

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

TERCER TRIMESTRE DE
2022



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	40697984258,00	22261269532,00	21616793635,00	41342460155,00	11315602108,00	30026858047,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68861929,00	2456848167,00	2482999159,00	42710937,00	42710937,00	0,00
1.1.05	CAJA	1770821,00	4242973,00	3647088,00	2366706,00	2366706,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1770821,00	4242973,00	3647088,00	2366706,00	2366706,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35849403,00	2452604717,00	2479352071,00	9102049,00	9102049,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	35849403,00	2452604717,00	2479352071,00	9102049,00	9102049,00	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	4938800,00	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	0,00
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	4938800,00	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26302905,00	477,00	0,00	26303382,00	26303382,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26302905,00	477,00	0,00	26303382,00	26303382,00	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	6823653990,00	8194014022,00	8535481348,00	6482186664,00	1819617703,00	4662568961,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	22627940,00	92687303,00	87160707,00	28154536,00	28154536,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	22627940,00	92687303,00	87160707,00	28154536,00	28154536,00	0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2026187957,00	5014112316,00	5112517470,00	1927782803,00	1702292344,00	225490459,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	879395440,00	2398198963,00	2290295801,00	987298602,00	791035923,00	196262679,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	683470553,00	1951286631,00	1874170838,00	760586346,00	731792918,00	28793428,00
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	246324529,00	386526564,00	553113697,00	79737396,00	79737396,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	216563083,00	278100158,00	394937134,00	99726107,00	99726107,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	271670010,00	3087214403,00	3082511768,00	276372645,00	89170823,00	187201822,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	166099658,00	10496061,00	0,00	176595719,00	34986870,00	141608849,00
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	95606730,00	3076718342,00	3082511768,00	89813304,00	44220331,00	45592973,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4855834969,00	0,00	253291403,00	4602543566,00	0,00	4602543566,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4855834969,00	0,00	253291403,00	4602543566,00	0,00	4602543566,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-352666886,00	0,00	0,00	-352666886,00	0,00	-352666886,00
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-196262679,00	0,00	0,00	-196262679,00	0,00	-196262679,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-28793428,00	0,00	0,00	-28793428,00	0,00	-28793428,00
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	1011180527,00	701911192,00	520536198,00	1192555521,00	1192555521,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	161615851,00	840000,00	77914232,00	84541619,00	84541619,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	105318971,00	0,00	62480000,00	42838971,00	42838971,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	56296880,00	840000,00	15434232,00	41702648,00	41702648,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	860138208,00	701071192,00	442621966,00	1118587434,00	1118587434,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	95469432,00	132477263,00	39364453,00	188582242,00	188582242,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	574690,00	1815363,00	2223560,00	166493,00	166493,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	12988946,00	10415430,00	3541280,00	19863096,00	19863096,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	526764244,00	67107415,00	12028314,00	581843345,00	581843345,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	117756658,00	92788445,00	11412529,00	199132574,00	199132574,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	299446,00	40558880,00	40296935,00	561391,00	561391,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49000,00	6550301,00	6550301,00	49000,00	49000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106235792,00	349358095,00	327204594,00	128389293,00	128389293,00	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	24966287079,00	256586150,00	575615752,00	24647257477,00	0,00	24647257477,00
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	1697000,00	7787514,00	9484514,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1697000,00	7538376,00	9235376,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	164138,00	164138,00	0,00	0,00	0,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40	EDIFICACIONES	7737442954,00	0,00	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	7078948034,00	0,00	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	22536124589,00	216000344,00	0,00	22752124933,00	0,00	22752124933,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	4157591192,00	0,00	0,00	4157591192,00	0,00	4157591192,00
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	10658442039,00	216000344,00	0,00	10874442383,00	0,00	10874442383,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1423354579,00	1697000,00	7082202,00	1417969377,00	0,00	1417969377,00
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	60613072,00	0,00	4984202,00	55628870,00	0,00	55628870,00
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	906160193,00	1697000,00	2098000,00	905759193,00	0,00	905759193,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	194308650,00	7538376,00	0,00	201847026,00	0,00	201847026,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	194308650,00	7538376,00	0,00	201847026,00	0,00	201847026,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307170455,00	0,00	8156923,00	299013532,00	0,00	299013532,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	283972224,00	0,00	7623757,00	276348467,00	0,00	276348467,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	23198231,00	0,00	533166,00	22665065,00	0,00	22665065,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	358699617,00	0,00	10991424,00	347708193,00	0,00	347708193,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12896505,00	0,00	0,00	12896505,00	0,00	12896505,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344126591,00	0,00	10991424,00	333135167,00	0,00	333135167,00
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	185205158,00	0,00	0,00	185205158,00	0,00	185205158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	182829833,00	0,00	0,00	182829833,00	0,00	182829833,00
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)	-15201547500,00	23562916,00	539900689,00	15717885273,00	0,00	-15717885273,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2545863164,00	0,00	198509777,00	-2744372941,00	0,00	-2744372941,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3085966859,00	0,00	84357977,00	-3170324836,00	0,00	-3170324836,00





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	-8131727303,00	0,00	223775537,00	-8355502840,00	0,00	-8355502840,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-552928103,00	5258940,00	22803242,00	-570472405,00	0,00	-570472405,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-165711580,00	0,00	4475443,00	-170187023,00	0,00	-170187023,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-291615841,00	7312552,00	311160,00	-284614449,00	0,00	-284614449,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-328108038,00	10991424,00	2739248,00	-319855862,00	0,00	-319855862,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-99626612,00	0,00	2928305,00	-102554917,00	0,00	-102554917,00
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	7828000733,00	10651910001,00	9502161178,00	8977749556,00	8260717947,00	717031609,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	962864074,00	0,00	216000344,00	746863730,00	746863730,00	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	959255087,00	0,00	216000344,00	743254743,00	743254743,00	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	1115293945,00	117248000,00	52347962,00	1180193983,00	1180193983,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	959437000,00	0,00	0,00	959437000,00	959437000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	130934983,00	76884000,00	0,00	207818983,00	207818983,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	24913548,00	0,00	24913548,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	8414,00	40364000,00	27434414,00	12938000,00	12938000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4515025627,00	10516827324,00	9231258917,00	5800594034,00	5800594034,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	92140681,00	856240461,00	909782736,00	38598406,00	38598406,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4422884946,00	9660586863,00	8321476181,00	5761995628,00	5761995628,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	514356523,00	17834677,00	0,00	532191200,00	532191200,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	514356523,00	17834677,00	0,00	532191200,00	532191200,00	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





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9273543,00	0,00	253534,00	-9527077,00	0,00	-9527077,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-9273543,00	0,00	253534,00	-9527077,00	0,00	-9527077,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	37126055,00	0,00	0,00	37126055,00	0,00	37126055,00
1.9.70.07	LICENCIAS	9521013,00	0,00	0,00	9521013,00	0,00	9521013,00
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)	-17336643,00	0,00	2300421,00	-19637064,00	0,00	-19637064,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-17336643,00	0,00	2300421,00	-19637064,00	0,00	-19637064,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	119869338,00	0,00	0,00	119869338,00	0,00	119869338,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	116380072,00	0,00	0,00	116380072,00	0,00	116380072,00
1.9.85.05	INVENTARIOS	3489266,00	0,00	0,00	3489266,00	0,00	3489266,00
2	PASIVOS	13002134160,00	5795246969,00	6895035742,00	14101922933,00	6854349904,00	7247573029,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5100323619,00	4139934910,00	5277557257,00	6237945966,00	6230885135,00	7060831,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	433728220,00	1691262679,00	1861393462,00	603859003,00	603859003,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	433728220,00	867871553,00	1038002336,00	603859003,00	603859003,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	823391126,00	823391126,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	164297229,00	106162682,00	88259632,00	146394179,00	141224064,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	164297229,00	106162682,00	88259632,00	146394179,00	141224064,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4289199,00	232927611,00	232902185,00	4263773,00	4263773,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	313259,00	97723800,00	98034682,00	624141,00	624141,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	305135,00	26710200,00	26989611,00	584546,00	584546,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	1500020,00	9177102,00	7677102,00	20,00	20,00	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	88974849,00	89745505,00	770656,00	770656,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2170785,00	10260660,00	10374285,00	2284410,00	2284410,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49396181,00	199098406,00	205763189,00	56060964,00	56060964,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	3628998,00	14605911,00	15913030,00	4936117,00	4936117,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2843096,00	5023038,00	4479976,00	2300034,00	2300034,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1669831,00	4190574,00	2840743,00	320000,00	320000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	1482093,00	8659198,00	10316686,00	3139581,00	3139581,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	250275,00	750000,00	750000,00	250275,00	250275,00	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)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7680831,00	23232960,00	21821287,00	6269158,00	6269158,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1397749,00	10138000,00	9996340,00	1256089,00	1256089,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	17308,00	22406725,00	22397127,00	7710,00	7710,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	30426000,00	110092000,00	117248000,00	37582000,00	37582000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	704450853,00	985318557,00	1892604557,00	1611736853,00	1611736853,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	580551000,00	580551000,00	1477087000,00	1477087000,00	1477087000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	27434000,00	27434000,00	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	30458709,00	30458709,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	101183825,00	111933825,00	10750000,00	10750000,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	245691023,00	245691023,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-51813248,00	34991490,00	66135533,00	-20669205,00	-20669205,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	26699051,00	1231648,00	21267400,00	46734803,00	46734803,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-38139437,00	3804165,00	0,00	-41943602,00	-41943602,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-23482862,00	29955677,00	44868133,00	-8570406,00	-8570406,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-16890000,00	0,00	0,00	-16890000,00	-16890000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3757027157,00	365922182,00	361408240,00	3752513215,00	3752513215,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3757027157,00	365922182,00	361408240,00	3752513215,00	3752513215,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38948028,00	524251303,00	569090459,00	83787184,00	81896468,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	167308616,00	167308616,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	248514,00	694807,00	446293,00	446293,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	498106,00	2734372,00	2734372,00	498106,00	0,00	498106,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	8378552,00	164054952,00	163768557,00	8092157,00	6699547,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	23987961,00	23987961,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	30071370,00	165916888,00	210596146,00	74750628,00	74750628,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3003846099,00	715529323,00	758764335,00	3047081111,00	469212653,00	2577868458,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	425819037,00	668106544,00	711341556,00	469054049,00	469054049,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	404941869,00	404941869,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	100252242,00	3088595,00	48468646,00	145632293,00	145632293,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	11857624,00	418852,00	5743899,00	17182671,00	17182671,00	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)
2.5.11.04	VACACIONES	75559127,00	45997324,00	37368891,00	66930694,00	66930694,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	79452864,00	38656902,00	28181660,00	68977622,00	68977622,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	16940800,00	16940800,00	8900055,00	8900055,00	8900055,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	99710292,00	3807132,00	48182667,00	144085827,00	144085827,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8937689,00	43902896,00	43118328,00	8153121,00	8153121,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	33108399,00	41234934,00	16281000,00	8154465,00	8154465,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	24137700,00	24137700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	44979540,00	46016841,00	1037301,00	1037301,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2578027062,00	47422779,00	47422779,00	2578027062,00	158604,00	2577868458,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158604,00	47422779,00	47422779,00	158604,00	158604,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2577868458,00	0,00	0,00	2577868458,00	0,00	2577868458,00
2.7	PROVISIONES	1093990037,00	30000000,00	2423456,00	1066413493,00	0,00	1066413493,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1093990037,00	30000000,00	2423456,00	1066413493,00	0,00	1066413493,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1063990037,00	0,00	2423456,00	1066413493,00	0,00	1066413493,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	30000000,00	30000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3803974405,00	909782736,00	856290694,00	3750482363,00	154252116,00	3596230247,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	92172791,00	909782736,00	856290694,00	38680749,00	38680749,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	92172791,00	909782736,00	856290694,00	38680749,00	38680749,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4938800,00	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4938800,00	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	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	3596230247,00	0,00	0,00	3596230247,00	0,00	3596230247,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1925177043,00	0,00	0,00	1925177043,00	0,00	1925177043,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495429795,00	0,00	0,00	495429795,00	0,00	495429795,00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1175623409,00	0,00	0,00	1175623409,00	0,00	1175623409,00
3	PATRIMONIO	26279653862,00	3377474968,00	3377465430,00	26279644324,00	0,00	26279644324,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26279653862,00	3377474968,00	3377465430,00	26279644324,00	0,00	26279644324,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-5555217006,00	9538,00	3377465430,00	-2177761114,00	0,00	-2177761114,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-5555217006,00	9538,00	3377465430,00	-2177761114,00	0,00	-2177761114,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31249978541,00	3377465430,00	0,00	27872513111,00	0,00	27872513111,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31582709749,00	3377465430,00	0,00	28205244319,00	0,00	28205244319,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332731208,00	0,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	584892327,00	0,00	0,00	584892327,00	0,00	584892327,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	584892327,00	0,00	0,00	584892327,00	0,00	584892327,00
4	INGRESOS	9150222459,00	193581231,00	4740288855,00	13696930083,00	0,00	13696930083,00
4.2	VENTA DE BIENES	124647495,00	12690539,00	117970514,00	229927470,00	0,00	229927470,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	124647495,00	5205957,00	117970514,00	237412052,00	0,00	237412052,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	100987815,00	4320398,00	94545687,00	191213104,00	0,00	191213104,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	23659680,00	885559,00	23424827,00	46198948,00	0,00	46198948,00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	7484582,00	0,00	-7484582,00	0,00	-7484582,00
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	7484582,00	0,00	-7484582,00	0,00	-7484582,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7527283584,00	178415586,00	4385153011,00	11734021009,00	0,00	11734021009,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4371969326,00	20342992,00	2466092344,00	6817718678,00	0,00	6817718678,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	4371969326,00	20342992,00	2466092344,00	6817718678,00	0,00	6817718678,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3228662181,00	77288020,00	1911165492,00	5062539653,00	0,00	5062539653,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	3228662181,00	77288020,00	1911165492,00	5062539653,00	0,00	5062539653,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	28128493,00	0,00	7881465,00	36009958,00	0,00	36009958,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	28128493,00	0,00	7881465,00	36009958,00	0,00	36009958,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-101476416,00	80784574,00	13710,00	-182247280,00	0,00	-182247280,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-1707198,00	15883887,00	0,00	-17591085,00	0,00	-17591085,00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-99769218,00	64900687,00	13710,00	-164656195,00	0,00	-164656195,00
4.8	OTROS INGRESOS	1498291380,00	2475106,00	237165330,00	1732981604,00	0,00	1732981604,00
4.8.02	FINANCIEROS	129441209,00	50233,00	216216610,00	345607586,00	0,00	345607586,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	499558,00	0,00	139893776,00	140393334,00	0,00	140393334,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52520350,00	50233,00	37880864,00	90350981,00	0,00	90350981,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	76421301,00	0,00	38441970,00	114863271,00	0,00	114863271,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1368850171,00	2424873,00	20948720,00	1387374018,00	0,00	1387374018,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24490809,00	0,00	10496061,00	34986870,00	0,00	34986870,00
4.8.08.25	SOBRANTES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1344359162,00	2424873,00	10452659,00	1352386948,00	0,00	1352386948,00
5	GASTOS	3909263663,00	3107425696,00	1473021,00	7015216338,00	0,00	7015216338,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3672685256,00	1594636259,00	1473021,00	5265848494,00	0,00	5265848494,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	657073522,00	342114292,00	0,00	999187814,00	0,00	999187814,00
5.1.01.01	SUELDOS	633507557,00	316782613,00	0,00	950290170,00	0,00	950290170,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8892122,00	19254357,00	0,00	28146479,00	0,00	28146479,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14673843,00	6077322,00	0,00	20751165,00	0,00	20751165,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	122382764,00	52209622,00	0,00	174592386,00	0,00	174592386,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	6402625,00	2347372,00	0,00	8749997,00	0,00	8749997,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	115980139,00	49862250,00	0,00	165842389,00	0,00	165842389,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108526485,00	57045024,00	0,00	165571509,00	0,00	165571509,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24087000,00	13367300,00	0,00	37454300,00	0,00	37454300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	483258,00	241629,00	0,00	724887,00	0,00	724887,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	1500000,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5787000,00	2464200,00	0,00	8251200,00	0,00	8251200,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	76669227,00	40971895,00	0,00	117641122,00	0,00	117641122,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	206685839,00	96769876,00	1473021,00	301982694,00	0,00	301982694,00
5.1.07.01	VACACIONES	24272967,00	17597292,00	705328,00	41164931,00	0,00	41164931,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	55773805,00	26463155,00	0,00	82236960,00	0,00	82236960,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6474836,00	3175558,00	0,00	9650394,00	0,00	9650394,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	27378691,00	14170661,00	767693,00	40781659,00	0,00	40781659,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	53638786,00	26463155,00	0,00	80101941,00	0,00	80101941,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2092888,00	8900055,00	0,00	10992943,00	0,00	10992943,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	37053866,00	0,00	0,00	37053866,00	0,00	37053866,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9916000,00	4824000,00	0,00	14740000,00	0,00	14740000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9916000,00	4824000,00	0,00	14740000,00	0,00	14740000,00
5.1.11	GENERALES	2102722074,00	619172767,00	0,00	2721894841,00	0,00	2721894841,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	24990000,00	0,00	24990000,00	0,00	24990000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	68890548,00	31705029,00	0,00	100595577,00	0,00	100595577,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28256317,00	14422191,00	0,00	42678508,00	0,00	42678508,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	13304997,00	8751901,00	0,00	22056898,00	0,00	22056898,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	57308595,00	29888195,00	0,00	87196790,00	0,00	87196790,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	33008000,00	19800000,00	0,00	52808000,00	0,00	52808000,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1102590,00	694807,00	0,00	1797397,00	0,00	1797397,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5500000,00	1100000,00	0,00	6600000,00	0,00	6600000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	51407,00	405300,00	0,00	456707,00	0,00	456707,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	45200,00	0,00	0,00	45200,00	0,00	45200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2425690,00	1722440,00	0,00	4148130,00	0,00	4148130,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	49212349,00	0,00	0,00	49212349,00	0,00	49212349,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1927632,00	1302761,00	0,00	3230393,00	0,00	3230393,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4632116,00	3539033,00	0,00	8171149,00	0,00	8171149,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	31178,00	46188,00	0,00	77366,00	0,00	77366,00
5.1.11.79	HONORARIOS	168759267,00	146202130,00	0,00	314961397,00	0,00	314961397,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	3016000,00	0,00	3016000,00	0,00	3016000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1668266188,00	331586792,00	0,00	1999852980,00	0,00	1999852980,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	465378572,00	422500678,00	0,00	887879250,00	0,00	887879250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23718100,00	0,00	0,00	23718100,00	0,00	23718100,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	56877124,00	0,00	0,00	56877124,00	0,00	56877124,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	68314000,00	27434000,00	0,00	95748000,00	0,00	95748000,00
5.1.20.10	TASAS	187915232,00	245691023,00	0,00	433606255,00	0,00	433606255,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	40410868,00	23824709,00	0,00	64235577,00	0,00	64235577,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	64444041,00	80682813,00	0,00	145126854,00	0,00	145126854,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23699207,00	44868133,00	0,00	68567340,00	0,00	68567340,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99848158,00	9046843,00	0,00	108895001,00	0,00	108895001,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15792894,00	6492888,00	0,00	22285782,00	0,00	22285782,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6727206,00	3442480,00	0,00	10215186,00	0,00	10215186,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	612174,00	311160,00	0,00	923334,00	0,00	923334,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8408014,00	2739248,00	0,00	11147262,00	0,00	11147262,00
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





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.66	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	78955622,00	0,00	0,00	78955622,00	0,00	78955622,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	78955622,00	0,00	0,00	78955622,00	0,00	78955622,00
5.8	OTROS GASTOS	136730249,00	1503742594,00	0,00	1640472843,00	0,00	1640472843,00
5.8.02	COMISIONES	30498424,00	23987961,00	0,00	54486385,00	0,00	54486385,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18516080,00	11984074,00	0,00	30500154,00	0,00	30500154,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11982344,00	0,00	0,00	11982344,00	0,00	11982344,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00	12003887,00	0,00	12003887,00	0,00	12003887,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	60447000,00	1477087000,00	0,00	1537534000,00	0,00	1537534000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	60447000,00	1477087000,00	0,00	1537534000,00	0,00	1537534000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	45784825,00	2667633,00	0,00	48452458,00	0,00	48452458,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2936825,00	2667633,00	0,00	5604458,00	0,00	5604458,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	42848000,00	0,00	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00
6	COSTOS DE VENTAS	3824762560,00	1901295505,00	5237218,00	5720820847,00	0,00	5720820847,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	99761285,00	78059232,00	0,00	177820517,00	0,00	177820517,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	99761285,00	78059232,00	0,00	177820517,00	0,00	177820517,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	75290500,00	62480000,00	0,00	137770500,00	0,00	137770500,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	24470785,00	15579232,00	0,00	40050017,00	0,00	40050017,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3725001275,00	1823236273,00	5237218,00	5543000330,00	0,00	5543000330,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	3725001275,00	1823236273,00	5237218,00	5543000330,00	0,00	5543000330,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	2768440225,00	1427830917,00	3573201,00	4192697941,00	0,00	4192697941,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	956561050,00	395405356,00	1664017,00	1350302389,00	0,00	1350302389,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1823236273,00	1823236273,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1823236273,00	1823236273,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1427830917,00	1427830917,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	686304710,00	339543517,00	0,00	1025848227,00	0,00	1025848227,00
7.5.02.02	GENERALES	649194017,00	359431245,00	3016000,00	1005609262,00	0,00	1005609262,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	434424261,00	202088927,00	469000,00	636044188,00	0,00	636044188,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63711126,00	36513940,00	0,00	100225066,00	0,00	100225066,00



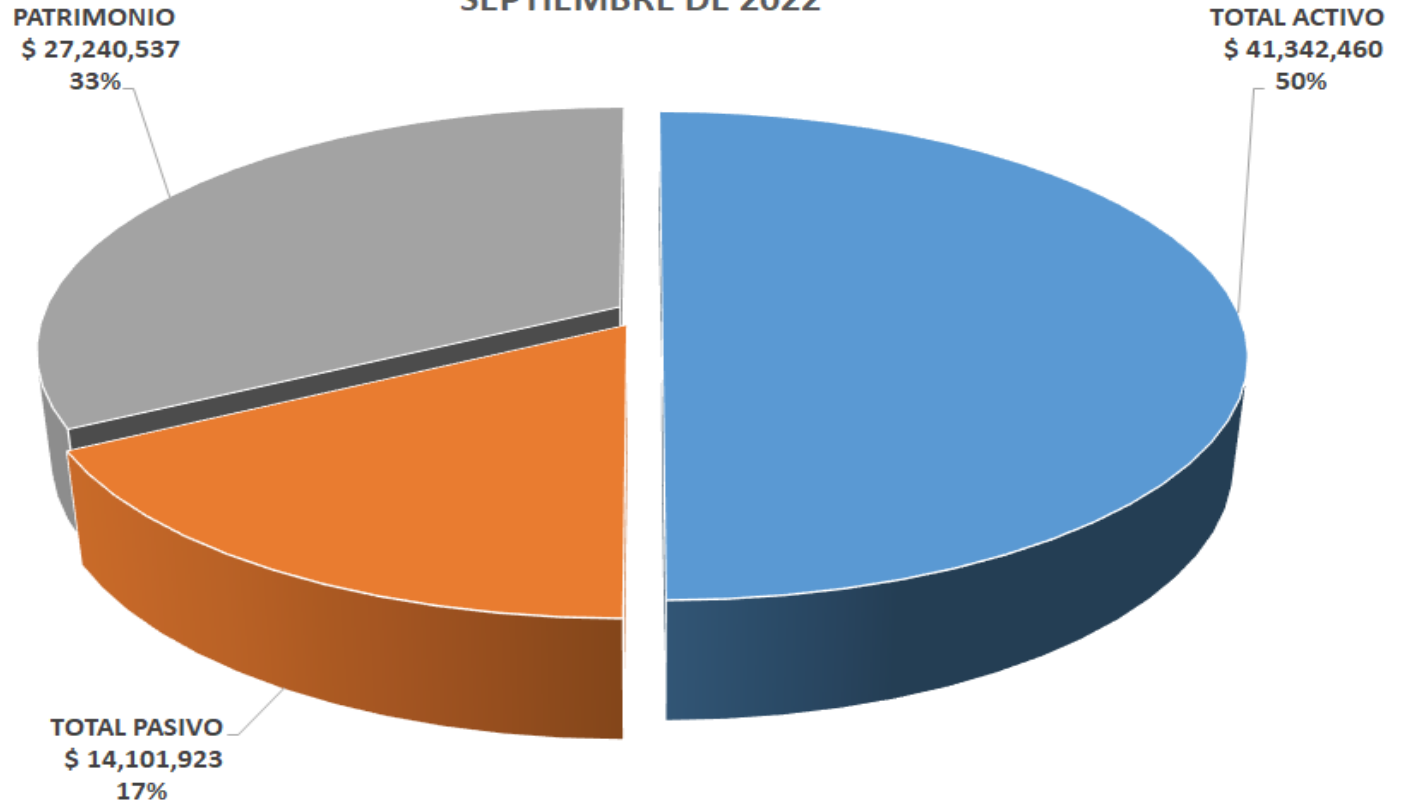


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	797618871,00	407680269,00	0,00	1205299140,00	0,00	1205299140,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	137187240,00	82573019,00	88201,00	219672058,00	0,00	219672058,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2768440225,00	0,00	1424257716,00	-4192697941,00	0,00	-4192697941,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	395405356,00	395405356,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	65231657,00	18545193,00	0,00	83776850,00	0,00	83776850,00
7.5.03.02	GENERALES	403452363,00	143354247,00	0,00	546806610,00	0,00	546806610,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	152754489,00	68355514,00	469000,00	220641003,00	0,00	220641003,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39211512,00	11746430,00	0,00	50957942,00	0,00	50957942,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	247339665,00	125727533,00	0,00	373067198,00	0,00	373067198,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	48571364,00	27676439,00	1195017,00	75052786,00	0,00	75052786,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-956561050,00	0,00	393741339,00	-1350302389,00	0,00	-1350302389,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	385935166,00	385935166,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	135609626,00	128549917,00	4093846,00	260065697,00	0,00	260065697,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4338044323,00	0,00	253291403,00	4084752920,00	0,00	4084752920,00
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	4328374375,00	0,00	253291403,00	4075082972,00	0,00	4075082972,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4328374375,00	0,00	253291403,00	4075082972,00	0,00	4075082972,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4473653949,00	257385249,00	128549917,00	-4344818617,00	0,00	-4344818617,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-135609626,00	4093846,00	128549917,00	-260065697,00	0,00	-260065697,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-135609626,00	4093846,00	128549917,00	-260065697,00	0,00	-260065697,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4338044323,00	253291403,00	0,00	-4084752920,00	0,00	-4084752920,00
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	-4328374375,00	253291403,00	0,00	-4075082972,00	0,00	-4075082972,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	70000000,00	70000000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1724139822,00	70000000,00	0,00	1654139822,00	0,00	1654139822,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1724139822,00	70000000,00	0,00	1654139822,00	0,00	1654139822,00
9.1.20.02	LABORALES	70000000,00	70000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1654139822,00	0,00	0,00	1654139822,00	0,00	1654139822,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1724139822,00	0,00	70000000,00	-1654139822,00	0,00	-1654139822,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1724139822,00	0,00	70000000,00	-1654139822,00	0,00	-1654139822,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1724139822,00	0,00	70000000,00	-1654139822,00	0,00	-1654139822,00



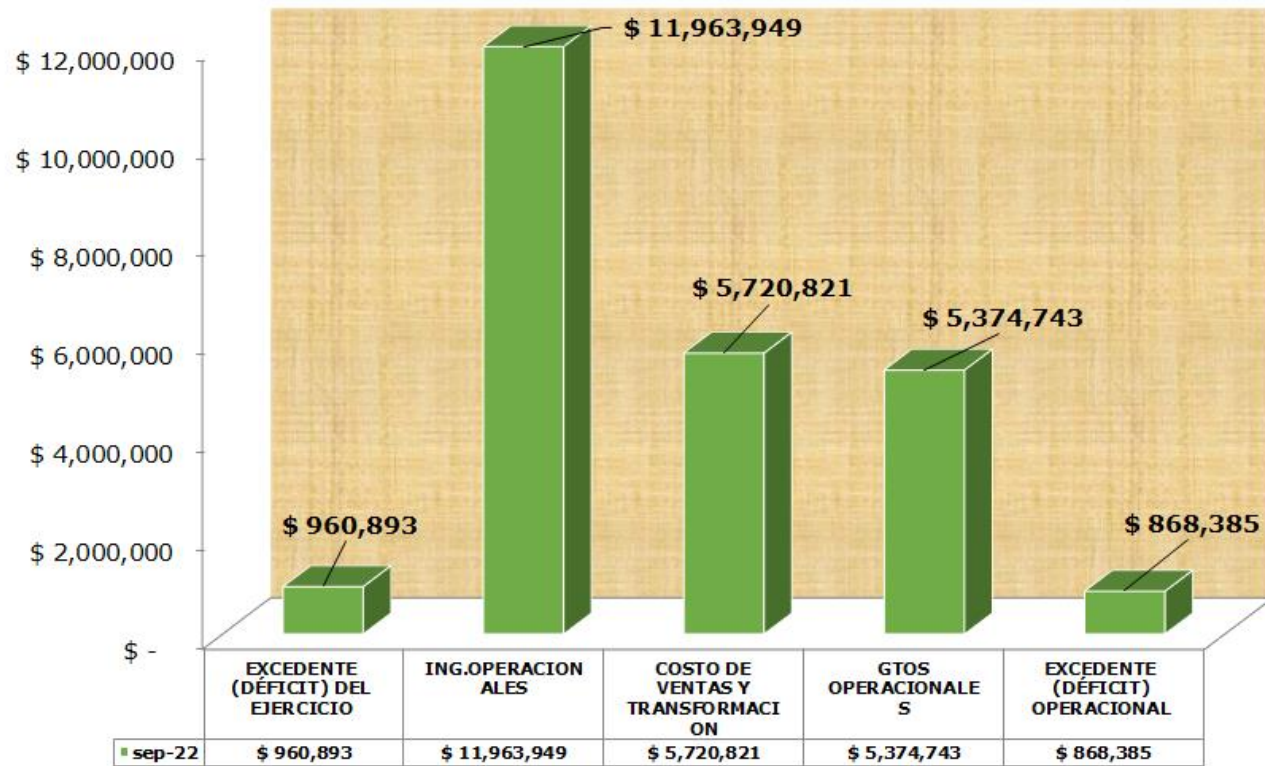


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA INDIVIDUAL
SEPTIEMBRE DE 2022





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2022



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,315,602
1105	CAJA	42,711
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,367
1120	FONDOS EN TRANSITO	9,102
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,939
13	CUENTAS POR COBRAR	26,303
1316	VENTA DE BIENES	1,819,617
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28,154
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,702,292
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	89,171
15	INVENTARIOS	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	1,192,556
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,542
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	1,118,588
19	OTROS ACTIVOS	(10,574)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	8,260,718
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	746,864
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	875
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,180,194
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,800,594
	N O C O R R I E N T E	532,191
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30,026,858
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)	2,178
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	1,036
13	CUENTAS POR COBRAR	(3,214)
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,662,569
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225,491
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	187,201
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4,602,544
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(352,667)
1605	TERRENOS	24,647,257
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,374,803
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7,737,443
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	5,270,124
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,752,125
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,417,969
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201,847
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	299,014
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	347,708
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	185,205
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15,717,885)
19	OTROS ACTIVOS	(221,096)
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	717,032
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	589,200
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(9,527)
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	37,126
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(19,637)
	T O T A L A C T I V O	119,870
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	41,342,460
82	DEUDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	260,066
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,084,753
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9,670
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,075,083
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(4,344,819)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR)	(260,066)
		(4,084,753)

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

P A S I V O		
C O R R I E N T E		
24	CUENTAS POR PAGAR	6,854,350
		6,230,885
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	603,859
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141,224
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4,264
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,061
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,611,737
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(20,669)
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,752,513
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81,896
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	469,213
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	469,055
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
29	OTROS PASIVOS	154,252
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	38,680
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	NO CORRIENTE	7,247,573
24	CUENTAS POR PAGAR	7,061
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,577,869
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,577,869
27	PROVISIONES	1,066,413
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,066,413
29	OTROS PASIVOS	3,596,230
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,596,230
	TOTAL PASIVO	14,101,923
3	PATRIMONIO	27,240,537
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,240,537
3208	CAPITAL FISCAL	(2,177,761)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,872,513
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	960,893
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	584,892
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,342,460
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,654,140)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,654,140)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,654,140
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,654,140
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0



SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente




ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T



EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
Director Financiero

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 2022
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS OPERACIONALES	13,696,930
		11,963,949
42	VENTA DE BIENES	229,928
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	237,413
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(7,485)
43	VENTA DE SERVICIOS	11,734,021
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,817,719
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,062,539
4390	OTROS SERVICIOS	36,010
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(182,247)
6	COSTOS DE VENTA	177,821
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	177,821
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	177,821
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	5,543,000
75	SERVICIOS PUBLICOS	5,543,000
7502	ACUEDUCTO	4,192,698
7503	ALCANTARILLADO	1,350,302
5	GASTOS	7,015,216
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,265,848
5101	SUELDOS Y SALARIOS	999,188
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	174,592
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,571
5107	PRESTACIONES SOCIALES	301,983
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	14,740
5111	GENERALES	2,721,895
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	887,879
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	108,895
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	22,286
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	752
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,901
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	78,956
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	868,385
48	OTROS INGRESOS	1,732,981
4802	FINANCIERO	345,608
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,387,373
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
58	OTROS GASTOS	102,939
5802	COMISIONES	54,486
5804	FINANCIEROS	0
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	48,453
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	2,498,427
58	OTROS GASTOS	1,537,534
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	1,537,534
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	960,893


SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T


EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 Director Financiero