

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

CUARTO TRIMESTRE DE
2022



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)
I	ACTIVOS	41342460155,00	26640435176,00	30516815863,00	37466079468,00	9447872558,00	28018206910,00
I.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42710937,00	4042179930,00	3767351953,00	317538914,00	317538914,00	0,00
I.1.05	CAJA	2366706,00	6339649,00	8706355,00	0,00	0,00	0,00
I.1.05.02	CAJA MENOR	2366706,00	6339649,00	8706355,00	0,00	0,00	0,00
I.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9102049,00	4035839804,00	3758645598,00	286296255,00	286296255,00	0,00
I.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	9102049,00	4035839804,00	3758645598,00	286296255,00	286296255,00	0,00
I.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	4938800,00	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	0,00
I.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	4938800,00	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	0,00
I.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26303382,00	477,00	0,00	26303859,00	26303859,00	0,00
I.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26303382,00	477,00	0,00	26303859,00	26303859,00	0,00
I.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
I.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2178148,00	0,00	0,00	2178148,00	0,00	2178148,00
I.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
I.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1035860,00	0,00	0,00	1035860,00	0,00	1035860,00
I.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3214008,00	0,00	0,00	-3214008,00	0,00	-3214008,00
I.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
I.3	CUENTAS POR COBRAR	6482186664,00	8850672770,00	13553074052,00	1779785382,00	1703014320,00	76771062,00
I.3.16	VENTA DE BIENES	28154536,00	80572981,00	87482513,00	21245004,00	21245004,00	0,00
I.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	28154536,00	80572981,00	87482513,00	21245004,00	21245004,00	0,00
I.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1927782803,00	4787791090,00	4894091836,00	1821482057,00	1433880610,00	387601447,00
I.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	987298602,00	2362330826,00	2409137853,00	940491575,00	703135145,00	237356430,00
I.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	760586346,00	1747521282,00	1804951647,00	703155981,00	553345316,00	149810665,00
I.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434352,00	0,00	0,00	434352,00	0,00	434352,00
I.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	79737396,00	395145315,00	396134583,00	78748128,00	78748128,00	0,00
I.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	99726107,00	282793667,00	283867753,00	98652021,00	98652021,00	0,00
I.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	276372645,00	3364161123,00	3304374508,00	336159260,00	247888706,00	88270554,00
I.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	176595719,00	13994748,00	84810991,00	105779476,00	29008414,00	76771062,00
I.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9963622,00	0,00	0,00	9963622,00	9963622,00	0,00
I.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89813304,00	3350166375,00	3219563517,00	220416162,00	208916670,00	11499492,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4602543566,00	0,00	0,00	4602543566,00	0,00	4602543566,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4602543566,00	0,00	0,00	4602543566,00	0,00	4602543566,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-352666886,00	618147576,00	5267125195,00	-5001644505,00	0,00	-5001644505,00
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-196262679,00	54122619,00	95216370,00	-237356430,00	0,00	-237356430,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-28793428,00	57442151,00	178459388,00	-149810665,00	0,00	-149810665,00
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	506582806,00	4993449437,00	-4614043058,00	0,00	-4614043058,00
1.5	INVENTARIOS	1192555521,00	1052107228,00	697449615,00	1547213134,00	1547213134,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	84541619,00	72192890,00	43673643,00	113060866,00	113060866,00	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	42838971,00	61500000,00	31416450,00	72922521,00	72922521,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	41702648,00	10692890,00	12257193,00	40138345,00	40138345,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1118587434,00	979914338,00	653775972,00	1444725800,00	1444725800,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	188582242,00	36326271,00	49860142,00	175048371,00	175048371,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	166493,00	2360919,00	1544966,00	982446,00	982446,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	19863096,00	13211420,00	15028662,00	18045854,00	18045854,00	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	581843345,00	129312738,00	44067398,00	667088685,00	667088685,00	0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	199132574,00	96083702,00	60053953,00	235162323,00	235162323,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	561391,00	20105934,00	19356812,00	1310513,00	1310513,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49000,00	11013204,00	7953205,00	3108999,00	3108999,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128389293,00	671500150,00	455910834,00	343978609,00	343978609,00	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	24647257477,00	3414418162,00	720748107,00	27340927532,00	0,00	27340927532,00
1.6.05	TERRENOS	2374802955,00	18729734,00	0,00	2393532689,00	0,00	2393532689,00
1.6.05.01	URBANOS	1020058475,00	0,00	0,00	1020058475,00	0,00	1020058475,00
1.6.05.02	RURALES	1354744480,00	18729734,00	0,00	1373474214,00	0,00	1373474214,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	94736312,00	85110127,00	9626185,00	0,00	9626185,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	14950407,00	14950407,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	3648000,00	3648000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	21582457,00	12202479,00	9379978,00	0,00	9379978,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	35715548,00	35469341,00	246207,00	0,00	246207,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	17600000,00	17600000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	339900,00	339900,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00
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	22752124933,00	3182696526,00	13627039,00	25921194420,00	0,00	25921194420,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	4157591192,00	817654988,00	4335056,00	4970911124,00	0,00	4970911124,00
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	10874442383,00	2365041538,00	9291983,00	13230191938,00	0,00	13230191938,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1417969377,00	18598407,00	29792000,00	1406775784,00	0,00	1406775784,00
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	55628870,00	14950407,00	0,00	70579277,00	0,00	70579277,00
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	905759193,00	3648000,00	29792000,00	879615193,00	0,00	879615193,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	201847026,00	0,00	0,00	201847026,00	0,00	201847026,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	201847026,00	0,00	0,00	201847026,00	0,00	201847026,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	299013532,00	9302527,00	0,00	308316059,00	0,00	308316059,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	276348467,00	9302527,00	0,00	285650994,00	0,00	285650994,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	22665065,00	0,00	0,00	22665065,00	0,00	22665065,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	347708193,00	35249341,00	0,00	382957534,00	0,00	382957534,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12896505,00	3818570,00	0,00	16715075,00	0,00	16715075,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333135167,00	31430771,00	0,00	364565938,00	0,00	364565938,00
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	185205158,00	17600000,00	0,00	202805158,00	0,00	202805158,00
1.6.75.02	TERRESTRE	182829833,00	17600000,00	0,00	200429833,00	0,00	200429833,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.75.90	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)	-15717885273,00	37505315,00	592218941,00	-16272598899,00	0,00	-16272598899,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2744372941,00	16842875,00	215352652,00	-2942882718,00	0,00	-2942882718,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3170324836,00	15862386,00	100220365,00	-3254682815,00	0,00	-3254682815,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-8355502840,00	0,00	242480574,00	-8597983414,00	0,00	-8597983414,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-570472405,00	0,00	19645933,00	-590118338,00	0,00	-590118338,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-170187023,00	0,00	2255172,00	-172442195,00	0,00	-172442195,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-284614449,00	4800054,00	5993312,00	-285807707,00	0,00	-285807707,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-319855862,00	0,00	3337739,00	-323193601,00	0,00	-323193601,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-102554917,00	0,00	2933194,00	-105488111,00	0,00	-105488111,00
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	8977749556,00	9281057086,00	11778192136,00	6480614506,00	5880106190,00	600508316,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	746863730,00	0,00	743254743,00	3608987,00	3608987,00	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	743254743,00	0,00	743254743,00	0,00	0,00	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	1180193983,00	160220587,00	79043257,00	1261371313,00	1261371313,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	959437000,00	0,00	0,00	959437000,00	959437000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	207818983,00	69101000,00	34257,00	276885726,00	276885726,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	12938000,00	36279000,00	49217000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	54840587,00	29792000,00	25048587,00	25048587,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5800594034,00	9099441266,00	10833470843,00	4066564457,00	4066564457,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	38598406,00	277931301,00	250730120,00	65799587,00	65799587,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5761995628,00	8821509965,00	10582740723,00	4000764870,00	4000764870,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	532191200,00	15495233,00	0,00	547686433,00	547686433,00	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)
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	532191200,00	15495233,00	0,00	547686433,00	547686433,00	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
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156610410,00	0,00	0,00	156610410,00	0,00	156610410,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9527077,00	0,00	253534,00	-9780611,00	0,00	-9780611,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-9527077,00	0,00	253534,00	-9780611,00	0,00	-9780611,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	37126055,00	5900000,00	0,00	43026055,00	0,00	43026055,00
1.9.70.07	LICENCIAS	9521013,00	5900000,00	0,00	15421013,00	0,00	15421013,00
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)	-19637064,00	0,00	2300421,00	-21937485,00	0,00	-21937485,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-19637064,00	0,00	2300421,00	-21937485,00	0,00	-21937485,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	119869338,00	0,00	119869338,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	116380072,00	0,00	116380072,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.05	INVENTARIOS	3489266,00	0,00	3489266,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	14101922933,00	9151385866,00	9275261800,00	14225798867,00	3911266261,00	10314532606,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6237945966,00	5795414443,00	6588322000,00	7030853523,00	3388385203,00	3642468320,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	603859003,00	3706146849,00	4448668477,00	1346380631,00	1346380631,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	603859003,00	1796805145,00	1888266889,00	695320747,00	695320747,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	1909341704,00	2560401588,00	651059884,00	651059884,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146394179,00	57885926,00	99100446,00	187608699,00	182438584,00	5170115,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146394179,00	57885926,00	99100446,00	187608699,00	182438584,00	5170115,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4263773,00	242885054,00	240224032,00	1602751,00	1602751,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	624141,00	95458932,00	94834791,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	584546,00	26317029,00	25732483,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	20,00	9219743,00	9219723,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	3153000,00	3153000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	770656,00	95922538,00	95151882,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2284410,00	12813812,00	12132153,00	1602751,00	1602751,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56060964,00	231198881,00	332293774,00	157155857,00	157155857,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	4936117,00	15632102,00	41824261,00	31128276,00	31128276,00	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)
2.4.36.05	SERVICIOS	2300034,00	8765143,00	12987022,00	6521913,00	6521913,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	320000,00	1686050,00	4670682,00	3304632,00	3304632,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	3139581,00	12005934,00	19641949,00	10775596,00	10775596,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	250275,00	750000,00	750000,00	250275,00	250275,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6269158,00	26287845,00	47350916,00	27332229,00	27332229,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1256089,00	16746000,00	28460568,00	12970657,00	12970657,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7710,00	41881807,00	71228376,00	29354279,00	29354279,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	37582000,00	107444000,00	105380000,00	35518000,00	35518000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1611736853,00	566700000,00	557179000,00	1602215853,00	1602215853,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1477087000,00	0,00	1229000,00	1478316000,00	1478316000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	49217000,00	49217000,00	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	41571738,00	41571738,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	10750000,00	264086260,00	253336260,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	211825002,00	211825002,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-20669205,00	62101552,00	73971757,00	-8799000,00	-8799000,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	46734803,00	432350,00	12063359,00	58365812,00	58365812,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-41943602,00	22268876,00	13937666,00	-50274812,00	-50274812,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-8570406,00	39400326,00	47970732,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-16890000,00	0,00	0,00	-16890000,00	-16890000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3752513215,00	117105726,00	0,00	3635407489,00	0,00	3635407489,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3752513215,00	117105726,00	0,00	3635407489,00	0,00	3635407489,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83787184,00	811390455,00	836884514,00	109281243,00	107390527,00	1890716,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	173121502,00	173121502,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	446293,00	3093990,00	2647697,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	498106,00	3356467,00	3356467,00	498106,00	0,00	498106,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	8092157,00	179882570,00	173900422,00	2110009,00	717399,00	1392610,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	6051388,00	6051388,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	74750628,00	445884538,00	477807038,00	106673128,00	106673128,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3047081111,00	1309690490,00	832367676,00	2569758297,00	406021341,00	2163736956,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	469054049,00	823636722,00	760445410,00	405862737,00	405862737,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	401620401,00	401620401,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	145632293,00	20128386,00	83101229,00	208605136,00	208605136,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	17182671,00	2319130,00	9868074,00	24731615,00	24731615,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	66930694,00	38698056,00	26088414,00	54321052,00	54321052,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	68977622,00	37052471,00	26373819,00	58298970,00	58298970,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	8900055,00	1970874,00	9045110,00	15974291,00	15974291,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	144085827,00	207671221,00	63585394,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8153121,00	5371732,00	7433781,00	10215170,00	10215170,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8154465,00	26498574,00	18344109,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	23397400,00	23397400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1037301,00	58908477,00	91587679,00	33716503,00	33716503,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2578027062,00	485575268,00	71443766,00	2163895560,00	158604,00	2163736956,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158604,00	64043529,00	64043529,00	158604,00	158604,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	7400237,00	7400237,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2577868458,00	414131502,00	0,00	2163736956,00	0,00	2163736956,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	478500,00	478500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	0,00	478500,00	478500,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	1066413493,00	0,00	3838909,00	1070252402,00	0,00	1070252402,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1066413493,00	0,00	3838909,00	1070252402,00	0,00	1070252402,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1066413493,00	0,00	2527965,00	1068941458,00	0,00	1068941458,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	1310944,00	1310944,00	0,00	1310944,00
2.9	OTROS PASIVOS	3750482363,00	2046280933,00	1850733215,00	3554934645,00	116859717,00	3438074928,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	38680749,00	375227729,00	337835330,00	1288350,00	1288350,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	38680749,00	375227729,00	337835330,00	1288350,00	1288350,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4938800,00	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4938800,00	0,00	0,00	4938800,00	4938800,00	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	3596230247,00	1671053204,00	1512897885,00	3438074928,00	0,00	3438074928,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1925177043,00	0,00	1512897885,00	3438074928,00	0,00	3438074928,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495429795,00	495429795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1175623409,00	1175623409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	26279644324,00	5262413301,00	2223049578,00	23240280601,00	0,00	23240280601,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26279644324,00	5262413301,00	2223049578,00	23240280601,00	0,00	23240280601,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2177761114,00	206062,00	18729734,00	-2159237442,00	0,00	-2159237442,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2177761114,00	206062,00	18729734,00	-2159237442,00	0,00	-2159237442,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27872513111,00	5262207239,00	0,00	22610305872,00	0,00	22610305872,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28205244319,00	5262207239,00	0,00	22943037080,00	0,00	22943037080,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332731208,00	0,00	0,00	-332731208,00	0,00	-332731208,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1790188342,00	1790188342,00	0,00	1790188342,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1790188342,00	1790188342,00	0,00	1790188342,00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	584892327,00	0,00	414131502,00	999023829,00	0,00	999023829,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	584892327,00	0,00	414131502,00	999023829,00	0,00	999023829,00
4	INGRESOS	13696930083,00	203152439,00	6794794909,00	20288572553,00	0,00	20288572553,00
4.2	VENTA DE BIENES	229927470,00	3319015,00	63490496,00	290098951,00	0,00	290098951,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	237412052,00	0,00	63490496,00	300902548,00	0,00	300902548,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	191213104,00	0,00	51107697,00	242320801,00	0,00	242320801,00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	46198948,00	0,00	12382799,00	58581747,00	0,00	58581747,00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-7484582,00	3319015,00	0,00	-10803597,00	0,00	-10803597,00
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-7484582,00	3319015,00	0,00	-10803597,00	0,00	-10803597,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	11734021009,00	199822795,00	4330276602,00	15864474816,00	0,00	15864474816,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6817718678,00	0,00	2471300524,00	9289019202,00	0,00	9289019202,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	6817718678,00	0,00	2471300524,00	9289019202,00	0,00	9289019202,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5062539653,00	0,00	1858799473,00	6921339126,00	0,00	6921339126,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	5062539653,00	0,00	1858799473,00	6921339126,00	0,00	6921339126,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	36009958,00	0,00	140959,00	36150917,00	0,00	36150917,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	36009958,00	0,00	140959,00	36150917,00	0,00	36150917,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-182247280,00	199822795,00	35646,00	-382034429,00	0,00	-382034429,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-17591085,00	81163445,00	0,00	-98754530,00	0,00	-98754530,00





Área financiera.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-164656195,00	118659350,00	35646,00	-283279899,00	0,00	-283279899,00
4.8	OTROS INGRESOS	1732981604,00	10629,00	2401027811,00	4133998786,00	0,00	4133998786,00
4.8.02	FINANCIEROS	345607586,00	0,00	87655026,00	433262612,00	0,00	433262612,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140393334,00	0,00	332797,00	140726131,00	0,00	140726131,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90350981,00	0,00	41257892,00	131608873,00	0,00	131608873,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	114863271,00	0,00	46064337,00	160927608,00	0,00	160927608,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1387374018,00	10629,00	642319581,00	2029682970,00	0,00	2029682970,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34986870,00	0,00	13994748,00	48981618,00	0,00	48981618,00
4.8.08.25	SOBRANTES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	618147576,00	618147576,00	0,00	618147576,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1352386948,00	10629,00	10177257,00	1362553576,00	0,00	1362553576,00
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	0,00	1671053204,00	1671053204,00	0,00	1671053204,00
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	495429795,00	495429795,00	0,00	495429795,00
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	1175623409,00	1175623409,00	0,00	1175623409,00
5	GASTOS	7015216338,00	4983021380,00	20403624,00	11977834094,00	0,00	11977834094,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5265848494,00	1473083267,00	20403624,00	6718528137,00	0,00	6718528137,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	999187814,00	322199741,00	0,00	1321387555,00	0,00	1321387555,00
5.1.01.01	SUELDOS	950290170,00	310124756,00	0,00	1260414926,00	0,00	1260414926,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	28146479,00	6329650,00	0,00	34476129,00	0,00	34476129,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20751165,00	5745335,00	0,00	26496500,00	0,00	26496500,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	174592386,00	129874472,00	0,00	304466858,00	0,00	304466858,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	8749997,00	55512735,00	0,00	64262732,00	0,00	64262732,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	165842389,00	74361737,00	0,00	240204126,00	0,00	240204126,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165571509,00	56685481,00	0,00	222256990,00	0,00	222256990,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	37454300,00	12704000,00	0,00	50158300,00	0,00	50158300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	724887,00	241629,00	0,00	966516,00	0,00	966516,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	1500000,00	1500000,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8251200,00	2385400,00	0,00	10636600,00	0,00	10636600,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	117641122,00	39854452,00	0,00	157495574,00	0,00	157495574,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	301982694,00	123972612,00	16515781,00	409439525,00	0,00	409439525,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.01	VACACIONES	41164931,00	14309145,00	14841552,00	40632524,00	0,00	40632524,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	82236960,00	44319164,00	151733,00	126404391,00	0,00	126404391,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9650394,00	5263547,00	136259,00	14777682,00	0,00	14777682,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	40781659,00	15663424,00	429540,00	56015543,00	0,00	56015543,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	80101941,00	35372222,00	0,00	115474163,00	0,00	115474163,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	10992943,00	9045110,00	0,00	20038053,00	0,00	20038053,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	37053866,00	0,00	956697,00	36097169,00	0,00	36097169,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14740000,00	16126791,00	3103166,00	27763625,00	0,00	27763625,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	10877200,00	0,00	10877200,00	0,00	10877200,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14740000,00	5249591,00	3103166,00	16886425,00	0,00	16886425,00
5.1.11	GENERALES	2721894841,00	424505287,00	784677,00	3145615451,00	0,00	3145615451,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	24990000,00	90517334,00	0,00	115507334,00	0,00	115507334,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	100595577,00	31705029,00	0,00	132300606,00	0,00	132300606,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	42678508,00	34436046,00	0,00	77114554,00	0,00	77114554,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	22056898,00	27327385,00	0,00	49384283,00	0,00	49384283,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	87196790,00	32326154,00	0,00	119522944,00	0,00	119522944,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	52808000,00	23100000,00	0,00	75908000,00	0,00	75908000,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1797397,00	2647697,00	446293,00	3998801,00	0,00	3998801,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6600000,00	4400000,00	0,00	11000000,00	0,00	11000000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	456707,00	776322,00	0,00	1233029,00	0,00	1233029,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	45200,00	0,00	0,00	45200,00	0,00	45200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4148130,00	1895190,00	0,00	6043320,00	0,00	6043320,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	49212349,00	0,00	0,00	49212349,00	0,00	49212349,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3230393,00	513500,00	0,00	3743893,00	0,00	3743893,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8171149,00	2200916,00	0,00	10372065,00	0,00	10372065,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	77366,00	3094,00	0,00	80460,00	0,00	80460,00
5.1.11.79	HONORARIOS	314961397,00	165875385,00	0,00	480836782,00	0,00	480836782,00
5.1.11.80	SERVICIOS	3016000,00	0,00	0,00	3016000,00	0,00	3016000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1999852980,00	6781235,00	338384,00	2006295831,00	0,00	2006295831,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	887879250,00	399718883,00	0,00	1287598133,00	0,00	1287598133,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23718100,00	0,00	0,00	23718100,00	0,00	23718100,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	56877124,00	0,00	0,00	56877124,00	0,00	56877124,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	95748000,00	49217000,00	0,00	144965000,00	0,00	144965000,00
5.1.20.10	TASAS	433606255,00	211825002,00	0,00	645431257,00	0,00	645431257,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	64235577,00	39591338,00	0,00	103826915,00	0,00	103826915,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	145126854,00	37177145,00	0,00	182303999,00	0,00	182303999,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68567340,00	61908398,00	0,00	130475738,00	0,00	130475738,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	108895001,00	22134975,00	0,00	131029976,00	0,00	131029976,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	4917956,00	0,00	4917956,00	0,00	4917956,00
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0,00	4917956,00	0,00	4917956,00	0,00	4917956,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22285782,00	7973478,00	0,00	30259260,00	0,00	30259260,00
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	923334,00	1193258,00	0,00	2116592,00	0,00	2116592,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11147262,00	3337740,00	0,00	14485002,00	0,00	14485002,00
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	78955622,00	6689586,00	0,00	85645208,00	0,00	85645208,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	78955622,00	5378642,00	0,00	84334264,00	0,00	84334264,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1310944,00	0,00	1310944,00	0,00	1310944,00
5.8	OTROS GASTOS	1640472843,00	1697614796,00	0,00	3338087639,00	0,00	3338087639,00
5.8.02	COMISIONES	54486385,00	17968703,00	0,00	72455088,00	0,00	72455088,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30500154,00	0,00	0,00	30500154,00	0,00	30500154,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11982344,00	0,00	0,00	11982344,00	0,00	11982344,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	12003887,00	17968703,00	0,00	29972590,00	0,00	29972590,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	641114,00	0,00	641114,00	0,00	641114,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	641114,00	0,00	641114,00	0,00	641114,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1537534000,00	31021000,00	0,00	156855000,00	0,00	156855000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1537534000,00	31021000,00	0,00	156855000,00	0,00	156855000,00



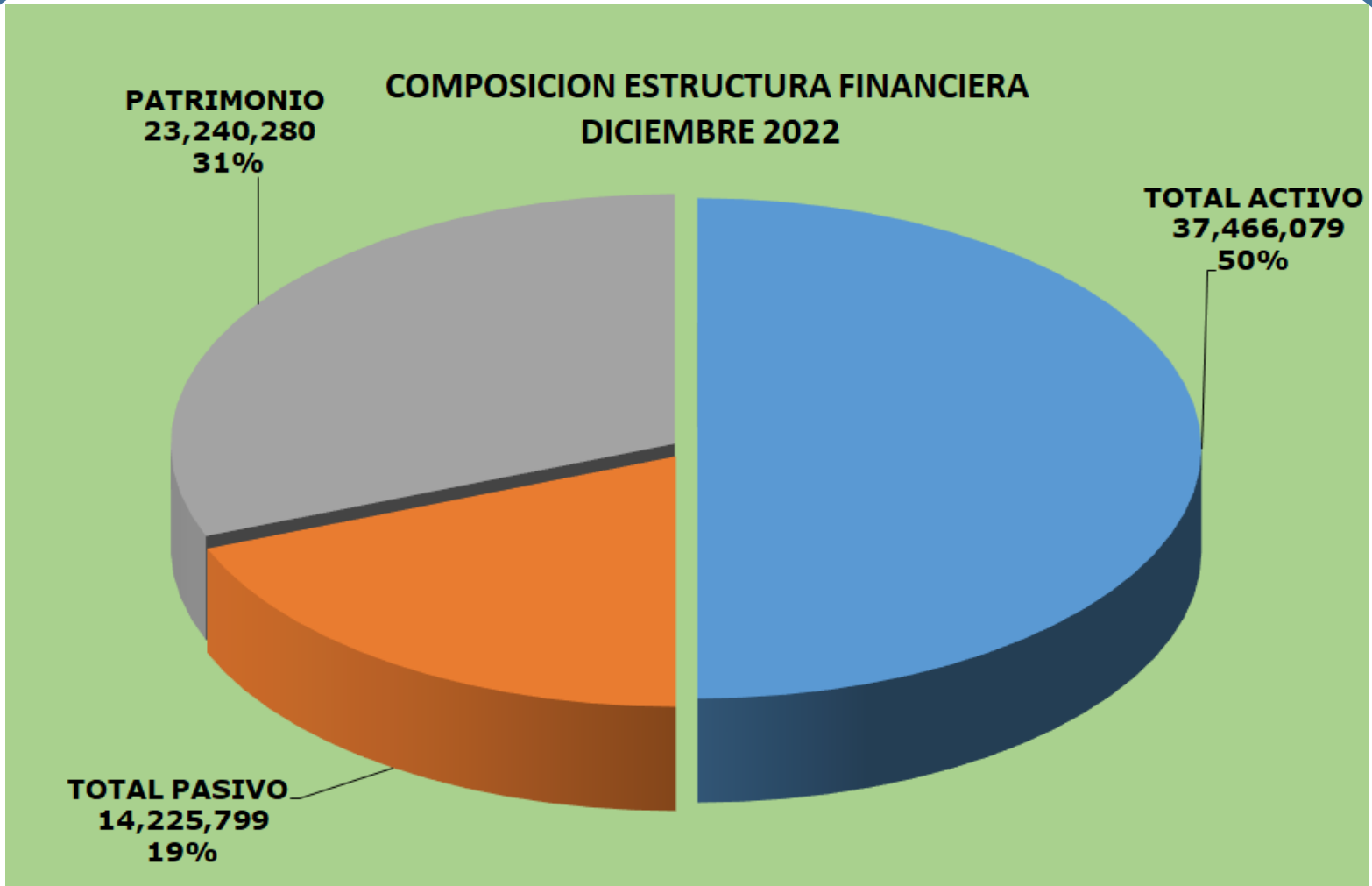


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	1632767223,00	0,00	1632767223,00	0,00	1632767223,00
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	116380072,00	0,00	116380072,00	0,00	116380072,00
5.8.22.05	INVENTARIOS	0,00	3489266,00	0,00	3489266,00	0,00	3489266,00
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1512897885,00	0,00	1512897885,00	0,00	1512897885,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	48452458,00	15216756,00	0,00	63669214,00	0,00	63669214,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5604458,00	0,00	0,00	5604458,00	0,00	5604458,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	42848000,00	15216756,00	0,00	58064756,00	0,00	58064756,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1790188342,00	0,00	1790188342,00	0,00	1790188342,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1790188342,00	0,00	1790188342,00	0,00	1790188342,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1790188342,00	0,00	1790188342,00	0,00	1790188342,00
6	COSTOS DE VENTAS	5720820847,00	2595653775,00	5736163,00	8310738459,00	0,00	8310738459,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	177820517,00	43770855,00	0,00	221591372,00	0,00	221591372,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	177820517,00	43770855,00	0,00	221591372,00	0,00	221591372,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	137770500,00	31416450,00	0,00	169186950,00	0,00	169186950,00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	40050017,00	12354405,00	0,00	52404422,00	0,00	52404422,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5543000330,00	2551882920,00	5736163,00	8089147087,00	0,00	8089147087,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	5543000330,00	2551882920,00	5736163,00	8089147087,00	0,00	8089147087,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	4192697941,00	1851925170,00	2995827,00	6041627284,00	0,00	6041627284,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1350302389,00	699957750,00	2740336,00	2047519803,00	0,00	2047519803,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	2551882920,00	2551882920,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	2551882920,00	2551882920,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02	ACUEDUCTO	0,00	1851925170,00	1851925170,00	0,00	0,00	0,00
7.5.02.01	MATERIALES	1025848227,00	483116154,00	0,00	1508964381,00	0,00	1508964381,00
7.5.02.02	GENERALES	1005609262,00	621374030,00	0,00	1626983292,00	0,00	1626983292,00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	636044188,00	227390166,00	2474758,00	860959596,00	0,00	860959596,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100225066,00	36793802,00	0,00	137018868,00	0,00	137018868,00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1205299140,00	409697648,00	0,00	1614996788,00	0,00	1614996788,00
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	219672058,00	73553370,00	521069,00	292704359,00	0,00	292704359,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4192697941,00	0,00	1848929343,00	-6041627284,00	0,00	-6041627284,00
7.5.03	ALCANTARILLADO	0,00	699957750,00	699957750,00	0,00	0,00	0,00



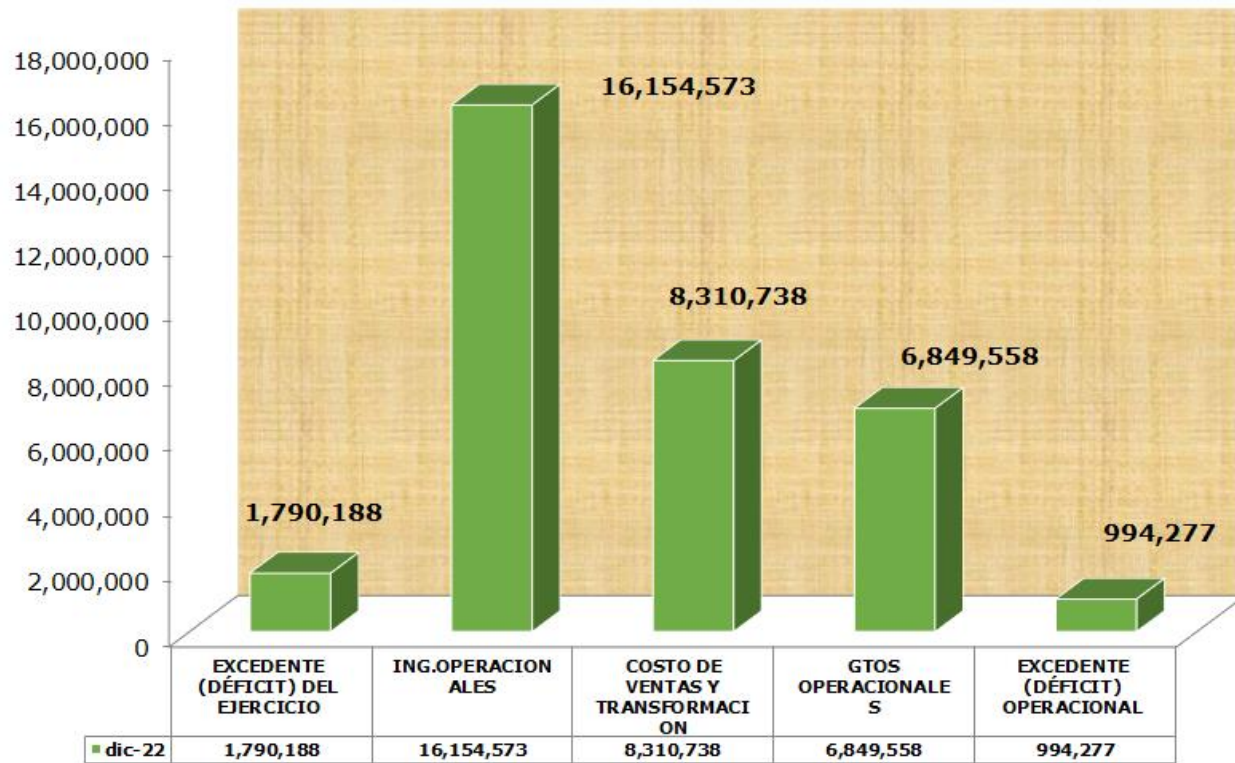


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.03.01	MATERIALES	83776850,00	60875893,00	150000,00	144502743,00	0,00	144502743,00
7.5.03.02	GENERALES	546806610,00	403554933,00	0,00	950361543,00	0,00	950361543,00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	220641003,00	64058465,00	760193,00	283939275,00	0,00	283939275,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50957942,00	10720325,00	0,00	61678267,00	0,00	61678267,00
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	373067198,00	137042499,00	0,00	510109697,00	0,00	510109697,00
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	75052786,00	23705635,00	1830143,00	96928278,00	0,00	96928278,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1350302389,00	0,00	697217414,00	-2047519803,00	0,00	-2047519803,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	273669856,00	273669856,00	0,00	0,00	0,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	260065697,00	236570013,00	37099843,00	459535867,00	0,00	459535867,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4084752920,00	0,00	0,00	4084752920,00	0,00	4084752920,00
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	4075082972,00	0,00	0,00	4075082972,00	0,00	4075082972,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4075082972,00	0,00	0,00	4075082972,00	0,00	4075082972,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4344818617,00	37099843,00	236570013,00	-4544288787,00	0,00	-4544288787,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-260065697,00	37099843,00	236570013,00	-459535867,00	0,00	-459535867,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-260065697,00	37099843,00	236570013,00	-459535867,00	0,00	-459535867,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4084752920,00	0,00	0,00	-4084752920,00	0,00	-4084752920,00
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	-4075082972,00	0,00	0,00	-4075082972,00	0,00	-4075082972,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	24907941,00	24907941,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1654139822,00	0,00	24907941,00	1679047763,00	0,00	1679047763,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1654139822,00	0,00	24907941,00	1679047763,00	0,00	1679047763,00
9.1.20.02	LABORALES	0,00	0,00	24907941,00	24907941,00	0,00	24907941,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1654139822,00	0,00	0,00	1654139822,00	0,00	1654139822,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1654139822,00	24907941,00	0,00	-1679047763,00	0,00	-1679047763,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1654139822,00	24907941,00	0,00	-1679047763,00	0,00	-1679047763,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1654139822,00	24907941,00	0,00	-1679047763,00	0,00	-1679047763,00





ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL DICIEMBRE 2022



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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en miles de Pesos)

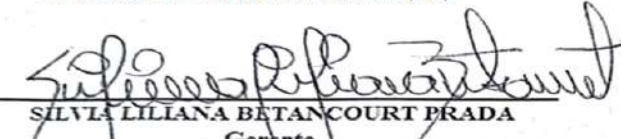
		Notas	
	A C T I V O		
	C O R R I E N T E		<u>9,447,873</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	<u>317,539</u>
1105	CAJA		0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		286,296
1120	FONDOS EN TRANSITO		4,939
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		26,304
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>1,703,015</u>
1316	VENTA DE BIENES		21,245
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,433,881
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		247,889
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15	INVENTARIOS	(9)	<u>1,547,213</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS		113,061
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,444,726
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>5,880,106</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO		3,609
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		875
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(35)	1,261,371
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,066,565
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		547,686
	N O C O R R I E N T E		<u>28,018,206</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	<u>0</u>
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)		1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>76,770</u>
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		387,601
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		88,270
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		4,602,544
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(5,001,645)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>27,340,928</u>
1605	TERRENOS		2,393,533
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		9,626
1640	EDIFICACIONES		7,737,443
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		25,921,195
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,406,776
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		201,847
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		308,316
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		382,958
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		202,805
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(16,272,599)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(221,096)
19	OTROS ACTIVOS		<u>600,508</u>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	✓ (13)	589,200
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	✓ (13)	(9,781)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	✓ (14)	43,026
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	✓ (14)	(21,937)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0
	T O T A L A C T I V O		<u>37,466,079</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>
82	DEUDORAS FISCALES	✓ (26)	<u>459,536</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	✓ (26)	<u>4,084,753</u>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		4,075,083
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	✓ (26)	<u>(4,544,289)</u>
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(459,536)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4,084,753)

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

Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201

 Email : gerencia@aaespinal.com.co Vigilada Superservicios

	PASIVO		
	CORRIENTE		3,911,267
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	3,388,386
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,346,381
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		182,439
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1,603
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		157,156
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,602,216
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		(8,799)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		107,390
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	406,021
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		405,863
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158
29	OTROS PASIVOS	(24)	116,860
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,288
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		110,633
	NO CORRIENTE		10,314,532
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	3,642,468
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES		3,635,407
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	2,163,737
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2,163,737
27	PROVISIONES	(23)	1,070,252
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1,070,252
29	OTROS PASIVOS	(24)	3,438,075
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		3,438,075
	TOTAL PASIVO		14,225,799
3	PATRIMONIO	(27)	23,240,280
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		23,240,280
3208	CAPITAL FISCAL		(2,159,237)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,610,305
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,790,188
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO		999,024
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37,466,079
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(25)	(1,679,048)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO		(1,679,048)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(26)	1,679,048
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1,679,048
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)		0



SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente



ALVEIRO PARRA MORENO
Contador
TP : 61098 - T



EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
Director Financiero

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

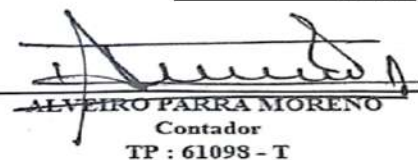
NIT: 890.704.204 - 7

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS		20,288,572
	OPERACIONALES		16,154,573
42	VENTA DE BIENES	(28)	290,098
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		300,902
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)		(10,804)
43	VENTA DE SERVICIOS	(28)	15,864,475
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO		9,289,019
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		6,921,339
4390	OTROS SERVICIOS		36,151
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)		(382,034)
6	COSTOS DE VENTA	(30)	221,591
62	COSTO DE VENTA DE BIENES		221,591
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		221,591
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	(31)	8,089,147
75	SERVICIOS PUBLICOS		8,089,147
7502	ACUEDUCTO		6,041,627
7503	ALCANTARILLADO		2,047,520
5	GASTOS	(29)	10,187,646
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		6,718,528
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,321,388
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		304,467
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		222,257
5107	PRESTACIONES SOCIALES		409,439
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		27,764
5111	GENERALES		3,145,615
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,287,598
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(29)	131,030
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		4,918
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		30,259
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		1,006
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		9,202
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		85,645
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		994,277
48	OTROS INGRESOS	(28)	4,133,999
4802	FINANCIERO		433,263
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,029,683
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		1,671,053
58	OTROS GASTOS	(29)	1,769,533
5802	COMISIONES		72,455
5804	FINANCIEROS		641
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		1,632,768
5890	GASTOS DIVERSOS		63,669
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO		3,358,743
58	OTROS GASTOS	(29)	1,568,555
5821	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.		1,568,555
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1,790,188


 SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
 Gerente


 ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T


 EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 Director Financiero