

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

TERCER TRIMESTRE
DE 2019



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

www.aaespinal.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	40,069,152,005	16,536,273,436	15,568,793,517	41,036,631,924	9,103,290,059	31,933,341,865
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,435,147,584	8,282,165,602	8,091,316,343	3,625,996,843	3,625,996,843	0
1.1.05	CAJA	10,494,120	112,517,480	120,990,335	2,021,265	2,021,265	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	8,538,180	108,509,270	117,047,450	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,955,940	4,008,210	3,942,885	2,021,265	2,021,265	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,424,653,464	8,169,648,122	7,970,326,008	3,623,975,578	3,623,975,578	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21,520,817	200,000	200,000	21,520,817	21,520,817	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3,403,132,647	8,169,448,122	7,970,126,008	3,602,454,761	3,602,454,761	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
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - 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	7,197,161,671	6,836,035,303	6,678,544,293	7,354,652,681	2,418,069,486	4,936,583,195
1.3.16	VENTA DE BIENES	29,464,658	98,885,132	97,926,049	30,423,741	30,423,741	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	29,464,658	98,885,132	97,926,049	30,423,741	30,423,741	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,794,989,243	4,092,896,133	3,828,299,796	2,059,585,580	1,821,438,915	238,146,665
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	883,044,132	2,251,951,139	2,174,618,062	960,377,209	759,153,511	201,223,698
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	553,571,635	1,329,148,740	1,245,469,230	637,251,145	602,255,056	34,996,089
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	1,985,637	2,587	61,346	1,926,878	0	1,926,878
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	203,987,858	310,963,028	255,227,970	259,722,916	259,722,916	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	152,399,981	200,830,639	152,923,188	200,307,432	200,307,432	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,342,229,823	2,644,195,279	2,665,377,153	1,321,047,949	566,206,830	754,841,119
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212,886,592	8,700,798	3,621,941	217,965,449	57,300,349	160,665,100
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	1,119,379,609	2,635,494,481	2,661,755,212	1,093,118,878	498,942,859	594,176,019
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,395,859,798	0	86,941,295	4,308,918,503	0	4,308,918,503
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,395,859,798	0	86,941,295	4,308,918,503	0	4,308,918,503
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-365,381,851	58,759	0	-365,323,092	0	-365,323,092
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-201,223,698	0	0	-201,223,698	0	-201,223,698
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34,996,089	0	0	-34,996,089	0	-34,996,089
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-1,985,637	58,759	0	-1,926,878	0	-1,926,878
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127,176,427	0	0	-127,176,427	0	-127,176,427
1.5	INVENTARIOS	903,793,720	405,820,219	411,877,402	897,736,537	897,736,537	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	83,753,368	61,606,800	50,367,182	94,992,986	94,992,986	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	46,864,221	44,698,800	41,086,100	50,476,921	50,476,921	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	36,889,147	16,908,000	9,281,082	44,516,065	44,516,065	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	830,613,884	344,213,419	361,510,220	813,317,083	813,317,083	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	5,051,312	5,051,312	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	401,738	730,668	600,580	531,826	531,826	0
1.5.14.09	REPUESTOS	8,163,145	7,624,600	5,707,921	10,079,824	10,079,824	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	611,698,138	24,615,601	45,657,110	590,656,629	590,656,629	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	119,113,108	65,959,574	59,890,520	125,182,162	125,182,162	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,106,172	18,673,478	17,989,636	1,790,014	1,790,014	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,668	12,965,525	12,965,525	257,668	257,668	0





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)
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,873,915	208,592,661	213,647,616	84,818,960	84,818,960	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	21,014,274,498	176,213,920	376,693,519	20,813,794,899	0	20,813,794,899
1.6.05	TERRENOS	2,374,802,955	0	0	2,374,802,955	0	2,374,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,020,058,475	0	0	1,020,058,475	0	1,020,058,475
1.6.05.02	RURALES	1,354,744,480	0	0	1,354,744,480	0	1,354,744,480
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	88,612,481	0	88,612,481	0	88,612,481
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	88,612,481	0	88,612,481	0	88,612,481
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	960,000	365,000	685,000	640,000	0	640,000
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	960,000	55,000	375,000	640,000	0	640,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	110,000	110,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	200,000	200,000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	2,344,798,722	0	0	2,344,798,722	0	2,344,798,722
1.6.40.02	OFICINAS	658,494,920	0	0	658,494,920	0	658,494,920
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1,686,303,802	0	0	1,686,303,802	0	1,686,303,802
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,270,124,343	0	0	5,270,124,343	0	5,270,124,343
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,134,541,941	0	0	5,134,541,941	0	5,134,541,941
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135,582,402	0	0	135,582,402	0	135,582,402
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	18,984,428,104	86,916,439	0	19,071,344,543	0	19,071,344,543
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3,500,803,887	319,347	0	3,501,123,234	0	3,501,123,234
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,720,091,358	0	0	7,720,091,358	0	7,720,091,358
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	7,763,532,859	86,597,092	0	7,850,129,951	0	7,850,129,951
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,254,784,773	0	0	1,254,784,773	0	1,254,784,773
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	138,517,772	0	0	138,517,772	0	138,517,772
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBO	523,842,858	0	0	523,842,858	0	523,842,858
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	554,085,137	0	0	554,085,137	0	554,085,137
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	181,145,891	0	0	181,145,891	0	181,145,891
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	181,145,891	0	0	181,145,891	0	181,145,891
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	318,307,874	320,000	0	318,627,874	0	318,627,874
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	297,202,577	320,000	0	297,522,577	0	297,522,577
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	21,105,297	0	0	21,105,297	0	21,105,297
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	372,864,986	0	0	372,864,986	0	372,864,986
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,205,178	0	0	7,205,178	0	7,205,178
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	363,983,287	0	0	363,983,287	0	363,983,287
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	186,023,158	0	0	186,023,158	0	186,023,158
1.6.75.02	TERRESTRE	183,647,833	0	0	183,647,833	0	183,647,833
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,375,325	0	0	2,375,325	0	2,375,325
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10,014,859,045	0	376,008,519	-10,390,867,564	0	-10,390,867,564
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1,094,284,313	0	46,653,289	-1,140,937,602	0	-1,140,937,602
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2,069,973,378	0	84,299,033	-2,154,272,411	0	-2,154,272,411
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5,718,923,709	0	211,572,700	-5,930,496,409	0	-5,930,496,409
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-389,939,217	0	13,099,282	-403,038,499	0	-403,038,499
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-130,249,828	0	3,416,213	-133,666,041	0	-133,666,041
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-250,409,540	0	7,192,885	-257,602,425	0	-257,602,425
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-296,886,910	0	5,452,861	-302,339,771	0	-302,339,771
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-64,192,150	0	4,322,256	-68,514,406	0	-68,514,406
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259,107,263	0	0	-259,107,263	0	-259,107,263
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
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38,011,542	0	0	-38,011,542	0	-38,011,542
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,676,521	0	0	-1,676,521	0	-1,676,521
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67,923,294	0	0	-67,923,294	0	-67,923,294
1.9	OTROS ACTIVOS	7,518,774,532	836,038,392	10,361,960	8,344,450,964	2,161,487,193	6,182,963,771



CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL (Pesos.)		DEBITO (Pesos.)	CREDITO (Pesos.)	FINAL (Pesos.)	COBRIENTE (Pesos.)	SALDO FINAL NO COBRIENTE (Pesos.)	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	290,764,177		677,548,838	0	968,313,015		968,313,015	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	290,764,177		677,548,838	0	968,313,015		968,313,015	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875,000		0	0	875,000		875,000	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875,000		0	0	875,000		875,000	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	994,932,787		116,270,186	0	1,111,202,973		1,111,202,973	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	804,640,000		0	0	804,640,000		804,640,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	106,313,287		56,432,186	0	162,745,473		162,745,473	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	27,672,500		29,542,000	0	57,214,500		57,214,500	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	56,307,000		30,296,000	0	86,603,000		86,603,000	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	53,876,837		27,219,368	0	81,096,205		81,096,205	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	53,876,837		27,219,368	0	81,096,205		81,096,205	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5,890,980,323		0	0	5,890,980,323		0	5,890,980,323
1.9.51.01	TERRENOS	4,066,581,322		0	0	4,066,581,322		0	4,066,581,322
1.9.51.02	EDIFICACIONES	1,824,399,001		0	0	1,824,399,001		0	1,824,399,001
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-205,608,694		0	8,361,959	-213,970,653		0	-213,970,653
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-205,608,694		0	8,361,959	-213,970,653		0	-213,970,653
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16,605,041		15,000,000	2,000,001	29,605,040		0	29,605,040
1.9.70.07	LICENCIAS	3,999,999		0	2,000,001	1,999,998		0	1,999,998
1.9.70.08	SOFTWARES	12,605,042		15,000,000	0	27,605,042		0	27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476,349,061		0	0	476,349,061		0	476,349,061
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	321,401		0	0	321,401		0	321,401
1.9.85.17	PROVISIONES	476,027,660		0	0	476,027,660		0	476,027,660
2	PASIVOS	14,744,008,652	4,486,349,468	6,093,951,841	16,351,611,025	2,512,612,126		13,838,998,899	429,106,144
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	867,106,144	225,570,620	6,570,620	648,106,144	219,000,000		219,000,000	429,106,144
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	438,000,000	219,000,000	0	219,000,000	219,000,000		219,000,000	0
2.3.13.11	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	438,000,000	219,000,000	0	219,000,000	219,000,000		219,000,000	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	429,106,144	6,570,620	6,570,620	429,106,144	0		0	429,106,144
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	429,106,144	6,570,620	6,570,620	429,106,144	0		0	429,106,144
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,306,525,400	1,803,509,765	2,529,788,924	2,032,804,559	1,813,911,804		218,892,755	103,703,793
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	536,970,204	902,688,448	730,063,362	364,345,118	260,641,325		103,703,793	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	433,266,411	902,688,448	730,063,362	260,641,325	260,641,325		0	103,703,793
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	103,703,793	0	0	103,703,793	0		0	103,703,793
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	138,803,324	24,297,809	26,618,150	141,123,665	135,953,550		5,170,115	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	138,803,324	24,297,809	26,618,150	141,123,665	135,953,550		5,170,115	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,828,950	133,272,992	160,481,390	47,037,348	47,037,348		0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7,442,059	82,461,200	101,290,584	26,271,443	26,271,443		0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,994,238	26,226,500	26,049,282	8,817,020	8,817,020		0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	45,000	135,000	135,000	45,000	45,000		0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	12,182,176	18,832,994	6,650,818	6,650,818		0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	3,347,653	12,268,116	14,173,530	5,253,067	5,253,067		0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137,911,682	137,907,119	137,786,396	137,790,959	137,790,959		0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	20,848,781	16,084,618	14,870,592	19,634,755	19,634,755		0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	11,680,909	6,385,953	5,617,376	10,912,332	10,912,332		0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	672,220	2,698,081	2,283,015	257,154	257,154		0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	1,265,000	0	0	1,265,000	1,265,000		0	0
2.4.36.08	COMPRAS	18,618,140	7,206,060	7,609,971	19,022,051	19,022,051		0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,445,000	850,000	585,000	1,180,000	1,180,000		0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	34,435,402	16,975,407	15,992,893	33,452,888	33,452,888		0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,065,230	4,286,000	4,099,549	878,779	878,779		0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	23,000	0	0	23,000	23,000		0	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	46,051,000	83,421,000	86,728,000	49,358,000	49,358,000		0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1,807,000	0	0	1,807,000	1,807,000		0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	219,710,068	100,543,585	1,024,332,585	1,143,499,068	1,143,499,068		0	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	923,789,000	923,789,000	923,789,000		0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	134,935,155	0	0	134,935,155	134,935,155		0	0



	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	47,948,659	100,543,585	100,543,585	47,948,659	47,948,659	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	36,826,254	0	0	36,826,254	36,826,254	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,837,999	42,821,345	23,569,540	-15,413,806	-15,413,806	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	75,054,353	88,768	6,935,610	81,901,195	81,901,195	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-27,455,000	11,705,292	0	-39,160,292	-39,160,292	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-4,329,354	27,189,285	16,633,930	-14,884,709	-14,884,709	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-39,432,000	3,838,000	0	-43,270,000	-43,270,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	135,151,118	27,024,987	0	108,126,131	0	108,126,131
2.4.60.02	SENTENCIAS	135,151,118	27,024,987	0	108,126,131	0	108,126,131
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114,312,055	434,953,480	426,937,501	106,296,076	104,403,360	1,892,716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	149,400,771	149,400,771	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,178,423	1,178,423	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	1,566,786	3,193,076	3,209,714	1,583,424	1,085,318	498,106
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	50,151,575	0	0	50,151,575	50,151,575	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	13,131,161	104,107,794	107,358,593	16,381,960	14,987,350	1,394,610
2.4.90.54	HONORARIOS	49,462,533	177,073,416	165,790,000	38,179,117	38,179,117	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,387,860,399	643,025,583	731,632,747	3,476,467,563	479,700,322	2,996,767,241
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	390,934,555	597,949,286	685,521,822	478,507,091	478,507,091	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	8,538,496	421,619,026	413,080,530	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	82,266,754	2,428,497	43,153,316	122,991,573	122,991,573	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	9,921,316	185,924	5,173,351	14,908,743	14,908,743	0
2.5.11.04	VACACIONES	73,010,044	10,507,244	21,716,559	84,219,359	84,219,359	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	71,372,306	7,851,730	20,869,508	84,390,084	84,390,084	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	14,041,670	14,041,670	7,567,567	7,567,567	7,567,567	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	82,288,448	2,311,614	43,132,194	123,109,028	123,109,028	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	19,786,841	70,790,564	55,710,816	4,707,093	4,707,093	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	29,708,680	15,341,636	15,812,000	30,179,044	30,179,044	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	20,129,800	26,564,400	6,434,600	6,434,600	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	32,741,581	32,741,581	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,996,925,844	45,076,297	46,110,925	2,997,960,472	1,193,231	2,996,767,241
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,603	45,076,297	46,110,925	1,193,231	1,193,231	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,996,767,241	0	0	2,996,767,241	0	2,996,767,241
2.7	PROVISIONES	5,199,163,500	1,814,243,500	2,824,893,500	6,209,813,500	0	6,209,813,500
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,199,163,500	1,814,243,500	2,824,893,500	6,209,813,500	0	6,209,813,500
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3,190,173,500	1,139,883,500	662,710,000	2,713,000,000	0	2,713,000,000
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2,008,990,000	674,360,000	2,162,183,500	3,496,813,500	0	3,496,813,500
2.9	OTROS PASIVOS	3,983,353,209	0	1,066,050	3,984,419,259	0	3,984,419,259
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109,566,517	0	1,066,050	110,632,567	0	110,632,567
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109,566,517	0	1,066,050	110,632,567	0	110,632,567
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,873,786,692	0	0	3,873,786,692	0	3,873,786,692
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	419,529,198	0	0	419,529,198	0	419,529,198
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375,138,864	0	0	375,138,864	0	375,138,864
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	2,853,564,156	0	0	2,853,564,156	0	2,853,564,156
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	225,554,474	0	0	225,554,474	0	225,554,474
3	PATRIMONIO	26,739,569,828	819,023	0	26,738,750,805	0	26,738,750,805
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,739,569,828	819,023	0	26,738,750,805	0	26,738,750,805
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-1,705,746,118	819,023	0	-1,706,565,141	0	-1,706,565,141
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-1,705,746,118	819,023	0	-1,706,565,141	0	-1,706,565,141
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,315,946	0	0	28,445,315,946	0	28,445,315,946
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,445,315,946	0	0	28,445,315,946	0	28,445,315,946
4	INGRESOS	6,674,301,725	108,957,661	3,635,593,864	10,200,937,928	0	10,200,937,928
4.2	VENTA DE BIENES	70,200,854	397,085	33,062,286	102,866,055	0	102,866,055
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	70,200,854	397,085	33,062,286	102,866,055	0	102,866,055
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	67,145,696	382,463	28,542,140	95,305,373	0	95,305,373
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	3,055,158	14,622	4,520,146	7,560,682	0	7,560,682
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6,275,201,315	104,137,308	3,521,544,852	9,692,608,859	0	9,692,608,859
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,861,571,616	49,015,302	2,135,975,182	5,948,531,496	0	5,948,531,496
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	3,861,571,616	49,015,302	2,135,975,182	5,948,531,496	0	5,948,531,496



Área Financiera

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,410,508,786		48,966,962	1,378,163,766	3,739,705,590	0	0	3,739,705,590
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	2,410,508,786		48,966,962	1,378,163,766	3,739,705,590	0	0	3,739,705,590
4.3.90	OTROS SERVICIOS	20,137,463		1,225,738	7,405,904	26,317,629	0	0	26,317,629
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	20,137,463		1,225,738	7,405,904	26,317,629	0	0	26,317,629
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-17,016,550		4,929,306	0	-21,945,856	0	0	-21,945,856
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-17,016,550		4,929,306	0	-21,945,856	0	0	-21,945,856
4.8	OTROS INGRESOS	328,899,556		4,423,268	80,986,726	405,463,014	0	0	405,463,014
4.8.02	FINANCIEROS	143,996,309		121,659	64,096,846	207,971,496	0	0	207,971,496
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0		121,659	26,010,556	25,888,897	0	0	25,888,897
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	71,035,256		0	38,086,290	109,121,546	0	0	109,121,546
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	72,961,053		0	0	72,961,053	0	0	72,961,053
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	184,903,247		4,301,609	16,889,880	197,491,518	0	0	197,491,518
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26,072,044		0	8,700,798	34,772,842	0	0	34,772,842
4.8.08.26	RECUPERACIONES	342,418		21,080	61,346	382,684	0	0	382,684
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	158,488,785		4,280,529	8,127,736	162,335,992	0	0	162,335,992
5	GASTOS	5,825,650,035		3,587,746,114	734,270,367	8,679,125,782	0	0	8,679,125,782
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,795,248,554		1,847,574,872	59,910,367	3,582,913,059	0	0	3,582,913,059
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	612,646,675		333,883,399	0	946,530,074	0	0	946,530,074
5.1.01.01	SUELDOS	587,609,761		291,545,003	0	879,154,764	0	0	879,154,764
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,936,656		562,911	0	2,499,567	0	0	2,499,567
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8,280,237		33,165,293	0	41,445,530	0	0	41,445,530
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,820,021		6,953,960	0	21,773,981	0	0	21,773,981
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0		1,656,232	0	1,656,232	0	0	1,656,232
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121,151,614		50,952,048	0	172,103,662	0	0	172,103,662
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121,151,614		50,952,048	0	172,103,662	0	0	172,103,662
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77,710,629		64,546,724	0	142,257,353	0	0	142,257,353
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19,314,588		13,503,000	0	32,817,588	0	0	32,817,588
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	939,310		884,619	0	1,823,929	0	0	1,823,929
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,606,820		5,101,450	0	11,708,270	0	0	11,708,270
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	50,849,911		45,057,655	0	95,907,566	0	0	95,907,566
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	154,720,215		86,081,163	44,200	240,757,178	0	0	240,757,178
5.1.07.01	VACACIONES	24,698,578		13,254,613	0	37,953,191	0	0	37,953,191
5.1.07.02	CESANTÍAS	48,636,286		24,942,355	0	73,578,641	0	0	73,578,641
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,836,166		2,987,833	44,200	8,779,799	0	0	8,779,799
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	24,816,785		12,407,562	0	37,224,347	0	0	37,224,347
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	48,636,286		24,921,233	0	73,557,519	0	0	73,557,519
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,096,114		7,567,567	0	9,663,681	0	0	9,663,681
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,055,555		39,293,690	109,000	56,240,245	0	0	56,240,245
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7,300,650		0	0	7,300,650	0	0	7,300,650
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9,754,905		39,293,690	109,000	48,939,595	0	0	48,939,595
5.1.11	GENERALES	399,072,550		187,430,220	0	586,502,770	0	0	586,502,770
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	34,767,321		25,564,416	0	60,331,737	0	0	60,331,737
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,942,421		8,420,470	0	34,362,891	0	0	34,362,891
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7,941,800		3,450,000	0	11,391,800	0	0	11,391,800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	54,404,505		28,272,514	0	82,677,019	0	0	82,677,019
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17,462,250		23,200,000	0	40,662,250	0	0	40,662,250
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,861,690		1,178,423	0	3,040,113	0	0	3,040,113
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21,100		169,800	0	190,900	0	0	190,900
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	80,000		2,900	0	82,900	0	0	82,900
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,799,278		885,103	0	4,684,381	0	0	4,684,381
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	36,248,236		271,487	0	36,519,723	0	0	36,519,723
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,290,128		1,453,791	0	4,743,919	0	0	4,743,919
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	35,450		25,200	0	60,650	0	0	60,650
5.1.11.65	INTANGIBLES	4,000,001		2,000,001	0	6,000,002	0	0	6,000,002
5.1.11.79	HONORARIOS	179,371,158		91,855,729	0	271,226,887	0	0	271,226,887



Área Financiera

CODIGO	NOMBRE	SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO
		INICIAL (Pesos.)	DEBITO (Pesos.)	CREDITO (Pesos.)	FINAL (Pesos.)	CORRIENTE (Pesos.)	CORRIENTE (Pesos.)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	2,410,508,786	48,966,962	1,378,163,766	3,739,705,590	0	3,739,705,590
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	2,410,508,786	48,966,962	1,378,163,766	3,739,705,590	0	3,739,705,590
4.3.90	OTROS SERVICIOS	20,137,463	1,225,738	7,405,904	26,317,629	0	26,317,629
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	20,137,463	1,225,738	7,405,904	26,317,629	0	26,317,629
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-17,016,550	4,929,306	0	-21,945,856	0	-21,945,856
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-17,016,550	4,929,306	0	-21,945,856	0	-21,945,856
4.8	OTROS INGRESOS	328,899,556	4,423,268	80,986,726	405,463,014	0	405,463,014
4.8.02	FINANCIEROS	143,996,309	121,659	64,096,846	207,971,496	0	207,971,496
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	121,659	26,010,556	25,888,897	0	25,888,897
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	71,035,256	0	38,086,290	109,121,546	0	109,121,546
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	72,961,053	0	0	72,961,053	0	72,961,053
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	184,903,247	4,301,609	16,889,880	197,491,518	0	197,491,518
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26,072,044	0	8,700,798	34,772,842	0	34,772,842
4.8.08.26	RECUPERACIONES	342,418	21,080	61,346	382,684	0	382,684
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	158,488,785	4,280,529	8,127,736	162,335,992	0	162,335,992
5	GASTOS	5,825,650,035	3,587,746,114	734,270,367	8,679,125,782	0	8,679,125,782
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,795,248,554	1,847,574,872	59,910,367	3,582,913,059	0	3,582,913,059
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	612,646,675	333,883,399	0	946,530,074	0	946,530,074
5.1.01.01	SUELDOS	587,609,761	291,545,003	0	879,154,764	0	879,154,764
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,936,656	562,911	0	2,499,567	0	2,499,567
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8,280,237	33,165,293	0	41,445,530	0	41,445,530
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,820,021	6,953,960	0	21,773,981	0	21,773,981
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0	1,656,232	0	1,656,232	0	1,656,232
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121,151,614	50,952,048	0	172,103,662	0	172,103,662
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121,151,614	50,952,048	0	172,103,662	0	172,103,662
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77,710,629	64,546,724	0	142,257,353	0	142,257,353
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19,314,588	13,503,000	0	32,817,588	0	32,817,588
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	939,310	884,619	0	1,823,929	0	1,823,929
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,606,820	5,101,450	0	11,708,270	0	11,708,270
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	50,849,911	45,057,655	0	95,907,566	0	95,907,566
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	154,720,215	86,081,163	44,200	240,757,178	0	240,757,178
5.1.07.01	VACACIONES	24,698,578	13,254,613	0	37,953,191	0	37,953,191
5.1.07.02	CESANTÍAS	48,636,286	24,942,355	0	73,578,641	0	73,578,641
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,836,166	2,987,833	44,200	8,779,799	0	8,779,799
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	24,816,785	12,407,562	0	37,224,347	0	37,224,347
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	48,636,286	24,921,233	0	73,557,519	0	73,557,519
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,096,114	7,567,567	0	9,663,681	0	9,663,681
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,055,555	39,293,690	109,000	56,240,245	0	56,240,245
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7,300,650	0	0	7,300,650	0	7,300,650
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9,754,905	39,293,690	109,000	48,939,595	0	48,939,595
5.1.11	GENERALES	399,072,550	187,430,220	0	586,502,770	0	586,502,770
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	34,767,321	25,564,416	0	60,331,737	0	60,331,737
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,942,421	8,420,470	0	34,362,891	0	34,362,891
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7,941,800	3,450,000	0	11,391,800	0	11,391,800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	54,404,505	28,272,514	0	82,677,019	0	82,677,019
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17,462,250	23,200,000	0	40,662,250	0	40,662,250
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,861,690	1,178,423	0	3,040,113	0	3,040,113
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21,100	169,800	0	190,900	0	190,900
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	80,000	2,900	0	82,900	0	82,900
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,799,278	885,103	0	4,684,381	0	4,684,381
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	36,248,236	271,487	0	36,519,723	0	36,519,723
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,290,128	1,453,791	0	4,743,919	0	4,743,919
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	35,450	25,200	0	60,650	0	60,650
5.1.11.65	INTANGIBLES	4,000,001	2,000,001	0	6,000,002	0	6,000,002
5.1.11.79	HONORARIOS	179,371,158	91,855,729	0	271,226,887	0	271,226,887



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)
7.5.03.08	IMPUESTOS	666,900	0	0	666,900	0	666,900
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	14,450,527	26,313,436	0	40,763,963	0	40,763,963
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-470,450,000	0	318,334,708	-788,784,708	0	-788,784,708
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	193,935,185	193,935,185	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	8,682,339,055	80,178,722	1,915,966	8,760,601,811	0	8,760,601,811
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6,386,298,110	61,127,706	49,668,637	6,397,757,179	0	6,397,757,179
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	6,376,628,162	61,127,706	49,668,637	6,388,087,231	0	6,388,087,231
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,376,628,162	61,127,706	49,668,637	6,388,087,231	0	6,388,087,231
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,068,637,165	52,628,757	142,350,582	-15,158,358,990	0	-15,158,358,990
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8,682,339,055	2,960,120	81,222,876	-8,760,601,811	0	-8,760,601,811
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8,682,339,055	2,960,120	81,222,876	-8,760,601,811	0	-8,760,601,811
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,386,298,110	49,668,637	61,127,706	-6,397,757,179	0	-6,397,757,179
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	-6,376,628,162	49,668,637	61,127,706	-6,388,087,231	0	-6,388,087,231
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,518,703,488	3,518,703,488	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2,600,238,060	1,698,105,264	1,820,598,224	2,722,731,020	0	2,722,731,020
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,600,238,060	1,698,105,264	1,820,598,224	2,722,731,020	0	2,722,731,020
9.1.20.02	LABORALES	454,216,398	0	1,685,668,142	2,139,884,540	0	2,139,884,540
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2,146,021,662	1,698,105,264	134,930,082	582,846,480	0	582,846,480
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4,065,068,741	0	0	4,065,068,741	0	4,065,068,741
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,665,306,801	1,820,598,224	1,698,105,264	-6,787,799,761	0	-6,787,799,761
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,600,238,060	1,820,598,224	1,698,105,264	-2,722,731,020	0	-2,722,731,020
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,600,238,060	1,820,598,224	1,698,105,264	-2,722,731,020	0	-2,722,731,020
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,065,068,741	0	0	-4,065,068,741	0	-4,065,068,741
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,065,068,741	0	0	-4,065,068,741	0	-4,065,068,741

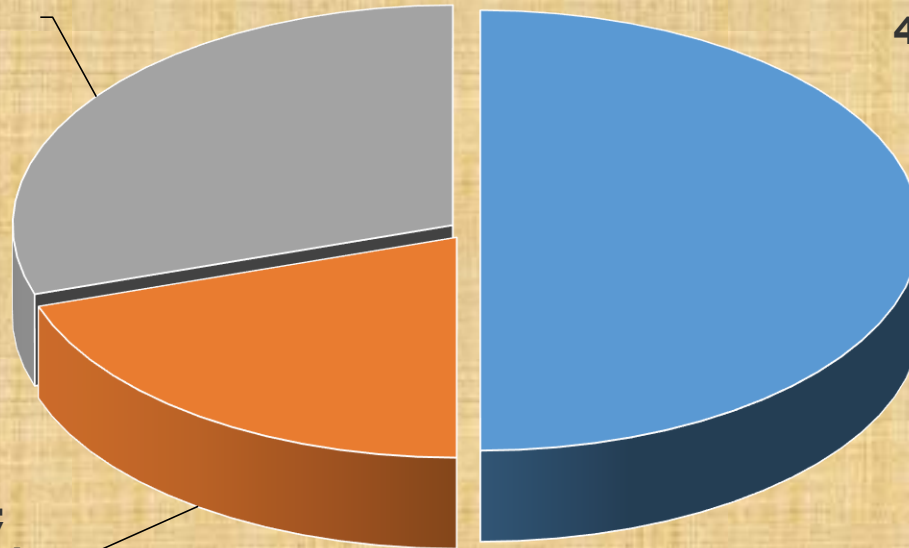


COMPOSICION ESTRUCTURA FINANCIERA NIIF SEPTIEMBRE DE 2019

**PATRIMONIO ;
24.685.021;
30%**

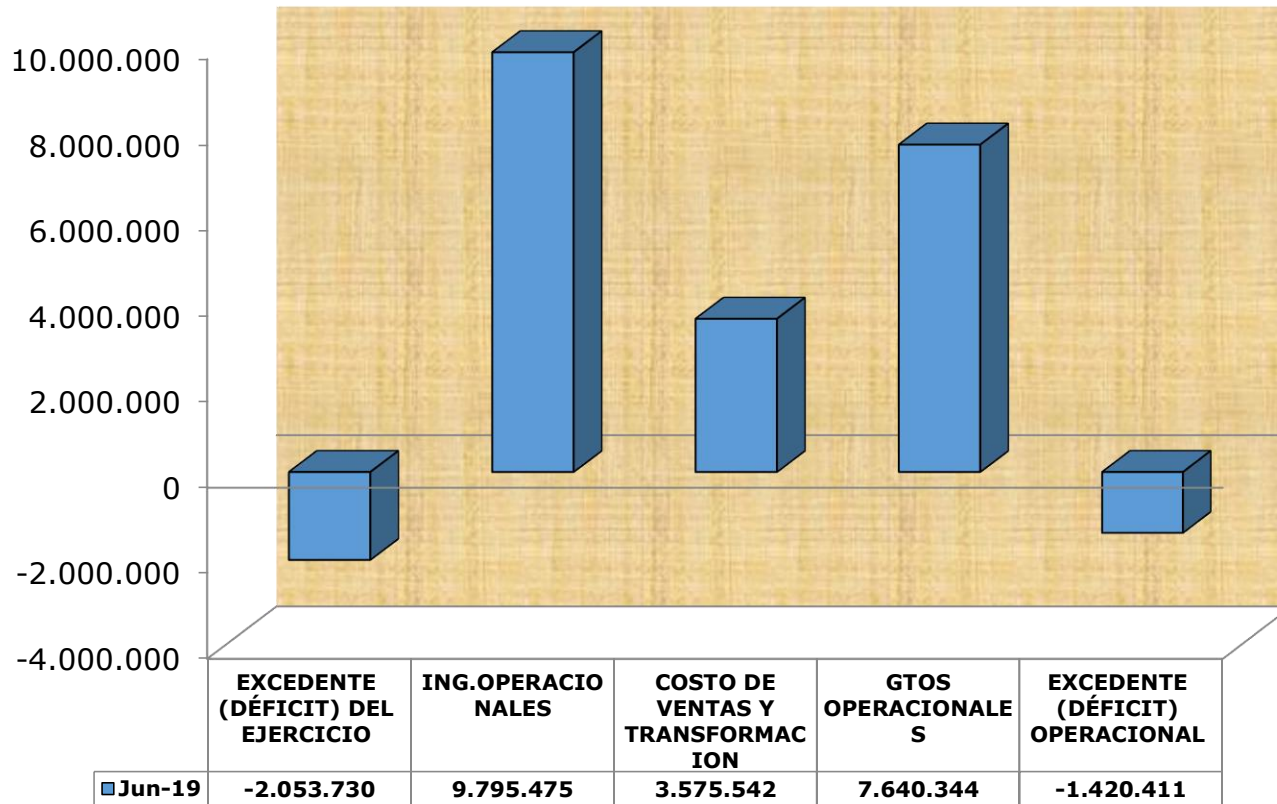
**TOTAL
ACTIVO;
41.036.632;
50%**

**TOTAL
PASIVO;
16.351.611;
20%**





ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL NIIF SEPTIEMBRE 2019





Nit: 890.704.204 - 7

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
BALANCE GENERAL NIIF CONSOLIDADO ESPINAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,103,290
11		3,625,997
1105	CAJA	2,021
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,623,976
13	CUENTAS POR COBRAR	2,418,069
1316	VENTA DE BIENES	30,423
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,821,439
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	566,207
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
15	INVENTARIOS	897,737
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	94,994
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO	813,317
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	2,161,487
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	968,313
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1,111,203
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	81,096
	NO CORRIENTE	31,933,342
12	INVERSIONES	-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	4,936,583
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238,147
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	754,841
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,308,918
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(365,323)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20,813,795
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	88,612
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	640
1640	EDIFICACIONES	2,344,799
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES LINEAS Y CABLES	19,071,345
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,254,785
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	181,146
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	318,628
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	372,865
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	(10,390,868)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(259,107)
19	OTROS ACTIVOS	6,182,964
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	-
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	5,890,981
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(213,971)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29,605
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476,349
	T O T A L A C T I V O	41,036,632
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
82	DEUDORAS FISCALES	8,760,602
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,397,757
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,388,087
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15,158,359)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	(8,760,602)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6,397,757)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7
 Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201
 Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios

P A S I V O		
	CORRIENTE	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,623,245
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	219,000
24	CUENTAS POR PAGAR	1,813,912
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	260,641
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135,954
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	47,037
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137,791
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,143,499
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(15,414)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104,404
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	479,700
2511	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	478,507
2514	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	1,193
29	OTROS PASIVOS	110,633
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	NO CORRIENTE	13,728,366
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	429,106
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	429,106
24	CUENTAS POR PAGAR	218,893
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103,704
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	108,126
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,893
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,996,767
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,996,767
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,209,813
2701	LITIGIOS Y DEMANDA	6,209,813
29	OTROS PASIVOS	3,873,787
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,873,787
	TOTAL PASIVO	16,351,611
3	PATRIMONIO	24,685,021
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24,685,021
3208	CAPITAL FISCAL	(1,706,565)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,053,730)
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,036,632
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	PASIVOS CONTINGENTE	(2,722,731)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(2,722,731)
92	ACREEDORAS FISCALES	(4,065,069)
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,787,800
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,722,731
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069


ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ
Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
Contador
TP : 61098 - T


JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ
Director Financiero



Nit: 890.704.204 - 7

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO NIIF ESPINAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)

4	I N G R E S O S	10,200,938
	OPERACIONALES	9,795,475
42	VENTA DE BIENES	102,866
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	102,866
43	VENTA DE SERVICIOS	9,692,609
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,948,531
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,739,706
4390	OTROS SERVICIOS	26,318
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS	(21,946)
6	COSTOS DE VENTA	101,171
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	101,171
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	101,171
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	3,474,371
75	SERVICIOS PUBLICOS	3,474,371
7502	ACUEDUCTO	2,685,586
7503	ALCANTARILLADO	788,785
5	GASTOS	8,679,126
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,653,429
5101	SUELDOS Y SALARIOS	946,530
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	172,104
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,257
5107	PRESTACIONES SOCIALES	240,757
5108	GASTOS DEL PERSONAL	56,240
5111	GENERALES	586,503
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	509,038
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROVISIONES	4,986,915
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58,139
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	24,811
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCALES	4,903,965
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1,420,411)
48	OTROS INGRESOS	405,463
4802	FINANCIERO	207,971
4808	INGRESOS DIVERSOS	197,492
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
58	OTROS GASTOS	109,298
5802	COMISIONES	46,688
5804	FINANCIEROS	24,605
5822	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	38,005
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	(1,124,246)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	929,484
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	929,484
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(2,053,730)


ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ
 Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T


ALVARO HERNANDEZ SANCHEZ
 Director Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7
 Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201
 Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios