

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

**CUARTO TRIMESTRE DE
2025**



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	53,386,410,893	33,568,932,278	33,752,345,527	53,202,997,644	13,657,267,141	39,545,730,503
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,046,677,724	6,943,276,830	7,198,332,356	2,791,622,198	2,791,622,198	0
1.1.05	CAJA	3,980,136	7,380,808	11,360,944	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,980,136	7,380,808	11,360,944	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,908,651,456	6,935,071,972	7,152,421,412	2,691,302,016	2,691,302,016	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,908,651,456	6,935,071,972	7,152,421,412	2,691,302,016	2,691,302,016	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	107,741,160	824,050	34,550,000	74,015,210	74,015,210	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	107,741,160	824,050	34,550,000	74,015,210	74,015,210	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	3,229,947,673	6,832,515,220	7,401,752,919	2,660,709,974	2,158,743,256	501,966,718
1.3.16	VENTA DE BIENES	25,324,316	97,485,246	95,755,836	27,053,726	27,053,726	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	25,324,316	97,485,246	95,755,836	27,053,726	27,053,726	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,936,442,500	6,344,349,253	6,633,496,762	2,647,294,991	1,934,078,569	713,216,422
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,340,271,921	3,152,689,550	3,206,007,491	1,286,953,980	821,416,099	465,537,881
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	887,572,452	2,403,311,829	2,436,256,596	854,627,685	607,383,496	247,244,189
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	434,352	0	0	434,352	0	434,352
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	371,303,191	451,798,918	566,934,836	256,167,273	256,167,273	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	336,860,584	336,548,956	424,297,839	249,111,701	249,111,701	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,105,059,120	83,183,436	329,859,914	858,382,642	197,610,961	660,771,681
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	163,294,440	17,675,736	0	180,970,176	63,875,296	117,094,880
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	931,801,058	65,507,700	329,859,914	667,448,844	123,772,043	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	253,291,403	3,948,448,833	0	3,948,448,833
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,201,740,236	0	253,291,403	3,948,448,833	0	3,948,448,833
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,038,618,499	307,497,285	89,349,004	-4,820,470,218	0	-4,820,470,218
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-440,175,156	54,205,882	79,568,607	-465,537,881	0	-465,537,881
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-237,463,792	0	9,780,397	-247,244,189	0	-247,244,189
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-434,352	0	0	-434,352	0	-434,352
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,360,545,199	253,291,403	0	-4,107,253,796	0	-4,107,253,796
1.5	INVENTARIOS	1,532,651,923	2,278,820,091	1,395,536,959	2,415,935,055	2,415,935,055	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	44,524,545	161,911,050	74,311,125	132,124,470	132,124,470	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	23,511,748	137,370,000	60,298,200	100,583,548	100,583,548	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21,012,797	24,541,050	14,012,925	31,540,922	31,540,922	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,498,700,910	2,116,909,041	1,321,225,834	2,294,384,117	2,294,384,117	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	259,035,827	115,642,520	95,000,585	279,677,762	279,677,762	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	3,520,498	4,365,120	2,578,688	5,306,930	5,306,930	0
1.5.14.09	REPUESTOS	8,529,106	73,440,392	64,951,447	17,018,051	17,018,051	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	676,985,638	269,652,558	119,179,457	827,458,739	827,458,739	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	249,091,665	381,795,181	90,729,578	540,157,268	540,157,268	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	32,156,074	19,656,074	12,500,000	12,500,000	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	301,538,176	1,239,857,196	929,130,005	612,265,367	612,265,367	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,573,532	0	0	-10,573,532	-10,573,532	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,063,526,810	1,853,009,785	919,627,182	36,996,909,413	0	36,996,909,413
1.6.05	TERRENOS	2,374,802,955	400,000,000	0	2,774,802,955	0	2,774,802,955
1.6.05.01	URBANOS	1,784,662,315	0	0	1,784,662,315	0	1,784,662,315
1.6.05.02	RURALES	590,140,640	400,000,000	0	990,140,640	0	990,140,640
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,675,511,433	160,000,000	0	2,835,511,433	0	2,835,511,433
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,675,511,433	0	0	2,675,511,433	0	2,675,511,433
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,423,300	229,998,767	132,552,067	105,870,000	0	105,870,000
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,934,000	3,305,000	7,239,000	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)
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	35,512,521	35,512,521	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	113,200	113,200	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120,000	64,228,546	64,228,546	120,000	0	120,000
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	70,000	70,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,369,300	27,769,500	25,388,800	6,750,000	0	6,750,000
1.6.40	EDIFICACIONES	7,828,732,565	0	0	7,828,732,565	0	7,828,732,565
1.6.40.02	OFICINAS	749,784,531	0	0	749,784,531	0	749,784,531
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	5,318,914,732	22,074,112	0	5,340,988,844	0	5,340,988,844
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,183,332,330	22,074,112	0	5,205,406,442	0	5,205,406,442
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	36,494,146,431	683,535,662	0	37,177,682,093	0	37,177,682,093
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,613,461,352	86,245,889	0	9,699,707,241	0	9,699,707,241
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7,745,465,836	0	0	7,745,465,836	0	7,745,465,836
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	19,135,219,243	597,289,773	0	19,732,509,016	0	19,732,509,016
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,054,753,257	26,030,800	84,306,349	1,996,477,708	0	1,996,477,708
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	72,103,877	7,725,800	20,055,000	59,774,677	0	59,774,677
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	608,687,429	15,000,000	0	623,687,429	0	623,687,429
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,335,622,945	3,305,000	64,251,349	1,274,676,596	0	1,274,676,596
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	382,274,588	80,832,521	34,343,522	428,763,587	0	428,763,587
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	382,274,588	80,832,521	34,343,522	428,763,587	0	428,763,587
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	535,027,915	3,728,056	19,638,877	519,117,094	0	519,117,094
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	416,497,151	0	3,284,186	413,212,965	0	413,212,965
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	118,530,764	3,728,056	16,354,691	105,904,129	0	105,904,129
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	644,957,536	59,761,450	46,771,658	657,947,328	0	657,947,328
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,408,015	0	782,950	55,625,065	0	55,625,065
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	586,873,000	59,761,450	45,988,708	600,645,742	0	600,645,742
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1,676,521	0	0	1,676,521	0	1,676,521

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	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	382,888,523	0	2,000,000	380,888,523	0	380,888,523
1.6.75.02	TERRESTRE	380,513,198	0	0	380,513,198	0	380,513,198
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,375,325	0	2,000,000	375,325	0	375,325
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-22,415,810,704	187,048,417	600,014,709	-22,828,776,996	0	-22,828,776,996
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,477,391,190	0	137,892,701	-4,615,283,891	0	-4,615,283,891
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,181,247,854	0	86,126,765	-4,267,374,619	0	-4,267,374,619
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-11,773,353,023	0	315,794,467	-12,089,147,490	0	-12,089,147,490
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-824,917,525	84,306,349	26,297,523	-766,908,699	0	-766,908,699
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-225,206,067	34,343,522	5,503,552	-196,366,097	0	-196,366,097
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-318,969,508	19,638,877	3,992,842	-303,323,473	0	-303,323,473
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-456,164,757	46,771,658	16,877,842	-426,270,941	0	-426,270,941
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-158,560,780	1,988,011	7,529,017	-164,101,786	0	-164,101,786
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	9,513,606,763	15,661,310,352	16,837,096,111	8,337,821,004	6,290,966,632	2,046,854,372
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78,341,162	2,000,000	78,843,412	1,497,750	1,497,750	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78,341,162	0	77,466,162	875,000	875,000	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	2,000,000	1,377,250	622,750	622,750	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,161,049,167	307,186,223	89,754,000	1,378,481,390	1,378,481,390	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	573,340,000	0	0	573,340,000	573,340,000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	532,719,541	256,269,466	0	788,989,007	788,989,007	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	24,210,000	0	24,210,000	0	0	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	17,716,000	47,828,000	65,544,000	0	0	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,063,626	3,088,757	0	16,152,383	16,152,383	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,737,477,488	13,871,255,300	15,047,384,577	4,561,348,211	4,561,348,211	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	235,603,035	111,980,856	176,857,180	170,726,711	170,726,711	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5,501,874,453	13,759,274,444	14,870,527,397	4,390,621,500	4,390,621,500	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	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	315,089,281	34,550,000	0	349,639,281	349,639,281	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	315,089,281	34,550,000	0	349,639,281	349,639,281	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
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)	-12,547,437	0	253,534	-12,800,971	0	-12,800,971
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-12,547,437	0	253,534	-12,800,971	0	-12,800,971
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	110,689,082	8,780,000	0	119,469,082	0	119,469,082
1.9.70.07	LICENCIAS	83,084,040	8,780,000	0	91,864,040	0	91,864,040
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)	-102,965,618	0	2,317,041	-105,282,659	0	-105,282,659
1.9.75.07	LICENCIAS	-75,360,576	0	2,317,041	-77,677,617	0	-77,677,617
1.9.75.08	SOFTWARES	-27,605,042	0	0	-27,605,042	0	-27,605,042
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,618,543,547	1,437,538,829	1,618,543,547	1,437,538,829	0	1,437,538,829
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	1,614,842,811	1,437,538,829	1,614,842,811	1,437,538,829	0	1,437,538,829
1.9.85.05	INVENTARIOS	3,700,736	0	3,700,736	0	0	0
2	PASIVOS	22,270,880,957	21,020,343,897	21,695,248,856	22,945,785,916	6,825,938,240	16,119,847,676
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,000,000,000	549,720,000	549,720,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8,000,000,000	549,720,000	549,720,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8,000,000,000	549,720,000	549,720,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,136,106,082	9,096,908,071	10,937,269,854	4,976,467,865	3,911,825,696	1,064,642,169
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	172,946,132	4,951,537,600	6,160,960,332	1,382,368,864	1,382,368,864	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	172,946,132	4,417,957,872	5,255,066,260	1,010,054,520	1,010,054,520	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	533,579,728	905,894,072	372,314,344	372,314,344	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	413,235,615	1,029,003,078	1,165,131,588	549,364,125	544,194,010	5,170,115
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3,988,250	315,814,700	407,172,900	95,346,450	95,346,450	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	409,247,365	713,188,378	757,958,688	454,017,675	448,847,560	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,838,067	450,659,361	444,865,680	3,044,386	3,044,386	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,629,448	176,477,993	174,848,545	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,935,069	48,584,789	45,649,720	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)
2.4.24.04	SINDICATOS	0	16,915,527	16,915,527	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	96,000	96,000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	3,125,757	166,755,624	164,337,014	707,147	707,147	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,147,793	41,829,428	43,018,874	2,337,239	2,337,239	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	150,376,580	750,402,449	940,480,201	340,454,332	340,454,332	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5,084,966	59,912,378	91,397,165	36,569,753	36,569,753	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,340,666	42,025,355	78,437,299	37,752,610	37,752,610	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,898,649	9,197,846	15,763,970	8,464,773	8,464,773	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0	2,773,000	2,773,000	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	8,400,280	82,897,161	111,013,359	36,516,478	36,516,478	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	573,275	4,278,910	5,780,910	2,075,275	2,075,275	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,118,745	188,308,459	248,240,212	75,050,498	75,050,498	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,504,539	19,291,513	34,731,768	18,944,794	18,944,794	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	63,000	1,216,344	9,789,690	8,636,346	8,636,346	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	112,623,400	331,355,000	321,926,600	103,195,000	103,195,000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1,769,060	9,146,483	20,626,228	13,248,805	13,248,805	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,271,221,553	627,857,151	955,414,651	1,598,779,053	1,598,779,053	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,147,307,000	403,865,579	717,144,579	1,460,586,000	1,460,586,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	65,544,000	65,544,000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	123,914,553	0	0	123,914,553	123,914,553	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	52,293,969	52,293,969	0	0	0
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	8,929,000	8,929,000	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	81,793,361	96,071,861	14,278,500	14,278,500	0
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	15,431,242	15,431,242	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7,016,669	64,837,107	66,078,439	8,258,001	8,258,001	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	25,055,563	525,507	16,133,222	40,663,278	40,663,278	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	37,986,220	2,910,241	13,655,544	48,731,523	48,731,523	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-22,676,732	43,888,386	12,701,318	-53,863,800	-53,863,800	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-6,075,382	17,512,973	23,588,355	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-27,273,000	0	0	-27,273,000	-27,273,000	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,057,581,337	0	0	1,057,581,337	0	1,057,581,337
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,057,581,337	0	0	1,057,581,337	0	1,057,581,337
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,890,129	1,222,611,325	1,204,338,963	36,617,767	34,727,050	1,890,717
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	192,195,494	192,195,494	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	156,785	3,022,077	2,865,292	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	18,436,090	18,436,090	498,106	0	498,106
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,034,162	147,848,203	148,615,607	2,801,566	1,408,955	1,392,611
2.4.90.53	COMISIONES	0	34,513,898	34,513,898	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	45,638,576	621,818,228	609,495,647	33,315,995	33,315,995	0
2.4.90.55	SERVICIOS	6,562,500	204,777,335	198,216,935	2,100	2,100	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,293,292,732	1,414,488,579	1,389,976,353	3,268,780,506	738,227,681	2,530,552,825
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	758,120,453	1,321,091,582	1,298,856,956	735,885,827	735,885,827	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	685,865,476	685,865,476	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	240,724,750	7,026,908	165,315,171	399,013,013	399,013,013	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	28,747,299	805,771	19,486,782	47,428,310	47,428,310	0
2.5.11.04	VACACIONES	92,601,221	47,619,250	60,244,666	105,226,637	105,226,637	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	118,369,051	32,593,611	45,211,355	130,986,795	130,986,795	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	13,688,507	0	14,392,803	28,081,310	28,081,310	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	240,518,452	369,421,255	128,902,803	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	20,112,401	9,287,106	14,324,466	25,149,761	25,149,761	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,273,001	26,792,903	25,519,903	1	1	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	42,662,200	42,662,200	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,085,771	99,017,102	96,931,331	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	1,292,835	1,292,835	0	0	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0	1,292,835	1,292,835	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,530,711,429	79,860,412	79,860,412	2,530,711,429	158,604	2,530,552,825
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,604	79,860,412	79,860,412	158,604	158,604	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,530,552,825	0	0	2,530,552,825	0	2,530,552,825
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,460,850	12,243,750	9,966,150	2,183,250	2,183,250	0
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS BENEFICIOS LEGALES O EXTRALEGALES	2,277,600	5,694,000	3,416,400	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)
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	2,183,250	6,549,750	6,549,750	2,183,250	2,183,250	0
2.7	PROVISIONES	447,840,601	55,205	1,885,854	449,671,250	0	449,671,250
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	216,271,037	0	1,830,649	218,101,686	0	218,101,686
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	216,271,037	0	1,830,649	218,101,686	0	218,101,686
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	55,205	55,205	231,569,564	0	231,569,564
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	231,569,564	55,205	55,205	231,569,564	0	231,569,564
2.9	OTROS PASIVOS	7,393,641,542	9,959,172,042	8,816,396,795	6,250,866,295	2,175,884,863	4,074,981,432
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,195,251,778	5,859,967,635	4,741,415,363	2,076,699,506	2,076,699,506	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,195,251,778	5,859,967,635	4,741,415,363	2,076,699,506	2,076,699,506	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,358,315	0	0	9,358,315	9,358,315	0
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	9,358,315	0	0	9,358,315	9,358,315	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,744,745	5,917,703	0	89,827,042	89,827,042	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95,744,745	5,917,703	0	89,827,042	89,827,042	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,093,286,704	4,093,286,704	4,074,981,432	4,074,981,432	0	4,074,981,432
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,927,393,848	1,927,393,848	1,948,324,894	1,948,324,894	0	1,948,324,894
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	694,030,518	694,030,518	694,006,192	694,006,192	0	694,006,192
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	1,471,862,338	1,471,862,338	1,432,650,346	1,432,650,346	0	1,432,650,346
3	PATRIMONIO	28,191,653,158	0	2,065,558,570	30,257,211,728	0	30,257,211,728
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28,191,653,158	0	2,065,558,570	30,257,211,728	0	30,257,211,728
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	29,718,858,544	0	0	29,718,858,544	0	29,718,858,544
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	30,051,589,752	0	0	30,051,589,752	0	30,051,589,752
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	2,065,558,570	2,065,558,570	0	2,065,558,570
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	2,065,558,570	2,065,558,570	0	2,065,558,570
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960	0	0	632,207,960	0	632,207,960
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	632,207,960	0	0	632,207,960	0	632,207,960
4	INGRESOS	17,044,381,910	518,760,457	11,996,704,867	28,522,326,320	0	28,522,326,320
4.2	VENTA DE BIENES	179,862,458	2,765,812	84,911,271	262,007,917	0	262,007,917

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	192,359,507	0	84,911,271	277,270,778	0	277,270,778
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	156,890,397	0	67,770,382	224,660,779	0	224,660,779
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	35,469,110	0	17,140,889	52,609,999	0	52,609,999
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-12,497,049	2,765,812	0	-15,262,861	0	-15,262,861
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-12,497,049	2,765,812	0	-15,262,861	0	-15,262,861
4.3	VENTA DE SERVICIOS	15,368,614,198	514,632,801	5,635,060,148	20,489,041,545	0	20,489,041,545
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,165,152,988	0	3,236,813,983	12,401,966,971	0	12,401,966,971
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	9,165,152,988	0	3,236,813,983	12,401,966,971	0	12,401,966,971
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,835,455,108	0	2,398,026,014	9,233,481,122	0	9,233,481,122
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	6,835,455,108	0	2,398,026,014	9,233,481,122	0	9,233,481,122
4.3.90	OTROS SERVICIOS	30,723,889	0	150,000	30,873,889	0	30,873,889
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	30,723,889	0	150,000	30,873,889	0	30,873,889
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-662,717,787	514,632,801	70,151	-1,177,280,437	0	-1,177,280,437
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-235,387,254	250,719,805	0	-486,107,059	0	-486,107,059
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-427,330,533	263,912,996	70,151	-691,173,378	0	-691,173,378
4.8	OTROS INGRESOS	1,495,905,254	1,361,844	6,276,733,448	7,771,276,858	0	7,771,276,858
4.8.02	FINANCIEROS	184,494,059	1,345,287	293,494,661	476,643,433	0	476,643,433
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,999,004	1,345,287	242,284,332	243,938,049	0	243,938,049
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,368,875	0	11,443,469	53,812,344	0	53,812,344
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	139,126,180	0	39,766,860	178,893,040	0	178,893,040
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	398,742,019	16,557	144,915,969	543,641,431	0	543,641,431
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	46,199,560	0	17,675,736	63,875,296	0	63,875,296
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	352,542,459	16,557	127,240,233	479,766,135	0	479,766,135
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	0	5,530,825,533	5,530,825,533	0	5,530,825,533
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0	0	1,437,538,829	1,437,538,829	0	1,437,538,829
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	1,927,393,848	1,927,393,848	0	1,927,393,848
4.8.25.10	OTROS ACTIVOS	0	0	694,030,518	694,030,518	0	694,030,518
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	0	0	1,471,862,338	1,471,862,338	0	1,471,862,338
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	912,669,176	0	307,497,285	1,220,166,461	0	1,220,166,461
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	570,724,024	0	0	570,724,024	0	570,724,024

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	341,945,152	0	307,497,285	649,442,437	0	649,442,437
5	GASTOS	6,271,584,124	10,724,467,346	81,134,328	16,914,917,142	0	16,914,917,142
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,058,060,781	1,869,184,360	81,134,328	5,846,110,813	0	5,846,110,813
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,521,408,919	493,721,502	0	2,015,130,421	0	2,015,130,421
5.1.01.01	SUELDOS	1,439,481,758	473,546,930	0	1,913,028,688	0	1,913,028,688
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,372,167	1,941,117	0	5,313,284	0	5,313,284
5.1.01.19	BONIFICACIONES	50,161,661	8,553,455	0	58,715,116	0	58,715,116
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	28,393,333	9,680,000	0	38,073,333	0	38,073,333
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	232,822,080	89,873,018	0	322,695,098	0	322,695,098
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	5,753,022	598,768	0	6,351,790	0	6,351,790
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	227,069,058	89,274,250	0	316,343,308	0	316,343,308
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	257,219,995	88,842,380	636,872	345,425,503	0	345,425,503
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	59,140,400	20,304,700	0	79,445,100	0	79,445,100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	712,856	31,833	0	744,689	0	744,689
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	3,558,750	2,491,125	0	6,049,875	0	6,049,875
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12,124,500	4,024,400	0	16,148,900	0	16,148,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	181,683,489	61,990,322	636,872	243,036,939	0	243,036,939
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	481,945,362	201,829,887	339,937	683,435,312	0	683,435,312
5.1.07.01	VACACIONES	96,061,664	27,451,820	0	123,513,484	0	123,513,484
5.1.07.02	CESANTÍAS	119,398,872	72,158,549	0	191,557,421	0	191,557,421
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	13,853,446	8,549,122	339,937	22,062,631	0	22,062,631
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	62,854,575	19,853,824	0	82,708,399	0	82,708,399
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	119,404,335	59,423,769	0	178,828,104	0	178,828,104
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,871,521	14,392,803	0	30,264,324	0	30,264,324
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	54,500,949	0	0	54,500,949	0	54,500,949
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,307,602	75,868,902	67,000	135,109,504	0	135,109,504
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	33,682,400	73,499,844	0	107,182,244	0	107,182,244
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	16,229,202	850,658	67,000	17,012,860	0	17,012,860
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,396,000	1,518,400	0	10,914,400	0	10,914,400
5.1.11	GENERALES	876,461,567	661,155,822	0	1,537,617,389	0	1,537,617,389

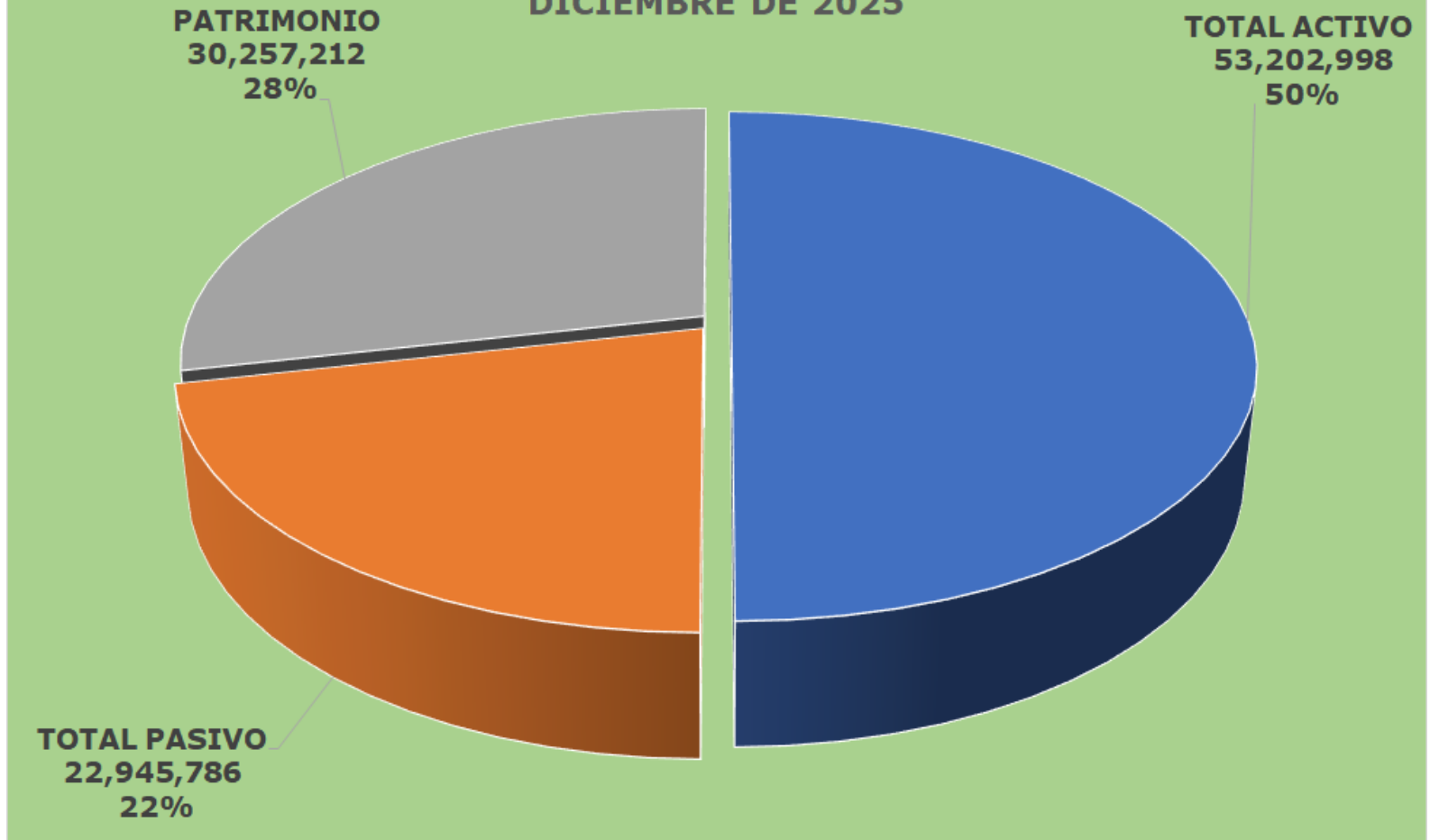
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8,175,220	7,975,947	0	16,151,167	0	16,151,167
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,705,937	31,742,637	0	95,448,574	0	95,448,574
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	21,073,866	62,465,317	0	83,539,183	0	83,539,183
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	105,011,397	42,120,991	0	147,132,388	0	147,132,388
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,444,402	2,865,292	0	5,309,694	0	5,309,694
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,226,969	28,767,060	0	51,994,029	0	51,994,029
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	408,627	192,000	0	600,627	0	600,627
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,459,940	1,117,165	0	3,577,105	0	3,577,105
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	159,052,422	3,356,101	0	162,408,523	0	162,408,523
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,895,403	40,859	0	3,936,262	0	3,936,262
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000	0	0	118,000	0	118,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12,449,678	4,768,669	0	17,218,347	0	17,218,347
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	400,600	8,919,146	0	9,319,746	0	9,319,746
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	3,574,870	0	0	3,574,870	0	3,574,870
5.1.11.79	HONORARIOS	310,589,890	389,204,481	0	699,794,371	0	699,794,371
5.1.11.80	SERVICIOS	155,328,238	71,601,016	0	226,929,254	0	226,929,254
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4,546,108	6,019,141	0	10,565,249	0	10,565,249
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	628,895,256	257,892,849	80,090,519	806,697,586	0	806,697,586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11,494,200	0	0	11,494,200	0	11,494,200
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	88,190,205	0	0	88,190,205	0	88,190,205
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	119,170,000	65,544,000	0	184,714,000	0	184,714,000
5.1.20.10	TASAS	124,851,198	0	0	124,851,198	0	124,851,198
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	8,861,690	0	0	8,861,690	0	8,861,690
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	94,711,761	51,607,450	686,519	145,632,692	0	145,632,692
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	74,721,192	101,086,411	0	175,807,603	0	175,807,603
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,708,708	3,365,314	0	12,074,022	0	12,074,022
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98,186,302	36,289,674	79,404,000	55,071,976	0	55,071,976
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	284,204,588	118,259,388	0	402,463,976	0	402,463,976
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	118,535,436	89,349,004	0	207,884,440	0	207,884,440
5.3.47.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	89,561,119	79,568,607	0	169,129,726	0	169,129,726

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.47.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	28,974,317	9,780,397	0	38,754,714	0	38,754,714
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,899,803	2,317,041	0	30,216,844	0	30,216,844
5.3.57.06	LICENCIAS	27,899,803	2,317,041	0	30,216,844	0	30,216,844
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74,862,398	24,509,160	0	99,371,558	0	99,371,558
5.3.60.01	EDIFICACIONES	10,552,223	3,638,476	0	14,190,699	0	14,190,699
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,793,891	3,992,842	0	21,786,733	0	21,786,733
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46,516,284	16,877,842	0	63,394,126	0	63,394,126
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
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	62,154,617	1,830,649	0	63,985,266	0	63,985,266
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	62,154,617	1,830,649	0	63,985,266	0	63,985,266
5.8	OTROS GASTOS	1,929,318,755	6,671,465,028	0	8,600,783,783	0	8,600,783,783
5.8.02	COMISIONES	115,209,311	34,513,898	0	149,723,209	0	149,723,209
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	115,209,311	34,513,898	0	149,723,209	0	149,723,209
5.8.04	FINANCIEROS	666,455,010	550,729,100	0	1,217,184,110	0	1,217,184,110
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	663,820,937	549,720,000	0	1,213,540,937	0	1,213,540,937
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	2,634,073	0	0	2,634,073	0	2,634,073
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	1,009,100	0	1,009,100	0	1,009,100
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1,147,307,000	392,683,000	0	1,539,990,000	0	1,539,990,000
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,147,307,000	392,683,000	0	1,539,990,000	0	1,539,990,000
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	5,693,524,979	0	5,693,524,979	0	5,693,524,979
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0	1,614,842,811	0	1,614,842,811	0	1,614,842,811
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	1,948,324,894	0	1,948,324,894	0	1,948,324,894
5.8.22.10	OTROS ACTIVOS	0	694,006,192	0	694,006,192	0	694,006,192
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	0	1,432,650,346	0	1,432,650,346	0	1,432,650,346
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	347,434	14,051	0	361,485	0	361,485
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	2,062	0	2,062	0	2,062
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,989	0	11,989	0	11,989
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	347,434	0	0	347,434	0	347,434

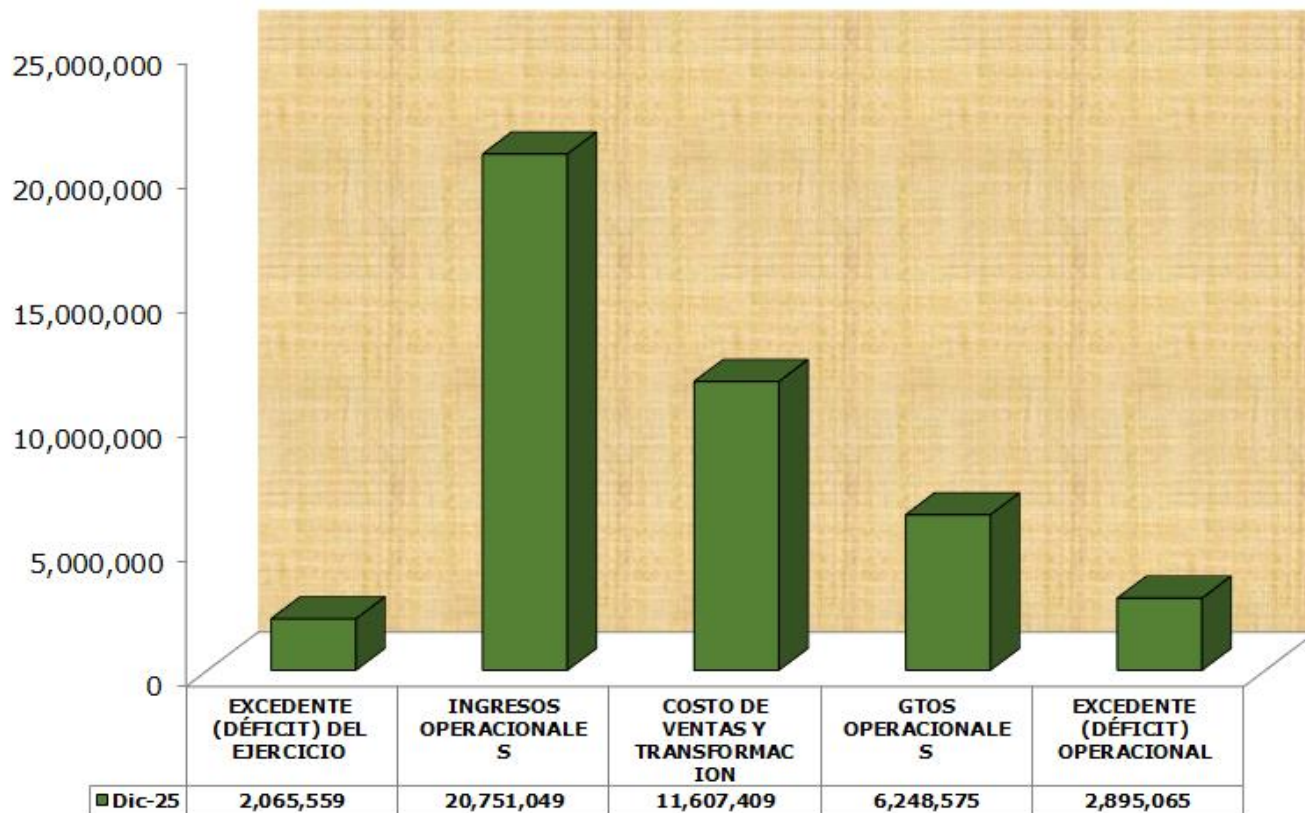
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2,065,558,570	0	2,065,558,570	0	2,065,558,570
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2,065,558,570	0	2,065,558,570	0	2,065,558,570
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2,065,558,570	0	2,065,558,570	0	2,065,558,570
6	COSTOS DE VENTAS	7,848,921,008	3,787,879,010	29,390,840	11,607,409,178	0	11,607,409,178
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	145,776,307	73,974,525	0	219,750,832	0	219,750,832
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	145,776,307	73,974,525	0	219,750,832	0	219,750,832
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	118,297,784	60,298,200	0	178,595,984	0	178,595,984
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	27,478,523	13,676,325	0	41,154,848	0	41,154,848
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,703,144,701	3,713,904,485	29,390,840	11,387,658,346	0	11,387,658,346
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	7,291,875,489	3,583,634,184	29,303,125	10,846,206,548	0	10,846,206,548
6.3.60.02	ACUEDUCTO	5,370,922,845	2,545,411,581	15,788,125	7,900,546,301	0	7,900,546,301
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1,920,952,644	1,038,222,603	13,515,000	2,945,660,247	0	2,945,660,247
6.3.90	OTROS SERVICIOS	411,269,212	130,270,301	87,715	541,451,798	0	541,451,798
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	411,269,212	130,270,301	87,715	541,451,798	0	541,451,798
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	3,713,904,485	3,713,904,485	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	3,583,634,184	3,583,634,184	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	2,545,411,581	2,545,411,581	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	1,184,670,512	661,448,735	0	1,846,119,247	0	1,846,119,247
7.5.02.02	GENERALES	1,230,384,315	815,135,075	13,515,000	2,032,004,390	0	2,032,004,390
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	1,091,999,382	414,820,210	0	1,506,819,592	0	1,506,819,592
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	187,325,133	69,917,328	0	257,242,461	0	257,242,461
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,220,860,150	410,902,275	0	1,631,762,425	0	1,631,762,425
7.5.02.08	IMPUESTOS	55,930,334	12,065,928	0	67,996,262	0	67,996,262
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	399,753,019	161,122,030	2,273,125	558,601,924	0	558,601,924
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,370,922,845	0	2,529,623,456	-7,900,546,301	0	-7,900,546,301
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	1,038,222,603	1,038,222,603	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	128,305,986	83,117,477	0	211,423,463	0	211,423,463
7.5.03.02	GENERALES	731,330,118	589,883,727	13,515,000	1,307,698,845	0	1,307,698,845
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	377,990,164	125,433,654	0	503,423,818	0	503,423,818
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67,498,216	22,493,746	0	89,991,962	0	89,991,962

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	474,999,293	164,603,272	0	639,602,565	0	639,602,565
7.5.03.08	IMPUESTOS	92,000	0	0	92,000	0	92,000
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	140,736,867	52,690,727	0	193,427,594	0	193,427,594
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,920,952,644	0	1,024,707,603	-2,945,660,247	0	-2,945,660,247
7.9	OTROS SERVICIOS	0	130,270,301	130,270,301	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	130,270,301	130,270,301	0	0	0
7.9.11.02	GENERALES	17,000	0	0	17,000	0	17,000
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	268,739,031	82,362,693	0	351,101,724	0	351,101,724
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,160,925	17,429,820	0	71,590,745	0	71,590,745
7.9.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	88,352,256	30,477,788	87,715	118,742,329	0	118,742,329
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-411,269,212	0	130,182,586	-541,451,798	0	-541,451,798
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,840,208,135	1,840,208,135	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	2,725,493,408	800,375,729	26,666,794	3,499,202,343	0	3,499,202,343
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,084,752,920	0	1,013,165,612	3,071,587,308	0	3,071,587,308
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	1,013,165,612	3,061,917,360	0	3,061,917,360
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,075,082,972	0	1,013,165,612	3,061,917,360	0	3,061,917,360
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,810,246,328	1,039,832,406	800,375,729	-6,570,789,651	0	-6,570,789,651
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2,725,493,408	26,666,794	800,375,729	-3,499,202,343	0	-3,499,202,343
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2,725,493,408	26,666,794	800,375,729	-3,499,202,343	0	-3,499,202,343
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,084,752,920	1,013,165,612	0	-3,071,587,308	0	-3,071,587,308
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	1,013,165,612	0	-3,061,917,360	0	-3,061,917,360
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,434,944,052	1,434,944,052	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,362,434,548	682,604,679	752,339,373	1,432,169,242	0	1,432,169,242
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,201,874,548	682,604,679	752,339,373	1,271,609,242	0	1,271,609,242
9.3.06.02	INVENTARIOS	477,352,391	676,275,069	708,959,763	510,037,085	0	510,037,085
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,249,225	6,329,610	39,329,610	55,249,225	0	55,249,225
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	702,272,932	0	4,050,000	706,322,932	0	706,322,932
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,560,000	0	0	160,560,000	0	160,560,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,368,134,548	752,339,373	682,604,679	-1,437,869,242	0	-1,437,869,242
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5,700,000	0	0	-5,700,000	0	-5,700,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5,700,000	0	0	-5,700,000	0	-5,700,000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,362,434,548	752,339,373	682,604,679	-1,432,169,242	0	-1,432,169,242
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1,201,874,548	752,339,373	682,604,679	-1,271,609,242	0	-1,271,609,242
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-160,560,000	0	0	-160,560,000	0	-160,560,000

COMPOSICION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL DICIEMBRE DE 2025



ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL DICIEMBRE DE 2025



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

NIT: 890.704.204 - 7


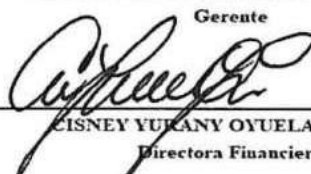
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles de Pesos)

	Notas	
A C T I V O		
C O R R I E N T E		13,657,267
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	2,791,622
1105 CAJA		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,691,302
1120 FONDOS EN TRANSITO		74,015
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		26,305
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	2,158,743
1316 VENTA DE BIENES		27,054
1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,934,078
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		197,611
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0
15 INVENTARIOS	(9)	2,415,935
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		132,124
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,294,385
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(10,574)
19 OTROS ACTIVOS	(16)	6,290,967
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADO POR ANTICIPADO		0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,498
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(36)	1,378,482
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,561,348
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		349,639
N O C O R R I E N T E		39,545,731
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)	501,967
1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		713,216
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		660,772
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3,948,449
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(4,820,470)
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(10)	36,996,910
1605 TERRENOS		2,774,803
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,835,512
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		105,870
1640 EDIFICACIONES		7,828,733
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5,340,989
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		37,177,682
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,996,478
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		428,764
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		519,117
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		657,947
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		380,888
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(22,828,777)
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(221,096)
19 OTROS ACTIVOS		2,046,854
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	(13)	607,930
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(13)	(12,801)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	119,469
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14)	(105,283)
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(36)	1,437,539
T O T A L A C T I V O		53,202,998
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
82 DEUDORAS FISCALES	(28)	3,499,202
83 DEUDORAS DE CONTROL	(28)	3,071,588
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		9,670
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		3,061,918
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28)	(6,570,790)
8910 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(3,499,202)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR)		(3,071,588)

P A S I V O			
	C O R R I E N T E		<u>6,825,938</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	(22)	<u>3,911,826</u>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,382,369
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		544,194
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3,045
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		340,454
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,598,779
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		8,258
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34,727
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23)	<u>738,227</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		735,886
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		2,183
29	OTROS PASIVOS	(25)	<u>2,175,885</u>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2,076,700
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		9,358
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		89,827
	N O C O R R I E N T E		<u>16,119,848</u>
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(21)	<u>8,000,000</u>
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		8,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	(22)	<u>1,064,642</u>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES		1,057,581
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23)	<u>2,530,553</u>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2,530,553
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0
27	PROVISIONES	(24)	<u>449,671</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		218,101
2790	PROVISIONES DIVERSAS		231,570
29	OTROS PASIVOS		<u>4,074,982</u>
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(36)	4,074,982
	T O T A L P A S I V O		<u>22,945,786</u>
3	PATRIMONIO	(26)	<u>30,257,212</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		<u>30,257,212</u>
3208	CAPITAL FISCAL		(2,159,413)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		29,718,858
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,065,559
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0
3280	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO		632,208
	T O T A L P A S I V O Y PATRIMONIO		<u>53,202,998</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTE	(27)	<u>(5,700)</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO		(5,700)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(28)	<u>(1,432,169)</u>
930602	INVENTARIOS		(510,037)
930617	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		(55,249)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(28)	<u>1,437,869</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		5,700
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		1,432,169


ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID
 Gerente

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
 Directora Financiera


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 2025

(Cifras en miles de Pesos)

	Notas	
4		28,522,326
		OPERACIONALES
		20,751,049
42	(29)	262,008
		VENTA DE BIENES
4210		277,271
4295		(15,263)
43	(29)	20,489,041
		VENTA DE SERVICIOS
4321		12,401,967
4322		9,233,481
4390		30,874
4395		(1,177,281)
6	(31)	219,751
		COSTOS DE VENTA
62		219,751
		COSTO DE VENTA DE BIENES
6210		219,751
7	(32)	11,387,658
		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
75		10,846,206
		SERVICIOS PUBLICOS
7502		7,900,546
7503		2,945,660
79		541,452
		OTROS SERVICIOS
7911		541,452
5	(30)	14,849,358
		GASTOS
51	(30)	5,846,111
		DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
5101		2,015,130
5102		322,695
5103		345,426
5107		683,435
5108		135,110
5111		1,537,617
5120		806,698
53	(30)	402,464
		DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5347		207,884
5357		30,217
5360		99,372
5362		1,006
5366		0
5368		63,985
		EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
		2,895,065
48	(29)	7,771,277
		OTROS INGRESOS
4802		476,643
4808		543,641
4825	(36)	5,530,826
4831		1,220,167
58	(30)	7,060,793
		OTROS GASTOS
5802		149,723
5804		1,217,184
5822	(36)	5,693,525
5890		361
		EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO
		3,605,549
58	(30)	1,539,990
		OTROS GASTOS
5821	(36)	1,539,990
		IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE - IMPTO SOBRE LA RENTA Y CC
		EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
		2,065,559

ALVARO ANDRES BUITRAGO CADAVID

Gerente



CISNEY YULANY OYUELA LOZANO

Directora Financiera

ALVEIRO PARRA MORENO

CONTADOR

TP : 61098 - T