

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

**TERCER TRIMESTRE DE
2024**



de El 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	52,617,099,111	30,534,614,267	32,471,007,765	50,680,705,613	13,738,849,213	36,941,856,400
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105,789,952	123,280,929	115,585,435	113,485,446	113,485,446	0
1.1.05	CAJA	2,895,149	7,126,645	5,374,729	4,647,065	4,647,065	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,895,149	7,126,645	5,374,729	4,647,065	4,647,065	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	392,925	3,322,343	3,271,906	443,362	443,362	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0	3,271,906	3,271,906	0	0	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	392,925	50,437	0	443,362	443,362	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	76,196,906	112,831,941	106,938,800	82,090,047	82,090,047	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	76,196,906	112,831,941	106,938,800	82,090,047	82,090,047	0
1.1.32	EFFECTIVO 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 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	3,463,943,890	6,751,808,103	8,035,255,941	2,180,496,052	1,993,154,075	187,341,977
1.3.16	VENTA DE BIENES	25,996,972	95,543,629	91,340,875	30,199,726	30,199,726	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	25,996,972	95,543,629	91,340,875	30,199,726	30,199,726	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,482,815,071	6,568,359,114	7,552,925,871	2,498,248,314	1,909,181,197	589,067,117
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,193,055,437	3,133,994,342	3,051,567,097	1,275,482,682	926,467,062	349,015,620
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	842,187,687	2,659,593,399	2,561,449,003	940,332,083	700,714,938	239,617,145
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	823,374,028	420,769,271	1,119,456,762	124,686,537	124,686,537	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	623,763,567	354,002,102	820,453,009	157,312,660	157,312,660	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	682,281,213	64,529,357	93,599,080	653,211,490	53,773,152	599,438,338
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	86,428,209	13,142,859	0	99,571,068	43,809,530	55,761,538
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9,963,622	0	0	9,963,622	9,963,622	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	585,889,382	51,386,498	93,599,080	543,676,800	0	543,676,800
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,455,031,639	0	253,291,403	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,455,031,639	0	253,291,403	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,182,181,005	23,376,003	44,098,712	-5,202,903,714	0	-5,202,903,714
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-342,182,605	23,375,998	30,209,013	-349,015,620	0	-349,015,620
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-225,727,446	0	13,889,699	-239,617,145	0	-239,617,145
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,613,836,602	5	0	-4,613,836,597	0	-4,613,836,597
1.5	INVENTARIOS	1,065,203,964	1,024,371,255	500,802,572	1,588,772,647	1,588,772,647	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	63,227,276	158,602,728	72,704,531	149,125,473	149,125,473	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	32,106,696	113,811,508	52,833,376	93,084,828	93,084,828	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	31,120,580	44,791,220	19,871,155	56,040,645	56,040,645	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,012,550,220	865,768,527	428,098,041	1,450,220,706	1,450,220,706	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	152,541,770	161,209,300	18,031,100	295,719,970	295,719,970	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	321,057	4,136,053	2,096,230	2,360,880	2,360,880	0
1.5.14.09	REPUESTOS	8,954,531	2,578,200	3,362,899	8,169,832	8,169,832	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	548,909,739	72,770,751	31,496,141	590,184,349	590,184,349	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	214,250,382	194,145,900	31,474,661	376,921,621	376,921,621	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	14,653,616	14,653,616	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,572,741	416,274,707	326,983,394	176,864,054	176,864,054	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	34,829,519,350	5,254,684,616	5,582,701,554	34,501,502,412	0	34,501,502,412
1.6.05	TERRENOS	2,374,802,955	0	0	2,374,802,955	0	2,374,802,955
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	1,354,744,480	0	0	1,354,744,480	0	1,354,744,480
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,690,878,467	0	4,690,878,467	0	0	0
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,690,878,467	0	4,690,878,467	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	151,900	314,099,123	309,047,223	5,203,800	0	5,203,800
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	224,650,196	224,650,196	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)
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	5,550,050	650,050	4,900,000	0	4,900,000
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	73,887,000	73,887,000	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	151,900	8,903,800	8,751,900	303,800	0	303,800
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1,108,077	1,108,077	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	7,763,765,233	0	0	7,763,765,233	0	7,763,765,233
1.6.40.02	OFICINAS	684,817,199	0	0	684,817,199	0	684,817,199
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	31,139,555,647	4,633,624,297	0	35,773,179,944	0	35,773,179,944
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,599,411,764	0	0	9,599,411,764	0	9,599,411,764
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	13,820,052,525	4,633,624,297	0	18,453,676,822	0	18,453,676,822
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,677,546,461	224,650,196	0	1,902,196,657	0	1,902,196,657
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	496,232,429	0	0	496,232,429	0	496,232,429
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,072,395,749	224,650,196	0	1,297,045,945	0	1,297,045,945
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	382,274,588	0	0	382,274,588	0	382,274,588
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	382,274,588	0	0	382,274,588	0	382,274,588
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	376,323,024	73,711,000	0	450,034,024	0	450,034,024
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	340,669,651	60,211,000	0	400,880,651	0	400,880,651
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	35,653,373	13,500,000	0	49,153,373	0	49,153,373
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	623,245,636	8,600,000	0	631,845,636	0	631,845,636
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,256,115	0	0	56,256,115	0	56,256,115
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	565,313,000	8,600,000	0	573,913,000	0	573,913,000
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)	-19,468,958,341	0	582,775,864	-20,051,734,205	0	-20,051,734,205
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,780,341,399	0	141,064,717	-3,921,406,116	0	-3,921,406,116
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3,756,293,891	0	84,149,514	-3,840,443,405	0	-3,840,443,405
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-10,230,493,577	0	309,775,050	-10,540,268,627	0	-10,540,268,627
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-707,940,252	0	21,349,606	-729,289,858	0	-729,289,858
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-198,794,355	0	5,365,970	-204,160,325	0	-204,160,325
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-294,029,946	0	2,473,274	-296,503,220	0	-296,503,220
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-377,374,324	0	15,465,274	-392,839,598	0	-392,839,598
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-123,690,597	0	3,132,459	-126,823,056	0	-126,823,056
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	13,152,641,955	17,380,469,364	18,236,662,263	12,296,449,056	10,043,437,045	2,253,012,011
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59,066,000	1,052,604,351	28,848,300	1,082,822,051	1,082,822,051	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	59,066,000	1,052,604,351	28,848,300	1,082,822,051	1,082,822,051	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	997,864,613	245,665,914	60,385,000	1,183,145,527	1,183,145,527	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	719,940,000	0	0	719,940,000	719,940,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	245,300,645	123,551,000	0	368,851,645	368,851,645	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	29,425,000	0	29,425,000	0	0	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	46,203,000	30,960,000	15,243,000	15,243,000	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,198,968	75,911,914	0	79,110,882	79,110,882	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,267,547,187	16,053,341,341	17,858,508,342	7,462,380,186	7,462,380,186	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,170,224,262	6,383,123	783,734,914	1,392,872,471	1,392,872,471	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	7,097,322,925	16,046,958,218	17,074,773,428	6,069,507,715	6,069,507,715	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	599,706,273	0	284,616,992	315,089,281	315,089,281	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	599,706,273	0	284,616,992	315,089,281	315,089,281	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	607,930,091	0	0	607,930,091	0	607,930,091

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51.01	TERRENOS	451,319,681	0	0	451,319,681	0	451,319,681
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)	-11,288,035	0	253,534	-11,541,569	0	-11,541,569
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-11,288,035	0	253,534	-11,541,569	0	-11,541,569
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	73,951,324	28,857,758	0	102,809,082	0	102,809,082
1.9.70.07	LICENCIAS	46,346,282	28,857,758	0	75,204,040	0	75,204,040
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)	-60,751,304	0	4,050,095	-64,801,399	0	-64,801,399
1.9.75.07	LICENCIAS	-33,146,262	0	4,050,095	-37,196,357	0	-37,196,357
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,615,806	0	0	1,618,615,806	0	1,618,615,806
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,614,915,070	0	0	1,614,915,070	0	1,614,915,070
1.9.85.05	INVENTARIOS	3,700,736	0	0	3,700,736	0	3,700,736
2	PASIVOS	23,359,831,328	12,438,191,913	11,697,984,557	22,619,623,972	5,099,129,578	17,520,494,394
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,043,895,380	401,336,478	357,441,098	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,043,895,380	401,336,478	357,441,098	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,043,895,380	401,336,478	357,441,098	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,061,292,933	10,467,573,181	9,911,806,114	4,505,525,866	2,700,637,491	1,804,888,375
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	754,804,570	3,245,968,418	2,890,047,856	398,884,008	398,884,008	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	754,804,570	2,240,164,067	1,884,243,505	398,884,008	398,884,008	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1,005,804,351	1,005,804,351	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	459,219,902	309,127,947	255,772,925	405,864,880	400,694,765	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	44,112,500	198,098,200	163,216,900	9,231,200	9,231,200	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	415,107,402	111,029,747	92,556,025	396,633,680	391,463,565	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	125,300,177	489,734,368	371,763,803	7,329,612	7,329,612	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	50,724,271	202,999,429	152,275,158	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,565,850	54,554,479	40,988,629	0	0	0
2.4.24.04	SINDICATOS	6,549,228	18,463,891	11,914,663	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	36,000	144,000	108,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	45,827,400	187,322,617	144,602,485	3,107,268	3,107,268	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	8,597,428	26,249,952	21,874,868	4,222,344	4,222,344	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107,969,561	295,284,372	273,873,648	86,558,837	86,558,837	0
2.4.36.03	HONORARIOS	2,160,369	5,605,978	5,558,388	2,112,779	2,112,779	0
2.4.36.05	SERVICIOS	3,858,071	8,605,067	5,889,072	1,142,076	1,142,076	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,726,306	7,579,111	7,392,597	1,539,792	1,539,792	0
2.4.36.08	COMPRAS	14,730,829	36,791,501	32,623,424	10,562,752	10,562,752	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	733,275	2,214,000	1,821,000	340,275	340,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20,682,063	49,803,347	41,459,018	12,337,734	12,337,734	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,518,280	10,052,000	9,376,149	2,842,429	2,842,429	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	159,368	159,368	0	0	0	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	60,401,000	174,474,000	169,754,000	55,681,000	55,681,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	555,969,253	727,994,182	1,982,228,782	1,810,203,853	1,810,203,853	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	431,955,000	431,955,000	1,686,304,000	1,686,304,000	1,686,304,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30,960,000	30,960,000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,899,853	112,319,308	112,319,308	123,899,853	123,899,853	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	27,794,276	27,794,276	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	124,851,198	124,851,198	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	114,400	114,400	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7,235,647	60,563,574	36,609,855	-31,189,366	-31,189,366	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	24,585,365	782,477	18,391,132	42,194,020	42,194,020	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-20,252,253	35,922,521	6,757,449	-49,417,325	-49,417,325	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-9,695,759	3,698,576	11,461,274	-1,933,061	-1,933,061	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-1,873,000	20,160,000	0	-22,033,000	-22,033,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3,025,182,793	4,778,152,250	3,550,797,000	1,797,827,543	0	1,797,827,543
2.4.60.02	SENTENCIAS	3,025,182,793	4,778,152,250	3,550,797,000	1,797,827,543	0	1,797,827,543
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,082,324	560,748,070	550,712,245	30,046,499	28,155,782	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	205,538,710	205,538,710	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	125,926	3,062,236	3,484,398	548,088	548,088	0
2.4.90.28	SEGUROS	1,262,395	5,631,485	10,132,201	5,763,111	5,265,005	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,105,077	164,358,918	164,276,801	2,022,960	630,349	1,392,611

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	32,751,568	125,223,875	107,511,247	15,038,940	15,038,940	0
2.4.90.55	SERVICIOS	3,837,358	56,932,846	59,768,888	6,673,400	6,673,400	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,079,778,282	959,532,767	1,099,756,430	3,220,001,945	723,611,000	2,496,390,945
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	579,210,687	890,812,339	1,031,213,752	719,612,100	719,612,100	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	613,339,286	613,892,345	553,059	553,059	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	142,723,237	1	75,010,650	217,733,886	217,733,886	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	17,257,282	214,587	8,959,438	26,002,133	26,002,133	0
2.5.11.04	VACACIONES	113,645,789	58,570,531	51,459,878	106,535,136	106,535,136	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	119,761,224	37,331,824	39,449,713	121,879,113	121,879,113	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	19,667,377	16,126,881	12,408,238	15,948,734	15,948,734	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	142,722,319	0	75,010,973	217,733,292	217,733,292	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	9,704,742	50,268,416	53,120,421	12,556,747	12,556,747	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	614,017	614,017	0	0	0	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	737,000	5,335,627	5,268,627	670,000	670,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12,377,700	49,460,700	37,083,000	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	59,550,469	59,550,469	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	123,710	123,710	2,353,629	2,353,629	2,353,629	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	123,710	123,710	2,353,629	2,353,629	2,353,629	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,549,549	59,321,379	59,321,379	2,496,549,549	158,604	2,496,390,945
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	59,321,379	59,321,379	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,496,390,945	0	0	2,496,390,945	0	2,496,390,945
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3,894,336	9,275,339	6,867,670	1,486,667	1,486,667	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	2,773,336	5,893,339	3,466,670	346,667	346,667	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	1,121,000	3,382,000	3,401,000	1,140,000	1,140,000	0
2.7	PROVISIONES	1,013,223,854	0	670,254	1,013,894,108	0	1,013,894,108
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	781,654,290	0	670,254	782,324,544	0	782,324,544
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	781,654,290	0	670,254	782,324,544	0	782,324,544
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	6,161,640,879	609,749,487	328,310,661	5,880,202,053	1,674,881,087	4,205,320,966

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	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,793,411,892	418,783,388	199,906,650	1,574,535,154	1,574,535,154	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,793,411,892	418,783,388	199,906,650	1,574,535,154	1,574,535,154	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,938,800	106,938,800	107,570,252	5,570,252	5,570,252	0
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,938,800	106,938,800	107,570,252	5,570,252	5,570,252	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	157,999,571	84,027,299	20,803,409	94,775,681	94,775,681	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	157,999,571	84,027,299	20,803,409	94,775,681	94,775,681	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,205,290,616	0	30,350	4,205,320,966	0	4,205,320,966
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,901,657,277	0	0	2,901,657,277	0	2,901,657,277
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	100,307,114	0	0	100,307,114	0	100,307,114
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,203,326,225	0	30,350	1,203,356,575	0	1,203,356,575
3	PATRIMONIO	26,317,998,646	0	0	26,317,998,646	0	26,317,998,646
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,317,998,646	0	0	26,317,998,646	0	26,317,998,646
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	27,811,042,152	0	0	27,811,042,152	0	27,811,042,152
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,143,773,360	0	0	28,143,773,360	0	28,143,773,360
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	666,369,840	0	0	666,369,840	0	666,369,840
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	666,369,840	0	0	666,369,840	0	666,369,840
4	INGRESOS	11,116,488,648	4,581,067,696	10,197,824,559	16,733,245,511	0	16,733,245,511
4.2	VENTA DE BIENES	124,386,530	11,256,772	96,795,369	209,925,127	0	209,925,127
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	134,938,676	0	96,795,369	231,734,045	0	231,734,045
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	109,096,323	0	76,867,986	185,964,309	0	185,964,309
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	25,842,353	0	19,927,383	45,769,736	0	45,769,736
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-10,552,146	11,256,772	0	-21,808,918	0	-21,808,918
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-10,552,146	11,256,772	0	-21,808,918	0	-21,808,918
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10,276,435,786	4,569,810,848	9,676,144,896	15,382,769,834	0	15,382,769,834
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,058,723,800	1,908,084,187	5,016,331,749	9,166,971,362	0	9,166,971,362
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	6,058,723,800	1,908,084,187	5,016,331,749	9,166,971,362	0	9,166,971,362
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,676,176,354	2,214,533,889	4,657,551,138	7,119,193,603	0	7,119,193,603

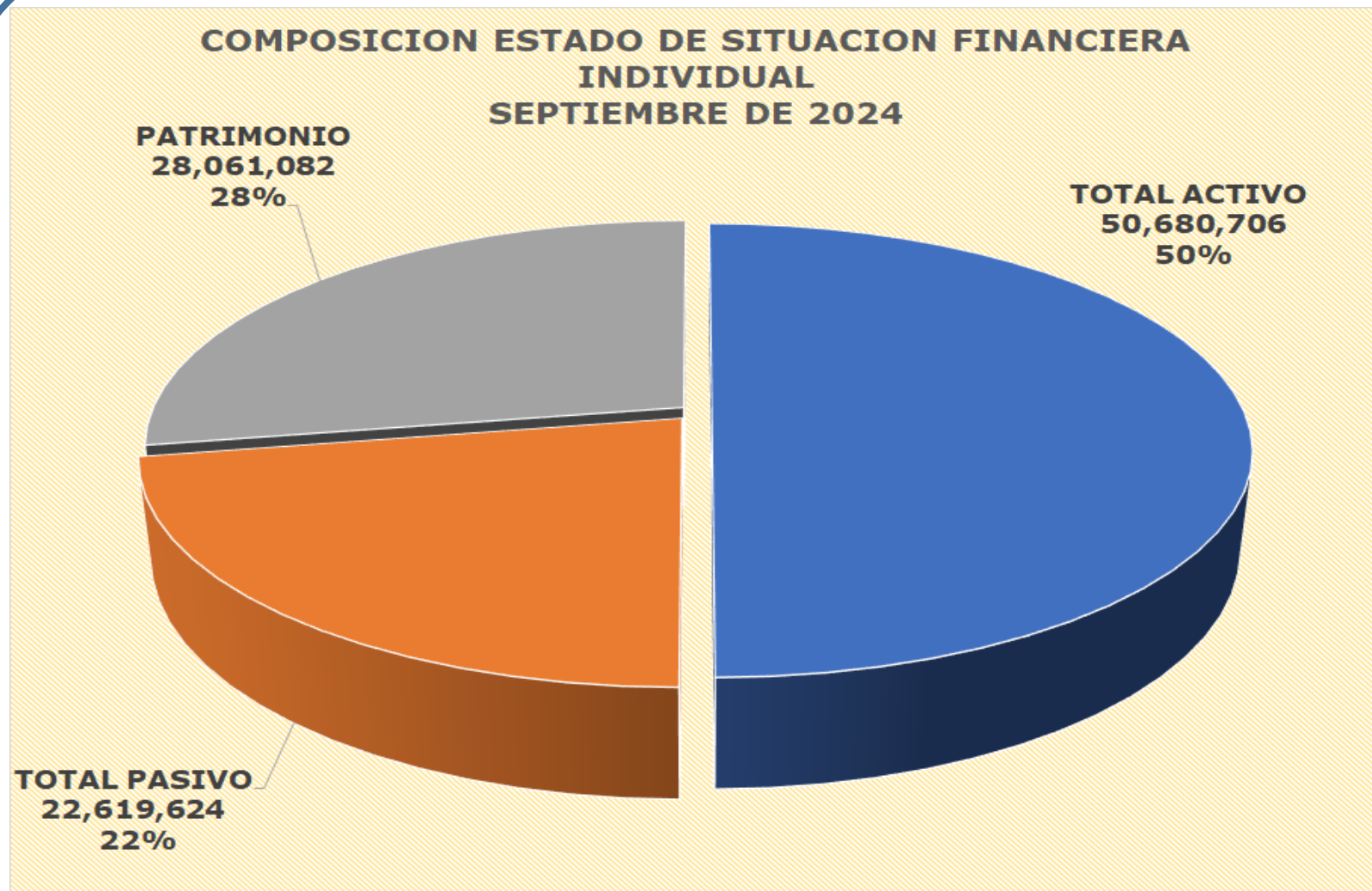
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	4,676,176,354	2,214,533,889	4,657,551,138	7,119,193,603	0	7,119,193,603
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4,505,240	0	2,255,229	6,760,469	0	6,760,469
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	4,505,240	0	2,255,229	6,760,469	0	6,760,469
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-462,969,608	447,192,772	6,780	-910,155,600	0	-910,155,600
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-126,852,443	222,880,552	0	-349,732,995	0	-349,732,995
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-336,117,165	224,312,220	6,780	-560,422,605	0	-560,422,605
4.8	OTROS INGRESOS	715,666,332	76	424,884,294	1,140,550,550	0	1,140,550,550
4.8.02	FINANCIEROS	158,655,648	0	295,325,556	453,981,204	0	453,981,204
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44	0	0	44	0	44
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,316,492	0	31,026,146	69,342,638	0	69,342,638
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	120,339,112	0	45,161,156	165,500,268	0	165,500,268
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	219,138,254	219,138,254	0	219,138,254
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	127,553,502	76	13,950,434	141,503,860	0	141,503,860
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	30,666,671	0	13,142,859	43,809,530	0	43,809,530
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	94,724,000	0	0	94,724,000	0	94,724,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,162,831	76	807,575	2,970,330	0	2,970,330
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	429,457,182	0	115,608,304	545,065,486	0	545,065,486
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	86,952,250	86,952,250	0	86,952,250
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	429,457,182	0	28,656,054	458,113,236	0	458,113,236
5	GASTOS	3,809,798,871	4,484,142,950	1,035,986	8,292,905,835	0	8,292,905,835
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,888,570,033	2,337,451,221	1,035,986	5,224,985,268	0	5,224,985,268
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	898,173,638	461,731,627	0	1,359,905,265	0	1,359,905,265
5.1.01.01	SUELDOS	869,585,713	430,828,076	0	1,300,413,789	0	1,300,413,789
5.1.01.19	BONIFICACIONES	13,025,125	23,591,951	0	36,617,076	0	36,617,076
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,562,800	7,311,600	0	22,874,400	0	22,874,400
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	152,650,268	65,788,392	0	218,438,660	0	218,438,660
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2,314,164	174,487	0	2,488,651	0	2,488,651
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	150,336,104	65,613,905	0	215,950,009	0	215,950,009
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154,761,369	76,440,296	0	231,201,665	0	231,201,665
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	34,519,100	17,912,900	0	52,432,000	0	52,432,000

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	264,348	3,774	0	268,122	0	268,122
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,437,300	3,868,600	0	11,305,900	0	11,305,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	109,940,621	54,655,022	0	164,595,643	0	164,595,643
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	297,210,137	132,575,736	1,035,866	428,750,007	0	428,750,007
5.1.07.01	VACACIONES	37,639,871	24,522,510	0	62,162,381	0	62,162,381
5.1.07.02	CESANTÍAS	76,251,343	36,317,437	0	112,568,780	0	112,568,780
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9,024,347	4,316,225	134,140	13,206,432	0	13,206,432
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	37,711,961	18,693,890	0	56,405,851	0	56,405,851
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	72,632,457	36,317,436	0	108,949,893	0	108,949,893
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	16,448,813	12,408,238	901,726	27,955,325	0	27,955,325
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	47,501,345	0	0	47,501,345	0	47,501,345
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,132,164	22,858,124	0	46,990,288	0	46,990,288
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9,870,630	20,431,455	0	30,302,085	0	30,302,085
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12,181,532	0	0	12,181,532	0	12,181,532
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,080,002	2,426,669	0	4,506,671	0	4,506,671
5.1.11	GENERALES	512,008,060	263,341,711	120	775,349,651	0	775,349,651
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	69,833,450	11,412,800	0	81,246,250	0	81,246,250
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,666,632	20,366,544	0	61,033,176	0	61,033,176
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	13,042,595	17,983,822	0	31,026,417	0	31,026,417
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	87,761,071	41,735,763	0	129,496,834	0	129,496,834
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	97,150	0	0	97,150	0	97,150
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,913,701	2,353,898	0	7,267,599	0	7,267,599
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,700,000	5,100,000	0	11,800,000	0	11,800,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	310,500	289,800	0	600,300	0	600,300
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,483,095	1,834,915	0	3,318,010	0	3,318,010
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	105,629,056	6,265,376	0	111,894,432	0	111,894,432
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	265,100	0	0	265,100	0	265,100
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4,496,115	4,304,084	0	8,800,199	0	8,800,199
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	154,700	0	0	154,700	0	154,700

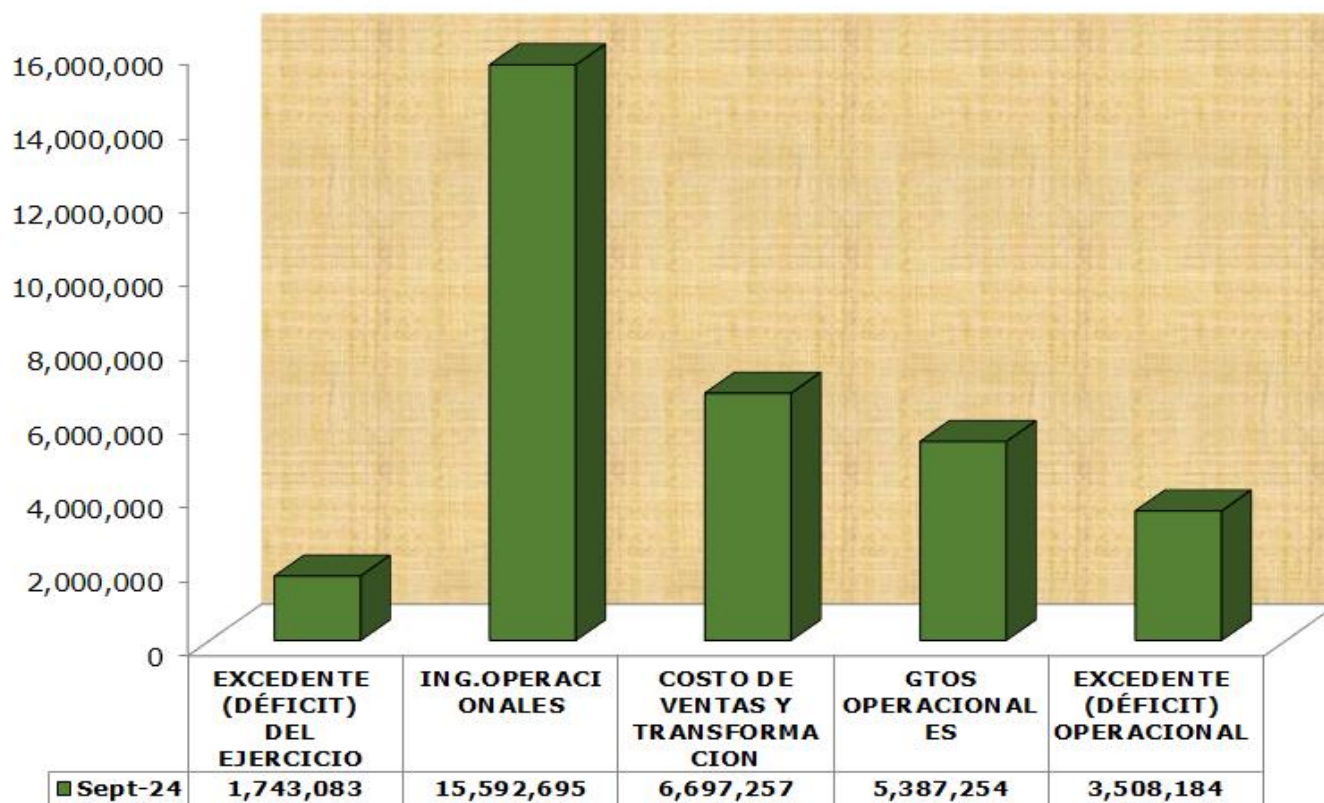
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	163,206,610	97,112,605	0	260,319,215	0	260,319,215
5.1.11.80	SERVICIOS	11,500,000	54,073,096	0	65,573,096	0	65,573,096
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,948,285	509,008	120	2,457,173	0	2,457,173
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	849,634,397	1,314,715,335	0	2,164,349,732	0	2,164,349,732
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12,717,100	0	0	12,717,100	0	12,717,100
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	74,115,380	0	0	74,115,380	0	74,115,380
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	89,774,000	30,960,000	0	120,734,000	0	120,734,000
5.1.20.10	TASAS	488,447,529	124,851,198	0	613,298,727	0	613,298,727
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	1,050,797,000	0	1,050,797,000	0	1,050,797,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	31,482,144	32,669,138	0	64,151,282	0	64,151,282
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	48,638,111	57,219,276	0	105,857,387	0	105,857,387
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	104,460,133	18,218,723	0	122,678,856	0	122,678,856
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91,815,600	70,453,623	0	162,269,223	0	162,269,223
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	46,370,933	44,098,712	0	90,469,645	0	90,469,645
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,973,595	30,209,013	0	40,182,608	0	40,182,608
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	36,397,338	13,889,699	0	50,287,037	0	50,287,037
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,000,708	4,050,095	0	10,050,803	0	10,050,803
5.3.57.06	LICENCIAS	6,000,708	4,050,095	0	10,050,803	0	10,050,803
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,009,837	21,381,028	0	54,390,865	0	54,390,865
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6,810,124	3,442,480	0	10,252,604	0	10,252,604
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,683,331	2,473,274	0	5,156,605	0	5,156,605
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,516,382	15,465,274	0	38,981,656	0	38,981,656
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	501,555	253,534	0	755,089	0	755,089
5.3.62.01	EDIFICACIONES	501,555	253,534	0	755,089	0	755,089
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,932,567	670,254	0	6,602,821	0	6,602,821
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	5,932,567	670,254	0	6,602,821	0	6,602,821
5.8	OTROS GASTOS	829,413,238	2,076,238,106	0	2,905,651,344	0	2,905,651,344
5.8.02	COMISIONES	65,493,895	32,017,065	0	97,510,960	0	97,510,960
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	65,493,895	32,017,065	0	97,510,960	0	97,510,960
5.8.04	FINANCIEROS	763,919,343	357,441,098	0	1,121,360,441	0	1,121,360,441

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	763,919,343	357,441,098	0	1,121,360,441	0	1,121,360,441
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	1,686,304,000	0	1,686,304,000	0	1,686,304,000
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	1,686,304,000	0	1,686,304,000	0	1,686,304,000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	475,943	0	475,943	0	475,943
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	475,943	0	475,943	0	475,943
6	COSTOS DE VENTAS	4,367,420,640	2,329,916,816	80,775	6,697,256,681	0	6,697,256,681
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	107,758,077	72,704,531	0	180,462,608	0	180,462,608
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	107,758,077	72,704,531	0	180,462,608	0	180,462,608
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	86,509,375	52,833,376	0	139,342,751	0	139,342,751
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	21,248,702	19,871,155	0	41,119,857	0	41,119,857
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,259,662,563	2,257,212,285	80,775	6,516,794,073	0	6,516,794,073
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	4,259,662,563	2,012,361,424	0	6,272,023,987	0	6,272,023,987
6.3.60.02	ACUEDUCTO	3,263,130,994	1,533,043,777	0	4,796,174,771	0	4,796,174,771
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	996,531,569	479,317,647	0	1,475,849,216	0	1,475,849,216
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0	244,850,861	80,775	244,770,086	0	244,770,086
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	244,850,861	80,775	244,770,086	0	244,770,086
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,257,212,285	2,257,212,285	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,012,361,424	2,012,361,424	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,533,043,777	1,533,043,777	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	765,626,988	280,272,169	0	1,045,899,157	0	1,045,899,157
7.5.02.02	GENERALES	699,592,824	382,080,072	0	1,081,672,896	0	1,081,672,896
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	665,147,264	297,931,952	0	963,079,216	0	963,079,216
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,217,576	54,496,226	0	161,713,802	0	161,713,802
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	800,983,521	403,896,341	0	1,204,879,862	0	1,204,879,862
7.5.02.08	IMPUESTOS	14,828,500	0	0	14,828,500	0	14,828,500
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	209,734,321	114,367,017	0	324,101,338	0	324,101,338
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,263,130,994	0	1,533,043,777	-4,796,174,771	0	-4,796,174,771
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	479,317,647	479,317,647	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	83,998,792	35,475,011	0	119,473,803	0	119,473,803
7.5.03.02	GENERALES	256,825,664	123,816,666	0	380,642,330	0	380,642,330

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	233,973,185	105,951,404	0	339,924,589	0	339,924,589
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34,431,860	19,626,428	0	54,058,288	0	54,058,288
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	312,158,896	157,498,495	0	469,657,391	0	469,657,391
7.5.03.08	IMPUESTOS	100,800	0	0	100,800	0	100,800
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	75,042,372	36,949,643	0	111,992,015	0	111,992,015
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-996,531,569	0	479,317,647	-1,475,849,216	0	-1,475,849,216
7.9	OTROS SERVICIOS	0	244,850,861	244,850,861	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	244,850,861	244,850,861	0	0	0
7.9.11.02	GENERALES	0	55,940,420	0	55,940,420	0	55,940,420
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	133,156,802	0	133,156,802	0	133,156,802
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	24,722,383	0	24,722,383	0	24,722,383
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	31,031,256	80,775	30,950,481	0	30,950,481
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	244,770,086	-244,770,086	0	-244,770,086
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	263,658,649	263,658,649	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	1,412,180,295	248,453,592	15,205,057	1,645,428,830	0	1,645,428,830
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)	-5,496,933,215	15,205,057	248,453,592	-5,730,181,750	0	-5,730,181,750
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1,412,180,295	15,205,057	248,453,592	-1,645,428,830	0	-1,645,428,830
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1,412,180,295	15,205,057	248,453,592	-1,645,428,830	0	-1,645,428,830
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	517,134,792	517,134,792	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,623,956,822	0	0	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,681,317,211	340,433,556	199,780,798	1,540,664,453	0	1,540,664,453
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,681,317,211	340,433,556	199,780,798	1,540,664,453	0	1,540,664,453
9.3.06.02	INVENTARIOS	1,681,317,211	317,353,994	176,701,236	1,540,664,453	0	1,540,664,453
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	23,079,562	23,079,562	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,305,274,033	176,701,236	317,353,994	-3,164,621,275	0	-3,164,621,275
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,623,956,822	0	0	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,623,956,822	0	0	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,681,317,211	176,701,236	317,353,994	-1,540,664,453	0	-1,540,664,453
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1,681,317,211	176,701,236	317,353,994	-1,540,664,453	0	-1,540,664,453



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL SEPTIEMBRE DE 2024



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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	13,738,849
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	113,485
1105	CAJA	4,647
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	443
1120	FONDOS EN TRANSITO	82,090
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,305
13	CUENTAS POR COBRAR	1,993,154
1316	VENTA DE BIENES	30,200
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,909,181
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,773
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	1,588,773
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	149,126
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450,221
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	10,043,437
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,082,822
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,183,146
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,462,380
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	315,089
	N O C O R R I E N T E	36,941,857
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	187,342
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	589,067
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	599,439
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,201,740
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5,202,904)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	34,501,503
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,204
1640	EDIFICACIONES	7,763,765
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	35,773,180
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,902,197
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	382,275
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	450,034
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	631,846
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	220,905
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(20,051,734)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	2,253,012
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(11,542)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	102,809
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(64,801)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,616
	T O T A L A C T I V O	50,680,706
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	1,645,429
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,084,753
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,083
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,730,182)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(1,645,429)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4,084,753)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P Nit. 890.704.2047-7

Carrera 6 No. 7-80 El Espinal – Tolima PBX (608) 2390201

E-mail: pqr@aaeespinal.com.co - Vigilancia Superservicios



	PASIVO	
	CORRIENTE	5,099,130
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERESES)	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2,700,638
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	398,884
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	400,694
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,330
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,559
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,810,204
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(31,189)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,156
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	723,611
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	719,612
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2,354
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	1,487
29	OTROS PASIVOS	1,674,881
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,574,535
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,570
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,776
	NO CORRIENTE	17,520,494
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	1,804,888
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,797,827
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,496,391
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,391
27	PROVISIONES	1,013,894
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	782,324
2790	PROVISIONES DIVERSAS	231,570
29	OTROS PASIVOS	4,205,321
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,205,321
	TOTAL PASIVO	22,619,624
3	PATRIMONIO	28,061,082
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28,061,082
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,811,042
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,743,083
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	666,370
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,680,706
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(1,623,957)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(1,623,957)
92	ACREEDORAS FISCALES	0
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(1,540,664)
930602	INVENTARIOS	(1,540,664)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,164,621
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,623,957
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,540,664

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Director Financiero

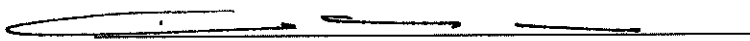
ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP: 61098 - T

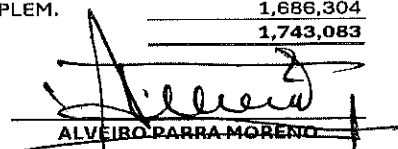
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

NIT: 890.704.204 - 7

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles de Pesos)**

4	INGRESOS	16,733,246
	OPERACIONALES	15,592,895
42	VENTA DE BIENES	209,925
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	231,734
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(21,809)
43	VENTA DE SERVICIOS	15,382,770
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,166,971
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7,119,194
4390	OTROS SERVICIOS	6,761
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(910,156)
6	COSTOS DE VENTA	180,463
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	180,463
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	180,463
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	6,516,794
75	SERVICIOS PUBLICOS	6,516,794
7502	ACUEDUCTO	4,796,175
7503	ALCANTARILLADO	1,475,849
7911	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	244,770
5	GASTOS	8,292,906
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,224,985
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,359,905
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	218,438
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231,202
5107	PRESTACIONES SOCIALES	428,750
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	46,990
5111	GENERALES	775,350
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,164,350
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	162,269
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	90,469
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	10,051
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	54,391
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	755
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,603
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,508,184
48	OTROS INGRESOS	1,140,551
4802	FINANCIERO	453,981
4808	INGRESOS DIVERSOS	141,504
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	545,066
58	OTROS GASTOS	1,219,348
5802	COMISIONES	97,511
5804	FINANCIEROS	1,121,361
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	476
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	3,429,387
58	OTROS GASTOS	1,686,304
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	1,686,304
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,743,083


ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T


CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Director Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P Nit. 890.704.2047-7

Carrera 6 No. 7-80 El Espinal – Tolima PBX (608) 2390201

E-mail: pqr@aaaespinal.com.co - Vigilada Superservicios