.00	0.00	722,144.00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	7,107,852.00	0.00	42,635,126.00	49,742,978.00	0.00	49,742,978.00
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	7,107,852.00	0.00	42,635,126.00	49,742,978.00	0.00	49,742,978.00
5	GASTOS	1,756,212,356.00	2,600,294,818.00	24,851,515.00	4,331,655,659.00	0.00	4,331,655,659.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,358,269,660.00	2,463,795,164.00	24,551,040.00	3,797,513,784.00	0.00	3,797,513,784.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	600,979,858.00	614,953,693.00	0.00	1,215,933,551.00	0.00	1,215,933,551.00
5.1.01.01	SUELDOS	567,014,656.00	587,193,745.00	0.00	1,154,208,401.00	0.00	1,154,208,401.00

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,779,934.00	3,698,782.00	0.00	5,478,716.00	0.00	5,478,716.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	20,328,347.00	11,639,629.00	0.00	31,967,976.00	0.00	31,967,976.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11,856,921.00	12,421,537.00	0.00	24,278,458.00	0.00	24,278,458.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76,961,345.00	103,231,223.00	0.00	180,192,568.00	0.00	180,192,568.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	5,195,305.00	7,396,279.00	0.00	12,591,584.00	0.00	12,591,584.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71,766,040.00	95,834,944.00	0.00	167,600,984.00	0.00	167,600,984.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,186,936.00	107,547,176.00	0.00	205,734,112.00	0.00	205,734,112.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22,964,000.00	24,524,500.00	0.00	47,488,500.00	0.00	47,488,500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	459,998.00	4,080.00	0.00	464,078.00	0.00	464,078.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0.00	4,376,131.00	0.00	4,376,131.00	0.00	4,376,131.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,875,200.00	5,022,400.00	0.00	9,897,600.00	0.00	9,897,600.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	69,887,738.00	73,620,065.00	0.00	143,507,803.00	0.00	143,507,803.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	171,985,693.00	251,597,921.00	24,551,040.00	399,032,574.00	0.00	399,032,574.00
5.1.07.01	VACACIONES	29,330,443.00	38,694,888.00	0.00	68,025,331.00	0.00	68,025,331.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	49,400,603.00	48,757,380.00	0.00	98,157,983.00	0.00	98,157,983.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,928,065.00	5,850,869.00	0.00	11,778,934.00	0.00	11,778,934.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	26,850,399.00	25,726,669.00	0.00	52,577,068.00	0.00	52,577,068.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	47,848,483.00	48,835,316.00	0.00	96,683,799.00	0.00	96,683,799.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	12,627,700.00	15,544,230.00	24,551,040.00	3,620,890.00	0.00	3,620,890.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	68,188,569.00	0.00	68,188,569.00	0.00	68,188,569.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,734,540.00	37,638,255.00	0.00	58,372,795.00	0.00	58,372,795.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8,480,000.00	20,434,000.00	0.00	28,914,000.00	0.00	28,914,000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,845,000.00	14,402,807.00	0.00	19,247,807.00	0.00	19,247,807.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,409,540.00	2,801,448.00	0.00	10,210,988.00	0.00	10,210,988.00
5.1.11	GENERALES	250,760,144.00	607,810,083.00	0.00	858,570,227.00	0.00	858,570,227.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,135,442.00	15,406,326.00	0.00	20,541,768.00	0.00	20,541,768.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,549,988.00	43,232,258.00	0.00	60,782,246.00	0.00	60,782,246.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	219,000.00	5,200,000.00	0.00	5,419,000.00	0.00	5,419,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	43,075,594.00	49,025,265.00	0.00	92,100,859.00	0.00	92,100,859.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	426,269.00	2,174,330.00	0.00	2,600,599.00	0.00	2,600,599.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,300,000.00	24,900,000.00	0.00	36,200,000.00	0.00	36,200,000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	80,000.00	450,000.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	854,305.00	0.00	854,305.00	0.00	854,305.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	183,318,718.00	0.00	183,318,718.00	0.00	183,318,718.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,614,049.00	6,841,757.00	0.00	10,455,806.00	0.00	10,455,806.00
5.1.11.79	HONORARIOS	111,180,545.00	165,924,171.00	0.00	277,104,716.00	0.00	277,104,716.00
5.1.11.80	SERVICIOS	57,942,194.00	109,517,798.00	0.00	167,459,992.00	0.00	167,459,992.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	237,063.00	885,155.00	0.00	1,122,218.00	0.00	1,122,218.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	138,661,144.00	741,016,813.00	0.00	879,677,957.00	0.00	879,677,957.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14,512,500.00	0.00	0.00	14,512,500.00	0.00	14,512,500.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	84,926,454.00	0.00	84,926,454.00	0.00	84,926,454.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	33,142,000.00	64,146,000.00	0.00	97,288,000.00	0.00	97,288,000.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	480,441,537.00	0.00	480,441,537.00	0.00	480,441,537.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	31,786,277.00	52,174,220.00	0.00	83,960,497.00	0.00	83,960,497.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	28,620,900.00	19,116,150.00	0.00	47,737,050.00	0.00	47,737,050.00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,877,467.00	3,432,259.00	0.00	6,309,726.00	0.00	6,309,726.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,722,000.00	36,780,193.00	0.00	64,502,193.00	0.00	64,502,193.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	73,178,346.00	87,677,176.00	0.00	160,855,522.00	0.00	160,855,522.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	38,673,603.00	52,835,539.00	0.00	91,509,142.00	0.00	91,509,142.00
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	20,069,022.00	33,575,592.00	0.00	53,644,614.00	0.00	53,644,614.00
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,604,581.00	19,259,947.00	0.00	37,864,528.00	0.00	37,864,528.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,754,541.00	6,629,541.00	0.00	10,384,082.00	0.00	10,384,082.00
5.3.57.06	LICENCIAS	3,754,541.00	6,629,541.00	0.00	10,384,082.00	0.00	10,384,082.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,580,977.00	25,232,000.00	0.00	50,812,977.00	0.00	50,812,977.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,559,379.00	3,598,928.00	0.00	7,158,307.00	0.00	7,158,307.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,949,603.00	3,993,487.00	0.00	7,943,090.00	0.00	7,943,090.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,071,995.00	17,639,585.00	0.00	35,711,580.00	0.00	35,711,580.00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	248,022.00	250,778.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00
5.3.62.01	EDIFICACIONES	248,022.00	250,778.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00

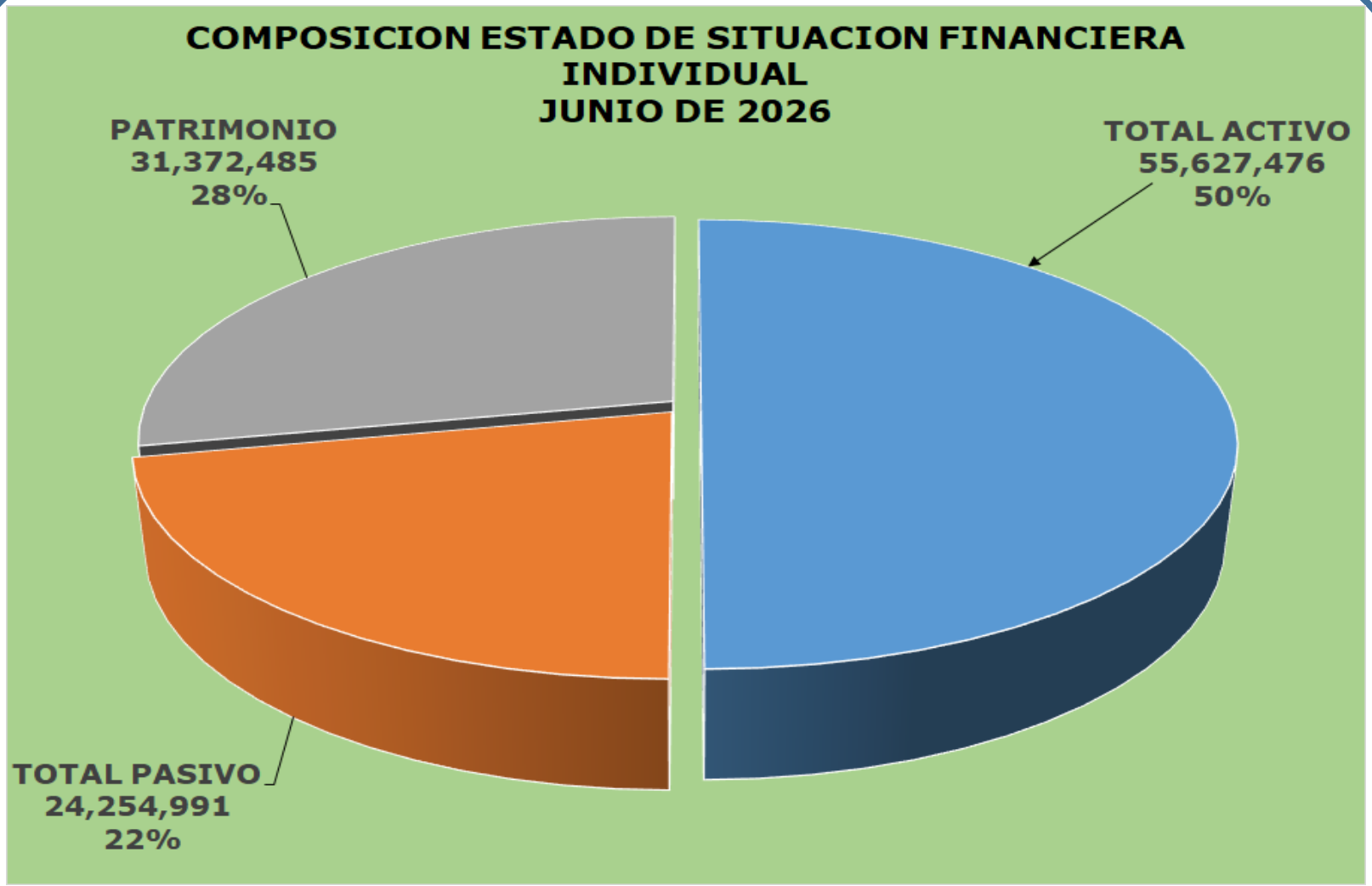
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,921,203.00	2,729,318.00	0.00	7,650,521.00	0.00	7,650,521.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	4,921,203.00	2,729,318.00	0.00	7,650,521.00	0.00	7,650,521.00
5.8	OTROS GASTOS	324,764,350.00	48,822,478.00	300,475.00	373,286,353.00	0.00	373,286,353.00
5.8.02	COMISIONES	42,204,350.00	46,172,478.00	300,475.00	88,076,353.00	0.00	88,076,353.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	42,204,350.00	46,172,478.00	300,475.00	88,076,353.00	0.00	88,076,353.00
5.8.04	FINANCIEROS	282,560,000.00	0.00	0.00	282,560,000.00	0.00	282,560,000.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	282,560,000.00	0.00	0.00	282,560,000.00	0.00	282,560,000.00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
6	COSTOS DE VENTAS	2,715,571,349.00	3,479,960,681.00	0.00	6,195,532,030.00	0.00	6,195,532,030.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	61,838,462.00	44,878,416.00	0.00	106,716,878.00	0.00	106,716,878.00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	61,838,462.00	44,878,416.00	0.00	106,716,878.00	0.00	106,716,878.00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	50,316,800.00	37,443,400.00	0.00	87,760,200.00	0.00	87,760,200.00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	11,521,662.00	7,435,016.00	0.00	18,956,678.00	0.00	18,956,678.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,653,732,887.00	3,435,082,265.00	0.00	6,088,815,152.00	0.00	6,088,815,152.00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	2,511,361,288.00	3,243,708,319.00	0.00	5,755,069,607.00	0.00	5,755,069,607.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1,863,066,502.00	2,231,168,592.00	0.00	4,094,235,094.00	0.00	4,094,235,094.00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	648,294,786.00	1,012,539,727.00	0.00	1,660,834,513.00	0.00	1,660,834,513.00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	142,371,599.00	191,373,946.00	0.00	333,745,545.00	0.00	333,745,545.00
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	142,371,599.00	191,373,946.00	0.00	333,745,545.00	0.00	333,745,545.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	3,435,082,265.00	3,435,082,265.00	0.00	0.00	0.00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,243,708,319.00	3,243,708,319.00	0.00	0.00	0.00
7.5.02	ACUEDUCTO	0.00	2,231,168,592.00	2,231,168,592.00	0.00	0.00	0.00
7.5.02.01	MATERIALES	423,704,266.00	390,547,925.00	0.00	814,252,191.00	0.00	814,252,191.00
7.5.02.02	GENERALES	367,126,184.00	630,747,700.00	0.00	997,873,884.00	0.00	997,873,884.00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	452,047,612.00	465,494,042.00	0.00	917,541,654.00	0.00	917,541,654.00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,056,651.00	81,775,152.00	0.00	160,831,803.00	0.00	160,831,803.00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	410,670,546.00	411,236,726.00	0.00	821,907,272.00	0.00	821,907,272.00
7.5.02.08	IMPUESTOS	32,119,973.00	13,959,585.00	0.00	46,079,558.00	0.00	46,079,558.00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	98,341,270.00	237,407,462.00	0.00	335,748,732.00	0.00	335,748,732.00

Área financiera.

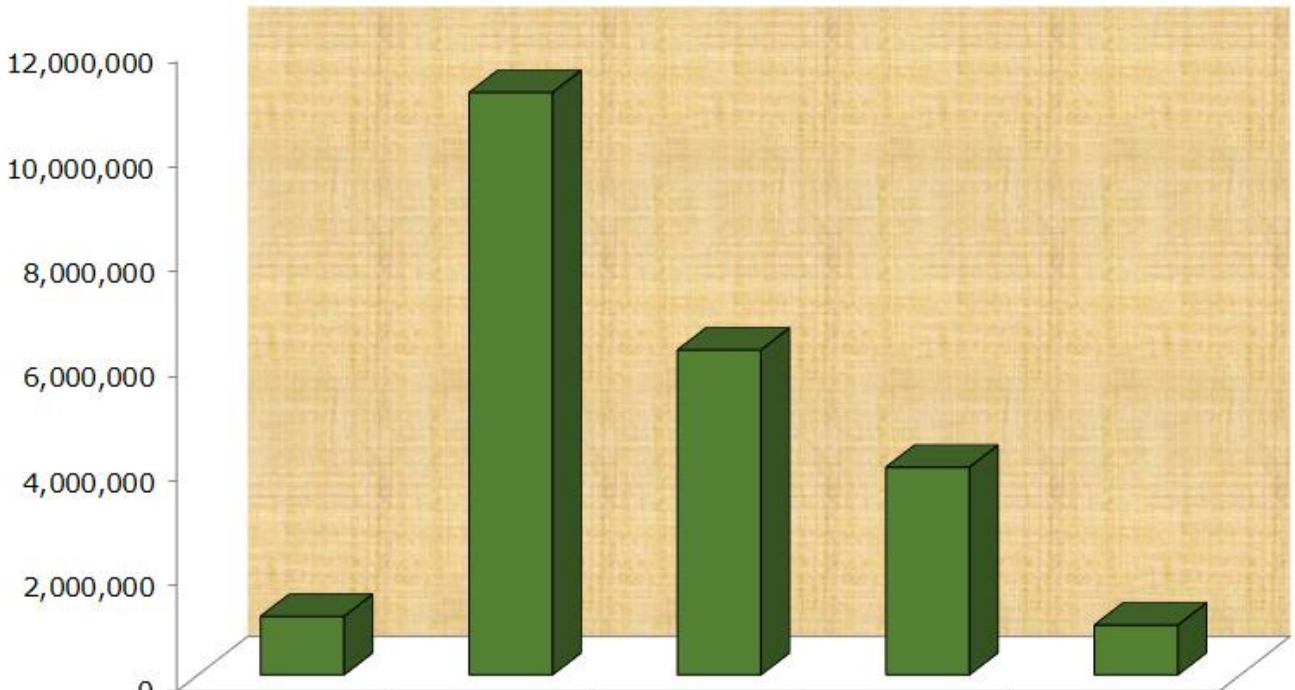
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,863,066,502.00	0.00	2,231,168,592.00	-4,094,235,094.00	0.00	-4,094,235,094.00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0.00	1,012,539,727.00	1,012,539,727.00	0.00	0.00	0.00
7.5.03.01	MATERIALES	82,536,589.00	65,799,761.00	0.00	148,336,350.00	0.00	148,336,350.00
7.5.03.02	GENERALES	187,648,160.00	475,448,443.00	0.00	663,096,603.00	0.00	663,096,603.00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	148,985,666.00	158,058,756.00	0.00	307,044,422.00	0.00	307,044,422.00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,534,590.00	28,914,515.00	0.00	56,449,105.00	0.00	56,449,105.00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	172,525,628.00	201,866,380.00	0.00	374,392,008.00	0.00	374,392,008.00
7.5.03.08	IMPUESTOS	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	28,949,353.00	82,451,872.00	0.00	111,401,225.00	0.00	111,401,225.00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-648,294,786.00	0.00	1,012,539,727.00	-1,660,834,513.00	0.00	-1,660,834,513.00
7.9	OTROS SERVICIOS	0.00	191,373,946.00	191,373,946.00	0.00	0.00	0.00
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	191,373,946.00	191,373,946.00	0.00	0.00	0.00
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	96,686,599.00	113,501,506.00	0.00	210,188,105.00	0.00	210,188,105.00
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	346,400.00	519,600.00	0.00	866,000.00	0.00	866,000.00
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,904,420.00	23,707,799.00	0.00	43,612,219.00	0.00	43,612,219.00
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	25,434,180.00	53,645,041.00	0.00	79,079,221.00	0.00	79,079,221.00
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-142,371,599.00	0.00	191,373,946.00	-333,745,545.00	0.00	-333,745,545.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	792,063,797.00	792,063,797.00	0.00	0.00	0.00
8.2	DEUDORAS FISCALES	3,628,806,727.00	783,148,209.00	8,915,588.00	4,403,039,348.00	0.00	4,403,039,348.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3,071,587,308.00	0.00	0.00	3,071,587,308.00	0.00	3,071,587,308.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,669,948.00	0.00	0.00	9,669,948.00	0.00	9,669,948.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9,669,948.00	0.00	0.00	9,669,948.00	0.00	9,669,948.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,061,917,360.00	0.00	0.00	3,061,917,360.00	0.00	3,061,917,360.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,061,917,360.00	0.00	0.00	3,061,917,360.00	0.00	3,061,917,360.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,700,394,035.00	8,915,588.00	783,148,209.00	-7,474,626,656.00	0.00	-7,474,626,656.00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-3,628,806,727.00	8,915,588.00	783,148,209.00	-4,403,039,348.00	0.00	-4,403,039,348.00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-3,628,806,727.00	8,915,588.00	783,148,209.00	-4,403,039,348.00	0.00	-4,403,039,348.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,071,587,308.00	0.00	0.00	-3,071,587,308.00	0.00	-3,071,587,308.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9,669,948.00	0.00	0.00	-9,669,948.00	0.00	-9,669,948.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3,061,917,360.00	0.00	0.00	-3,061,917,360.00	0.00	-3,061,917,360.00

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	5,089,765,456.00	5,089,765,456.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,549,684,365.00	1,734,063,987.00	3,375,501,469.00	3,191,121,847.00	0.00	3,191,121,847.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,389,124,365.00	1,734,063,987.00	3,375,501,469.00	3,030,561,847.00	0.00	3,030,561,847.00
9.3.06.02	INVENTARIOS	627,552,208.00	1,700,523,987.00	3,342,501,469.00	2,269,529,690.00	0.00	2,269,529,690.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,249,225.00	33,000,000.00	33,000,000.00	55,249,225.00	0.00	55,249,225.00
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	706,322,932.00	540,000.00	0.00	705,782,932.00	0.00	705,782,932.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000.00	0.00	0.00	160,560,000.00	0.00	160,560,000.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000.00	0.00	0.00	160,560,000.00	0.00	160,560,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,555,384,365.00	3,355,701,469.00	1,714,263,987.00	-3,196,821,847.00	0.00	-3,196,821,847.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5,700,000.00	0.00	0.00	-5,700,000.00	0.00	-5,700,000.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5,700,000.00	0.00	0.00	-5,700,000.00	0.00	-5,700,000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,549,684,365.00	3,355,701,469.00	1,714,263,987.00	-3,191,121,847.00	0.00	-3,191,121,847.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1,389,124,365.00	3,355,701,469.00	1,714,263,987.00	-3,030,561,847.00	0.00	-3,030,561,847.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-160,560,000.00	0.00	0.00	-160,560,000.00	0.00	-160,560,000.00


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
JUNIO DE 2026
PATRIMONIO
31,372,485
28%
TOTAL ACTIVO
55,627,476
50%
TOTAL PASIVO
24,254,991
22%

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL JUNIODE 2026



	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	INGRESOS OPERACIONALES	COSTO DE VENTAS Y TRANSFORMACION	GTOS OPERACIONALES	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
JUN 2026	1,115,273	11,103,118	6,195,532	3,958,371	949,215

Nit: 890.704.204 - 7

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A JUNIO 30 DE 2026
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	**14,095,747**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**2,166,391**
1105	CAJA	4,329
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,061,739
1120	FONDOS EN TRANSITO	74,018
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,305
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3,696,553**
1316	VENTA DE BIENES	25,461
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,464,224
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,206,868
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	**INVENTARIOS**	**1,816,181**
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	25,182
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,801,573
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	**OTROS ACTIVOS**	**6,416,622**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	189,955
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	849,480
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,027,548
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	349,639
	N O C O R R I E N T E	**41,531,729**
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**	**76,533**
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	754,983
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235,337
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,948,449
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,862,236)
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**39,401,974**
1605	TERRENOS	2,774,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,370
1640	EDIFICACIONES	7,828,733
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,340,989
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	43,482,584
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,996,868
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	429,596
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	535,917
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	661,612
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	392,887
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24,075,889)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(151,496)
19	**OTROS ACTIVOS**	**2,053,222**
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(13,299)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	136,719
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(115,667)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,437,539
	T O T A L A C T I V O	**55,627,476**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**
82	**DEUDORAS FISCALES**	**4,403,039**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**3,071,587**
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,061,917
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(7,474,626)**
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(4,403,039)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR)	(3,071,587)

Nit: 890.704.204 - 7

	P A S I V O	
	C O R R I E N T E	**5,050,085**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**0**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERESES)	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,650,398**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	495,530
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	470,034
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	68,347
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	253,229
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	315,184
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(108)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,182
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**788,754**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	788,129
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	467
29	**OTROS PASIVOS**	**2,610,933**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,511,745
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,361
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,827
	N O C O R R I E N T E	**19,204,906**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**11,088,800**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	11,088,800
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,053,250**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,047,582
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	498
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2,530,553**
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,553
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0
27	**PROVISIONES**	**457,322**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	225,752
2790	PROVISIONES DIVERSAS	231,570
29	**OTROS PASIVOS**	**4,074,981**
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,074,981
	T O T A L P A S I V O	**24,254,991**
3	**PATRIMONIO**	**31,372,485**
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**31,372,485**
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,784,417
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,115,273
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,208
	T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O	**55,627,476**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTE**	**(5,700)**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(5,700)
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**(3,191,122)**
9306	INVENTARIOS	(3,030,562)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	(160,560)
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**3,196,822**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB	5,700
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,191,122

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Directora Financiera

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 2026
(Cifras en miles de Pesos)

4	**INGRESOS**	**11,642,461**
	OPERACIONALES	**11,103,118**
42	**VENTA DE BIENES**	**144,658**
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	153,178
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(8,520)
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**10,958,460**
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,017,878
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,304,017
4390	OTROS SERVICIOS	53,116
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(1,416,551)
6	**COSTOS DE VENTA**	**106,717**
62	**COSTO DE VENTA DE BIENES**	**106,717**
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	106,717
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**6,088,815**
75	**SERVICIOS PUBLICOS**	**5,755,070**
7502	ACUEDUCTO	4,094,235
7503	ALCANTARILLADO	1,660,835
79	**OTROS SERVICIOS**	**333,745**
7911	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	333,745
5	**GASTOS**	**4,331,656**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**3,797,514**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,215,934
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	180,193
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,734
5107	PRESTACIONES SOCIALES	399,032
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	58,373
5111	GENERALES	858,570
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	879,678
53	**DETERIORO DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**160,857**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	91,510
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	10,384
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	50,813
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	499
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7,651
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**949,215**
48	**OTROS INGRESOS**	**539,343**
4802	FINANCIERO	119,793
4808	INGRESOS DIVERSOS	369,085
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	722
4831	REVERSION DE PROVISIONES	49,743
58	**OTROS GASTOS**	**370,635**
5802	COMISIONES	88,075
5804	FINANCIEROS	282,560
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	**1,117,923**
58	**OTROS GASTOS**	**2,650**
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM	2,650
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**1,115,273**

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Directora Financiera