

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

TERCER TRIMESTRE DE
2020



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

www.aaaespinal.com.co





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	43576328885,00	18040603750,00	17758849476,00	43858083159,00	8847729811,00	35010353348,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48140603,00	2195665529,00	2203839842,00	39966290,00	39966290,00	0,00
1.1.05	CAJA	473340,00	6068219,00	5337460,00	1204099,00	1204099,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	473340,00	6068219,00	5337460,00	1204099,00	1204099,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47667263,00	2189597310,00	2198502382,00	38762191,00	38762191,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21520817,00	25000,00	25000,00	21520817,00	21520817,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26146446,00	2189572310,00	2198477382,00	17241374,00	17241374,00	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	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7530861440,00	6939837563,00	7561245507,00	6909453496,00	1841306854,00	5068146642,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	14255416,00	59801166,00	52943061,00	21113521,00	21113521,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	14255416,00	59801166,00	52943061,00	21113521,00	21113521,00	0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2402178964,00	4242721731,00	4637946970,00	2006953725,00	1770299586,00	236654139,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1049752552,00	2255596687,00	2286818187,00	1018531052,00	817307354,00	201223698,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	713321075,00	1458764143,00	1435394097,00	736691121,00	701695032,00	34996089,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434352,00	0,00	0,00	434352,00	0,00	434352,00
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	382984918,00	320997460,00	573793423,00	130188955,00	130188955,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	255686067,00	207363441,00	341941263,00	121108245,00	121108245,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115839851,00	2637314666,00	2617064073,00	136090444,00	49893747,00	86196697,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	60283256,00	20135726,00	0,00	80418982,00	39815258,00	40603724,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9963622,00	0,00	0,00	9963622,00	9963622,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45592973,00	2617178940,00	2617064073,00	45707840,00	114867,00	45592973,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5362417775,00	0,00	253291403,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5362417775,00	0,00	253291403,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-363830566,00	0,00	0,00	-363830566,00	0,00	-363830566,00
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-201223698,00	0,00	0,00	-201223698,00	0,00	-201223698,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34996089,00	0,00	0,00	-34996089,00	0,00	-34996089,00
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434352,00	0,00	0,00	-434352,00	0,00	-434352,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127176427,00	0,00	0,00	-127176427,00	0,00	-127176427,00
1.5	INVENTARIOS	827829415,00	372354933,00	331424293,00	868760055,00	868760055,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	60035854,00	64030000,00	36096343,00	87969511,00	87969511,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	31658221,00	62250000,00	32812000,00	61096221,00	61096221,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	28377633,00	1780000,00	3284343,00	26873290,00	26873290,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	778367093,00	308324933,00	295327950,00	791364076,00	791364076,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	21360310,00	0,00	21360310,00	21360310,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	243811,00	493670,00	737481,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	6463704,00	6616550,00	8289691,00	4790563,00	4790563,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	573974014,00	19113264,00	40627453,00	552459825,00	552459825,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	139106612,00	15772750,00	12055156,00	142824206,00	142824206,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	902781,00	31182000,00	30883696,00	1201085,00	1201085,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49000,00	6746328,00	6746328,00	49000,00	49000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57627171,00	207040061,00	195988145,00	68679087,00	68679087,00	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10573532,00	0,00	0,00	-10573532,00	-10573532,00	0,00
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10573532,00	0,00	0,00	-10573532,00	-10573532,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24038128485,00	153824628,00	390537500,00	23801415613,00	0,00	23801415613,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.05	TERRENOS	2374802955,00	0,00	0,00	2374802955,00	0,00	2374802955,00
1.6.05.01	URBANOS	1020058475,00	0,00	0,00	1020058475,00	0,00	1020058475,00
1.6.05.02	RURALES	1354744480,00	0,00	0,00	1354744480,00	0,00	1354744480,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3873836109,00	116249846,00	0,00	3990085955,00	0,00	3990085955,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	3873836109,00	116249846,00	0,00	3990085955,00	0,00	3990085955,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41126400,00	17057006,00	17057006,00	41126400,00	0,00	41126400,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41126400,00	1720000,00	1720000,00	41126400,00	0,00	41126400,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	13014279,00	13014279,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	2123727,00	2123727,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2344798722,00	0,00	0,00	2344798722,00	0,00	2344798722,00
1.6.40.02	OFICINAS	658494920,00	0,00	0,00	658494920,00	0,00	658494920,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1686303802,00	0,00	0,00	1686303802,00	0,00	1686303802,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5270124343,00	0,00	0,00	5270124343,00	0,00	5270124343,00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5134541941,00	0,00	0,00	5134541941,00	0,00	5134541941,00
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135582402,00	0,00	0,00	135582402,00	0,00	135582402,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	19528319646,00	3745770,00	0,00	19532065416,00	0,00	19532065416,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3551628599,00	0,00	0,00	3551628599,00	0,00	3551628599,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7720091358,00	0,00	0,00	7720091358,00	0,00	7720091358,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	8256599689,00	3745770,00	0,00	8260345459,00	0,00	8260345459,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1254784773,00	1720000,00	0,00	1256504773,00	0,00	1256504773,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38339006,00	0,00	0,00	38339006,00	0,00	38339006,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	138517772,00	1720000,00	0,00	140237772,00	0,00	140237772,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	523842858,00	0,00	0,00	523842858,00	0,00	523842858,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	554085137,00	0,00	0,00	554085137,00	0,00	554085137,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	198584746,00	0,00	0,00	198584746,00	0,00	198584746,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	198584746,00	0,00	0,00	198584746,00	0,00	198584746,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319267874,00	12928279,00	0,00	332196153,00	0,00	332196153,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	298162577,00	12928279,00	0,00	311090856,00	0,00	311090856,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	21105297,00	0,00	0,00	21105297,00	0,00	21105297,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	372864986,00	2123727,00	0,00	374988713,00	0,00	374988713,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7205178,00	2123727,00	0,00	9328905,00	0,00	9328905,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	363983287,00	0,00	0,00	363983287,00	0,00	363983287,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1676521,00	0,00	0,00	1676521,00	0,00	1676521,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186023158,00	0,00	0,00	186023158,00	0,00	186023158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	183647833,00	0,00	0,00	183647833,00	0,00	183647833,00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2375325,00	0,00	0,00	2375325,00	0,00	2375325,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11467297964,00	0,00	373480494,00	-11840778458,00	0,00	-11840778458,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1279884529,00	0,00	46654141,00	-1326538670,00	0,00	-1326538670,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2406664712,00	0,00	84266501,00	-2490931213,00	0,00	-2490931213,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-6514359259,00	0,00	193683687,00	-6708042946,00	0,00	-6708042946,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-444767848,00	0,00	13515774,00	-458283622,00	0,00	-458283622,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-145113502,00	0,00	3230270,00	-148343772,00	0,00	-148343772,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-284609821,00	0,00	24230321,00	-308840142,00	0,00	-308840142,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-314684020,00	0,00	4975318,00	-319659338,00	0,00	-319659338,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-77214273,00	0,00	2924482,00	-80138755,00	0,00	-80138755,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259107263,00	0,00	0,00	-259107263,00	0,00	-259107263,00
1.6.95.01	TERRENOS	-46564400,00	0,00	0,00	-46564400,00	0,00	-46564400,00
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104931506,00	0,00	0,00	-104931506,00	0,00	-104931506,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38011542,00	0,00	0,00	-38011542,00	0,00	-38011542,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1676521,00	0,00	0,00	-1676521,00	0,00	-1676521,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67923294,00	0,00	0,00	-67923294,00	0,00	-67923294,00
1.9	OTROS ACTIVOS	11131368942,00	8378921097,00	7271802334,00	12238487705,00	6097696612,00	6140791093,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93902497,00	0,00	29062462,00	64840035,00	64840035,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	93902497,00	0,00	29062462,00	64840035,00	64840035,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1190607141,00	1114299204,00	1039560820,00	1265345525,00	1265345525,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	804640000,00	1002692000,00	804640000,00	1002692000,00	1002692000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	328752641,00	61417704,00	217249820,00	172920525,00	172920525,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	57214500,00	21649500,00	0,00	78864000,00	78864000,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	28540000,00	17671000,00	10869000,00	10869000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3510437813,00	6974395290,00	6188214510,00	4296618593,00	4296618593,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	3319952547,00	6972598672,00	6188214510,00	4104336709,00	4104336709,00	0,00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	190485266,00	1796618,00	0,00	192281884,00	192281884,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	184090856,00	290226603,00	4300000,00	470017459,00	470017459,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	184090856,00	290226603,00	4300000,00	470017459,00	470017459,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5890980323,00	0,00	0,00	5890980323,00	0,00	5890980323,00
1.9.51.01	TERRENOS	4066581322,00	0,00	0,00	4066581322,00	0,00	4066581322,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	1824399001,00	0,00	0,00	1824399001,00	0,00	1824399001,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-238877949,00	0,00	8364121,00	-247242070,00	0,00	-247242070,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-238877949,00	0,00	8364121,00	-247242070,00	0,00	-247242070,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27605042,00	0,00	0,00	27605042,00	0,00	27605042,00
1.9.70.08	SOFTWARES	27605042,00	0,00	0,00	27605042,00	0,00	27605042,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4600842,00	0,00	2300421,00	-6901263,00	0,00	-6901263,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.75.08	SOFTWARES	-4600842,00	0,00	2300421,00	-6901263,00	0,00	-6901263,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476349061,00	0,00	0,00	476349061,00	0,00	476349061,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	321401,00	0,00	0,00	321401,00	0,00	321401,00
1.9.85.17	PROVISIONES	476027660,00	0,00	0,00	476027660,00	0,00	476027660,00
2	PASIVOS	14239204624,00	6024579731,00	5910182834,00	14124807727,00	3118693192,00	11006114535,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	0,00	26593787,00	26593787,00	0,00	26593787,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	0,00	26593787,00	26593787,00	0,00	26593787,00
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	0,00	0,00	26593787,00	26593787,00	0,00	26593787,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2274362965,00	3490168435,00	3951638325,00	2735832855,00	2620645893,00	115186962,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	299886237,00	734144789,00	741321674,00	307063122,00	307063122,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	299886237,00	655901120,00	663078005,00	307063122,00	307063122,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	78243669,00	78243669,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158008082,00	86947643,00	189463872,00	260524311,00	255354196,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158008082,00	86947643,00	189463872,00	260524311,00	255354196,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	49408211,00	187950728,00	140518314,00	1975797,00	1975797,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	28482843,00	114744980,00	86262137,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9973284,00	36536437,00	26839843,00	276690,00	276690,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	2499075,00	2499075,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	27000,00	108000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	5848156,00	21586071,00	15737915,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	5076928,00	12476165,00	9098344,00	1699107,00	1699107,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45041771,00	126524771,00	124283421,00	42800421,00	42800421,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	13552929,00	19263607,00	7855303,00	2144625,00	2144625,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	504710,00	3617400,00	5167990,00	2055300,00	2055300,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	1905882,00	2153882,00	248000,00	248000,00	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)
2.4.36.08	COMPRAS	495920,00	4299874,00	5292483,00	1488529,00	1488529,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	207928,00	623784,00	623784,00	207928,00	207928,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3989532,00	9899714,00	8047612,00	2137430,00	2137430,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	960752,00	3593000,00	3391857,00	759609,00	759609,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	2309510,00	2309510,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	25330000,00	81012000,00	89441000,00	33759000,00	33759000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1411891028,00	1856253849,00	2390630331,00	1946267510,00	1946267510,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1266159000,00	1620499000,00	2154333000,00	1799993000,00	1799993000,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21827400,00	21827400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	17671000,00	17671000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	22967439,00	22967439,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123904628,00	4775,00	0,00	123899853,00	123899853,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	67047197,00	67047197,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	106237038,00	128611695,00	22374657,00	22374657,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	797999,00	35958603,00	24222292,00	-10938312,00	-10938312,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	99019600,00	90002,00	8479227,00	107408825,00	107408825,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	570000,00	0,00	0,00	570000,00	570000,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-46027082,00	11827500,00	0,00	-57854582,00	-57854582,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-5761519,00	23243101,00	15743065,00	-13261555,00	-13261555,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-47003000,00	798000,00	0,00	-47801000,00	-47801000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	108126131,00	1338992,00	1338992,00	108126131,00	0,00	108126131,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	108126131,00	1338992,00	1338992,00	108126131,00	0,00	108126131,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	201203506,00	461049060,00	339859429,00	80013875,00	78123159,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	119598309,00	119598309,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	247196,00	247196,00	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)
2.4.90.28	SEGUROS	35414599,00	37720410,00	2803917,00	498106,00	0,00	498106,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	25075789,00	0,00	0,00	25075789,00	25075789,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	47479091,00	126172182,00	95048578,00	16355487,00	14962877,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	23856061,00	23856061,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	93234027,00	153454902,00	98305368,00	38084493,00	38084493,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3472196895,00	821240649,00	733225727,00	3384181973,00	387414732,00	2996767241,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	460509963,00	762994787,00	689740952,00	387256128,00	387256128,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	144420288,00	579883415,00	435463127,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	75584356,00	4392126,00	44393649,00	115585879,00	115585879,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	9184946,00	366214,00	5181907,00	14000639,00	14000639,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	30144805,00	12311325,00	25624638,00	43458118,00	43458118,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	51615856,00	12261443,00	22546856,00	61901269,00	61901269,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	18459752,00	12061409,00	6988263,00	13386606,00	13386606,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	75494411,00	4117820,00	44173309,00	115549900,00	115549900,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6421261,00	2270407,00	2512971,00	6663825,00	6663825,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	26461008,00	26461008,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	31424488,00	30738196,00	16013000,00	16699292,00	16699292,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6825600,00	28443900,00	21628900,00	10600,00	10600,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10934200,00	49687524,00	38753324,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3011686932,00	58245862,00	43484775,00	2996925845,00	158604,00	2996767241,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	14919691,00	58245862,00	43484775,00	158604,00	158604,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2996767241,00	0,00	0,00	2996767241,00	0,00	2996767241,00
2.7	PROVISIONES	4508225505,00	1713170647,00	1198724995,00	3993779853,00	0,00	3993779853,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4508225505,00	1713170647,00	1198724995,00	3993779853,00	0,00	3993779853,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1571430255,00	0,00	1198724995,00	2770155250,00	0,00	2770155250,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2936795250,00	1713170647,00	0,00	1223624603,00	0,00	1223624603,00
2.9	OTROS PASIVOS	3984419259,00	0,00	0,00	3984419259,00	110632567,00	3873786692,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110632567,00	0,00	0,00	110632567,00	110632567,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110632567,00	0,00	0,00	110632567,00	110632567,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3873786692,00	0,00	0,00	3873786692,00	0,00	3873786692,00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	419529198,00	0,00	0,00	419529198,00	0,00	419529198,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375138864,00	0,00	0,00	375138864,00	0,00	375138864,00
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	2853564156,00	0,00	0,00	2853564156,00	0,00	2853564156,00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	225554474,00	0,00	0,00	225554474,00	0,00	225554474,00
3	PATRIMONIO	26403860774,00	583862,00	0,00	26403276912,00	0,00	26403276912,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26403860774,00	583862,00	0,00	26403276912,00	0,00	26403276912,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2041455172,00	583862,00	0,00	-2042039034,00	0,00	-2042039034,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2041455172,00	583862,00	0,00	-2042039034,00	0,00	-2042039034,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28445315946,00	0,00	0,00	28445315946,00	0,00	28445315946,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28445315946,00	0,00	0,00	28445315946,00	0,00	28445315946,00
4	INGRESOS	6881199113,00	448761158,00	4189780539,00	10622218494,00	0,00	10622218494,00
4.2	VENTA DE BIENES	36123259,00	592302,00	41930659,00	77461616,00	0,00	77461616,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	36123259,00	592302,00	41930659,00	77461616,00	0,00	77461616,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	30131184,00	558940,00	39852861,00	69425105,00	0,00	69425105,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	5992075,00	33362,00	2077798,00	8036511,00	0,00	8036511,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6678643162,00	282993196,00	3458995966,00	9854645932,00	0,00	9854645932,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4043059503,00	161213215,00	2075919177,00	5957765465,00	0,00	5957765465,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	4043059503,00	161213215,00	2075919177,00	5957765465,00	0,00	5957765465,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2637041397,00	107221535,00	1383065332,00	3912885194,00	0,00	3912885194,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	2637041397,00	107221535,00	1383065332,00	3912885194,00	0,00	3912885194,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.90	OTROS SERVICIOS	8035509,00	0,00	0,00	8035509,00	0,00	8035509,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	8035509,00	0,00	0,00	8035509,00	0,00	8035509,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-9493247,00	14558446,00	11457,00	-24040236,00	0,00	-24040236,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-9493247,00	14558446,00	11457,00	-24040236,00	0,00	-24040236,00
4.8	OTROS INGRESOS	166432692,00	165175660,00	688853914,00	690110946,00	0,00	690110946,00
4.8.02	FINANCIEROS	96189972,00	0,00	166756807,00	262946779,00	0,00	262946779,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7793166,00	0,00	126894633,00	134687799,00	0,00	134687799,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33719861,00	0,00	12173101,00	45892962,00	0,00	45892962,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	54676945,00	0,00	27689073,00	82366018,00	0,00	82366018,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	70242720,00	165175660,00	522097107,00	427164167,00	0,00	427164167,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	19679532,00	0,00	20135726,00	39815258,00	0,00	39815258,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	50563188,00	165175660,00	501961381,00	387348909,00	0,00	387348909,00
5	GASTOS	1864050400,00	2334937354,00	243201264,00	3955786490,00	0,00	3955786490,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1495143185,00	2075072982,00	51219514,00	3518996653,00	0,00	3518996653,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	580923892,00	308636568,00	735298,00	888825162,00	0,00	888825162,00
5.1.01.01	SUELDOS	563168868,00	299108954,00	8,00	862277814,00	0,00	862277814,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	5463970,00	2512971,00	735290,00	7241651,00	0,00	7241651,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12291054,00	7014643,00	0,00	19305697,00	0,00	19305697,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	114114967,00	58087468,00	0,00	172202435,00	0,00	172202435,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	10928255,00	0,00	10928255,00	0,00	10928255,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	114114967,00	47159213,00	0,00	161274180,00	0,00	161274180,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85862033,00	56677887,00	0,00	142539920,00	0,00	142539920,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23163841,00	12707745,00	0,00	35871586,00	0,00	35871586,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4305303,00	2072561,00	0,00	6377864,00	0,00	6377864,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5797286,00	2810925,00	0,00	8608211,00	0,00	8608211,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	52595603,00	39086656,00	0,00	91682259,00	0,00	91682259,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	178903697,00	118096716,00	11830242,00	285170171,00	0,00	285170171,00
5.1.07.01	VACACIONES	37738328,00	15597307,00	9433505,00	43902130,00	0,00	43902130,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	46746388,00	26326286,00	195661,00	72877013,00	0,00	72877013,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5398021,00	3013826,00	90579,00	8321268,00	0,00	8321268,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	29730231,00	13604080,00	97831,00	43236480,00	0,00	43236480,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	46734009,00	26105946,00	195664,00	72644291,00	0,00	72644291,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	12556720,00	6988263,00	1817002,00	17727981,00	0,00	17727981,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	26461008,00	0,00	26461008,00	0,00	26461008,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10289000,00	4757000,00	0,00	15046000,00	0,00	15046000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10289000,00	4757000,00	0,00	15046000,00	0,00	15046000,00
5.1.11	GENERALES	283901353,00	191251913,00	0,00	475153266,00	0,00	475153266,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48644487,00	24519506,00	0,00	73163993,00	0,00	73163993,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6148083,00	19072458,00	0,00	25220541,00	0,00	25220541,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	192010,00	12341655,00	0,00	12533665,00	0,00	12533665,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	53187588,00	24186656,00	0,00	77374244,00	0,00	77374244,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	45350,00	6200000,00	0,00	6245350,00	0,00	6245350,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2877748,00	0,00	0,00	2877748,00	0,00	2877748,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115800,00	115000,00	0,00	230800,00	0,00	230800,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	224600,00	117900,00	0,00	342500,00	0,00	342500,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	191660,00	60000,00	0,00	251660,00	0,00	251660,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	952300,00	1483450,00	0,00	2435750,00	0,00	2435750,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41834649,00	0,00	0,00	41834649,00	0,00	41834649,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3153011,00	3523839,00	0,00	6676850,00	0,00	6676850,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17800,00	0,00	0,00	17800,00	0,00	17800,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	632200,00	0,00	632200,00	0,00	632200,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2520400,00	1044544,00	0,00	3564944,00	0,00	3564944,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	202576,00	40091,00	0,00	242667,00	0,00	242667,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	1338991,00	0,00	1338991,00	0,00	1338991,00
5.1.11.79	HONORARIOS	122018220,00	95263963,00	0,00	217282183,00	0,00	217282183,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1575071,00	1311660,00	0,00	2886731,00	0,00	2886731,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	241148243,00	1337565430,00	38653974,00	1540059699,00	0,00	1540059699,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10919900,00	0,00	0,00	10919900,00	0,00	10919900,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	15311626,00	22967439,00	0,00	38279065,00	0,00	38279065,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	50631000,00	17671000,00	0,00	68302000,00	0,00	68302000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	53855701,00	28393223,00	38653974,00	43594950,00	0,00	43594950,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	79249291,00	101149703,00	0,00	180398994,00	0,00	180398994,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31180725,00	1167384065,00	0,00	1198564790,00	0,00	1198564790,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	244781024,00	208881972,00	191981750,00	261681246,00	0,00	261681246,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31653812,00	32647685,00	0,00	64301497,00	0,00	64301497,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6808558,00	3442047,00	0,00	10250605,00	0,00	10250605,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16228941,00	24230321,00	0,00	40459262,00	0,00	40459262,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8616313,00	4975317,00	0,00	13591630,00	0,00	13591630,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	16544620,00	8364121,00	0,00	24908741,00	0,00	24908741,00
5.3.62.01	EDIFICACIONES	16544620,00	8364121,00	0,00	24908741,00	0,00	24908741,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4600842,00	2300421,00	0,00	6901263,00	0,00	6901263,00
5.3.66.06	SOFTWARES	4600842,00	2300421,00	0,00	6901263,00	0,00	6901263,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	191981750,00	165569745,00	191981750,00	165569745,00	0,00	165569745,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	165569745,00	0,00	165569745,00	0,00	165569745,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	191981750,00	0,00	191981750,00	0,00	0,00	0,00



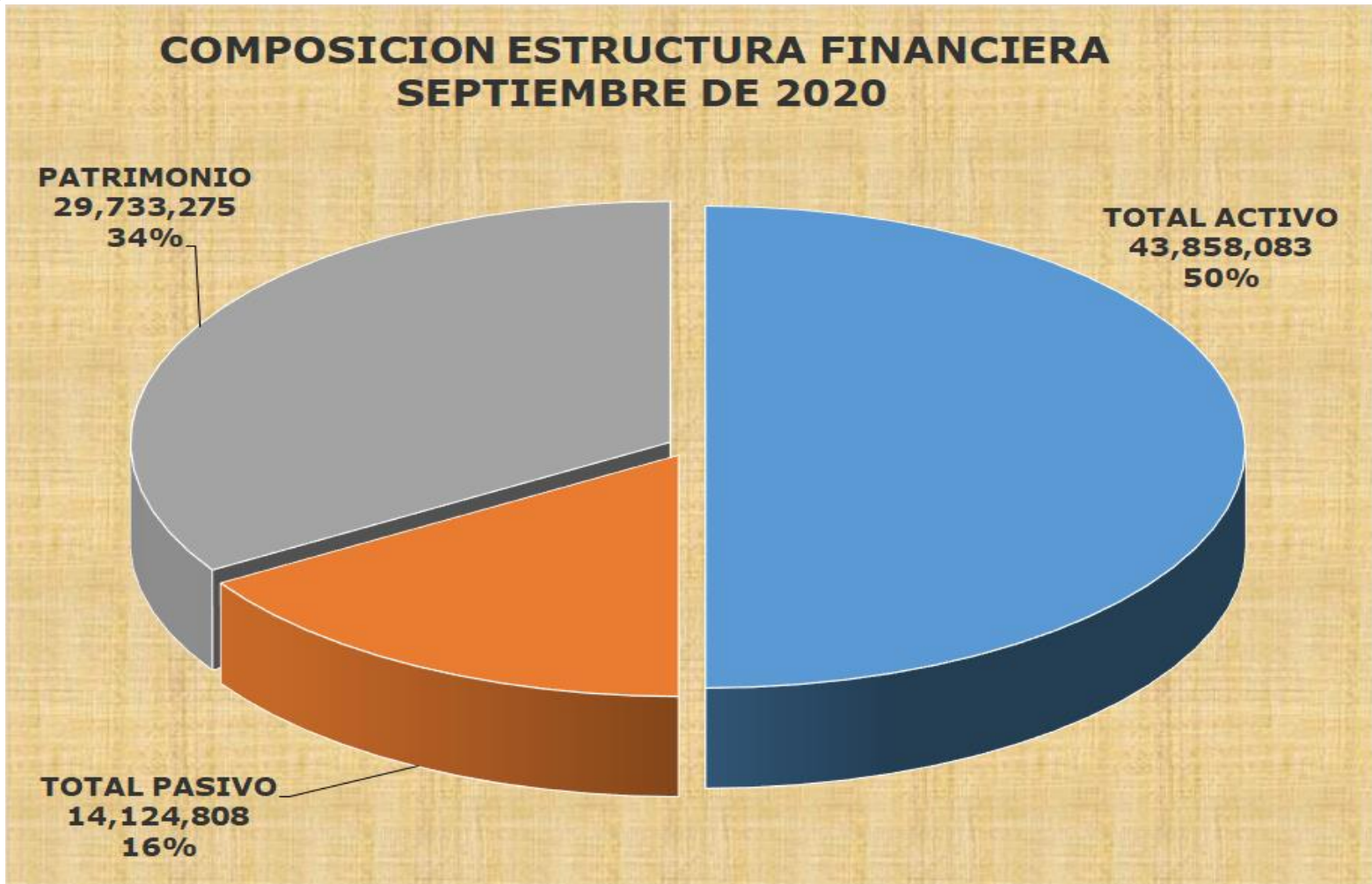
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8	OTROS GASTOS	124126191,00	50982400,00	0,00	175108591,00	0,00	175108591,00
5.8.02	COMISIONES	18882632,00	33054,00	0,00	18915686,00	0,00	18915686,00
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5509,00	0,00	5509,00	0,00	5509,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18882632,00	27545,00	0,00	18910177,00	0,00	18910177,00
5.8.04	FINANCIEROS	86050206,00	49490470,00	0,00	135540676,00	0,00	135540676,00
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	55242709,00	22896683,00	0,00	78139392,00	0,00	78139392,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3735441,00	26593787,00	0,00	30329228,00	0,00	30329228,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	27072056,00	0,00	0,00	27072056,00	0,00	27072056,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19193353,00	1458876,00	0,00	20652229,00	0,00	20652229,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	19193353,00	1458876,00	0,00	20652229,00	0,00	20652229,00
6	COSTOS DE VENTAS	2083885226,00	1252875835,00	327577,00	3336433484,00	0,00	3336433484,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	31113201,00	36096342,00	0,00	67209543,00	0,00	67209543,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	31113201,00	36096342,00	0,00	67209543,00	0,00	67209543,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	22935650,00	32812000,00	0,00	55747650,00	0,00	55747650,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	8177551,00	3284342,00	0,00	11461893,00	0,00	11461893,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2052772025,00	1216779493,00	327577,00	3269223941,00	0,00	3269223941,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	2052772025,00	1216779493,00	327577,00	3269223941,00	0,00	3269223941,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1632476896,00	924050907,00	327575,00	2556200228,00	0,00	2556200228,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	420295129,00	292728586,00	2,00	713023713,00	0,00	713023713,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1216779492,00	1216779492,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1216779492,00	1216779492,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	924050906,00	924050906,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	292784261,00	190730851,00	0,00	483515112,00	0,00	483515112,00
7.5.02.02	GENERALES	395723068,00	237142146,00	0,00	632865214,00	0,00	632865214,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	312582780,00	179031717,00	9,00	491614488,00	0,00	491614488,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45233839,00	30438303,00	0,00	75672142,00	0,00	75672142,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	479770523,00	242178313,00	0,00	721948836,00	0,00	721948836,00
7.5.02.08	IMPUESTOS	10817900,00	0,00	0,00	10817900,00	0,00	10817900,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	95564525,00	44529576,00	327566,00	139766535,00	0,00	139766535,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1632476896,00	0,00	923723331,00	-2556200227,00	0,00	-2556200227,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	292728586,00	292728586,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	16706049,00	10082142,00	0,00	26788191,00	0,00	26788191,00
7.5.03.02	GENERALES	73084659,00	105748613,00	0,00	178833272,00	0,00	178833272,00
7.5.03.03	SUELDO Y SALARIOS	88686706,00	55535659,00	2,00	144222363,00	0,00	144222363,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12330655,00	9307132,00	0,00	21637787,00	0,00	21637787,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	197946283,00	98654496,00	0,00	296600779,00	0,00	296600779,00
7.5.03.08	IMPUESTOS	89600,00	0,00	0,00	89600,00	0,00	89600,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	31451176,00	13400544,00	0,00	44851720,00	0,00	44851720,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-420295128,00	0,00	292728584,00	-713023712,00	0,00	-713023712,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	113402025,00	113402025,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	9020916511,00	104245325,00	0,00	9125161836,00	0,00	9125161836,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5932229553,00	9156700,00	0,00	5941386253,00	0,00	5941386253,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5922559605,00	9156700,00	0,00	5931716305,00	0,00	5931716305,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5922559605,00	9156700,00	0,00	5931716305,00	0,00	5931716305,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14953146064,00	0,00	113402025,00	-15066548089,00	0,00	-15066548089,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9020916511,00	0,00	104245325,00	-9125161836,00	0,00	-9125161836,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9020916511,00	0,00	104245325,00	-9125161836,00	0,00	-9125161836,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5932229553,00	0,00	9156700,00	-5941386253,00	0,00	-5941386253,00

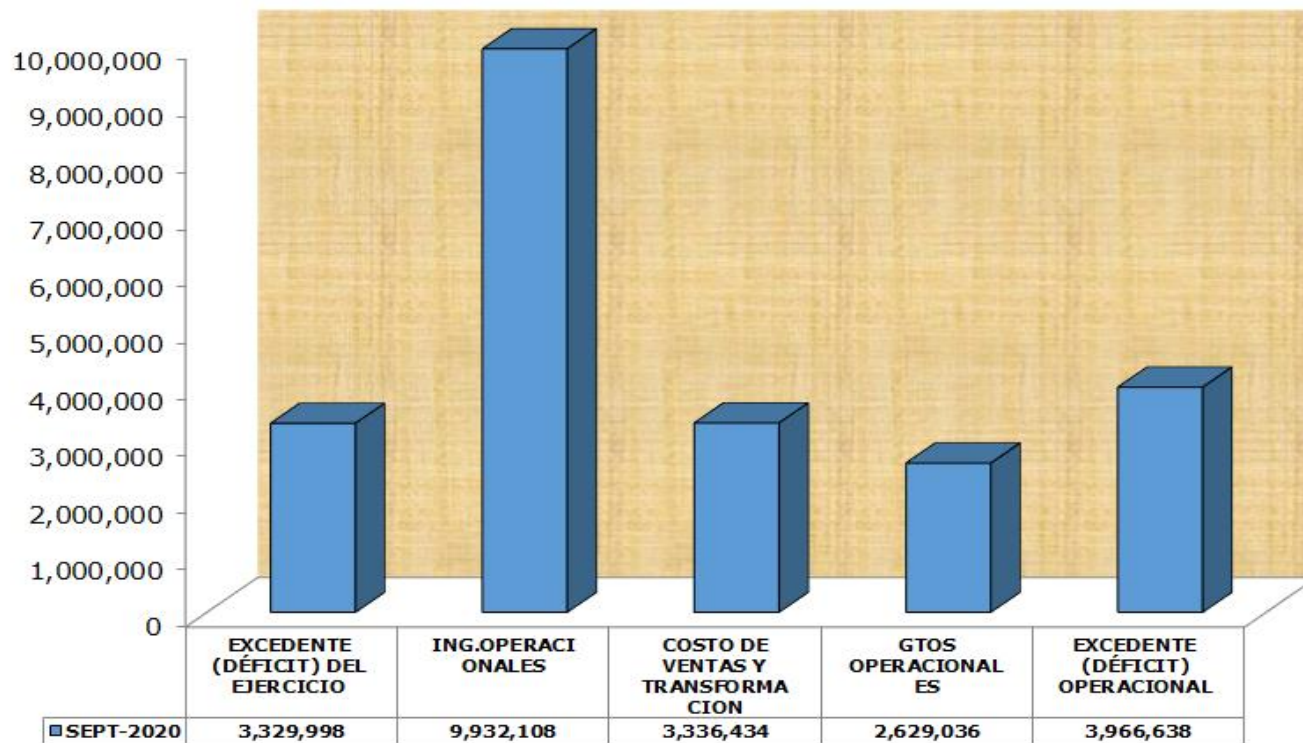


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9669948,00	0,00	0,00	-9669948,00	0,00	-9669948,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5922559605,00	0,00	9156700,00	-5931716305,00	0,00	-5931716305,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3086508444,00	3086508444,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3254856202,00	2911073415,00	2619956444,00	2963739231,00	0,00	2963739231,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3254856202,00	2911073415,00	2619956444,00	2963739231,00	0,00	2963739231,00
9.1.20.02	LABORALES	2860784540,00	2910921415,00	114574702,00	64437827,00	0,00	64437827,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	394071662,00	152000,00	2505381742,00	2899301404,00	0,00	2899301404,00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4065068741,00	0,00	0,00	4065068741,00	0,00	4065068741,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7319924943,00	175435029,00	466552000,00	-7028807972,00	0,00	-7028807972,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3254856202,00	175435029,00	466552000,00	-2963739231,00	0,00	-2963739231,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3254856202,00	175435029,00	466552000,00	-2963739231,00	0,00	-2963739231,00
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	0,00	-4065068741,00	0,00	-4065068741,00
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	0,00	-4065068741,00	0,00	-4065068741,00





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2020



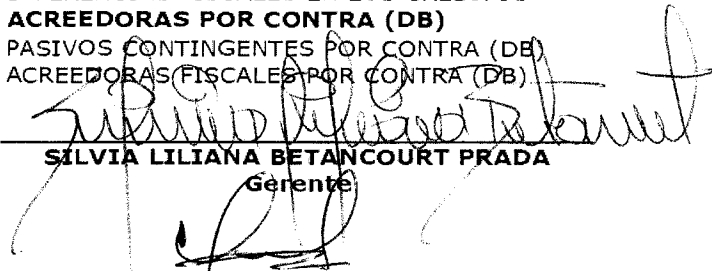
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en miles de Pesos)

A C T I V O		
C O R R I E N T E		8,847,730
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39,966
1105	CAJA	1,204
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,762
13	CUENTAS POR COBRAR	1,841,307
1316	VENTA DE BIENES	21,114
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,770,300
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,893
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	868,760
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	87,970
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO	791,364
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	6,097,697
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,840
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1,265,346
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,296,619
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	470,017
N O C O R R I E N T E		35,010,353
12	INVERSIONES	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A V DE MERCADO (VALOR RAZONA	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	5,068,146
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	236,654
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86,197
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,109,126
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(363,831)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23,801,416
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,990,086
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,126
1640	EDIFICACIONES	2,344,799
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES LINEAS Y CABLES	19,532,065
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,256,505
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	198,585
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332,196
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	374,989
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11,840,778)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPOS (CR)	(259,107)
19	OTROS ACTIVOS	6,140,791
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	5,890,980
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(247,242)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27,605
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6,901)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476,349
T O T A L A C T I V O		43,858,083
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	9,125,162
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,941,386
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5,931,716
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15,066,548)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	(9,125,162)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5,941,386)

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		
C O R R I E N T E		3,118,693
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2,620,646
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	307,063
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	255,354
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,976
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42,800
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,946,268
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(10,938)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78,123
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	387,414
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	387,255
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	159
29	OTROS PASIVOS	110,633
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
N O C O R R I E N T E		11,006,115
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	26,594
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	26,594
24	CUENTAS POR PAGAR	115,187
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	108,126
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,996,767
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,996,767
27	PROVISIONES	3,993,780
2701	LITIGIOS Y DEMANDA	3,993,780
29	OTROS PASIVOS	3,873,787
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,873,787
T O T A L P A S I V O		14,124,808
3	PATRIMONIO	29,733,275
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	29,733,275
3208	CAPITAL FISCAL	(2,042,039)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,329,998
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O		43,858,083
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(2,963,739)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(2,963,739)
92	ACREEDORAS FISCALES	(4,065,069)
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,028,808
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,963,739
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069


 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA

Gerente


 ALVEIRO PARRA MORENO

Contador

TP : 61098 - T


 DAIRO MARIN CARTAGENA
 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



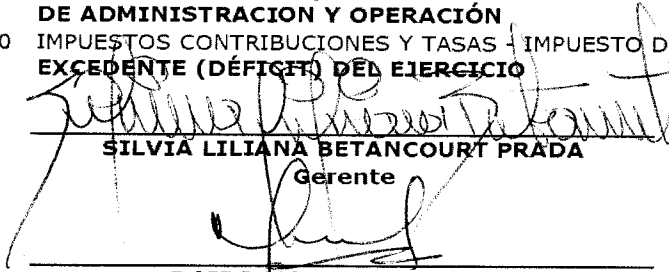
Nit: 890.704.204 - 7

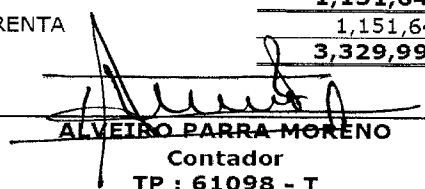
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

NIT: 890.704.204 - 7

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en miles de Pesos)**

4	INGRESOS	10,622,218
	OPERACIONALES	9,932,108
42	VENTA DE BIENES	77,462
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	77,462
43	VENTA DE SERVICIOS	9,854,646
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,957,765
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,912,885
4390	OTROS SERVICIOS	8,036
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS	(24,040)
6	COSTOS DE VENTA	67,210
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	67,210
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	67,210
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	3,269,224
75	SERVICIOS PUBLICOS	3,269,224
7502	ACUEDUCTO	2,556,200
7503	ALCANTARILLADO	713,024
5	GASTOS	3,955,786
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,367,355
5101	SUELDOS Y SALARIOS	888,825
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	172,202
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,540
5107	PRESTACIONES SOCIALES	285,170
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	15,046
5111	GENERALES	475,153
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	388,419
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	261,681
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	64,301
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	24,909
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,901
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	165,570
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,966,638
48	OTROS INGRESOS	690,110
4802	FINANCIERO	262,947
4808	INGRESOS DIVERSOS	427,163
58	OTROS GASTOS	175,109
5802	COMISIONES	18,916
5804	FINANCIEROS	135,541
5890	GASTOS DIVERSOS	20,652
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	4,481,639
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,151,641
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS - IMPUESTO DE RENTA	1,151,641
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3,329,998


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
Contador
TP : 61098 - T


DAIRO MARIN CARTAGENA
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