

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

CUARTO TRIMESTRE DE
2021



Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



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	43152848256,00	24774657046,00	26967507535,00	40959997767,00	9348504750,00	31611493017,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	237046064,00	2609919750,00	2793517878,00	53447936,00	53447936,00	0,00
1.1.05	CAJA	3273112,00	6499182,00	9772294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3273112,00	6499182,00	9772294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	233772952,00	2603420568,00	2783745584,00	53447936,00	53447936,00	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	212252135,00	2603420568,00	2783745584,00	31927119,00	31927119,00	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	6803526735,00	7609441446,00	7720703128,00	6692265053,00	1821928039,00	4870337014,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	20997702,00	78278570,00	77711522,00	21564750,00	21564750,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	20997702,00	78278570,00	77711522,00	21564750,00	21564750,00	0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1814078869,00	4429508917,00	4494363827,00	1749223959,00	1523733500,00	225490459,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	935969699,00	2221455060,00	2268409171,00	889015588,00	692752909,00	196262679,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	746816215,00	1621479806,00	1643910350,00	724385671,00	695592243,00	28793428,00
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	53767229,00	341499893,00	339234779,00	56032343,00	56032343,00	0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	77091374,00	245074158,00	242809527,00	79356005,00	79356005,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221131258,00	3092513379,00	2895336376,00	418308261,00	276629789,00	141678472,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128492961,00	13115888,00	0,00	141608849,00	45523350,00	96085499,00
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	82674675,00	3079397491,00	2895336376,00	266735790,00	221142817,00	45592973,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	253291403,00	4855834969,00	0,00	4855834969,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5109126372,00	0,00	253291403,00	4855834969,00	0,00	4855834969,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-361807466,00	9140580,00	0,00	-352666886,00	0,00	-352666886,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



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	-199621360,00	3358681,00	0,00	-196262679,00	0,00	-196262679,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34575327,00	5781899,00	0,00	-28793428,00	0,00	-28793428,00
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	959740734,00	830091980,00	498799612,00	1291033102,00	1291033102,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	110631136,00	13286807,00	37835807,00	86082136,00	86082136,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	86470221,00	0,00	27468750,00	59001471,00	59001471,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	24160915,00	13286807,00	10367057,00	27080665,00	27080665,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	859683130,00	816805173,00	460963805,00	1215524498,00	1215524498,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	83088060,00	40897682,00	28498638,00	95487104,00	95487104,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	45717,00	2930438,00	1545754,00	1430401,00	1430401,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	11525181,00	16820250,00	14784494,00	13560937,00	13560937,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	531115023,00	100704884,00	38597016,00	593222891,00	593222891,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	122884371,00	69717763,00	35508367,00	157093767,00	157093767,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1065974,00	19062000,00	19570927,00	557047,00	557047,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85000,00	11856289,00	7706289,00	4235000,00	4235000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	109873804,00	554815867,00	314752320,00	349937351,00	349937351,00	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	24142547398,00	2814331732,00	940408333,00	26016470797,00	0,00	26016470797,00
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2354000,00	21135354,00	21656220,00	1833134,00	0,00	1833134,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	9224170,00	9224170,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2354000,00	0,00	657000,00	1697000,00	0,00	1697000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	11911184,00	11775050,00	136134,00	0,00	136134,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7737442954,00	0,00	0,00	7737442954,00	0,00	7737442954,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5134541941,00	0,00	0,00	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	20284453404,00	2431444647,00	190894131,00	22525003920,00	0,00	22525003920,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3645806608,00	544654406,00	40000000,00	4150461014,00	0,00	4150461014,00
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	8918555438,00	1886790241,00	150894131,00	10654451548,00	0,00	10654451548,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1313210279,00	187249000,00	79624700,00	1420834579,00	0,00	1420834579,00
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	79624700,00	60613072,00	0,00	60613072,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	418242308,00	0,00	0,00	418242308,00	0,00	418242308,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	716391193,00	187249000,00	0,00	903640193,00	0,00	903640193,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	203132926,00	0,00	8824276,00	194308650,00	0,00	194308650,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	203132926,00	0,00	8824276,00	194308650,00	0,00	194308650,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359440583,00	11775050,00	64045178,00	307170455,00	0,00	307170455,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	329866386,00	11775050,00	57669212,00	283972224,00	0,00	283972224,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	29574197,00	0,00	6375966,00	23198231,00	0,00	23198231,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	404976313,00	0,00	39512277,00	365464036,00	0,00	365464036,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12896505,00	0,00	0,00	12896505,00	0,00	12896505,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390403287,00	0,00	39512277,00	350891010,00	0,00	350891010,00
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	818000,00	185205158,00	0,00	185205158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	183647833,00	0,00	818000,00	182829833,00	0,00	182829833,00
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)	-13772317796,00	162727681,00	535033551,00	-14144623666,00	0,00	-14144623666,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1956806978,00	0,00	198509777,00	-2155316755,00	0,00	-2155316755,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2832810773,00	0,00	87190935,00	-2920001708,00	0,00	-2920001708,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7489668368,00	0,00	201838887,00	-7691507255,00	0,00	-7691507255,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-545326540,00	53702313,00	19588079,00	-511212306,00	0,00	-511212306,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-163053402,00	8824276,00	3959740,00	-158188866,00	0,00	-158188866,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-347264753,00	59870936,00	3609850,00	-291003667,00	0,00	-291003667,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86.06	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	959740734,00	830091980,00	498799612,00	1291033102,00	1291033102,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	110631136,00	13286807,00	37835807,00	86082136,00	86082136,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	86470221,00	0,00	27468750,00	59001471,00	59001471,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	24160915,00	13286807,00	10367057,00	27080665,00	27080665,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	859683130,00	816805173,00	460963805,00	1215524498,00	1215524498,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	83088060,00	40897682,00	28498638,00	95487104,00	95487104,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	45717,00	2930438,00	1545754,00	1430401,00	1430401,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	11525181,00	16820250,00	14784494,00	13560937,00	13560937,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	531115023,00	100704884,00	38597016,00	593222891,00	593222891,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	122884371,00	69717763,00	35508367,00	157093767,00	157093767,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1065974,00	19062000,00	19570927,00	557047,00	557047,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85000,00	11856289,00	7706289,00	4235000,00	4235000,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	109873804,00	554815867,00	314752320,00	349937351,00	349937351,00	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	24142547398,00	2814331732,00	940408333,00	26016470797,00	0,00	26016470797,00
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2354000,00	21135354,00	21656220,00	1833134,00	0,00	1833134,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	9224170,00	9224170,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2354000,00	0,00	657000,00	1697000,00	0,00	1697000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	11911184,00	11775050,00	136134,00	0,00	136134,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40	EDIFICACIONES	7737442954,00	0,00	0,00	7737442954,00	0,00	7737442954,00
1.6.40.02	OFICINAS	658494920,00	0,00	0,00	658494920,00	0,00	658494920,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7078948034,00	0,00	0,00	7078948034,00	0,00	7078948034,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5270124343,00	0,00	0,00	5270124343,00	0,00	5270124343,00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5134541941,00	0,00	0,00	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	20284453404,00	2431444647,00	190894131,00	22525003920,00	0,00	22525003920,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3645806608,00	544654406,00	40000000,00	4150461014,00	0,00	4150461014,00
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	8918555438,00	1886790241,00	150894131,00	10654451548,00	0,00	10654451548,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1313210279,00	187249000,00	79624700,00	1420834579,00	0,00	1420834579,00
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	79624700,00	60613072,00	0,00	60613072,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	418242308,00	0,00	0,00	418242308,00	0,00	418242308,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	716391193,00	187249000,00	0,00	903640193,00	0,00	903640193,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	203132926,00	0,00	8824276,00	194308650,00	0,00	194308650,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	203132926,00	0,00	8824276,00	194308650,00	0,00	194308650,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359440583,00	11775050,00	64045178,00	307170455,00	0,00	307170455,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	329866386,00	11775050,00	57669212,00	283972224,00	0,00	283972224,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	29574197,00	0,00	6375966,00	23198231,00	0,00	23198231,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	404976313,00	0,00	39512277,00	365464036,00	0,00	365464036,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12896505,00	0,00	0,00	12896505,00	0,00	12896505,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390403287,00	0,00	39512277,00	350891010,00	0,00	350891010,00
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	818000,00	185205158,00	0,00	185205158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	183647833,00	0,00	818000,00	182829833,00	0,00	182829833,00
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)	-13772317796,00	162727681,00	535033551,00	-14144623666,00	0,00	-14144623666,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1956806978,00	0,00	198509777,00	-2155316755,00	0,00	-2155316755,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2832810773,00	0,00	87190935,00	-2920001708,00	0,00	-2920001708,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7489668368,00	0,00	201838887,00	-7691507255,00	0,00	-7691507255,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-545326540,00	53702313,00	19588079,00	-511212306,00	0,00	-511212306,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-163053402,00	8824276,00	3959740,00	-158188866,00	0,00	-158188866,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-347264753,00	59870936,00	3609850,00	-291003667,00	0,00	-291003667,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-345631796,00	39512156,00	17407978,00	-323527618,00	0,00	-323527618,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-91755186,00	818000,00	2928305,00	-93865491,00	0,00	-93865491,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221095721,00	0,00	0,00	-221095721,00	0,00	-221095721,00
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
1.6.95.11	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	11009987325,00	10910872138,00	15014078584,00	6906780879,00	6182095673,00	724685206,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2534262988,00	257128184,00	2778428785,00	12962387,00	12962387,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3608987,00	0,00	0,00	3608987,00	3608987,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2530654001,00	257128184,00	2778428785,00	9353400,00	9353400,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1344733451,00	111127000,00	58578000,00	1397282451,00	1397282451,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1157325000,00	0,00	0,00	1157325000,00	1157325000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	177329451,00	78247000,00	15619000,00	239957451,00	239957451,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	10079000,00	32880000,00	42959000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4464630952,00	10392672951,00	10673215434,00	4184088469,00	4184088469,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	25097832,00	1230390369,00	991333906,00	264154295,00	264154295,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4439533120,00	9162282582,00	9681881528,00	3919934174,00	3919934174,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	561312701,00	25574665,00	0,00	586887366,00	586887366,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	561312701,00	25574665,00	0,00	586887366,00	586887366,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589200357,00	0,00	0,00	589200357,00	0,00	589200357,00
1.9.51.01	TERRENOS	432589947,00	0,00	0,00	432589947,00	0,00	432589947,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	38293622,00	4500000,00	0,00	42793622,00	0,00	42793622,00
1.9.70.07	LICENCIAS	10688580,00	4500000,00	0,00	15188580,00	0,00	15188580,00
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)	-16102947,00	0,00	2300421,00	-18403368,00	0,00	-18403368,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-16102947,00	0,00	2300421,00	-18403368,00	0,00	-18403368,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1501302410,00	119869338,00	1501302410,00	119869338,00	0,00	119869338,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1060622,00	0,00	1060622,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	116380072,00	0,00	116380072,00	0,00	116380072,00
1.9.85.05	INVENTARIOS	0,00	3489266,00	0,00	3489266,00	0,00	3489266,00
1.9.85.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	22233333,00	0,00	22233333,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1478008455,00	0,00	1478008455,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	15819697885,00	12101512052,00	10961665011,00	14679850844,00	3946244998,00	10733605846,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4012721813,00	5148799713,00	6892705001,00	5756627101,00	3501026122,00	2255600979,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	465659222,00	3608729407,00	4482616998,00	1339546813,00	1339546813,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	465659222,00	1496610764,00	1739768570,00	708817028,00	708817028,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	2112118643,00	2742848428,00	630729785,00	630729785,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146301229,00	42905726,00	57253709,00	160649212,00	155479097,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146301229,00	42905726,00	57253709,00	160649212,00	155479097,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	17704573,00	211062697,00	218307260,00	24949136,00	24949136,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13506891,00	138103350,00	124737085,00	140626,00	140626,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1877891,00	26298256,00	24926667,00	506302,00	506302,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	2,00	3280112,00	6765168,00	3485058,00	3485058,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	54000,00	81000,00	27000,00	27000,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	31357401,00	49232550,00	17875149,00	17875149,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2319789,00	11969578,00	12564790,00	2915001,00	2915001,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50367368,00	168228443,00	361692295,00	243831220,00	243831220,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	2735189,00	15033931,00	29714264,00	17415522,00	17415522,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2046403,00	8480524,00	11179308,00	4745187,00	4745187,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	876642,00	2833667,00	5011890,00	3054865,00	3054865,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	3522274,00	11766893,00	15434058,00	7189439,00	7189439,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	395368,00	830047,00	652431,00	217752,00	217752,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4436329,00	23479313,00	44183590,00	25140606,00	25140606,00	0,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2363898,00	7009080,00	42724370,00	38079188,00	38079188,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4715265,00	5842988,00	117284384,00	116156661,00	116156661,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	29276000,00	92952000,00	95508000,00	31832000,00	31832000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1062251401,00	581178070,00	1197910468,00	1678983799,00	1678983799,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	931005000,00	0,00	606766000,00	1537771000,00	1537771000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	50812000,00	50812000,00	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	41831072,00	41831072,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	7346548,00	300619766,00	310586164,00	17312946,00	17312946,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	187915232,00	187915232,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-9192456,00	41542521,00	53750977,00	3016000,00	3016000,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	146418403,00	168820,00	9565816,00	155815399,00	155815399,00	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)	-97679696,00	8250244,00	2356541,00	-103573399,00	-103573399,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-10700163,00	31128457,00	41828620,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-47801000,00	1995000,00	0,00	-49796000,00	-49796000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2248540148,00	0,00	0,00	2248540148,00	0,00	2248540148,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2248540148,00	0,00	0,00	2248540148,00	0,00	2248540148,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31090328,00	495152849,00	521173294,00	57110773,00	55220057,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	153428204,00	153428204,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1542692,00	1913702,00	371010,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	498106,00	2083214,00	3107164,00	1522056,00	1023950,00	498106,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	8324367,00	113508863,00	113389595,00	8205099,00	6812489,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	11428177,00	11428177,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	20725163,00	212790689,00	239449144,00	47383618,00	47383618,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3578746408,00	1392716554,00	725888143,00	2911917997,00	334049539,00	2577868458,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	415827019,00	748325753,00	663734227,00	331235493,00	331235493,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	382923312,00	382923312,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	124771712,00	4882225,00	80260144,00	200149631,00	200149631,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	15070982,00	731263,00	9114271,00	23453990,00	23453990,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	61069498,00	48365710,00	26789337,00	39493125,00	39493125,00	0,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	58389113,00	37206438,00	21992573,00	43175248,00	43175248,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	8001740,00	292668,00	8273830,00	15982902,00	15982902,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	124771710,00	184841506,00	60069796,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6089354,00	293996,00	3185239,00	8980597,00	8980597,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17662910,00	29373032,00	11710122,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	22919700,00	22919700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	36495903,00	36495903,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3162919389,00	644390801,00	62153916,00	2580682504,00	2814046,00	2577868458,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158604,00	59498474,00	62153916,00	2814046,00	2814046,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3162760785,00	584892327,00	0,00	2577868458,00	0,00	2577868458,00
2.7	PROVISIONES	2316285662,00	12379500,00	0,00	2303906162,00	0,00	2303906162,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2316285662,00	12379500,00	0,00	2303906162,00	0,00	2303906162,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2240088662,00	0,00	0,00	2240088662,00	0,00	2240088662,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	76197000,00	12379500,00	0,00	63817500,00	0,00	63817500,00
2.9	OTROS PASIVOS	5911944002,00	5547616285,00	3343071867,00	3707399584,00	111169337,00	3596230247,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2238816255,00	3676539665,00	1438260180,00	536770,00	536770,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2238816255,00	3676539665,00	1438260180,00	536770,00	536770,00	0,00
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	3562495180,00	1871076620,00	1904811687,00	3596230247,00	0,00	3596230247,00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	1777408383,00	1777408383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1195988765,00	0,00	729188278,00	1925177043,00	0,00	1925177043,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589098032,00	93668237,00	0,00	495429795,00	0,00	495429795,00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	1175623409,00	1175623409,00	0,00	1175623409,00
3	PATRIMONIO	24994052332,00	78532,00	1286173123,00	26280146923,00	0,00	26280146923,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24994052332,00	78532,00	1286173123,00	26280146923,00	0,00	26280146923,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2177179983,00	78532,00	0,00	-2177258515,00	0,00	-2177258515,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2177179983,00	78532,00	0,00	-2177258515,00	0,00	-2177258515,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27171232315,00	0,00	0,00	27171232315,00	0,00	27171232315,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27503963523,00	0,00	0,00	27503963523,00	0,00	27503963523,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332731208,00	0,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS	11138046891,00	175114489,00	6092740541,00	17055672943,00	0,00	17055672943,00
4.2	VENTA DE BIENES	171533425,00	888528,00	50346491,00	220991388,00	0,00	220991388,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	171533425,00	888528,00	50346491,00	220991388,00	0,00	220991388,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	139208054,00	699633,00	37519155,00	176027576,00	0,00	176027576,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	32325371,00	188895,00	12827336,00	44963812,00	0,00	44963812,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10557321154,00	174224831,00	3862146973,00	14245243296,00	0,00	14245243296,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6125389808,00	69032411,00	2229836581,00	8286193978,00	0,00	8286193978,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	6125389808,00	69032411,00	2229836581,00	8286193978,00	0,00	8286193978,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4563641281,00	41002185,00	1629330304,00	6151969400,00	0,00	6151969400,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	4563641281,00	41002185,00	1629330304,00	6151969400,00	0,00	6151969400,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	28437137,00	0,00	448729,00	28885866,00	0,00	28885866,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	28437137,00	0,00	448729,00	28885866,00	0,00	28885866,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-160147072,00	64190235,00	2531359,00	-221805948,00	0,00	-221805948,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-18304066,00	17639271,00	2531359,00	-33411978,00	0,00	-33411978,00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-141843006,00	46550964,00	0,00	-188393970,00	0,00	-188393970,00
4.8	OTROS INGRESOS	409192312,00	1130,00	2180247077,00	2589438259,00	0,00	2589438259,00
4.8.02	FINANCIEROS	115187263,00	0,00	160944722,00	276131985,00	0,00	276131985,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	840952,00	0,00	105472424,00	106313376,00	0,00	106313376,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44236735,00	0,00	19445401,00	63682136,00	0,00	63682136,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	70109576,00	0,00	36026897,00	106136473,00	0,00	106136473,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	294005049,00	1130,00	28356397,00	322360316,00	0,00	322360316,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	43317312,00	0,00	13115888,00	56433200,00	0,00	56433200,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	250687737,00	1130,00	15240509,00	265927116,00	0,00	265927116,00
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	0,00	1990945958,00	1990945958,00	0,00	1990945958,00
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1893788455,00	1893788455,00	0,00	1893788455,00
4.8.25.05	INVENTARIOS	0,00	0,00	3489266,00	3489266,00	0,00	3489266,00
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	93668237,00	93668237,00	0,00	93668237,00
5	GASTOS	4111310429,00	6916186233,00	949633225,00	10077863437,00	0,00	10077863437,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3856048317,00	1202465050,00	937253725,00	4121259642,00	0,00	4121259642,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	909941356,00	283932539,00	0,00	1193873895,00	0,00	1193873895,00
5.1.01.01	SUELDOS	880709931,00	274569416,00	0,00	1155279347,00	0,00	1155279347,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	174240,00	0,00	0,00	174240,00	0,00	174240,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8763501,00	3185239,00	0,00	11948740,00	0,00	11948740,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20293684,00	6177884,00	0,00	26471568,00	0,00	26471568,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	195829771,00	63670024,00	0,00	259499795,00	0,00	259499795,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	16662805,00	616338,00	0,00	17279143,00	0,00	17279143,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	179166966,00	63053686,00	0,00	242220652,00	0,00	242220652,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158777688,00	72747758,00	0,00	231525446,00	0,00	231525446,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	35327800,00	12875594,00	0,00	48203394,00	0,00	48203394,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1657018,00	252120,00	0,00	1909138,00	0,00	1909138,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12178700,00	2167390,00	0,00	14346090,00	0,00	14346090,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	109614170,00	57452654,00	0,00	167066824,00	0,00	167066824,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	249163210,00	113268686,00	1740200,00	360691696,00	0,00	360691696,00
5.1.07.01	VACACIONES	34491137,00	16318837,00	578920,00	50231054,00	0,00	50231054,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	73850203,00	39715730,00	338747,00	113227186,00	0,00	113227186,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8339945,00	4596876,00	402872,00	12533949,00	0,00	12533949,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	39599661,00	12003694,00	270642,00	51332713,00	0,00	51332713,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	73636918,00	32372650,00	149019,00	105860549,00	0,00	105860549,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	19245346,00	8260899,00	0,00	27506245,00	0,00	27506245,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14822376,00	12235390,00	3828525,00	23229241,00	0,00	23229241,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	350376,00	9153390,00	92376,00	9411390,00	0,00	9411390,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14472000,00	3082000,00	3736149,00	13817851,00	0,00	13817851,00
5.1.11	GENERALES	847211943,00	297210067,00	680000,00	1143742010,00	0,00	1143742010,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	97725417,00	28399740,00	0,00	126125157,00	0,00	126125157,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	32800700,00	30000537,00	0,00	62801237,00	0,00	62801237,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	31275308,00	24916686,00	680000,00	55511994,00	0,00	55511994,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	71107622,00	26604480,00	0,00	97712102,00	0,00	97712102,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	26500700,00	11562000,00	0,00	38062700,00	0,00	38062700,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1707609,00	278634,00	0,00	1986243,00	0,00	1986243,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7000000,00	4200000,00	0,00	11200000,00	0,00	11200000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2116088,00	689000,00	0,00	2805088,00	0,00	2805088,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	106200,00	2200,00	0,00	108400,00	0,00	108400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3327930,00	1453370,00	0,00	4781300,00	-	4781300,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	56687937,00	0,00	0,00	56687937,00	0,00	56687937,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1648180,00	1755925,00	0,00	3404105,00	0,00	3404105,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	106700,00	0,00	106700,00	0,00	106700,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4266525,00	2212642,00	0,00	6479167,00	0,00	6479167,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	165053,00	18921,00	0,00	183974,00	0,00	183974,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021

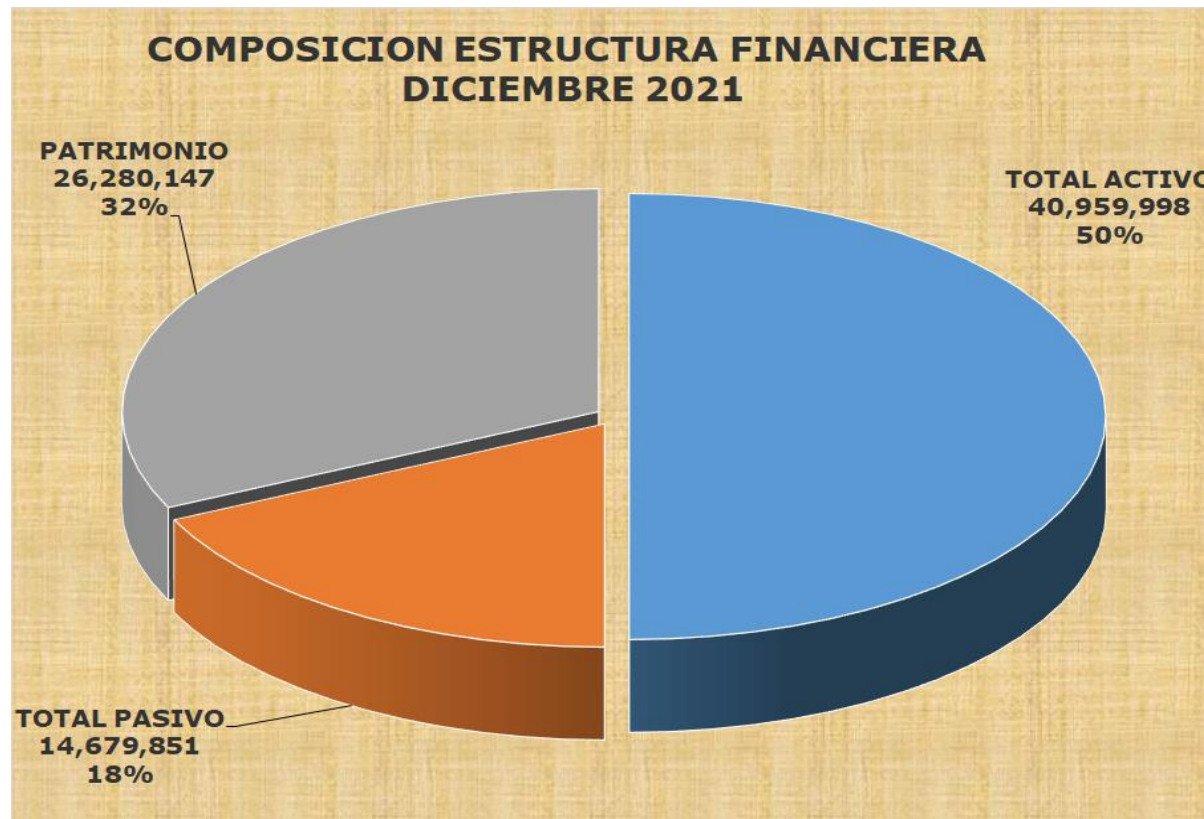


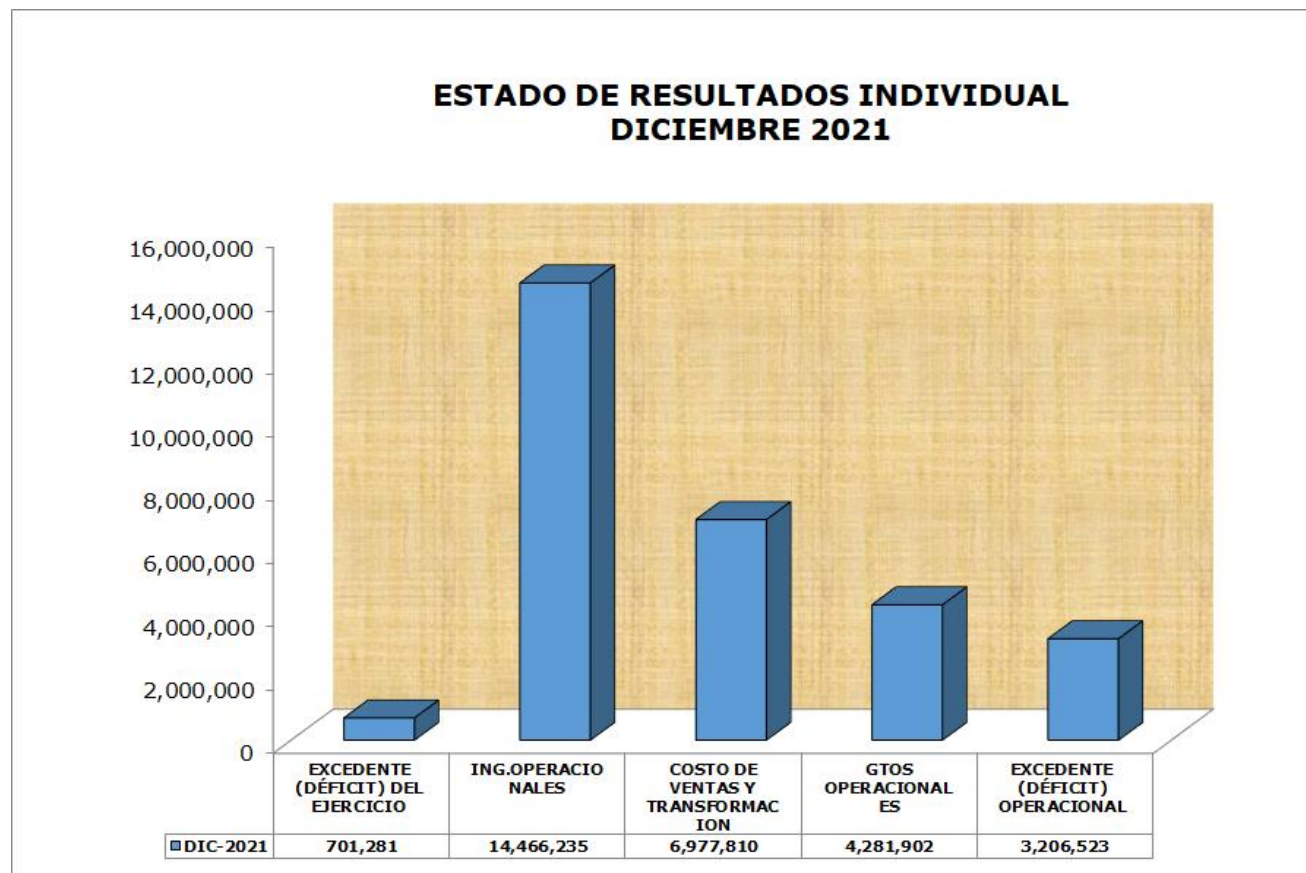
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	239292821,00	160191453,00	0,00	399484274,00	0,00	399484274,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	271483853,00	4817779,00	0,00	276301632,00	0,00	276301632,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1480301973,00	359400586,00	931005000,00	908697559,00	0,00	908697559,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14716200,00	0,00	0,00	14716200,00	0,00	14716200,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	62705434,00	0,00	0,00	62705434,00	0,00	62705434,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	82451000,00	42959000,00	0,00	125410000,00	0,00	125410000,00
5.1.20.10	TASAS	148311848,00	187915232,00	0,00	336227080,00	0,00	336227080,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	12854400,00	0,00	0,00	12854400,00	0,00	12854400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37123672,00	35173905,00	0,00	72297577,00	0,00	72297577,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	121594959,00	49167288,00	0,00	170762247,00	0,00	170762247,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1000544460,00	44185161,00	931005000,00	113724621,00	0,00	113724621,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	146008428,00	27014263,00	12379500,00	160643191,00	0,00	160643191,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30837347,00	24460308,00	0,00	55297655,00	0,00	55297655,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	10215186,00	3442480,00	0,00	13657666,00	0,00	13657666,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	380000,00	3609850,00	0,00	3989850,00	0,00	3989850,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20242161,00	17407978,00	0,00	37650139,00	0,00	37650139,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	752334,00	253534,00	0,00	1005868,00	0,00	1005868,00
5.3.62.01	EDIFICACIONES	752334,00	253534,00	0,00	1005868,00	0,00	1005868,00
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	107517484,00	0,00	12379500,00	95137984,00	0,00	95137984,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	43699984,00	0,00	0,00	43699984,00	0,00	43699984,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	63817500,00	0,00	12379500,00	51438000,00	0,00	51438000,00
5.8	OTROS GASTOS	109253684,00	4985426124,00	0,00	5094679808,00	0,00	5094679808,00
5.8.02	COMISIONES	51589313,00	11444277,00	0,00	63033590,00	0,00	63033590,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51573313,00	11428177,00	0,00	63001490,00	0,00	63001490,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16000,00	16100,00	0,00	32100,00	0,00	32100,00
5.8.04	FINANCIEROS	1232000,00	0,00	0,00	1232000,00	0,00	1232000,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	1232000,00	0,00	0,00	1232000,00	0,00	1232000,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	1537771000,00	0,00	1537771000,00	0,00	1537771000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	1537771000,00	0,00	1537771000,00	0,00	1537771000,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	3406114097,00	0,00	3406114097,00	0,00	3406114097,00
5.8.22.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	1060622,00	0,00	1060622,00	0,00	1060622,00
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	729188278,00	0,00	729188278,00	0,00	729188278,00
5.8.22.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	22233333,00	0,00	22233333,00	0,00	22233333,00
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2653631864,00	0,00	2653631864,00	0,00	2653631864,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	56432371,00	30096750,00	0,00	86529121,00	0,00	86529121,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	30096750,00	0,00	30096750,00	0,00	30096750,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	42848000,00	0,00	0,00	42848000,00	0,00	42848000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	13584371,00	0,00	0,00	13584371,00	0,00	13584371,00

Información Contable Pública – 4to trimestre 2021



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6	COSTOS DE VENTAS	4687638423,00	2296936964,00	6765881,00	6977809506,00	0,00	6977809506,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	135999137,00	37864807,00	0,00	173863944,00	0,00	173863944,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	135999137,00	37864807,00	0,00	173863944,00	0,00	173863944,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	107259777,00	27468750,00	0,00	134728527,00	0,00	134728527,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	28739360,00	10396057,00	0,00	39135417,00	0,00	39135417,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4551639286,00	2259072157,00	6765881,00	6803945562,00	0,00	6803945562,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	4551639286,00	2259072157,00	6765881,00	6803945562,00	0,00	6803945562,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	3574218284,00	1692824152,00	5196918,00	5261845518,00	0,00	5261845518,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	977421002,00	566248005,00	1568963,00	1542100044,00	0,00	1542100044,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	2259072157,00	2259072157,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	2259072157,00	2259072157,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1692824152,00	1692824152,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	654644939,00	300862100,00	563400,00	954943639,00	0,00	954943639,00
7.5.02.02	GENERALES	952216191,00	681532604,00	90000,00	1633658795,00	0,00	1633658795,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	566911085,00	193228900,00	4543518,00	755596467,00	0,00	755596467,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88479794,00	45154830,00	0,00	133634624,00	0,00	133634624,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1147152475,00	401928044,00	0,00	1549080519,00	0,00	1549080519,00
7.5.02.08	IMPUESTOS	17068440,00	0,00	0,00	17068440,00	0,00	17068440,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	147745360,00	70117674,00	0,00	217863034,00	0,00	217863034,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3574218284,00	0,00	1687627234,00	-5261845518,00	0,00	-5261845518,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	566248005,00	566248005,00	0,00	0,00	0,00
7.5.03.01	MATERIALES	53450604,00	26429998,00	0,00	79880602,00	0,00	79880602,00
7.5.03.02	GENERALES	359886206,00	326776976,00	0,00	686663182,00	0,00	686663182,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	185155217,00	65745072,00	1499148,00	249401141,00	0,00	249401141,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28096005,00	15658121,00	0,00	43754126,00	0,00	43754126,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	302082904,00	108645199,00	0,00	410728103,00	0,00	410728103,00
7.5.03.08	IMPUESTOS	108460,00	0,00	0,00	108460,00	0,00	108460,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	48641606,00	22992639,00	69815,00	71564430,00	0,00	71564430,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-977421002,00	0,00	564679042,00	-1542100044,00	0,00	-1542100044,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	266912840,00	266912840,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	9425409953,00	196398033,00	40722807,00	9581085179,00	0,00	9581085179,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4511226770,00	0,00	0,00	4511226770,00	0,00	4511226770,00

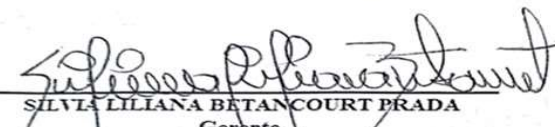





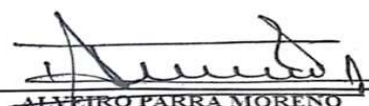
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en miles de Pesos)

A C T I V O	Notas	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	9,348,505
1105 CAJA		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		53,448
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	1,821,928
1316 VENTA DE BIENES		21,565
1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,523,733
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		276,630
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15 INVENTARIOS	(9)	1,291,033
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIAS		86,082
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,215,525
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10,574)
19 OTROS ACTIVOS	(16)	6,182,096
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO		12,962
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		875
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPTO Y CONTRIBUCIONES	(35)	1,397,283
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	(16)	4,184,089
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		586,887
NO CORRIENTE		31,611,493
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 (VR RAZONABLE)		1,036
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(3,214)
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	4,870,337
1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		225,491
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		141,678
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		4,855,835
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(352,667)
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(10)	26,016,471
1605 TERRENOS		2,374,803
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,834
1640 EDIFICACIONES		7,737,443
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5,270,124
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		22,525,004
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,420,835
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		194,309
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		307,170
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		365,464
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		185,205
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(14,144,624)
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(221,096)
19 OTROS ACTIVOS		724,685
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	(13)	589,200
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(13)	(8,775)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	42,794
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(18,403)
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		119,869
T O T A L A C T I V O		40,959,998
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
82 DEUDORAS FISCALES	(26)	9,581,085
83 DEUDORAS DE CONTROL	(26)	4,511,227
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		9,670
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		4,501,557
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(26)	(14,092,312)
8910 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(9,581,085)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4,511,227)

P A S I V O			3,946,245
	CORRIENTE		0
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	3,501,026
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,339,547
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		155,479
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		24,949
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		243,831
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,678,984
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		3,016
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		55,220
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	334,049
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		331,235
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2,814
29	OTROS PASIVOS	(24)	111,170
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		537
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		110,633
	NO CORRIENTE		10,733,606
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	2,255,601
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES		2,248,540
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	2,577,869
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2,577,869
27	PROVISIONES	(23)	2,303,906
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,303,906
29	OTROS PASIVOS	(24)	3,596,230
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		3,596,230
	TOTAL PASIVO		14,679,851
3	PATRIMONIO	(27)	26,280,147
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		26,280,147
3208	CAPITAL FISCAL		(2,177,258)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		27,171,231
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		701,281
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO		584,893
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,959,998
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(25)	(1,786,516)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO		(1,786,516)
92	ACREEDORAS FISCALES	(26)	(4,065,069)
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS		(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(26)	5,851,585
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1,786,516
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)		4,065,069



 SILVANA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente



 EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 Director Financiero


 ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 6109S - T

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 2021
(Cifras en miles de Pesos)

	Notas	
4 INGRESOS		17,055,673
OPERACIONALES		14,466,235
42 VENTA DE BIENES	(28)	220,992
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		220,992
43 VENTA DE SERVICIOS	(28)	14,245,243
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO		8,286,194
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		6,151,969
4390 OTROS SERVICIOS		28,886
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)		(221,806)
6 COSTOS DE VENTA	(30)	173,864
62 COSTO DE VENTA DE BIENES		173,864
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		173,864
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	(31)	6,803,946
75 SERVICIOS PUBLICOS		6,803,946
7502 ACUEDUCTO		5,261,846
7503 ALCANTARILLADO		1,542,100
5 GASTOS	(29)	9,376,582
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		4,121,259
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,193,874
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		259,500
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		231,525
5107 PRESTACIONES SOCIALES		360,692
5108 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		23,229
5111 GENERALES		1,143,742
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		908,697
53 DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	(29)	160,643
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		55,297
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		1,006
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		9,202
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		95,138
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,206,523
48 OTROS INGRESOS	(28)	2,589,438
4802 FINANCIERO		276,132
4808 INGRESOS DIVERSOS		322,360
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		1,990,946
58 OTROS GASTOS	(29)	3,556,909
5802 COMISIONES		63,034
5804 FINANCIEROS		1,232
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		3,406,114
5890 GASTOS DIVERSOS		86,529
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO		2,239,052
58 OTROS GASTOS	(29)	1,537,771
5821 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COM		1,537,771
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		701,281


 SILVANA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente

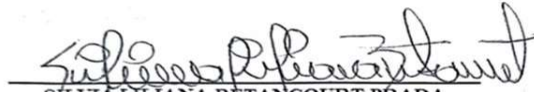

 EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 Director Financiero



 ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2021 - 2020

(Cifras en miles de pesos)

Cód	Notas	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
		\$		\$			
ACTIVO							
CORRIENTE		9,348,505	22.82%	7,739,296	19.46%	1,609,209	20.79%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5) 53,448	0.13%	104,062	0.26%	(50,614)	-48.64%
13	Cuentas por cobrar	(7) 1,821,928	4.45%	1,699,675	4.27%	122,253	7.19%
15	Inventarios	(9) 1,291,033	3.15%	1,107,752	2.78%	183,281	16.55%
19	Otros activos	(16) 6,182,096	15.09%	4,827,807	0.00%	1,354,289	28.05%
NO CORRIENTE		31,611,493	77.18%	32,037,476	80.54%	(425,983)	-1.33%
13	Cuentas por Cobrar	(7) 4,870,337	11.89%	5,068,146	12.74%	(197,809)	-3.90%
16	Propiedades, planta y equipo	(10) 26,016,471	63.52%	24,857,504	62.49%	1,158,967	4.66%
19	Otros activos	(16) 724,685	1.77%	2,111,826	5.31%	(1,387,141)	-65.68%
TOTAL ACTIVO		40,959,998	100.00%	39,776,772	100.00%	1,183,226	2.97%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0	
82	Deudoras fiscales	(26) 9,581,085		9,277,238		303,847	3.28%
83	Deudoras de control	(26) 4,511,227		5,941,386		(1,430,159)	-24.07%
89	Deudoras por contra (cr)	(26) (14,092,312)		(15,218,624)		1,126,312	-7.40%
PASIVO							
CORRIENTE		3,946,245	26.88%	3,523,776	23.84%	422,469	11.99%
23	Prestamos Por Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
24	Cuentas por pagar	(21) 3,501,026	23.85%	3,073,984	20.80%	427,042	13.89%
25	Beneficios a Los Empleados	(22) 334,049	2.28%	339,159	2.29%	(5,110)	-1.51%
27	Provisiones	(23) 0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
29	Otros Pasivos	(24) 111,170	0.76%	110,633	0.75%	537	0.49%
NO CORRIENTE		10,733,606	73.12%	11,258,261	76.16%	(524,655)	-4.66%
23	Prestamos Por Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
24	Cuentas por pagar	(21) 2,255,601	15.37%	2,282,054	15.44%	(26,453)	-1.16%
25	Beneficios a los Empleados	(22) 2,577,869	17.56%	3,162,761	21.40%	(584,892)	-18.49%
27	Provisiones	(23) 2,303,906	15.69%	2,250,951	15.23%	52,955	2.35%
29	Otros pasivos	(24) 3,596,230	24.50%	3,562,495	24.10%	33,735	0.00%
TOTAL PASIVO		14,679,851	100.00%	14,782,037	100.00%	(102,186)	-0.69%
PATRIMONIO		26,280,147	64.16%	24,994,735	62.84%	1,285,412	5.14%
32	Patrimonio De Las Empresas	(27) 26,280,147	64.16%	24,994,735	62.84%	1,285,412	5.14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,959,998	100.00%	39,776,772	100.00%	1,183,226	2.97%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0		0	
91	Pasivos Contingentes	(25) (1,786,516)		(89,318)		(1,697,198)	1900.17%
92	Acreedoras fiscales	(26) (4,065,069)		(4,065,069)		0	0.00%
99	Acreedoras por contra (Db)	(26) 5,851,585		4,154,387		1,697,198	40.85%


 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente

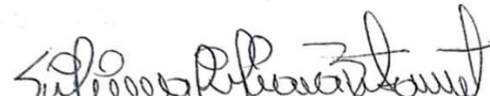

 EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 Director Financiero


 ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPARATIVOS
DICIEMBRE 2021 - 2020

(Cifras en miles de pesos)

	Notas	DICIEMBRE 2021 \$	% De Ingresos Operacionales	DICIEMBRE 2020 \$	% De Ingresos Operacionales	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES		14,466,235	100%	13,577,576	100.00%	888,659	6.55%
41 Ingresos fiscales		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
42 Venta de bienes	(28)	220,992	1.53%	109,914	0.81%	111,078	101.06%
43 Venta de servicios	(28)	14,245,243	98.47%	13,467,662	99.19%	777,581	5.77%
44 Transferencias y Subvenciones		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
COSTO DE VENTAS		173,864	1.20%	93,236	0.69%	80,628	86.48%
62 Costo de ventas de bienes	(30)	173,864	1.20%	93,236	0.69%	80,628	86.48%
63 Costo de ventas de servicios		0		0		0	
7 COSTO DE TRANSFORMACION		6,803,946	47.03%	4,872,674	35.89%	1,931,272	39.63%
75 Servicios Publicos	(31)	6,803,946	47.03%	4,872,674	35.89%	1,931,272	39.63%
GASTOS OPERACIONALES		4,281,902	29.60%	5,113,034	37.66%	(831,132)	-16.26%
51 De administración y Operación	(29)	4,121,259	28.49%	3,817,313	28.11%	303,946	7.96%
53 Deterioro Depreciaciones, Amortizaciones y	(29)	160,643	1.11%	1,295,721	9.54%	(1,135,078)	-87.60%
54 Transferencias y Subvenciones		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,206,523	22.17%	3,498,632	25.77%	(292,109)	-8.35%
OTROS INGRESOS		2,589,438	17.90%	5,902,362	43.47%	(3,312,924)	-56.13%
48 Otros ingresos	(28)	2,589,438	17.90%	5,902,362	43.47%	(3,312,924)	-56.13%
OTROS GASTOS		3,556,909	24.59%	4,267,491	31.43%	(710,582)	-16.65%
58 Otros gastos	(29)	3,556,909	24.59%	4,267,491	31.43%	(710,582)	-16.65%
EXCEDENTE (DÉFICIT)		2,239,052	15.48%	5,133,503	37.81%	(2,894,451)	-56.38%
58 Otros gastos	(29)	1,537,771	10.63%	2,168,513	0.00%	(630,742)	0.00%
53 Deterioro Depreciaciones, Amortizaciones y	(29)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		701,281	4.85%	2,964,990	21.84%	(2,263,709)	-76.35%


 SILVIA LILLIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


 ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T


 EDUARDO ANDRES HERNANDEZ PAVA
 Director Financiero