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

TERCER TRIMESTRE DE 2026

de El Espinal E.S.P.

www.aaaespinal.com.co

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	55,627,475,351	37,143,249,707	33,269,611,800	59,501,113,258	13,989,481,773	45,511,631,485
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,166,390,743	9,705,161,228	9,480,431,295	2,391,120,676	2,391,120,676	0
1.1.05	CAJA	4,329,001	6,851,367	5,266,567	5,913,801	5,913,801	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,329,001	6,851,367	5,266,567	5,913,801	5,913,801	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,061,738,990	9,698,309,861	9,475,164,728	2,284,884,123	2,284,884,123	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,061,738,990	9,698,309,861	9,475,164,728	2,284,884,123	2,284,884,123	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	74,017,780	0	0	74,017,780	74,017,780	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	74,017,780	0	0	74,017,780	74,017,780	0
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304,972	0	0	26,304,972	26,304,972	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,304,972	0	0	26,304,972	26,304,972	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2,178,148	0	0	2,178,148	0	2,178,148
1.2.16.03	EMPRESAS PÚBLICAS 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
1.2.22.90	OTRAS 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
1.2.80	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	3,773,085,638	8,277,266,948	9,042,057,800	3,008,294,786	2,442,452,772	565,842,014
1.3.16	VENTA DE BIENES	25,461,178	82,050,546	79,549,361	27,962,363	27,962,363	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	25,461,178	82,050,546	79,549,361	27,962,363	27,962,363	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,219,206,976	7,640,424,106	7,825,888,525	3,033,742,557	2,244,992,001	788,750,556
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,487,902,462	3,826,977,751	3,809,496,827	1,505,383,386	988,078,491	517,304,895
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	990,579,720	2,963,376,491	2,970,568,768	983,387,443	712,376,134	271,011,309
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	389,042,235	485,442,856	596,635,326	277,849,765	277,849,765	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	351,248,207	364,627,008	449,187,604	266,687,611	266,687,611	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,442,205,033	12,502,849	560,562,497	894,145,385	169,498,408	724,646,977
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215,044,181	12,300,353	0	227,344,534	46,374,358	180,970,176
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	1,217,197,230	202,496	560,562,497	656,837,229	113,160,428	543,676,801

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,948,448,833	0	542,289,447	3,406,159,386	0	3,406,159,386
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,948,448,833	0	542,289,447	3,406,159,386	0	3,406,159,386
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,862,236,382	542,289,447	33,767,970	-4,353,714,905	0	-4,353,714,905
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-492,222,604	0	25,082,291	-517,304,895	0	-517,304,895
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-262,325,630	0	8,685,679	-271,011,309	0	-271,011,309
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,107,253,796	542,289,447	0	-3,564,964,349	0	-3,564,964,349
1.5	INVENTARIOS	1,816,181,414	1,216,582,274	747,704,491	2,285,059,197	2,285,059,197	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	25,182,342	93,256,612	50,450,435	67,988,519	67,988,519	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	12,823,348	73,053,000	40,033,044	45,843,304	45,843,304	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	12,358,994	20,203,612	10,417,391	22,145,215	22,145,215	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,801,572,604	1,123,325,662	697,254,056	2,227,644,210	2,227,644,210	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	290,989,624	81,105,660	31,434,129	340,661,155	340,661,155	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	2,528,450	3,281,567	3,309,234	2,500,783	2,500,783	0
1.5.14.09	REPUESTOS	5,144,491	18,276,284	11,855,499	11,565,276	11,565,276	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	798,979,953	282,780,591	114,465,090	967,295,454	967,295,454	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	460,241,559	290,141,569	95,146,405	655,236,723	655,236,723	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19,658,103	19,399,159	258,944	258,944	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	243,688,527	428,081,888	421,644,540	250,125,875	250,125,875	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,401,973,765	4,611,889,286	1,115,184,342	42,898,678,709	0	42,898,678,709
1.6.05	TERRENOS	2,774,802,955	0	0	2,774,802,955	0	2,774,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,784,662,315	0	0	1,784,662,315	0	1,784,662,315
1.6.05.02	RURALES	990,140,640	0	0	990,140,640	0	990,140,640
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,000,000	367,562,374	0	527,562,374	0	527,562,374
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,000,000	367,562,374	0	527,562,374	0	527,562,374
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,370,480	367,494,506	385,087,304	7,777,682	0	7,777,682
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	201,281,571	201,281,571	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	159,997,464	159,997,464	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,680,480	247,682	3,560,480	367,682	0	367,682
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19,800,000	0	13,200,000	6,600,000	0	6,600,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	350,000	350,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,890,000	5,617,789	6,697,789	810,000	0	810,000
1.6.40	EDIFICACIONES	7,828,732,565	0	0	7,828,732,565	0	7,828,732,565
1.6.40.02	OFICINAS	749,784,531	0	0	749,784,531	0	749,784,531
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7,078,948,034	0	0	7,078,948,034	0	7,078,948,034
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,340,988,844	0	0	5,340,988,844	0	5,340,988,844
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,205,406,442	0	0	5,205,406,442	0	5,205,406,442
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	43,482,583,792	3,426,366,912	0	46,908,950,704	0	46,908,950,704
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,736,413,985	44,047,000	0	9,780,460,985	0	9,780,460,985
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,745,465,836	0	0	7,745,465,836	0	7,745,465,836
1.6.50.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	3,325,189,088	3,319,779,912	0	6,644,969,000	0	6,644,969,000
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	22,675,514,883	62,540,000	0	22,738,054,883	0	22,738,054,883
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,996,867,708	212,838,433	12,925,793	2,196,780,348	0	2,196,780,348
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	60,164,677	17,802,145	173,970	77,792,852	0	77,792,852
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	623,687,429	0	0	623,687,429	0	623,687,429
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,274,676,596	195,036,288	12,751,823	1,456,961,061	0	1,456,961,061
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	429,596,587	159,997,464	4,408,000	585,186,051	0	585,186,051
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	429,596,587	159,997,464	4,408,000	585,186,051	0	585,186,051
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	535,917,094	3,386,099	5,743,761	533,559,432	0	533,559,432
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	430,012,965	3,386,099	3,200,600	430,198,464	0	430,198,464
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	105,904,129	0	2,543,161	103,360,968	0	103,360,968
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	661,611,527	6,412,345	31,553,599	636,470,273	0	636,470,273
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60,965,785	3,560,480	5,386,792	59,139,473	0	59,139,473
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	600,645,742	2,851,865	26,166,807	577,330,800	0	577,330,800
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392,887,373	13,200,000	0	406,087,373	0	406,087,373
1.6.75.02	TERRESTRE	392,727,373	13,200,000	0	405,927,373	0	405,927,373

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	160,000	0	0	160,000	0	160,000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24,075,889,254	54,631,153	675,465,885	-24,696,723,986	0	-24,696,723,986
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,886,572,792	0	137,892,701	-5,024,465,493	0	-5,024,465,493
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,436,038,102	0	85,001,094	-4,521,039,196	0	-4,521,039,196
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-12,761,362,619	0	356,940,304	-13,118,302,923	0	-13,118,302,923
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-815,356,713	12,925,793	39,430,053	-841,860,973	0	-841,860,973
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-215,490,288	4,408,000	8,442,324	-219,524,612	0	-219,524,612
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-311,266,563	5,743,761	8,779,186	-314,301,988	0	-314,301,988
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-468,618,203	31,553,599	29,620,261	-466,684,865	0	-466,684,865
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-181,183,974	0	9,359,962	-190,543,936	0	-190,543,936
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-151,495,906	0	0	-151,495,906	0	-151,495,906
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
1.9	OTROS ACTIVOS	8,469,843,791	13,332,349,971	12,884,233,872	8,917,959,890	6,870,849,128	2,047,110,762
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	189,954,833	42,368,151	187,972,643	44,350,341	44,350,341	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	189,332,083	42,368,151	187,972,643	43,727,591	43,727,591	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	622,750	0	0	622,750	622,750	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	849,480,567	357,541,229	65,110,000	1,141,911,796	1,141,911,796	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	297,055,000	0	0	297,055,000	297,055,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	523,966,567	293,880,069	0	817,846,636	817,846,636	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	28,459,000	0	28,459,000	0	0	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	54,844,000	36,651,000	18,193,000	18,193,000	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	8,817,160	0	8,817,160	8,817,160	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,027,547,620	12,932,440,591	12,625,040,501	5,334,947,710	5,334,947,710	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	171,057,772	168,555	0	171,226,327	171,226,327	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4,856,489,848	12,932,272,036	12,625,040,501	5,163,721,383	5,163,721,383	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	349,639,281	0	0	349,639,281	349,639,281	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	349,639,281	0	0	349,639,281	349,639,281	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	607,930,091	0	0	607,930,091	0	607,930,091
1.9.51.01	TERRENOS	451,319,681	0	0	451,319,681	0	451,319,681

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156,610,410	0	0	156,610,410	0	156,610,410
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-13,299,771	0	253,534	-13,553,305	0	-13,553,305
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-13,299,771	0	253,534	-13,553,305	0	-13,553,305
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	136,719,082	0	0	136,719,082	0	136,719,082
1.9.70.07	LICENCIAS	109,114,040	0	0	109,114,040	0	109,114,040
1.9.70.08	SOFTWARES	27,605,042	0	0	27,605,042	0	27,605,042
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-115,666,741	0	5,857,194	-121,523,935	0	-121,523,935
1.9.75.07	LICENCIAS	-88,061,699	0	5,857,194	-93,918,893	0	-93,918,893
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,437,538,829	0	0	1,437,538,829	0	1,437,538,829
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,437,538,829	0	0	1,437,538,829	0	1,437,538,829
2	PASIVOS	24,254,990,619	19,655,395,568	22,909,263,946	27,508,858,997	5,220,287,038	22,288,571,959
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	11,088,800,000	8,286,199,799	11,368,317,099	14,170,917,300	0	14,170,917,300
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	11,088,800,000	8,286,199,799	11,368,317,099	14,170,917,300	0	14,170,917,300
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	11,088,800,000	8,286,199,799	11,368,317,099	14,170,917,300	0	14,170,917,300
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,703,647,241	8,936,323,050	9,074,889,688	2,842,213,879	1,788,964,321	1,053,249,558
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	495,529,688	5,982,814,355	5,780,241,627	292,956,960	292,956,960	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	495,529,688	5,824,883,352	5,622,310,624	292,956,960	292,956,960	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	157,931,003	157,931,003	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	475,204,109	507,129,472	529,298,455	497,373,092	492,202,977	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	27,942,400	474,815,741	464,619,795	17,746,454	17,746,454	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	447,261,709	32,313,731	64,678,660	479,626,638	474,456,523	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	68,346,769	497,621,747	505,496,859	76,221,881	76,221,881	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	504,230	207,202,800	207,638,784	940,214	940,214	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	184,318	54,271,500	54,736,599	649,417	649,417	0
2.4.24.04	SINDICATOS	5,360,698	16,082,094	16,031,651	5,310,255	5,310,255	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	24,000	72,000	72,000	24,000	24,000	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	54,596,246	175,075,098	182,344,211	61,865,359	61,865,359	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	7,677,277	44,918,255	44,673,614	7,432,636	7,432,636	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	253,228,726	744,487,547	650,973,959	159,715,138	159,715,138	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)
2.4.36.03	HONORARIOS	2,073,601	7,647,323	8,057,256	2,483,534	2,483,534	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,797,738	3,807,392	2,891,126	881,472	881,472	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3,503,085	9,553,527	7,425,084	1,374,642	1,374,642	0
2.4.36.08	COMPRAS	55,412,668	145,758,841	102,744,886	12,398,713	12,398,713	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	442,275	2,783,000	2,783,000	442,275	442,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	69,117,981	186,903,839	139,579,376	21,793,518	21,793,518	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13,875,378	40,429,000	30,946,856	4,393,234	4,393,234	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3,000	7,602,625	7,888,375	288,750	288,750	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	107,003,000	340,002,000	348,658,000	115,659,000	115,659,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	315,184,553	386,936,312	802,435,312	730,683,553	730,683,553	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	191,270,000	191,270,000	606,769,000	606,769,000	606,769,000	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	3,979,073	3,979,073	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	36,651,000	36,651,000	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	12,833,400	12,833,400	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,914,553	0	0	123,914,553	123,914,553	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	54,842,505	54,842,505	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	73,043,838	73,043,838	0	0	0
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	14,316,496	14,316,496	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-108,400	41,652,422	48,314,373	6,553,551	6,553,551	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	35,748,717	301,760	10,989,180	46,436,137	46,436,137	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	29,283,750	720,782	16,302,808	44,865,776	44,865,776	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-7,881,011	20,999,716	11,071,961	-17,808,766	-17,808,766	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-5,559,856	6,589,164	9,950,424	-2,198,596	-2,198,596	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-51,700,000	13,041,000	0	-64,741,000	-64,741,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,047,581,337	214,265	214,265	1,047,581,337	0	1,047,581,337
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,047,581,337	214,265	214,265	1,047,581,337	0	1,047,581,337
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,680,459	775,466,930	757,914,838	31,128,367	30,630,261	498,106
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	208,904,412	208,904,412	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	2,157,065	5,865,277	6,001,776	2,293,564	1,795,458	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1,251,562	145,214,464	145,080,475	1,117,573	1,117,573	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.53	COMISIONES	0	42,347,090	42,347,090	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	20,745,551	169,118,936	164,215,760	15,842,375	15,842,375	0
2.4.90.55	SERVICIOS	24,526,281	204,016,751	191,365,325	11,874,855	11,874,855	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,319,307,229	1,343,655,951	1,579,615,803	3,555,267,081	1,024,714,256	2,530,552,825
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	788,128,892	1,271,581,789	1,505,702,749	1,022,249,852	1,022,249,852	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	842,467,881	842,467,881	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	207,738,538	0	106,438,146	314,176,684	314,176,684	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	24,928,639	0	12,772,572	37,701,211	37,701,211	0
2.5.11.04	VACACIONES	127,952,028	58,842,753	70,903,621	140,012,896	140,012,896	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	155,242,064	51,040,256	59,799,615	164,001,423	164,001,423	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	33,639,920	33,639,920	14,798,048	14,798,048	14,798,048	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	207,738,538	0	106,438,146	314,176,684	314,176,684	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	28,044,481	64,796,345	70,850,177	34,098,313	34,098,313	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	0	485,909	485,909	485,909	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	46,001	19,699,201	19,653,201	1	1	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	50,581,300	50,581,300	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,798,683	150,514,133	150,514,133	2,798,683	2,798,683	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,711,429	61,881,316	61,881,316	2,530,711,429	158,604	2,530,552,825
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	61,881,316	61,881,316	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,530,552,825	0	0	2,530,552,825	0	2,530,552,825
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	466,908	10,192,846	12,031,738	2,305,800	2,305,800	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	466,908	5,602,896	5,135,988	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACIÓN	0	4,589,950	6,895,750	2,305,800	2,305,800	0
2.7	PROVISIONES	457,321,771	0	1,549,073	458,870,844	0	458,870,844
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	225,752,207	0	1,549,073	227,301,280	0	227,301,280
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	225,752,207	0	1,549,073	227,301,280	0	227,301,280
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564
2.9	OTROS PASIVOS	6,685,914,378	1,089,216,768	884,892,283	6,481,589,893	2,406,608,461	4,074,981,432
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,511,745,019	1,089,216,768	884,843,503	2,307,371,754	2,307,371,754	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,511,745,019	1,089,216,768	884,843,503	2,307,371,754	2,307,371,754	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,360,885	0	0	9,360,885	9,360,885	0
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	9,360,885	0	0	9,360,885	9,360,885	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,827,042	0	48,780	89,875,822	89,875,822	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,827,042	0	48,780	89,875,822	89,875,822	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,074,981,432	0	0	4,074,981,432	0	4,074,981,432
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,948,324,894	0	0	1,948,324,894	0	1,948,324,894
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	694,006,192	0	0	694,006,192	0	694,006,192
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,432,650,346	0	0	1,432,650,346	0	1,432,650,346
3	PATRIMONIO	30,257,211,728	0	0	30,257,211,728	0	30,257,211,728
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30,257,211,728	0	0	30,257,211,728	0	30,257,211,728
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346	0	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346	0	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,784,417,114	0	0	31,784,417,114	0	31,784,417,114
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	32,117,148,322	0	0	32,117,148,322	0	32,117,148,322
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332,731,208	0	0	-332,731,208	0	-332,731,208
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960	0	0	632,207,960	0	632,207,960
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960	0	0	632,207,960	0	632,207,960
4	INGRESOS	11,642,460,693	1,261,929,190	7,791,128,748	18,171,660,251	0	18,171,660,251
4.2	VENTA DE BIENES	144,658,120	1,588,218	57,838,101	200,908,003	0	200,908,003
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	153,178,117	0	57,838,101	211,016,218	0	211,016,218
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	121,837,582	0	46,337,642	168,175,224	0	168,175,224
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	31,340,535	0	11,500,459	42,840,994	0	42,840,994
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-8,519,997	1,588,218	0	-10,108,215	0	-10,108,215
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-8,519,997	1,588,218	0	-10,108,215	0	-10,108,215
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10,958,460,025	1,249,790,749	6,877,115,440	16,585,784,716	0	16,585,784,716
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,017,877,634	0	3,878,928,900	10,896,806,534	0	10,896,806,534
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	7,017,877,634	0	3,878,928,900	10,896,806,534	0	10,896,806,534
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,304,017,199	0	2,997,711,222	8,301,728,421	0	8,301,728,421
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	5,304,017,199	0	2,997,711,222	8,301,728,421	0	8,301,728,421

Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.90	OTROS SERVICIOS	53,116,309	0	200,050	53,316,359	0	53,316,359
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	53,116,309	0	200,050	53,316,359	0	53,316,359
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1,416,551,117	1,249,790,749	275,268	-2,666,066,598	0	-2,666,066,598
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-652,052,685	589,900,993	0	-1,241,953,678	0	-1,241,953,678
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-764,498,432	659,889,756	275,268	-1,424,112,920	0	-1,424,112,920
4.8	OTROS INGRESOS	539,342,548	10,550,223	856,175,207	1,384,967,532	0	1,384,967,532
4.8.02	FINANCIEROS	119,792,539	10,549,738	338,882,213	448,125,014	0	448,125,014
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	538,853	0	272,510,880	273,049,733	0	273,049,733
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,354,173	10,549,738	20,948,457	29,752,892	0	29,752,892
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	99,899,513	0	45,422,876	145,322,389	0	145,322,389
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	369,084,887	485	264,001,591	633,085,993	0	633,085,993
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34,074,005	0	12,300,353	46,374,358	0	46,374,358
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	325,010,882	485	251,701,238	576,711,635	0	576,711,635
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	722,144	0	0	722,144	0	722,144
4.8.30.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	722,144	0	0	722,144	0	722,144
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	49,742,978	0	253,291,403	303,034,381	0	303,034,381
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	49,742,978	0	253,291,403	303,034,381	0	303,034,381
5	GASTOS	4,331,655,659	2,762,314,333	0	7,093,969,992	0	7,093,969,992
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,797,513,784	1,492,912,111	0	5,290,425,895	0	5,290,425,895
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,215,933,551	621,325,820	0	1,837,259,371	0	1,837,259,371
5.1.01.01	SUELDOS	1,154,208,401	574,864,228	0	1,729,072,629	0	1,729,072,629
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,478,716	3,386,169	0	8,864,885	0	8,864,885
5.1.01.19	BONIFICACIONES	31,967,976	30,778,433	0	62,746,409	0	62,746,409
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	24,278,458	12,296,990	0	36,575,448	0	36,575,448
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	180,192,568	83,048,248	0	263,240,816	0	263,240,816
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	12,591,584	11,797,616	0	24,389,200	0	24,389,200
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	167,600,984	71,250,632	0	238,851,616	0	238,851,616
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,734,112	100,830,238	0	306,564,350	0	306,564,350
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	47,488,500	23,790,000	0	71,278,500	0	71,278,500

Área financiera.

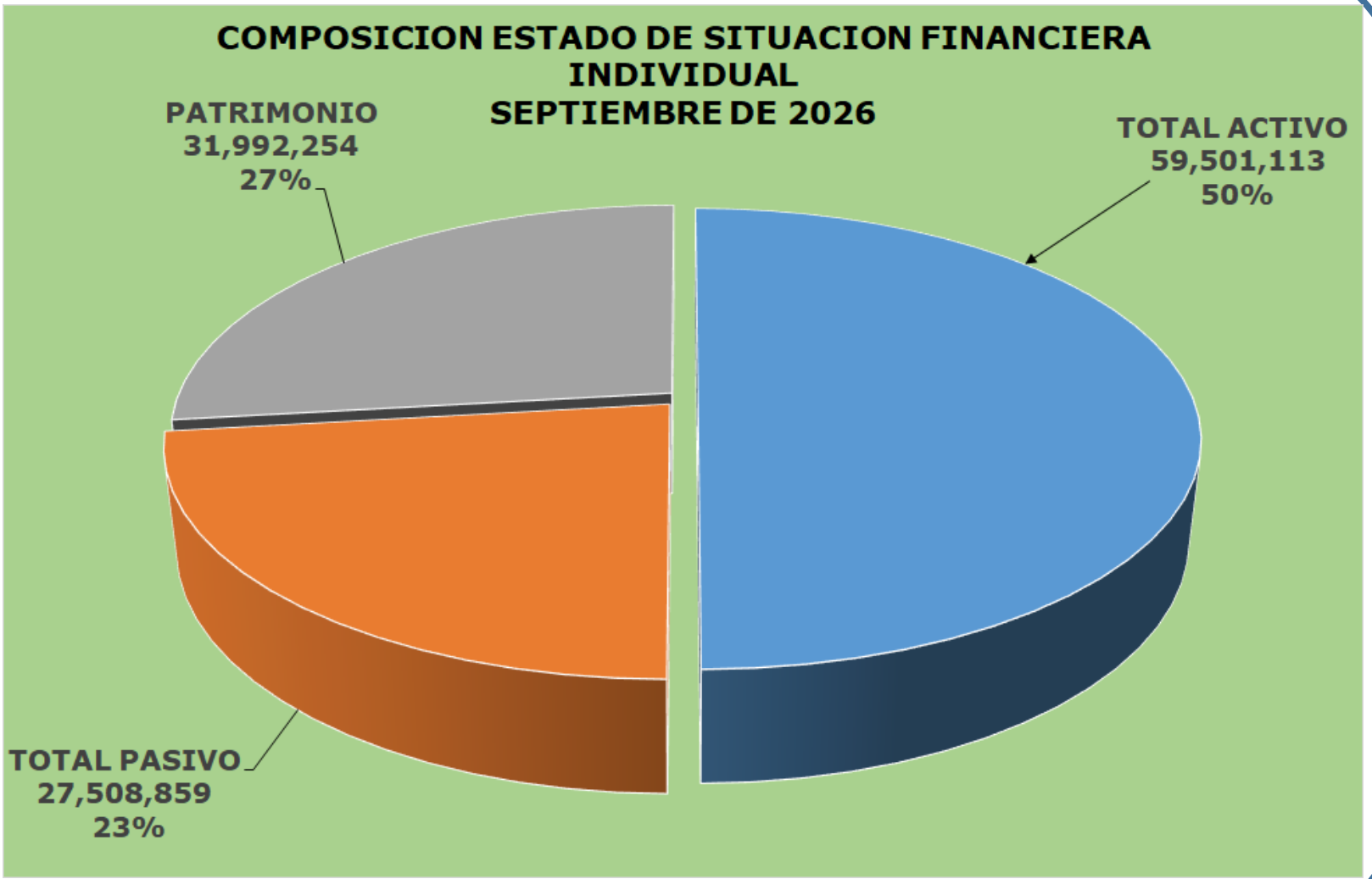
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	464,078	39,034	0	503,112	0	503,112
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	4,376,131	0	0	4,376,131	0	4,376,131
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9,897,600	5,039,100	0	14,936,700	0	14,936,700
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	143,507,803	71,962,104	0	215,469,907	0	215,469,907
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	399,032,574	184,279,604	0	583,312,178	0	583,312,178
5.1.07.01	VACACIONES	68,025,331	38,366,942	0	106,392,273	0	106,392,273
5.1.07.02	CESANTÍAS	98,157,983	48,670,850	0	146,828,833	0	146,828,833
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	11,778,934	5,840,484	0	17,619,418	0	17,619,418
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	52,577,068	27,446,521	0	80,023,589	0	80,023,589
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	96,683,799	48,670,850	0	145,354,649	0	145,354,649
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	3,620,890	14,798,048	0	18,418,938	0	18,418,938
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	68,188,569	485,909	0	68,674,478	0	68,674,478
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58,372,795	24,774,849	0	83,147,644	0	83,147,644
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28,914,000	21,226,996	0	50,140,996	0	50,140,996
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	19,247,807	1,680,221	0	20,928,028	0	20,928,028
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,210,988	1,867,632	0	12,078,620	0	12,078,620
5.1.11	GENERALES	858,570,227	264,874,902	0	1,123,445,129	0	1,123,445,129
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	20,541,768	34,658,232	0	55,200,000	0	55,200,000
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,782,246	16,458,514	0	77,240,760	0	77,240,760
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5,419,000	3,370,052	0	8,789,052	0	8,789,052
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	92,100,859	50,244,474	0	142,345,333	0	142,345,333
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	80,000	0	0	80,000	0	80,000
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,600,599	0	0	2,600,599	0	2,600,599
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,200,000	11,350,000	0	47,550,000	0	47,550,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	530,000	0	0	530,000	0	530,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	854,305	1,176,045	0	2,030,350	0	2,030,350
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	183,318,718	0	0	183,318,718	0	183,318,718
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10,455,806	6,274,105	0	16,729,911	0	16,729,911
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	18,088	0	18,088	0	18,088
5.1.11.79	HONORARIOS	277,104,716	91,723,060	0	368,827,776	0	368,827,776

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.80	SERVICIOS	167,459,992	47,896,483	0	215,356,475	0	215,356,475
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,122,218	1,705,849	0	2,828,067	0	2,828,067
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	879,677,957	213,778,450	0	1,093,456,407	0	1,093,456,407
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14,512,500	0	0	14,512,500	0	14,512,500
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	84,926,454	0	0	84,926,454	0	84,926,454
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	97,288,000	36,651,000	0	133,939,000	0	133,939,000
5.1.20.10	TASAS	480,441,537	0	0	480,441,537	0	480,441,537
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	12,833,400	0	12,833,400	0	12,833,400
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	83,960,497	54,842,505	0	138,803,002	0	138,803,002
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	47,737,050	84,838,238	0	132,575,288	0	132,575,288
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,309,726	3,590,922	0	9,900,648	0	9,900,648
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	64,502,193	21,022,385	0	85,524,578	0	85,524,578
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	160,855,522	72,690,722	0	233,546,244	0	233,546,244
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	91,509,142	33,767,970	0	125,277,112	0	125,277,112
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	53,644,614	25,082,291	0	78,726,905	0	78,726,905
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	37,864,528	8,685,679	0	46,550,207	0	46,550,207
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,384,082	5,857,194	0	16,241,276	0	16,241,276
5.3.57.06	LICENCIAS	10,384,082	5,857,194	0	16,241,276	0	16,241,276
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,812,977	31,262,951	0	82,075,928	0	82,075,928
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7,158,307	3,638,476	0	10,796,783	0	10,796,783
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,943,090	5,393,087	0	13,336,177	0	13,336,177
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,711,580	22,231,388	0	57,942,968	0	57,942,968
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498,800	253,534	0	752,334	0	752,334
5.3.62.01	EDIFICACIONES	498,800	253,534	0	752,334	0	752,334
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7,650,521	1,549,073	0	9,199,594	0	9,199,594
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	7,650,521	1,549,073	0	9,199,594	0	9,199,594
5.8	OTROS GASTOS	373,286,353	1,196,711,500	0	1,569,997,853	0	1,569,997,853
5.8.02	COMISIONES	88,076,353	42,356,848	0	130,433,201	0	130,433,201
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	88,076,353	42,356,848	0	130,433,201	0	130,433,201
5.8.04	FINANCIEROS	282,560,000	536,199,799	0	818,759,799	0	818,759,799

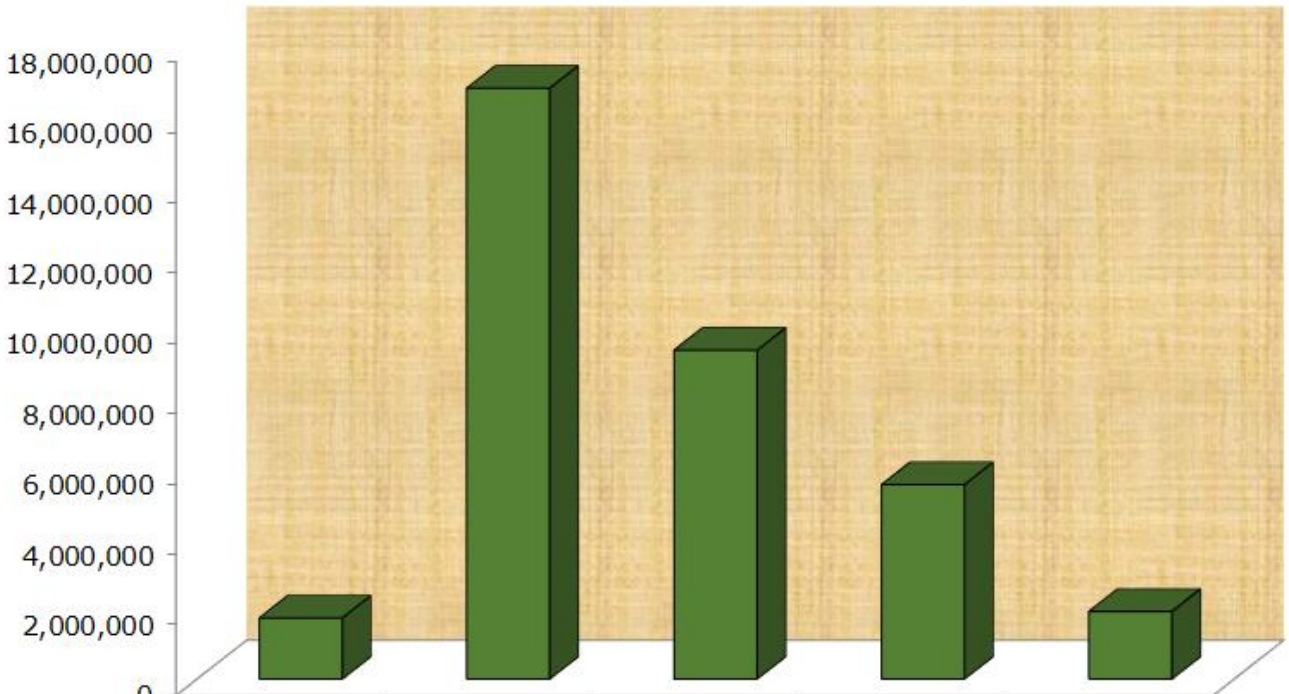
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	282,560,000	536,199,799	0	818,759,799	0	818,759,799
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	2,650,000	606,769,000	0	609,419,000	0	609,419,000
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,650,000	606,769,000	0	609,419,000	0	609,419,000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	11,385,853	0	11,385,853	0	11,385,853
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,385,853	0	11,385,853	0	11,385,853
6	COSTOS DE VENTAS	6,195,532,030	3,147,115,696	0	9,342,647,726	0	9,342,647,726
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	106,716,878	50,043,255	0	156,760,133	0	156,760,133
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	106,716,878	50,043,255	0	156,760,133	0	156,760,133
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	87,760,200	40,033,044	0	127,793,244	0	127,793,244
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	18,956,678	10,010,211	0	28,966,889	0	28,966,889
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,088,815,152	3,097,072,441	0	9,185,887,593	0	9,185,887,593
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	5,755,069,607	2,939,888,997	0	8,694,958,604	0	8,694,958,604
6.3.60.02	ACUEDUCTO	4,094,235,094	1,969,156,431	0	6,063,391,525	0	6,063,391,525
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1,660,834,513	970,732,566	0	2,631,567,079	0	2,631,567,079
6.3.90	OTROS SERVICIOS	333,745,545	157,183,444	0	490,928,989	0	490,928,989
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	333,745,545	157,183,444	0	490,928,989	0	490,928,989
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	3,097,072,441	3,097,072,441	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,939,888,997	2,939,888,997	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,969,156,431	1,969,156,431	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	814,252,191	237,281,327	0	1,051,533,518	0	1,051,533,518
7.5.02.02	GENERALES	997,873,884	592,776,445	0	1,590,650,329	0	1,590,650,329
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	917,541,654	451,615,803	0	1,369,157,457	0	1,369,157,457
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160,831,803	81,941,826	0	242,773,629	0	242,773,629
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	821,907,272	419,270,812	0	1,241,178,084	0	1,241,178,084
7.5.02.08	IMPUESTOS	46,079,558	14,599,798	0	60,679,356	0	60,679,356
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	335,748,732	171,670,420	0	507,419,152	0	507,419,152
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,094,235,094	0	1,969,156,431	-6,063,391,525	0	-6,063,391,525
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	970,732,566	970,732,566	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	148,336,350	48,010,113	0	196,346,463	0	196,346,463
7.5.03.02	GENERALES	663,096,603	481,424,098	0	1,144,520,701	0	1,144,520,701

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	307,044,422	155,756,335	0	462,800,757	0	462,800,757
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,449,105	28,551,906	0	85,001,011	0	85,001,011
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	374,392,008	208,506,230	0	582,898,238	0	582,898,238
7.5.03.08	IMPUESTOS	114,800	0	0	114,800	0	114,800
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	111,401,225	48,483,884	0	159,885,109	0	159,885,109
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,660,834,513	0	970,732,566	-2,631,567,079	0	-2,631,567,079
7.9	OTROS SERVICIOS	0	157,183,444	157,183,444	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	157,183,444	157,183,444	0	0	0
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	210,188,105	104,396,512	0	314,584,617	0	314,584,617
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	866,000	519,600	0	1,385,600	0	1,385,600
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,612,219	23,266,416	0	66,878,635	0	66,878,635
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	79,079,221	29,000,916	0	108,080,137	0	108,080,137
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-333,745,545	0	157,183,444	-490,928,989	0	-490,928,989
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	912,780,603	912,780,603	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	4,403,039,348	905,319,462	7,461,141	5,300,897,669	0	5,300,897,669
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3,071,587,308	0	0	3,071,587,308	0	3,071,587,308
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	3,061,917,360	0	0	3,061,917,360	0	3,061,917,360
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,061,917,360	0	0	3,061,917,360	0	3,061,917,360
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,474,626,656	7,461,141	905,319,462	-8,372,484,977	0	-8,372,484,977
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-4,403,039,348	7,461,141	905,319,462	-5,300,897,669	0	-5,300,897,669
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-4,403,039,348	7,461,141	905,319,462	-5,300,897,669	0	-5,300,897,669
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,071,587,308	0	0	-3,071,587,308	0	-3,071,587,308
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	-3,061,917,360	0	0	-3,061,917,360	0	-3,061,917,360
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5,986,715,438	5,986,715,438	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3,191,121,847	2,630,530,269	3,342,985,169	3,903,576,747	0	3,903,576,747
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3,030,561,847	2,630,530,269	3,342,985,169	3,743,016,747	0	3,743,016,747
9.3.06.02	INVENTARIOS	2,269,529,690	2,621,060,569	3,334,325,469	2,982,794,590	0	2,982,794,590
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,249,225	8,659,700	8,659,700	55,249,225	0	55,249,225
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	705,782,932	810,000	0	704,972,932	0	704,972,932
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,196,821,847	3,356,185,169	2,643,730,269	-3,909,276,747	0	-3,909,276,747
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5,700,000	0	0	-5,700,000	0	-5,700,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5,700,000	0	0	-5,700,000	0	-5,700,000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,191,121,847	3,356,185,169	2,643,730,269	-3,903,576,747	0	-3,903,576,747
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3,030,561,847	3,356,185,169	2,643,730,269	-3,743,016,747	0	-3,743,016,747
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-160,560,000	0	0	-160,560,000	0	-160,560,000


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
SEPTIEMBRE DE 2026
PATRIMONIO
31,992,254
27%
TOTAL ACTIVO
59,501,113
50%
TOTAL PASIVO
27,508,859
23%

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL SEPTIEMBRE DE 2026



	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	INGRESOS OPERACIONALES	COSTO DE VENTAS Y TRANSFORMACION	GTOS OPERACIONALES	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
SEPT 2026	1,735,042	16,786,693	9,342,648	5,523,972	1,920,073

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 2026
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	**13,989,482**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**2,391,121**
1105	CAJA	5,914
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,284,884
1120	FONDOS EN TRANSITO	74,018
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,305
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**2,442,453**
1316	VENTA DE BIENES	27,962
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,244,992
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	169,499
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	**INVENTARIOS**	**2,285,059**
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	67,989
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,227,644
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	**OTROS ACTIVOS**	**6,870,849**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44,350
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,141,912
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,334,948
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	349,639
	N O C O R R I E N T E	**45,511,631**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0**
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**565,842**
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	788,751
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	724,647
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,406,159
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,353,715)
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**42,898,678**
1605	TERRENOS	2,774,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	527,562
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,778
1640	EDIFICACIONES	7,828,733
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,340,989
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	46,908,951
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,196,780
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	585,186
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	533,559
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	636,470
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	406,087
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24,696,724)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(151,496)
19	**OTROS ACTIVOS**	**2,047,111**
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(13,553)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	136,719
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(121,524)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,437,539
	T O T A L A C T I V O	**59,501,113**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**
82	**DEUDORAS FISCALES**	**5,300,898**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**3,071,587**
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,061,917
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(8,372,485)**
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(5,300,898)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR)	(3,071,587)

Nit: 890.704.204 - 7

	P A S I V O	
	C O R R I E N T E	**5,220,287**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**0**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,788,964**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	292,957
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	492,203
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	76,222
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159,715
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	730,683
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	6,554
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,630
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1,024,714**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,022,250
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2,306
29	**OTROS PASIVOS**	**2,406,609**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,307,372
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,361
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,876
	N O C O R R I E N T E	**22,288,572**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**14,170,917**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	14,170,917
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,053,250**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,047,582
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	498
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2,530,553**
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,553
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0
27	**PROVISIONES**	**458,871**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	227,301
2722	PROVISION PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	231,570
29	**OTROS PASIVOS**	**4,074,981**
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,074,981
	T O T A L P A S I V O	**27,508,859**
3	**PATRIMONIO**	**31,992,254**
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**31,992,254**
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,784,417
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,735,042
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,208
	T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O	**59,501,113**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTE**	**(5,700)**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(5,700)
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**(3,903,577)**
9306	INVENTARIOS	(3,743,017)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	(160,560)
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**3,909,277**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB	5,700
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,903,577

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Directora Financiera

Nit: 890.704.204 - 7

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en miles de Pesos)

4	**INGRESOS**	**18,171,660**
	OPERACIONALES	**16,786,693**
42	**VENTA DE BIENES**	**200,908**
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	211,016
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(10,108)
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**16,585,785**
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	10,896,807
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,301,729
4390	OTROS SERVICIOS	53,316
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(2,666,067)
6	**COSTOS DE VENTA**	**156,760**
62	**COSTO DE VENTA DE BIENES**	**156,760**
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	156,760
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**9,185,888**
75	**SERVICIOS PUBLICOS**	**8,694,959**
7502	ACUEDUCTO	6,063,392
7503	ALCANTARILLADO	2,631,567
79	**OTROS SERVICIOS**	**490,929**
7911	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	490,929
5	**GASTOS**	**7,093,970**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**5,290,426**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,837,259
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	263,241
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	306,564
5107	PRESTACIONES SOCIALES	583,312
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	83,148
5111	GENERALES	1,123,445
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,093,457
53	**DETERIORO DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**233,546**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	125,277
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	16,241
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	82,076
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	752
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,200
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**1,920,073**
48	**OTROS INGRESOS**	**1,384,967**
4802	FINANCIERO	448,125
4808	INGRESOS DIVERSOS	633,086
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	722
4831	REVERSION DE PROVISIONES	303,034
58	**OTROS GASTOS**	**960,579**
5802	COMISIONES	130,433
5804	FINANCIEROS	818,760
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	11,386
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	**2,344,461**
58	**OTROS GASTOS**	**609,419**
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	609,419
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**1,735,042**

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Directora Financiera