

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

**CUARTO TRIMESTRE DE
2023**



de El Espinal E.S.P.

www.aaespinal.com.co

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	43,888,675,420	41,668,268,457	36,590,756,834	48,966,187,043	11,581,137,766	37,385,049,277
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,653,304	40,530,642	12,291,233	61,892,713	61,892,713	0
1.1.05	CAJA	1,673,567	9,690,363	11,363,930	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,673,567	9,690,363	11,363,930	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	735,965	225,806	927,303	34,468	34,468	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	735,965	225,806	927,303	34,468	34,468	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	4,938,800	30,614,473	0	35,553,273	35,553,273	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	4,938,800	30,614,473	0	35,553,273	35,553,273	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,304,972	0	0	26,304,972	26,304,972	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,304,972	0	0	26,304,972	26,304,972	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2,178,148	0	0	2,178,148	0	2,178,148
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2,178,148	0	0	2,178,148	0	2,178,148
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1,035,860	0	0	1,035,860	0	1,035,860
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	1,035,860	0	0	1,035,860	0	1,035,860
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3,214,008	0	0	-3,214,008	0	-3,214,008
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-3,214,008	0	0	-3,214,008	0	-3,214,008
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,105,059,297	12,226,653,693	12,147,754,472	2,183,958,518	2,179,519,327	4,439,191
1.3.16	VENTA DE BIENES	25,789,044	95,104,331	94,397,488	26,495,887	26,495,887	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	25,789,044	95,104,331	94,397,488	26,495,887	26,495,887	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,340,216,894	6,271,589,869	5,961,894,428	2,649,912,335	2,087,298,280	562,614,055
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,120,982,582	3,057,324,478	3,100,695,913	1,077,611,147	741,185,678	336,425,469
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822,069,273	2,446,463,039	2,485,843,138	782,689,174	556,934,940	225,754,234
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	206,090,381	448,568,163	218,327,293	436,331,251	436,331,251	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	190,640,306	319,234,189	157,028,084	352,846,411	352,846,411	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193,270,304	181,452,139	145,546,673	229,175,770	65,725,160	163,450,610
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	145,609,146	15,931,868	105,779,476	55,761,538	55,761,538	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	9,963,622	0	0	9,963,622	9,963,622	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,697,536	165,520,271	39,767,197	163,450,610	0	163,450,610

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,602,543,566	5,678,507,354	5,826,019,281	4,455,031,639	0	4,455,031,639
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,602,543,566	5,678,507,354	5,826,019,281	4,455,031,639	0	4,455,031,639
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,056,760,511	0	119,896,602	-5,176,657,113	0	-5,176,657,113
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-258,952,901	0	77,472,568	-336,425,469	0	-336,425,469
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-183,330,200	0	42,424,034	-225,754,234	0	-225,754,234
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,614,043,058	0	0	-4,614,043,058	0	-4,614,043,058
1.5	INVENTARIOS	1,719,108,884	1,097,685,300	996,504,166	1,820,290,018	1,820,290,018	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	178,027,406	79,040,818	86,082,871	170,985,353	170,985,353	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	144,052,321	39,025,000	64,461,250	118,616,071	118,616,071	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	33,975,085	40,015,818	21,621,621	52,369,282	52,369,282	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,551,655,010	1,018,644,482	910,421,295	1,659,878,197	1,659,878,197	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	232,120,508	87,093,720	91,534,723	227,679,505	227,679,505	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	587,540	5,584,700	3,362,936	2,809,304	2,809,304	0
1.5.14.09	REPUESTOS	16,461,931	11,636,353	13,035,648	15,062,636	15,062,636	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	713,531,703	66,501,652	168,315,269	611,718,086	611,718,086	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	319,782,522	61,403,370	43,930,915	337,254,977	337,254,977	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	20,697,934	0	18,934,160	1,763,774	1,763,774	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,054,150	14,419,553	10,410,703	7,063,000	7,063,000	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,418,722	772,005,134	560,896,941	456,526,915	456,526,915	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,378,554,289	11,823,798,325	6,056,702,674	35,145,649,940	0	35,145,649,940
1.6.05	TERRENOS	2,393,532,689	0	18,729,734	2,374,802,955	0	2,374,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,020,058,475	0	0	1,020,058,475	0	1,020,058,475
1.6.05.02	RURALES	1,373,474,214	0	18,729,734	1,354,744,480	0	1,354,744,480
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,205,838,439	6,275,228,860	5,286,818,001	4,194,249,298	0	4,194,249,298
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,205,838,439	6,275,228,860	5,286,818,001	4,194,249,298	0	4,194,249,298
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,070,124	216,168,912	229,239,036	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,540,000	73,178,729	76,718,729	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
I.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,850,130	130,577,502	132,427,632	0	0	0
I.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,679,994	6,421,825	14,101,819	0	0	0
I.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	5,894,856	5,894,856	0	0	0
I.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	96,000	96,000	0	0	0
I.6.40	EDIFICACIONES	7,737,442,954	0	0	7,737,442,954	0	7,737,442,954
I.6.40.02	OFICINAS	658,494,920	0	0	658,494,920	0	658,494,920
I.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7,078,948,034	0	0	7,078,948,034	0	7,078,948,034
I.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,270,124,343	0	0	5,270,124,343	0	5,270,124,343
I.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,134,541,941	0	0	5,134,541,941	0	5,134,541,941
I.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135,582,402	0	0	135,582,402	0	135,582,402
I.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	25,966,726,626	5,080,610,237	0	31,047,336,863	0	31,047,336,863
I.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	4,997,170,330	4,602,241,434	0	9,599,411,764	0	9,599,411,764
I.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,720,091,358	0	0	7,720,091,358	0	7,720,091,358
I.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	13,249,464,938	478,368,803	0	13,727,833,741	0	13,727,833,741
I.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,593,427,212	84,119,249	0	1,677,546,461	0	1,677,546,461
I.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38,339,006	0	0	38,339,006	0	38,339,006
I.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	70,579,277	0	0	70,579,277	0	70,579,277
I.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	425,773,700	70,458,729	0	496,232,429	0	496,232,429
I.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,058,735,229	13,660,520	0	1,072,395,749	0	1,072,395,749
I.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	257,247,476	125,027,112	0	382,274,588	0	382,274,588
I.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	257,247,476	125,027,112	0	382,274,588	0	382,274,588
I.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	331,678,546	14,009,298	0	345,687,844	0	345,687,844
I.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	305,372,052	12,111,819	0	317,483,871	0	317,483,871
I.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	26,306,494	1,897,479	0	28,203,973	0	28,203,973
I.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	439,181,286	0	0	439,181,286	0	439,181,286
I.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,044,115	0	0	18,044,115	0	18,044,115
I.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	419,460,650	0	0	419,460,650	0	419,460,650
I.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1,676,521	0	0	1,676,521	0	1,676,521
I.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220,905,158	0	0	220,905,158	0	220,905,158
I.6.75.02	TERRESTRE	218,529,833	0	0	218,529,833	0	218,529,833

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,375,325	0	0	2,375,325	0	2,375,325
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-17,829,524,843	28,634,657	521,915,903	-18,322,806,089	0	-18,322,806,089
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,380,841,919	20,628,047	141,064,717	-3,501,278,589	0	-3,501,278,589
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3,508,899,445	6,225,311	84,229,937	-3,586,904,071	0	-3,586,904,071
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-9,359,486,435	0	259,721,163	-9,619,207,598	0	-9,619,207,598
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-649,104,616	0	18,576,279	-667,680,895	0	-667,680,895
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-180,576,596	0	4,460,006	-185,036,602	0	-185,036,602
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-289,698,443	1,781,299	3,429,471	-291,346,615	0	-291,346,615
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-346,556,071	0	7,301,871	-353,857,942	0	-353,857,942
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-114,361,318	0	3,132,459	-117,493,777	0	-117,493,777
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221,095,721	0	0	-221,095,721	0	-221,095,721
1.6.95.01	TERRENOS	-46,564,400	0	0	-46,564,400	0	-46,564,400
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-104,931,506	0	0	-104,931,506	0	-104,931,506
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,676,521	0	0	-1,676,521	0	-1,676,521
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67,923,294	0	0	-67,923,294	0	-67,923,294
1.9	OTROS ACTIVOS	10,652,299,646	16,479,600,497	17,377,504,289	9,754,395,854	7,519,435,708	2,234,960,146
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,608,987	0	3,608,987	0	0	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,608,987	0	3,608,987	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,779,541,469	0	1,778,666,469	875,000	875,000	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,754,230,589	0	1,753,355,589	875,000	875,000	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	25,310,880	0	25,310,880	0	0	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,267,849,645	226,473,743	55,484,000	1,438,839,388	1,438,839,388	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	952,488,000	0	0	952,488,000	952,488,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	300,698,645	109,650,000	0	410,348,645	410,348,645	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	14,663,000	40,821,000	55,484,000	0	0	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	76,002,743	0	76,002,743	76,002,743	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,419,879,813	14,585,553,697	15,525,418,463	5,480,015,047	5,480,015,047	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	56,643,915	339,077,243	314,094,485	81,626,673	81,626,673	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	6,363,235,898	14,246,476,454	15,211,323,978	5,398,388,374	5,398,388,374	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	581,678,654	18,027,619	0	599,706,273	599,706,273	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	581,678,654	18,027,619	0	599,706,273	599,706,273	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	589,200,357	18,729,734	0	607,930,091	0	607,930,091
1.9.51.01	TERRENOS	432,589,947	18,729,734	0	451,319,681	0	451,319,681
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156,610,410	0	0	156,610,410	0	156,610,410
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-10,532,945	0	253,534	-10,786,479	0	-10,786,479
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-10,532,945	0	253,534	-10,786,479	0	-10,786,479
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	61,751,426	12,199,898	0	73,951,324	0	73,951,324
1.9.70.07	LICENCIAS	34,146,384	12,199,898	0	46,346,282	0	46,346,282
1.9.70.08	SOFTWARES	27,605,042	0	0	27,605,042	0	27,605,042
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-40,677,760	0	14,072,836	-54,750,596	0	-54,750,596
1.9.75.07	LICENCIAS	-13,072,718	0	14,072,836	-27,145,554	0	-27,145,554
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	1,618,615,806	0	1,618,615,806	0	1,618,615,806
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0	1,614,915,070	0	1,614,915,070	0	1,614,915,070
1.9.85.05	INVENTARIOS	0	3,700,736	0	3,700,736	0	3,700,736
2	PASIVOS	17,848,207,443	18,366,515,383	23,164,408,086	22,646,100,146	3,904,828,468	18,741,271,678
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,961,645,611	192,595,498	4,277,432,082	8,046,482,195	46,482,195	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,961,645,611	192,595,498	4,277,432,082	8,046,482,195	46,482,195	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	3,961,645,611	192,595,498	4,277,432,082	8,046,482,195	46,482,195	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,450,614,650	10,177,180,083	10,065,450,609	6,338,885,176	3,306,641,551	3,032,243,625
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,092,016,225	6,368,024,231	6,295,422,276	1,019,414,270	1,019,414,270	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	683,990,174	2,092,988,855	2,251,123,777	842,125,096	842,125,096	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	408,026,051	4,275,035,376	4,044,298,499	177,289,174	177,289,174	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	138,202,131	136,902,285	409,925,503	411,225,349	406,055,234	5,170,115
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	138,202,131	136,902,285	409,925,503	411,225,349	406,055,234	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	55,301,950	363,986,254	314,835,651	6,151,347	6,151,347	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	39,604,582	156,929,563	117,324,981	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,460,149	42,729,814	32,269,665	0	0	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	11,146,803	11,146,803	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	108,000	108,000	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	137,455,130	142,003,996	4,548,866	4,548,866	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	5,237,219	15,616,944	11,982,206	1,602,481	1,602,481	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189,780,645	449,609,031	477,328,452	217,500,066	217,500,066	0
2.4.36.03	HONORARIOS	22,941,222	45,402,324	44,771,460	22,310,358	22,310,358	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,149,514	9,683,717	20,622,485	12,088,282	12,088,282	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2,187,344	4,298,610	5,992,829	3,881,563	3,881,563	0
2.4.36.08	COMPRAS	13,764,098	17,016,269	22,307,921	19,055,750	19,055,750	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	308,275	911,000	911,000	308,275	308,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10,995,592	50,016,123	54,190,457	15,169,926	15,169,926	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	19,598,783	41,141,000	47,553,724	26,011,507	26,011,507	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	59,218,817	117,612,988	130,507,576	72,113,405	72,113,405	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	59,617,000	163,527,000	150,471,000	46,561,000	46,561,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,457,638,769	1,739,259,272	1,897,925,356	1,616,304,853	1,616,304,853	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,295,721,869	144,491,700	340,732,831	1,491,963,000	1,491,963,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	55,484,000	55,484,000	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	18,555,750	18,555,750	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,899,853	0	0	123,899,853	123,899,853	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	8,006,750	8,006,750	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	36,781,546	622,879,607	586,098,061	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	394,578,096	394,578,096	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	1,235,501	495,263,369	494,469,868	442,000	442,000	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-27,686,106	55,669,734	67,349,840	-16,006,000	-16,006,000	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	30,128,406	800,452	15,673,070	45,001,024	45,001,024	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-38,477,500	29,602,875	14,195,351	-53,885,024	-53,885,024	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-12,215,012	25,266,407	37,481,419	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-7,122,000	0	0	-7,122,000	-7,122,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3,391,104,975	376,897,588	10,975,406	3,025,182,793	0	3,025,182,793
2.4.60.02	SENTENCIAS	3,391,104,975	376,897,588	10,975,406	3,025,182,793	0	3,025,182,793
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154,256,061	686,831,688	591,688,125	59,112,498	57,221,781	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	185,269,580	185,269,580	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	323,029	323,029	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	3,440,972	3,440,972	498,106	0	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,045,219	171,367,149	171,569,697	2,247,767	855,156	1,392,611
2.4.90.54	HONORARIOS	144,967,215	286,797,862	184,259,111	42,428,464	42,428,464	0
2.4.90.55	SERVICIOS	6,745,521	39,633,096	46,825,736	13,938,161	13,938,161	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,779,446,464	1,106,339,221	1,275,155,501	2,948,262,744	451,871,799	2,496,390,945
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	596,934,109	996,225,946	850,427,532	451,135,695	451,135,695	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	478,599,009	478,599,009	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	180,719,386	19,526,413	99,954,544	261,147,517	261,147,517	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	21,704,020	2,660,745	11,445,690	30,488,965	30,488,965	0
2.5.11.04	VACACIONES	72,425,458	44,299,813	36,842,385	64,968,030	64,968,030	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	76,531,965	39,816,162	32,159,262	68,875,065	68,875,065	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	27,166,807	20,897,790	10,313,354	16,582,371	16,582,371	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	180,988,310	258,844,999	77,856,689	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	15,400,124	16,228,198	9,901,821	9,073,747	9,073,747	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12,328,000	19,939,160	7,611,160	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,342,600	37,786,400	28,443,800	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	327,439	57,627,257	57,299,818	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	11,820,636	11,820,636	0	0	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0	11,820,636	11,820,636	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,181,901,855	91,160,269	405,807,963	2,496,549,549	158,604	2,496,390,945
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	18,164,899	91,160,269	73,153,974	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,163,736,956	0	332,653,989	2,496,390,945	0	2,496,390,945
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	610,500	7,132,370	7,099,370	577,500	577,500	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	0	5,333,870	5,333,870	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	610,500	1,798,500	1,765,500	577,500	577,500	0
2.7	PROVISIONES	765,297,617	2,466,986,740	2,709,035,615	1,007,346,492	0	1,007,346,492
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	765,297,617	2,342,438,971	2,352,863,077	775,721,723	0	775,721,723
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	765,297,617	1,362,837,590	1,373,261,696	775,721,723	0	775,721,723
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	0	514,329,000	514,329,000	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	465,272,381	465,272,381	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	124,547,769	356,172,538	231,624,769	0	231,624,769
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	124,547,769	356,172,538	231,624,769	0	231,624,769
2.9	OTROS PASIVOS	3,891,203,101	4,423,413,841	4,837,334,279	4,305,123,539	99,832,923	4,205,290,616
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	337,556,806	674,256,818	337,128,347	428,335	428,335	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	337,556,806	674,256,818	337,128,347	428,335	428,335	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,938,800	0	0	4,938,800	4,938,800	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,632,567	311,082,095	294,915,316	94,465,788	94,465,788	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,632,567	311,082,095	294,915,316	94,465,788	94,465,788	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,438,074,928	3,438,074,928	4,205,290,616	4,205,290,616	0	4,205,290,616
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,438,074,928	3,438,074,928	2,901,657,277	2,901,657,277	0	2,901,657,277
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	0	0	100,307,114	100,307,114	0	100,307,114
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	0	0	1,203,326,225	1,203,326,225	0	1,203,326,225
3	PATRIMONIO	23,240,309,697	332,858,989	3,412,636,189	26,320,086,897	0	26,320,086,897
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23,240,309,697	332,858,989	3,412,636,189	26,320,086,897	0	26,320,086,897
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,159,208,346	205,000	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,159,208,346	205,000	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,400,494,214	0	0	24,400,494,214	0	24,400,494,214
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	24,733,225,422	0	0	24,733,225,422	0	24,733,225,422
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-332,731,208	0	0	-332,731,208	0	-332,731,208
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	3,412,636,189	3,412,636,189	0	3,412,636,189
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	3,412,636,189	3,412,636,189	0	3,412,636,189
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	999,023,829	332,653,989	0	666,369,840	0	666,369,840
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	999,023,829	332,653,989	0	666,369,840	0	666,369,840
4	INGRESOS	14,448,036,469	300,886,774	10,343,021,981	24,490,171,676	0	24,490,171,676
4.2	VENTA DE BIENES	201,403,039	6,173,188	82,490,120	277,719,971	0	277,719,971
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	210,803,395	0	82,490,120	293,293,515	0	293,293,515
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	165,587,231	0	66,000,700	231,587,931	0	231,587,931
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	45,216,164	0	16,489,420	61,705,584	0	61,705,584

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-9,400,356	6,173,188	0	-15,573,544	0	-15,573,544
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-9,400,356	6,173,188	0	-15,573,544	0	-15,573,544
4.3	VENTA DE SERVICIOS	13,494,968,701	294,713,127	4,920,797,709	18,121,053,283	0	18,121,053,283
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,081,170,082	0	2,843,682,126	10,924,852,208	0	10,924,852,208
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	8,081,170,082	0	2,843,682,126	10,924,852,208	0	10,924,852,208
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,122,140,508	0	2,068,177,693	8,190,318,201	0	8,190,318,201
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	6,122,140,508	0	2,068,177,693	8,190,318,201	0	8,190,318,201
4.3.90	OTROS SERVICIOS	39,490,019	5,465,989	8,889,292	42,913,322	0	42,913,322
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	39,490,019	5,465,989	8,889,292	42,913,322	0	42,913,322
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-747,831,908	289,247,138	48,598	-1,037,030,448	0	-1,037,030,448
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-276,741,573	154,497,603	0	-431,239,176	0	-431,239,176
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-471,090,335	134,749,535	48,598	-605,791,272	0	-605,791,272
4.8	OTROS INGRESOS	751,664,729	459	5,339,734,152	6,091,398,422	0	6,091,398,422
4.8.02	FINANCIEROS	290,502,753	0	266,238,177	556,740,930	0	556,740,930
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	703,055	0	187,490,546	188,193,601	0	188,193,601
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	121,175,311	0	37,421,566	158,596,877	0	158,596,877
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	168,624,383	0	41,326,065	209,950,448	0	209,950,448
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4	0	0	4	0	4
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	337,577,921	459	16,805,240	354,382,702	0	354,382,702
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	39,829,670	0	15,931,868	55,761,538	0	55,761,538
4.8.08.25	SOBRANTES	36	36	15,465	15,465	0	15,465
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	297,748,215	423	857,907	298,605,699	0	298,605,699
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	0	5,056,690,735	5,056,690,735	0	5,056,690,735
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0	0	1,614,915,070	1,614,915,070	0	1,614,915,070
4.8.25.05	INVENTARIOS	0	0	3,700,736	3,700,736	0	3,700,736
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	3,438,074,929	3,438,074,929	0	3,438,074,929
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	123,584,055	0	0	123,584,055	0	123,584,055
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17,000	0	0	17,000	0	17,000
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	123,567,055	0	0	123,567,055	0	123,567,055
5	GASTOS	5,659,240,916	10,018,879,643	173,268,696	15,504,851,863	0	15,504,851,863

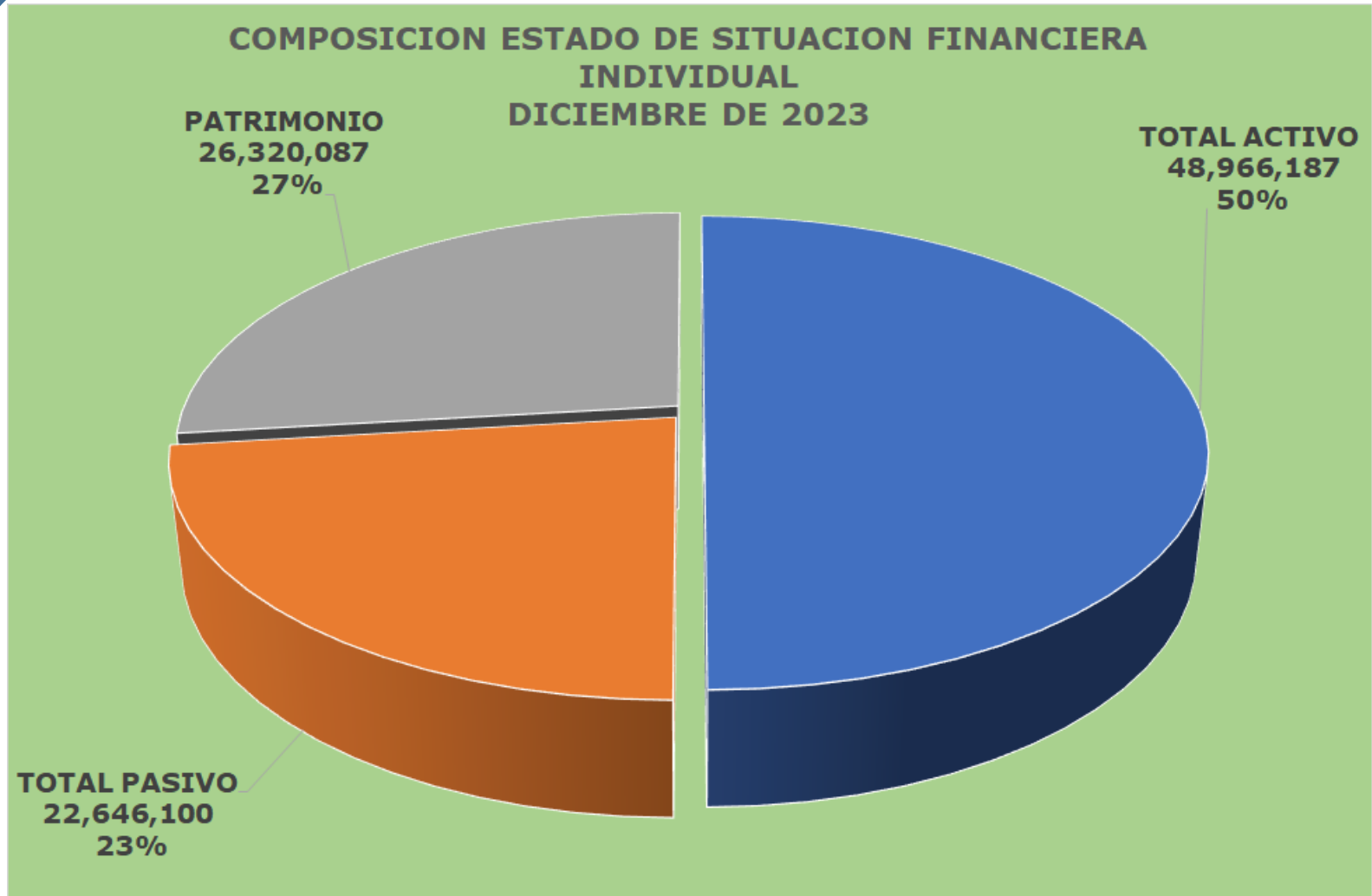
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,746,516,083	1,678,859,031	25,451,189	5,399,923,925	0	5,399,923,925
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,181,894,693	386,443,204	6,534,737	1,561,803,160	0	1,561,803,160
5.1.01.01	SUELDOS	1,124,751,099	372,850,550	0	1,497,601,649	0	1,497,601,649
5.1.01.19	BONIFICACIONES	37,097,866	6,904,495	6,534,737	37,467,624	0	37,467,624
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,045,728	6,688,159	0	26,733,887	0	26,733,887
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	212,034,646	80,597,056	0	292,631,702	0	292,631,702
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	18,867,220	3,280,380	0	22,147,600	0	22,147,600
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	193,167,426	77,316,676	0	270,484,102	0	270,484,102
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	203,212,631	68,802,142	264,763	271,750,010	0	271,750,010
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45,729,300	15,145,300	0	60,874,600	0	60,874,600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140,870	3,903	0	144,773	0	144,773
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	1,740,000	1,740,000	0	3,480,000	0	3,480,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,902,800	3,089,000	0	11,991,800	0	11,991,800
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	146,699,661	48,823,939	264,763	195,258,837	0	195,258,837
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	389,444,475	143,091,344	18,609,287	513,926,532	0	513,926,532
5.1.07.01	VACACIONES	52,255,177	19,818,667	90,434	71,983,410	0	71,983,410
5.1.07.02	CESANTÍAS	94,871,107	48,939,163	0	143,810,270	0	143,810,270
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	11,302,102	5,445,827	176,765	16,571,164	0	16,571,164
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	53,637,396	17,200,326	89,760	70,747,962	0	70,747,962
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	94,818,060	41,374,007	0	136,192,067	0	136,192,067
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	32,174,979	10,313,354	18,252,328	24,236,005	0	24,236,005
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	50,385,654	0	0	50,385,654	0	50,385,654
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,918,099	13,123,581	0	28,041,680	0	28,041,680
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	657,500	12,828,750	0	13,486,250	0	13,486,250
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14,260,599	294,831	0	14,555,430	0	14,555,430
5.1.11	GENERALES	717,253,346	407,170,485	28,711	1,124,395,120	0	1,124,395,120
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	116,339,363	34,714,351	0	151,053,714	0	151,053,714
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,446,478	51,433,888	0	96,880,366	0	96,880,366
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	48,195,826	96,603,114	0	144,798,940	0	144,798,940
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	110,859,307	42,831,658	0	153,690,965	0	153,690,965

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	30,705,345	10,331,667	0	41,037,012	0	41,037,012
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,592,578	323,029	0	3,915,607	0	3,915,607
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,220,000	6,000,000	0	20,220,000	0	20,220,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,513,380	201,600	0	2,714,980	0	2,714,980
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,888,600	1,820,620	0	7,709,220	0	7,709,220
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	61,589,456	0	0	61,589,456	0	61,589,456
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,850,476	796,161	0	2,646,637	0	2,646,637
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000	0	0	80,000	0	80,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5,066,588	5,300,090	0	10,366,678	0	10,366,678
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	13,804	0	0	13,804	0	13,804
5.1.11.79	HONORARIOS	255,516,671	125,788,621	0	381,305,292	0	381,305,292
5.1.11.80	SERVICIOS	0	3,944,000	0	3,944,000	0	3,944,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	15,375,474	27,081,686	28,711	42,428,449	0	42,428,449
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,027,758,193	579,631,219	13,691	1,607,375,721	0	1,607,375,721
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10,651,800	0	0	10,651,800	0	10,651,800
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	59,837,685	18,555,750	0	78,393,435	0	78,393,435
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	104,210,000	55,484,000	0	159,694,000	0	159,694,000
5.1.20.10	TASAS	460,191,582	394,578,096	0	854,769,678	0	854,769,678
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	77,126,074	28,836,347	13,691	105,948,730	0	105,948,730
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	263,577,405	30,500,256	0	294,077,661	0	294,077,661
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52,163,647	51,676,770	0	103,840,417	0	103,840,417
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	204,234,636	162,244,187	3,325,807	363,153,016	0	363,153,016
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	133,709,174	121,775,381	0	255,484,555	0	255,484,555
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	91,814,454	79,236,604	0	171,051,058	0	171,051,058
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	41,894,720	42,538,777	0	84,433,497	0	84,433,497
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,072,718	14,072,836	0	27,145,554	0	27,145,554
5.3.57.06	LICENCIAS	13,072,718	14,072,836	0	27,145,554	0	27,145,554
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,468,392	14,173,822	1,781,299	49,860,915	0	49,860,915
5.3.60.01	EDIFICACIONES	10,215,186	3,442,480	0	13,657,666	0	13,657,666
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,890,736	3,429,471	1,781,299	5,538,908	0	5,538,908

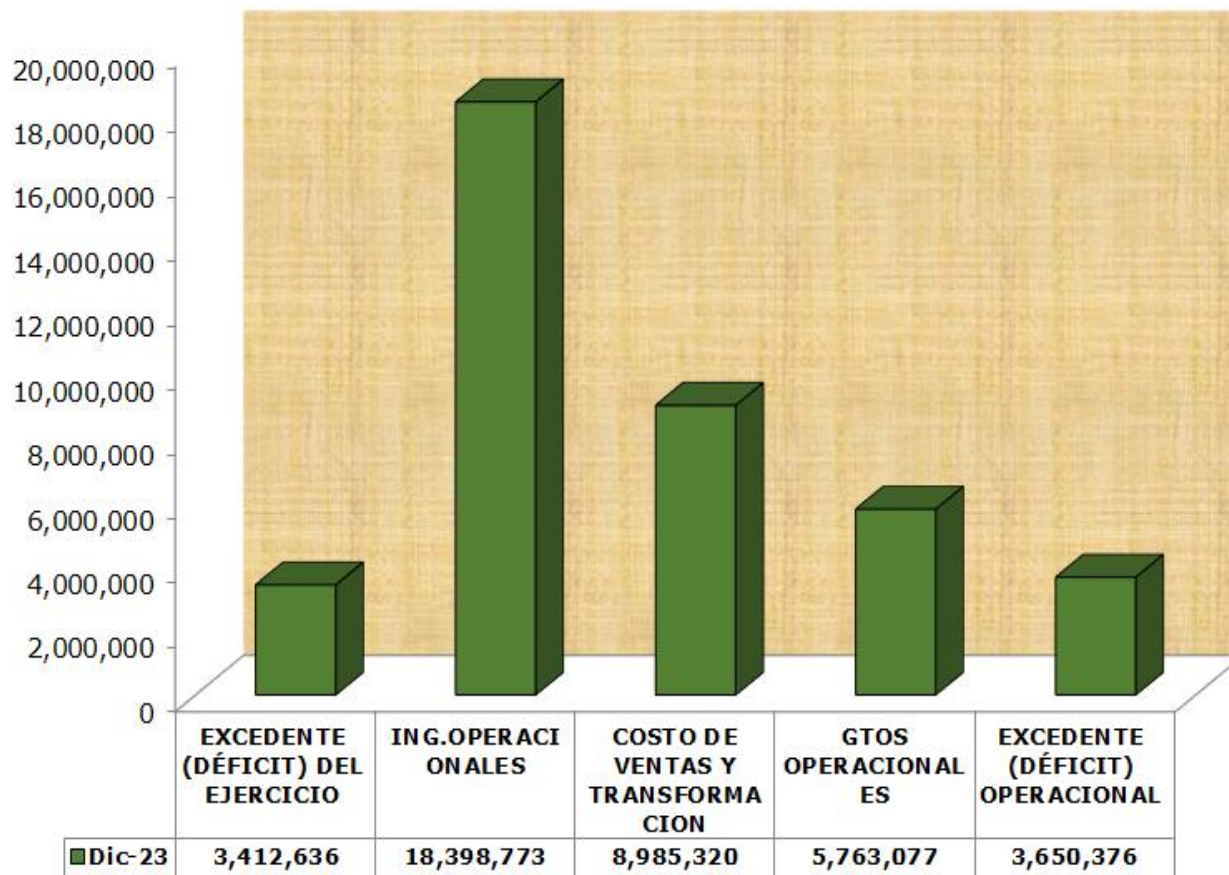
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,362,470	7,301,871	0	30,664,341	0	30,664,341
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	752,334	253,534	0	1,005,868	0	1,005,868
5.3.62.01	EDIFICACIONES	752,334	253,534	0	1,005,868	0	1,005,868
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,667,557	0	0	5,667,557	0	5,667,557
5.3.66.06	SOFTWARES	5,667,557	0	0	5,667,557	0	5,667,557
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13,564,461	11,968,614	1,544,508	23,988,567	0	23,988,567
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	5,739,060	11,968,614	1,544,508	16,163,166	0	16,163,166
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	7,825,401	0	0	7,825,401	0	7,825,401
5.8	OTROS GASTOS	1,708,490,197	4,765,140,236	144,491,700	6,329,138,733	0	6,329,138,733
5.8.02	COMISIONES	87,756,493	26,740,698	0	114,497,191	0	114,497,191
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	14,199,320	0	0	14,199,320	0	14,199,320
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	73,557,173	26,740,698	0	100,297,871	0	100,297,871
5.8.04	FINANCIEROS	100,245,335	192,259,425	0	292,504,760	0	292,504,760
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	98,904,735	192,259,425	0	291,164,160	0	291,164,160
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	1,340,600	0	0	1,340,600	0	1,340,600
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1,520,488,369	340,732,831	144,491,700	1,716,729,500	0	1,716,729,500
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,520,488,369	340,732,831	144,491,700	1,716,729,500	0	1,716,729,500
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	4,205,290,616	0	4,205,290,616	0	4,205,290,616
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2,901,657,277	0	2,901,657,277	0	2,901,657,277
5.8.22.10	OTROS ACTIVOS	0	100,307,114	0	100,307,114	0	100,307,114
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	0	1,203,326,225	0	1,203,326,225	0	1,203,326,225
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	116,666	0	116,666	0	116,666
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	116,666	0	116,666	0	116,666
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,412,636,189	0	3,412,636,189	0	3,412,636,189
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,412,636,189	0	3,412,636,189	0	3,412,636,189
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,412,636,189	0	3,412,636,189	0	3,412,636,189
6	COSTOS DE VENTAS	5,988,637,273	3,029,584,123	32,901,583	8,985,319,813	0	8,985,319,813
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	133,791,414	81,890,854	756,000	214,926,268	0	214,926,268
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	133,791,414	81,890,854	756,000	214,926,268	0	214,926,268
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	105,320,200	61,645,000	0	166,965,200	0	166,965,200

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	28,471,214	20,245,854	756,000	47,961,068	0	47,961,068
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,854,845,859	2,947,693,269	32,145,583	8,770,393,545	0	8,770,393,545
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	5,854,845,859	2,947,693,269	32,145,583	8,770,393,545	0	8,770,393,545
6.3.60.02	ACUEDUCTO	4,279,622,848	2,315,774,504	28,935,817	6,566,461,535	0	6,566,461,535
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1,575,223,011	631,918,765	3,209,766	2,203,932,010	0	2,203,932,010
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2,947,693,270	2,947,693,270	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,947,693,270	2,947,693,270	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	2,315,774,505	2,315,774,505	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	998,142,148	586,244,449	228,000	1,584,158,597	0	1,584,158,597
7.5.02.02	GENERALES	940,052,645	946,051,527	272,580	1,885,831,592	0	1,885,831,592
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	831,492,833	282,784,342	737,000	1,113,540,175	0	1,113,540,175
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137,555,810	46,016,056	0	183,571,866	0	183,571,866
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,069,737,485	354,375,184	26,853,359	1,397,259,310	0	1,397,259,310
7.5.02.08	IMPUESTOS	12,416,300	0	0	12,416,300	0	12,416,300
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	290,225,627	100,302,947	844,879	389,683,695	0	389,683,695
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,279,622,848	0	2,286,838,687	-6,566,461,535	0	-6,566,461,535
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	631,918,765	631,918,765	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	122,243,957	54,104,877	0	176,348,834	0	176,348,834
7.5.03.02	GENERALES	579,318,121	281,774,642	2,737,962	858,354,801	0	858,354,801
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	286,203,277	95,132,121	268,000	381,067,398	0	381,067,398
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,968,370	13,220,331	0	56,188,701	0	56,188,701
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	449,720,069	153,366,897	0	603,086,966	0	603,086,966
7.5.03.08	IMPUESTOS	87,000	0	0	87,000	0	87,000
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	94,682,217	34,319,897	203,804	128,798,310	0	128,798,310
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,575,223,011	0	628,708,999	-2,203,932,010	0	-2,203,932,010
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	342,613,101	342,613,101	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	860,231,141	336,820,948	5,792,153	1,191,259,936	0	1,191,259,936
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,084,752,920	0	0	4,084,752,920	0	4,084,752,920
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,669,948	0	0	9,669,948	0	9,669,948
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9,669,948	0	0	9,669,948	0	9,669,948

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,082,972	0	0	4,075,082,972	0	4,075,082,972
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,082,972	0	0	4,075,082,972	0	4,075,082,972
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,944,984,061	5,792,153	336,820,948	-5,276,012,856	0	-5,276,012,856
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-860,231,141	5,792,153	336,820,948	-1,191,259,936	0	-1,191,259,936
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-860,231,141	5,792,153	336,820,948	-1,191,259,936	0	-1,191,259,936
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,084,752,920	0	0	-4,084,752,920	0	-4,084,752,920
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9,669,948	0	0	-9,669,948	0	-9,669,948
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,075,082,972	0	0	-4,075,082,972	0	-4,075,082,972
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6,446,398,407	6,446,398,407	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,652,439,822	3,215,203,013	3,186,720,013	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,652,439,822	3,215,203,013	3,186,720,013	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.1.20.02	LABORALES	0	24,907,941	24,907,941	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,652,439,822	3,190,295,072	3,161,812,072	1,623,956,822	0	1,623,956,822
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,652,439,822	3,231,195,394	3,259,678,394	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,652,439,822	3,231,195,394	3,259,678,394	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,652,439,822	3,231,195,394	3,259,678,394	-1,623,956,822	0	-1,623,956,822



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL DICIEMBRE DE 2023



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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles de Pesos)

		Notas	
	A C T I V O		11,581,138
	C O R R I E N T E		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	✓ (5)	61,893
1105	CAJA		0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		35
1120	FONDOS EN TRANSITO		35,553
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		26,305
13	CUENTAS POR COBRAR	✓ (7)	2,179,519
1316	VENTA DE BIENES		26,496
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,087,298
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		65,725
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15	INVENTARIOS	✓ (9)	1,820,290
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		170,986
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,659,878
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	✓ (16)	7,519,436
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO		0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		875
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	✓ (35)	1,438,840
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		5,480,015
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		599,706
	N O C O R R I E N T E		37,385,049
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	✓ (6)	0
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (V RAZONABLE)		1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	✓ (7)	4,439
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		562,614
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		163,450
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		4,455,032
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(5,176,657)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	✓ (10)	35,145,650
1605	TERRENOS		2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		4,194,249
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0
1640	EDIFICACIONES		7,737,443
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		31,047,337
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,677,547
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		382,275
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		345,688
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		439,181
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		220,905
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(18,322,806)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(221,096)
19	OTROS ACTIVOS		2,234,960
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	✓ (13)	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	✓ (13)	(10,786)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	✓ (14)	73,951
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	✓ (14)	(54,751)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	✓ (14)	1,618,616
	T O T A L A C T I V O		48,966,187
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
82	DEUDORAS FISCALES	✓ (26)	1,191,260
83	DEUDORAS DE CONTROL	✓ (26)	4,084,753
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		4,075,083
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	✓ (26)	(5,276,013)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(1,191,260)
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

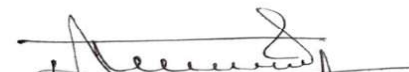
Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201

 Email : gerencia@aaespinal.com.co Vigilada Superservicios

PASIVO			
	CORRIENTE		3,904,828
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	✓ (20)	46,482
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERESES)		46,482
24	CUENTAS POR PAGAR	✓ (21)	3,306,641
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,019,414
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		406,055
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		6,151
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		217,500
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,616,305
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		(16,006)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		57,222
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	✓ (22)	451,872
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		451,136
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		578
29	OTROS PASIVOS	✓ (24)	99,833
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		428
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4,939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		94,466
	NO CORRIENTE		18,741,272
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	✓ (20)	8,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	✓ (21)	3,032,244
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES		3,025,183
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	✓ (22)	2,496,391
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2,496,391
27	PROVISIONES	✓ (23)	1,007,346
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		775,721
2790	PROVISIONES DIVERSAS		231,625
29	OTROS PASIVOS	✓ (35)	4,205,291
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		4,205,291
	TOTAL PASIVO		22,646,100
3	PATRIMONIO	✓ (27)	26,320,087
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		26,320,087
3208	CAPITAL FISCAL		(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,400,494
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,412,636
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO		666,370
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,966,187
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	PASIVOS CONTINGENTE	✓ (25)	(1,623,957)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO		(1,623,957)
92	ACREEDORAS FISCALES		0
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS		0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	✓ (26)	1,623,957
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1,623,957
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)		0



DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON
 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

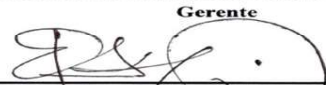
 ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de Pesos)

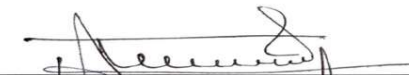
	Notas	
4 INGRESOS		24,490,172
OPERACIONALES		18,398,773
42 VENTA DE BIENES	(28)	277,720
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		293,294
4295 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)		(15,574)
43 VENTA DE SERVICIOS	(28)	18,121,053
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO		10,924,852
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		8,190,318
4390 OTROS SERVICIOS		42,913
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)		(1,037,030)
6 COSTOS DE VENTA	(30)	214,926
62 COSTO DE VENTA DE BIENES		214,926
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		214,926
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	(31)	8,770,394
75 SERVICIOS PUBLICOS		8,770,394
7502 ACUEDUCTO		6,566,462
7503 ALCANTARILLADO		2,203,932
5 GASTOS	(29)	12,092,216
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		5,399,924
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,561,803
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		292,632
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		271,750
5107 PRESTACIONES SOCIALES		513,926
5108 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		28,042
5111 GENERALES		1,124,395
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,607,376
53 DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(29)	363,153
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		255,484
5357 DETERIORO DE ACTIVOS		27,145
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		49,861
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		1,006
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5,668
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		23,989
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,650,376
48 OTROS INGRESOS	(28)	6,091,399
4802 FINANCIERO		556,741
4808 INGRESOS DIVERSOS		354,383
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		5,056,691
4831 REVERSION DE PROVISIONES		123,584
58 OTROS GASTOS	(29)	4,612,410
5802 COMISIONES		114,497
5804 FINANCIEROS		292,505
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		4,205,291
5890 GASTOS DIVERSOS		117
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO		5,129,365
58 OTROS GASTOS	(29)	1,716,729
5821 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.		1,716,729
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3,412,636



DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON
 Gerente



EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ PAVA
 Director Financiero



ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T