

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

**TERCER TRIMESTRE DE
2025**



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	52,773,816,908	25,398,252,889	24,785,658,904	53,386,410,893	14,599,267,700	38,787,143,193
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,802,271,737	5,209,669,169	4,965,263,182	3,046,677,724	3,046,677,724	0
1.1.05	CAJA	5,889,956	7,783,474	9,693,294	3,980,136	3,980,136	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,889,956	7,783,474	9,693,294	3,980,136	3,980,136	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,660,674,942	5,200,211,595	4,952,235,081	2,908,651,456	2,908,651,456	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,660,674,942	5,200,211,595	4,952,235,081	2,908,651,456	2,908,651,456	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	109,401,867	1,674,100	3,334,807	107,741,160	107,741,160	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	109,401,867	1,674,100	3,334,807	107,741,160	107,741,160	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	3,214,639,821	7,030,375,875	7,015,068,023	3,229,947,673	2,727,980,955	501,966,718
1.3.16	VENTA DE BIENES	17,817,474	77,294,535	69,787,693	25,324,316	25,324,316	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	17,817,474	77,294,535	69,787,693	25,324,316	25,324,316	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,170,601,045	6,386,589,000	6,620,747,545	2,936,442,500	2,258,369,200	678,073,300
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,227,718,599	3,154,474,882	3,041,921,560	1,340,271,921	900,096,765	440,175,156
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	845,441,061	2,426,194,416	2,384,063,025	887,572,452	650,108,660	237,463,792
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	584,354,674	460,549,264	673,600,747	371,303,191	371,303,191	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	512,652,359	345,370,438	521,162,213	336,860,584	336,860,584	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	869,458,275	540,272,877	304,672,032	1,105,059,120	444,287,439	660,771,681
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	149,645,959	13,648,481	0	163,294,440	46,199,560	117,094,880
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	709,848,694	526,624,396	304,672,032	931,801,058	388,124,257	543,676,801

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	4,201,740,236	0	0	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,201,740,236	0	0	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,044,977,209	26,219,463	19,860,753	-5,038,618,499	0	-5,038,618,499
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-426,509,615	558,444	14,223,985	-440,175,156	0	-440,175,156
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-257,488,043	25,661,019	5,636,768	-237,463,792	0	-237,463,792
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,360,545,199	0	0	-4,360,545,199	0	-4,360,545,199
1.5	INVENTARIOS	1,716,313,262	1,240,590,883	1,424,252,222	1,532,651,923	1,532,651,923	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	44,039,557	51,440,300	50,955,312	44,524,545	44,524,545	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	17,710,574	46,252,000	40,450,826	23,511,748	23,511,748	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26,328,983	5,188,300	10,504,486	21,012,797	21,012,797	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,682,847,237	1,046,484,871	1,230,631,198	1,498,700,910	1,498,700,910	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	253,450,297	5,585,530	0	259,035,827	259,035,827	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	1,138,564	4,401,801	2,019,867	3,520,498	3,520,498	0
1.5.14.09	REPUESTOS	9,701,268	22,042,883	23,215,045	8,529,106	8,529,106	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	637,212,832	91,031,390	51,258,584	676,985,638	676,985,638	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	662,196,041	31,357,678	444,462,054	249,091,665	249,091,665	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19,928,770	19,928,770	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,148,235	872,136,819	689,746,878	301,538,176	301,538,176	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,573,532	142,665,712	142,665,712	-10,573,532	-10,573,532	0
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10,573,532	76,619,622	66,046,090	0	0	0
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	66,046,090	76,619,622	-10,573,532	-10,573,532	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,731,022,990	1,104,469,313	771,965,493	36,063,526,810	0	36,063,526,810
1.6.05	TERRENOS	2,374,802,955	0	0	2,374,802,955	0	2,374,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,784,662,315	0	0	1,784,662,315	0	1,784,662,315
1.6.05.02	RURALES	590,140,640	0	0	590,140,640	0	590,140,640
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,388,292,356	287,219,077	0	2,675,511,433	0	2,675,511,433
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,388,292,356	287,219,077	0	2,675,511,433	0	2,675,511,433
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	176,437,660	168,014,360	8,423,300	0	8,423,300
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	120,078,000	116,144,000	3,934,000	0	3,934,000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	18,341,853	18,341,853	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	560,000	440,000	120,000	0	120,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	189,000	189,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	37,268,807	32,899,507	4,369,300	0	4,369,300
1.6.40	EDIFICACIONES	7,783,055,697	45,676,868	0	7,828,732,565	0	7,828,732,565
1.6.40.02	OFICINAS	704,107,663	45,676,868	0	749,784,531	0	749,784,531
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7,078,948,034	0	0	7,078,948,034	0	7,078,948,034
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,318,914,732	0	0	5,318,914,732	0	5,318,914,732
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,183,332,330	0	0	5,183,332,330	0	5,183,332,330
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	36,065,679,176	428,467,255	0	36,494,146,431	0	36,494,146,431
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,613,461,352	0	0	9,613,461,352	0	9,613,461,352
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,736,353,668	9,112,168	0	7,745,465,836	0	7,745,465,836
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	18,715,864,156	419,355,087	0	19,135,219,243	0	19,135,219,243
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,907,096,657	147,656,600	0	2,054,753,257	0	2,054,753,257
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	1,524,600	0	72,103,877	0	72,103,877
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	496,232,429	112,455,000	0	608,687,429	0	608,687,429
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,301,945,945	33,677,000	0	1,335,622,945	0	1,335,622,945
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	516,336,062	18,691,853	0	535,027,915	0	535,027,915
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	403,057,151	13,440,000	0	416,497,151	0	416,497,151
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	113,278,911	5,251,853	0	118,530,764	0	118,530,764
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	644,637,536	320,000	0	644,957,536	0	644,957,536
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,408,015	0	0	56,408,015	0	56,408,015
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	586,553,000	320,000	0	586,873,000	0	586,873,000
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	382,888,523	0	0	382,888,523	0	382,888,523
1.6.75.02	TERRESTRE	380,513,198	0	0	380,513,198	0	380,513,198

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)	-21,811,859,571	0	603,951,133	-22,415,810,704	0	-22,415,810,704
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,336,842,370	0	140,548,820	-4,477,391,190	0	-4,477,391,190
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,092,217,327	0	89,030,527	-4,181,247,854	0	-4,181,247,854
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-11,460,595,557	0	312,757,466	-11,773,353,023	0	-11,773,353,023
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-800,293,894	0	24,623,631	-824,917,525	0	-824,917,525
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-219,901,387	0	5,304,680	-225,206,067	0	-225,206,067
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-310,855,902	0	8,113,606	-318,969,508	0	-318,969,508
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-440,121,371	0	16,043,386	-456,164,757	0	-456,164,757
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-151,031,763	0	7,529,017	-158,560,780	0	-158,560,780
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	9,309,569,098	10,813,147,649	10,609,109,984	9,513,606,763	7,291,957,098	2,221,649,665
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	185,254,217	60,690,272	167,603,327	78,341,162	78,341,162	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185,254,217	60,690,272	167,603,327	78,341,162	78,341,162	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	882,861,379	308,737,788	30,550,000	1,161,049,167	1,161,049,167	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	573,340,000	0	0	573,340,000	573,340,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	274,155,107	258,564,434	0	532,719,541	532,719,541	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	24,210,000	8,000	8,000	24,210,000	24,210,000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	48,258,000	30,542,000	17,716,000	17,716,000	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,156,272	1,907,354	0	13,063,626	13,063,626	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,697,090,051	10,443,719,589	10,403,332,152	5,737,477,488	5,737,477,488	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	195,664,554	100,206,160	60,267,679	235,603,035	235,603,035	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5,501,425,497	10,343,513,429	10,343,064,473	5,501,874,453	5,501,874,453	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	315,089,281	0	0	315,089,281	315,089,281	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	315,089,281	0	0	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)	-12,293,903	0	253,534	-12,547,437	0	-12,547,437
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-12,293,903	0	253,534	-12,547,437	0	-12,547,437
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	110,689,082	0	0	110,689,082	0	110,689,082
1.9.70.07	LICENCIAS	83,084,040	0	0	83,084,040	0	83,084,040
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)	-95,594,647	0	7,370,971	-102,965,618	0	-102,965,618
1.9.75.07	LICENCIAS	-67,989,605	0	7,370,971	-75,360,576	0	-75,360,576
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,543,547	0	0	1,618,543,547	0	1,618,543,547
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,614,842,811	0	0	1,614,842,811	0	1,614,842,811
1.9.85.05	INVENTARIOS	3,700,736	0	0	3,700,736	0	3,700,736
2	PASIVOS	22,266,781,188	8,186,352,810	8,190,452,579	22,270,880,957	6,134,558,658	16,136,322,299
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000,000	277,060,000	277,060,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000,000	277,060,000	277,060,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,000,000,000	277,060,000	277,060,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,019,948,974	5,272,564,992	5,388,722,100	3,136,106,082	2,071,463,913	1,064,642,169
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	288,968,307	2,237,995,849	2,121,973,674	172,946,132	172,946,132	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	275,324,417	2,111,843,805	2,009,465,520	172,946,132	172,946,132	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13,643,890	126,152,044	112,508,154	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	408,469,910	261,825,491	266,591,196	413,235,615	408,065,500	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	16,164,800	203,283,300	191,106,750	3,988,250	3,988,250	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	392,305,110	58,542,191	75,484,446	409,247,365	404,077,250	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	15,378,269	454,346,766	447,806,564	8,838,067	8,838,067	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,782,846	176,374,500	176,221,102	1,629,448	1,629,448	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,263,340	46,344,800	47,016,529	2,935,069	2,935,069	0
2.4.24.04	SINDICATOS	3,558,750	16,903,626	13,344,876	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	672,000	672,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	2,380,778	167,576,105	168,321,084	3,125,757	3,125,757	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	5,392,555	46,475,735	42,230,973	1,147,793	1,147,793	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149,982,381	432,176,305	432,570,504	150,376,580	150,376,580	0
2.4.36.03	HONORARIOS	4,833,576	14,310,361	14,561,751	5,084,966	5,084,966	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2,304,852	3,075,418	2,111,232	1,340,666	1,340,666	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5,165,279	8,421,465	5,154,835	1,898,649	1,898,649	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	620,319	620,319	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,523,394	21,999,142	26,876,028	8,400,280	8,400,280	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,324,275	3,403,000	2,652,000	573,275	573,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,505,166	46,796,720	49,410,299	15,118,745	15,118,745	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5,103,616	14,073,000	12,473,923	3,504,539	3,504,539	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	18,195,504	23,972,910	5,840,406	63,000	63,000	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	95,755,400	289,910,000	306,778,000	112,623,400	112,623,400	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	651,000	5,593,970	6,712,030	1,769,060	1,769,060	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	625,609,124	622,213,606	1,267,826,035	1,271,221,553	1,271,221,553	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	492,640,000	492,640,000	1,147,307,000	1,147,307,000	1,147,307,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30,542,000	30,542,000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	132,155,924	8,241,371	0	123,914,553	123,914,553	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	40,719,196	40,719,196	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	813,200	34,430,298	33,617,098	0	0	0
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	15,640,741	15,640,741	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6,876,657	44,574,553	44,714,565	7,016,669	7,016,669	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	13,101,431	875,590	12,829,722	25,055,563	25,055,563	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	22,335,990	1,173,943	16,824,173	37,986,220	37,986,220	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-10,826,367	18,180,151	6,329,786	-22,676,732	-22,676,732	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-4,829,397	9,976,869	8,730,884	-6,075,382	-6,075,382	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-12,905,000	14,368,000	0	-27,273,000	-27,273,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,467,706,043	410,124,706	0	1,057,581,337	0	1,057,581,337
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,467,706,043	410,124,706	0	1,057,581,337	0	1,057,581,337
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,958,283	809,307,716	807,239,562	54,890,129	52,999,412	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	200,846,432	200,846,432	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)
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	267,835	424,620	156,785	156,785	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	18,162,378	18,162,378	498,106	0	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1,933,562	147,237,829	147,338,429	2,034,162	641,551	1,392,611
2.4.90.53	COMISIONES	0	34,651,086	34,651,086	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	42,793,971	223,949,998	226,794,603	45,638,576	45,638,576	0
2.4.90.55	SERVICIOS	11,732,644	184,192,158	179,022,014	6,562,500	6,562,500	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,149,237,694	1,165,825,067	1,309,880,105	3,293,292,732	762,739,907	2,530,552,825
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	616,281,515	1,093,255,278	1,235,094,216	758,120,453	758,120,453	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	685,750,435	685,750,435	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	160,820,640	5,738,544	85,642,654	240,724,750	240,724,750	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	19,298,442	395,345	9,844,202	28,747,299	28,747,299	0
2.5.11.04	VACACIONES	105,473,090	87,366,303	74,494,434	92,601,221	92,601,221	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	130,327,420	59,884,047	47,925,678	118,369,051	118,369,051	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	547,431	14,235,938	13,688,507	13,688,507	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	160,614,342	5,603,990	85,508,100	240,518,452	240,518,452	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	15,321,538	55,176,590	59,967,453	20,112,401	20,112,401	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	24,426,043	69,450,168	46,297,126	1,273,001	1,273,001	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	42,622,800	42,622,800	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	80,719,625	82,805,396	2,085,771	2,085,771	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	3,051,252	3,051,252	0	0	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0	3,051,252	3,051,252	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,711,429	59,829,487	59,829,487	2,530,711,429	158,604	2,530,552,825
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	59,829,487	59,829,487	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,530,552,825	0	0	2,530,552,825	0	2,530,552,825
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2,244,750	9,689,050	11,905,150	4,460,850	4,460,850	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	0	3,036,800	5,314,400	2,277,600	2,277,600	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	2,244,750	6,652,250	6,590,750	2,183,250	2,183,250	0
2.7	PROVISIONES	941,815,348	495,200,000	1,225,253	447,840,601	0	447,840,601
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	710,245,784	495,200,000	1,225,253	216,271,037	0	216,271,037
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	710,245,784	495,200,000	1,225,253	216,271,037	0	216,271,037

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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	7,155,779,172	975,702,751	1,213,565,121	7,393,641,542	3,300,354,838	4,093,286,704
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,957,465,830	975,702,751	1,213,488,699	3,195,251,778	3,195,251,778	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,957,465,830	975,702,751	1,213,488,699	3,195,251,778	3,195,251,778	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,358,315	0	0	9,358,315	9,358,315	0
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	9,358,315	0	0	9,358,315	9,358,315	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,668,323	0	76,422	95,744,745	95,744,745	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,668,323	0	76,422	95,744,745	95,744,745	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,093,286,704	0	0	4,093,286,704	0	4,093,286,704
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,927,393,848	0	0	1,927,393,848	0	1,927,393,848
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	694,030,518	0	0	694,030,518	0	694,030,518
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,471,862,338	0	0	1,471,862,338	0	1,471,862,338
3	PATRIMONIO	28,191,653,158	0	0	28,191,653,158	0	28,191,653,158
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28,191,653,158	0	0	28,191,653,158	0	28,191,653,158
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	29,718,858,544	0	0	29,718,858,544	0	29,718,858,544
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	30,051,589,752	0	0	30,051,589,752	0	30,051,589,752
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332,731,208	0	0	-332,731,208	0	-332,731,208
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960	0	0	632,207,960	0	632,207,960
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960	0	0	632,207,960	0	632,207,960
4	INGRESOS	10,804,326,066	276,092,791	6,516,148,635	17,044,381,910	0	17,044,381,910
4.2	VENTA DE BIENES	116,946,306	4,608,350	67,524,502	179,862,458	0	179,862,458
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	124,835,005	0	67,524,502	192,359,507	0	192,359,507
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	102,723,856	0	54,166,541	156,890,397	0	156,890,397
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	22,111,149	0	13,357,961	35,469,110	0	35,469,110

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-7,888,699	4,608,350	0	-12,497,049	0	-12,497,049
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-7,888,699	4,608,350	0	-12,497,049	0	-12,497,049
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10,113,514,882	271,469,874	5,526,569,190	15,368,614,198	0	15,368,614,198
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,002,969,763	0	3,162,183,225	9,165,152,988	0	9,165,152,988
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	6,002,969,763	0	3,162,183,225	9,165,152,988	0	9,165,152,988
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,471,071,521	0	2,364,383,587	6,835,455,108	0	6,835,455,108
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	4,471,071,521	0	2,364,383,587	6,835,455,108	0	6,835,455,108
4.3.90	OTROS SERVICIOS	30,723,889	0	0	30,723,889	0	30,723,889
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	30,723,889	0	0	30,723,889	0	30,723,889
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-391,250,291	271,469,874	2,378	-662,717,787	0	-662,717,787
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-141,009,973	94,377,281	0	-235,387,254	0	-235,387,254
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-250,240,318	177,092,593	2,378	-427,330,533	0	-427,330,533
4.8	OTROS INGRESOS	573,864,878	14,567	922,054,943	1,495,905,254	0	1,495,905,254
4.8.02	FINANCIEROS	133,550,561	0	50,943,498	184,494,059	0	184,494,059
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,015,486	0	1,983,518	2,999,004	0	2,999,004
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,837,308	0	10,531,567	42,368,875	0	42,368,875
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	100,697,767	0	38,428,413	139,126,180	0	139,126,180
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	49,064,604	14,567	349,691,982	398,742,019	0	398,742,019
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	32,551,079	0	13,648,481	46,199,560	0	46,199,560
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	16,513,525	14,567	336,043,501	352,542,459	0	352,542,459
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	0	0	0	0
4.8.30.05	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	391,249,713	0	521,419,463	912,669,176	0	912,669,176
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	75,524,024	0	495,200,000	570,724,024	0	570,724,024
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	315,725,689	0	26,219,463	341,945,152	0	341,945,152
5	GASTOS	3,454,945,774	2,818,601,158	1,962,808	6,271,584,124	0	6,271,584,124
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,757,106,990	1,302,853,767	1,899,976	4,058,060,781	0	4,058,060,781
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,012,412,883	509,116,982	120,946	1,521,408,919	0	1,521,408,919
5.1.01.01	SUELDOS	965,470,456	474,011,302	0	1,439,481,758	0	1,439,481,758
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,981,418	511,695	120,946	3,372,167	0	3,372,167

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.19	BONIFICACIONES	24,641,009	25,520,652	0	50,161,661	0	50,161,661
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	19,320,000	9,073,333	0	28,393,333	0	28,393,333
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	161,629,744	71,192,336	0	232,822,080	0	232,822,080
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	3,872,103	1,880,919	0	5,753,022	0	5,753,022
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	157,757,641	69,311,417	0	227,069,058	0	227,069,058
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168,580,520	88,639,475	0	257,219,995	0	257,219,995
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38,431,500	20,708,900	0	59,140,400	0	59,140,400
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,467	701,389	0	712,856	0	712,856
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	3,558,750	0	0	3,558,750	0	3,558,750
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,958,500	4,166,000	0	12,124,500	0	12,124,500
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	118,620,303	63,063,186	0	181,683,489	0	181,683,489
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	321,098,468	160,846,894	0	481,945,362	0	481,945,362
5.1.07.01	VACACIONES	57,061,203	39,000,461	0	96,061,664	0	96,061,664
5.1.07.02	CESANTÍAS	78,696,965	40,701,907	0	119,398,872	0	119,398,872
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9,075,965	4,777,481	0	13,853,446	0	13,853,446
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	41,507,372	21,347,203	0	62,854,575	0	62,854,575
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	78,620,431	40,783,904	0	119,404,335	0	119,404,335
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,635,583	14,235,938	0	15,871,521	0	15,871,521
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	54,500,949	0	0	54,500,949	0	54,500,949
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,779,800	26,594,802	67,000	59,307,602	0	59,307,602
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	19,140,000	14,542,400	0	33,682,400	0	33,682,400
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,901,000	9,395,202	67,000	16,229,202	0	16,229,202
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,738,800	2,657,200	0	9,396,000	0	9,396,000
5.1.11	GENERALES	536,159,992	340,301,575	0	876,461,567	0	876,461,567
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	8,175,220	0	8,175,220	0	8,175,220
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,017,331	36,688,606	0	63,705,937	0	63,705,937
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	644,016	20,429,850	0	21,073,866	0	21,073,866
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	69,756,519	35,254,878	0	105,011,397	0	105,011,397
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,019,782	424,620	0	2,444,402	0	2,444,402
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,580,000	10,646,969	0	23,226,969	0	23,226,969

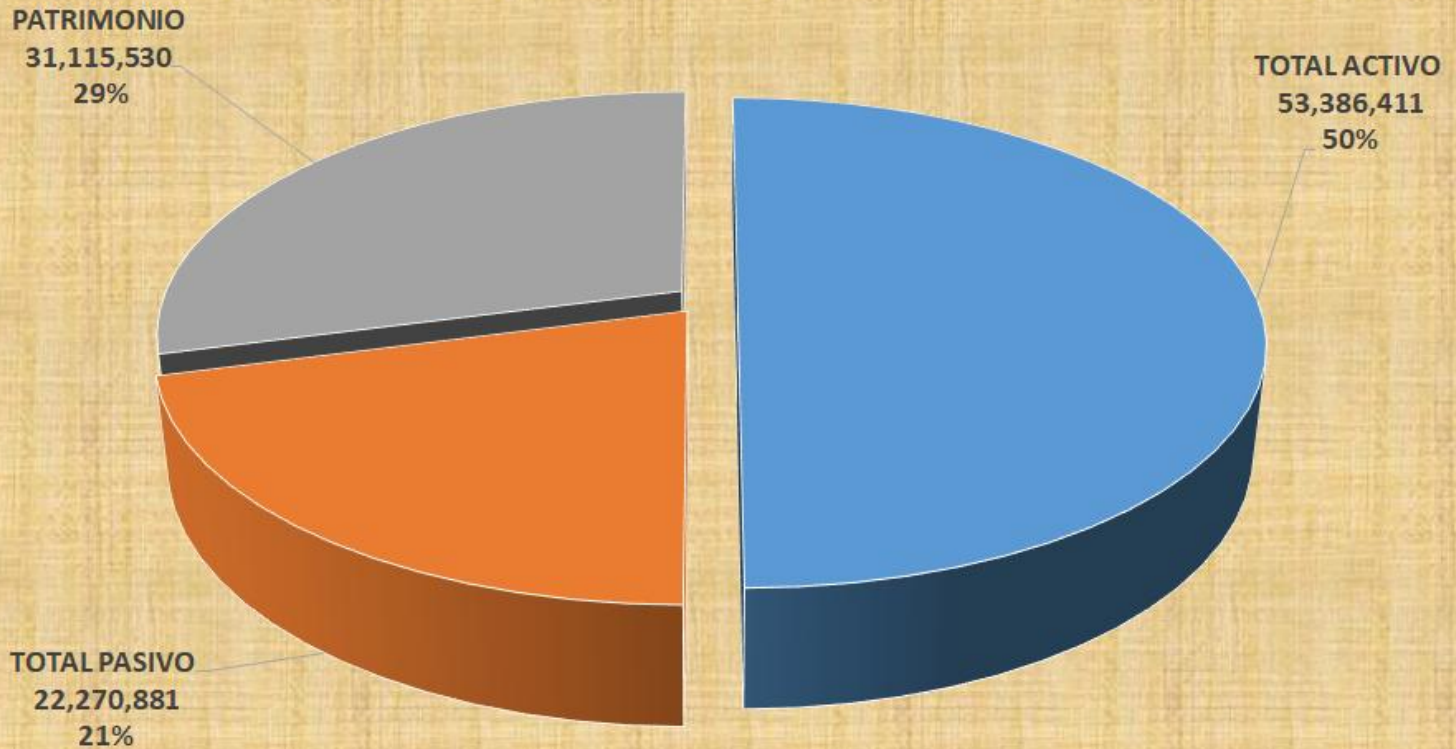
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	358,000	50,627	0	408,627	0	408,627
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,628,005	831,935	0	2,459,940	0	2,459,940
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	154,983,352	4,069,070	0	159,052,422	0	159,052,422
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,567,425	327,978	0	3,895,403	0	3,895,403
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000	0	0	118,000	0	118,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8,351,616	4,098,062	0	12,449,678	0	12,449,678
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	400,600	0	0	400,600	0	400,600
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	3,574,870	0	3,574,870	0	3,574,870
5.1.11.79	HONORARIOS	149,610,630	160,979,260	0	310,589,890	0	310,589,890
5.1.11.80	SERVICIOS	102,334,682	52,993,556	0	155,328,238	0	155,328,238
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2,790,034	1,756,074	0	4,546,108	0	4,546,108
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	524,445,583	106,161,703	1,712,030	628,895,256	0	628,895,256
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11,494,200	0	0	11,494,200	0	11,494,200
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	88,190,205	0	0	88,190,205	0	88,190,205
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	88,628,000	30,542,000	0	119,170,000	0	119,170,000
5.1.20.10	TASAS	124,851,198	0	0	124,851,198	0	124,851,198
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	8,861,690	0	0	8,861,690	0	8,861,690
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	57,408,284	39,015,507	1,712,030	94,711,761	0	94,711,761
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	56,040,894	18,680,298	0	74,721,192	0	74,721,192
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,845,479	2,863,229	0	8,708,708	0	8,708,708
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83,125,633	15,060,669	0	98,186,302	0	98,186,302
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	227,751,544	56,453,044	0	284,204,588	0	284,204,588
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	98,674,683	19,860,753	0	118,535,436	0	118,535,436
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	75,337,134	14,223,985	0	89,561,119	0	89,561,119
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,337,549	5,636,768	0	28,974,317	0	28,974,317
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,528,832	7,370,971	0	27,899,803	0	27,899,803
5.3.57.06	LICENCIAS	20,528,832	7,370,971	0	27,899,803	0	27,899,803
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,119,865	27,742,533	0	74,862,398	0	74,862,398
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6,966,682	3,585,541	0	10,552,223	0	10,552,223
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,680,285	8,113,606	0	17,793,891	0	17,793,891

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30,472,898	16,043,386	0	46,516,284	0	46,516,284
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498,800	253,534	0	752,334	0	752,334
5.3.62.01	EDIFICACIONES	498,800	253,534	0	752,334	0	752,334
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	60,929,364	1,225,253	0	62,154,617	0	62,154,617
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	60,929,364	1,225,253	0	62,154,617	0	62,154,617
5.8	OTROS GASTOS	470,087,240	1,459,294,347	62,832	1,929,318,755	0	1,929,318,755
5.8.02	COMISIONES	80,692,230	34,579,913	62,832	115,209,311	0	115,209,311
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	80,692,230	34,579,913	62,832	115,209,311	0	115,209,311
5.8.04	FINANCIEROS	389,395,010	277,060,000	0	666,455,010	0	666,455,010
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	386,760,937	277,060,000	0	663,820,937	0	663,820,937
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	2,634,073	0	0	2,634,073	0	2,634,073
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	1,147,307,000	0	1,147,307,000	0	1,147,307,000
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	1,147,307,000	0	1,147,307,000	0	1,147,307,000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	347,434	0	347,434	0	347,434
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	347,434	0	347,434	0	347,434
6	COSTOS DE VENTAS	5,033,997,730	2,815,783,811	860,533	7,848,921,008	0	7,848,921,008
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	95,236,026	50,540,281	0	145,776,307	0	145,776,307
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	95,236,026	50,540,281	0	145,776,307	0	145,776,307
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	77,846,958	40,450,826	0	118,297,784	0	118,297,784
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	17,389,068	10,089,455	0	27,478,523	0	27,478,523
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,938,761,704	2,765,243,530	860,533	7,703,144,701	0	7,703,144,701
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	4,648,576,667	2,643,878,159	579,337	7,291,875,489	0	7,291,875,489
6.3.60.02	ACUEDUCTO	3,414,454,105	1,956,999,525	530,785	5,370,922,845	0	5,370,922,845
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1,234,122,562	686,878,634	48,552	1,920,952,644	0	1,920,952,644
6.3.90	OTROS SERVICIOS	290,185,037	121,365,371	281,196	411,269,212	0	411,269,212
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	290,185,037	121,365,371	281,196	411,269,212	0	411,269,212
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,765,243,530	2,765,243,530	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,643,878,159	2,643,878,159	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,956,999,525	1,956,999,525	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	731,287,472	453,383,040	0	1,184,670,512	0	1,184,670,512

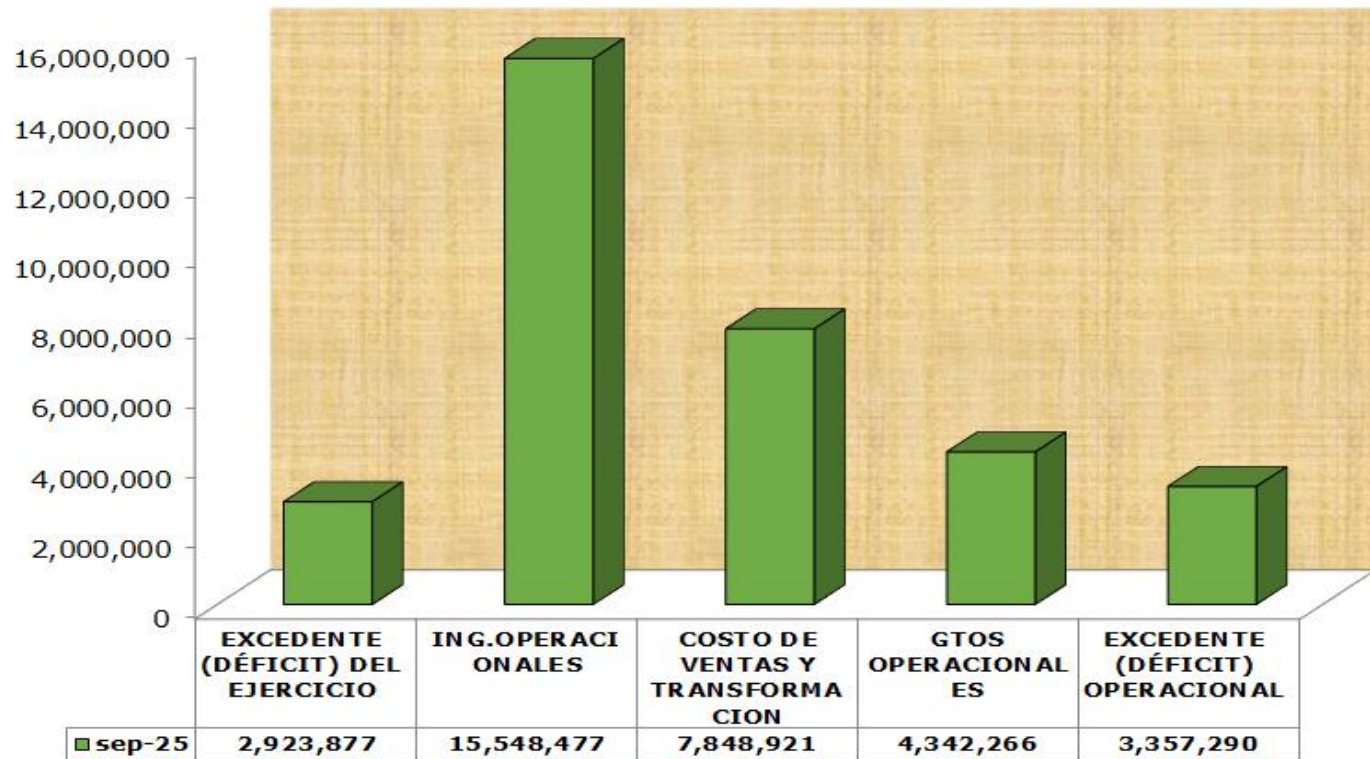
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.02.02	GENERALES	751,359,824	479,024,491	0	1,230,384,315	0	1,230,384,315
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	709,268,169	383,261,998	530,785	1,091,999,382	0	1,091,999,382
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	120,072,392	67,252,741	0	187,325,133	0	187,325,133
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	806,269,961	414,590,189	0	1,220,860,150	0	1,220,860,150
7.5.02.08	IMPUESTOS	43,152,822	12,777,512	0	55,930,334	0	55,930,334
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	253,043,465	146,709,554	0	399,753,019	0	399,753,019
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,414,454,105	0	1,956,468,740	-5,370,922,845	0	-5,370,922,845
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	686,878,634	686,878,634	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	83,086,816	45,219,170	0	128,305,986	0	128,305,986
7.5.03.02	GENERALES	446,372,687	284,957,431	0	731,330,118	0	731,330,118
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	252,060,258	125,978,458	48,552	377,990,164	0	377,990,164
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,156,139	23,342,077	0	67,498,216	0	67,498,216
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	313,380,883	161,618,410	0	474,999,293	0	474,999,293
7.5.03.08	IMPUESTOS	92,000	0	0	92,000	0	92,000
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	94,973,779	45,763,088	0	140,736,867	0	140,736,867
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,234,122,562	0	686,830,082	-1,920,952,644	0	-1,920,952,644
7.9	OTROS SERVICIOS	0	121,365,371	121,365,371	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	121,365,371	121,365,371	0	0	0
7.9.11.02	GENERALES	202,000	0	185,000	17,000	0	17,000
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	183,832,938	84,906,093	0	268,739,031	0	268,739,031
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,568,865	17,592,060	0	54,160,925	0	54,160,925
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	69,581,234	18,867,218	96,196	88,352,256	0	88,352,256
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-290,185,037	0	121,084,175	-411,269,212	0	-411,269,212
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	307,018,577	307,018,577	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	2,420,800,859	305,855,563	1,163,014	2,725,493,408	0	2,725,493,408
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,505,553,779	1,163,014	305,855,563	-6,810,246,328	0	-6,810,246,328
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2,420,800,859	1,163,014	305,855,563	-2,725,493,408	0	-2,725,493,408
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2,420,800,859	1,163,014	305,855,563	-2,725,493,408	0	-2,725,493,408
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	1,258,796,955	1,258,796,955	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	129,500,000	123,800,000	0	5,700,000	0	5,700,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	129,500,000	123,800,000	0	5,700,000	0	5,700,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	129,500,000	123,800,000	0	5,700,000	0	5,700,000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,336,504,109	1,054,533,258	80,463,697	1,362,434,548	0	1,362,434,548
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,175,944,109	1,054,533,258	80,463,697	1,201,874,548	0	1,201,874,548
9.3.06.02	INVENTARIOS	1,399,951,266	1,003,062,572	80,463,697	477,352,391	0	477,352,391
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,719,911	51,470,686	0	22,249,225	0	22,249,225
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	702,272,932	0	0	702,272,932	0	702,272,932
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,466,004,109	80,463,697	1,178,333,258	-1,368,134,548	0	-1,368,134,548
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-129,500,000	0	123,800,000	-5,700,000	0	-5,700,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-129,500,000	0	123,800,000	-5,700,000	0	-5,700,000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,336,504,109	80,463,697	1,054,533,258	-1,362,434,548	0	-1,362,434,548
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-2,175,944,109	80,463,697	1,054,533,258	-1,201,874,548	0	-1,201,874,548
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-160,560,000	0	0	-160,560,000	0	-160,560,000

COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2025



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL SEPTIEMBRE DE 2025



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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	14,599,268
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,046,678
1105	CAJA	3,980
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,908,652
1120	FONDOS EN TRANSITO	107,741
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,305
13	CUENTAS POR COBRAR	2,727,981
1316	VENTA DE BIENES	25,324
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,258,369
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	444,288
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	1,532,652
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	44,525
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,498,701
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	7,291,957
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78,341
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,161,049
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,737,478
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	315,089
	N O C O R R I E N T E	38,787,143
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	501,966
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	678,073
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	660,771
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,201,740
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5,038,618)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	36,063,527
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,675,512
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,423
1640	EDIFICACIONES	7,828,733
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,318,915
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	36,494,146
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,054,753
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	382,275
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	535,028
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	644,958
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	382,888
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(22,415,811)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(221,096)
19	OTROS ACTIVOS	2,221,650
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(12,547)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	110,689
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(102,966)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,544
	T O T A L A C T I V O	53,386,411
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	2,725,493
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)	(6,810,246)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(2,725,493)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4,084,753)

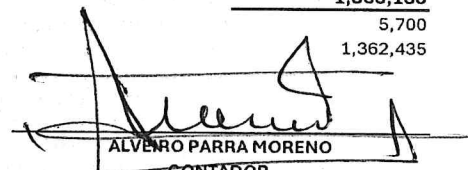
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7

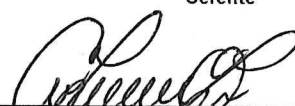
Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (608) 2390201

Email : gerencia@aaespinal.com.co Vigilada Superservicios

P A S I V O		
CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	6,134,559
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERESES)	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2,071,464
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	172,946
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	408,065
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,838
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	150,377
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,271,222
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	7,017
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,999
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	762,740
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	758,121
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,461
29	OTROS PASIVOS	3,300,355
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,195,252
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,358
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,745
NO CORRIENTE		16,136,322
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	1,064,642
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,057,581
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,530,553
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,553
27	PROVISIONES	447,840
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	216,270
2790	PROVISIONES DIVERSAS	231,570
29	OTROS PASIVOS	4,093,287
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,093,287
TOTAL PASIVO		22,270,881
3	PATRIMONIO	31,115,530
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31,115,530
3208	CAPITAL FISCAL	(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,718,858
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,923,877
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53,386,411
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(5,700)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(5,700)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(1,362,435)
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(1,201,875)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(160,560)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,368,135
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5,700
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,362,435


 ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
 Gerente


 ALVARO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T


 CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
 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 2025
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	17,044,382
	OPERACIONALES	15,548,477
42	VENTA DE BIENES	179,863
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	192,360
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)	(12,497)
43	VENTA DE SERVICIOS	15,368,614
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,165,153
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,835,455
4390	OTROS SERVICIOS	30,724
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	(662,718)
6	COSTOS DE VENTA	145,776
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	145,776
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	145,776
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	7,703,145
75	SERVICIOS PUBLICOS	7,291,876
7502	ACUEDUCTO	5,370,923
7503	ALCANTARILLADO	1,920,953
79	OTROS SERVICIOS	411,269
7911	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	411,269
5	GASTOS	6,271,584
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4,058,061
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,521,409
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	232,822
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	257,220
5107	PRESTACIONES SOCIALES	481,945
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	59,308
5111	GENERALES	876,462
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	628,895
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	284,205
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	118,536
5357	DETERIORO DE ACTIVOS	27,900
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	74,862
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	752
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	62,155
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,357,290
48	OTROS INGRESOS	1,495,905
4802	FINANCIERO	184,494
4808	INGRESOS DIVERSOS	398,742
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	912,669
58	OTROS GASTOS	782,011
5802	COMISIONES	115,209
5804	FINANCIEROS	666,455
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	347
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	4,071,184
58	OTROS GASTOS	1,147,307
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.	1,147,307
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,923,877

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
 Gerente

ALVEIRO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
 Director Financiero