

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

**PRIMER TRIMESTRE DE
2019**



EAAA
DEL **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	40.101.805.093	15.967.561.314	15.250.090.683	40.819.275.724	8.294.665.136	32.524.610.588
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.812.445.421	8.880.107.569	8.162.517.444	4.530.035.546	4.530.035.546	0
1.1.05	CAJA	0	570.566.304	564.635.098	5.931.206	5.931.206	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	565.203.809	559.943.609	5.260.200	5.260.200	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	5.362.495	4.691.489	671.006	671.006	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.812.445.421	8.309.541.265	7.597.882.346	4.524.104.340	4.524.104.340	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21.520.817	0	0	21.520.817	21.520.817	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.790.924.604	8.309.541.265	7.597.882.346	4.502.583.523	4.502.583.523	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
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - 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	7.087.487.794	6.326.656.985	6.215.513.545	7.198.631.234	2.155.298.362	5.043.332.872
1.3.16	VENTA DE BIENES	25.391.642	83.308.547	82.895.939	25.804.250	25.804.250	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	25.391.642	83.308.547	82.895.939	25.804.250	25.804.250	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.677.294.367	4.122.826.404	3.975.562.193	1.824.558.578	1.586.216.206	238.342.372
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	873.425.383	2.226.344.717	2.247.766.708	852.003.392	650.779.694	201.223.698
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	507.523.344	1.413.012.987	1.416.573.199	503.963.132	468.967.043	34.996.089
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	2.209.927	134.708	222.050	2.122.585	0	2.122.585
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	146.987.966	293.689.368	171.084.200	269.593.134	269.593.134	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	147.147.747	189.644.624	139.916.036	196.876.335	196.876.335	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.354.548.128	2.120.434.692	2.157.055.413	1.317.927.407	543.277.906	774.649.501
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	188.962.789	8.700.798	0	197.663.587	17.190.105	180.473.482
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	1.155.621.717	2.111.733.894	2.157.055.413	1.110.300.198	516.124.179	594.176.019
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.395.859.798	0	0	4.395.859.798	0	4.395.859.798



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.395.859.798	0	0	4.395.859.798	0	4.395.859.798
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-365.606.141	87.342	0	-365.518.799	0	-365.518.799
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-201.223.698	0	0	-201.223.698	0	-201.223.698
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-34.996.089	0	0	-34.996.089	0	-34.996.089
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-2.209.927	87.342	0	-2.122.585	0	-2.122.585
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127.176.427	0	0	-127.176.427	0	-127.176.427
1.5	INVENTARIOS	1.091.627.643	138.156.724	292.577.630	937.206.737	937.206.737	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	131.431.518	0	27.299.474	104.132.044	104.132.044	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	88.309.221	0	22.484.000	65.825.221	65.825.221	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	43.122.297	0	4.815.474	38.306.823	38.306.823	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	970.769.657	138.156.724	265.278.156	843.648.225	843.648.225	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	870.661	129.370	581.154	418.877	418.877	0
1.5.14.09	REPUESTOS	14.922.081	394.537	6.591.260	8.725.358	8.725.358	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	651.185.288	564.342	26.421.973	625.327.657	625.327.657	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	200.479.328	87.976	67.722.186	132.845.118	132.845.118	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	17.482.815	15.500.137	1.982.678	1.982.678	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257.668	10.566.490	10.566.490	257.668	257.668	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103.054.631	108.931.194	137.894.956	74.090.869	74.090.869	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	21.223.117.924	523.288.659	441.119.926	21.305.286.657	0	21.305.286.657
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	70.149.000	17.394.111	86.583.111	960.000	0	960.000
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	17.394.111	17.394.111	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	36.249.000	0	35.289.000	960.000	0	960.000
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.900.000	0	33.900.000	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	2.344.798.722	0	0	2.344.798.722	0	2.344.798.722





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.02	OFICINAS	658.494.920	0	0	658.494.920	0	658.494.920
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.686.303.802	0	0	1.686.303.802	0	1.686.303.802
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	18.485.006.387	436.926.637	0	18.921.933.024	0	18.921.933.024
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3.475.482.442	15.112.946	0	3.490.595.388	0	3.490.595.388
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	7.289.432.587	421.813.691	0	7.711.246.278	0	7.711.246.278
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.241.972.162	7.778.911	0	1.249.751.073	0	1.249.751.073
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	133.484.072	0	0	133.484.072	0	133.484.072
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	523.842.858	0	0	523.842.858	0	523.842.858
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	546.306.226	7.778.911	0	554.085.137	0	554.085.137
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	181.145.891	0	0	181.145.891	0	181.145.891
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	181.145.891	0	0	181.145.891	0	181.145.891
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	283.018.874	35.289.000	0	318.307.874	0	318.307.874
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	261.913.577	35.289.000	0	297.202.577	0	297.202.577
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	21.105.297	0	0	21.105.297	0	21.105.297
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	346.964.986	25.900.000	0	372.864.986	0	372.864.986
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.205.178	0	0	7.205.178	0	7.205.178
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	338.083.287	25.900.000	0	363.983.287	0	363.983.287
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	186.023.158	0	0	186.023.158	0	186.023.158
1.6.75.02	TERRESTRE	183.647.833	0	0	183.647.833	0	183.647.833
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)	-9.301.781.291	0	354.536.815	-9.656.318.106	0	-9.656.318.106
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.002.499.724	0	45.638.677	-1.048.138.401	0	-1.048.138.401
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-1.904.124.194	0	82.466.445	-1.986.590.639	0	-1.986.590.639





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5.338.855.721	0	187.500.293	-5.526.356.014	0	-5.526.356.014
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-364.018.758	0	13.041.430	-377.060.188	0	-377.060.188
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-121.903.914	0	3.494.798	-125.398.712	0	-125.398.712
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-231.829.171	0	11.789.419	-243.618.590	0	-243.618.590
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-280.184.547	0	7.708.850	-287.893.397	0	-287.893.397
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-58.365.262	0	2.896.903	-61.262.165	0	-61.262.165
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259.107.263	0	0	-259.107.263	0	-259.107.263
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
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38.011.542	0	0	-38.011.542	0	-38.011.542
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	6.887.126.311	99.351.377	138.362.138	6.848.115.550	672.124.491	6.175.991.059
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875.000	0	0	875.000	875.000	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875.000	0	0	875.000	875.000	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	654.204.277	91.351.377	128.183.000	617.372.654	617.372.654	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	289.741.000	0	0	289.741.000	289.741.000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	223.817.277	52.841.877	0	276.659.154	276.659.154	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	28.119.000	10.288.500	15.656.000	22.751.500	22.751.500	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	112.527.000	28.221.000	112.527.000	28.221.000	28.221.000	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	53.876.837	0	0	53.876.837	53.876.837	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	53.876.837	0	0	53.876.837	53.876.837	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5.890.980.323	0	0	5.890.980.323	0	5.890.980.323
1.9.51.01	TERRENOS	4.066.581.322	0	0	4.066.581.322	0	4.066.581.322
1.9.51.02	EDIFICACIONES	1.824.399.001	0	0	1.824.399.001	0	1.824.399.001
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-189.159.187	0	8.179.138	-197.338.325	0	-197.338.325
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-189.159.187	0	8.179.138	-197.338.325	0	-197.338.325
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	8.000.000	2.000.000	6.000.000	0	6.000.000
1.9.70.07	LICENCIAS	0	8.000.000	2.000.000	6.000.000	0	6.000.000



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476.349.061	0	0	476.349.061	0	476.349.061
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	321.401	0	0	321.401	0	321.401
1.9.85.17	PROVISIONES	476.027.660	0	0	476.027.660	0	476.027.660
2	PASIVOS	13.360.648.910	2.829.783.500	6.082.167.605	16.613.033.015	3.905.316.683	12.707.716.332
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.305.106.144	228.034.972	9.034.972	1.086.106.144	657.000.000	429.106.144
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	876.000.000	219.000.000	0	657.000.000	657.000.000	0
2.3.13.11	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	876.000.000	219.000.000	0	657.000.000	657.000.000	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	429.106.144	9.034.972	9.034.972	429.106.144	0	429.106.144
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	429.106.144	9.034.972	9.034.972	429.106.144	0	429.106.144
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.508.786.873	1.946.658.037	1.492.323.290	3.054.452.126	2.835.559.371	218.892.755
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	706.600.228	1.040.801.874	652.939.775	318.738.129	215.034.336	103.703.793
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	602.896.435	687.255.367	299.393.268	215.034.336	215.034.336	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	103.703.793	353.546.507	353.546.507	103.703.793	0	103.703.793
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135.641.076	30.223.702	27.425.180	132.842.554	127.672.439	5.170.115
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135.641.076	30.223.702	27.425.180	132.842.554	127.672.439	5.170.115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	36.741.777	152.507.157	119.472.618	3.707.238	3.707.238	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	24.120.000	106.596.811	82.476.811	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.893.091	33.695.307	25.968.117	165.901	165.901	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	90.000	135.000	45.000	45.000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	4.728.686	12.125.039	10.892.690	3.496.337	3.496.337	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	271.188.590	143.252.000	103.473.284	231.409.874	231.409.874	0
2.4.36.03	HONORARIOS	41.259.312	12.541.000	3.938.481	32.656.793	32.656.793	0
2.4.36.05	SERVICIOS	28.237.573	8.620.000	2.725.058	22.342.631	22.342.631	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.960.196	1.236.000	0	724.196	724.196	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	2.284.000	0	0	2.284.000	2.284.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	38.637.033	11.231.000	2.070.150	29.476.183	29.476.183	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.328.000	582.000	426.000	1.172.000	1.172.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	100.603.369	15.920.000	4.846.070	89.529.439	89.529.439	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.602.599	4.181.000	1.226.286	647.885	647.885	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.843.508	9.777.000	7.183.239	4.249.747	4.249.747	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	44.626.000	79.164.000	81.058.000	46.520.000	46.520.000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1.807.000	0	0	1.807.000	1.807.000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.166.634.985	247.235.734	247.235.734	2.166.634.985	2.166.634.985	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.684.334.000	0	0	1.684.334.000	1.684.334.000	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	15.811.800	15.811.800	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	112.527.000	112.527.000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	218.464.124	0	0	218.464.124	218.464.124	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	209.980.121	118.896.934	118.896.934	209.980.121	209.980.121	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	53.856.740	0	0	53.856.740	53.856.740	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-9.820.001	44.141.074	39.284.195	-14.676.880	-14.676.880	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	37.233.360	120.268	31.222.623	68.335.715	68.335.715	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	23.291.765	23.291.765	0	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-27.455.000	0	0	-27.455.000	-27.455.000	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-3.458.126	20.729.041	8.061.572	-16.125.595	-16.125.595	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-39.432.000	0	0	-39.432.000	-39.432.000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	108.126.131	0	0	108.126.131	0	108.126.131
2.4.60.02	SENTENCIAS	108.126.131	0	0	108.126.131	0	108.126.131
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.674.087	288.496.496	302.492.504	107.670.095	105.777.379	1.892.716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	129.669.907	129.669.907	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	273.727	547.454	273.727	273.727	0
2.4.90.28	SEGUROS	498.106	2.734.908	3.730.692	1.493.890	995.784	498.106
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	50.151.575	0	0	50.151.575	50.151.575	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	12.963.086	93.542.555	100.845.313	20.265.844	18.871.234	1.394.610
2.4.90.54	HONORARIOS	30.061.320	62.275.399	67.699.138	35.485.059	35.485.059	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.257.553.684	655.090.491	697.494.843	3.299.958.036	303.190.795	2.996.767.241
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	260.627.840	608.851.320	651.255.672	303.032.192	303.032.192	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	420.612.460	420.612.460	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	79.772.565	79.803.258	40.199.759	40.169.066	40.169.066	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.193.891	5.193.922	4.824.198	4.824.167	4.824.167	0
2.5.11.04	VACACIONES	36.822.842	3.378.916	19.782.045	53.225.971	53.225.971	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	34.340.020	2.895.123	20.143.336	51.588.233	51.588.233	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	11.945.556	0	6.928.338	18.873.894	18.873.894	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	28.750	40.199.759	40.171.009	40.171.009	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	50.173.666	253.333	29.352.333	79.272.666	79.272.666	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	36.480.000	36.982.814	15.410.000	14.907.186	14.907.186	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.899.300	25.146.700	19.247.400	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	34.556.044	34.556.044	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.996.925.844	46.239.171	46.239.171	2.996.925.844	158.603	2.996.767.241
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158.603	46.239.171	46.239.171	158.603	158.603	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.996.767.241	0	0	2.996.767.241	0	2.996.767.241
2.7	PROVISIONES	1.305.849.000	0	3.883.314.500	5.189.163.500	0	5.189.163.500
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.305.849.000	0	3.883.314.500	5.189.163.500	0	5.189.163.500
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	998.000.000	0	2.182.173.500	3.180.173.500	0	3.180.173.500
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	307.849.000	0	1.701.141.000	2.008.990.000	0	2.008.990.000
2.9	OTROS PASIVOS	3.983.353.209	0	0	3.983.353.209	109.566.517	3.873.786.692
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109.566.517	0	0	109.566.517	109.566.517	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109.566.517	0	0	109.566.517	109.566.517	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.873.786.692	0	0	3.873.786.692	0	3.873.786.692
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	419.529.198	0	0	419.529.198	0	419.529.198
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375.138.864	0	0	375.138.864	0	375.138.864
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	2.853.564.156	0	0	2.853.564.156	0	2.853.564.156
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	225.554.474	0	0	225.554.474	0	225.554.474
3	PATRIMONIO	26.741.156.183	467.060.270	466.728.701	26.740.824.614	0	26.740.824.614
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.741.156.183	467.060.270	466.728.701	26.740.824.614	0	26.740.824.614
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2.170.888.443	331.590	466.728.701	-1.704.491.332	0	-1.704.491.332
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2.170.888.443	331.590	466.728.701	-1.704.491.332	0	-1.704.491.332
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.445.315.946	0	0	28.445.315.946	0	28.445.315.946



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.445.315.946	0	0	28.445.315.946	0	28.445.315.946
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.728.680	466.728.680	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	466.728.680	466.728.680	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	1.432.234.032	4.775.198.408	3.342.964.376	0	3.342.964.376
4.2	VENTA DE BIENES	0	601.894	39.156.164	38.554.270	0	38.554.270
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	601.894	39.156.164	38.554.270	0	38.554.270
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	524.272	36.047.473	35.523.201	0	35.523.201
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	77.622	3.108.691	3.031.069	0	3.031.069
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1.431.552.242	4.614.839.773	3.183.287.531	0	3.183.287.531
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	600.992.755	2.538.947.152	1.937.954.397	0	1.937.954.397
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0	600.992.755	2.538.947.152	1.937.954.397	0	1.937.954.397
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	820.452.844	2.070.063.621	1.249.610.777	0	1.249.610.777
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0	820.452.844	2.070.063.621	1.249.610.777	0	1.249.610.777
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	5.829.000	5.829.000	0	5.829.000
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	5.829.000	5.829.000	0	5.829.000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	10.106.643	0	-10.106.643	0	-10.106.643
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	10.106.643	0	-10.106.643	0	-10.106.643
4.8	OTROS INGRESOS	0	79.896	121.202.471	121.122.575	0	121.122.575
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	74.569.676	74.569.676	0	74.569.676
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0	0	43.559.214	43.559.214	0	43.559.214
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	31.010.462	31.010.462	0	31.010.462
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	79.896	46.632.795	46.552.899	0	46.552.899
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	8.700.798	8.700.798	0	8.700.798
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	79.621	326.216	246.595	0	246.595
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	275	37.605.781	37.605.506	0	37.605.506
5	GASTOS	0	4.838.344.648	63.837	4.838.280.811	0	4.838.280.811
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	886.214.337	63.837	886.150.500	0	886.150.500
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	323.381.391	0	323.381.391	0	323.381.391
5.1.01.01	SUELDOS	0	285.612.372	0	285.612.372	0	285.612.372





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	333.920	0	333.920	0	333.920
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	29.352.333	0	29.352.333	0	29.352.333
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	8.082.766	0	8.082.766	0	8.082.766
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	52.062.585	0	52.062.585	0	52.062.585
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	52.062.585	0	52.062.585	0	52.062.585
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	46.662.083	0	46.662.083	0	46.662.083
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	11.658.300	0	11.658.300	0	11.658.300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	563.586	0	563.586	0	563.586
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	4.181.920	0	4.181.920	0	4.181.920
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	30.258.277	0	30.258.277	0	30.258.277
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	81.786.029	0	81.786.029	0	81.786.029
5.1.07.01	VACACIONES	0	12.369.887	0	12.369.887	0	12.369.887
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	23.587.466	0	23.587.466	0	23.587.466
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	2.830.571	0	2.830.571	0	2.830.571
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	12.482.301	0	12.482.301	0	12.482.301
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	23.587.466	0	23.587.466	0	23.587.466
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	6.928.338	0	6.928.338	0	6.928.338
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	4.757.000	0	4.757.000	0	4.757.000
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	4.757.000	0	4.757.000	0	4.757.000
5.1.11	GENERALES	0	103.271.665	2.837	103.268.828	0	103.268.828
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	13.085.011	0	13.085.011	0	13.085.011
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5.573.447	0	5.573.447	0	5.573.447
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	170.000	0	170.000	0	170.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	26.028.350	0	26.028.350	0	26.028.350
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	547.454	0	547.454	0	547.454
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	4.800	0	4.800	0	4.800
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1.676.421	0	1.676.421	0	1.676.421
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	1.767.760	0	1.767.760	0	1.767.760
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	5.700	0	5.700	0	5.700





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
5.1.11.79	HONORARIOS	0	51.380.455	0	51.380.455	0	51.380.455
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1.032.267	2.837	1.029.430	0	1.029.430
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	274.293.584	61.000	274.232.584	0	274.232.584
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	6.576.400	0	6.576.400	0	6.576.400
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	112.527.000	0	112.527.000	0	112.527.000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	22.864.178	61.000	22.803.178	0	22.803.178
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	124.264.434	0	124.264.434	0	124.264.434
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	8.061.572	0	8.061.572	0	8.061.572
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	3.914.357.882	0	3.914.357.882	0	3.914.357.882
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	22.864.244	0	22.864.244	0	22.864.244
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	3.365.975	0	3.365.975	0	3.365.975
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	11.789.419	0	11.789.419	0	11.789.419
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	7.708.850	0	7.708.850	0	7.708.850
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	8.179.138	0	8.179.138	0	8.179.138
5.3.62.01	EDIFICACIONES	0	8.179.138	0	8.179.138	0	8.179.138
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3.883.314.500	0	3.883.314.500	0	3.883.314.500
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	2.182.173.500	0	2.182.173.500	0	2.182.173.500
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.701.141.000	0	1.701.141.000	0	1.701.141.000
5.8	OTROS GASTOS	0	37.772.429	0	37.772.429	0	37.772.429
5.8.02	COMISIONES	0	16.614.709	0	16.614.709	0	16.614.709
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	16.614.709	0	16.614.709	0	16.614.709
5.8.04	FINANCIEROS	0	9.034.972	0	9.034.972	0	9.034.972
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	9.034.972	0	9.034.972	0	9.034.972
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	12.122.748	0	12.122.748	0	12.122.748
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	12.122.748	0	12.122.748	0	12.122.748
6	COSTOS DE VENTAS	0	1.039.265.470	0	1.039.265.470	0	1.039.265.470
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	27.017.068	0	27.017.068	0	27.017.068
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	27.017.068	0	27.017.068	0	27.017.068



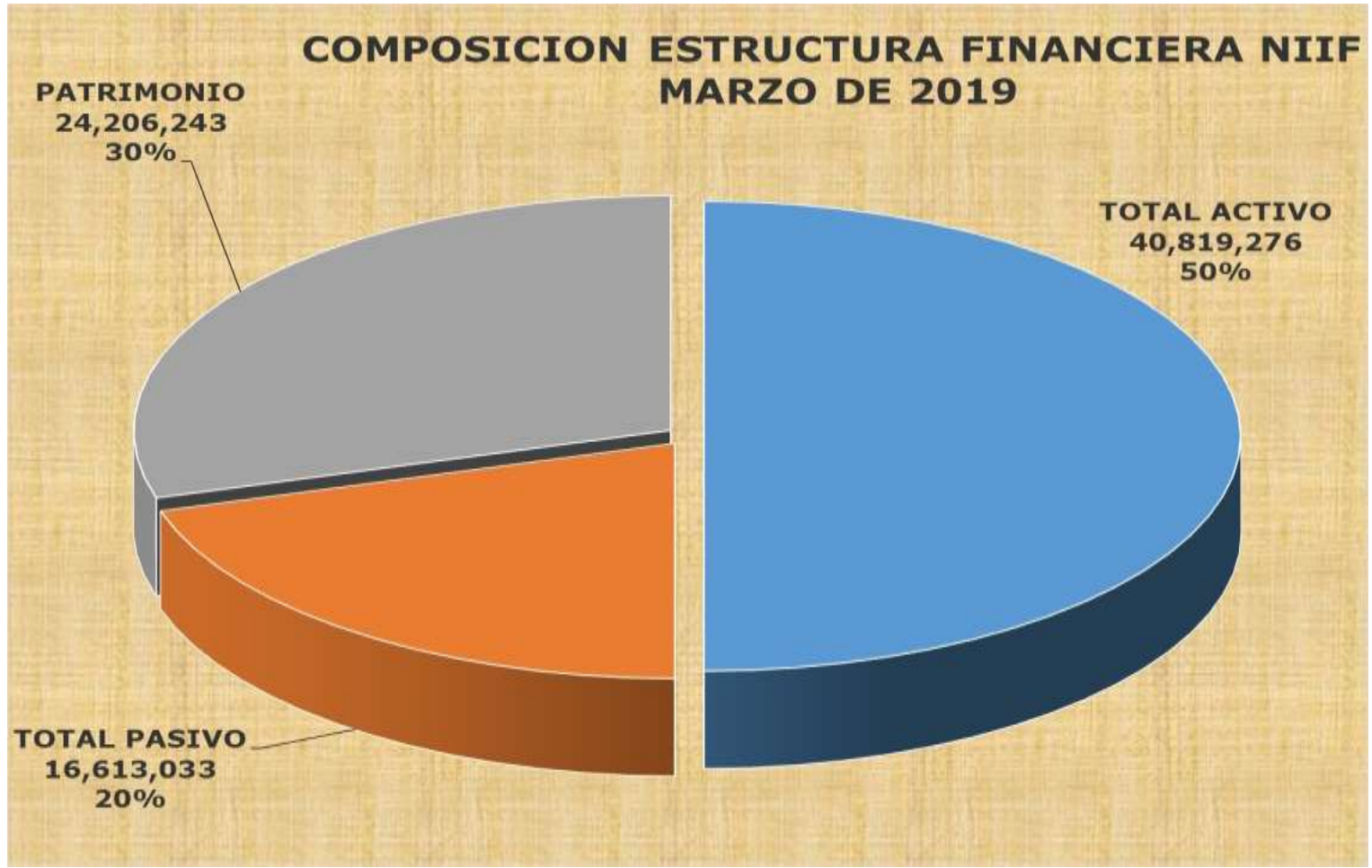
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	22.484.000	0	22.484.000	0	22.484.000
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	4.533.068	0	4.533.068	0	4.533.068
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1.012.248.402	0	1.012.248.402	0	1.012.248.402
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.012.248.402	0	1.012.248.402	0	1.012.248.402
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0	800.860.269	0	800.860.269	0	800.860.269
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	0	211.388.133	0	211.388.133	0	211.388.133
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	1.012.248.402	1.012.248.402	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.012.248.402	1.012.248.402	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	800.860.269	800.860.269	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	0	134.880.378	0	134.880.378	0	134.880.378
7.5.02.02	GENERALES	0	175.946.784	0	175.946.784	0	175.946.784
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	170.005.412	0	170.005.412	0	170.005.412
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	29.193.784	0	29.193.784	0	29.193.784
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	242.369.454	0	242.369.454	0	242.369.454
7.5.02.08	IMPUESTOS	0	8.568.500	0	8.568.500	0	8.568.500
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	39.895.957	0	39.895.957	0	39.895.957
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	800.860.269	-800.860.269	0	-800.860.269
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	211.388.133	211.388.133	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	0	19.893.730	0	19.893.730	0	19.893.730
7.5.03.02	GENERALES	0	33.927.479	0	33.927.479	0	33.927.479
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	47.234.018	0	47.234.018	0	47.234.018
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	9.718.563	0	9.718.563	0	9.718.563
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	89.303.117	0	89.303.117	0	89.303.117
7.5.03.08	IMPUESTOS	0	666.900	0	666.900	0	666.900
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	10.644.326	0	10.644.326	0	10.644.326
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	211.388.133	-211.388.133	0	-211.388.133
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	77.272.013	77.272.013	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	8.605.135.708	25.832.997	0	8.630.968.705	0	8.630.968.705
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6.352.039.378	30.893.868	20.545.148	6.362.388.098	0	6.362.388.098





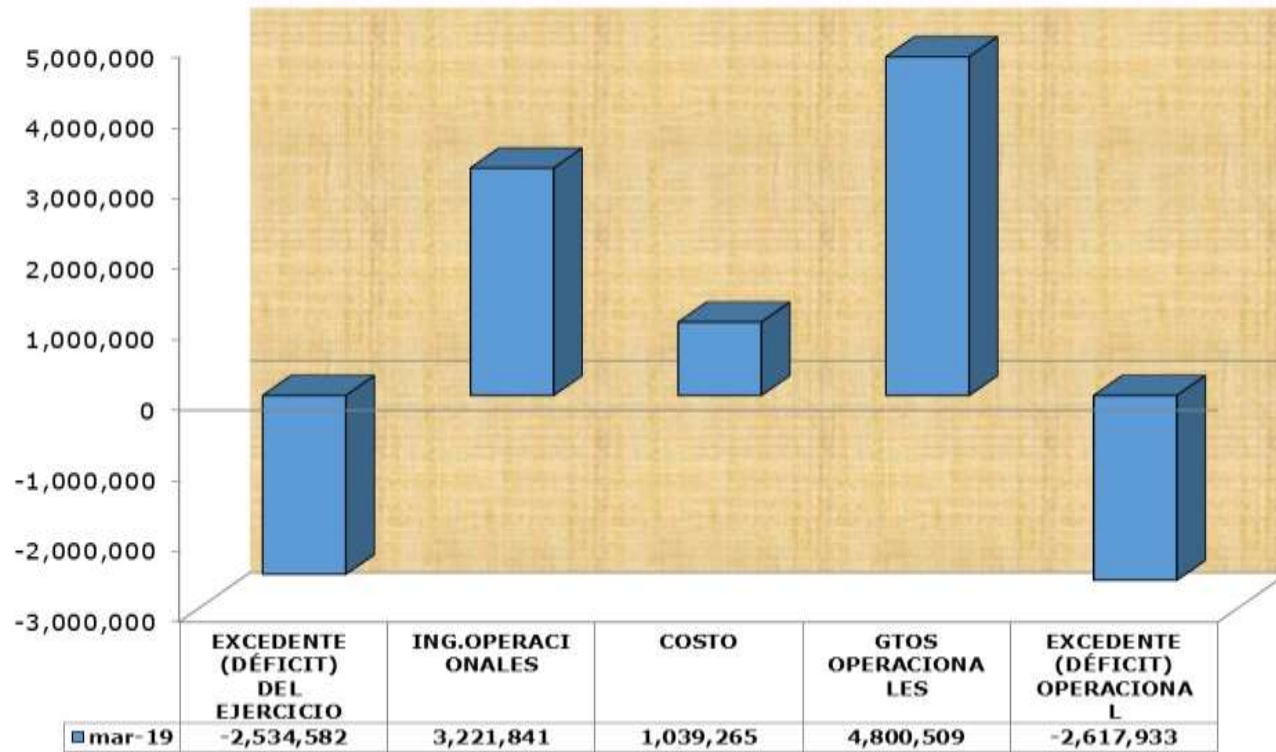
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.669.948	0	0	9.669.948	0	9.669.948
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	9.669.948	0	0	9.669.948	0	9.669.948
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.342.369.430	30.893.868	20.545.148	6.352.718.150	0	6.352.718.150
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.342.369.430	30.893.868	20.545.148	6.352.718.150	0	6.352.718.150
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.957.175.086	20.545.148	56.726.865	-14.993.356.803	0	-14.993.356.803
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8.605.135.708	0	25.832.997	-8.630.968.705	0	-8.630.968.705
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8.605.135.708	0	25.832.997	-8.630.968.705	0	-8.630.968.705
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.352.039.378	20.545.148	30.893.868	-6.362.388.098	0	-6.362.388.098
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	-6.342.369.430	20.545.148	30.893.868	-6.352.718.150	0	-6.352.718.150
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.925.775.960	1.925.775.960	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.516.014.020	1.925.775.960	0	2.590.238.060	0	2.590.238.060
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.516.014.020	1.925.775.960	0	2.590.238.060	0	2.590.238.060
9.1.20.02	LABORALES	1.412.992.358	958.775.960	0	454.216.398	0	454.216.398
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.103.021.662	967.000.000	0	2.136.021.662	0	2.136.021.662
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4.065.068.741	0	0	4.065.068.741	0	4.065.068.741
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.581.082.761	0	1.925.775.960	-6.655.306.801	0	-6.655.306.801
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.516.014.020	0	1.925.775.960	-2.590.238.060	0	-2.590.238.060
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.516.014.020	0	1.925.775.960	-2.590.238.060	0	-2.590.238.060
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.065.068.741	0	0	-4.065.068.741	0	-4.065.068.741
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.065.068.741	0	0	-4.065.068.741	0	-4.065.068.741







ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL NIIF MARZO 2019





Nit: 890.704.204 - 7

43

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
BALANCE GENERAL NIIF CONSOLIDADO ESPINAL
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)

A C T I V O		
	C O R R I E N T E	8,294,665
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,530,036
1105	CAJA	5,931
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,524,105
13	CUENTAS POR COBRAR	2,155,298
1316	VENTA DE BIENES	25,804
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,586,216
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	543,278
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
15	INVENTARIOS	937,207
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	104,132
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO	843,649
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,574)
19	OTROS ACTIVOS	672,124
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	617,372
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	53,877
	NO CORRIENTE	32,524,611
12	INVERSIONES	-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(3,214)
13	CUENTAS POR COBRAR	5,043,333
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238,343
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	774,649
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,395,860
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(365,519)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21,305,287
1605	TERRENOS	2,374,803
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	960
1640	EDIFICACIONES	2,344,799
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	5,270,124
1650	REDES LINEAS Y CABLES	18,921,933
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,249,751
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	181,146
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	318,308
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	372,865
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	(9,656,318)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(259,107)
19	OTROS ACTIVOS	6,175,991
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	5,890,980
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(197,338)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,000
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	476,349
	T O T A L A C T I V O	40,819,276
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
82	DEUDORAS FISCALES	8,630,969
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,362,388
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,352,718
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14,993,357)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	(8,630,969)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6,362,388)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7
Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201
Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios


AS



Nit: 890.704.204 - 7

P A S I V O		
	CORRIENTE	3,905,317
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	657,000
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	657,000
24	CUENTAS POR PAGAR	2,835,559
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	215,034
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127,673
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,707
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231,410
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,166,635
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	(14,677)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105,777
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	303,191
2511	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	303,032
2514	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	159
29	OTROS PASIVOS	109,567
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109,567
	NO CORRIENTE	12,707,716
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	429,106
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	429,106
24	CUENTAS POR PAGAR	218,893
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103,704
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2460	CREDITOS JUDICIALES	108,126
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,893
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,996,767
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,996,767
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,189,163
2701	LITIGIOS Y DEMANDA	5,189,163
29	OTROS PASIVOS	3,873,787
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,873,787
	TOTAL PASIVO	16,613,033
3	PATRIMONIO	24,206,243
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24,206,243
3208	CAPITAL FISCAL	(1,704,491)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,534,582)
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,819,276
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	PASIVOS CONTINGENTE	(2,590,238)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(2,590,238)
92	ACREEDORAS FISCALES	(4,065,069)
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	(4,065,069)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,655,307
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,590,238
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069


ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ
Gerente


ALVEIRO PARRA MORENO
Contador
TP : 61098 - T


JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ
Director Financiero

Empresa de Acueducto, Aseo y Aterrizaje del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7
Carrera 6 No. 7 - 80 El Espinal - Tolima PBX (098) 2390201
Email : gerencia@aaespinal.com.co Vigilada Superservicios




Nit: 890.704.204 - 7

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO NIIF ESPINAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS	3,342,964
	OPERACIONALES	3,221,841
42	VENTA DE BIENES	38,554
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	38,554
43	VENTA DE SERVICIOS	3,183,287
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,937,954
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,249,611
4390	OTROS SERVICIOS	5,829
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS	(10,107)
6	COSTOS DE VENTA	27,017
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	27,017
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	27,017
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	1,012,248
75	SERVICIOS PUBLICOS	1,012,248
7502	ACUEDUCTO	800,860
7503	ALCANTARILLADO	211,388
5	GASTOS	4,838,281
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	886,151
5101	SUELDOS Y SALARIOS	323,381
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52,063
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46,662
5107	PRESTACIONES SOCIALES	81,786
5108	GASTOS DEL PERSONAL	4,757
5111	GENERALES	103,269
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	274,233
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROVISIONES	3,914,358
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	22,864
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	8,179
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCALES	3,883,315
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(2,617,933)
48	OTROS INGRESOS	121,123
4802	FINANCIERO	74,570
4808	INGRESOS DIVERSOS	46,553
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
58	OTROS GASTOS	37,772
5802	COMISIONES	16,614
5804	FINANCIEROS	9,035
5822	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,123
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	(2,534,582)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(2,534,582)


ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ
Gerente


ALVARO PARRA MORENO
Contador
TP : 61098 - T


JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ
Director Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Nit:890.704.204-7
Carrera 6 No. 7 – 80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201
Email : gerencia@aaaespinal.com.co Vigilada Superservicios