

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

CUARTO TRIMESTRE DE
2024



de El Espinal E.S.P.

www.aaaespinal.com.co

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	50,680,705,613	25,681,078,402	24,348,034,912	52,013,749,103	14,685,971,161	37,327,777,942
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	113,485,446	39,495,608	26,692,378	126,288,676	126,288,676	0
1.1.05	CAJA	4,647,065	22,045,313	26,692,378	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,647,065	22,045,313	26,692,378	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	443,362	762,423	0	1,205,785	1,205,785	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	443,362	762,423	0	1,205,785	1,205,785	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	82,090,047	16,687,872	0	98,777,919	98,777,919	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	82,090,047	16,687,872	0	98,777,919	98,777,919	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	2,180,496,052	6,941,965,298	6,924,421,907	2,198,039,443	2,010,697,470	187,341,973
1.3.16	VENTA DE BIENES	30,199,726	87,137,035	95,783,351	21,553,410	21,553,410	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	30,199,726	87,137,035	95,783,351	21,553,410	21,553,410	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,498,248,314	6,569,496,201	6,727,570,256	2,340,174,259	1,691,982,646	648,191,613
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,275,482,682	3,118,343,398	3,206,149,566	1,187,676,514	802,134,379	385,542,135
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	940,332,083	2,664,469,329	2,739,834,976	864,966,436	602,751,310	262,215,126
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	124,686,537	435,132,623	432,917,642	126,901,518	126,901,518	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	157,312,660	351,550,851	348,668,072	160,195,439	160,195,439	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653,211,490	244,299,670	911,407	896,599,753	297,161,414	599,438,339
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	99,571,068	17,523,812	0	117,094,880	61,333,342	55,761,538
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	543,676,800	226,775,858	911,407	769,541,251	225,864,450	543,676,801

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	4,201,740,236	0	0	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,201,740,236	0	0	4,201,740,236	0	4,201,740,236
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,202,903,714	41,032,392	100,156,893	-5,262,028,215	0	-5,262,028,215
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-349,015,620	0	36,526,515	-385,542,135	0	-385,542,135
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-239,617,145	3,024,892	25,622,873	-262,215,126	0	-262,215,126
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,613,836,597	38,007,500	38,007,505	-4,613,836,602	0	-4,613,836,602
1.5	INVENTARIOS	1,588,772,647	1,699,242,483	766,181,580	2,521,833,550	2,521,833,550	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	149,125,473	50,701,260	60,338,162	139,488,571	139,488,571	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	93,084,828	49,975,210	47,502,507	95,557,531	95,557,531	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	56,040,645	726,050	12,835,655	43,931,040	43,931,040	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450,220,706	1,648,541,223	705,843,418	2,392,918,511	2,392,918,511	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	295,719,970	16,713,550	44,904,989	267,528,531	267,528,531	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	2,360,880	4,369,498	1,936,434	4,793,944	4,793,944	0
1.5.14.09	REPUESTOS	8,169,832	16,218,200	7,282,626	17,105,406	17,105,406	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	590,184,349	92,035,524	40,537,972	641,681,901	641,681,901	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	376,921,621	483,345,502	56,109,186	804,157,937	804,157,937	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	23,429,982	14,479,982	8,950,000	8,950,000	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176,864,054	1,012,428,967	540,592,229	648,700,792	648,700,792	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	34,501,502,412	1,157,378,640	768,746,885	34,890,134,167	0	34,890,134,167
1.6.05	TERRENOS	2,374,802,955	0	0	2,374,802,955	0	2,374,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,020,058,475	0	0	1,020,058,475	0	1,020,058,475
1.6.05.02	RURALES	1,354,744,480	0	0	1,354,744,480	0	1,354,744,480
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	749,104,571	0	749,104,571	0	749,104,571
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	749,104,571	0	749,104,571	0	749,104,571
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,203,800	158,532,068	163,128,268	607,600	0	607,600
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,900,000	0	4,900,000	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)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	19,672,000	19,672,000	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303,800	455,700	151,900	607,600	0	607,600
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	135,983,365	135,983,365	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1,171,003	1,171,003	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	7,763,765,233	19,290,464	0	7,783,055,697	0	7,783,055,697
1.6.40.02	OFICINAS	684,817,199	19,290,464	0	704,107,663	0	704,107,663
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	7,078,948,034	0	0	7,078,948,034	0	7,078,948,034
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,270,124,343	0	0	5,270,124,343	0	5,270,124,343
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,134,541,941	0	0	5,134,541,941	0	5,134,541,941
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135,582,402	0	0	135,582,402	0	135,582,402
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	35,773,179,944	57,454,213	0	35,830,634,157	0	35,830,634,157
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,599,411,764	13,816,996	0	9,613,228,760	0	9,613,228,760
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,720,091,358	0	0	7,720,091,358	0	7,720,091,358
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	18,453,676,822	43,637,217	0	18,497,314,039	0	18,497,314,039
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,902,196,657	4,900,000	0	1,907,096,657	0	1,907,096,657
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	38,339,006	0	0	38,339,006	0	38,339,006
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	70,579,277	0	0	70,579,277	0	70,579,277
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	496,232,429	0	0	496,232,429	0	496,232,429
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,297,045,945	4,900,000	0	1,301,945,945	0	1,301,945,945
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	382,274,588	0	0	382,274,588	0	382,274,588
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	382,274,588	0	0	382,274,588	0	382,274,588
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	450,034,024	19,850,000	0	469,884,024	0	469,884,024
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	400,880,651	1,250,000	0	402,130,651	0	402,130,651
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	49,153,373	18,600,000	0	67,753,373	0	67,753,373
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	631,845,636	0	0	631,845,636	0	631,845,636
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,256,115	0	0	56,256,115	0	56,256,115
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	573,913,000	0	0	573,913,000	0	573,913,000
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1,676,521	0	0	1,676,521	0	1,676,521
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220,905,158	135,983,365	0	356,888,523	0	356,888,523
1.6.75.02	TERRESTRE	218,529,833	135,983,365	0	354,513,198	0	354,513,198

CODIGON	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)	-20,051,734,205	12,263,959	605,618,617	-20,645,088,863	0	-20,645,088,863
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,921,406,116	12,263,959	149,976,739	-4,059,118,896	0	-4,059,118,896
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3,840,443,405	0	84,149,514	-3,924,592,919	0	-3,924,592,919
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-10,540,268,627	0	310,103,653	-10,850,372,280	0	-10,850,372,280
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-729,289,858	0	23,986,018	-753,275,876	0	-753,275,876
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-204,160,325	0	5,304,680	-209,465,005	0	-209,465,005
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-296,503,220	0	4,672,397	-301,175,617	0	-301,175,617
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-392,839,598	0	16,808,875	-409,648,473	0	-409,648,473
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-126,823,056	0	10,616,741	-137,439,797	0	-137,439,797
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	12,296,449,056	15,842,996,373	15,861,992,162	12,277,453,267	10,027,151,465	2,250,301,802
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,082,822,051	520,918,768	882,578,699	721,162,120	721,162,120	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,082,822,051	520,918,768	882,578,699	721,162,120	721,162,120	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,183,145,527	370,120,988	60,600,000	1,492,666,515	1,492,666,515	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	719,940,000	0	0	719,940,000	719,940,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	368,851,645	297,309,017	0	666,160,662	666,160,662	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	15,243,000	72,124,653	60,600,000	26,767,653	26,767,653	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	79,110,882	687,318	0	79,798,200	79,798,200	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,462,380,186	13,325,533,070	13,289,679,707	7,498,233,549	7,498,233,549	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,392,872,471	2,373,180,420	1,566,921,212	2,199,131,679	2,199,131,679	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	6,069,507,715	10,952,352,650	11,722,758,495	5,299,101,870	5,299,101,870	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	315,089,281	0	0	315,089,281	315,089,281	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	315,089,281	0	0	315,089,281	315,089,281	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	607,930,091	0	0	607,930,091	0	607,930,091
1.9.51.01	TERRENOS	451,319,681	0	0	451,319,681	0	451,319,681

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.51.02	EDIFICACIONES	156,610,410	0	0	156,610,410	0	156,610,410
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-11,541,569	0	253,534	-11,795,103	0	-11,795,103
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-11,541,569	0	253,534	-11,795,103	0	-11,795,103
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	102,809,082	7,880,000	0	110,689,082	0	110,689,082
1.9.70.07	LICENCIAS	75,204,040	7,880,000	0	83,084,040	0	83,084,040
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)	-64,801,399	0	10,264,416	-75,065,815	0	-75,065,815
1.9.75.07	LICENCIAS	-37,196,357	0	10,264,416	-47,460,773	0	-47,460,773
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,615,806	1,618,543,547	1,618,615,806	1,618,543,547	0	1,618,543,547
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,614,915,070	1,614,842,811	1,614,915,070	1,614,842,811	0	1,614,842,811
1.9.85.05	INVENTARIOS	3,700,736	3,700,736	3,700,736	3,700,736	0	3,700,736
2	PASIVOS	22,619,623,972	15,985,565,825	17,153,875,918	23,787,934,065	6,756,028,901	17,031,905,164
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000,000	298,697,683	298,697,683	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000,000	298,697,683	298,697,683	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,000,000,000	298,697,683	298,697,683	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,505,525,866	6,414,833,579	8,744,750,675	6,835,442,962	5,329,354,587	1,506,088,375
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	398,884,008	3,745,218,572	5,731,819,218	2,385,484,654	2,385,484,654	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	398,884,008	3,043,941,556	5,030,542,202	2,385,484,654	2,385,484,654	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	701,277,016	701,277,016	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	405,864,880	333,390,785	519,459,562	591,933,657	586,763,542	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	9,231,200	240,374,096	355,991,346	124,848,450	124,848,450	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	396,633,680	93,016,689	163,468,216	467,085,207	461,915,092	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,329,612	398,980,551	394,068,308	2,417,369	2,417,369	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	155,157,000	155,572,591	415,591	415,591	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	40,680,900	41,579,688	898,788	898,788	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	14,736,918	14,736,918	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	108,000	108,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	3,107,268	156,370,221	153,262,953	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	4,222,344	31,927,512	28,808,158	1,102,990	1,102,990	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,558,837	278,920,879	461,169,891	268,807,849	268,807,849	0
2.4.36.03	HONORARIOS	2,112,779	10,264,015	25,644,143	17,492,907	17,492,907	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,142,076	17,419,268	34,716,635	18,439,443	18,439,443	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,539,792	9,962,860	11,924,017	3,500,949	3,500,949	0
2.4.36.08	COMPRAS	10,562,752	25,117,256	71,654,759	57,100,255	57,100,255	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	340,275	1,020,000	1,020,000	340,275	340,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,337,734	43,121,906	108,137,748	77,353,576	77,353,576	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,842,429	11,847,968	27,478,996	18,473,457	18,473,457	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	6,056,006	16,378,593	10,322,587	10,322,587	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	55,681,000	154,111,600	164,215,000	65,784,400	65,784,400	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,810,203,853	296,879,986	533,132,184	2,046,456,051	2,046,456,051	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,686,304,000	0	111,401,000	1,797,705,000	1,797,705,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	60,600,000	60,600,000	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	25,544,581	25,544,581	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	85,884,207	85,884,207	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	124,851,198	249,702,396	124,851,198	124,851,198	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-31,189,366	42,566,880	59,208,246	-14,548,000	-14,548,000	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	42,194,020	368,064	12,995,171	54,821,127	54,821,127	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	636,829	9,755,265	9,118,436	9,118,436	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-49,417,325	20,559,837	13,522,599	-56,454,563	-56,454,563	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1,933,061	21,002,150	22,935,211	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-22,033,000	0	0	-22,033,000	-22,033,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,797,827,543	298,800,000	0	1,499,027,543	0	1,499,027,543
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,797,827,543	298,800,000	0	1,499,027,543	0	1,499,027,543
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,046,499	1,020,075,926	1,045,893,266	55,863,839	53,973,122	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	202,025,569	202,025,569	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	548,088	6,003,521	5,455,433	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	5,763,111	16,538,895	11,273,890	498,106	0	498,106

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,022,960	177,198,470	178,409,477	3,233,967	1,841,356	1,392,611
2.4.90.53	COMISIONES	0	36,044,645	36,044,645	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	15,038,940	425,643,373	462,736,199	52,131,766	52,131,766	0
2.4.90.55	SERVICIOS	6,673,400	156,621,453	149,948,053	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,220,001,945	1,281,080,860	1,176,923,832	3,115,844,917	619,453,972	2,496,390,945
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	719,612,100	1,189,132,447	1,087,134,681	617,614,334	617,614,334	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	553,059	613,637,352	613,084,293	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	217,733,886	10,954,319	125,426,316	332,205,883	332,205,883	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	26,002,133	2,188,158	14,452,987	38,266,962	38,266,962	0
2.5.11.04	VACACIONES	106,535,136	73,353,193	61,739,177	94,921,120	94,921,120	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	121,879,113	48,041,789	38,425,278	112,262,602	112,262,602	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,948,734	2,404,603	11,717,775	25,261,906	25,261,906	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	217,733,292	317,026,053	99,323,644	30,883	30,883	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	12,556,747	10,674,031	12,246,262	14,128,978	14,128,978	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	1,271,829	1,271,829	0	0	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	670,000	3,355,828	3,221,828	536,000	536,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	37,466,100	37,466,100	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	68,759,192	68,759,192	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2,353,629	4,535,610	2,300,365	118,384	118,384	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	2,353,629	4,535,610	2,300,365	118,384	118,384	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,496,549,549	78,342,815	78,342,815	2,496,549,549	158,604	2,496,390,945
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	78,342,815	78,342,815	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,496,390,945	0	0	2,496,390,945	0	2,496,390,945
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	1,486,667	9,069,988	9,145,971	1,562,650	1,562,650	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	346,667	4,853,338	4,506,671	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	1,140,000	4,216,650	4,639,300	1,562,650	1,562,650	0
2.7	PROVISIONES	1,013,894,108	78,854,603	1,099,635	936,139,140	0	936,139,140
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	782,324,544	78,854,603	1,099,635	704,569,576	0	704,569,576
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	782,324,544	78,854,603	1,099,635	704,569,576	0	704,569,576
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	0	0	231,569,564	0	231,569,564
2.9	OTROS PASIVOS	5,880,202,053	7,912,099,100	6,932,404,093	4,900,507,046	807,220,342	4,093,286,704
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,574,535,154	3,706,778,134	2,838,605,253	706,362,273	706,362,273	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,574,535,154	3,706,778,134	2,838,605,253	706,362,273	706,362,273	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,570,252	0	235,716	5,805,968	5,805,968	0
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5,570,252	0	235,716	5,805,968	5,805,968	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,775,681	0	276,420	95,052,101	95,052,101	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,775,681	0	276,420	95,052,101	95,052,101	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,205,320,966	4,205,320,966	4,093,286,704	4,093,286,704	0	4,093,286,704
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,901,657,277	2,901,657,277	1,927,393,848	1,927,393,848	0	1,927,393,848
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	100,307,114	100,307,114	694,030,518	694,030,518	0	694,030,518
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,203,356,575	1,203,356,575	1,471,862,338	1,471,862,338	0	1,471,862,338
3	PATRIMONIO	26,317,998,646	0	1,907,816,392	28,225,815,038	0	28,225,815,038
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,317,998,646	0	1,907,816,392	28,225,815,038	0	28,225,815,038
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346	0	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,159,413,346	0	0	-2,159,413,346	0	-2,159,413,346
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,811,042,152	0	0	27,811,042,152	0	27,811,042,152
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,143,773,360	0	0	28,143,773,360	0	28,143,773,360
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	1,907,816,392	1,907,816,392	0	1,907,816,392
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	1,907,816,392	1,907,816,392	0	1,907,816,392
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	666,369,840	0	0	666,369,840	0	666,369,840
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	666,369,840	0	0	666,369,840	0	666,369,840
4	INGRESOS	16,733,245,511	650,916,179	13,404,794,799	29,487,124,131	0	29,487,124,131
4.2	VENTA DE BIENES	209,925,127	11,035,559	68,395,383	267,284,951	0	267,284,951
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	231,734,045	0	68,395,383	300,129,428	0	300,129,428
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	185,964,309	0	53,478,028	239,442,337	0	239,442,337
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	45,769,736	0	14,917,355	60,687,091	0	60,687,091
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-21,808,918	11,035,559	0	-32,844,477	0	-32,844,477
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-21,808,918	11,035,559	0	-32,844,477	0	-32,844,477

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	VENTA DE SERVICIOS	15,382,769,834	639,880,136	5,512,693,938	20,255,583,636	0	20,255,583,636
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,166,971,362	0	3,050,619,329	12,217,590,691	0	12,217,590,691
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	9,166,971,362	0	3,050,619,329	12,217,590,691	0	12,217,590,691
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7,119,193,603	0	2,461,887,238	9,581,080,841	0	9,581,080,841
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	7,119,193,603	0	2,461,887,238	9,581,080,841	0	9,581,080,841
4.3.90	OTROS SERVICIOS	6,760,469	0	1	6,760,470	0	6,760,470
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	6,760,469	0	1	6,760,470	0	6,760,470
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-910,155,600	639,880,136	187,370	-1,549,848,366	0	-1,549,848,366
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-349,732,995	304,721,793	116,643	-654,338,145	0	-654,338,145
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-560,422,605	335,158,343	70,727	-895,510,221	0	-895,510,221
4.8	OTROS INGRESOS	1,140,550,550	484	7,823,705,478	8,964,255,544	0	8,964,255,544
4.8.02	FINANCIEROS	453,981,204	0	75,924,145	529,905,349	0	529,905,349
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44	0	0	44	0	44
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69,342,638	0	24,342,145	93,684,783	0	93,684,783
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	165,500,268	0	51,582,000	217,082,268	0	217,082,268
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	219,138,254	0	0	219,138,254	0	219,138,254
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	141,503,860	484	393,033,306	534,536,682	0	534,536,682
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	43,809,530	0	17,523,812	61,333,342	0	61,333,342
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	94,724,000	0	0	94,724,000	0	94,724,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,970,330	484	375,509,494	378,479,340	0	378,479,340
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	0	5,823,864,513	5,823,864,513	0	5,823,864,513
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0	0	1,614,842,811	1,614,842,811	0	1,614,842,811
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	2,901,657,277	2,901,657,277	0	2,901,657,277
4.8.25.10	OTROS ACTIVOS	0	0	100,307,114	100,307,114	0	100,307,114
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	0	0	1,203,356,575	1,203,356,575	0	1,203,356,575
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	545,065,486	0	1,530,883,514	2,075,949,000	0	2,075,949,000
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	86,952,250	0	1,527,858,622	1,614,810,872	0	1,614,810,872
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	458,113,236	0	3,024,892	461,138,128	0	461,138,128
5	GASTOS	8,292,905,835	12,542,349,743	1,162,071,337	19,673,184,241	0	19,673,184,241

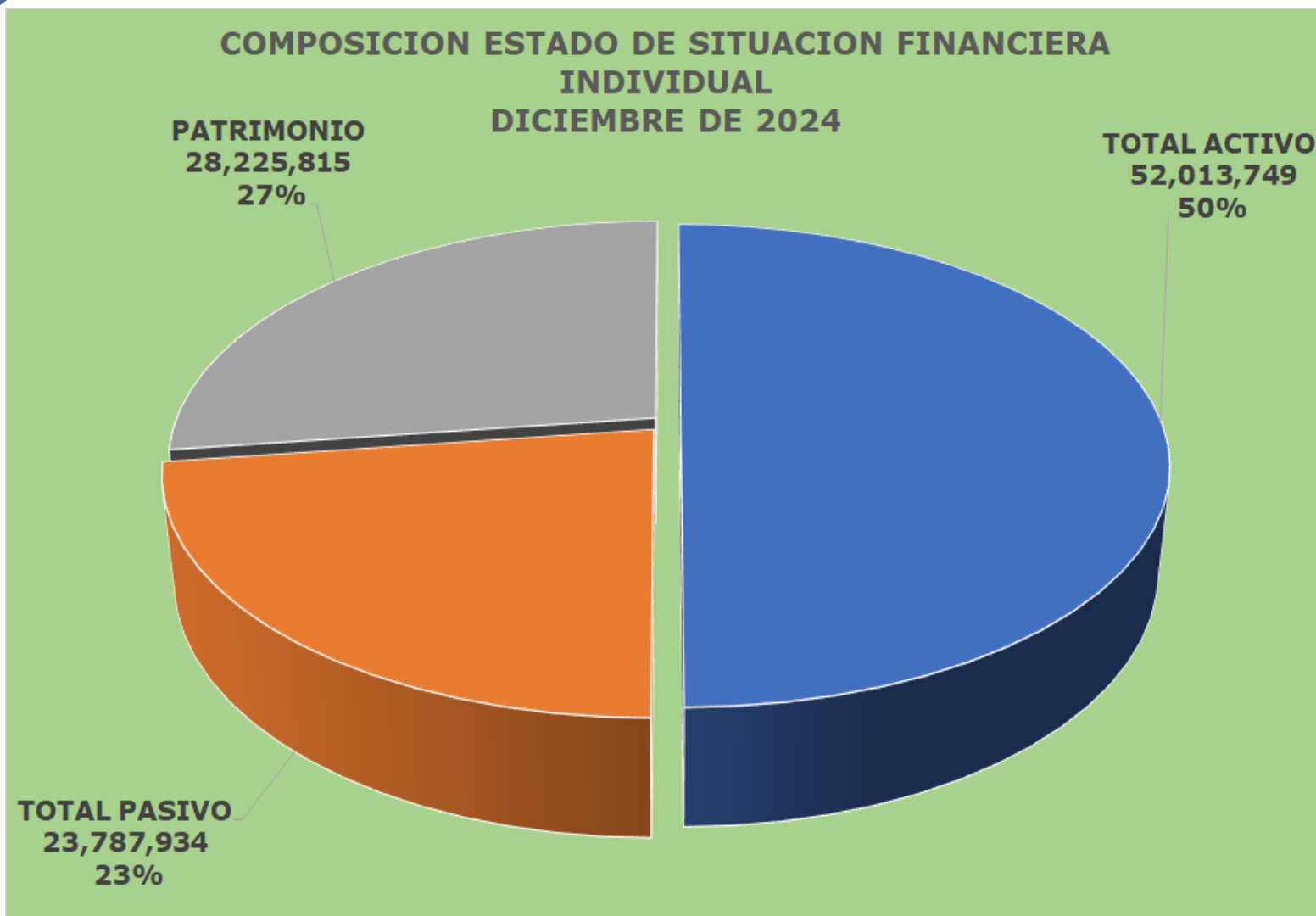
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,224,985,268	2,838,461,713	1,161,872,356	6,901,574,625	0	6,901,574,625
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,359,905,265	435,240,877	0	1,795,146,142	0	1,795,146,142
5.1.01.01	SUELDOS	1,300,413,789	413,386,909	0	1,713,800,698	0	1,713,800,698
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	7,192,870	0	7,192,870	0	7,192,870
5.1.01.19	BONIFICACIONES	36,617,076	7,673,498	0	44,290,574	0	44,290,574
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22,874,400	6,987,600	0	29,862,000	0	29,862,000
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	218,438,660	86,548,121	0	304,986,781	0	304,986,781
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2,488,651	707,558	0	3,196,209	0	3,196,209
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	215,950,009	85,840,563	0	301,790,572	0	301,790,572
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231,201,665	78,213,731	0	309,415,396	0	309,415,396
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	52,432,000	17,524,500	0	69,956,500	0	69,956,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	268,122	3,755	0	271,877	0	271,877
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	2,600,000	2,600,000	0	5,200,000	0	5,200,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11,305,900	3,572,600	0	14,878,500	0	14,878,500
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	164,595,643	54,512,876	0	219,108,519	0	219,108,519
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	428,750,007	175,372,758	2,029,377	602,093,388	0	602,093,388
5.1.07.01	VACACIONES	62,162,381	32,402,342	0	94,564,723	0	94,564,723
5.1.07.02	CESANTÍAS	112,568,780	58,947,140	1	171,515,919	0	171,515,919
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	13,206,432	6,756,888	597,599	19,365,721	0	19,365,721
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	56,405,851	17,512,194	0	73,918,045	0	73,918,045
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	108,949,893	47,046,420	287,587	155,708,726	0	155,708,726
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	27,955,325	11,717,775	1,144,190	38,528,910	0	38,528,910
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	47,501,345	989,999	0	48,491,344	0	48,491,344
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46,990,288	38,943,679	0	85,933,967	0	85,933,967
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	30,302,085	34,750,824	0	65,052,909	0	65,052,909
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12,181,532	2,459,520	0	14,641,052	0	14,641,052
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,506,671	1,733,335	0	6,240,006	0	6,240,006
5.1.11	GENERALES	775,349,651	554,595,672	18,503,360	1,311,441,963	0	1,311,441,963
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	81,246,250	8,559,600	0	89,805,850	0	89,805,850
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,033,176	42,653,603	0	103,686,779	0	103,686,779

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	31,026,417	85,031,342	0	116,057,759	0	116,057,759
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	129,496,834	44,810,115	0	174,306,949	0	174,306,949
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	97,150	0	0	97,150	0	97,150
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,267,599	5,455,433	0	12,723,032	0	12,723,032
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,800,000	40,874,767	0	52,674,767	0	52,674,767
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	600,300	254,100	0	854,400	0	854,400
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,318,010	1,338,535	0	4,656,545	0	4,656,545
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	111,894,432	486,100	16,503,360	95,877,172	0	95,877,172
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	265,100	0	0	265,100	0	265,100
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8,800,199	5,711,457	0	14,511,656	0	14,511,656
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	154,700	1,000,000	0	1,154,700	0	1,154,700
5.1.11.79	HONORARIOS	260,319,215	209,770,108	2,000,000	468,089,323	0	468,089,323
5.1.11.80	SERVICIOS	65,573,096	106,403,261	0	171,976,357	0	171,976,357
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2,457,173	2,247,251	0	4,704,424	0	4,704,424
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,164,349,732	1,469,546,875	1,141,339,619	2,492,556,988	0	2,492,556,988
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12,717,100	0	0	12,717,100	0	12,717,100
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	74,115,380	0	0	74,115,380	0	74,115,380
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	120,734,000	60,600,000	0	181,334,000	0	181,334,000
5.1.20.10	TASAS	613,298,727	249,702,396	0	863,001,123	0	863,001,123
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	1,050,797,000	1,050,797,000	1,050,797,000	1,050,797,000	0	1,050,797,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	64,151,282	25,117,962	426,619	88,842,625	0	88,842,625
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	105,857,387	46,871,707	0	152,729,094	0	152,729,094
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122,678,856	36,457,810	90,116,000	69,020,666	0	69,020,666
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	162,269,223	1,547,909,800	198,981	1,709,980,042	0	1,709,980,042
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	90,469,645	62,149,388	0	152,619,033	0	152,619,033
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	40,182,608	36,526,515	0	76,709,123	0	76,709,123
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	50,287,037	25,622,873	0	75,909,910	0	75,909,910
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,050,803	10,264,416	0	20,315,219	0	20,315,219
5.3.57.06	LICENCIAS	10,050,803	10,264,416	0	20,315,219	0	20,315,219
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,390,865	24,939,827	0	79,330,692	0	79,330,692

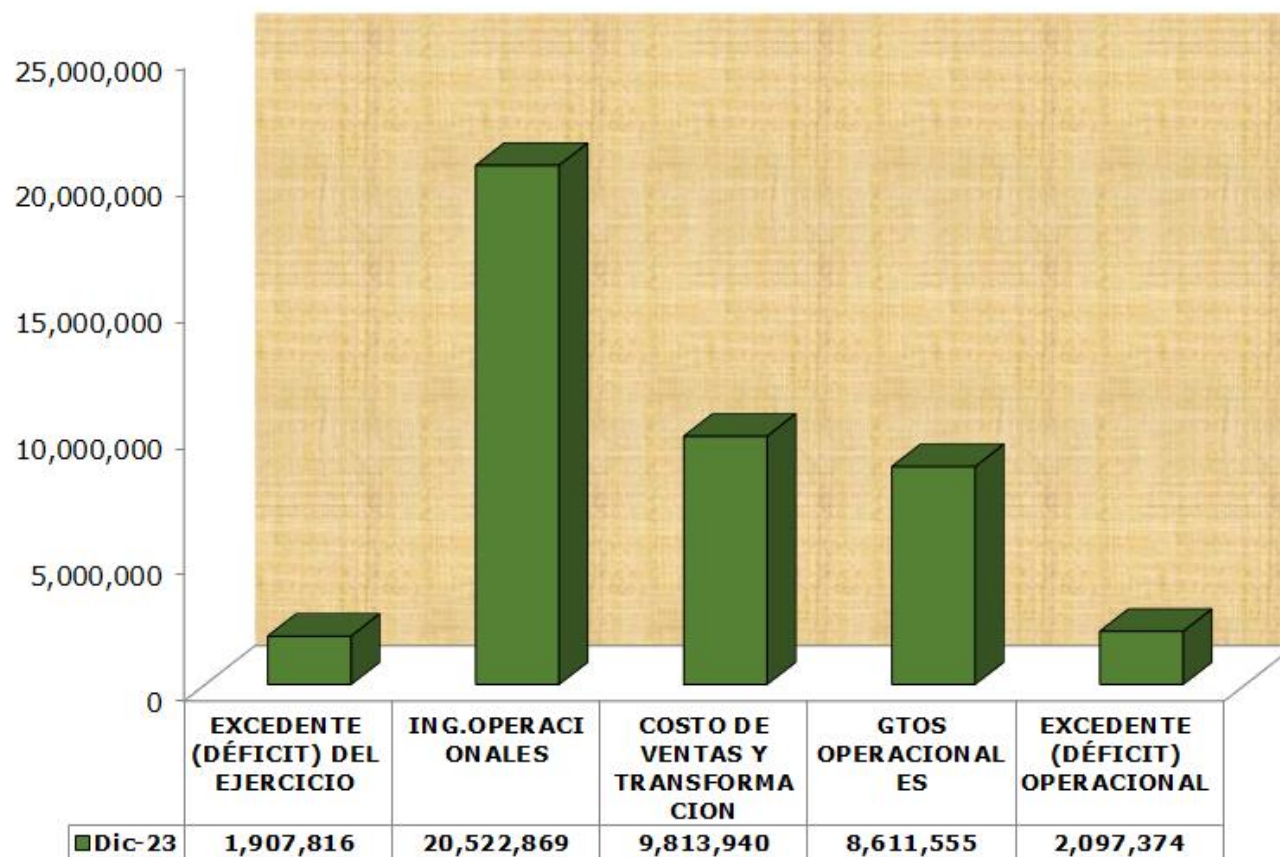
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.01	EDIFICACIONES	10,252,604	3,458,555	0	13,711,159	0	13,711,159
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,156,605	4,672,397	0	9,829,002	0	9,829,002
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38,981,656	16,808,875	0	55,790,531	0	55,790,531
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	755,089	253,534	0	1,008,623	0	1,008,623
5.3.62.01	EDIFICACIONES	755,089	253,534	0	1,008,623	0	1,008,623
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,602,821	1,450,302,635	198,981	1,456,706,475	0	1,456,706,475
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	6,602,821	1,450,302,635	198,981	1,456,706,475	0	1,456,706,475
5.8	OTROS GASTOS	2,905,651,344	6,248,161,838	0	9,153,813,182	0	9,153,813,182
5.8.02	COMISIONES	97,510,960	36,044,645	0	133,555,605	0	133,555,605
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	97,510,960	36,044,645	0	133,555,605	0	133,555,605
5.8.04	FINANCIEROS	1,121,360,441	298,697,683	0	1,420,058,124	0	1,420,058,124
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,121,360,441	298,697,683	0	1,420,058,124	0	1,420,058,124
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1,686,304,000	201,517,000	0	1,887,821,000	0	1,887,821,000
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,686,304,000	201,517,000	0	1,887,821,000	0	1,887,821,000
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	5,711,902,510	0	5,711,902,510	0	5,711,902,510
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0	1,614,915,070	0	1,614,915,070	0	1,614,915,070
5.8.22.05	INVENTARIOS	0	3,700,736	0	3,700,736	0	3,700,736
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1,927,393,848	0	1,927,393,848	0	1,927,393,848
5.8.22.10	OTROS ACTIVOS	0	694,030,518	0	694,030,518	0	694,030,518
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	0	1,471,862,338	0	1,471,862,338	0	1,471,862,338
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	475,943	0	0	475,943	0	475,943
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	475,943	0	0	475,943	0	475,943
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,907,816,392	0	1,907,816,392	0	1,907,816,392
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,907,816,392	0	1,907,816,392	0	1,907,816,392
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,907,816,392	0	1,907,816,392	0	1,907,816,392
6	COSTOS DE VENTAS	6,697,256,681	3,223,809,483	107,126,274	9,813,939,890	0	9,813,939,890
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	180,462,608	60,338,162	0	240,800,770	0	240,800,770
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	180,462,608	60,338,162	0	240,800,770	0	240,800,770
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	139,342,751	47,502,507	0	186,845,258	0	186,845,258
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	41,119,857	12,835,655	0	53,955,512	0	53,955,512

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,516,794,073	3,163,471,321	107,126,274	9,573,139,120	0	9,573,139,120
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	6,272,023,987	2,944,360,686	6,562,582	9,209,822,091	0	9,209,822,091
6.3.60.02	ACUEDUCTO	4,796,174,771	1,994,621,771	5,431,436	6,785,365,106	0	6,785,365,106
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1,475,849,216	949,738,915	1,131,146	2,424,456,985	0	2,424,456,985
6.3.90	OTROS SERVICIOS	244,770,086	219,110,635	100,563,692	363,317,029	0	363,317,029
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	244,770,086	219,110,635	100,563,692	363,317,029	0	363,317,029
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	3,163,471,321	3,163,471,321	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2,944,360,686	2,944,360,686	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,994,621,771	1,994,621,771	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	1,045,899,157	427,954,136	0	1,473,853,293	0	1,473,853,293
7.5.02.02	GENERALES	1,081,672,896	646,695,835	2,800,000	1,725,568,731	0	1,725,568,731
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	963,079,216	326,518,346	0	1,289,597,562	0	1,289,597,562
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161,713,802	57,739,022	0	219,452,824	0	219,452,824
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,204,879,862	407,710,290	0	1,612,590,152	0	1,612,590,152
7.5.02.08	IMPUESTOS	14,828,500	0	0	14,828,500	0	14,828,500
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	324,101,338	128,004,142	2,631,436	449,474,044	0	449,474,044
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,796,174,771	0	1,989,190,335	-6,785,365,106	0	-6,785,365,106
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	949,738,915	949,738,915	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	119,473,803	45,191,849	0	164,665,652	0	164,665,652
7.5.03.02	GENERALES	380,642,330	558,498,205	338,300	938,802,235	0	938,802,235
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	339,924,589	119,365,553	0	459,290,142	0	459,290,142
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,058,288	20,035,099	0	74,093,387	0	74,093,387
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	469,657,391	160,704,541	0	630,361,932	0	630,361,932
7.5.03.08	IMPUESTOS	100,800	0	0	100,800	0	100,800
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	111,992,015	45,943,668	792,846	157,142,837	0	157,142,837
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,475,849,216	0	948,607,769	-2,424,456,985	0	-2,424,456,985
7.9	OTROS SERVICIOS	0	219,110,635	219,110,635	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	219,110,635	219,110,635	0	0	0
7.9.11.02	GENERALES	55,940,420	53,681,407	93,109,827	16,512,000	0	16,512,000
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	133,156,802	84,392,032	5,938,627	211,610,207	0	211,610,207

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,722,383	17,137,873	0	41,860,256	0	41,860,256
7.9.11.08	IMPUESTOS	0	41,657,650	0	41,657,650	0	41,657,650
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	30,950,481	22,241,673	1,515,238	51,676,916	0	51,676,916
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-244,770,086	0	118,546,943	-363,317,029	0	-363,317,029
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	719,676,347	719,676,347	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	1,645,428,830	636,855,364	82,820,983	2,199,463,211	0	2,199,463,211
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
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)	-5,730,181,750	82,820,983	636,855,364	-6,284,216,131	0	-6,284,216,131
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1,645,428,830	82,820,983	636,855,364	-2,199,463,211	0	-2,199,463,211
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1,645,428,830	82,820,983	636,855,364	-2,199,463,211	0	-2,199,463,211
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	4,093,260,670	4,093,260,670	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,623,956,822	1,494,456,822	0	129,500,000	0	129,500,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,623,956,822	1,494,456,822	0	129,500,000	0	129,500,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,623,956,822	1,494,456,822	0	129,500,000	0	129,500,000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,540,664,453	646,845,616	1,951,958,232	2,845,777,069	0	2,845,777,069
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,540,664,453	646,845,616	1,791,398,232	2,685,217,069	0	2,685,217,069
9.3.06.02	INVENTARIOS	1,540,664,453	646,845,616	1,757,314,535	2,651,133,372	0	2,651,133,372
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	34,083,697	34,083,697	0	34,083,697
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	160,560,000	160,560,000	0	160,560,000
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	160,560,000	160,560,000	0	160,560,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,164,621,275	1,951,958,232	2,141,302,438	-2,975,277,069	0	-2,975,277,069
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,623,956,822	0	1,494,456,822	-129,500,000	0	-129,500,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,623,956,822	0	1,494,456,822	-129,500,000	0	-129,500,000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,540,664,453	1,951,958,232	646,845,616	-2,845,777,069	0	-2,845,777,069
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1,540,664,453	1,791,398,232	646,845,616	-2,685,217,069	0	-2,685,217,069
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	160,560,000	0	-160,560,000	0	-160,560,000



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL DICIEMBRE DE 2024



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

NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en miles de Pesos)

		Notas	
	A C T I V O		
	C O R R I E N T E		14,685,971
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	126,289
1105	CAJA		0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,206
1120	FONDOS EN TRANSITO		98,778
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		26,305
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	2,010,697
1316	VENTA DE BIENES		21,553
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,691,982
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		297,162
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15	INVENTARIOS	(9)	2,521,834
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		139,489
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,392,919
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	(16)	10,027,151
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO		0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		721,162
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(35)	1,492,666
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		7,498,234
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		315,089
	N O C O R R I E N T E		37,327,778
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)	187,342
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		648,192
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		599,438
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		4,201,740
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(5,262,028)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(10)	34,890,134
1605	TERRENOS		2,374,803
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		749,104
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		608
1640	EDIFICACIONES		7,783,056
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5,270,124
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		35,830,634
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,907,097
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		382,275
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		469,884
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		631,846
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		356,888
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(20,645,089)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(221,096)
19	OTROS ACTIVOS		2,250,302
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	(13)	607,930
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(13)	(11,795)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	110,689
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14)	(75,066)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(14)	1,618,544
	T O T A L A C T I V O		52,013,749
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
82	DEUDORAS FISCALES	(26)	2,199,463
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)	(6,284,216)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(2,199,463)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4,084,753)

P A S I V O			
CORRIENTE			6,756,029
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (INTERESES)		0
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	5,329,355
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,385,485
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		586,764
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		2,417
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		268,808
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,046,456
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		(14,548)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		53,973
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	619,454
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		617,614
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		119
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		1,563
29	OTROS PASIVOS	(24)	807,220
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		706,362
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5,806
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		95,052
N O C O R R I E N T E			17,031,905
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	8,000,000
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	1,506,088
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES		1,499,027
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)	936,139
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		704,569
2790	PROVISIONES DIVERSAS		231,570
29	OTROS PASIVOS	(35)	4,093,287
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		4,093,287
T O T A L P A S I V O			23,787,934
3	PATRIMONIO	(27)	28,225,815
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		28,225,815
3208	CAPITAL FISCAL		(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		27,811,042
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,907,816
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO		666,370
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O			52,013,749
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	PASIVOS CONTINGENTE	(25)	(129,500)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO		(129,500)
92	ACREEDORAS FISCALES		0
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS		0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(25)	(2,845,777)
930602	INVENTARIOS		(2,651,133)
930617	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		(34,084)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(26)	2,975,277
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		129,500
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		2,845,777

ALVARO ANDRÉS BUITRAGO CADAVID
Gerente

CIDNEY YURANY OYUELA LOZANO
Director Financiero

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP : 61098 - T

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

NIT: 890.704.204 - 7

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles de Pesos)**

	Notas	
4		INGRESOS
		OPERACIONALES
42		VENTA DE BIENES
4210		BIENES COMERCIALIZADOS
4295		DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES (DB)
43		VENTA DE SERVICIOS
4321		SERVICIO DE ACUEDUCTO
4322		SERVICIO DE ALCANTARILLADO
4390		OTROS SERVICIOS
4395		DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)
6		COSTOS DE VENTA
62		COSTO DE VENTA DE BIENES
6210		BIENES COMERCIALIZADOS
7		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
75		SERVICIOS PUBLICOS
7502		ACUEDUCTO
7503		ALCANTARILLADO
7911		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
5		GASTOS
51		DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
5101		SUELDOS Y SALARIOS
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5107		PRESTACIONES SOCIALES
5108		GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS
5111		GENERALES
5120		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
53		DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5347		DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
5357		DETERIORO DE ACTIVOS
5360		DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
5362		DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION
5366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
5368		PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS
		EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
48		OTROS INGRESOS
4802		FINANCIERO
4808		INGRESOS DIVERSOS
4825		IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO
4831		REVERSION DE PROVISIONES
58		OTROS GASTOS
5802		COMISIONES
5804		FINANCIEROS
5822		IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO
5890		GASTOS DIVERSOS
		EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO
58		OTROS GASTOS
5821		IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM.
		EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
Gerente

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Director Financiero

ALVEIRO PARRA MORENO
CONTADOR
TP: 61098 - T