

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

CUARTO TRIMESTRE DE
2020



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	43858083159,00	29579904136,00	33661215218,00	39776772077,00	7722020702,00	32054751375,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39966290,00	3243576444,00	3179480555,00	104062179,00	104062179,00	0,00
1.1.05	CAJA	1204099,00	27321144,00	28525243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1204099,00	27321144,00	28525243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38762191,00	3216255300,00	3150955312,00	104062179,00	104062179,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21520817,00	0,00	0,00	21520817,00	21520817,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	17241374,00	3216255300,00	3150955312,00	82541362,00	82541362,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6909453496,00	7520867543,00	7662499688,00	6767821351,00	1682399567,00	5085421784,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	21113521,00	62351421,00	66189800,00	17275142,00	0,00	17275142,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	21113521,00	62351421,00	66189800,00	17275142,00	0,00	17275142,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2006953725,00	4629078314,00	4854397458,00	1781634581,00	1547003542,00	234631039,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1018531052,00	2564419804,00	2616986809,00	965964047,00	766342687,00	199621360,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	736691121,00	1536910156,00	1571947126,00	701654151,00	667078824,00	34575327,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434352,00	0,00	0,00	434352,00	0,00	434352,00
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	130188955,00	320961225,00	404409797,00	46740383,00	46740383,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	121108245,00	206787129,00	261053726,00	66841648,00	66841648,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136090444,00	2827414708,00	2741912430,00	221592722,00	135396025,00	86196697,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	80418982,00	16092125,00	11335458,00	85175649,00	44571925,00	40603724,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9963622,00	0,00	0,00	9963622,00	9963622,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45707840,00	2811322583,00	2730576972,00	126453451,00	80860478,00	45592973,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	0,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	0,00	5109126372,00	0,00	5109126372,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-363830566,00	2023100,00	0,00	-361807466,00	0,00	-361807466,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-201223698,00	1602338,00	0,00	-199621360,00	0,00	-199621360,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34996089,00	420762,00	0,00	-34575327,00	0,00	-34575327,00
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434352,00	0,00	0,00	-434352,00	0,00	-434352,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127176427,00	0,00	0,00	-127176427,00	0,00	-127176427,00
1.5	INVENTARIOS	868760055,00	617167809,00	378175670,00	1107752194,00	1107752194,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	87969511,00	45106467,00	26026616,00	107049362,00	107049362,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	61096221,00	31954730,00	22280953,00	70769998,00	70769998,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26873290,00	13151737,00	3745663,00	36279364,00	36279364,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	791364076,00	572061342,00	352149054,00	1011276364,00	1011276364,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	21360310,00	19631195,00	4048975,00	36942530,00	36942530,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0,00	1453627,00	724120,00	729507,00	729507,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	4790563,00	27434359,00	18827757,00	13397165,00	13397165,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	552459825,00	65568918,00	32953478,00	585075265,00	585075265,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	142824206,00	72448427,00	39293785,00	175978848,00	175978848,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1201085,00	15855000,00	16249294,00	806791,00	806791,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49000,00	10959738,00	8440280,00	2568458,00	2568458,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68679087,00	358710078,00	231611365,00	195777800,00	195777800,00	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10573532,00	0,00	0,00	-10573532,00	-10573532,00	0,00
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10573532,00	0,00	0,00	-10573532,00	-10573532,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23801415613,00	7098784030,00	6042695882,00	24857503761,00	0,00	24857503761,00
1.6.05	TERRENOS	2374802955,00	0,00	0,00	2374802955,00	0,00	2374802955,00
1.6.05.01	URBANOS	1020058475,00	0,00	0,00	1020058475,00	0,00	1020058475,00
1.6.05.02	RURALES	1354744480,00	0,00	0,00	1354744480,00	0,00	1354744480,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3990085955,00	1263340227,00	5253426182,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	3990085955,00	1263340227,00	5253426182,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41126400,00	158571660,00	157257660,00	42440400,00	0,00	42440400,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41126400,00	82623810,00	82623810,00	41126400,00	0,00	41126400,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	31165150,00	29851150,00	1314000,00	0,00	1314000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	12530200,00	12530200,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	26420000,00	26420000,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	2328400,00	2328400,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	3504100,00	3504100,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2344798722,00	5359026732,00	0,00	7703825454,00	0,00	7703825454,00
1.6.40.02	OFICINAS	658494920,00	0,00	0,00	658494920,00	0,00	658494920,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1686303802,00	5359026732,00	0,00	7045330534,00	0,00	7045330534,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5270124343,00	868250,00	868250,00	5270124343,00	0,00	5270124343,00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5134541941,00	868250,00	868250,00	5134541941,00	0,00	5134541941,00
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135582402,00	0,00	0,00	135582402,00	0,00	135582402,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	19532065416,00	51650531,00	0,00	19583715947,00	0,00	19583715947,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3551628599,00	0,00	0,00	3551628599,00	0,00	3551628599,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7720091358,00	0,00	0,00	7720091358,00	0,00	7720091358,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	8260345459,00	51650531,00	0,00	8311995990,00	0,00	8311995990,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1256504773,00	108256410,00	105600550,00	1259160633,00	0,00	1259160633,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38339006,00	0,00	0,00	38339006,00	0,00	38339006,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	140237772,00	0,00	0,00	140237772,00	0,00	140237772,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	523842858,00	0,00	105600550,00	418242308,00	0,00	418242308,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	554085137,00	108256410,00	0,00	662341547,00	0,00	662341547,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	198584746,00	3873450,00	0,00	202458196,00	0,00	202458196,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	198584746,00	3873450,00	0,00	202458196,00	0,00	202458196,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332196153,00	14688600,00	0,00	346884753,00	0,00	346884753,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	311090856,00	6219700,00	0,00	317310556,00	0,00	317310556,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	21105297,00	8468900,00	0,00	29574197,00	0,00	29574197,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	374988713,00	26420000,00	0,00	401408713,00	0,00	401408713,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9328905,00	0,00	0,00	9328905,00	0,00	9328905,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	363983287,00	26420000,00	0,00	390403287,00	0,00	390403287,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1676521,00	0,00	0,00	1676521,00	0,00	1676521,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186023158,00	0,00	0,00	186023158,00	0,00	186023158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	183647833,00	0,00	0,00	183647833,00	0,00	183647833,00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2375325,00	0,00	0,00	2375325,00	0,00	2375325,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11840778458,00	103650825,00	525543240,00	-12262670873,00	0,00	-12262670873,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1326538670,00	0,00	75840131,00	-1402378801,00	0,00	-1402378801,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2490931213,00	10484115,00	98922225,00	-2579369323,00	0,00	-2579369323,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-6708042946,00	0,00	202507100,00	-6910550046,00	0,00	-6910550046,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-458283622,00	0,00	34749088,00	-493032710,00	0,00	-493032710,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-148343772,00	0,00	3230270,00	-151574042,00	0,00	-151574042,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-308840142,00	93166710,00	101637124,00	-317310556,00	0,00	-317310556,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-319659338,00	0,00	5730297,00	-325389635,00	0,00	-325389635,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-80138755,00	0,00	2927005,00	-83065760,00	0,00	-83065760,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259107263,00	8437345,00	0,00	-250669918,00	0,00	-250669918,00
1.6.95.01	TERRENOS	-46564400,00	0,00	0,00	-46564400,00	0,00	-46564400,00
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104931506,00	0,00	0,00	-104931506,00	0,00	-104931506,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38011542,00	8437345,00	0,00	-29574197,00	0,00	-29574197,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1676521,00	0,00	0,00	-1676521,00	0,00	-1676521,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67923294,00	0,00	0,00	-67923294,00	0,00	-67923294,00
1.9	OTROS ACTIVOS	12238487705,00	11099508310,00	16398363423,00	6939632592,00	4827806762,00	2111825830,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64840035,00	0,00	64840035,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	64840035,00	0,00	64840035,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875000,00	12989656,00	12989656,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875000,00	12989656,00	12989656,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1265345525,00	88092567,00	117717000,00	1235721092,00	1235721092,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1002692000,00	0,00	0,00	1002692000,00	1002692000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	172920525,00	60108567,00	0,00	233029092,00	233029092,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	78864000,00	0,00	78864000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	10869000,00	27984000,00	38853000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4296618593,00	9212570862,00	10414022428,00	3095167027,00	3095167027,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4104336709,00	9212469807,00	10221639489,00	3095167027,00	3095167027,00	0,00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	192281884,00	101055,00	192382939,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	470017459,00	26026184,00	0,00	496043643,00	496043643,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	470017459,00	26026184,00	0,00	496043643,00	496043643,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5890980323,00	0,00	5301779966,00	589200357,00	0,00	589200357,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51.01	TERRENOS	4066581322,00	0,00	3633991375,00	432589947,00	0,00	432589947,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	1824399001,00	0,00	1667788591,00	156610410,00	0,00	156610410,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-247242070,00	247838051,00	8364856,00	-7768875,00	0,00	-7768875,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-247242070,00	247838051,00	8364856,00	-7768875,00	0,00	-7768875,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27605042,00	10688580,00	0,00	38293622,00	0,00	38293622,00
1.9.70.07	LICENCIAS	0,00	10688580,00	0,00	10688580,00	0,00	10688580,00
1.9.70.08	SOFTWARES	27605042,00	0,00	0,00	27605042,00	0,00	27605042,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6901263,00	0,00	2300421,00	-9201684,00	0,00	-9201684,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-6901263,00	0,00	2300421,00	-9201684,00	0,00	-9201684,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476349061,00	1501302410,00	476349061,00	1501302410,00	0,00	1501302410,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	321401,00	1060622,00	321401,00	1060622,00	0,00	1060622,00
1.9.85.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	22233333,00	0,00	22233333,00	0,00	22233333,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1478008455,00	0,00	1478008455,00	0,00	1478008455,00
1.9.85.17	PROVISIONES	476027660,00	0,00	476027660,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	14124807727,00	11881218294,00	12538447162,00	14782036595,00	3523775495,00	11258261100,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	26593787,00	26593787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	26593787,00	26593787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	26593787,00	26593787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2735832855,00	4379505175,00	6999709868,00	5356037548,00	3073983575,00	2282053973,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	307063122,00	2083397650,00	2266346518,00	490011990,00	490011990,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	307063122,00	1078335815,00	1258443533,00	487170840,00	487170840,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	1005061835,00	1007902985,00	2841150,00	2841150,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	260524311,00	179311416,00	75907911,00	157120806,00	151950691,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	260524311,00	179311416,00	75907911,00	157120806,00	151950691,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1975797,00	132965229,00	137766762,00	6777330,00	6777330,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	82862945,00	82862945,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	276690,00	26725206,00	26448516,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	2531631,00	2531631,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	10658902,00	15510971,00	4852069,00	4852069,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1699107,00	10096545,00	10322699,00	1925261,00	1925261,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42800421,00	152593727,00	200593415,00	90800109,00	90800109,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	2144625,00	16677238,00	25989681,00	11457068,00	11457068,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2055300,00	6119270,00	8886380,00	4822410,00	4822410,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	248000,00	1446219,00	3634660,00	2436441,00	2436441,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	1488529,00	5458868,00	15033245,00	11062906,00	11062906,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	207928,00	623784,00	623784,00	207928,00	207928,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2137430,00	11715201,00	23478690,00	13900919,00	13900919,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	759609,00	5457000,00	12254058,00	7556667,00	7556667,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	7777147,00	23067917,00	15290770,00	15290770,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	33759000,00	97319000,00	87625000,00	24065000,00	24065000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1946267510,00	1149563044,00	1495862287,00	2292566753,00	2292566753,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1799993000,00	671476000,00	1039996000,00	2168513000,00	2168513000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	38853000,00	38853000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	7667808,00	7667808,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123899853,00	0,00	0,00	123899853,00	123899853,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	74029138,00	74029138,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	22374657,00	357537098,00	335316341,00	153900,00	153900,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-10938312,00	46414238,00	51077549,00	-6275001,00	-6275001,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	107408825,00	180842,00	6598988,00	113826971,00	113826971,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	570000,00	0,00	0,00	570000,00	570000,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-57854582,00	8570229,00	0,00	-66424811,00	-66424811,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-13261555,00	37663167,00	44478561,00	-6446161,00	-6446161,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-47801000,00	0,00	0,00	-47801000,00	-47801000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	108126131,00	55050611,00	2221917622,00	2274993142,00	0,00	2274993142,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	108126131,00	55050611,00	2221917622,00	2274993142,00	0,00	2274993142,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80013875,00	580209260,00	550237804,00	50042419,00	48151703,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	131572797,00	131572797,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	175669,00	175669,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	498106,00	2405631,00	4240385,00	2332860,00	1834754,00	498106,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	25075789,00	25075789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	16355487,00	123213259,00	115276066,00	8418294,00	7025684,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	18188012,00	18188012,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	38084493,00	279578103,00	280784875,00	39291265,00	39291265,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3384181973,00	853932287,00	971670452,00	3501920138,00	339159353,00	3162760785,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	387256128,00	790259700,00	742004321,00	339000749,00	339000749,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	419368861,00	419368861,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	115585879,00	6379649,00	84754318,00	193960548,00	193960548,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	14000639,00	928273,00	9799786,00	22872152,00	22872152,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	43458118,00	32565719,00	26639354,00	37531753,00	37531753,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	61901269,00	39146794,00	21969363,00	44723838,00	44723838,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	13386606,00	3133073,00	6260030,00	16513563,00	16513563,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	115549900,00	182422129,00	66872229,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6663825,00	1862001,00	2477473,00	7279297,00	7279297,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	16699292,00	16670294,00	16080000,00	16108998,00	16108998,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10600,00	20842900,00	20842900,00	10600,00	10600,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	66940007,00	66940007,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2996925845,00	63672587,00	229666131,00	3162919389,00	158604,00	3162760785,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158604,00	63672587,00	63672587,00	158604,00	158604,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2996767241,00	0,00	165993544,00	3162760785,00	0,00	3162760785,00
2.7	PROVISIONES	3993779853,00	2747400353,00	1004571662,00	2250951162,00	0,00	2250951162,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3993779853,00	2747400353,00	1004571662,00	2250951162,00	0,00	2250951162,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2770155250,00	1536155250,00	1004571662,00	2238571662,00	0,00	2238571662,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1223624603,00	1211245103,00	0,00	12379500,00	0,00	12379500,00
2.9	OTROS PASIVOS	3984419259,00	3873786692,00	3562495180,00	3673127747,00	110632567,00	3562495180,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110632567,00	0,00	0,00	110632567,00	110632567,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110632567,00	0,00	0,00	110632567,00	110632567,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3873786692,00	3873786692,00	3562495180,00	3562495180,00	0,00	3562495180,00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	419529198,00	419529198,00	1777408383,00	1777408383,00	0,00	1777408383,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375138864,00	375138864,00	1195988765,00	1195988765,00	0,00	1195988765,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	589098032,00	589098032,00	0,00	589098032,00
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	2853564156,00	2853564156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	225554474,00	225554474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	26403276912,00	5182588124,00	3774046694,00	24994735482,00	0,00	24994735482,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26403276912,00	5182588124,00	3774046694,00	24994735482,00	0,00	24994735482,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2042039034,00	467189007,00	332731208,00	-2176496833,00	0,00	-2176496833,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2042039034,00	467189007,00	332731208,00	-2176496833,00	0,00	-2176496833,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28445315946,00	4715399117,00	476325934,00	24206242763,00	0,00	24206242763,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28445315946,00	4382667909,00	476325934,00	24538973971,00	0,00	24538973971,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	332731208,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2964989552,00	2964989552,00	0,00	2964989552,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2964989552,00	2964989552,00	0,00	2964989552,00
4	INGRESOS	10622218494,00	145665872,00	9003384856,00	19479937478,00	0,00	19479937478,00
4.2	VENTA DE BIENES	77461616,00	740096,00	33192480,00	109914000,00	0,00	109914000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	77461616,00	740096,00	33192480,00	109914000,00	0,00	109914000,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	69425105,00	704549,00	31144021,00	99864577,00	0,00	99864577,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	8036511,00	35547,00	2048459,00	10049423,00	0,00	10049423,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	9854645932,00	103827042,00	3716842850,00	13467661740,00	0,00	13467661740,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5957765465,00	30306205,00	2248136459,00	8175595719,00	0,00	8175595719,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	5957765465,00	30306205,00	2248136459,00	8175595719,00	0,00	8175595719,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3912885194,00	61520893,00	1467616791,00	5318981092,00	0,00	5318981092,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	3912885194,00	61520893,00	1467616791,00	5318981092,00	0,00	5318981092,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	8035509,00	0,00	1066686,00	9102195,00	0,00	9102195,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	8035509,00	0,00	1066686,00	9102195,00	0,00	9102195,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-24040236,00	11999944,00	22914,00	-36017266,00	0,00	-36017266,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-24040236,00	11999944,00	22914,00	-36017266,00	0,00	-36017266,00
4.8	OTROS INGRESOS	690110946,00	41098734,00	5253349526,00	5902361738,00	0,00	5902361738,00
4.8.02	FINANCIEROS	262946779,00	40775425,00	85977413,00	308148767,00	0,00	308148767,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134687799,00	199,00	381069,00	135068669,00	0,00	135068669,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45892962,00	40775226,00	56884551,00	62002287,00	0,00	62002287,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	82366018,00	0,00	28711793,00	111077811,00	0,00	111077811,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	427164167,00	1908,00	609184406,00	1036346665,00	0,00	1036346665,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	39815258,00	0,00	16092125,00	55907383,00	0,00	55907383,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	12062803,00	12062803,00	0,00	12062803,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	387348909,00	1908,00	581029478,00	968376479,00	0,00	968376479,00
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	321401,00	4558187707,00	4557866306,00	0,00	4557866306,00
4.8.25.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	321401,00	1060622,00	739221,00	0,00	739221,00
4.8.25.10	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	2853564156,00	2853564156,00	0,00	2853564156,00
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	1703562929,00	1703562929,00	0,00	1703562929,00
5	GASTOS	3955786490,00	12572014457,00	2013773027,00	14514027920,00	0,00	14514027920,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3518996653,00	1495188357,00	1196871632,00	3817313378,00	0,00	3817313378,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	888825162,00	298602344,00	1575484,00	1185852022,00	0,00	1185852022,00
5.1.01.01	SUELDOS	862277814,00	288915662,00	0,00	1151193476,00	0,00	1151193476,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	605982,00	0,00	605982,00	0,00	605982,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	7241651,00	2477473,00	1575484,00	8143640,00	0,00	8143640,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	19305697,00	6603227,00	0,00	25908924,00	0,00	25908924,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	172202435,00	94114017,00	0,00	266316452,00	0,00	266316452,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	10928255,00	26362340,00	0,00	37290595,00	0,00	37290595,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	161274180,00	67751677,00	0,00	229025857,00	0,00	229025857,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142539920,00	52122316,00	22645,00	194639591,00	0,00	194639591,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	35871586,00	12118700,00	0,00	47990286,00	0,00	47990286,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6377864,00	1040710,00	0,00	7418574,00	0,00	7418574,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8608211,00	2734500,00	0,00	11342711,00	0,00	11342711,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	91682259,00	36228406,00	22645,00	127888020,00	0,00	127888020,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	285170171,00	123748436,00	13922355,00	394996252,00	0,00	394996252,00
5.1.07.01	VACACIONES	43902130,00	14275369,00	9496678,00	48680821,00	0,00	48680821,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	72877013,00	46444771,00	905908,00	118415876,00	0,00	118415876,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8321268,00	5317002,00	437337,00	13200933,00	0,00	13200933,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	43236480,00	13342359,00	180960,00	56397879,00	0,00	56397879,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	72644291,00	38108905,00	358147,00	110395049,00	0,00	110395049,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	17727981,00	6260030,00	2543325,00	21444686,00	0,00	21444686,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	26461008,00	0,00	0,00	26461008,00	0,00	26461008,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15046000,00	174842544,00	153000,00	189735544,00	0,00	189735544,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	4025000,00	0,00	4025000,00	0,00	4025000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	15046000,00	4824000,00	153000,00	19717000,00	0,00	19717000,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	165993544,00	0,00	165993544,00	0,00	165993544,00
5.1.11	GENERALES	475153266,00	259206938,00	1007797,00	733352407,00	0,00	733352407,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	73163993,00	52639532,00	0,00	125803525,00	0,00	125803525,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	25220541,00	12996438,00	0,00	38216979,00	0,00	38216979,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	12533665,00	28756986,00	0,00	41290651,00	0,00	41290651,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	77374244,00	24152455,00	0,00	101526699,00	0,00	101526699,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6245350,00	21300666,00	0,00	27546016,00	0,00	27546016,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2877748,00	0,00	0,00	2877748,00	0,00	2877748,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230800,00	0,00	0,00	230800,00	0,00	230800,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	342500,00	311580,00	0,00	654080,00	0,00	654080,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	251660,00	0,00	0,00	251660,00	0,00	251660,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2435750,00	1550110,00	0,00	3985860,00	0,00	3985860,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41834649,00	0,00	0,00	41834649,00	0,00	41834649,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	6676850,00	2134092,00	0,00	8810942,00	0,00	8810942,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17800,00	0,00	0,00	17800,00	0,00	17800,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	632200,00	638190,00	0,00	1270390,00	0,00	1270390,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3564944,00	1903638,00	0,00	5468582,00	0,00	5468582,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	242667,00	16660,00	0,00	259327,00	0,00	259327,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	1338991,00	0,00	0,00	1338991,00	0,00	1338991,00
5.1.11.79	HONORARIOS	217282183,00	109552691,00	1000000,00	325834874,00	0,00	325834874,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2886731,00	3253900,00	7797,00	6132834,00	0,00	6132834,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1540059699,00	492551762,00	1180190351,00	852421110,00	0,00	852421110,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10919900,00	0,00	0,00	10919900,00	0,00	10919900,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	38279065,00	7667808,00	0,00	45946873,00	0,00	45946873,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	68302000,00	38853000,00	0,00	107155000,00	0,00	107155000,00



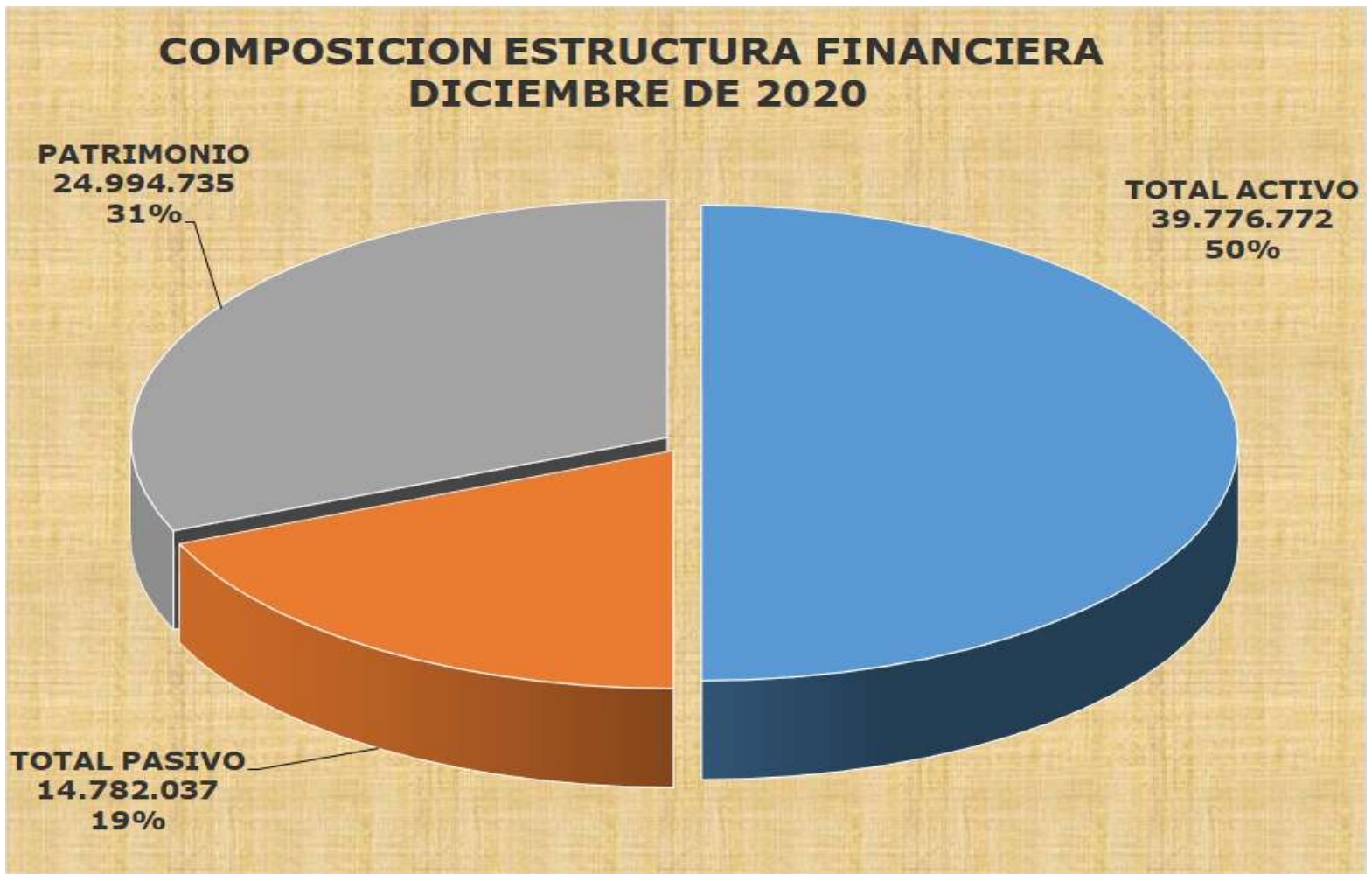
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	43594950,00	45479787,00	28549351,00	60525386,00	0,00	60525386,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	180398994,00	356072606,00	0,00	536471600,00	0,00	536471600,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1198564790,00	44478561,00	1151641000,00	91402351,00	0,00	91402351,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	261681246,00	1034039895,00	0,00	1295721141,00	0,00	1295721141,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64301497,00	18802956,00	0,00	83104453,00	0,00	83104453,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	10250605,00	3442336,00	0,00	13692941,00	0,00	13692941,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40459262,00	9630323,00	0,00	50089585,00	0,00	50089585,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13591630,00	5730297,00	0,00	19321927,00	0,00	19321927,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24908741,00	8364856,00	0,00	33273597,00	0,00	33273597,00
5.3.62.01	EDIFICACIONES	24908741,00	8364856,00	0,00	33273597,00	0,00	33273597,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6901263,00	2300421,00	0,00	9201684,00	0,00	9201684,00
5.3.66.06	SOFTWARES	6901263,00	2300421,00	0,00	9201684,00	0,00	9201684,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	165569745,00	1004571662,00	0,00	1170141407,00	0,00	1170141407,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	165569745,00	1004571662,00	0,00	1170141407,00	0,00	1170141407,00
5.8	OTROS GASTOS	175108591,00	7077796653,00	816901395,00	6436003849,00	0,00	6436003849,00
5.8.02	COMISIONES	18915686,00	6758,00	0,00	18922444,00	0,00	18922444,00
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5509,00	0,00	0,00	5509,00	0,00	5509,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18910177,00	6758,00	0,00	18916935,00	0,00	18916935,00
5.8.04	FINANCIEROS	135540676,00	41305254,00	0,00	176845930,00	0,00	176845930,00
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	78139392,00	18181254,00	0,00	96320646,00	0,00	96320646,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	30329228,00	0,00	0,00	30329228,00	0,00	30329228,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	27072056,00	23124000,00	0,00	50196056,00	0,00	50196056,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	2168513000,00	0,00	2168513000,00	0,00	2168513000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	2168513000,00	0,00	2168513000,00	0,00	2168513000,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	4038522841,00	816901395,00	3221621446,00	0,00	3221621446,00
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	1777408383,00	419529198,00	1357879185,00	0,00	1357879185,00
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1195988765,00	375138864,00	820849901,00	0,00	820849901,00
5.8.22.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	589098032,00	22233333,00	566864699,00	0,00	566864699,00
5.8.22.17	PROVISIONES	0,00	476027661,00	0,00	476027661,00	0,00	476027661,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	20652229,00	829448800,00	0,00	850101029,00	0,00	850101029,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	822401102,00	0,00	822401102,00	0,00	822401102,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	20652229,00	7047698,00	0,00	27699927,00	0,00	27699927,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	2964989552,00	0,00	2964989552,00	0,00	2964989552,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	2964989552,00	0,00	2964989552,00	0,00	2964989552,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	2964989552,00	0,00	2964989552,00	0,00	2964989552,00
6	COSTOS DE VENTAS	3336433484,00	1635914406,00	6438332,00	4965909558,00	0,00	4965909558,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	67209543,00	26026616,00	0,00	93236159,00	0,00	93236159,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	67209543,00	26026616,00	0,00	93236159,00	0,00	93236159,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	55747650,00	22280954,00	0,00	78028604,00	0,00	78028604,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	11461893,00	3745662,00	0,00	15207555,00	0,00	15207555,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3269223941,00	1609887790,00	6438332,00	4872673399,00	0,00	4872673399,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	3269223941,00	1609887790,00	6438332,00	4872673399,00	0,00	4872673399,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	2556200228,00	1174415950,00	5852180,00	3724763998,00	0,00	3724763998,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	713023713,00	435471840,00	586152,00	1147909401,00	0,00	1147909401,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1609887790,00	1609887790,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1609887790,00	1609887790,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1174415950,00	1174415950,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	483515112,00	187801706,00	0,00	671316818,00	0,00	671316818,00
7.5.02.02	GENERALES	632865214,00	389724270,00	0,00	1022589484,00	0,00	1022589484,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	491614488,00	182639861,00	0,00	674254349,00	0,00	674254349,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75672142,00	29674645,00	0,00	105346787,00	0,00	105346787,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	721948836,00	304569731,00	0,00	1026518567,00	0,00	1026518567,00
7.5.02.08	IMPUESTOS	10817900,00	0,00	0,00	10817900,00	0,00	10817900,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	139766535,00	80005737,00	5852180,00	213920092,00	0,00	213920092,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2556200227,00	0,00	1168563770,00	-3724763997,00	0,00	-3724763997,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	435471840,00	435471840,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	26788191,00	24536549,00	0,00	51324740,00	0,00	51324740,00
7.5.03.02	GENERALES	178833272,00	220408079,00	0,00	399241351,00	0,00	399241351,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	144222363,00	59347807,00	268000,00	203302170,00	0,00	203302170,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21637787,00	9487401,00	0,00	31125188,00	0,00	31125188,00

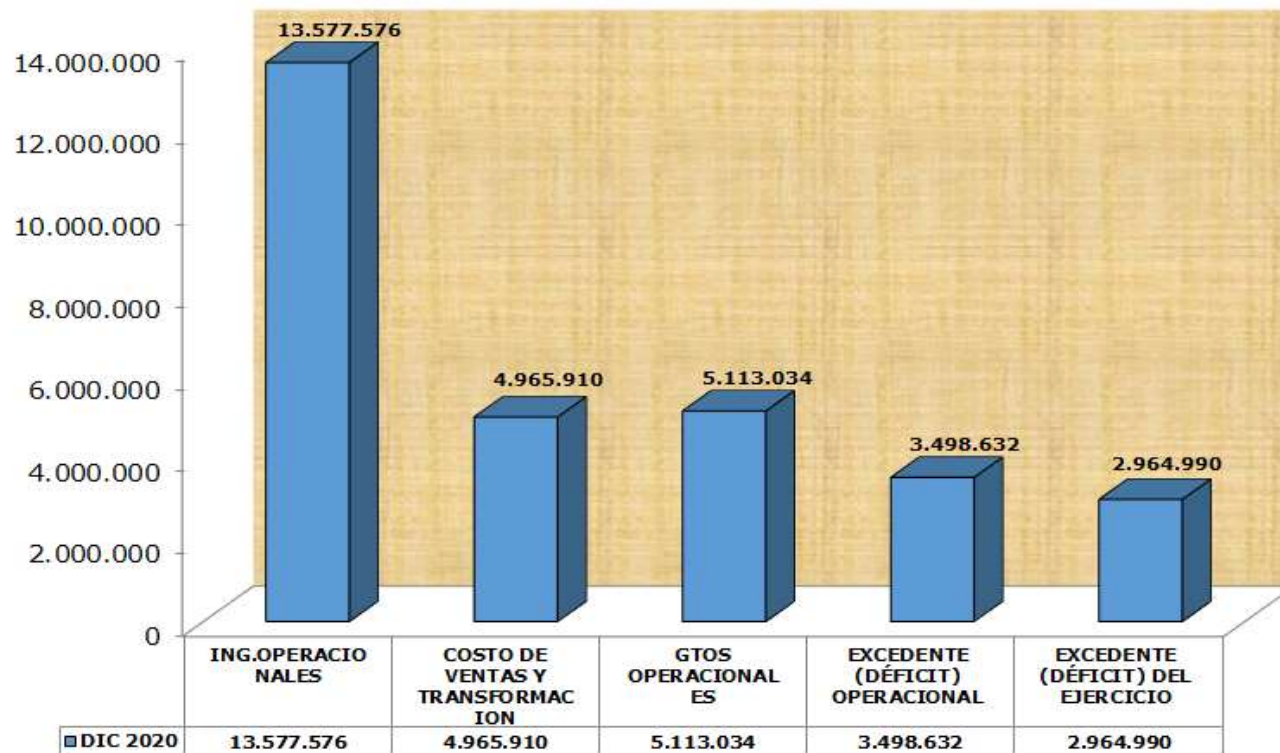


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	296600779,00	99679637,00	0,00	396280416,00	0,00	396280416,00
7.5.03.08	IMPUESTOS	89600,00	0,00	0,00	89600,00	0,00	89600,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	44851720,00	22012367,00	318152,00	66545935,00	0,00	66545935,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-713023712,00	0,00	434885688,00	-1147909400,00	0,00	-1147909400,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	152714812,00	152714812,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	9125161836,00	152395484,00	319328,00	9277237992,00	0,00	9277237992,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5941386253,00	0,00	0,00	5941386253,00	0,00	5941386253,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9669948,00	0,00	0,00	9669948,00	0,00	9669948,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5931716305,00	0,00	0,00	5931716305,00	0,00	5931716305,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5931716305,00	0,00	0,00	5931716305,00	0,00	5931716305,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15066548089,00	319328,00	152395484,00	-15218624245,00	0,00	-15218624245,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9125161836,00	319328,00	152395484,00	-9277237992,00	0,00	-9277237992,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9125161836,00	319328,00	152395484,00	-9277237992,00	0,00	-9277237992,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5941386253,00	0,00	0,00	-5941386253,00	0,00	-5941386253,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9669948,00	0,00	0,00	-9669948,00	0,00	-9669948,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5931716305,00	0,00	0,00	-5931716305,00	0,00	-5931716305,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	8511429646,00	8511429646,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2963739231,00	4470664981,00	1596243250,00	89317500,00	0,00	89317500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2963739231,00	4470664981,00	1596243250,00	89317500,00	0,00	89317500,00
9.1.20.02	LABORALES	64437827,00	60708327,00	60088000,00	63817500,00	0,00	63817500,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2899301404,00	4409956654,00	1536155250,00	25500000,00	0,00	25500000,00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4065068741,00	0,00	0,00	4065068741,00	0,00	4065068741,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7028807972,00	4040764665,00	6915186396,00	-4154386241,00	0,00	-4154386241,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2963739231,00	4040764665,00	6915186396,00	-89317500,00	0,00	-89317500,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2963739231,00	4040764665,00	6915186396,00	-89317500,00	0,00	-89317500,00
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	0,00	-4065068741,00	0,00	-4065068741,00
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4065068741,00	0,00	0,00	-4065068741,00	0,00	-4065068741,00





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL DICIEMBRE 2020





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 2020

(Cifras en miles de Pesos)

	ACTIVO	Notas	
	CORRIENTE		7.739.296
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	104.062
1105	CAJA		0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		104.062
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	1.699.675
1316	VENTA DE BIENES		17.275
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1.547.004
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		135.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15	INVENTARIOS	(9)	1.107.752
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		107.049
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.011.277
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10.574)
19	OTROS ACTIVOS	(16)	4.827.807
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		875
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.235.721
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3.095.167
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		496.044
	NO CORRIENTE		32.037.476
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		2.178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO(V.RAZONABLE)		1.036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(3.214)
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	5.068.146
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		234.631
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		86.197
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.109.126
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(361.808)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(10)	24.857.504
1605	TERRENOS		2.374.803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		42.441
1640	EDIFICACIONES		7.703.825
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.270.124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		19.583.716
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.259.161
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		202.458
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		346.885
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		401.409
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		186.023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(12.262.671)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(250.670)
19	OTROS ACTIVOS	(13)	2.111.826
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		589.200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)		(7.769)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		38.294
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(9.202)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1.501.303
	TOTAL ACTIVO		39.776.772
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
82	DEUDORAS FISCALES		9.277.238
83	DEUDORAS DE CONTROL		5.941.386
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(26)	9.670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		5.931.716
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(26)	(15.218.624)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(9.277.238)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(5.941.386)

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

M

PASIVO		
CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.523.776
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(21) 3.073.984
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	490.012
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	151.951
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.777
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.800
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	2.292.567
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(6.275)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48.152
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(22) 339.159
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	339.001
29	OTROS PASIVOS	158
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110.633
	NO CORRIENTE	(24) 110.633
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	11.258.261
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(21) 2.282.054
2460	CREDITOS JUDICIALES	5.170
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.274.993
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.891
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(22) 3.162.761
27	PROVISIONES	3.162.761
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(23) 2.250.951
29	OTROS PASIVOS	2.250.951
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(24) 3.562.495
		3.562.495
TOTAL PASIVO		14.782.037
3	PATRIMONIO	24.994.735
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(27) 24.994.735
3208	CAPITAL FISCAL	(2.176.497)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.206.242
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.964.990
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.776.772
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(26) (89.318)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(89.318)
92	ACREEDORAS FISCALES	(26) (4.065.069)
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4.065.069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(26) 4.154.387
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	89.318
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4.065.069

SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA

Gerente

EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA

Director Financiero (E)

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



Nit: 890.704.204 - 7

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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	Notas	19.479.938
	OPERACIONALES		13.577.576
42	VENTA DE BIENES	(28)	109.914
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		109.914
43	VENTA DE SERVICIOS	(28)	13.467.662
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO		8.175.596
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		5.318.981
4390	OTROS SERVICIOS		9.102
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)		(36.017)
6	COSTOS DE VENTA		93.236
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	(30)	93.236
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		93.236
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		4.872.674
75	SERVICIOS PUBLICOS	(31)	4.872.674
7502	ACUEDUCTO		3.724.765
7503	ALCANTARILLADO		1.147.909
5	GASTOS	(29)	11.549.038
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3.817.313
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.185.852
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		266.316
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		194.640
5107	PRESTACIONES SOCIALES		394.996
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		189.736
5111	GENERALES		733.352
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		852.421
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZ Y PROVISIONES	(29)	1.295.721
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		83.104
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		33.274
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		9.202
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.170.141
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.498.632
48	OTROS INGRESOS		5.902.362
4802	FINANCIERO	(28)	308.149
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.036.347
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		4.557.866
58	OTROS GASTOS	(29)	4.267.491
5802	COMISIONES		18.922
5804	FINANCIEROS		176.846
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		3.221.622
5890	GASTOS DIVERSOS		850.101
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO		5.133.503
58	OTROS GASTOS	(29)	2.168.513
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.		2.168.513
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.964.990

SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA

Gerente

EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA

Director Financiero (E)

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

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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 - 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cód	NOTAS	DICIEMBRE 2020 S		DICIEMBRE 2019 S		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
ACTIVO							
CORRIENTE		7.739.296	19,46%	6.682.227	16,08%	1.057.069	15,82%
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5)	104.062	0,26%	2.104.398	5,07%	(2.000.336)	-95,06%
13 Cuentas por cobrar	(7)	1.699.675	4,27%	2.035.475	4,90%	(335.800)	-16,50%
15 Inventarios	(9)	1.107.752	2,78%	972.878	2,34%	134.874	13,86%
19 Otros activos	(16)	4.827.807	12,14%	1.569.476	0,00%	3.258.331	207,61%
NO CORRIENTE		32.037.476	80,54%	34.863.258	83,92%	(2.825.782)	-8,11%
13 Cuentas por Cobrar	(7)	5.068.146	12,74%	5.339.557	12,85%	(271.411)	-5,08%
16 Propiedades, planta y equipo	(10)	24.857.504	62,49%	23.351.100	56,21%	1.506.404	6,45%
19 Otros activos	(16)	2.111.826	5,31%	6.172.601	14,86%	(4.060.775)	-65,79%
TOTAL ACTIVO		39.776.772	100,00%	41.545.485	100,00%	(1.768.713)	-4,26%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
		0		0		0	
82 Deudoras fiscales	(26)	9.277.238		9.011.893		265.345	2,94%
83 Deudoras de control	(26)	5.941.386		5.915.956		25.430	0,43%
89 Deudoras por contra (cr)	(26)	(15.218.624)		(14.927.849)		(290.775)	1,95%
PASIVO							
CORRIENTE		3.523.776	23,84%	3.675.895	24,28%	(152.119)	-4,14%
23 Prestamos Por Pagar		0	0,00%	428.903	2,83%	(428.903)	-100,00%
24 Cuentas por pagar	(21)	3.073.984	20,80%	2.733.696	18,06%	340.288	12,45%
25 Beneficios a Los Empleados	(22)	339.159	2,29%	402.663	2,66%	(63.504)	-15,77%
27 Provisiones	(23)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
29 Otros Pasivos	(24)	110.633	0,75%	110.633	0,73%	0	0,00%
NO CORRIENTE		11.258.261	76,16%	11.464.554	75,72%	(206.293)	-1,80%
23 Prestamos Por Pagar		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
24 Cuentas por pagar	(21)	2.282.054	15,44%	115.187	0,76%	2.166.867	1881,17%
25 Beneficios a los Empleados	(22)	3.162.761	21,40%	2.996.767	19,79%	165.994	5,54%
27 Provisiones	(23)	2.250.951	15,23%	4.478.814	29,58%	(2.227.863)	-49,74%
29 Otros pasivos	(24)	3.562.495	24,10%	3.873.786	25,59%	(311.291)	0,00%
TOTAL PASIVO		14.782.037	100,00%	15.140.449	100,00%	(358.412)	-2,37%
3 PATRIMONIO		24.994.735	62,84%	26.405.036	63,56%	(1.410.301)	-5,34%
32 Patrimonio De Las Empresas	(27)	24.994.735	62,84%	26.405.036	63,56%	(1.410.301)	-5,34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.776.772	100,00%	41.545.485	100,00%	(1.768.713)	-4,26%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
		0		0		0	
91 Pasivos Contingentes	(26)	(89.318)		(3.221.038)		3.131.720	-97,23%
92 Acreedoras fiscales	(26)	(4.065.069)		(4.065.069)		0	0,00%
99 Acreedoras por contra (Db)	(26)	4.154.387		7.286.107		(3.131.720)	-42,98%

SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA

Gerente

EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA

Director Financiero (E)

ALFREDO 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

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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPARATIVOS

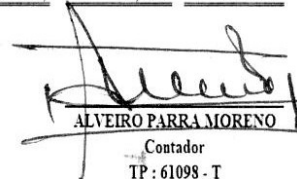
DICIEMBRE 2020 - 2019

(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2020 S	% De Ingresos Operacionales	DICIEMBRE 2019 S	% De Ingresos Operacionales	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES		13.577.576	100%	13.015.732	100,00%	561.844	4,32%
41 Ingresos fiscales		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
42 Venta de bienes	(28)	109.914	0,81%	143.193	1,10%	(33.279)	-23,24%
43 Venta de servicios	(28)	13.467.662	99,19%	12.872.539	98,90%	595.123	4,62%
44 Transferencias y Subvenciones		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
COSTO DE VENTAS		93.236	0,69%	141.009	1,08%	(47.773)	-33,88%
62 Costo de ventas de bienes	(30)	93.236	0,69%	141.009	1,08%	(47.773)	-33,88%
63 Costo de ventas de servicios		0		0		0	
7 COSTO DE TRANSFORMACION		4.872.674	35,89%	4.916.613	37,77%	(43.939)	-0,89%
75 Servicios Públicos		4.872.674	35,89%	4.916.613	37,77%	(43.939)	-0,89%
GASTOS OPERACIONALES		5.113.034	37,66%	6.980.657	53,63%	(1.867.623)	-26,75%
51 De administración y Operación	(29)	3.817.313	28,11%	3.698.430	28,42%	118.883	3,21%
53 Deterioro Depreciaciones, Amortiz. y Provis.	(29)	1.295.721	9,54%	3.282.227	25,22%	(1.986.506)	-60,52%
54 Transferencias y Subvenciones		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.498.632	25,77%	977.453	7,51%	2.521.179	257,93%
OTROS INGRESOS		5.902.362	43,47%	610.046	4,69%	5.292.316	867,53%
48 Otros ingresos	(28)	5.902.362	43,47%	610.046	4,69%	5.292.316	867,53%
OTROS GASTOS		4.267.491	31,43%	148.376	1,14%	4.119.115	2776,13%
58 Otros gastos	(29)	4.267.491	31,43%	148.376	1,14%	4.119.115	2776,13%
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		5.133.503	37,81%	1.439.123	11,06%	3.694.380	256,71%
58 Otros gastos	(29)	2.168.513	15,97%	1.771.854	0,00%	396.659	0,00%
53 Deterioro Depreciaciones, Amortiz. y Provis.	(29)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.964.990	21,84%	(332.731)	-2,56%	3.297.721	-991,11%


 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


 EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 Director Financiero (E)


 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