

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA – CONVERGENCIA

TERCER TRIMESTRE 2018



EAAA

DEL **Espinal** E.S.P.

www.aaaespinal.com.co



Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| 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 | 37,432,412,765 | 14,416,489,651 | 12,372,703,580 | 39,476,198,836 | 7,471,991,246 | 32,004,207,590 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2,284,701,373 | 7,080,892,422 | 5,751,522,919 | 3,614,070,876 | 3,614,070,876 | - |
| 1.1.05 | CAJA | 5,335,200 | 452,912,671 | 453,731,250 | 4,516,621 | 4,516,621 | - |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | 4,101,876 | 448,355,867 | 449,348,705 | 3,109,038 | 3,109,038 | - |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 1,233,324 | 4,556,804 | 4,382,545 | 1,407,583 | 1,407,583 | - |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,279,366,173 | 6,627,979,751 | 5,297,791,669 | 3,609,554,255 | 3,609,554,255 | - |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 21,520,817 | - | - | 21,520,817 | 21,520,817 | - |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 2,257,845,356 | 6,627,979,751 | 5,297,791,669 | 3,588,033,438 | 3,588,033,438 | - |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.16 | INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | 2,178,148 | - | - | 2,178,148 | - | 2,178,148 |
| 1.2.16.01 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | 2,178,148 | - | - | 2,178,148 | - | 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 | - | - | 1,035,860 | - | 1,035,860 |
| 1.2.22.01 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO | 1,035,860 | - | - | 1,035,860 | - | 1,035,860 |
| 1.2.80 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.80.44 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 3,214,008 | - | - | 3,214,008 | - | 3,214,008 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 6,941,467,432 | 6,175,203,102 | 5,842,183,294 | 7,274,487,240 | 2,289,462,229 | 4,985,025,011 |
| 1.3.16 | VENTA DE BIENES | 28,123,666 | 86,919,463 | 86,176,717 | 28,866,412 | 28,866,412 | - |
| 1.3.16.06 | BIENES COMERCIALIZADOS | 28,123,666 | 86,919,463 | 86,176,717 | 28,866,412 | 28,866,412 | - |
| 1.3.18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1,553,767,425 | 3,905,064,482 | 3,530,043,641 | 1,928,788,266 | 1,690,358,552 | 238,429,714 |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 811,214,029 | 2,180,299,164 | 2,019,127,217 | 972,385,976 | 771,162,278 | 201,223,698 |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 451,203,267 | 1,278,970,096 | 1,175,548,928 | 554,624,435 | 519,628,346 | 34,996,089 |
| 1.3.18.04 | SERVICIO DE ASEO | 2,209,927 | - | - | 2,209,927 | - | 2,209,927 |
| 1.3.18.08 | SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO | 180,514,153 | 257,887,927 | 229,372,219 | 209,029,861 | 209,029,861 | - |
| 1.3.18.09 | SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 108,626,049 | 187,907,295 | 105,995,277 | 190,538,067 | 190,538,067 | - |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,307,549,410 | 2,183,219,157 | 2,204,189,662 | 1,286,578,905 | 570,237,265 | 716,341,640 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 174,384,716 | 9,767,852 | 6,304,035 | 177,848,533 | 55,682,912 | 122,165,621 |
| 1.3.84.32 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 9,963,622 | - | - | 9,963,622 | 9,963,622 | - |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,123,201,072 | 2,173,451,305 | 2,197,885,627 | 1,098,766,750 | 504,590,731 | 594,176,019 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 4,417,633,072 | - | 21,773,274 | 4,395,859,798 | - | 4,395,859,798 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| 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 | 4417633072 | 0 | 21773274 | 4395859798 | 0 | 4395859798 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -365606141 | 0 | 0 | -365606141 | 0 | -365606141 |
| 1.3.86.04 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | -201223698 | 0 | 0 | -201223698 | 0 | -201223698 |
| 1.3.86.05 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | -34996089 | 0 | 0 | -34996089 | 0 | -34996089 |
| 1.3.86.06 | SERVICIO DE ASEO | -2209927 | 0 | 0 | -2209927 | 0 | -2209927 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -127176427 | 0 | 0 | -127176427 | 0 | -127176427 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 954716949 | 386720781 | 416508179 | 924929551 | 924929551 | 0 |
| 1.5.10 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 136427474 | 220548813 | 257023065 | 99953222 | 99953222 | 0 |
| 1.5.10.09 | PRODUCTOS QUÍMICOS | 51946276 | 118089841 | 170036117 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.10.30 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0 | 838836 | 838836 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.10.32 | MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS | 58449921 | 25350000 | 33914700 | 49885221 | 49885221 | 0 |
| 1.5.10.90 | OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 26031277 | 76270136 | 52233412 | 50068001 | 50068001 | 0 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 828863007 | 166171968 | 159485114 | 835549861 | 835549861 | 0 |
| 1.5.14.05 | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO | 0 | 4430013 | 4430013 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.14.08 | VÍVERES Y RANCHO | 0 | 622591 | 0 | 622591 | 622591 | 0 |
| 1.5.14.09 | REPUESTOS | 0 | 14061435 | 0 | 14061435 | 14061435 | 0 |
| 1.5.14.13 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO | 601794450 | 19472368 | 87517179 | 533749639 | 533749639 | 0 |
| 1.5.14.14 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO | 224718411 | 27122240 | 39756145 | 212084506 | 212084506 | 0 |
| 1.5.14.23 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | 515335 | 0 | 515335 | 515335 | 0 |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2350146 | 99947986 | 27781777 | 74516355 | 74516355 | 0 |
| 1.5.80 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -10573532 | 0 | 0 | -10573532 | -10573532 | 0 |
| 1.5.80.12 | INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS | -10573532 | 0 | 0 | -10573532 | -10573532 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 20976331725 | 62396454 | 340655132 | 20698073047 | 0 | 20698073047 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 2374802955 | 0 | 0 | 2374802955 | 0 | 2374802955 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 1020058475 | 0 | 0 | 1020058475 | 0 | 1020058475 |
| 1.6.05.02 | RURALES | 1354744480 | 0 | 0 | 1354744480 | 0 | 1354744480 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 2344798722 | 0 | 0 | 2344798722 | 0 | 2344798722 |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 658494920 | 0 | 0 | 658494920 | 0 | 658494920 |
| 1.6.40.24 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 1686303802 | 0 | 0 | 1686303802 | 0 | 1686303802 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.6.45 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 5264810446 | 3133417 | 0 | 5267943863 | 0 | 5267943863 |
| 1.6.45.02 | PLANTAS DE TRATAMIENTO | 5129228044 | 3133417 | 0 | 5132361461 | 0 | 5132361461 |
| 1.6.45.07 | PLANTAS DE CONDUCCIÓN | 135582402 | 0 | 0 | 135582402 | 0 | 135582402 |
| 1.6.50 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 17629159862 | 59263037 | 0 | 17688422899 | 0 | 17688422899 |
| 1.6.50.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | 3429096675 | 18482352 | 0 | 3447579027 | 0 | 3447579027 |
| 1.6.50.09 | LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN | 7720091358 | 0 | 0 | 7720091358 | 0 | 7720091358 |
| 1.6.50.90 | OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES | 6479971829 | 40780685 | 0 | 6520752514 | 0 | 6520752514 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1238072162 | 0 | 0 | 1238072162 | 0 | 1238072162 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 38339006 | 0 | 0 | 38339006 | 0 | 38339006 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 133484072 | 0 | 0 | 133484072 | 0 | 133484072 |
| 1.6.55.12 | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO | 523842858 | 0 | 0 | 523842858 | 0 | 523842858 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 542406226 | 0 | 0 | 542406226 | 0 | 542406226 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 171209391 | 0 | 0 | 171209391 | 0 | 171209391 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 171209391 | 0 | 0 | 171209391 | 0 | 171209391 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 282818875 | 0 | 0 | 282818875 | 0 | 282818875 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 261713578 | 0 | 0 | 261713578 | 0 | 261713578 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 21105297 | 0 | 0 | 21105297 | 0 | 21105297 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 317864986 | 0 | 0 | 317864986 | 0 | 317864986 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 7205178 | 0 | 0 | 7205178 | 0 | 7205178 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 308983287 | 0 | 0 | 308983287 | 0 | 308983287 |
| 1.6.70.04 | SATÉLITES Y ANTENAS | 1676521 | 0 | 0 | 1676521 | 0 | 1676521 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 186023158 | 0 | 0 | 186023158 | 0 | 186023158 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 183647833 | 0 | 0 | 183647833 | 0 | 183647833 |
| 1.6.75.90 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2375325 | 0 | 0 | 2375325 | 0 | 2375325 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -8574121569 | 0 | 340655132 | -8914776701 | 0 | -8914776701 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -909701906 | 0 | 46652248 | -956354154 | 0 | -956354154 |
| 1.6.85.02 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | -1735867944 | 0 | 84220256 | -1820088200 | 0 | -1820088200 |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | -4945757399 | 0 | 177528940 | -5123286339 | 0 | -5123286339 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -338284913 | 0 | 12935308 | -351220221 | 0 | -351220221 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -110419534 | 0 | 3447118 | -113866652 | 0 | -113866652 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -219285972 | 0 | 6212695 | -225498667 | 0 | -225498667 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -262324085 | 0 | 6700992 | -269025077 | 0 | -269025077 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -52479816 | 0 | 2957575 | -55437391 | 0 | -55437391 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -259107263 | 0 | 0 | -259107263 | 0 | -259107263 |
| 1.6.95.01 | TERRENOS | -46564400 | 0 | 0 | -46564400 | 0 | -46564400 |
| 1.6.95.06 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | -104931506 | 0 | 0 | -104931506 | 0 | -104931506 |
| 1.6.95.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -38011542 | 0 | 0 | -38011542 | 0 | -38011542 |
| 1.6.95.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -1676521 | 0 | 0 | -1676521 | 0 | -1676521 |
| 1.6.95.12 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -67923294 | 0 | 0 | -67923294 | 0 | -67923294 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 6275195286 | 711276892 | 21834056 | 6964638122 | 643528590 | 6321109532 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 13636082 | 9680000 | 12761083 | 10554999 | 10554999 | 0 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 13636082 | 9680000 | 12761083 | 10554999 | 10554999 | 0 |
| 1.9.07 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 488518754 | 90578000 | 0 | 579096754 | 579096754 | 0 |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 289741000 | 0 | 0 | 289741000 | 289741000 | 0 |
| 1.9.07.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 116312754 | 58502000 | 0 | 174814754 | 174814754 | 0 |
| 1.9.07.04 | ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 28119000 | 0 | 0 | 28119000 | 28119000 | 0 |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 54346000 | 32076000 | 0 | 86422000 | 86422000 | 0 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 53876837 | 0 | 0 | 53876837 | 53876837 | 0 |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 53876837 | 0 | 0 | 53876837 | 53876837 | 0 |
| 1.9.51 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 5890980323 | 0 | 0 | 5890980323 | 0 | 5890980323 |
| 1.9.51.01 | TERRENOS | 4066581322 | 0 | 0 | 4066581322 | 0 | 4066581322 |
| 1.9.51.02 | EDIFICACIONES | 1824399001 | 0 | 0 | 1824399001 | 0 | 1824399001 |
| 1.9.52 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | -172530358 | 0 | 8359325 | -180889683 | 0 | -180889683 |
| 1.9.52.01 | EDIFICACIONES | -172530358 | 0 | 8359325 | -180889683 | 0 | -180889683 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 713648 | 0 | 713648 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 713648 | 0 | 713648 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.85 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 | 611018892 | 0 | 611018892 | 0 | 611018892 |
| 1.9.85.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 134991232 | 0 | 134991232 | 0 | 134991232 |
| 1.9.85.17 | PROVISIONES | 0 | 476027660 | 0 | 476027660 | 0 | 476027660 |
| 2 | PASIVOS | 8452919065 | 2152709057 | 5696703298 | 11996913306 | 2715677312 | 9281235994 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 1737106144 | 228511174 | 12511174 | 1521106144 | 216000000 | 1305106144 |
| 2.3.13 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 432000000 | 216000000 | 0 | 216000000 | 216000000 | 0 |
| 2.3.13.11 | PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES | 432000000 | 216000000 | 0 | 216000000 | 216000000 | 0 |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 1305106144 | 12511174 | 12511174 | 1305106144 | 0 | 1305106144 |
| 2.3.14.06 | PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES | 1305106144 | 12511174 | 12511174 | 1305106144 | 0 | 1305106144 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 1584319464 | 1413882782 | 2284315514 | 2454752196 | 2235859441 | 218892755 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 567127975 | 659858210 | 505376563 | 412646328 | 308942535 | 103703793 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 463424182 | 659858210 | 505376563 | 308942535 | 308942535 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 103703793 | 0 | 0 | 103703793 | 0 | 103703793 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 124811941 | 14554926 | 16416609 | 126673624 | 121503509 | 5170115 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 124811941 | 14554926 | 16416609 | 126673624 | 121503509 | 5170115 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 8053361 | 71627898 | 99117046 | 35542509 | 35542509 | 0 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 1872200 | 46895700 | 69054500 | 24031000 | 24031000 | 0 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 3267072 | 18914400 | 22903785 | 7256457 | 7256457 | 0 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 45000 | 90000 | 135000 | 90000 | 90000 | 0 |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | 2869089 | 5727798 | 7023761 | 4165052 | 4165052 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 236751027 | 117634191 | 116878854 | 235995690 | 235995690 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 31772548 | 7386677 | 7097308 | 31483179 | 31483179 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 23698825 | 4490867 | 3415630 | 22623588 | 22623588 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 2689885 | 2829000 | 1581019 | 1441904 | 1441904 | 0 |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES | 2284000 | 0 | 0 | 2284000 | 2284000 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 31659204 | 4919725 | 3327619 | 30067098 | 30067098 | 0 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 206000 | 486000 | 1472000 | 1192000 | 1192000 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 111656933 | 29384630 | 7691300 | 89963603 | 89963603 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 1514432 | 2356292 | 1715978 | 874118 | 874118 | 0 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 43200 | 0 | 0 | 43200 | 43200 | 0 |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | 29419000 | 65781000 | 90578000 | 54216000 | 54216000 | 0 |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE | 1807000 | 0 | 0 | 1807000 | 1807000 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 482300985 | 69555593 | 1110167593 | 1522912985 | 1522912985 | 0 |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 0 | 0 | 1040612000 | 1040612000 | 1040612000 | 0 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



Área Financiera

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.4.40.17 | INTERESES DE MORA | 218464124 | 0 | 0 | 218464124 | 218464124 | 0 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 209980121 | 69555593 | 69555593 | 209980121 | 209980121 | 0 |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 53856740 | 0 | 0 | 53856740 | 53856740 | 0 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 11448999 | 42097254 | 25140392 | -5507863 | -5507863 | 0 |
| 2.4.45.01 | VENTA DE BIENES | 22996044 | 105126 | 8508198 | 31399116 | 31399116 | 0 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 23291765 | 0 | 0 | 23291765 | 23291765 | 0 |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB) | -11238500 | 4816500 | 0 | -16055000 | -16055000 | 0 |
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB) | -2812310 | 25227628 | 16632194 | -11407744 | -11407744 | 0 |
| 2.4.45.80 | VALOR PAGADO (DB) | -20788000 | 11948000 | 0 | -32736000 | -32736000 | 0 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 108126131 | 0 | 0 | 108126131 | 0 | 108126131 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 108126131 | 0 | 0 | 108126131 | 0 | 108126131 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 45699045 | 438554710 | 411218457 | 18362792 | 16470076 | 1892716 |
| 2.4.90.15 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | 0 | 140388031 | 140388031 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 953587 | 1021131 | 67544 | 67544 | 0 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 498106 | 75952273 | 76410444 | 956277 | 458171 | 498106 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 4914008 | 100911928 | 104494727 | 8496807 | 7102197 | 1394610 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 39806931 | 119868891 | 88904124 | 8842164 | 8842164 | 0 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3792570773 | 482651101 | 624335236 | 3934254908 | 154251354 | 3780003554 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 12331200 | 431676416 | 573416505 | 154071289 | 154071289 | 0 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 0 | 372669046 | 372669046 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 4560000 | 5930555 | 40887370 | 39516815 | 39516815 | 0 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 547200 | 1812046 | 2148436 | 883590 | 883590 | 0 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 2280000 | 2965278 | 19662317 | 18977039 | 18977039 | 0 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 0 | 269167 | 3375468 | 3106301 | 3106301 | 0 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 4560000 | 9120000 | 11086518 | 6526518 | 6526518 | 0 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 0 | 1370555 | 36327048 | 34956493 | 34956493 | 0 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 0 | 188417 | 26272750 | 26084333 | 26084333 | 0 |
| 2.5.11.16 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 0 | 0 | 18240000 | 18240000 | 18240000 | 0 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 384000 | 11373800 | 16770000 | 5780200 | 5780200 | 0 |



Jairo Hernández Sánchez – Director Financiero.

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.5.11.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0 | 25977552 | 25977552 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 3780239573 | 50974685 | 50918731 | 3780183619 | 180065 | 3780003554 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 236019 | 50974685 | 50918731 | 180065 | 180065 | 0 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 3780003554 | 0 | 0 | 3780003554 | 0 | 3780003554 |
| 2.7 | PROVISIONES | 1227381192 | 25664000 | 104131808 | 1305849000 | 0 | 1305849000 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1227381192 | 25664000 | 104131808 | 1305849000 | 0 | 1305849000 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 893868192 | 0 | 104131808 | 998000000 | 0 | 998000000 |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 333513000 | 25664000 | 0 | 307849000 | 0 | 307849000 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 111541492 | 2000000 | 2671409566 | 2780951058 | 109566517 | 2671384541 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 111541492 | 2000000 | 25025 | 109566517 | 109566517 | 0 |
| 2.9.10.90 | OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 111541492 | 2000000 | 25025 | 109566517 | 109566517 | 0 |
| 2.9.18 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 2671384541 | 2671384541 | 0 | 2671384541 |
| 2.9.18.10 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 2671384541 | 2671384541 | 0 | 2671384541 |
| 3 | PATRIMONIO | 26281098469 | 5247765 | 110876 | 26275961580 | 0 | 26275961580 |
| 3.2 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 26281098469 | 5247765 | 110876 | 26275961580 | 0 | 26275961580 |
| 3.2.08 | CAPITAL FISCAL | -2164217477 | 5247765 | 110876 | -2169354366 | 0 | -2169354366 |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL | -2164217477 | 5247765 | 110876 | -2169354366 | 0 | -2169354366 |
| 3.2.25 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 28445315946 | 0 | 0 | 28445315946 | 0 | 28445315946 |
| 3.2.25.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 28445315946 | 0 | 0 | 28445315946 | 0 | 28445315946 |
| 4 | INGRESOS | 7159105699 | 145230432 | 4353539052 | 11367414319 | 0 | 11367414319 |
| 4.2 | VENTA DE BIENES | 84173563 | 553293 | 42060508 | 125680778 | 0 | 125680778 |
| 4.2.10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 84173563 | 553293 | 42060508 | 125680778 | 0 | 125680778 |
| 4.2.10.28 | MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS | 73288810 | 485281 | 36506754 | 109310283 | 0 | 109310283 |
| 4.2.10.90 | OTROS BIENES COMERCIALIZADOS | 10884753 | 68012 | 5553754 | 16370495 | 0 | 16370495 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 5818426076 | 144676636 | 3423819148 | 9097568588 | 0 | 9097568588 |
| 4.3.21 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 3658123741 | 86719736 | 2081176745 | 5652580750 | 0 | 5652580750 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 3658123741 | 86719736 | 2081176745 | 5652580750 | 0 | 5652580750 |
| 4.3.22 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 2038619061 | 56356117 | 1336585403 | 3318848347 | 0 | 3318848347 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 2038619061 | 56356117 | 1336585403 | 3318848347 | 0 | 3318848347 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 139031959 | 0 | 6057000 | 145088959 | 0 | 145088959 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS | 139031959 | 0 | 6057000 | 145088959 | 0 | 145088959 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -17348685 | 1600783 | 0 | -18949468 | 0 | -18949468 |
| 4.3.95.14 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | -17348685 | 1600783 | 0 | -18949468 | 0 | -18949468 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 1256506060 | 503 | 887659396 | 2144164953 | 0 | 2144164953 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 87459382 | 0 | 189904087 | 277363469 | 0 | 277363469 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 29012092 | 0 | 134033194 | 163045286 | 0 | 163045286 |
| 4.8.02.33 | INTERESES DE MORA | 58059266 | 0 | 36877470 | 94936736 | 0 | 94936736 |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 388024 | 0 | 18993423 | 19381447 | 0 | 19381447 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 1169046678 | 503 | 86736417 | 1255782592 | 0 | 1255782592 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 29166349 | 0 | 9767852 | 38934201 | 0 | 38934201 |
| 4.8.08.25 | SOBRANTES | 439037 | 0 | 0 | 439037 | 0 | 439037 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 245224398 | 0 | 76683103 | 321907501 | 0 | 321907501 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 894216894 | 503 | 285462 | 894501853 | 0 | 894501853 |
| 4.8.25 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | 0 | 0 | 611018892 | 611018892 | 0 | 611018892 |
| 4.8.25.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 | 134991232 | 134991232 | 0 | 134991232 |
| 4.8.25.17 | PROVISIONES | 0 | 0 | 476027660 | 476027660 | 0 | 476027660 |
| 5 | GASTOS | 1681568155 | 4741175055 | 39094284 | 6383648926 | 0 | 6383648926 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1418139411 | 1901082387 | 13430284 | 3305791514 | 0 | 3305791514 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 534111110 | 286504072 | 0 | 339915182 | 0 | 339915182 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 534111110 | 254406200 | 0 | 307817310 | 0 | 307817310 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 0 | 59063 | 0 | 59063 | 0 | 59063 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 0 | 26272750 | 0 | 26272750 | 0 | 26272750 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | 5766059 | 0 | 5766059 | 0 | 5766059 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 125698062 | 57232974 | 0 | 182931036 | 0 | 182931036 |
| 5.1.02.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 125698062 | 57232974 | 0 | 182931036 | 0 | 182931036 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 17460997 | 75235422 | 0 | 92696419 | 0 | 92696419 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 2188800 | 16770000 | 0 | 18958800 | 0 | 18958800 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 6747708 | 826250 | 0 | 7573958 | 0 | 7573958 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 264200 | 6326200 | 0 | 6590400 | 0 | 6590400 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 8260289 | 51312972 | 0 | 59573261 | 0 | 59573261 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2736000 | 0 | 0 | 2736000 | 0 | 2736000 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 1641600 | 0 | 0 | 1641600 | 0 | 1641600 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 1094400 | 0 | 0 | 1094400 | 0 | 1094400 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 11947200 | 64973195 | 753112 | 76167283 | 0 | 76167283 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 2280000 | 10625847 | 0 | 12905847 | 0 | 12905847 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 4560000 | 21737626 | 0 | 26297626 | 0 | 26297626 |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 547200 | 970430 | 753112 | 764518 | 0 | 764518 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 0 | 3375468 | 0 | 3375468 | 0 | 3375468 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 0 | 21737306 | 0 | 21737306 | 0 | 21737306 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 4560000 | 6526518 | 0 | 11086518 | 0 | 11086518 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0 | 5760000 | 0 | 5760000 | 0 | 5760000 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 0 | 5760000 | 0 | 5760000 | 0 | 5760000 |
| 5.1.11 | GENERALES | 941881956 | 268295181 | 3124292 | 1207052845 | 0 | 1207052845 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 41354597 | 25336935 | 0 | 66691532 | 0 | 66691532 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15803768 | 18535183 | 0 | 34338951 | 0 | 34338951 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 70013102 | 9630000 | 0 | 79643102 | 0 | 79643102 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 40021964 | 23330081 | 0 | 63352045 | 0 | 63352045 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 18865951 | 16201500 | 0 | 35067451 | 0 | 35067451 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 332495 | 1021131 | 0 | 1353626 | 0 | 1353626 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4199997 | 986666 | 0 | 5186663 | 0 | 5186663 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 59100 | 43500 | 0 | 102600 | 0 | 102600 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 917280 | 0 | 0 | 917280 | 0 | 917280 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 5905005 | 3326472 | 0 | 9231477 | 0 | 9231477 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 26468037 | 73743830 | 0 | 100211867 | 0 | 100211867 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 28930 | 10300 | 0 | 39230 | 0 | 39230 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 5284219 | 1174132 | 0 | 6458351 | 0 | 6458351 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 202776 | 5712 | 0 | 208488 | 0 | 208488 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | 2140962 | 713648 | 0 | 2854610 | 0 | 2854610 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 156889203 | 92120296 | 3124000 | 245885499 | 0 | 245885499 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 553394570 | 2115795 | 292 | 555510073 | 0 | 555510073 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 265004086 | 1143081543 | 9552880 | 1398532749 | 0 | 1398532749 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 31486065 | 16281756 | 9552880 | 38214941 | 0 | 38214941 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 148137919 | 69555593 | 0 | 217693512 | 0 | 217693512 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 85380102 | 1057244194 | 0 | 1142624296 | 0 | 1142624296 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 69749698 | 24713165 | 0 | 94462863 | 0 | 94462863 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 53305334 | 16353840 | 0 | 69659174 | 0 | 69659174 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 6767457 | 3440153 | 0 | 10207610 | 0 | 10207610 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 18816044 | 6212695 | 0 | 25028739 | 0 | 25028739 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 27721833 | 6700992 | 0 | 34422825 | 0 | 34422825 |
| 5.3.62 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 16444364 | 8359325 | 0 | 24803689 | 0 | 24803689 |
| 5.3.62.01 | EDIFICACIONES | 16444364 | 8359325 | 0 | 24803689 | 0 | 24803689 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 193679046 | 2815379503 | 25664000 | 2983394549 | 0 | 2983394549 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 25056938 | 16350636 | 0 | 41407574 | 0 | 41407574 |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 25056938 | 16350636 | 0 | 41407574 | 0 | 41407574 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 34853795 | 12517174 | 0 | 47370969 | 0 | 47370969 |
| 5.8.04.35 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 33204695 | 12511174 | 0 | 45715869 | 0 | 45715869 |
| 5.8.04.39 | INTERESES DE MORA | 1649100 | 6000 | 0 | 1655100 | 0 | 1655100 |
| 5.8.22 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | 0 | 2671384541 | 0 | 2671384541 | 0 | 2671384541 |
| 5.8.22.10 | OTROS ACTIVOS | 0 | 2671384541 | 0 | 2671384541 | 0 | 2671384541 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 133768313 | 115127152 | 25664000 | 223231465 | 0 | 223231465 |
| 5.8.90.03 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 852 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 133767461 | 115127152 | 25664000 | 223230613 | 0 | 223230613 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 2779142313 | 1001784062 | 484932 | 3780441443 | 0 | 3780441443 |
| 6.2 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 76560384 | 43432786 | 0 | 119993170 | 0 | 119993170 |
| 6.2.10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 76560384 | 43432786 | 0 | 119993170 | 0 | 119993170 |
| 6.2.10.30 | MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS | 62039018 | 33914700 | 0 | 95953718 | 0 | 95953718 |
| 6.2.10.90 | OTROS BIENES COMERCIALIZADOS | 14521366 | 9518086 | 0 | 24039452 | 0 | 24039452 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 2702581929 | 958351276 | 484932 | 3660448273 | 0 | 3660448273 |
| 6.3.60 | SERVICIOS PÚBLICOS | 2702581929 | 958351276 | 484932 | 3660448273 | 0 | 3660448273 |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO | 2192840280 | 751940082 | 385357 | 2944395005 | 0 | 2944395005 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018

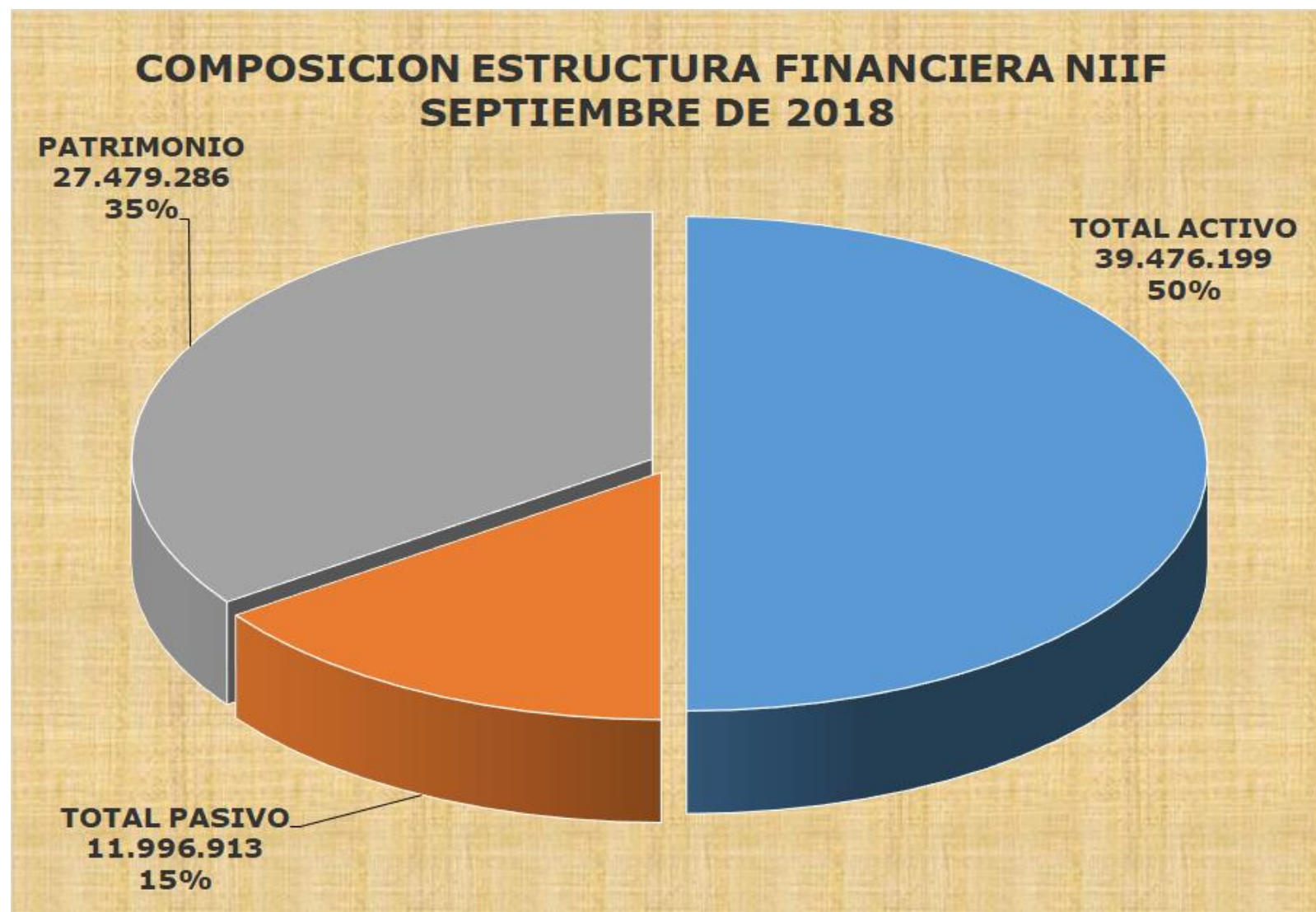


| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 6.3.60.03 | ALCANTARILLADO | 509741649 | 206411194 | 99575 | 716053268 | 0 | 716053268 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | 0 | 958351276 | 958351276 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 958351276 | 958351276 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.02 | ACUEDUCTO | 0 | 751940082 | 751940082 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.02.01 | MATERIALES | 314716630 | 135734417 | 0 | 450451047 | 0 | 450451047 |
| 7.5.02.02 | GENERALES | 1405497242 | 197913376 | 0 | 1603410618 | 0 | 1603410618 |
| 7.5.02.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 147397152 | 0 | 147397152 | 0 | 147397152 |
| 7.5.02.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 472626408 | 241785582 | 0 | 714411990 | 0 | 714411990 |
| 7.5.02.09 | PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 29109555 | 385357 | 28724198 | 0 | 28724198 |
| 7.5.02.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -2192840280 | 0 | 751554725 | -2944395005 | 0 | -2944395005 |
| 7.5.03 | ALCANTARILLADO | 0 | 206411194 | 206411194 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.03.01 | MATERIALES | 54471029 | 11683118 | 0 | 66154147 | 0 | 66154147 |
| 7.5.03.02 | GENERALES | 300434533 | 66383214 | 0 | 366817747 | 0 | 366817747 |
| 7.5.03.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 38371945 | 0 | 38371945 | 0 | 38371945 |
| 7.5.03.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 154836087 | 82515710 | 0 | 237351797 | 0 | 237351797 |
| 7.5.03.09 | PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 7457207 | 99575 | 7357632 | 0 | 7357632 |
| 7.5.03.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -509741649 | 0 | 206311619 | -716053268 | 0 | -716053268 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 154941189 | 154941189 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | DEUDORAS FISCALES | 8411035167 | 43014750 | 0 | 8454049917 | 0 | 8454049917 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 6319371247 | 67323417 | 44603022 | 6342091642 | 0 | 6342091642 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 9669948 | 0 | 0 | 9669948 | 0 | 9669948 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | 9669948 | 0 | 0 | 9669948 | 0 | 9669948 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 6309701299 | 67323417 | 44603022 | 6332421694 | 0 | 6332421694 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 6309701299 | 67323417 | 44603022 | 6332421694 | 0 | 6332421694 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -14730406414 | 44603022 | 110338167 | -14796141559 | 0 | -14796141559 |
| 8.9.10 | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) | -8411035167 | 0 | 43014750 | -8454049917 | 0 | -8454049917 |
| 8.9.10.01 | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) | -8411035167 | 0 | 43014750 | -8454049917 | 0 | -8454049917 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -6319371247 | 44603022 | 67323417 | -6342091642 | 0 | -6342091642 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -9669948 | 0 | 0 | -9669948 | 0 | -9669948 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -6309701299 | 44603022 | 67323417 | -6332421694 | 0 | -6332421694 |

Información Contable Pública – 3er trimestre 2018

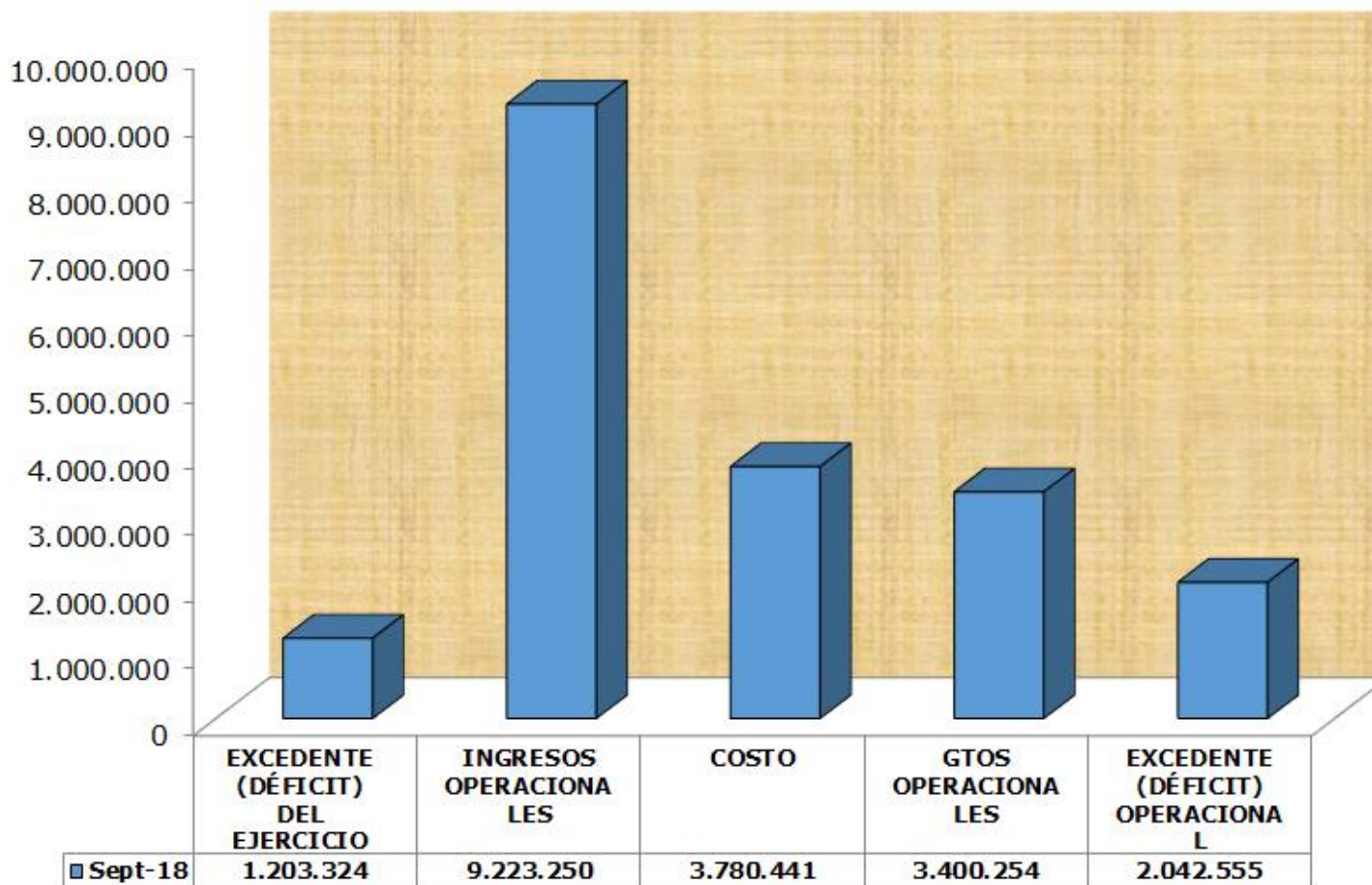


| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 175107808 | 175107808 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 4651121828 | 155107808 | 20000000 | 4516014020 | 0 | 4516014020 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 4651121828 | 155107808 | 20000000 | 4516014020 | 0 | 4516014020 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 1443968358 | 50976000 | 20000000 | 1412992358 | 0 | 1412992358 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 3207153470 | 104131808 | 0 | 3103021662 | 0 | 3103021662 |
| 9.2 | ACREEDORAS FISCALES | 4065068741 | 0 | 0 | 4065068741 | 0 | 4065068741 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -8716190569 | 20000000 | 155107808 | 8581082761 | 0 | -8581082761 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -4651121828 | 20000000 | 155107808 | 4516014020 | 0 | -4516014020 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -4651121828 | 20000000 | 155107808 | 4516014020 | 0 | -4516014020 |
| 9.9.10 | ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) | -4065068741 | 0 | 0 | 4065068741 | 0 | -4065068741 |
| 9.9.10.01 | ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) | -4065068741 | 0 | 0 | 4065068741 | 0 | -4065068741 |





ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL NIIF SEPTIEMBRE 2018





Nit: 890.704.204 - 7

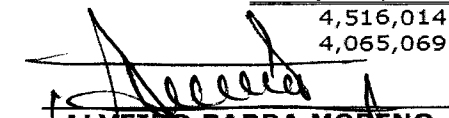
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
NIT: 890.704.204 - 7
BALANCE GENERAL NIIF CONSOLIDADO ESPINAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| | A C T I V O | |
| | CORRIENTE | 7,471,991 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3,614,071 |
| 1105 | CAJA | 4,517 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3,609,554 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2,289,462 |
| 1316 | VENTA DE BIENES | 28,866 |
| 1318 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1,690,359 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 570,237 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - |
| 15 | INVENTARIOS | 924,930 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIAS | 99,954 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 835,550 |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -10,574 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 643,528 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 10,555 |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES | 579,096 |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 53,877 |
| | NO CORRIENTE | 32,004,208 |
| 12 | INVERSIONES | - |
| 1216 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION | 2,178 |
| 1222 | INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VR R | 1,036 |
| 1280 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | -3,214 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 4,985,025 |
| 1318 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 238,429 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 716,342 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 4,395,860 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -365,606 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 20,698,073 |
| 1605 | TERRENOS | 2,374,803 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 2,344,799 |
| 1645 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 5,267,944 |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | 17,688,423 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,238,072 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 171,209 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 282,819 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 317,865 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 186,023 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES | -8,914,777 |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES | -259,107 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6,321,110 |
| 1951 | PROPIEDADES DE INVERSION | 5,890,980 |
| 1952 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR) | -180,889 |
| 1985 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 611,019 |
| | T O T A L A C T I V O | 39,476,199 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 8,454,050 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 6,342,092 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 9,670 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 6,332,422 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -14,796,142 |
| 8910 | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA | -8,454,050 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -6,342,092 |

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

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| | P A S I V O | |
| | CORRIENTE | 2,715,677 |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 216,000 |
| 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 216,000 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2,235,859 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 308,941 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 121,504 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 35,543 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 235,996 |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1,522,913 |
| 2445 | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA | -5,508 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 16,470 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 154,251 |
| 2511 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 154,071 |
| 2514 | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | 180 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 109,567 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 109,567 |
| | NO CORRIENTE | 9,281,236 |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 1,305,106 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 1,305,106 |
| 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 | 3,780,004 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 3,780,004 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1,305,849 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDA | 1,305,849 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 2,671,384 |
| 2918 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2,671,384 |
| | TOTAL PASIVO | 11,996,913 |
| 3 | PATRIMONIO | 27,479,286 |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 27,479,286 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | -2,169,354 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 28,445,316 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,203,324 |
| 3268 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 39,476,199 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTE | -4,516,014 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO | -4,516,014 |
| 92 | ACREEDORAS FISCALES | -4,065,069 |
| 9210 | DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS | -4,065,069 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 8,581,083 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 4,516,014 |
| 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

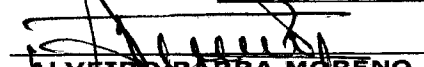


Nit: 890.704.204 - 7

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 4 | I N G R E S O S | 11,367,414 |
| | OPERACIONALES | 9,223,250 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 125,681 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 125,681 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 9,097,569 |
| 4321 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 5,652,581 |
| 4322 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 3,318,848 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 145,089 |
| 4395 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS | -18,949 |
| 6 | COSTOS DE VENTA | 119,993 |
| 62 | COSTO DE VENTA DE BIENES | 119,993 |
| 6210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 119,993 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | 3,660,448 |
| 75 | SERVICIOS PUBLICOS | 3,660,448 |
| 7502 | ACUEDUCTO | 2,944,395 |
| 7503 | ALCANTARILLADO | 716,053 |
| 5 | GASTOS | 6,383,649 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 3,305,791 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 339,915 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 182,931 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 92,696 |
| 5104 | APORTES SOBRE NOMINA | 2,736 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 76,167 |
| 5108 | GASTOS DEL PERSONAL | 5,760 |
| 5111 | GENERALES | 1,207,053 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA | 1,398,533 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROVISIO | 94,463 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | - |
| 5360 | DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 69,659 |
| 5362 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION | 24,804 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCALES | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 2,042,555 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2,144,164 |
| 4802 | FINANCIERO | 277,363 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 1,255,782 |
| 4825 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | 611,019 |
| 58 | OTROS GASTOS | 2,983,395 |
| 5802 | COMISIONES | 41,408 |
| 5804 | FINANCIEROS | 47,371 |
| 5822 | IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO | 2,671,385 |
| 5890 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 223,231 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO | 1,203,324 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROVISIO | - |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCALES | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 1,203,324 |


ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ
 Gerente


ALVEIRO 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