

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

TERCER TRIMESTRE DE
2021



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

www.aaespinal.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	39963685730,00	22461463221,00	19272300695,00	43152848256,00	11785617308,00	31367230948,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93542921,00	2458499709,00	2314996566,00	237046064,00	237046064,00	0,00
1.1.05	CAJA	3244437,00	3999917,00	3971242,00	3273112,00	3273112,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3244437,00	3999917,00	3971242,00	3273112,00	3273112,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90298484,00	2454499792,00	2311025324,00	233772952,00	233772952,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21520817,00	0,00	0,00	21520817,00	21520817,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	68777667,00	2454499792,00	2311025324,00	212252135,00	212252135,00	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	6935870060,00	7213466975,00	7345810300,00	6803526735,00	1683015418,00	5120511317,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	21571737,00	83508305,00	84082340,00	20997702,00	20997702,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	21571737,00	83508305,00	84082340,00	20997702,00	20997702,00	0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1954226945,00	4297086699,00	4437234775,00	1814078869,00	1579447830,00	234631039,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	933631237,00	2126486831,00	2124148369,00	935969699,00	736348339,00	199621360,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	747952831,00	1593648266,00	1594784882,00	746816215,00	712240888,00	34575327,00
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	136308900,00	336346192,00	418887863,00	53767229,00	53767229,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	135899625,00	240605410,00	299413661,00	77091374,00	77091374,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212752472,00	2832871971,00	2824493185,00	221131258,00	82569886,00	138561372,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111531545,00	16961416,00	0,00	128492961,00	3524562,00	92968399,00
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	91257305,00	2815910555,00	2824493185,00	82674675,00	37081702,00	45592973,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	0,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	0,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-361807466,00	0,00	0,00	-361807466,00	0,00	-361807466,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-199621360,00	0,00	0,00	-199621360,00	0,00	-199621360,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34575327,00	0,00	0,00	-34575327,00	0,00	-34575327,00
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	902066174,00	491691293,00	434016733,00	959740734,00	959740734,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	141291503,00	15441176,00	46101543,00	110631136,00	110631136,00	0,00
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	122766221,00	0,00	36296000,00	86470221,00	86470221,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	18525282,00	15441176,00	9805543,00	24160915,00	24160915,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	771348203,00	476250117,00	387915190,00	859683130,00	859683130,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	26529920,00	56632744,00	74604,00	83088060,00	83088060,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	-199621360,00	0,00	0,00	-199621360,00	0,00	-199621360,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	45717,00	22500,00	22500,00	45717,00	45717,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	12751225,00	2036800,00	3262844,00	11525181,00	11525181,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	528635739,00	44129829,00	41650545,00	531115023,00	531115023,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	114547858,00	39688198,00	31351685,00	122884371,00	122884371,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	806791,00	31678000,00	31418817,00	1065974,00	1065974,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85000,00	7750991,00	7750991,00	85000,00	85000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87945953,00	294311055,00	272383204,00	109873804,00	109873804,00	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	24052291578,00	624602931,00	534347111,00	24142547398,00	0,00	24142547398,00
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1314000,00	19243014,00	18203014,00	2354000,00	0,00	2354000,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	2927246,00	2927246,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1314000,00	1714730,00	674730,00	2354000,00	0,00	2354000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	12295830,00	12295830,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	2305208,00	2305208,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA						



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40	EDIFICACIONES	7703825454,00	33617500,00	0,00	7737442954,00	0,00	7737442954,00
1.6.40.02	OFICINAS	658494920,00	0,00	0,00	658494920,00	0,00	658494920,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7045330534,00	33617500,00	0,00	7078948034,00	0,00	7078948034,00
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	19730638873,00	553814531,00	0,00	20284453404,00	0,00	20284453404,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3588416283,00	57390325,00	0,00	3645806608,00	0,00	3645806608,00
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	8422131232,00	496424206,00	0,00	8918555438,00	0,00	8918555438,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1310283033,00	2927246,00	0,00	1313210279,00	0,00	1313210279,00
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	140237772,00	0,00	0,00	140237772,00	0,00	140237772,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	418242308,00	0,00	0,00	418242308,00	0,00	418242308,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	713463947,00	2927246,00	0,00	716391193,00	0,00	716391193,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	202458196,00	674730,00	0,00	203132926,00	0,00	203132926,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	202458196,00	674730,00	0,00	203132926,00	0,00	203132926,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	347264753,00	12175830,00	0,00	359440583,00	0,00	359440583,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	317690556,00	12175830,00	0,00	329866386,00	0,00	329866386,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	29574197,00	0,00	0,00	29574197,00	0,00	29574197,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	402826233,00	2150080,00	0,00	404976313,00	0,00	404976313,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10746425,00	2150080,00	0,00	12896505,00	0,00	12896505,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390403287,00	0,00	0,00	390403287,00	0,00	390403287,00
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)	-13256173699,00	0,00	516144097,00	-13772317796,00	0,00	-13772317796,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1758297201,00	0,00	198509777,00	-1956806978,00	0,00	-1956806978,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2746948378,00	0,00	85862395,00	-2832810773,00	0,00	-2832810773,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7291814927,00	0,00	197853441,00	-7489668368,00	0,00	-7489668368,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-527619490,00	0,00	17707050,00	-545326540,00	0,00	-545326540,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-159768392,00	0,00	3285010,00	-163053402,00	0,00	-163053402,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-347264753,00	0,00	0,00	-347264753,00	0,00	-347264753,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-335633677,00	0,00	9998119,00	-345631796,00	0,00	-345631796,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-88826881,00	0,00	2928305,00	-91755186,00	0,00	-91755186,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221095721,00	0,00	0,00	-221095721,00	0,00	-221095721,00
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
1.6.95.11	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	7979914997,00	11673202313,00	8643129985,00	11009987325,00	8905815092,00	2104172233,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3608987,00	2540541501,00	9887500,00	2534262988,00	2534262988,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3608987,00	0,00	0,00	3608987,00	3608987,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0,00	2540541501,00	9887500,00	2530654001,00	2530654001,00	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	1294249451,00	88649000,00	38165000,00	1344733451,00	1344733451,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1157325000,00	0,00	0,00	1157325000,00	1157325000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	119199451,00	58130000,00	0,00	177329451,00	177329451,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	17725000,00	0,00	17725000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	30519000,00	20440000,00	10079000,00	10079000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4020294968,00	9036859514,00	8592523530,00	4464630952,00	4464630952,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	2238816255,00	2213718423,00	25097832,00	25097832,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4020294968,00	6798043259,00	6378805107,00	4439533120,00	4439533120,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	554160403,00	7152298,00	0,00	561312701,00	561312701,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	554160403,00	7152298,00	0,00	561312701,00	561312701,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589200357,00	0,00	0,00	589200357,00	0,00	589200357,00
1.9.51.01	TERRENOS	432589947,00	0,00	0,00	432589947,00	0,00	432589947,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156610410,00	0,00	0,00	156610410,00	0,00	156610410,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8267675,00	0,00	253534,00	-8521209,00	0,00	-8521209,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-8267675,00	0,00	253534,00	-8521209,00	0,00	-8521209,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	38293622,00	0,00	0,00	38293622,00	0,00	38293622,00
1.9.70.07	LICENCIAS	10688580,00	0,00	0,00	10688580,00	0,00	10688580,00
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)	-13802526,00	0,00	2300421,00	-16102947,00	0,00	-16102947,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-13802526,00	0,00	2300421,00	-16102947,00	0,00	-16102947,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1501302410,00	0,00	0,00	1501302410,00	0,00	1501302410,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1060622,00	0,00	0,00	1060622,00	0,00	1060622,00
1.9.85.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	22233333,00	0,00	0,00	22233333,00	0,00	22233333,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1478008455,00	0,00	0,00	1478008455,00	0,00	1478008455,00
2	PASIVOS	13629285990,00	3804276420,00	5994688315,00	15819697885,00	4522555279,00	11297142606,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4090115338,00	3124254918,00	3046861393,00	4012721813,00	1757120834,00	2255600979,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	451119644,00	1281738146,00	1296277724,00	465659222,00	465659222,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	407658908,00	810320914,00	868321228,00	465659222,00	465659222,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	43460736,00	471417232,00	427956496,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	145563924,00	25515645,00	26252950,00	146301229,00	141131114,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	145563924,00	25515645,00	26252950,00	146301229,00	141131114,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	40723540,00	227329622,00	204310655,00	17704573,00	17704573,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	28078900,00	147839640,00	133267631,00	13506891,00	13506891,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8304811,00	42874067,00	36447147,00	1877891,00	1877891,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	2731899,00	2731901,00	2,00	2,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	22161089,00	22161089,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	4339829,00	11641927,00	9621887,00	2319789,00	2319789,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44501433,00	148185246,00	154051181,00	50367368,00	50367368,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	4826886,00	11155193,00	9063496,00	2735189,00	2735189,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	3265347,00	8472161,00	7253217,00	2046403,00	2046403,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	312000,00	2591014,00	3155656,00	876642,00	876642,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	711333,00	8816738,00	11627679,00	3522274,00	3522274,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	195275,00	585550,00	785643,00	395368,00	395368,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2985743,00	14562242,00	16012828,00	4436329,00	4436329,00	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)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1650234,00	5941000,00	6654664,00	2363898,00	2363898,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1713615,00	7847348,00	10848998,00	4715265,00	4715265,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	28841000,00	88214000,00	88649000,00	29276000,00	29276000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1059220686,00	635981799,00	639012514,00	1062251401,00	1062251401,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	931005000,00	0,00	0,00	931005000,00	931005000,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	31893100,00	31893100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	20440000,00	20440000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123899853,00	0,00	0,00	123899853,00	123899853,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	24012914,00	24012914,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	4315833,00	83515244,00	86545959,00	7346548,00	7346548,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	72573591,00	72573591,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0,00	403546950,00	403546950,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7914001,00	35218622,00	33940167,00	-9192456,00	-9192456,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	136326431,00	206374,00	10298346,00	146418403,00	146418403,00	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)	-92802748,00	4876948,00	0,00	-97679696,00	-97679696,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-4206684,00	30135300,00	23641821,00	-10700163,00	-10700163,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-47801000,00	0,00	0,00	-47801000,00	-47801000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2289656588,00	329604877,00	288488437,00	2248540148,00	0,00	2248540148,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2289656588,00	329604877,00	288488437,00	2248540148,00	0,00	2248540148,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67243524,00	440680961,00	404527765,00	31090328,00	29199612,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	142844842,00	142844842,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	164917,00	1707609,00	1542692,00	1542692,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	498106,00	3938030,00	3938030,00	498106,00	0,00	498106,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	8305023,00	120335987,00	120355331,00	8324367,00	6931757,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	11242834,00	11242834,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	58440395,00	162154351,00	124439119,00	20725163,00	20725163,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3549757243,00	680021502,00	709010667,00	3578746408,00	415985623,00	3162760785,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	367755313,00	618242254,00	666313960,00	415827019,00	415827019,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	425934198,00	425934198,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	425934198,00	425934198,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	84542608,00	2139203,00	42368307,00	124771712,00	124771712,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	10243493,00	218217,00	5045706,00	15070982,00	15070982,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	63414330,00	43238766,00	40899394,00	61069498,00	61069498,00	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)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	68930335,00	37707292,00	27166070,00	58389113,00	58389113,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	11434316,00	11511062,00	8078486,00	8001740,00	8001740,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	84542606,00	2059829,00	42288933,00	124771710,00	124771710,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	5046898,00	1848016,00	2890472,00	6089354,00	6089354,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	32666727,00	31418817,00	16415000,00	17662910,00	17662910,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6934000,00	28180500,00	21246500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	33986354,00	33986354,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3182001930,00	61779248,00	42696707,00	3162919389,00	158604,00	3162760785,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	19241145,00	61779248,00	42696707,00	158604,00	158604,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3162760785,00	0,00	0,00	3162760785,00	0,00	3162760785,00
2.7	PROVISIONES	2316285662,00	0,00	0,00	2316285662,00	0,00	2316285662,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2316285662,00	0,00	0,00	2316285662,00	0,00	2316285662,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2240088662,00	0,00	0,00	2240088662,00	0,00	2240088662,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	76197000,00	0,00	0,00	76197000,00	0,00	76197000,00
2.9	OTROS PASIVOS	3673127747,00	0,00	2238816255,00	5911944002,00	2349448822,00	3562495180,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	2238816255,00	2238816255,00	2238816255,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	2238816255,00	2238816255,00	2238816255,00	0,00
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	3562495180,00	0,00	0,00	3562495180,00	0,00	3562495180,00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	1777408383,00	0,00	0,00	1777408383,00	0,00	1777408383,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1195988765,00	0,00	0,00	1195988765,00	0,00	1195988765,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589098032,00	0,00	0,00	589098032,00	0,00	589098032,00
3	PATRIMONIO	24994226054,00	173722,00	0,00	24994052332,00	0,00	24994052332,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24994226054,00	173722,00	0,00	24994052332,00	0,00	24994052332,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2177006261,00	173722,00	0,00	-2177179983,00	0,00	-2177179983,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2177006261,00	173722,00	0,00	-2177179983,00	0,00	-2177179983,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27171232315,00	0,00	0,00	27171232315,00	0,00	27171232315,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27503963523,00	0,00	0,00	27503963523,00	0,00	27503963523,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332731208,00	0,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS	7504549067,00	181278823,00	3814776647,00	11138046891,00	0,00	11138046891,00
4.2	VENTA DE BIENES	118417838,00	1086175,00	54201762,00	171533425,00	0,00	171533425,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	118417838,00	1086175,00	54201762,00	171533425,00	0,00	171533425,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	97312825,00	893280,00	42788509,00	139208054,00	0,00	139208054,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	21105013,00	192895,00	11413253,00	32325371,00	0,00	32325371,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7033155103,00	179608493,00	3703774544,00	10557321154,00	0,00	10557321154,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4081973277,00	69983024,00	2113399555,00	6125389808,00	0,00	6125389808,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	4081973277,00	69983024,00	2113399555,00	6125389808,00	0,00	6125389808,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3031460430,00	58168692,00	1590349543,00	4563641281,00	0,00	4563641281,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	3031460430,00	58168692,00	1590349543,00	4563641281,00	0,00	4563641281,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	28437137,00	0,00	0,00	28437137,00	0,00	28437137,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	28437137,00	0,00	0,00	28437137,00	0,00	28437137,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-108715741,00	51456777,00	25446,00	-160147072,00	0,00	-160147072,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-14129489,00	4200023,00	25446,00	-18304066,00	0,00	-18304066,00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-94586252,00	47256754,00	0,00	-141843006,00	0,00	-141843006,00
4.8	OTROS INGRESOS	352976126,00	584155,00	56800341,00	409192312,00	0,00	409192312,00
4.8.02	FINANCIEROS	76363645,00	575885,00	39399503,00	115187263,00	0,00	115187263,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	357340,00	36450,00	520062,00	840952,00	0,00	840952,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29506318,00	539435,00	15269852,00	44236735,00	0,00	44236735,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	46499987,00	0,00	23609589,00	70109576,00	0,00	70109576,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	276612481,00	8270,00	17400838,00	294005049,00	0,00	294005049,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26355896,00	0,00	16961416,00	43317312,00	0,00	43317312,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	250256585,00	8270,00	439422,00	250687737,00	0,00	250687737,00
5	GASTOS	3172797668,00	1024412892,00	85900131,00	4111310429,00	0,00	4111310429,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2950428244,00	991520204,00	85900131,00	3856048317,00	0,00	3856048317,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	605540973,00	304400383,00	0,00	909941356,00	0,00	909941356,00
5.1.01.01	SUELDOS	585456853,00	295253078,00	0,00	880709931,00	0,00	880709931,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	169808,00	4432,00	0,00	174240,00	0,00	174240,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	5873029,00	2890472,00	0,00	8763501,00	0,00	8763501,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14041283,00	6252401,00	0,00	20293684,00	0,00	20293684,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	146738984,00	49102313,00	11526,00	195829771,00	0,00	195829771,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	13857803,00	2805002,00	0,00	16662805,00	0,00	16662805,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	132881181,00	46297311,00	11526,00	179166966,00	0,00	179166966,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104121594,00	54656094,00	0,00	158777688,00	0,00	158777688,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23628900,00	11698900,00	0,00	35327800,00	0,00	35327800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1204122,00	452896,00	0,00	1657018,00	0,00	1657018,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6781100,00	5397600,00	0,00	12178700,00	0,00	12178700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	72507472,00	37106698,00	0,00	109614170,00	0,00	109614170,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	157153387,00	93782171,00	1772348,00	249163210,00	0,00	249163210,00
5.1.07.01	VACACIONES	15001898,00	20704391,00	1215152,00	34491137,00	0,00	34491137,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	49978123,00	23872080,00	0,00	73850203,00	0,00	73850203,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5628517,00	2827764,00	116336,00	8339945,00	0,00	8339945,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	25533777,00	14506744,00	440860,00	39599661,00	0,00	39599661,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	49844212,00	23792706,00	0,00	73636918,00	0,00	73636918,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	11166860,00	8078486,00	0,00	19245346,00	0,00	19245346,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9906000,00	4916376,00	0,00	14822376,00	0,00	14822376,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	258000,00	92376,00	0,00	350376,00	0,00	350376,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9648000,00	4824000,00	0,00	14472000,00	0,00	14472000,00
5.1.11	GENERALES	653537159,00	193674784,00	0,00	847211943,00	0,00	847211943,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	69325578,00	28399839,00	0,00	97725417,00	0,00	97725417,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	20695741,00	12104959,00	0,00	32800700,00	0,00	32800700,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	10479808,00	20795500,00	0,00	31275308,00	0,00	31275308,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	47886991,00	23220631,00	0,00	71107622,00	0,00	71107622,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16600700,00	9900000,00	0,00	26500700,00	0,00	26500700,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1707609,00	0,00	1707609,00	0,00	1707609,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5000000,00	2000000,00	0,00	7000000,00	0,00	7000000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1810900,00	305188,00	0,00	2116088,00	0,00	2116088,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	40000,00	66200,00	0,00	106200,00	0,00	106200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1980150,00	1347780,00	0,00	3327930,00	0,00	3327930,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	55997802,00	690135,00	0,00	56687937,00	0,00	56687937,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1200404,00	447776,00	0,00	1648180,00	0,00	1648180,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3839116,00	427409,00	0,00	4266525,00	0,00	4266525,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	44387,00	120666,00	0,00	165053,00	0,00	165053,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	148715105,00	90577716,00	0,00	239292821,00	0,00	239292821,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	269920477,00	1563376,00	0,00	271483853,00	0,00	271483853,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1273430147,00	290988083,00	84116257,00	1480301973,00	0,00	1480301973,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	14716200,00	0,00	14716200,00	0,00	14716200,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	62705434,00	0,00	0,00	62705434,00	0,00	62705434,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	62011000,00	2044000,00	0,00	82451000,00	0,00	82451000,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	148311848,00	0,00	148311848,00	0,00	148311848,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	12854400,00	0,00	0,00	12854400,00	0,00	12854400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	22081875,00	23419797,00	8378000,00	37123672,00	0,00	37123672,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	136874799,00	60458417,00	75738257,00	121594959,00	0,00	121594959,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	976902639,00	23641821,00	0,00	1000544460,00	0,00	1000544460,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	130013874,00	15994554,00	0,00	146008428,00	0,00	146008428,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17396748,00	13440599,00	0,00	30837347,00	0,00	30837347,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6772706,00	3442480,00	0,00	10215186,00	0,00	10215186,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	380000,00	0,00	0,00	380000,00	0,00	380000,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10244042,00	9998119,00	0,00	20242161,00	0,00	20242161,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498800,00	253534,00	0,00	752334,00	0,00	752334,00
5.3.62.01	EDIFICACIONES	498800,00	253534,00	0,00	752334,00	0,00	752334,00
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	107517484,00	0,00	0,00	107517484,00	0,00	107517484,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	43699984,00	0,00	0,00	43699984,00	0,00	43699984,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	63817500,00	0,00	0,00	63817500,00	0,00	63817500,00
5.8	OTROS GASTOS	92355550,00	16898134,00	0,00	109253684,00	0,00	109253684,00
5.8.02	COMISIONES	34691179,00	16898134,00	0,00	51589313,00	0,00	51589313,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34683179,00	16890134,00	0,00	51573313,00	0,00	51573313,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8000,00	8000,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00
5.8.04	FINANCIEROS	1232000,00	0,00	0,00	1232000,00	0,00	1232000,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	1232000,00	0,00	0,00	1232000,00	0,00	1232000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	56432371,00	0,00	0,00	56432371,00	0,00	56432371,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	42848000,00	0,00	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	13584371,00	0,00	0,00	13584371,00	0,00	13584371,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6	COSTOS DE VENTAS	2991577713,00	1698094908,00	2034198,00	4687638423,00	0,00	4687638423,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	89897595,00	46101542,00	0,00	135999137,00	0,00	135999137,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	89897595,00	46101542,00	0,00	135999137,00	0,00	135999137,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	70963777,00	36296000,00	0,00	107259777,00	0,00	107259777,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	18933818,00	9805542,00	0,00	28739360,00	0,00	28739360,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2901680118,00	1651993366,00	2034198,00	4551639286,00	0,00	4551639286,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	2901680118,00	1651993366,00	2034198,00	4551639286,00	0,00	4551639286,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	2286448363,00	1289406844,00	1636923,00	3574218284,00	0,00	3574218284,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	615231755,00	362586522,00	397275,00	977421002,00	0,00	977421002,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1651993366,00	1651993366,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1651993366,00	1651993366,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1289406844,00	1289406844,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	397844618,00	256800321,00	0,00	654644939,00	0,00	654644939,00
7.5.02.02	GENERALES	608416242,00	343799949,00	0,00	952216191,00	0,00	952216191,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	380113672,00	186797413,00	0,00	566911085,00	0,00	566911085,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59215713,00	29264081,00	0,00	88479794,00	0,00	88479794,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	748183075,00	398969400,00	0,00	1147152475,00	0,00	1147152475,00
7.5.02.08	IMPUESTOS	0,00	17068440,00	0,00	17068440,00	0,00	17068440,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	92675043,00	56707240,00	1636923,00	147745360,00	0,00	147745360,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2286448363,00	0,00	1287769921,00	-3574218284,00	0,00	-3574218284,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	362586522,00	362586522,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	25849935,00	27600669,00	0,00	53450604,00	0,00	53450604,00
7.5.03.02	GENERALES	223027560,00	136858646,00	0,00	359886206,00	0,00	359886206,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	120685011,00	64470206,00	0,00	185155217,00	0,00	185155217,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18792573,00	9303432,00	0,00	28096005,00	0,00	28096005,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	198348806,00	103734098,00	0,00	302082904,00	0,00	302082904,00
7.5.03.08	IMPUESTOS	0,00	108460,00	0,00	108460,00	0,00	108460,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	28527870,00	20511011,00	397275,00	48641606,00	0,00	48641606,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-615231755,00	0,00	362189247,00	-977421002,00	0,00	-977421002,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	82994888,00	82994888,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	9355473163,00	76465839,00	6529049,00	9425409953,00	0,00	9425409953,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4511226770,00	0,00	0,00	4511226770,00	0,00	4511226770,00

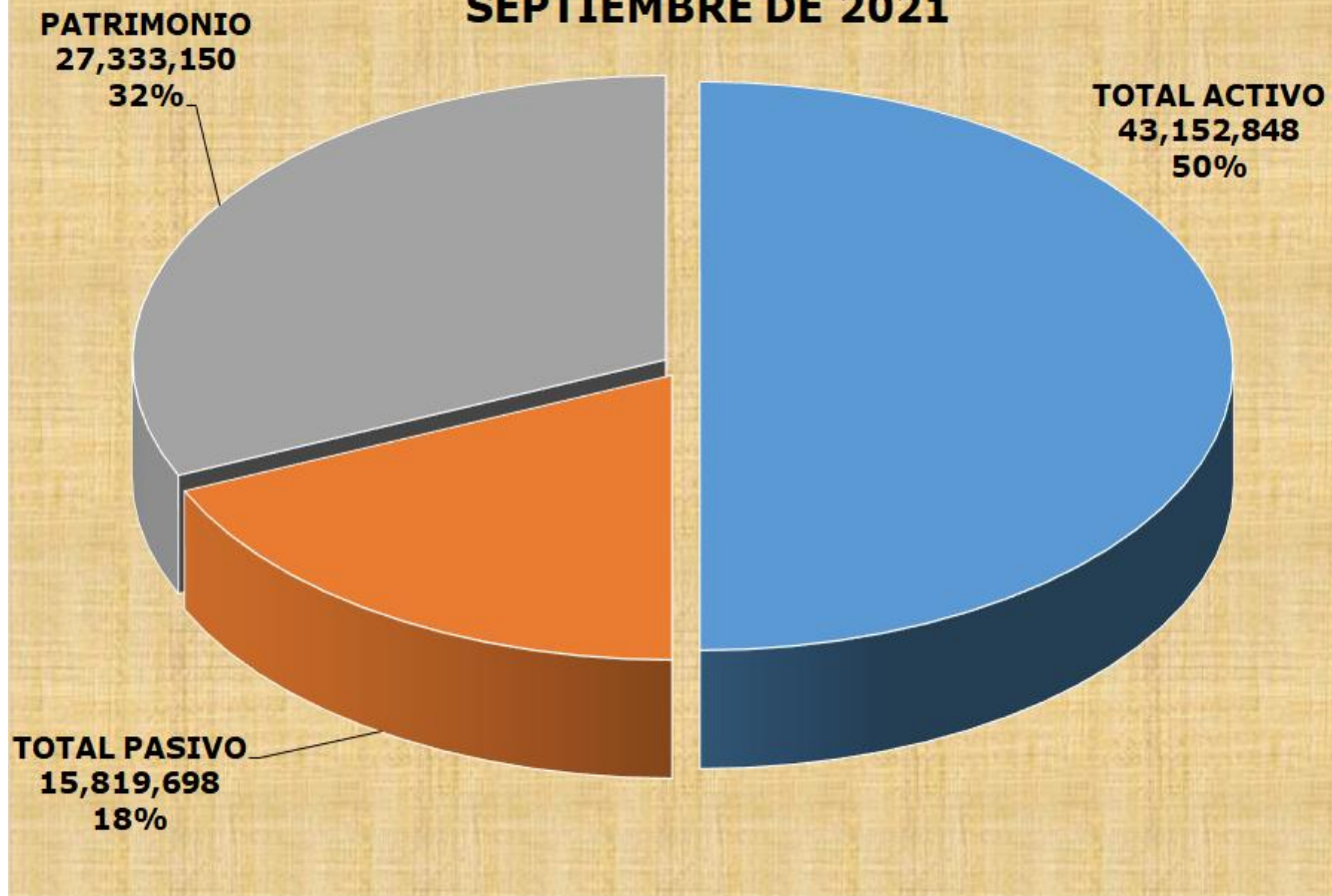


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4501556822,00	0,00	0,00	4501556822,00	0,00	4501556822,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4501556822,00	0,00	0,00	4501556822,00	0,00	4501556822,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13866699933,00	6529049,00	76465839,00	-13936636723,00	0,00	-13936636723,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9355473163,00	6529049,00	76465839,00	-9425409953,00	0,00	-9425409953,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9355473163,00	6529049,00	76465839,00	-9425409953,00	0,00	-9425409953,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4511226770,00	0,00	0,00	-4511226770,00	0,00	-4511226770,00
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	-4501556822,00	0,00	0,00	-4501556822,00	0,00	-4501556822,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1786515500,00	0,00	0,00	1786515500,00	0,00	1786515500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1786515500,00	0,00	0,00	1786515500,00	0,00	1786515500,00
9.1.20.02	LABORALES	712532500,00	0,00	0,00	712532500,00	0,00	712532500,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1073983000,00	0,00	0,00	1073983000,00	0,00	1073983000,00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4065068741,00	0,00	0,00	4065068741,00	0,00	4065068741,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5851584241,00	0,00	0,00	-5851584241,00	0,00	-5851584241,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1786515500,00	0,00	0,00	-1786515500,00	0,00	-1786515500,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1786515500,00	0,00	0,00	-1786515500,00	0,00	-1786515500,00
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



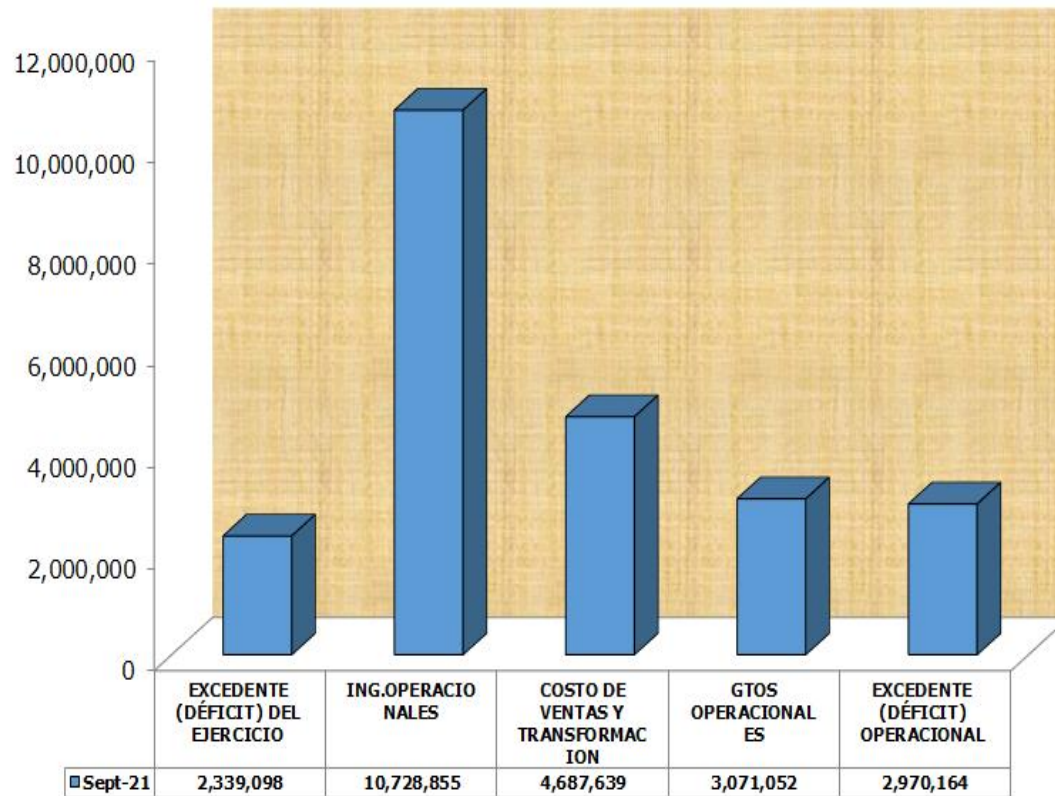


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL SEPTIEMBRE DE 2021





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2021





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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	<u>11,785,617</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>237,046</u>
1105	CAJA	3,273
1110	DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	233,773
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1,683,015</u>
1316	VENTA DE BIENES	20,998
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,579,448
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,569
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	<u>959,741</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	110,632
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	859,683
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	<u>8,905,815</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	2,534,263
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE.	1,344,733
1908	RÉCURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,464,631
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	561,313
	N O C O R R I E N T E	<u>31,367,231</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZ	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>5,120,512</u>
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234,631
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138,562
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,109,126
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(361,807)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>24,142,547</u>
1605	TERRENOS	2,374,803
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,354
1640	EDIFICACIONES	7,737,443
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	20,284,453
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,313,210
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	203,133
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359,441
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	404,977
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(13,772,318)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,104,172</u>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	589,200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(8,521)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,294
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(16,103)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,501,302
	T O T A L A C T I V O	<u>43,152,848</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-0</u>
82	DEUDORAS FISCALES	<u>9,425,410</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>4,511,227</u>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,501,557
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(13,936,637)</u>
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(9,425,410)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4,511,227)

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@aaespinal.com.co Vigilada Superservicios



EAAA

DEL Espinal E.S.P.

Nit: 890.704.204 - 7

	P A S I V O	
	CORRIENTE	4,522,555
24	CUENTAS POR PAGAR	1,757,121
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	465,659
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141,131
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17,705
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50,367
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,062,251
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(9,192)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,200
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	415,985
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	415,827
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
29	OTROS PASIVOS	2,349,449
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,238,816
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	NO CORRIENTE	11,297,143
24	CUENTAS POR PAGAR	2,255,601
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	2,248,540
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,162,761
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,162,761
27	PROVISIONES	2,316,286
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,316,286
29	OTROS PASIVOS	3,562,495
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,562,495
	TOTAL PASIVO	15,819,698
3	PATRIMONIO	27,333,150
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,333,150
3208	CAPITAL FISCAL	(2,177,180)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,171,232
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,339,098
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,152,848
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,786,516)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,786,516)
92	ACREEDORAS FISCALES	(4,065,069)
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,851,585
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,786,516
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069


 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


 ALVEIRO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T


 EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA
 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@aaespinal.com.co Vigilada Superservicios

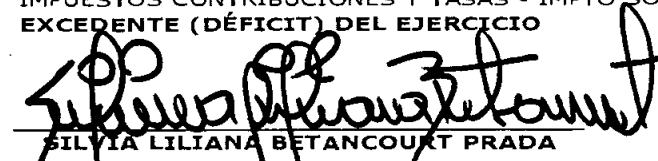


EAAA
DEL Espinal E.S.P.

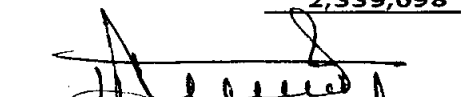
Nit: 890.704.204 - 7

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 2021
(Cifras en miles de Pesos)

4	I N G R E S O S	11,138,047
	OPERACIONALES	10,728,855
42	VENTA DE BIENES	171,534
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	171,534
43	VENTA DE SERVICIOS	10,557,321
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,125,390
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,563,641
4390	OTROS SERVICIOS	28,437
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(160,147)
6	COSTOS DE VENTA	135,999
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	135,999
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	135,999
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	4,551,640
75	SERVICIOS PUBLICOS	4,551,640
7502	ACUEDUCTO	3,588,004
7503	ALCANTARILLADO	963,636
5	GASTOS	4,111,310
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,925,044
5101	SUELDOS Y SALARIOS	909,941
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	195,830
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158,778
5107	PRESTACIONES SOCIALES	249,163
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	14,823
5111	GENERALES	847,212
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	549,297
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	146,008
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,837
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	752
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,901
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	107,518
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,970,164
48	OTROS INGRESOS	409,192
4802	FINANCIERO	115,187
4808	INGRESOS DIVERSOS	294,005
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
58	OTROS GASTOS	109,253
5802	COMISIONES	51,589
5804	FINANCIEROS	1,232
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	56,432
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	3,270,103
58	OTROS GASTOS	931,005
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMF	931,005
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,339,098



SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente



ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T



EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
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