

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

CUARTO TRIMESTRE DE
2019



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

www.aaaespinal.com.co





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	41.036.631.924	24.772.109.310	24.263.256.250	41.545.484.984	6.682.226.883	34.863.258.101
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.625.996.843	11.952.550.242	13.474.148.636	2.104.398.449	2.104.398.449	0
1.1.05	CAJA	2.021.265	2.516.714	4.537.979	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.021.265	2.516.714	4.537.979	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.623.975.578	11.950.033.528	13.469.610.657	2.104.398.449	2.104.398.449	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21.520.817	0	0	21.520.817	21.520.817	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.602.454.761	11.950.033.528	13.469.610.657	2.082.877.632	2.082.877.632	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
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - 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	7.354.652.681	9.156.910.268	9.136.532.020	7.375.030.929	2.035.474.398	5.339.556.531
1.3.16	VENTA DE BIENES	30.423.741	76.458.566	84.321.161	22.561.146	22.561.146	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	30.423.741	76.458.566	84.321.161	22.561.146	22.561.146	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.059.585.580	5.005.779.366	4.866.364.901	2.199.000.045	1.962.345.906	236.654.139
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	960.377.209	2.259.697.574	2.356.490.134	863.584.649	662.360.951	201.223.698
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	637.251.145	2.242.523.491	2.294.415.783	585.358.853	550.362.764	34.996.089
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	1.926.878	1.298	1.493.824	434.352	0	434.352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	259.722.916	306.540.149	129.776.174	436.486.891	436.486.891	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	200.307.432	197.016.854	84.188.986	313.135.300	313.135.300	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	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.321.047.949	2.853.330.430	4.019.495.850	154.882.529	50.567.346	104.315.183
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217.965.449	16.034.170	193.395.895	40.603.724	40.603.724	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9.963.622	0	0	9.963.622	9.963.622	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.093.118.878	2.837.296.260	3.826.099.955	104.315.183	0	104.315.183
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.308.918.503	1.219.849.380	166.350.108	5.362.417.775	0	5.362.417.775
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.308.918.503	1.219.849.380	166.350.108	5.362.417.775	0	5.362.417.775
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-365.323.092	1.492.526	0	-363.830.566	0	-363.830.566
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-201.223.698	0	0	-201.223.698	0	-201.223.698
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34.996.089	0	0	-34.996.089	0	-34.996.089
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-1.926.878	1.492.526	0	-434.352	0	-434.352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127.176.427	0	0	-127.176.427	0	-127.176.427
1.5	INVENTARIOS	897.736.537	635.872.149	560.730.763	972.877.923	972.877.923	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	94.992.986	36.141.000	39.878.834	91.255.152	91.255.152	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	50.476.921	36.141.000	32.024.050	54.593.871	54.593.871	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	44.516.065	0	7.854.784	36.661.281	36.661.281	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	813.317.083	599.731.149	520.851.929	892.196.303	892.196.303	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	94.154.007	94.154.007	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	531.826	529.818	542.387	519.257	519.257	0
1.5.14.09	REPUESTOS	10.079.824	23.260.079	25.713.583	7.626.320	7.626.320	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	590.656.629	75.076.211	32.189.219	633.543.621	633.543.621	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	125.182.162	122.347.792	69.677.976	177.851.978	177.851.978	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1.790.014	33.739.000	34.173.171	1.355.843	1.355.843	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257.668	13.710.579	13.919.247	49.000	49.000	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84.818.960	236.913.663	250.482.339	71.250.284	71.250.284	0





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.80	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	20.813.794.899	2.921.861.211	384.555.637	23.351.100.473	0	23.351.100.473
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	88.612.481	2.545.247.040	0	2.633.859.521	0	2.633.859.521
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	88.612.481	2.545.247.040	0	2.633.859.521	0	2.633.859.521
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	640.000	58.622.255	17.495.855	41.766.400	0	41.766.400
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	41.126.400	0	41.126.400	0	41.126.400
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	17.438.855	17.438.855	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	640.000	0	0	640.000	0	640.000
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	57.000	57.000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	2.344.798.722	0	0	2.344.798.722	0	2.344.798.722
1.6.40.02	OFICINAS	658.494.920	0	0	658.494.920	0	658.494.920
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.686.303.802	0	0	1.686.303.802	0	1.686.303.802
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	19.071.344.543	300.553.061	0	19.371.897.604	0	19.371.897.604
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3.501.123.234	22.382.303	0	3.523.505.537	0	3.523.505.537
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	7.850.129.951	278.170.758	0	8.128.300.709	0	8.128.300.709



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.254.784.773	0	0	1.254.784.773	0	1.254.784.773
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	138.517.772	0	0	138.517.772	0	138.517.772
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	523.842.858	0	0	523.842.858	0	523.842.858
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	554.085.137	0	0	554.085.137	0	554.085.137
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	181.145.891	17.438.855	0	198.584.746	0	198.584.746
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	181.145.891	17.438.855	0	198.584.746	0	198.584.746
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	318.627.874	0	0	318.627.874	0	318.627.874
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	297.522.577	0	0	297.522.577	0	297.522.577
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	21.105.297	0	0	21.105.297	0	21.105.297
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	372.864.986	0	0	372.864.986	0	372.864.986
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.205.178	0	0	7.205.178	0	7.205.178
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	363.983.287	0	0	363.983.287	0	363.983.287
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	186.023.158	0	0	186.023.158	0	186.023.158
1.6.75.02	TERRESTRE	183.647.833	0	0	183.647.833	0	183.647.833
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)	-10.390.867.564	0	367.059.782	-10.757.927.346	0	-10.757.927.346
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.140.937.602	0	46.653.571	-1.187.591.173	0	-1.187.591.173
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2.154.272.411	0	85.691.179	-2.239.963.590	0	-2.239.963.590
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5.930.496.409	0	197.731.597	-6.128.228.006	0	-6.128.228.006
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-403.038.499	0	14.499.807	-417.538.306	0	-417.538.306
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-133.666.041	0	5.057.145	-138.723.186	0	-138.723.186
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-257.602.425	0	10.778.455	-268.380.880	0	-268.380.880





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-302.339.771	0	3.727.937	-306.067.708	0	-306.067.708
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-68.514.406	0	2.920.091	-71.434.497	0	-71.434.497
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259.107.263	0	0	-259.107.263	0	-259.107.263
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
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38.011.542	0	0	-38.011.542	0	-38.011.542
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	8.344.450.964	104.915.440	707.289.194	7.742.077.210	1.569.476.113	6.172.601.097
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	968.313.015	0	592.005.520	376.307.495	376.307.495	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	968.313.015	0	592.005.520	376.307.495	376.307.495	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875.000	0	0	875.000	875.000	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875.000	0	0	875.000	875.000	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.111.202.973	76.850.142	104.921.000	1.083.132.115	1.083.132.115	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	804.640.000	0	0	804.640.000	804.640.000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	162.745.473	55.181.142	0	217.926.615	217.926.615	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	57.214.500	0	0	57.214.500	57.214.500	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	86.603.000	18.318.000	104.921.000	0	0	0
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3.351.000	0	3.351.000	3.351.000	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	81.096.205	28.065.298	0	109.161.503	109.161.503	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	81.096.205	28.065.298	0	109.161.503	109.161.503	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5.890.980.323	0	0	5.890.980.323	0	5.890.980.323
1.9.51.01	TERRENOS	4.066.581.322	0	0	4.066.581.322	0	4.066.581.322
1.9.51.02	EDIFICACIONES	1.824.399.001	0	0	1.824.399.001	0	1.824.399.001



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-213.970.653	0	8.362.676	-222.333.329	0	-222.333.329
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-213.970.653	0	8.362.676	-222.333.329	0	-222.333.329
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	29.605.040	0	1.999.998	27.605.042	0	27.605.042
1.9.70.07	LICENCIAS	1.999.998	0	1.999.998	0	0	0
1.9.70.08	SOFTWARES	27.605.042	0	0	27.605.042	0	27.605.042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476.349.061	0	0	476.349.061	0	476.349.061
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	321.401	0	0	321.401	0	321.401
1.9.85.17	PROVISIONES	476.027.660	0	0	476.027.660	0	476.027.660
2	PASIVOS	16.351.611.025	7.595.135.201	6.383.972.971	15.140.448.795	3.675.894.400	11.464.554.395
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	648.106.144	652.920.874	433.717.653	428.902.923	428.902.923	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	219.000.000	219.000.000	428.902.923	428.902.923	428.902.923	0
2.3.13.11	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	219.000.000	219.000.000	428.902.923	428.902.923	428.902.923	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	429.106.144	433.920.874	4.814.730	0	0	0
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	429.106.144	433.920.874	4.814.730	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.032.804.559	4.424.566.681	5.240.645.212	2.848.883.090	2.733.696.128	115.186.962
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	364.345.118	3.108.858.451	3.056.199.082	311.685.749	311.685.749	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	260.641.325	1.160.854.565	1.211.898.989	311.685.749	311.685.749	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	103.703.793	1.948.003.886	1.844.300.093	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141.123.665	31.938.560	42.818.489	152.003.594	146.833.479	5.170.115
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141.123.665	31.938.560	42.818.489	152.003.594	146.833.479	5.170.115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	47.037.348	188.172.194	142.997.621	1.862.775	1.862.775	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	26.271.443	104.919.543	78.648.100	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.817.020	34.113.000	25.461.881	165.901	165.901	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	45.000	180.000	135.000	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)
2.4.24.07	LIBRANZAS	6.650.818	33.778.766	27.127.948	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	5.253.067	15.180.885	11.624.692	1.696.874	1.696.874	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137.790.959	166.897.141	228.869.989	199.763.807	199.763.807	0
2.4.36.03	HONORARIOS	19.634.755	18.067.209	29.787.223	31.354.769	31.354.769	0
2.4.36.05	SERVICIOS	10.912.332	3.901.068	7.291.445	14.302.709	14.302.709	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	257.154	1.687.244	2.340.840	910.750	910.750	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	1.265.000	0	0	1.265.000	1.265.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	19.022.051	8.504.051	13.467.391	23.985.391	23.985.391	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.180.000	478.282	575.406	1.277.124	1.277.124	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	33.452.888	18.122.033	30.782.419	46.113.274	46.113.274	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	878.779	10.600.000	21.217.039	11.495.818	11.495.818	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	23.000	22.511.254	49.917.226	27.428.972	27.428.972	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	49.358.000	83.026.000	73.491.000	39.823.000	39.823.000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1.807.000	0	0	1.807.000	1.807.000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.143.499.068	273.251.632	1.078.795.379	1.949.042.815	1.949.042.815	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	923.789.000	0	842.370.000	1.766.159.000	1.766.159.000	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	134.935.155	0	0	134.935.155	134.935.155	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	47.948.659	236.425.378	236.425.379	47.948.660	47.948.660	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	36.826.254	36.826.254	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-15.413.806	50.862.410	63.299.215	-2.977.001	-2.977.001	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	81.901.195	0	9.901.408	91.802.603	91.802.603	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-39.160.292	6.866.790	0	-46.027.082	-46.027.082	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-14.884.709	43.995.620	53.397.807	-5.482.522	-5.482.522	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-43.270.000	0	0	-43.270.000	-43.270.000	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	108.126.131	0	0	108.126.131	0	108.126.131
2.4.60.02	SENTENCIAS	108.126.131	0	0	108.126.131	0	108.126.131
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106.296.076	604.586.293	627.665.437	129.375.220	127.484.504	1.890.716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	137.191.947	137.191.947	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	398.751	484.392	85.641	85.641	0
2.4.90.28	SEGUROS	1.583.424	4.945.940	3.860.622	498.106	0	498.106
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0	0	36.826.254	36.826.254	36.826.254	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	50.151.575	25.075.786	0	25.075.789	25.075.789	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	16.381.960	97.930.312	114.249.960	32.701.608	31.308.998	1.392.610
2.4.90.54	HONORARIOS	38.179.117	339.043.557	335.052.262	34.187.822	34.187.822	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.476.467.563	786.647.646	709.610.106	3.399.430.023	402.662.782	2.996.767.241
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	478.507.091	726.062.005	650.059.093	402.504.179	402.504.179	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	404.218.607	404.218.607	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	122.991.573	12.562.356	60.832.165	171.261.382	171.261.382	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	14.908.743	1.654.683	6.999.004	20.253.064	20.253.064	0
2.5.11.04	VACACIONES	84.219.359	11.485.647	24.598.124	97.331.836	97.331.836	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	84.390.084	9.725.004	22.834.004	97.499.084	97.499.084	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.567.567	2.425.514	6.899.622	12.041.675	12.041.675	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	123.109.028	168.101.583	45.039.789	47.234	47.234	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	4.707.093	12.971.362	12.334.173	4.069.904	4.069.904	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	30.179.044	47.485.504	17.306.460	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.434.600	25.625.400	19.190.800	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	29.806.345	29.806.345	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.997.960.472	60.585.641	59.551.013	2.996.925.844	158.603	2.996.767.241



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1.193.231	60.585.641	59.551.013	158.603	158.603	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.996.767.241	0	0	2.996.767.241	0	2.996.767.241
2.7	PROVISIONES	6.209.813.500	1.731.000.000	0	4.478.813.500	0	4.478.813.500
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.209.813.500	1.731.000.000	0	4.478.813.500	0	4.478.813.500
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.713.000.000	979.000.000	0	1.734.000.000	0	1.734.000.000
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	3.496.813.500	752.000.000	0	2.744.813.500	0	2.744.813.500
2.9	OTROS PASIVOS	3.984.419.259	0	0	3.984.419.259	110.632.567	3.873.786.692
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	3.873.786.692	0	0	3.873.786.692	0	3.873.786.692
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	419.529.198	0	0	419.529.198	0	419.529.198
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375.138.864	0	0	375.138.864	0	375.138.864
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	2.853.564.156	0	0	2.853.564.156	0	2.853.564.156
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	225.554.474	0	0	225.554.474	0	225.554.474
3	PATRIMONIO	26.738.750.805	333.714.616	0	26.405.036.189	0	26.405.036.189
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.738.750.805	333.714.616	0	26.405.036.189	0	26.405.036.189
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-1.706.565.141	983.407	0	-1.707.548.548	0	-1.707.548.548
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-1.706.565.141	983.407	0	-1.707.548.548	0	-1.707.548.548
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.445.315.946	0	0	28.445.315.946	0	28.445.315.946
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.445.315.946	0	0	28.445.315.946	0	28.445.315.946
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	332.731.209	0	-332.731.209	0	-332.731.209
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	332.731.209	0	-332.731.209	0	-332.731.209
4	INGRESOS	10.200.937.928	787.449.774	4.212.289.859	13.625.778.013	0	13.625.778.013
4.2	VENTA DE BIENES	102.866.055	0	40.327.424	143.193.479	0	143.193.479



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	102.866.055	0	40.327.424	143.193.479	0	143.193.479
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	95.305.373	0	34.790.635	130.096.008	0	130.096.008
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	7.560.682	0	5.536.789	13.097.471	0	13.097.471
4.3	VENTA DE SERVICIOS	9.692.608.859	782.381.136	3.962.311.231	12.872.538.954	0	12.872.538.954
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5.948.531.496	298.457.115	2.252.846.759	7.902.921.140	0	7.902.921.140
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	5.948.531.496	298.457.115	2.252.846.759	7.902.921.140	0	7.902.921.140
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.739.705.590	477.283.655	1.695.246.569	4.957.668.504	0	4.957.668.504
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	3.739.705.590	477.283.655	1.695.246.569	4.957.668.504	0	4.957.668.504
4.3.90	OTROS SERVICIOS	26.317.629	140.842	14.217.903	40.394.690	0	40.394.690
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	26.317.629	140.842	14.217.903	40.394.690	0	40.394.690
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-21.945.856	6.499.524	0	-28.445.380	0	-28.445.380
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-21.945.856	6.499.524	0	-28.445.380	0	-28.445.380
4.8	OTROS INGRESOS	405.463.014	5.068.638	209.651.204	610.045.580	0	610.045.580
4.8.02	FINANCIEROS	207.971.496	0	142.161.316	350.132.812	0	350.132.812
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.888.897	0	107.134.810	133.023.707	0	133.023.707
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	109.121.546	0	35.026.506	144.148.052	0	144.148.052
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	72.961.053	0	0	72.961.053	0	72.961.053
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	197.491.518	5.068.638	67.489.888	259.912.768	0	259.912.768
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34.772.842	0	16.034.170	50.807.012	0	50.807.012
4.8.08.25	SOBRANTES	0	0	200	200	0	200
4.8.08.26	RECUPERACIONES	382.684	0	45.570.479	45.953.163	0	45.953.163
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	5.651.363	5.651.363	0	5.651.363
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	162.335.992	5.068.638	233.676	157.501.030	0	157.501.030
5	GASTOS	8.679.125.782	1.981.068.343	2.092.038.127	8.568.155.998	0	8.568.155.998





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	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.582.913.059	1.915.678.027	28.306.918	5.470.284.168	0	5.470.284.168
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	946.530.074	304.110.462	10.204.695	1.240.435.841	0	1.240.435.841
5.1.01.01	SUELDOS	879.154.764	285.106.957	0	1.164.261.721	0	1.164.261.721
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.499.567	0	0	2.499.567	0	2.499.567
5.1.01.19	BONIFICACIONES	41.445.530	12.334.173	10.204.695	43.575.008	0	43.575.008
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.773.981	6.669.332	0	28.443.313	0	28.443.313
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	1.656.232	0	0	1.656.232	0	1.656.232
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	172.103.662	64.974.632	0	237.078.294	0	237.078.294
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	172.103.662	64.974.632	0	237.078.294	0	237.078.294
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142.257.353	46.999.218	0	189.256.571	0	189.256.571
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32.817.588	11.256.463	0	44.074.051	0	44.074.051
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.823.929	963.421	0	2.787.350	0	2.787.350
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11.708.270	4.357.547	0	16.065.817	0	16.065.817
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	95.907.566	30.421.787	0	126.329.353	0	126.329.353
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	240.757.178	109.507.913	3.647.938	346.617.153	0	346.617.153
5.1.07.01	VACACIONES	37.953.191	16.355.526	428.276	53.880.441	0	53.880.441
5.1.07.02	CESANTÍAS	73.578.641	37.671.591	178.754	111.071.478	0	111.071.478
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8.779.799	4.260.103	319.455	12.720.447	0	12.720.447
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	37.224.347	14.453.757	116.376	51.561.728	0	51.561.728
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	73.557.519	29.867.314	536.409	102.888.424	0	102.888.424
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	9.663.681	6.899.622	2.068.668	14.494.635	0	14.494.635
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56.240.245	21.414.586	1.239.258	76.415.573	0	76.415.573
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7.300.650	15.383.000	0	22.683.650	0	22.683.650
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	48.939.595	6.031.586	1.239.258	53.731.923	0	53.731.923





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	GENERALES	586.502.770	269.092.824	27.943	855.567.651	0	855.567.651
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	60.331.737	32.957.688	0	93.289.425	0	93.289.425
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.362.891	38.280.313	0	72.643.204	0	72.643.204
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	11.391.800	12.920.800	0	24.312.600	0	24.312.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	82.677.019	26.276.633	0	108.953.652	0	108.953.652
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40.662.250	17.435.400	0	58.097.650	0	58.097.650
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.040.113	484.392	0	3.524.505	0	3.524.505
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	190.900	10.000	0	200.900	0	200.900
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	82.900	59.800	0	142.700	0	142.700
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.684.381	1.470.400	0	6.154.781	0	6.154.781
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	36.519.723	0	0	36.519.723	0	36.519.723
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4.743.919	1.321.992	0	6.065.911	0	6.065.911
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	60.650	17.950	0	78.600	0	78.600
5.1.11.65	INTANGIBLES	6.000.002	1.999.998	0	8.000.000	0	8.000.000
5.1.11.79	HONORARIOS	271.226.887	133.549.861	0	404.776.748	0	404.776.748
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	30.527.598	2.307.597	27.943	32.807.252	0	32.807.252
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.438.521.777	1.099.578.392	13.187.084	2.524.913.085	0	2.524.913.085
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6.576.400	0	0	6.576.400	0	6.576.400
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	51.441.192	0	0	51.441.192	0	51.441.192
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	112.527.000	101.570.000	0	214.097.000	0	214.097.000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	56.872.949	36.536.244	13.187.084	80.222.109	0	80.222.109
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	197.729.771	65.704.341	0	263.434.112	0	263.434.112
5.1.20.27	LICENCIAS	6.112.000	0	0	6.112.000	0	6.112.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.007.262.465	895.767.807	0	1.903.030.272	0	1.903.030.272





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	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.986.915.126	26.311.843	1.731.000.000	3.282.226.969	0	3.282.226.969
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1.298	0	1.298	0	1.298
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	1.298	0	1.298	0	1.298
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.139.160	17.947.869	0	76.087.029	0	76.087.029
5.3.60.01	EDIFICACIONES	10.210.682	3.441.477	0	13.652.159	0	13.652.159
5.3.60.06	MUEBLES, ENSEROS Y EQUIPO DE OFICINA	25.773.254	10.778.455	0	36.551.709	0	36.551.709
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.155.224	3.727.937	0	25.883.161	0	25.883.161
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.811.466	8.362.676	0	33.174.142	0	33.174.142
5.3.62.01	EDIFICACIONES	24.811.466	8.362.676	0	33.174.142	0	33.174.142
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.903.964.500	0	1.731.000.000	3.172.964.500	0	3.172.964.500
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	2.844.883.500	0	979.000.000	1.865.883.500	0	1.865.883.500
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2.059.081.000	0	752.000.000	1.307.081.000	0	1.307.081.000
5.8	OTROS GASTOS	109.297.597	39.078.473	0	148.376.070	0	148.376.070
5.8.02	COMISIONES	46.687.794	18.099.353	0	64.787.147	0	64.787.147
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.687.794	18.099.353	0	64.787.147	0	64.787.147
5.8.04	FINANCIEROS	24.605.026	4.814.730	0	29.419.756	0	29.419.756
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	23.255.026	4.814.730	0	28.069.756	0	28.069.756
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	1.350.000	0	0	1.350.000	0	1.350.000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	38.004.777	16.164.390	0	54.169.167	0	54.169.167
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	454	0	0	454	0	454
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	570.000	0	0	570.000	0	570.000
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.434.323	16.164.390	0	53.598.713	0	53.598.713
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	332.731.209	-332.731.209	0	-332.731.209
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	332.731.209	-332.731.209	0	-332.731.209



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	332.731.209	-332.731.209	0	-332.731.209
6	COSTOS DE VENTAS	3.575.542.052	1.497.158.953	15.078.990	5.057.622.015	0	5.057.622.015
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	101.171.299	39.837.969	0	141.009.268	0	141.009.268
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	101.171.299	39.837.969	0	141.009.268	0	141.009.268
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	82.531.100	32.024.050	0	114.555.150	0	114.555.150
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	18.640.199	7.813.919	0	26.454.118	0	26.454.118
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.474.370.753	1.457.320.984	15.078.990	4.916.612.747	0	4.916.612.747
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	3.474.370.753	1.457.320.984	15.078.990	4.916.612.747	0	4.916.612.747
6.3.60.02	ACUEDUCTO	2.685.586.046	1.156.592.794	12.076.360	3.830.102.480	0	3.830.102.480
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	788.784.707	300.728.190	3.002.630	1.086.510.267	0	1.086.510.267
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	1.457.320.983	1.457.320.983	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.457.320.983	1.457.320.983	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1.156.592.793	1.156.592.793	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	479.966.862	264.094.378	0	744.061.240	0	744.061.240
7.5.02.02	GENERALES	731.184.798	401.804.641	0	1.132.989.439	0	1.132.989.439
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	510.815.878	170.883.381	10.114.230	671.585.029	0	671.585.029
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82.748.082	29.473.237	0	112.221.319	0	112.221.319
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	724.251.882	245.715.117	0	969.966.999	0	969.966.999
7.5.02.08	IMPUESTOS	8.568.500	0	0	8.568.500	0	8.568.500
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	148.050.044	44.622.039	1.962.130	190.709.953	0	190.709.953
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.685.586.046	0	1.144.516.433	-3.830.102.479	0	-3.830.102.479
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	300.728.190	300.728.190	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	59.765.013	23.910.253	0	83.675.266	0	83.675.266
7.5.03.02	GENERALES	193.198.044	101.989.652	0	295.187.696	0	295.187.696





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	147.792.622	48.868.540	2.851.345	193.809.817	0	193.809.817
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39.902.936	9.294.630	0	49.197.566	0	49.197.566
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	306.695.230	103.396.795	0	410.092.025	0	410.092.025
7.5.03.08	IMPUESTOS	666.900	0	0	666.900	0	666.900
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	40.763.963	13.268.320	151.285	53.880.998	0	53.880.998
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-788.784.708	0	297.725.560	-1.086.510.268	0	-1.086.510.268
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	796.537.845	796.537.845	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	8.760.601.811	251.291.429	0	9.011.893.240	0	9.011.893.240
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6.397.757.179	28.597.250	510.398.326	5.915.956.103	0	5.915.956.103
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	6.388.087.231	28.597.250	510.398.326	5.906.286.155	0	5.906.286.155
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.388.087.231	28.597.250	510.398.326	5.906.286.155	0	5.906.286.155
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.158.358.990	516.649.166	286.139.519	-14.927.849.343	0	-14.927.849.343
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8.760.601.811	6.250.840	257.542.269	-9.011.893.240	0	-9.011.893.240
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8.760.601.811	6.250.840	257.542.269	-9.011.893.240	0	-9.011.893.240
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.397.757.179	510.398.326	28.597.250	-5.915.956.103	0	-5.915.956.103
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	-6.388.087.231	510.398.326	28.597.250	-5.906.286.155	0	-5.906.286.155
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	869.692.960	869.692.960	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.722.731.020	185.692.960	684.000.000	3.221.038.060	0	3.221.038.060
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.722.731.020	185.692.960	684.000.000	3.221.038.060	0	3.221.038.060
9.1.20.02	LABORALES	2.139.884.540	700.000	684.000.000	2.823.184.540	0	2.823.184.540
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	582.846.480	184.992.960	0	397.853.520	0	397.853.520

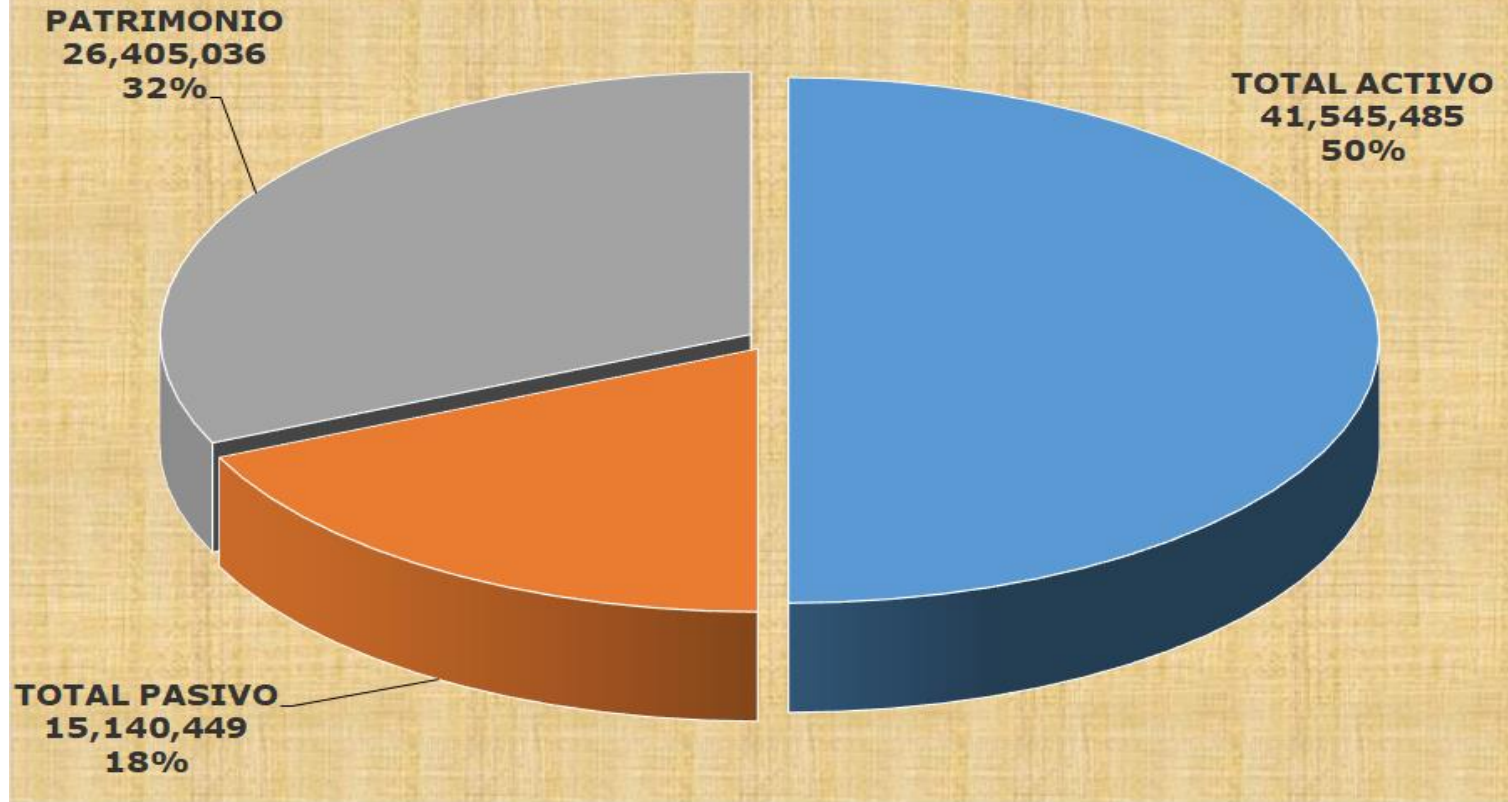




CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4.065.068.741	0	0	4.065.068.741	0	4.065.068.741
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.787.799.761	684.000.000	185.692.960	-7.286.106.801	0	-7.286.106.801
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.722.731.020	684.000.000	185.692.960	-3.221.038.060	0	-3.221.038.060
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.722.731.020	684.000.000	185.692.960	-3.221.038.060	0	-3.221.038.060
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.065.068.741	0	0	-4.065.068.741	0	-4.065.068.741
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.065.068.741	0	0	-4.065.068.741	0	-4.065.068.741

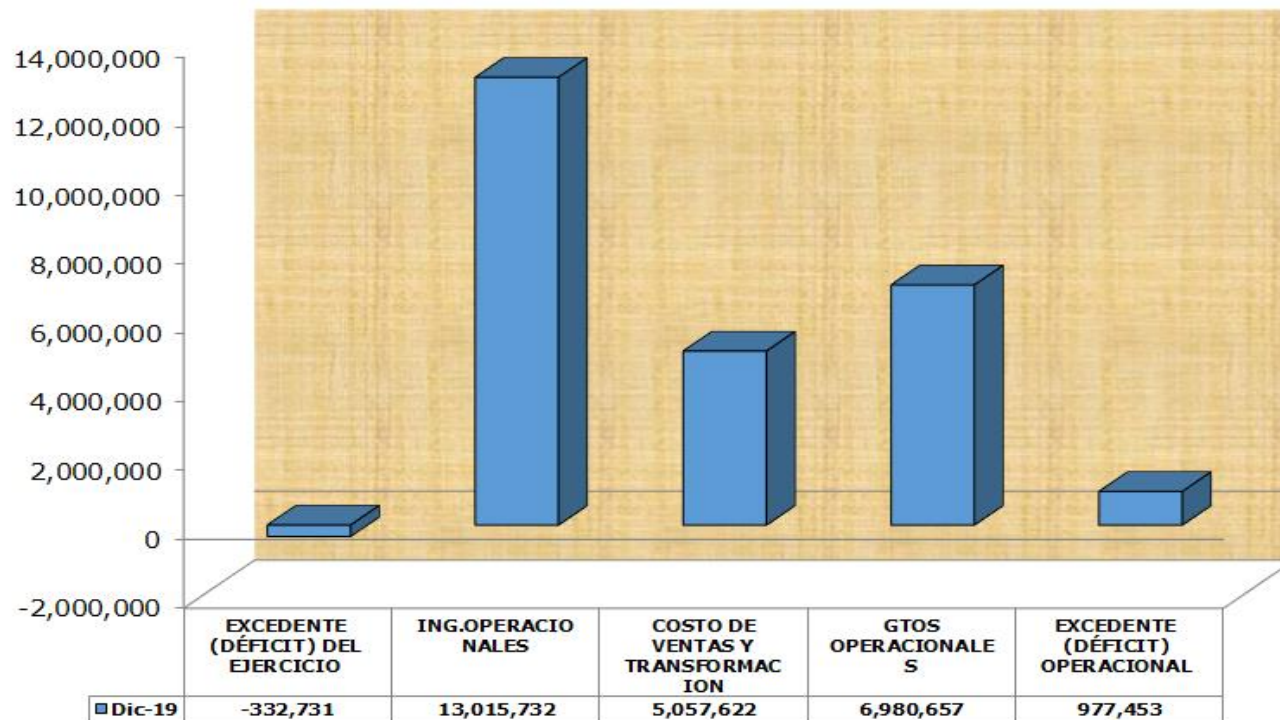


COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL DICIEMBRE DE 2019





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL DICIEMBRE 2019





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 DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)

	A C T I V O	
	C O R R I E N T E	<u>6,682,227</u>
11	EFFECTIVO	<u>2,104,398</u>
1105	CAJA	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,104,398
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2,035,475</u>
1316	VENTA DE BIENES	22,561
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,962,346
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,568
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	<u>972,878</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	91,255
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO	892,197
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,569,476</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO	376,307
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875
1907	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,083,132
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	109,162
	N O C O R R I E N T E	<u>34,863,258</u>
12	INVERSIONES	<u>0</u>
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>5,339,557</u>
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	236,654
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,315
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,362,418
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(363,830)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>23,351,100</u>
1605	TERRENOS	2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,633,859
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,766
1640	EDIFICACIONES	2,344,799
1645	PLANTAS	5,270,124
1650	REDES	19,371,898
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,254,785
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	198,585
1665	MUEBLES	318,628
1670	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTACION	372,865
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	(10,757,928)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(259,107)
19	OTROS ACTIVOS	<u>6,172,601</u>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	5,890,980
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(222,333)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27,605
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476,349
	T O T A L A C T I V O	<u>41,545,485</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
82	DEUDORAS FISCALES	<u>9,011,893</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>5,915,956</u>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5,906,286
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(14,927,849)</u>
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	(9,011,893)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5,915,956)

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

AP

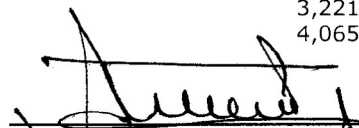


Nit: 890.704.204 - 7

	P A S I V O	
	CORRIENTE	3,675,895
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	428,903
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	428,903
24	CUENTAS POR PAGAR	2,733,696
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	311,686
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146,834
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,863
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	199,764
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,949,043
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(2,977)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127,483
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	402,663
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	402,504
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	159
29	OTROS PASIVOS	110,633
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,633
	NO CORRIENTE	11,464,554
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
24	CUENTAS POR PAGAR	115,187
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	108,126
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,996,767
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,996,767
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,478,814
2701	LITIGIOS Y DEMANDA	4,478,814
29	OTROS PASIVOS	3,873,786
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,873,786
	TOTAL PASIVO	15,140,449
3	PATRIMONIO	26,405,036
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,405,036
3208	CAPITAL FISCAL	(1,707,549)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(332,731)
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,545,485
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(3,221,038)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(3,221,038)
92	ACREEDORAS FISCALES	(4,065,069)
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,286,107
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,221,038
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069


 OSCAR FERNANDO ROZO VASQUEZ
 Gerente


 JAIRO HERNÁNDEZ SANCHEZ
 Director Financiero


 ALVEIRO PARRA MORENO
 CONTADOR
 TP : 61098 - T

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



EAAA
DEL Espinal E.S.P.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	13,625,778
	OPERACIONALES	13,015,732
42	VENTA DE BIENES	143,193
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	143,193
43	VENTA DE SERVICIOS	12,872,539
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,902,921
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,957,668
4390	OTROS SERVICIOS	40,395
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS	(28,445)
6	COSTOS DE VENTA	141,009
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	141,009
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	141,009
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	4,916,613
75	SERVICIOS PUBLICOS	4,916,613
7502	ACUEDUCTO	3,830,103
7503	ALCANTARILLADO	1,086,510
5	GASTOS	8,900,887
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,698,430
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,240,436
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	237,078
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189,257
5107	PRESTACIONES SOCIALES	346,617
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	76,415
5111	GENERALES	855,568
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	753,059
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROVISIONES	3,282,227
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76,087
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	33,174
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,172,965
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	977,453
48	OTROS INGRESOS	610,046
4802	FINANCIERO	350,133
4808	INGRESOS DIVERSOS	259,913
58	OTROS GASTOS	148,376
5802	COMISIONES	64,787
5804	FINANCIEROS	29,420
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	54,169
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	1,439,123
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,771,854
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,771,854
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(332,731)



OSCAR FERNANDO ROZA VASQUEZ
Gerente



ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T



JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ
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