

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

**TERCER TRIMESTRE DE  
2023**



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

[www.aaaespinal.com.co](http://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	42,428,817,868	24,759,933,667	23,300,076,115	43,888,675,420	13,804,600,577	30,084,074,843
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93,043,870	1,100,028,810	1,159,419,376	33,653,304	33,653,304	0
1.1.05	CAJA	3,988,649	1,794,451	4,109,533	1,673,567	1,673,567	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,988,649	1,794,451	4,109,533	1,673,567	1,673,567	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,811,608	1,098,234,200	1,155,309,843	735,965	735,965	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	57,811,608	1,098,234,200	1,155,309,843	735,965	735,965	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304,813	159	0	26,304,972	26,304,972	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,304,813	159	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 PUBLICAS SOCIETARIAS	2,178,148	0	0	2,178,148	0	2,178,148
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1,035,860	0	0	1,035,860	0	1,035,860
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1,035,860	0	0	1,035,860	0	1,035,860
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3,214,008	0	0	-3,214,008	0	-3,214,008
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3,214,008	0	0	-3,214,008	0	-3,214,008
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1,693,030,478	6,191,809,630	5,779,780,811	2,105,059,297	1,999,279,821	105,779,476
1.3.16	VENTA DE BIENES	22,208,252	87,863,652	84,282,860	25,789,044	25,789,044	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	22,208,252	87,863,652	84,282,860	25,789,044	25,789,044	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,887,805,414	5,858,997,877	5,406,586,397	2,340,216,894	1,897,499,441	442,717,453
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	988,148,802	2,813,916,493	2,681,082,713	1,120,982,582	862,029,681	258,952,901
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	705,820,167	2,273,592,002	2,157,342,896	822,069,273	638,739,073	183,330,200
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	87,362,124	449,692,310	330,964,053	206,090,381	206,090,381	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	106,039,969	321,797,072	237,196,735	190,640,306	190,640,306	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	232,904,611	195,944,463	235,578,770	193,270,304	75,991,336	117,278,968
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	133,660,245	11,948,901	0	145,609,146	39,829,670	105,779,476
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	89,280,744	183,995,562	235,578,770	37,697,536	26,198,044	11,499,492



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	4,602,543,566	0	0	4,602,543,566	0	4,602,543,566
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,602,543,566	0	0	4,602,543,566	0	4,602,543,566
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,052,431,365	49,003,638	53,332,784	-5,056,760,511	0	-5,056,760,511
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-271,445,912	49,003,638	36,510,627	-258,952,901	0	-258,952,901
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-166,508,043	0	16,822,157	-183,330,200	0	-183,330,200
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,614,043,058	0	0	-4,614,043,058	0	-4,614,043,058
1.5	INVENTARIOS	1,375,918,892	868,839,734	525,649,742	1,719,108,884	1,719,108,884	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	34,712,407	199,121,954	55,806,955	178,027,406	178,027,406	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	12,933,771	176,450,000	45,331,450	144,052,321	144,052,321	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21,778,636	22,671,954	10,475,505	33,975,085	33,975,085	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,351,780,017	669,717,780	469,842,787	1,551,655,010	1,551,655,010	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	175,048,371	112,743,270	55,671,133	232,120,508	232,120,508	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	2,668,640	0	2,081,100	587,540	587,540	0
1.5.14.09	REPUESTOS	19,334,819	438,500	3,311,388	16,461,931	16,461,931	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	700,077,602	61,221,973	47,767,872	713,531,703	713,531,703	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	209,549,880	156,230,206	45,997,564	319,782,522	319,782,522	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2,112,934	18,585,000	0	20,697,934	20,697,934	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,000	9,143,271	6,138,121	3,054,150	3,054,150	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	242,938,771	311,355,560	308,875,609	245,418,722	245,418,722	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,510,914,735	3,543,451,553	675,811,999	29,378,554,289	0	29,378,554,289
1.6.05	TERRENOS	2,393,532,689	0	0	2,393,532,689	0	2,393,532,689
1.6.05.01	URBANOS	1,020,058,475	0	0	1,020,058,475	0	1,020,058,475
1.6.05.02	RURALES	1,373,474,214	0	0	1,373,474,214	0	1,373,474,214
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3,205,838,439	0	3,205,838,439	0	3,205,838,439
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3,205,838,439	0	3,205,838,439	0	3,205,838,439
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,759,986	155,916,094	150,605,956	13,070,124	0	13,070,124
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	81,310,516	77,770,516	3,540,000	0	3,540,000





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	59,100,710	57,250,580	1,850,130	0	1,850,130
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,759,986	12,952,868	13,032,860	7,679,994	0	7,679,994
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	2,490,000	2,490,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	62,000	62,000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	7,737,442,954	0	0	7,737,442,954	0	7,737,442,954
1.6.40.02	OFICINAS	658,494,920	0	0	658,494,920	0	658,494,920
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	5,270,124,343	0	0	5,270,124,343	0	5,270,124,343
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,134,541,941	0	0	5,134,541,941	0	5,134,541,941
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135,582,402	0	0	135,582,402	0	135,582,402
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	25,935,398,562	31,328,064	0	25,966,726,626	0	25,966,726,626
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	4,985,115,266	12,055,064	0	4,997,170,330	0	4,997,170,330
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,720,091,358	0	0	7,720,091,358	0	7,720,091,358
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	13,230,191,938	19,273,000	0	13,249,464,938	0	13,249,464,938
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,513,806,566	79,620,646	0	1,593,427,212	0	1,593,427,212
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	70,579,277	0	0	70,579,277	0	70,579,277
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	425,773,700	0	0	425,773,700	0	425,773,700
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	979,114,583	79,620,646	0	1,058,735,229	0	1,058,735,229
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	201,847,026	55,400,450	0	257,247,476	0	257,247,476
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	201,847,026	55,400,450	0	257,247,476	0	257,247,476
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,330,686	15,347,860	0	331,678,546	0	331,678,546
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	290,024,192	15,347,860	0	305,372,052	0	305,372,052
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	26,306,494	0	0	26,306,494	0	26,306,494
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	439,181,286	0	0	439,181,286	0	439,181,286
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,044,115	0	0	18,044,115	0	18,044,115
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	419,460,650	0	0	419,460,650	0	419,460,650
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1,676,521	0	0	1,676,521	0	1,676,521
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220,905,158	0	0	220,905,158	0	220,905,158
1.6.75.02	TERRESTRE	218,529,833	0	0	218,529,833	0	218,529,833





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	2,375,325	0	0	2,375,325	0	2,375,325
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-17,304,318,800	0	525,206,043	-17,829,524,843	0	-17,829,524,843
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,239,777,202	0	141,064,717	-3,380,841,919	0	-3,380,841,919
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3,424,669,508	0	84,229,937	-3,508,899,445	0	-3,508,899,445
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-9,104,149,852	0	255,336,583	-9,359,486,435	0	-9,359,486,435
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-625,144,284	0	23,960,332	-649,104,616	0	-649,104,616
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-177,624,067	0	2,952,529	-180,576,596	0	-180,576,596
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-287,172,943	0	2,525,500	-289,698,443	0	-289,698,443
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-334,552,085	0	12,003,986	-346,556,071	0	-346,556,071
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-111,228,859	0	3,132,459	-114,361,318	0	-114,361,318
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221,095,721	0	0	-221,095,721	0	-221,095,721
1.6.95.01	TERRENOS	-46,564,400	0	0	-46,564,400	0	-46,564,400
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104,931,506	0	0	-104,931,506	0	-104,931,506
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,676,521	0	0	-1,676,521	0	-1,676,521
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67,923,294	0	0	-67,923,294	0	-67,923,294
1.9	OTROS ACTIVOS	12,755,909,893	13,055,803,940	15,159,414,187	10,652,299,646	10,052,558,568	599,741,078
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,608,987	0	0	3,608,987	3,608,987	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,608,987	0	0	3,608,987	3,608,987	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,198,597,870	325,988,284	745,044,685	1,779,541,469	1,779,541,469	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,198,597,870	300,677,404	745,044,685	1,754,230,589	1,754,230,589	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	25,310,880	0	25,310,880	25,310,880	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,150,790,645	161,555,000	44,496,000	1,267,849,645	1,267,849,645	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	952,488,000	0	0	952,488,000	952,488,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	181,973,645	118,725,000	0	300,698,645	300,698,645	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	16,329,000	0	16,329,000	0	0	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	42,830,000	28,167,000	14,663,000	14,663,000	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,235,551,142	12,540,875,921	14,356,547,250	6,419,879,813	6,419,879,813	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	131,009,177	206,686,985	281,052,247	56,643,915	56,643,915	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	8,104,541,965	12,334,188,936	14,075,495,003	6,363,235,898	6,363,235,898	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	566,295,340	15,383,314	0	581,678,654	581,678,654	0





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	566,295,340	15,383,314	0	581,678,654	581,678,654	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589,200,357	0	0	589,200,357	0	589,200,357
1.9.51.01	TERRENOS	432,589,947	0	0	432,589,947	0	432,589,947
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)	-10,279,411	0	253,534	-10,532,945	0	-10,532,945
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-10,279,411	0	253,534	-10,532,945	0	-10,532,945
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	49,750,005	12,001,421	0	61,751,426	0	61,751,426
1.9.70.07	LICENCIAS	22,144,963	12,001,421	0	34,146,384	0	34,146,384
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)	-27,605,042	0	13,072,718	-40,677,760	0	-40,677,760
1.9.75.07	LICENCIAS	0	0	13,072,718	-13,072,718	0	-13,072,718
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
2	PASIVOS	16,465,387,054	9,182,364,373	10,565,184,762	17,848,207,443	6,285,023,481	11,563,183,962
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,000,000,000	52,086,467	2,013,732,078	3,961,645,611	0	3,961,645,611
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,000,000,000	52,086,467	2,013,732,078	3,961,645,611	0	3,961,645,611
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2,000,000,000	52,086,467	2,013,732,078	3,961,645,611	0	3,961,645,611
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,385,086,466	8,329,317,664	7,394,845,848	6,450,614,650	3,052,448,844	3,398,165,806
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,670,372,794	5,311,203,354	3,732,846,785	1,092,016,225	1,092,016,225	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	518,945,755	1,259,675,130	1,424,719,549	683,990,174	683,990,174	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,151,427,039	4,051,528,224	2,308,127,236	408,026,051	408,026,051	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	367,274,209	407,911,892	178,839,814	138,202,131	133,032,016	5,170,115
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	367,274,209	407,911,892	178,839,814	138,202,131	133,032,016	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,768,004	250,796,479	298,330,425	55,301,950	55,301,950	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,063,236	83,981,700	121,523,046	39,604,582	39,604,582	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,642,175	22,329,500	31,147,474	10,460,149	10,460,149	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	9,344,019	9,344,019	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	108,000	108,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	2,032,533	126,171,807	124,139,274	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2,030,060	8,861,453	12,068,612	5,237,219	5,237,219	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71,206,899	222,003,447	340,577,193	189,780,645	189,780,645	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.03	HONORARIOS	1,010,006	13,358,493	35,289,709	22,941,222	22,941,222	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2,805,646	6,608,185	4,952,053	1,149,514	1,149,514	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	371,600	1,612,279	3,428,023	2,187,344	2,187,344	0
2.4.36.08	COMPRAS	8,272,823	8,512,333	14,003,608	13,764,098	13,764,098	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	993,275	1,609,000	924,000	308,275	308,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,314,872	40,845,497	39,526,217	10,995,592	10,995,592	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	861,242	2,906,000	21,643,541	19,598,783	19,598,783	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	36,435	72,660	59,255,042	59,218,817	59,218,817	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	44,541,000	146,479,000	161,555,000	59,617,000	59,617,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	844,017,354	1,503,479,823	2,117,101,238	1,457,638,769	1,457,638,769	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	697,465,000	697,465,000	1,295,721,869	1,295,721,869	1,295,721,869	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	28,167,000	28,167,000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,899,853	0	0	123,899,853	123,899,853	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	21,527,478	21,527,478	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	289,028,033	325,809,579	36,781,546	36,781,546	0
2.4.40.24	TASAS	0	219,010,573	219,010,573	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	22,652,501	248,281,739	226,864,739	1,235,501	1,235,501	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-10,504,293	63,478,119	46,296,306	-27,686,106	-27,686,106	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	14,913,782	274,041	15,488,665	30,128,406	30,128,406	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-3,952,624	37,833,172	3,308,296	-38,477,500	-38,477,500	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-14,343,451	25,370,906	27,499,345	-12,215,012	-12,215,012	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-7,122,000	0	0	-7,122,000	-7,122,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3,391,104,975	98,244,097	98,244,097	3,391,104,975	0	3,391,104,975
2.4.60.02	SENTENCIAS	3,391,104,975	98,244,097	98,244,097	3,391,104,975	0	3,391,104,975
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,846,524	472,200,453	582,609,990	154,256,061	152,365,345	1,890,716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	201,519,057	201,519,057	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	455,177	455,177	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	2,457,688	2,457,688	498,106	0	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1,811,613	156,575,167	156,808,773	2,045,219	652,609	1,392,610
2.4.90.53	COMISIONES	0	22,853,653	22,853,653	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)
2.4.90.54	HONORARIOS	41,536,805	88,339,711	191,770,121	144,967,215	144,967,215	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	0	6,745,521	6,745,521	6,745,521	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,621,960,377	791,806,897	949,292,984	2,779,446,464	2,779,446,464	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	457,536,817	754,177,307	893,574,599	596,934,109	596,934,109	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	500,377,912	500,377,912	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	120,461,988	0	60,257,398	180,719,386	180,719,386	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	14,473,133	0	7,230,887	21,704,020	21,704,020	0
2.5.11.04	VACACIONES	74,444,134	31,944,182	29,925,506	72,425,458	72,425,458	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	80,133,071	37,179,136	33,578,030	76,531,965	76,531,965	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	35,411,439	19,253,429	11,008,797	27,166,807	27,166,807	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	120,730,912	0	60,257,398	180,988,310	180,988,310	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	11,547,140	45,961,314	49,814,298	15,400,124	15,400,124	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	22,592,873	22,592,873	0	0	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	335,000	0	11,993,000	12,328,000	12,328,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	20,603,500	29,946,100	9,342,600	9,342,600	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	76,264,961	76,592,400	327,439	327,439	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,163,895,560	36,012,590	54,018,885	2,181,901,855	2,181,901,855	0
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	36,012,590	54,018,885	18,164,899	18,164,899	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,163,736,956	0	0	2,163,736,956	2,163,736,956	0
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	528,000	1,617,000	1,699,500	610,500	610,500	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	528,000	1,617,000	1,089,000	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	0	0	610,500	610,500	610,500	0
2.7	PROVISIONES	773,745,527	9,153,345	705,435	765,297,617	0	765,297,617
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	773,745,527	9,153,345	705,435	765,297,617	0	765,297,617
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	764,609,182	17,000	705,435	765,297,617	0	765,297,617
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	9,136,345	9,136,345	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	3,684,594,684	0	206,608,417	3,891,203,101	453,128,173	3,438,074,928
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	130,948,389	0	206,608,417	337,556,806	337,556,806	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	130,948,389	0	206,608,417	337,556,806	337,556,806	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0







CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,632,567	0	0	110,632,567	110,632,567	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,632,567	0	0	110,632,567	110,632,567	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,438,074,928	0	0	3,438,074,928	0	3,438,074,928
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,438,074,928	0	0	3,438,074,928	0	3,438,074,928
3	PATRIMONIO	23,247,028,751	6,719,054	0	23,240,309,697	0	23,240,309,697
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23,247,028,751	6,719,054	0	23,240,309,697	0	23,240,309,697
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,152,489,292	6,719,054	0	-2,159,208,346	0	-2,159,208,346
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,152,489,292	6,719,054	0	-2,159,208,346	0	-2,159,208,346
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,400,494,214	0	0	24,400,494,214	0	24,400,494,214
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	24,733,225,422	0	0	24,733,225,422	0	24,733,225,422
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	999,023,829	0	0	999,023,829	0	999,023,829
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	999,023,829	0	0	999,023,829	0	999,023,829
4	INGRESOS	9,347,966,297	254,258,247	5,354,328,419	14,448,036,469	0	14,448,036,469
4.2	VENTA DE BIENES	121,957,383	2,073,889	81,519,545	201,403,039	0	201,403,039
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	129,283,850	0	81,519,545	210,803,395	0	210,803,395
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	100,992,616	0	64,594,615	165,587,231	0	165,587,231
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	28,291,234	0	16,924,930	45,216,164	0	45,216,164
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-7,326,467	2,073,889	0	-9,400,356	0	-9,400,356
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-7,326,467	2,073,889	0	-9,400,356	0	-9,400,356
4.3	VENTA DE SERVICIOS	8,681,503,516	252,183,901	5,065,649,086	13,494,968,701	0	13,494,968,701
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,216,330,484	0	2,864,839,598	8,081,170,082	0	8,081,170,082
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	5,216,330,484	0	2,864,839,598	8,081,170,082	0	8,081,170,082
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,960,493,867	0	2,161,646,641	6,122,140,508	0	6,122,140,508
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	3,960,493,867	0	2,161,646,641	6,122,140,508	0	6,122,140,508
4.3.90	OTROS SERVICIOS	330,274	0	39,159,745	39,490,019	0	39,490,019
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	330,274	0	39,159,745	39,490,019	0	39,490,019
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-495,651,109	252,183,901	3,102	-747,831,908	0	-747,831,908
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-199,536,503	77,205,070	0	-276,741,573	0	-276,741,573





# 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)
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-296,114,606	174,978,831	3,102	-471,090,335	0	-471,090,335
4.8	OTROS INGRESOS	544,505,398	457	207,159,788	751,664,729	0	751,664,729
4.8.02	FINANCIEROS	190,392,156	0	100,110,597	290,502,753	0	290,502,753
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	658,518	0	44,537	703,055	0	703,055
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76,692,967	0	44,482,344	121,175,311	0	121,175,311
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	113,040,671	0	55,583,712	168,624,383	0	168,624,383
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	4	4	0	4
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	324,523,711	457	13,054,667	337,577,921	0	337,577,921
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27,880,769	0	11,948,901	39,829,670	0	39,829,670
4.8.08.25	SOBRANTES	36	0	0	36	0	36
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	296,642,906	457	1,105,766	297,748,215	0	297,748,215
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	29,589,531	0	93,994,524	123,584,055	0	123,584,055
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	17,000	17,000	0	17,000
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	29,589,531	0	93,977,524	123,567,055	0	123,567,055
5	GASTOS	2,708,810,011	3,175,197,405	224,766,500	5,659,240,916	0	5,659,240,916
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,536,382,981	1,434,899,602	224,766,500	3,746,516,083	0	3,746,516,083
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	772,014,462	409,880,231	0	1,181,894,693	0	1,181,894,693
5.1.01.01	SUELDOS	743,279,750	381,471,349	0	1,124,751,099	0	1,124,751,099
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15,377,142	21,720,724	0	37,097,866	0	37,097,866
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,357,570	6,688,158	0	20,045,728	0	20,045,728
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	144,334,739	67,699,907	0	212,034,646	0	212,034,646
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	9,530,195	9,337,025	0	18,867,220	0	18,867,220
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134,804,544	58,362,882	0	193,167,426	0	193,167,426
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	129,244,010	73,968,621	0	203,212,631	0	203,212,631
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29,006,900	16,722,400	0	45,729,300	0	45,729,300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	136,967	3,903	0	140,870	0	140,870
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	1,740,000	0	0	1,740,000	0	1,740,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5,505,300	3,397,500	0	8,902,800	0	8,902,800
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	92,854,843	53,844,818	0	146,699,661	0	146,699,661
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	265,235,738	124,208,737	0	389,444,475	0	389,444,475





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.01	VACACIONES	35,189,317	17,065,860	0	52,255,177	0	52,255,177
5.1.07.02	CESANTÍAS	62,781,858	32,089,249	0	94,871,107	0	94,871,107
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7,451,375	3,850,727	0	11,302,102	0	11,302,102
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	34,688,776	18,948,620	0	53,637,396	0	53,637,396
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	62,728,811	32,089,249	0	94,818,060	0	94,818,060
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	21,166,182	11,008,797	0	32,174,979	0	32,174,979
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	41,229,419	9,156,235	0	50,385,654	0	50,385,654
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,918,099	0	0	14,918,099	0	14,918,099
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	657,500	0	0	657,500	0	657,500
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14,260,599	0	0	14,260,599	0	14,260,599
5.1.11	GENERALES	473,033,605	244,219,741	0	717,253,346	0	717,253,346
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	80,779,833	35,559,530	0	116,339,363	0	116,339,363
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,767,596	16,678,882	0	45,446,478	0	45,446,478
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	31,735,126	16,460,700	0	48,195,826	0	48,195,826
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	71,560,633	39,298,674	0	110,859,307	0	110,859,307
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19,305,345	11,400,000	0	30,705,345	0	30,705,345
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,137,401	455,177	0	3,592,578	0	3,592,578
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,220,000	6,000,000	0	14,220,000	0	14,220,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	536,400	1,976,980	0	2,513,380	0	2,513,380
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,719,380	2,169,220	0	5,888,600	0	5,888,600
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	61,589,456	0	0	61,589,456	0	61,589,456
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	788,571	1,061,905	0	1,850,476	0	1,850,476
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000	0	0	80,000	0	80,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,499,124	3,567,464	0	5,066,588	0	5,066,588
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	10,353	3,451	0	13,804	0	13,804
5.1.11.79	HONORARIOS	152,286,759	103,229,912	0	255,516,671	0	255,516,671
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	9,017,628	6,357,846	0	15,375,474	0	15,375,474
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	737,602,328	514,922,365	224,766,500	1,027,758,193	0	1,027,758,193
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10,651,800	0	0	10,651,800	0	10,651,800
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	59,837,685	0	0	59,837,685	0	59,837,685





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	76,043,000	28,167,000	0	104,210,000	0	104,210,000
5.1.20.10	TASAS	241,181,009	219,010,573	0	460,191,582	0	460,191,582
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	55,598,597	21,527,477	0	77,126,074	0	77,126,074
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	48,167,731	215,409,674	0	263,577,405	0	263,577,405
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	246,122,506	30,807,641	224,766,500	52,163,647	0	52,163,647
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	118,898,199	85,336,437	0	204,234,636	0	204,234,636
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	80,376,390	53,332,784	0	133,709,174	0	133,709,174
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	55,303,827	36,510,627	0	91,814,454	0	91,814,454
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	25,072,563	16,822,157	0	41,894,720	0	41,894,720
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	13,072,718	0	13,072,718	0	13,072,718
5.3.57.06	LICENCIAS	0	13,072,718	0	13,072,718	0	13,072,718
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,496,426	17,971,966	0	37,468,392	0	37,468,392
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6,772,706	3,442,480	0	10,215,186	0	10,215,186
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,365,236	2,525,500	0	3,890,736	0	3,890,736
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,358,484	12,003,986	0	23,362,470	0	23,362,470
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
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,667,557	0	0	5,667,557	0	5,667,557
5.3.66.06	SOFTWARES	5,667,557	0	0	5,667,557	0	5,667,557
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12,859,026	705,435	0	13,564,461	0	13,564,461
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	5,033,625	705,435	0	5,739,060	0	5,739,060
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	7,825,401	0	0	7,825,401	0	7,825,401
5.8	OTROS GASTOS	53,528,831	1,654,961,366	0	1,708,490,197	0	1,708,490,197
5.8.02	COMISIONES	52,188,231	35,568,262	0	87,756,493	0	87,756,493
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	14,150,119	49,201	0	14,199,320	0	14,199,320
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	38,038,112	35,519,061	0	73,557,173	0	73,557,173
5.8.04	FINANCIEROS	1,340,600	98,904,735	0	100,245,335	0	100,245,335
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	98,904,735	0	98,904,735	0	98,904,735
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	1,340,600	0	0	1,340,600	0	1,340,600
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	1,520,488,369	0	1,520,488,369	0	1,520,488,369





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	1,520,488,369	0	1,520,488,369	0	1,520,488,369
6	COSTOS DE VENTAS	3,922,754,223	2,065,883,050	0	5,988,637,273	0	5,988,637,273
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	78,348,459	55,442,955	0	133,791,414	0	133,791,414
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	78,348,459	55,442,955	0	133,791,414	0	133,791,414
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	59,988,750	45,331,450	0	105,320,200	0	105,320,200
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	18,359,709	10,111,505	0	28,471,214	0	28,471,214
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,844,405,764	2,010,440,095	0	5,854,845,859	0	5,854,845,859
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	3,844,405,764	2,010,440,095	0	5,854,845,859	0	5,854,845,859
6.3.60.02	ACUEDUCTO	2,818,032,355	1,461,590,493	0	4,279,622,848	0	4,279,622,848
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1,026,373,409	548,849,602	0	1,575,223,011	0	1,575,223,011
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,010,440,095	2,010,440,095	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,010,440,095	2,010,440,095	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,461,590,493	1,461,590,493	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	666,544,073	331,598,075	0	998,142,148	0	998,142,148
7.5.02.02	GENERALES	580,752,899	359,299,746	0	940,052,645	0	940,052,645
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	561,737,467	269,755,366	0	831,492,833	0	831,492,833
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92,838,007	44,717,803	0	137,555,810	0	137,555,810
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	715,067,614	354,669,871	0	1,069,737,485	0	1,069,737,485
7.5.02.08	IMPUESTOS	12,416,300	0	0	12,416,300	0	12,416,300
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	188,675,995	101,549,632	0	290,225,627	0	290,225,627
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,818,032,355	0	1,461,590,493	-4,279,622,848	0	-4,279,622,848
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	548,849,602	548,849,602	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	76,528,106	45,715,851	0	122,243,957	0	122,243,957
7.5.03.02	GENERALES	372,167,583	207,150,538	0	579,318,121	0	579,318,121
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	188,963,667	97,239,610	0	286,203,277	0	286,203,277
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,050,267	13,918,103	0	42,968,370	0	42,968,370
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	297,155,861	152,564,208	0	449,720,069	0	449,720,069
7.5.03.08	IMPUESTOS	87,000	0	0	87,000	0	87,000
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	62,420,925	32,261,292	0	94,682,217	0	94,682,217
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,026,373,409	0	548,849,602	-1,575,223,011	0	-1,575,223,011



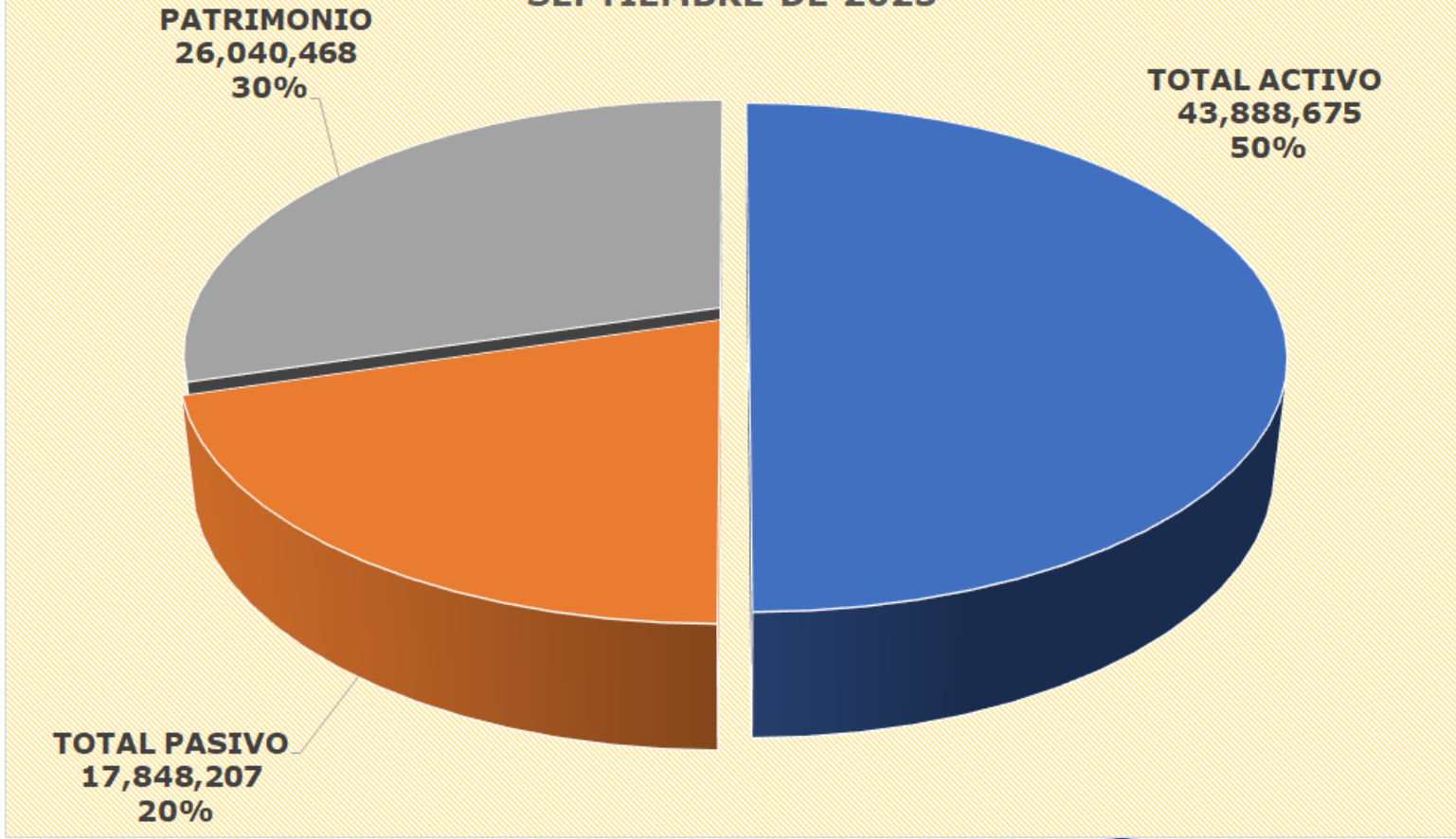


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	214,908,732	214,908,732	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	654,123,753	210,508,060	4,400,672	860,231,141	0	860,231,141
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,084,752,920	0	0	4,084,752,920	0	4,084,752,920
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	4,075,082,972	0	0	4,075,082,972	0	4,075,082,972
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,082,972	0	0	4,075,082,972	0	4,075,082,972
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,738,876,673	4,400,672	210,508,060	-4,944,984,061	0	-4,944,984,061
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-654,123,753	4,400,672	210,508,060	-860,231,141	0	-860,231,141
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-654,123,753	4,400,672	210,508,060	-860,231,141	0	-860,231,141
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,084,752,920	0	0	-4,084,752,920	0	-4,084,752,920
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	-4,075,082,972	0	0	-4,075,082,972	0	-4,075,082,972
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,654,139,822	1,700,000	0	1,652,439,822	0	1,652,439,822
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,654,139,822	1,700,000	0	1,652,439,822	0	1,652,439,822
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,654,139,822	1,700,000	0	1,652,439,822	0	1,652,439,822
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,654,139,822	0	1,700,000	-1,652,439,822	0	-1,652,439,822
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,654,139,822	0	1,700,000	-1,652,439,822	0	-1,652,439,822
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,654,139,822	0	1,700,000	-1,652,439,822	0	-1,652,439,822



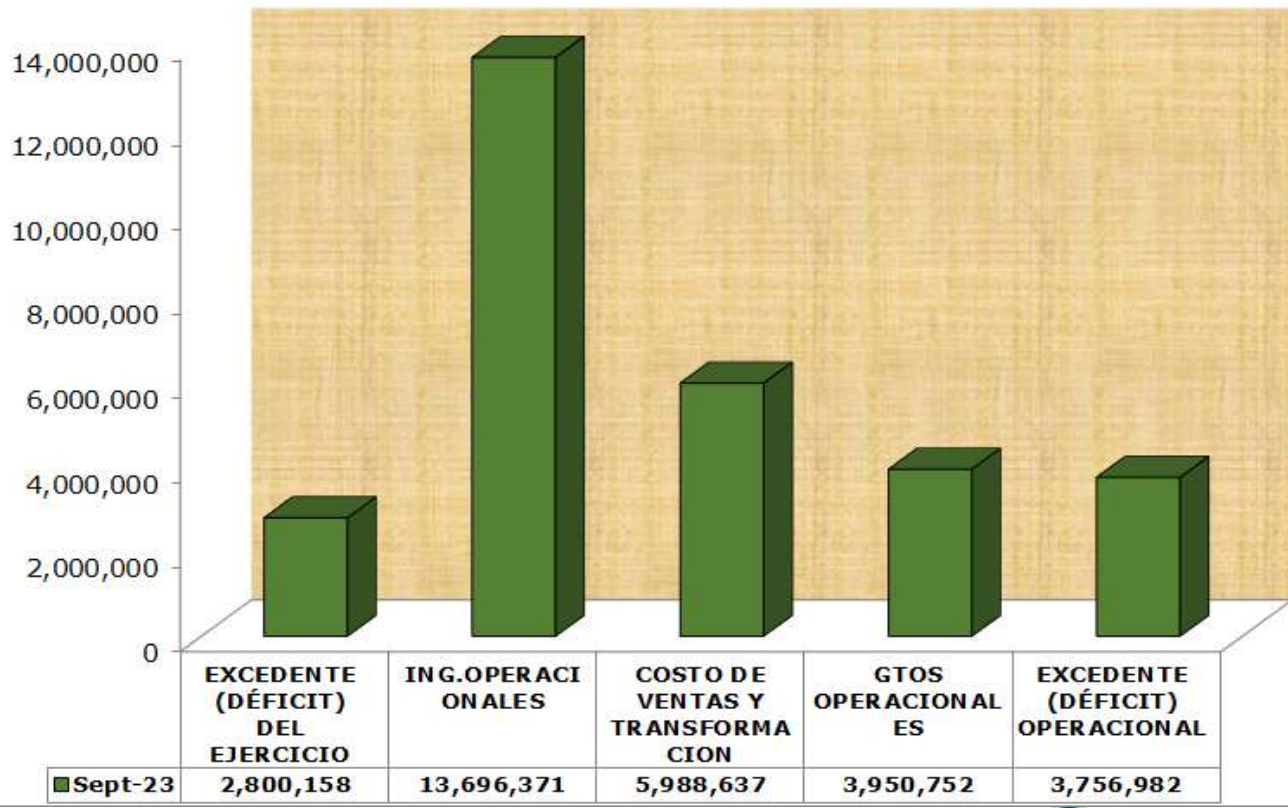


### COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL SEPTIEMBRE DE 2023





### ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL SEPTIEMBRE DE 2023







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 2023**  
**( Cifras en miles de Pesos )**

	<b>A C T I V O</b>	
	<b>C O R R I E N T E</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,804,601</b>
1105	CAJA	<b>33,653</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,673
1120	FONDOS EN TRANSITO	736
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,939
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26,305</b>
1316	VENTA DE BIENES	<b>1,999,280</b>
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25,789
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,897,500
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	75,991
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	<b>1,719,109</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,028
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	1,551,655
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>(10,574)</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	<b>10,052,559</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,609
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,779,541
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,267,850
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,419,880
	<b>NO C O R R I E N T E</b>	<b>581,679</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>30,084,074</b>
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	<b>0</b>
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)	2,178
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	1,036
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(3,214)</b>
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	<b>105,779</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	442,717
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	117,279
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4,602,544
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(5,056,761)</b>
1605	TERRENOS	<b>29,378,554</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,393,533
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,205,839
1640	EDIFICACIONES	13,070
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7,737,443
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	5,270,124
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,966,727
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,593,427
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	257,247
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	331,679
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	439,181
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	220,905
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(17,829,525)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>(221,096)</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	<b>599,741</b>
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	589,200
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(10,533)
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	61,752
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(40,678)
	<b>T O T A L A C T I V O</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>43,888,675</b>
<b>82</b>	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>860,231</b>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	<b>4,084,753</b>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9,670
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>4,075,083</b>
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	<b>(4,944,984)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(860,231)
		<b>(4,084,753)</b>

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](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios

*ES*

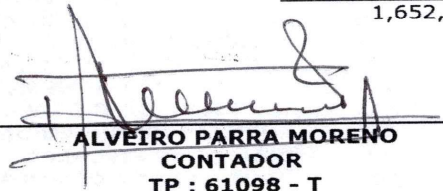


**EAAA**  
DEL Espinal E.S.P.

Nit: 890.704.204 - 7

<b>P A S I V O</b>		<b>4,103,279</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,052,449</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,092,016
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	133,032
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	55,302
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189,781
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,457,639
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(27,686)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152,365
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>597,702</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	596,934
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	610
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>453,128</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	337,556
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13,744,928</b>
<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3,961,646</b>
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,961,646
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,398,166</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,391,105
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,181,743</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,181,743
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>765,298</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	765,298
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,438,075</b>
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,438,075
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,848,207</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26,040,468</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<b>26,040,468</b>
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,207)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,400,493
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,800,158
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	999,024
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>43,888,675</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTE</b>	<b>(1,652,440)</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,652,440)
<b>92</b>	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>0</b>
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	0
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,652,440</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,652,440
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0

  
SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA  
Gerente

  
ALVEIRO PARRA MORENO  
CONTADOR  
TP : 61098 - T

  
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA  
Director Financiero

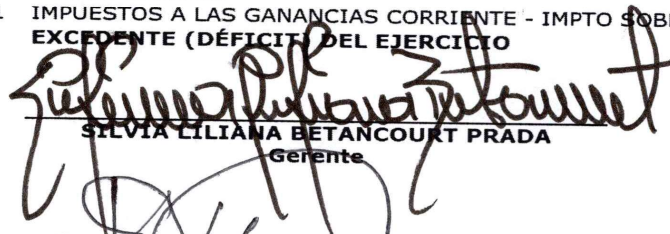
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7  
Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201  
Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios

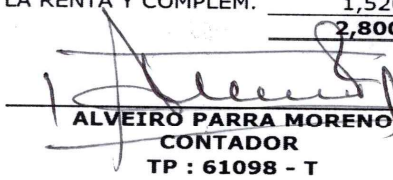


Nit: 890.704.204 - 7

**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.**  
**NIT: 890.704.204 - 7**  
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**( Cifras en miles de Pesos )**

<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14,448,036</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>13,696,371</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	201,403
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	210,803
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>13,494,968</b>
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,081,170
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,122,140
4390	OTROS SERVICIOS	39,490
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(747,832)
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>133,791</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>	<b>133,791</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	133,791
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>5,854,846</b>
75	SERVICIOS PUBLICOS	5,854,846
7502	ACUEDUCTO	4,279,623
7503	ALCANTARILLADO	1,575,223
<b>5</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5,659,241</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,746,516
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,181,895
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	212,035
5107	PRESTACIONES SOCIALES	203,213
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	389,444
5111	GENERALES	14,918
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	717,253
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,027,758</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	204,236
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	133,709
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	13,073
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	37,469
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	752
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,668
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>13,565</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,756,982</b>
4802	FINANCIERO	751,665
4808	INGRESOS DIVERSOS	290,503
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	337,578
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>123,584</b>
5802	COMISIONES	188,001
5804	FINANCIEROS	87,756
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	100,245
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4,320,646</b>
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	1,520,488
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,800,158</b>

  
**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@aaaespinal.com.co](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios