



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

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	37,422,304,416	11,419,308,834	11,069,864,488	37,771,748,762	5,564,960,197	32,206,788,565
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	988,993,527	5,388,084,683	4,505,776,835	1,871,301,375	1,871,301,375	0
1.1.05	CAJA	12,861,396	596,727,747	594,049,355	15,539,788	15,539,788	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	12,861,396	590,957,828	589,418,798	14,400,426	14,400,426	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	5,769,919	4,630,557	1,139,362	1,139,362	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	976,132,131	4,791,356,936	3,911,727,480	1,855,761,587	1,855,761,587	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	954,611,314	4,791,356,936	3,911,727,480	1,834,240,770	1,834,240,770	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	7,352,854,734	5,574,113,058	5,773,841,488	7,153,126,304	1,919,695,750	5,233,430,554
1.3.16	VENTA DE BIENES	31,383,183	92,669,641	94,479,367	29,573,457	29,573,457	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	31,383,183	92,669,641	94,479,367	29,573,457	29,573,457	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,337,961,729	3,473,367,089	3,231,839,131	1,579,489,687	1,341,059,973	238,429,714
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	805,451,521	2,084,520,355	2,012,875,481	877,096,395	675,872,697	201,223,698
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	341,633,736	1,001,847,833	917,117,930	426,363,639	391,367,550	34,996,089
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	2,209,927	0	0	2,209,927	0	2,209,927
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	133,599,358	245,551,371	200,429,864	178,720,865	178,720,865	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	55,067,187	141,447,530	101,415,856	95,098,861	95,098,861	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,282,970,891	2,008,076,328	2,007,522,990	1,283,524,229	549,062,320	734,461,909
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	149,346,025	9,052,560	0	158,398,585	18,112,695	140,285,890
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	1,123,661,244	1,999,023,768	2,007,522,990	1,115,162,022	520,986,003	594,176,019
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,066,145,072	0	440,000,000	4,626,145,072	0	4,626,145,072
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	5,066,145,072	0	440,000,000	4,626,145,072	0	4,626,145,072
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-365,606,141	0	0	-365,606,141	0	-365,606,141
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	0	0	-2,209,927	0	-2,209,927
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127,176,427	0	0	-127,176,427	0	-127,176,427
1.5	INVENTARIOS	1,105,510,126	162,443,375	315,822,840	952,130,661	952,130,661	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	160,520,879	147,281,776	198,831,919	108,970,736	108,970,736	0
1.5.10.09	PRODUCTOS QUÍMICOS	57,385,822	100,747,923	112,395,816	45,737,929	45,737,929	0
1.5.10.13	LUBRICANTES	515,335	0	515,335	0	0	0
1.5.10.31	APARATOS TELEFÓNICOS E IDENTIFICADORES DE LLAMADAS	0	65,000	65,000	0	0	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	61,117,939	221,000	26,392,000	34,946,939	34,946,939	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	41,501,783	46,247,853	59,463,768	28,285,868	28,285,868	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	955,562,779	15,161,599	116,990,921	853,733,457	853,733,457	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	1,111,980	1,111,980	0	0	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCUEDUCTO	660,176,635	11,007,619	29,374,803	641,809,451	641,809,451	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALcantarillado	276,281,181	2,440,000	67,165,899	211,555,282	211,555,282	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,104,963	602,000	19,338,239	368,724	368,724	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	21,511,034,020	117,642,640	377,488,375	21,251,188,285	0	21,251,188,285
1.6.05	TERRENOS	2,381,135,102	0	0	2,381,135,102	0	2,381,135,102
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	1,361,076,627	0	0	1,361,076,627	0	1,361,076,627
1.6.40	EDIFICACIONES	2,344,798,722	44,662,713	44,662,713	2,344,798,722	0	2,344,798,722
1.6.40.02	OFICINAS	658,494,920	44,662,713	44,662,713	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	5,264,669,028	141,418	0	5,264,810,446	0	5,264,810,446
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,129,086,626	141,418	0	5,129,228,044	0	5,129,228,044
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	17,509,864,464	39,967,645	0	17,549,832,109	0	17,549,832,109
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3,354,644,361	36,752,975	0	3,391,397,336	0	3,391,397,336
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	6,435,128,745	3,214,670	0	6,438,343,415	0	6,438,343,415
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,218,928,037	19,144,125	0	1,238,072,162	0	1,238,072,162
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	523,262,101	19,144,125	0	542,406,226	0	542,406,226
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	171,209,391	0	0	171,209,391	0	171,209,391
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	171,209,391	0	0	171,209,391	0	171,209,391
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269,002,136	13,726,739	0	282,728,875	0	282,728,875
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	247,896,839	13,726,739	0	261,623,578	0	261,623,578
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	317,864,986	0	0	317,864,986	0	317,864,986
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	308,983,287	0	0	308,983,287	0	308,983,287
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

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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,893,353,741	0	332,825,662	-8,226,179,403	0	-8,226,179,403
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-817,919,349	0	45,637,668	-863,557,017	0	-863,557,017
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-1,570,032,327	0	82,530,799	-1,652,563,126	0	-1,652,563,126
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-4,608,503,249	0	167,285,560	-4,775,788,809	0	-4,775,788,809
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-311,596,434	0	12,489,101	-324,085,535	0	-324,085,535
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-103,637,703	0	3,372,181	-107,009,884	0	-107,009,884
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-200,469,928	0	9,893,106	-210,363,034	0	-210,363,034
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-234,602,252	0	8,671,977	-243,274,229	0	-243,274,229
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-46,592,499	0	2,945,270	-49,537,769	0	-49,537,769
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	6,463,912,009	177,025,078	96,934,950	6,544,002,137	821,832,411	5,722,169,726
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29,131,966	0	15,495,884	13,636,082	13,636,082	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29,131,966	0	15,495,884	13,636,082	13,636,082	0
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	649,486,414	177,025,078	72,192,000	754,319,492	754,319,492	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	379,649,265	0	0	379,649,265	379,649,265	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	197,645,743	53,724,484	0	251,370,227	251,370,227	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0	28,119,000	0	28,119,000	28,119,000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	460,406	23,450,594	461,000	23,450,000	23,450,000	0
1.9.07.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	71,731,000	0	71,731,000	0	0	0
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	71,731,000	0	71,731,000	71,731,000	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	5,884,648,176	0	0	5,884,648,176	0	5,884,648,176
1.9.51.01	TERRENOS	4,060,249,175	0	0	4,060,249,175	0	4,060,249,175
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)	-156,085,994	0	8,176,585	-164,262,579	0	-164,262,579
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-156,085,994	0	8,176,585	-164,262,579	0	-164,262,579
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,854,610	0	1,070,481	1,784,129	0	1,784,129
1.9.70.07	LICENCIAS	2,854,610	0	1,070,481	1,784,129	0	1,784,129
2	PASIVOS	11,138,075,615	4,372,430,209	2,923,580,842	9,689,226,248	3,015,034,974	6,674,191,274
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,332,450,178	1,166,907,847	811,697,723	1,977,240,054	720,000,000	1,257,240,054
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	72,000,000	792,000,000	720,000,000	720,000,000	0
2.3.13.11	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	0	72,000,000	792,000,000	720,000,000	720,000,000	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,332,450,178	1,094,907,847	19,697,723	1,257,240,054	0	1,257,240,054
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	139,210,124	139,210,124	0	0	0	0
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	2,193,240,054	955,697,723	19,697,723	1,257,240,054	0	1,257,240,054
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,942,788,610	2,475,964,046	1,937,276,293	2,404,100,857	2,150,740,523	253,360,334
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	721,832,940	1,656,874,851	1,258,641,621	323,599,710	219,895,917	103,703,793
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	566,337,964	1,605,083,668	1,258,641,621	219,895,917	219,895,917	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	155,494,976	51,791,183	0	103,703,793	0	103,703,793
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	184,082,353	60,021,389	89,919,399	213,980,363	208,810,248	5,170,115
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	184,082,353	60,021,389	89,919,399	213,980,363	208,810,248	5,170,115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,968,384	11,137,706	14,431,540	6,262,218	6,262,218	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	4,063,400	5,935,600	1,872,200	1,872,200	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	958,265	5,913,500	7,463,923	2,508,688	2,508,688	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	45,000	135,000	135,000	45,000	45,000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,965,119	1,025,806	897,017	1,836,330	1,836,330	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	257,894,031	108,158,871	99,102,294	248,837,454	248,837,454	0
2.4.36.03	HONORARIOS	32,425,336	1,309,000	1,513,584	32,629,920	32,629,920	0
2.4.36.05	SERVICIOS	32,890,415	12,056,392	10,547,134	31,381,157	31,381,157	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5,217,328	3,127,235	690,926	2,781,019	2,781,019	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,773,000	0	0	2,773,000	2,773,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	38,202,667	7,319,244	1,470,958	32,354,381	32,354,381	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	737,000	947,000	447,000	237,000	237,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	120,984,349	16,878,000	7,123,459	111,229,808	111,229,808	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,243,936	3,790,000	2,192,233	646,169	646,169	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	45,000	0	0	45,000	45,000	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	20,568,000	62,732,000	75,117,000	32,953,000	32,953,000	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 POR PAGAR	1,508,669,759	82,498,177	67,106,177	1,493,277,759	1,458,810,180	34,467,579
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	834,658,579	0	0	834,658,579	809,120,000	25,538,579
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15,392,000	15,392,000	0	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	236,219,161	0	0	236,219,161	236,219,161	0
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	8,929,000	0	0	8,929,000	0	8,929,000
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	359,614,279	67,106,177	67,106,177	359,614,279	359,614,279	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	6,237,000	157,162,118	138,684,489	-12,240,629	-12,240,629	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	55,871,518	49,634,518	7,786,469	14,023,469	14,023,469	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	47,092,093	47,092,093	9,366,674	9,366,674	9,366,674	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-55,360,969	0	55,360,969	0	0	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1,221,642	40,112,507	26,026,377	-15,307,772	-15,307,772	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-40,144,000	20,323,000	40,144,000	-20,323,000	-20,323,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	208,040,092	99,913,961	0	108,126,131	0	108,126,131
2.4.60.02	SENTENCIAS	208,040,092	99,913,961	0	108,126,131	0	108,126,131
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53,064,051	300,196,973	269,390,773	22,257,851	20,365,135	1,892,716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	115,818,280	115,818,280	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	134,856	134,856	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498,106	1,309,430	1,309,430	498,106	0	498,106
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	816,000	1,296,000	480,000	480,000	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1,996,060	95,350,892	95,350,892	1,996,060	601,450	1,394,610
2.4.90.54	HONORARIOS	50,569,885	86,767,515	55,481,315	19,283,685	19,283,685	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,780,162,157	76,727,131	82,531,051	3,785,966,077	5,962,523	3,780,003,554
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	23,942,600	29,746,520	5,803,920	5,803,920	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	23,289,800	23,289,800	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	19,920	19,920	19,920	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	0	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	652,800	1,036,800	384,000	384,000	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,780,162,157	52,784,531	52,784,531	3,780,162,157	158,603	3,780,003,554
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158,603	52,784,531	52,784,531	158,603	158,603	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,780,003,554	0	0	3,780,003,554	0	3,780,003,554
2.7	PROVISIONES	1,976,170,822	595,583,490	3,000,000	1,383,587,332	0	1,383,587,332
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,976,170,822	595,583,490	3,000,000	1,383,587,332	0	1,383,587,332
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1,331,673,822	471,599,490	0	860,074,332	0	860,074,332
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	644,497,000	123,984,000	3,000,000	523,513,000	0	523,513,000
2.9	OTROS PASIVOS	106,503,848	57,247,695	89,075,775	138,331,928	138,331,928	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	106,503,848	57,247,695	89,075,775	138,331,928	138,331,928	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	106,503,848	57,247,695	89,075,775	138,331,928	138,331,928	0
3	PATRIMONIO	26,284,228,801	95,240,117	93,568,058	26,282,556,742	0	26,282,556,742
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,284,228,801	95,240,117	93,568,058	26,282,556,742	0	26,282,556,742
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,254,324,374	2,002,888	93,568,058	-2,162,759,204	0	-2,162,759,204
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,254,324,374	2,002,888	93,568,058	-2,162,759,204	0	-2,162,759,204
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,315,946	0	0	28,445,315,946	0	28,445,315,946
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	93,237,229	93,237,229	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	93,237,229	93,237,229	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	156,396,593	3,990,282,707	3,833,886,114	0	3,833,886,114
4.2	VENTA DE BIENES	0	2,516	38,943,603	38,941,087	0	38,941,087
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	2,516	38,943,603	38,941,087	0	38,941,087
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	2,516	34,580,202	34,577,686	0	34,577,686
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	4,363,401	4,363,401	0	4,363,401
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	132,971,914	3,057,499,541	2,924,527,627	0	2,924,527,627
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	66,074,180	1,981,323,509	1,915,249,329	0	1,915,249,329
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0	66,074,180	1,981,323,509	1,915,249,329	0	1,915,249,329
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	55,750,647	1,021,253,741	965,503,094	0	965,503,094
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0	55,750,647	1,021,253,741	965,503,094	0	965,503,094
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	54,922,291	54,922,291	0	54,922,291
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	54,922,291	54,922,291	0	54,922,291

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	11,147,087	0	-11,147,087	0	-11,147,087
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	11,147,087	0	-11,147,087	0	-11,147,087
4.8	OTROS INGRESOS	0	23,422,163	893,839,563	870,417,400	0	870,417,400
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	37,654,986	37,654,986	0	37,654,986
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	12,693,398	12,693,398	0	12,693,398
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0	0	24,961,588	24,961,588	0	24,961,588
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	23,422,163	856,184,577	832,762,414	0	832,762,414
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	13,180,218	13,180,218	0	13,180,218
4.8.08.25	SOBRANTES	0	0	29,338	29,338	0	29,338
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	23,420,141	236,959,910	213,539,769	0	213,539,769
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	2,022	606,015,111	606,013,089	0	606,013,089
5	GASTOS	0	704,755,396	0	704,755,396	0	704,755,396
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	636,915,037	0	636,915,037	0	636,915,037
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	25,920,000	0	25,920,000	0	25,920,000
5.1.01.01	SUELDOS	0	25,920,000	0	25,920,000	0	25,920,000
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	55,955,016	0	55,955,016	0	55,955,016
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	55,955,016	0	55,955,016	0	55,955,016
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	8,877,003	0	8,877,003	0	8,877,003
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1,036,800	0	1,036,800	0	1,036,800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	3,683,503	0	3,683,503	0	3,683,503
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	135,500	0	135,500	0	135,500
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	4,021,200	0	4,021,200	0	4,021,200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	777,600	0	777,600	0	777,600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	518,400	0	518,400	0	518,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	5,419,920	0	5,419,920	0	5,419,920
5.1.07.01	VACACIONES	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	19,920	0	19,920	0	19,920
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
5.1.11	GENERALES	0	459,849,133	0	459,849,133	0	459,849,133
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	16,017,662	0	16,017,662	0	16,017,662
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	9,159,291	0	9,159,291	0	9,159,291
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	63,163,938	0	63,163,938	0	63,163,938
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	19,802,500	0	19,802,500	0	19,802,500
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	7,861,000	0	7,861,000	0	7,861,000
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	134,856	0	134,856	0	134,856
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	633,333	0	633,333	0	633,333
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	26,500	0	26,500	0	26,500
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	917,280	0	917,280	0	917,280
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	2,894,005	0	2,894,005	0	2,894,005
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	244,086	0	244,086	0	244,086

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	12,900	0	12,900	0	12,900
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	3,664,500	0	3,664,500	0	3,664,500
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	185,640	0	185,640	0	185,640
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	1,070,481	0	1,070,481	0	1,070,481
5.1.11.79	HONORARIOS	0	52,439,920	0	52,439,920	0	52,439,920
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	281,621,241	0	281,621,241	0	281,621,241
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	79,597,965	0	79,597,965	0	79,597,965
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	15,806,052	0	15,806,052	0	15,806,052
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	38,987,177	0	38,987,177	0	38,987,177
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	24,804,736	0	24,804,736	0	24,804,736
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	30,106,634	0	30,106,634	0	30,106,634
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	21,930,049	0	21,930,049	0	21,930,049
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	3,364,966	0	3,364,966	0	3,364,966
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	9,893,106	0	9,893,106	0	9,893,106
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	8,671,977	0	8,671,977	0	8,671,977
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	8,176,585	0	8,176,585	0	8,176,585
5.3.62.01	EDIFICACIONES	0	8,176,585	0	8,176,585	0	8,176,585
5.8	OTROS GASTOS	0	37,733,725	0	37,733,725	0	37,733,725
5.8.02	COMISIONES	0	9,843,942	0	9,843,942	0	9,843,942
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	9,843,942	0	9,843,942	0	9,843,942
5.8.04	FINANCIEROS	0	20,343,823	0	20,343,823	0	20,343,823
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	19,697,723	0	19,697,723	0	19,697,723
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	0	646,100	0	646,100	0	646,100
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	7,545,960	0	7,545,960	0	7,545,960
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	852	0	852	0	852
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	7,545,108	0	7,545,108	0	7,545,108
6	COSTOS DE VENTAS	0	1,329,164,946	0	1,329,164,946	0	1,329,164,946
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	33,100,509	0	33,100,509	0	33,100,509
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	33,100,509	0	33,100,509	0	33,100,509
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	26,392,000	0	26,392,000	0	26,392,000
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	6,708,509	0	6,708,509	0	6,708,509
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1,296,064,437	0	1,296,064,437	0	1,296,064,437
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,296,064,437	0	1,296,064,437	0	1,296,064,437
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0	1,060,587,554	0	1,060,587,554	0	1,060,587,554
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	0	235,476,883	0	235,476,883	0	235,476,883
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	1,296,064,437	1,296,064,437	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,296,064,437	1,296,064,437	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1,060,587,554	1,060,587,554	0	0	0
7.5.02.01	MATERIALES	0	139,332,348	0	139,332,348	0	139,332,348
7.5.02.02	GENERALES	0	686,793,824	0	686,793,824	0	686,793,824
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	234,461,382	0	234,461,382	0	234,461,382

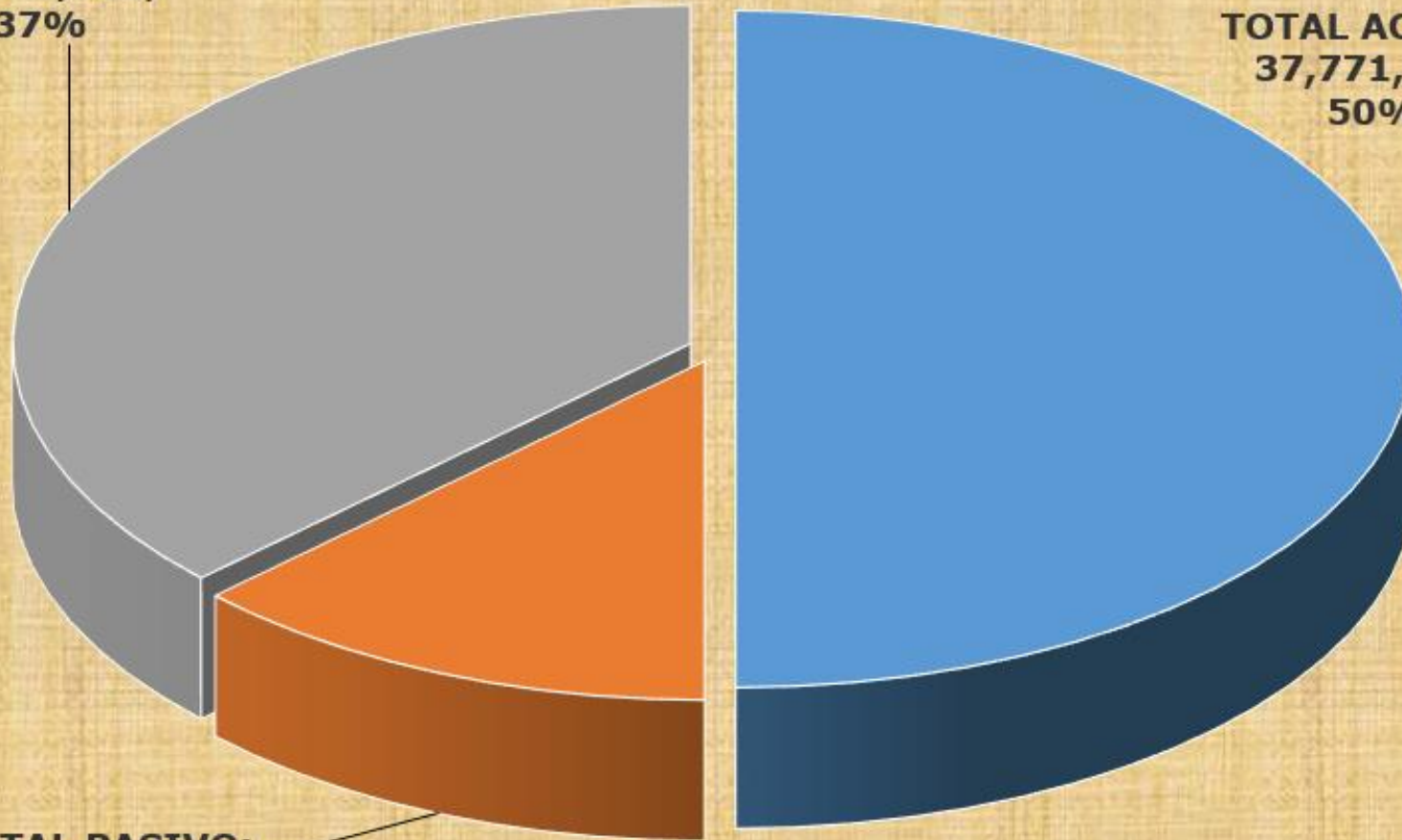
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,060,587,554	-1,060,587,554	0	-1,060,587,554
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	235,476,883	235,476,883	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	0	32,565,756	0	32,565,756	0	32,565,756
7.5.03.02	GENERALES	0	126,476,896	0	126,476,896	0	126,476,896
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	76,434,231	0	76,434,231	0	76,434,231
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	235,476,883	-235,476,883	0	-235,476,883
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	108,669,513	108,669,513	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	8,329,531,498	25,599,245	0	8,355,130,743	0	8,355,130,743
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6,275,126,588	53,158,401	29,911,867	6,298,373,122	0	6,298,373,122
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	6,265,456,640	53,158,401	29,911,867	6,288,703,174	0	6,288,703,174
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,265,456,640	53,158,401	29,911,867	6,288,703,174	0	6,288,703,174
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,604,658,086	29,911,867	78,757,646	-14,653,503,865	0	-14,653,503,865
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8,329,531,498	0	25,599,245	-8,355,130,743	0	-8,355,130,743
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8,329,531,498	0	25,599,245	-8,355,130,743	0	-8,355,130,743
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,275,126,588	29,911,867	53,158,401	-6,298,373,122	0	-6,298,373,122
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	-6,265,456,640	29,911,867	53,158,401	-6,288,703,174	0	-6,288,703,174
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,111,069,980	1,111,069,980	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4,538,899,198	11,887,000	627,583,490	5,154,595,688	0	5,154,595,688
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,538,899,198	11,887,000	627,583,490	5,154,595,688	0	5,154,595,688
9.1.20.02	LABORALES	1,799,551,358	11,887,000	155,984,000	1,943,648,358	0	1,943,648,358
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2,739,347,840	0	471,599,490	3,210,947,330	0	3,210,947,330
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)	-8,603,967,939	1,099,182,980	483,486,490	-9,219,664,429	0	-9,219,664,429
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,538,899,198	1,099,182,980	483,486,490	-5,154,595,688	0	-5,154,595,688
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,538,899,198	1,099,182,980	483,486,490	-5,154,595,688	0	-5,154,595,688
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

COMPOSICION ESTRUCTURA FINANCIERA NIIF MARZO DE 2018

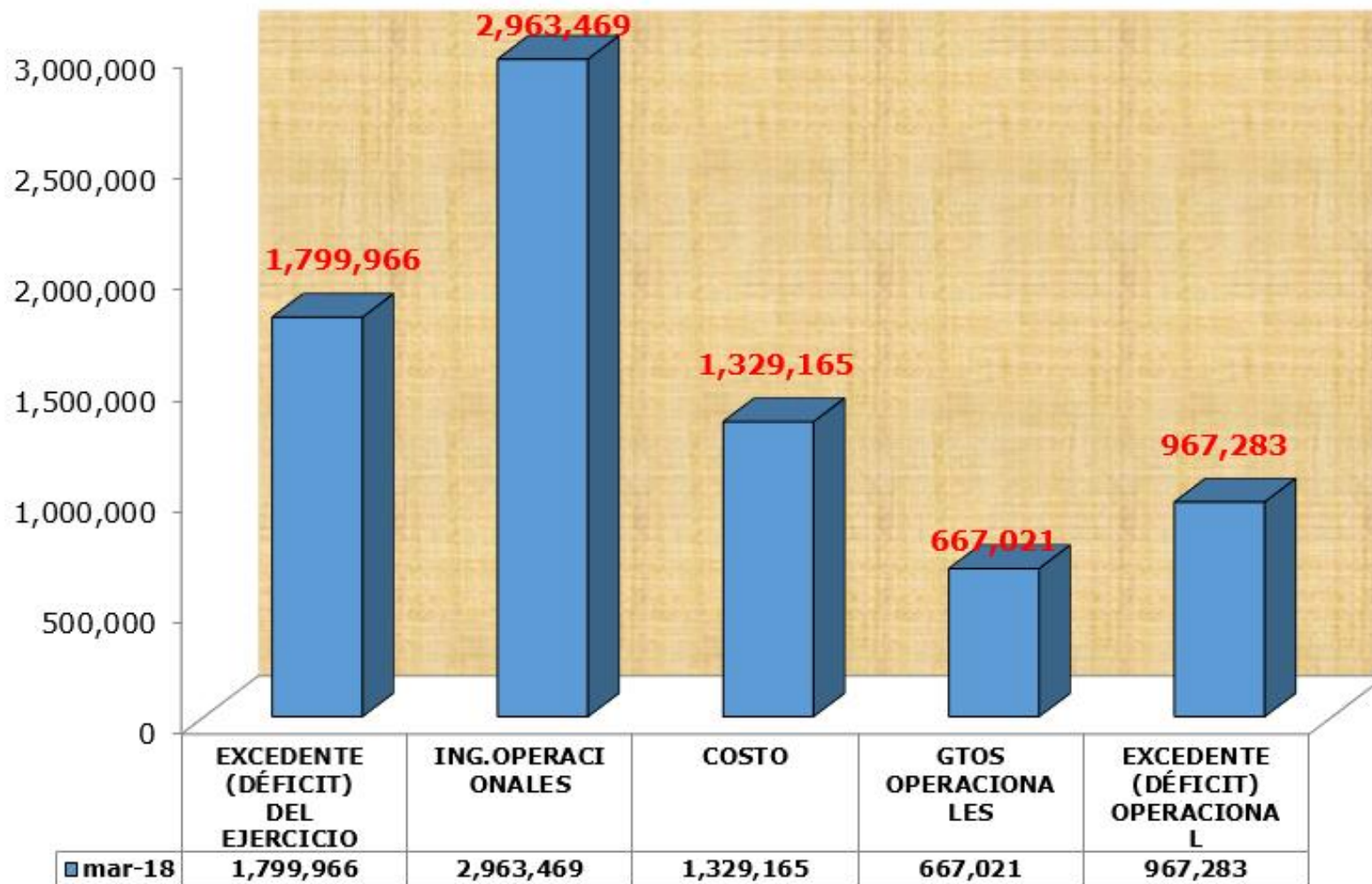
PATRIMONIO ;
28,082,523;
37%

TOTAL ACTIVO;
37,771,749;
50%

TOTAL PASIVO;
9,689,226; 13%



ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL NIIF MARZO 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 MARZO 31 DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

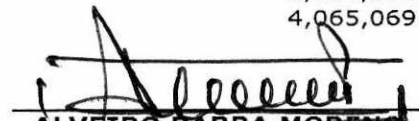
A C T I V O		
	CORRIENTE	5,564,960
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,871,301
1105	CAJA	15,540
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,855,761
13	CUENTAS POR COBRAR	1,919,696
1316	VENTA DE BIENES	29,574
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,341,060
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	549,062
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
15	INVENTARIOS	952,131
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	108,971
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO	853,734
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,574
19	OTROS ACTIVOS	821,832
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,636
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	754,319
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	53,877
	NO CORRIENTE	32,206,789
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2,178
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERC	1,036
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3,214
13	CUENTAS POR COBRAR	5,233,431
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238,430
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	734,462
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,626,145
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-365,606
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21,251,188
1605	TERRENOS	2,381,135
1640	EDIFICACIONES	2,344,799
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	5,264,810
1650	REDES LINEAS Y CABLES	17,549,832
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,238,072
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	171,209
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	282,729
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	317,865
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	186,023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-8,226,179
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	-259,107
19	OTROS ACTIVOS	5,722,170
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	5,884,648
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-164,262
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,784
	T O T A L A C T I V O	37,771,749
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
82	DEUDORAS FISCALES	8,355,131
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,298,373
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,288,703
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,653,504
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-8,355,131
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,298,373

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

Aud

	P A S I V O	
	CORRIENTE	3,015,035
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	720,000
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	720,000
24	CUENTAS POR PAGAR	2,150,741
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	219,896
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	208,810
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,262
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	248,838
2440	IMPUESTOS CONTRIBIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,458,811
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	-12,241
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,365
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,962
2511	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5,804
2514	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	158
29	OTROS PASIVOS	138,332
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	138,332
	NO CORRIENTE	6,674,191
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,257,240
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,257,240
24	CUENTAS POR PAGAR	253,360
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103,704
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,170
2440	IMPUESTOS CONTRIBIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	34,467
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	1,383,587
2701	LITIGIOS Y DEMANDA	1,383,587
	TOTAL PASIVO	9,689,226
3	PATRIMONIO	28,082,523
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28,082,523
3208	CAPITAL FISCAL	-2,162,759
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,799,966
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,771,749
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	PASIVOS CONTINGENTE	-5,154,596
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLIC	-5,154,596
92	ACREEDORAS FISCALES	-4,065,069
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	-4,065,069
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,219,665
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5,154,596
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	4,065,069


 ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ
 Gerente


 ALVEIRO PARRA MORENO
 Contador
 TP : 61098 - T


 JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ
 Coordinador Financiero

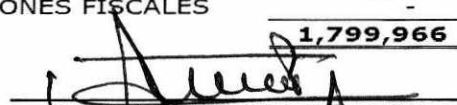


Nit: 890.704.204 - 7

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 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

4	INGRESOS OPERACIONALES	3,833,886
		2,963,469
42	VENTA DE BIENES	38,941
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	38,941
43	VENTA DE SERVICIOS	2,924,528
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,915,250
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	965,503
4390	OTROS SERVICIOS	54,922
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC.EN VENTA SERVICIOS (DB)	-11,147
6	COSTOS DE VENTA	33,101
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	33,101
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	33,101
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	1,296,064
75	SERVICIOS PUBLICOS	1,296,064
7502	ACUEDUCTO	1,060,587
7503	ALCANTARILLADO	235,477
5	GASTOS	704,755
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	636,915
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25,920
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55,955
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,877
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,296
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,420
5111	GENERALES	459,849
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	79,598
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROVISION	30,106
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21,930
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	8,176
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCALES	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	967,283
48	OTROS INGRESOS	870,417
4802	FINANCIEROS	37,655
4808	INGRESOS DIVERSOS	832,762
58	OTROS GASTOS	37,734
5802	COMISIONES	9,844
5804	FINANCIEROS	20,344
5890	GASTOS DIVERSOS	7,546
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	1,799,966
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROVISION	-
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCALES	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,799,966


ELIZABETH VILLANUEVA HERNANDEZ
Agente Especial Designado Por La SSPD


ALVEIRO PARRA MORENO
Contador
TP : 61098 - T


JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ
Coordinador Financiero