

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

SEGUNDO TRIMESTRE  
DE 2018



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

[www.aaespinal.com.co](http://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	37.771.748.762	14.748.251.999	15.087.587.996	37.432.412.765	5.716.187.132	31.716.225.633
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.871.301.375	8.169.363.228	7.755.963.230	2.284.701.373	2.284.701.373	0
1.1.05	CAJA	15.539.788	523.125.100	533.329.688	5.335.200	5.335.200	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	14.400.426	517.527.216	527.825.766	4.101.876	4.101.876	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.139.362	5.597.884	5.503.922	1.233.324	1.233.324	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.855.761.587	7.646.238.128	7.222.633.542	2.279.366.173	2.279.366.173	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	1.834.240.770	7.646.238.128	7.222.633.542	2.257.845.356	2.257.845.356	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	7.153.126.304	5.757.358.515	5.969.017.387	6.941.467.432	1.920.737.137	5.020.730.295
1.3.16	VENTA DE BIENES	29.573.457	97.294.109	98.743.900	28.123.666	28.123.666	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	29.573.457	97.294.109	98.743.900	28.123.666	28.123.666	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.579.489.687	3.512.229.148	3.537.951.410	1.553.767.425	1.315.337.711	238.429.714
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	877.096.395	1.995.985.850	2.061.868.216	811.214.029	609.990.331	201.223.698
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	426.363.639	1.105.786.448	1.080.946.820	451.203.267	416.207.178	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	178.720.865	242.909.339	241.116.051	180.514.153	180.514.153	0
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	95.098.861	167.547.511	154.020.323	108.626.049	108.626.049	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.283.524.229	2.147.835.258	2.123.810.077	1.307.549.410	577.275.760	730.273.650
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	158.398.585	15.986.131	0	174.384.716	38.287.085	136.097.631
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	1.115.162.022	2.131.849.127	2.123.810.077	1.123.201.072	529.025.053	594.176.019
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.626.145.072	0	208.512.000	4.417.633.072	0	4.417.633.072
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.626.145.072	0	208.512.000	4.417.633.072	0	4.417.633.072
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



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-127176427	0	0	-127176427	0	-127176427
1.5	INVENTARIOS	952130661	352939679	350353391	954716949	954716949	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	108970736	254904226	227447488	136427474	136427474	0
1.5.10.09	PRODUCTOS QUÍMICOS	45737929	162502151	156293804	51946276	51946276	0
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	34946939	59150000	35647018	58449921	58449921	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28285868	33252075	35506666	26031277	26031277	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	853733457	98035453	122905903	828863007	828863007	0
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	641809451	1786150	41801151	601794450	601794450	0
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	211555282	73586245	60423116	224718411	224718411	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	368724	22663058	20681636	2350146	2350146	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	21251188285	79417753	354274313	20976331725	0	20976331725
1.6.05	TERRENOS	2381135102	0	6332147	2374802955	0	2374802955
1.6.05.01	URBANOS	1020058475	0	0	1020058475	0	1020058475
1.6.05.02	RURALES	1361076627	0	6332147	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
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5264810446	0	0	5264810446	0	5264810446
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	5129228044	0	0	5129228044	0	5129228044
1.6.45.07	PLANTAS DE CONDUCCIÓN	135582402	0	0	135582402	0	135582402
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	17549832109	79327753	0	17629159862	0	17629159862
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3391397336	37699339	0	3429096675	0	3429096675
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	7720091358	0	0	7720091358	0	7720091358
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	6438343415	41628414	0	6479971829	0	6479971829
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	282728875	90000	0	282818875	0	282818875
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	261623578	90000	0	261713578	0	261713578



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.65.02	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)	-8226179403	0	347942166	-8574121569	0	-8574121569
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-863557017	0	46144889	-909701906	0	-909701906
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-1652563126	0	83304818	-1735867944	0	-1735867944
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-4775788809	0	169968590	-4945757399	0	-4945757399
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-324085535	0	14199378	-338284913	0	-338284913
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-107009884	0	3409650	-110419534	0	-110419534
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-210363034	0	8922938	-219285972	0	-219285972
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-243274229	0	19049856	-262324085	0	-262324085
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-49537769	0	2942047	-52479816	0	-52479816
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	6544002137	389172824	657979675	6275195286	556031673	5719163613
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13636082	0	0	13636082	13636082	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13636082	0	0	13636082	13636082	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	754319492	382840677	648641415	488518754	488518754	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	379649265	289753407	379661672	289741000	289741000	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	251370227	62191270	197248743	116312754	116312754	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	28119000	0	0	28119000	28119000	0
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	23450000	30896000	0	54346000	54346000	0
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	71731000	0	71731000	0	0	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





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5884648176	6332147	0	5890980323	0	5890980323
1.9.51.01	TERRENOS	4060249175	6332147	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)	-164262579	0	8267779	-172530358	0	-172530358
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-164262579	0	8267779	-172530358	0	-172530358
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1784129	0	1070481	713648	0	713648
1.9.70.07	LICENCIAS	1784129	0	1070481	713648	0	713648
2	PASIVOS	9689226248	4758336584	3522029401	8452919065	1921535420	6531383645
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1977240054	326616393	86482483	1737106144	432000000	1305106144
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	720000000	288000000	0	432000000	432000000	0
2.3.13.11	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	720000000	288000000	0	432000000	432000000	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1257240054	38616393	86482483	1305106144	0	1305106144
2.3.14.06	PRÉSTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES	1257240054	38616393	86482483	1305106144	0	1305106144
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2404100857	4057194510	3237413117	1584319464	1365426709	218892755
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	323599710	1249263939	1492792204	567127975	463424182	103703793
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	219895917	1249263939	1492792204	463424182	463424182	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	103703793	0	0	103703793	0	103703793
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	213980363	96740895	7572473	124811941	119641826	5170115
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	213980363	96740895	7572473	124811941	119641826	5170115
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6262218	15564121	17355264	8053361	8053361	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1872200	5616600	5616600	1872200	1872200	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2508688	7983200	8741584	3267072	3267072	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	45000	135000	135000	45000	45000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1836330	1829321	2862080	2869089	2869089	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	248837454	138096000	126009573	236751027	236751027	0
2.4.36.03	HONORARIOS	32629920	7750000	6892628	31772548	31772548	0
2.4.36.05	SERVICIOS	31381157	15540000	7857668	23698825	23698825	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2781019	2338000	2246866	2689885	2689885	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	2773000	489000	0	2284000	2284000	0
2.4.36.08	COMPRAS	32354381	4908000	4212823	31659204	31659204	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	237000	517000	486000	206000	206000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	111229808	11144000	11571125	111656933	111656933	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	646169	1997000	2865263	1514432	1514432	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	45000	6000	4200	43200	43200	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	32953000	93407000	89873000	29419000	29419000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1807000	0	0	1807000	1807000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1493277759	2167092773	1156115999	482300985	482300985	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	834658579	1869019836	1034361257	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	236219161	17755037	0	218464124	218464124	0
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	8929000	8929000	0	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	359614279	271388900	121754742	209980121	209980121	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	53856740	0	0	53856740	53856740	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-12240629	59783404	83473032	11448999	11448999	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	14023469	0	8972575	22996044	22996044	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	9366674	0	13925091	23291765	23291765	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	11238500	0	-11238500	-11238500	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-15307772	48079904	60575366	-2812310	-2812310	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-20323000	465000	0	-20788000	-20788000	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	22257851	330653378	354094572	45699045	43806329	1892716
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	118628724	118628724	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	197639	197639	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	498106	29187120	29187120	498106	0	498106
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	480000	1440000	1440000	480000	480000	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1996060	97793243	100711191	4914008	3519398	1394610
2.4.90.54	HONORARIOS	19283685	83406652	103929898	39806931	39806931	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3785966077	90242230	96846926	3792570773	12567219	3780003554
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5803920	25690088	32217368	12331200	12331200	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	24538088	24538088	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	2160000	0	2400000	4560000	4560000	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	19920	0	527280	547200	547200	0
2.5.11.04	VACACIONES	1080000	0	1200000	2280000	2280000	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2160000	0	2400000	4560000	4560000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	384000	1152000	1152000	384000	384000	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3780162157	64552142	64629558	3780239573	236019	3780003554
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	158603	64552142	64629558	236019	236019	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3780003554	0	0	3780003554	0	3780003554
2.7	PROVISIONES	1383587332	200000000	43793860	1227381192	0	1227381192



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1383587332	200000000	43793860	1227381192	0	1227381192
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	860074332	0	33793860	893868192	0	893868192
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	523513000	200000000	10000000	333513000	0	333513000
2.9	OTROS PASIVOS	138331928	84283451	57493015	111541492	111541492	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	138331928	84283451	57493015	111541492	111541492	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	138331928	84283451	57493015	111541492	111541492	0
3	PATRIMONIO	26282556742	1458273	0	26281098469	0	26281098469
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26282556742	1458273	0	26281098469	0	26281098469
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2162759204	1458273	0	-2164217477	0	-2164217477
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2162759204	1458273	0	-2164217477	0	-2164217477
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	3833886114	179734655	3504954240	7159105699	0	7159105699
4.2	VENTA DE BIENES	38941087	0	45232476	84173563	0	84173563
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	38941087	0	45232476	84173563	0	84173563
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	34577686	0	38711124	73288810	0	73288810
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	4363401	0	6521352	10884753	0	10884753
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2924527627	179654573	3073553022	5818426076	0	5818426076
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1915249329	110805314	1853679726	3658123741	0	3658123741
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	1915249329	110805314	1853679726	3658123741	0	3658123741
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	965503094	62647661	1135763628	2038619061	0	2038619061
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	965503094	62647661	1135763628	2038619061	0	2038619061
4.3.90	OTROS SERVICIOS	54922291	0	84109668	139031959	0	139031959
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	54922291	0	84109668	139031959	0	139031959
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-11147087	6201598	0	-17348685	0	-17348685
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-11147087	6201598	0	-17348685	0	-17348685
4.8	OTROS INGRESOS	870417400	80082	386168742	1256506060	0	1256506060
4.8.02	FINANCIEROS	37654986	0	49804396	87459382	0	87459382
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12693398	0	16318694	29012092	0	29012092
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	24961588	0	33097678	58059266	0	58059266
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	388024	388024	0	388024
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	832762414	80082	336364346	1169046678	0	1169046678
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13180218	0	15986131	29166349	0	29166349
4.8.08.25	SOBRANTES	29338	0	409699	439037	0	439037
4.8.08.26	RECUPERACIONES	213539769	0	31684629	245224398	0	245224398



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	606013089	80082	288283887	894216894	0	894216894
5	GASTOS	704755396	985087365	8274606	1681568155	0	1681568155
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	636915037	788235609	7011235	1418139411	0	1418139411
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	25920000	27491110	0	53411110	0	53411110
5.1.01.01	SUELDOS	25920000	27491110	0	53411110	0	53411110
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55955016	69743046	0	125698062	0	125698062
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55955016	69743046	0	125698062	0	125698062
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8877003	8583994	0	17460997	0	17460997
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1036800	1152000	0	2188800	0	2188800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3683503	3064205	0	6747708	0	6747708
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	135500	128700	0	264200	0	264200
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4021200	4239089	0	8260289	0	8260289
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1296000	1440000	0	2736000	0	2736000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	777600	864000	0	1641600	0	1641600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	518400	576000	0	1094400	0	1094400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5419920	6527280	0	11947200	0	11947200
5.1.07.01	VACACIONES	1080000	1200000	0	2280000	0	2280000
5.1.07.02	CESANTÍAS	2160000	2400000	0	4560000	0	4560000
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	19920	527280	0	547200	0	547200
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2160000	2400000	0	4560000	0	4560000
5.1.11	GENERALES	459849133	482032823	0	941881956	0	941881956
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16017662	25336935	0	41354597	0	41354597
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9159291	6644477	0	15803768	0	15803768
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	63163938	6849164	0	70013102	0	70013102
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	19802500	20219464	0	40021964	0	40021964
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7861000	11004951	0	18865951	0	18865951
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	134856	197639	0	332495	0	332495
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	633333	3566664	0	4199997	0	4199997
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26500	32600	0	59100	0	59100
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	917280	0	0	917280	0	917280
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2894005	3011000	0	5905005	0	5905005
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	244086	26223951	0	26468037	0	26468037
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	12900	16030	0	28930	0	28930
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3664500	1619719	0	5284219	0	5284219
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	185640	17136	0	202776	0	202776





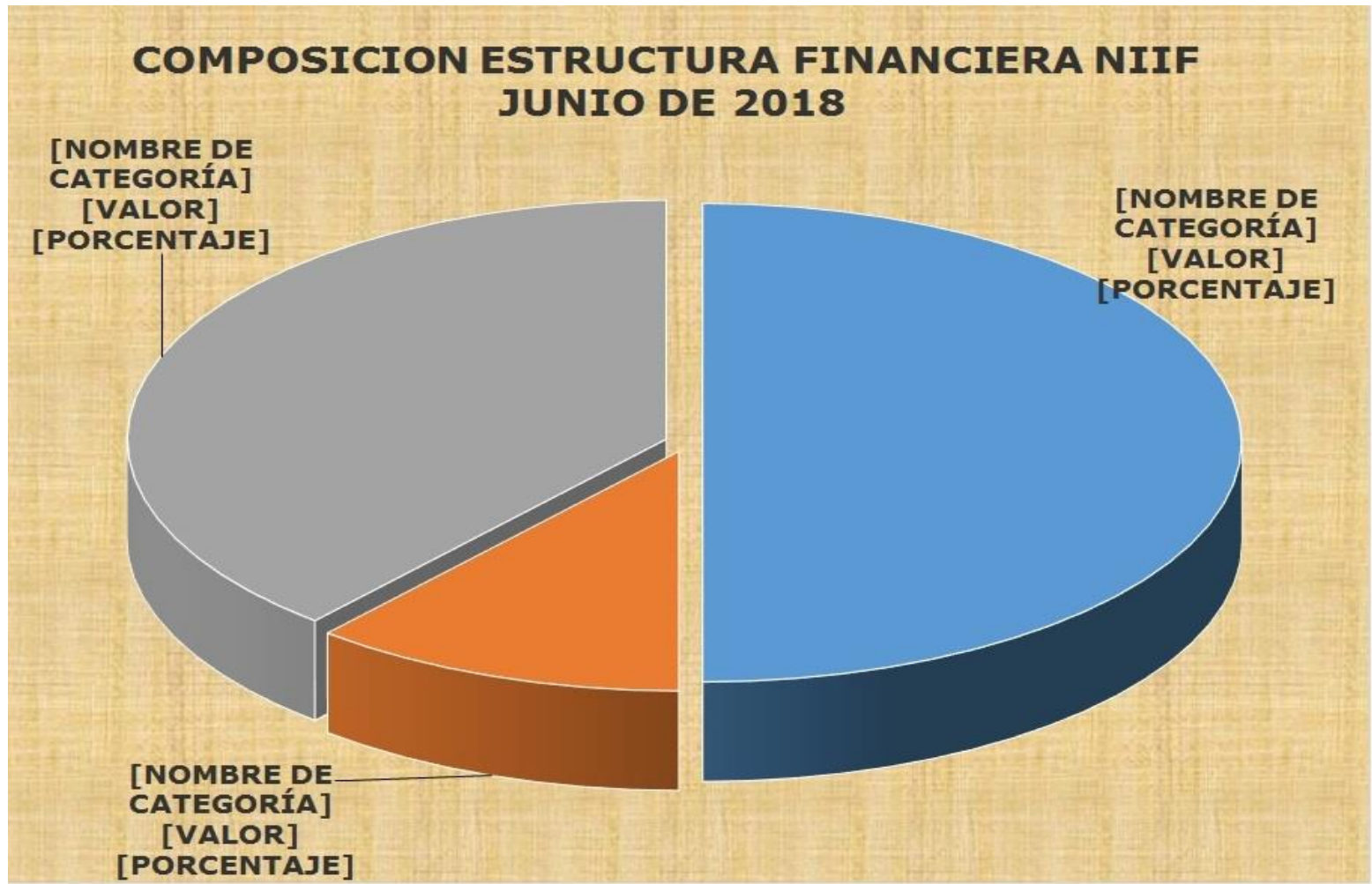


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.65	INTANGIBLES	1070481	1070481	0	2140962	0	2140962
5.1.11.79	HONORARIOS	52439920	104449283	0	156889203	0	156889203
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	281621241	271773329	0	553394570	0	553394570
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	79597965	192417356	7011235	265004086	0	265004086
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15806052	22691248	7011235	31486065	0	31486065
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	38987177	109150742	0	148137919	0	148137919
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24804736	60575366	0	85380102	0	85380102
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30106634	39643064	0	69749698	0	69749698
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21930049	31375285	0	53305334	0	53305334
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3364966	3402491	0	6767457	0	6767457
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9893106	8922938	0	18816044	0	18816044
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8671977	19049856	0	27721833	0	27721833
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8176585	8267779	0	16444364	0	16444364
5.3.62.01	EDIFICACIONES	8176585	8267779	0	16444364	0	16444364
5.8	OTROS GASTOS	37733725	157208692	1263371	193679046	0	193679046
5.8.02	COMISIONES	9843942	15212996	0	25056938	0	25056938
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9843942	15212996	0	25056938	0	25056938
5.8.04	FINANCIEROS	20343823	15485483	975511	34853795	0	34853795
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19697723	14482483	975511	33204695	0	33204695
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	646100	1003000	0	1649100	0	1649100
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7545960	126510213	287860	133768313	0	133768313
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	852	0	0	852	0	852
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7545108	126510213	287860	133767461	0	133767461
6	COSTOS DE VENTAS	1329164946	1449977367	0	2779142313	0	2779142313
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	33100509	43459875	0	76560384	0	76560384
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	33100509	43459875	0	76560384	0	76560384
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	26392000	35647018	0	62039018	0	62039018
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	6708509	7812857	0	14521366	0	14521366
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1296064437	1406517492	0	2702581929	0	2702581929
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	1296064437	1406517492	0	2702581929	0	2702581929
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1060587554	1132252726	0	2192840280	0	2192840280
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	235476883	274264766	0	509741649	0	509741649
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	1406517492	1406517492	0	0	0
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1406517492	1406517492	0	0	0
7.5.02	ACUEDUCTO	0	1132252726	1132252726	0	0	0



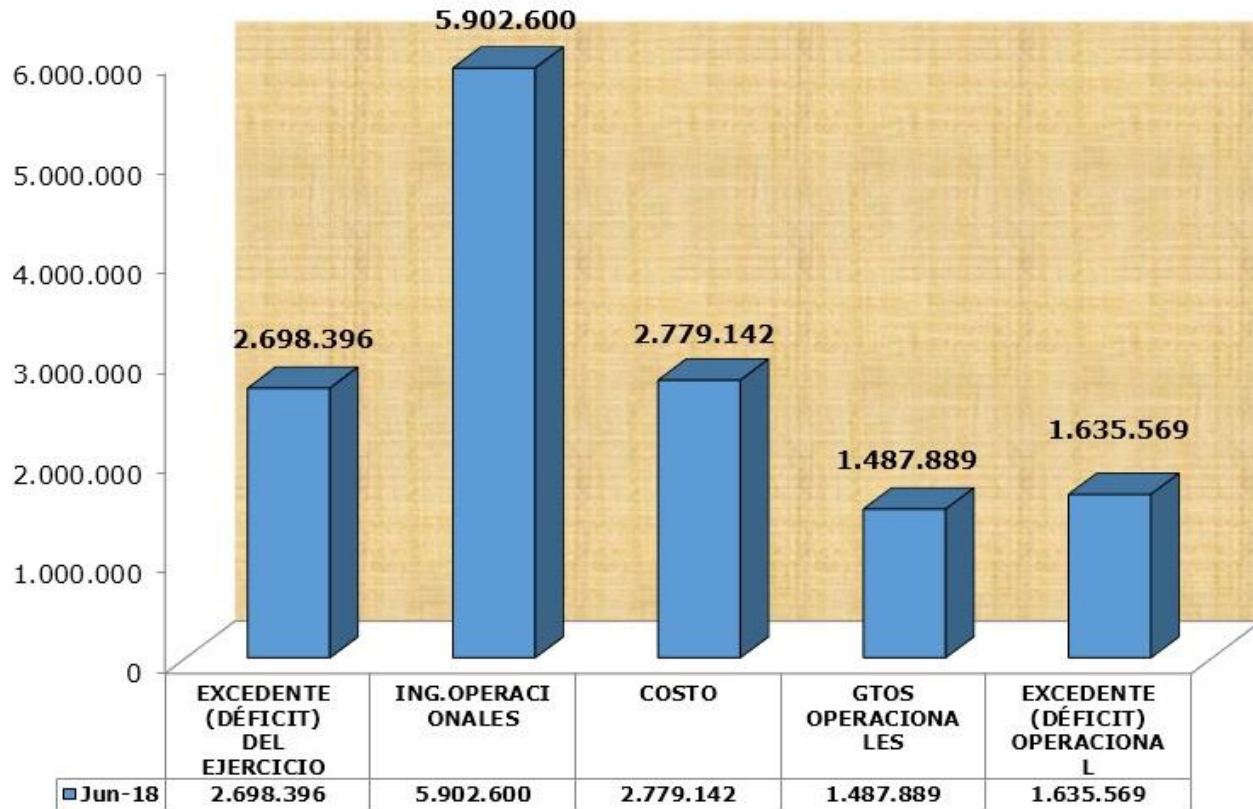
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
7.5.02.01	MATERIALES	139332348	175384282	0	314716630	0	314716630
7.5.02.02	GENERALES	686793824	718703418	0	1405497242	0	1405497242
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	234461382	238165026	0	472626408	0	472626408
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1060587554	0	1132252726	-2192840280	0	-2192840280
7.5.03	ALCANTARILLADO	0	274264766	274264766	0	0	0
7.5.03.01	MATERIALES	32565756	21905273	0	54471029	0	54471029
7.5.03.02	GENERALES	126476896	173957637	0	300434533	0	300434533
7.5.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	76434231	78401856	0	154836087	0	154836087
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-235476883	0	274264766	-509741649	0	-509741649
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	151724939	151724939	0	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	8355130743	55904424	0	8411035167	0	8411035167
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6298373122	58409320	37411195	6319371247	0	6319371247
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	6288703174	58409320	37411195	6309701299	0	6309701299
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6288703174	58409320	37411195	6309701299	0	6309701299
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14653503865	37411195	114313744	-14730406414	0	-14730406414
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8355130743	0	55904424	-8411035167	0	-8411035167
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-8355130743	0	55904424	-8411035167	0	-8411035167
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6298373122	37411195	58409320	-6319371247	0	-6319371247
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9669948	0	0	-9669948	0	-9669948
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-6288703174	37411195	58409320	-6309701299	0	-6309701299
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	683473860	683473860	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5154595688	593473860	90000000	4651121828	0	4651121828
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5154595688	593473860	90000000	4651121828	0	4651121828
9.1.20.02	LABORALES	1943648358	579680000	80000000	1443968358	0	1443968358
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3210947330	13793860	10000000	3207153470	0	3207153470
9.2	ACREEDORAS FISCALES	4065068741	0	0	4065068741	0	4065068741
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9219664429	90000000	593473860	-8716190569	0	-8716190569
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5154595688	90000000	593473860	-4651121828	0	-4651121828
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5154595688	90000000	593473860	-4651121828	0	-4651121828
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 JUNIO 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 JUNIO 30 DE 2018**  
**( Cifras en miles de Pesos )**

	<b>A C T I V O</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	
		<b><u>5,716,187</u></b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b><u>2,284,701</u></b>
1105	CAJA	5,335
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,279,366
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>1,920,737</u></b>
1316	VENTA DE BIENES	28,124
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,315,338
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577,275
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b><u>954,717</u></b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	136,428
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO	828,863
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,574
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>556,032</u></b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,636
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	488,519
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	53,877
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>31,716,226</u></b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b><u>-</u></b>
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
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>5,020,730</u></b>
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238,429
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	730,274
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,417,633
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-365,606
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>20,976,332</u></b>
1605	TERRENOS	2,374,803
1640	EDIFICACIONES	2,344,799
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	5,264,810
1650	REDES LINEAS Y CABLES	17,629,160
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	-8,574,121
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	-259,107
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>5,719,164</u></b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	5,890,980
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-172,530
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	714
	<b>T O T A L   A C T I V O</b>	<b><u>37,432,413</u></b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>-</u></b>
<b>82</b>	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b><u>8,411,035</u></b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b><u>6,319,371</u></b>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9,670
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,309,701
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b><u>-14,730,406</u></b>
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-8,411,035
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,319,371

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](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios

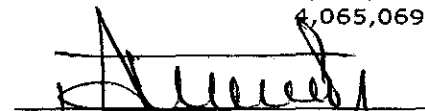


**EAAA**  
DEL Espinal E.S.P.

Nit: 890.704.204 - 7

	<b>P A S I V O</b>	
	<b>C O R R I E N T E</b>	
		<b>1,921,535</b>
<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>432,000</b>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	432,000
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,365,427</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	463,424
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	119,642
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,054
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	236,751
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	482,301
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	11,449
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,806
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12,567</b>
2511	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	12,331
2514	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	236
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>111,541</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	111,541
	<b>N O C O R R I E N T E</b>	<b>6,531,384</b>
<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1,305,106</b>
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,305,106
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>218,893</b>
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
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,780,004</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,780,004
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,227,381</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDA	1,227,381
	<b>T O T A L P A S I V O</b>	<b>8,452,919</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28,979,494</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>28,979,494</b>
3208	CAPITAL FISCAL	-2,164,218
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,445,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,698,396
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-
	<b>T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O</b>	<b>37,432,413</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTE</b>	<b>-4,651,122</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	-4,651,122
<b>92</b>	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>-4,065,069</b>
9210	DIFERENCIAS FISCALES EN LOS CREDITOS	-4,065,069
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>8,716,191</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,651,122
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, 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](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios

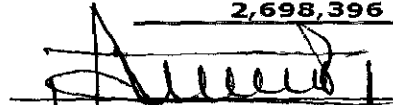


Nit: 890.704.204 - 7

**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 30 DE JUNIO DE 2018**  
**( Cifras en miles de Pesos )**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,159,106</b>
	<b>OPERACIONALES</b>	<b>5,902,600</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>84,174</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	84,174
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,818,426</b>
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,658,124
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,038,619
4390	OTROS SERVICIOS	139,032
4395	DEVOLUC.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	-17,349
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>76,560</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>	<b>76,560</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	76,560
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>2,702,582</b>
75	SERVICIOS PUBLICOS	<b>2,702,582</b>
7502	ACUEDUCTO	2,192,840
7503	ALCANTARILLADO	509,742
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,681,568</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1,418,139</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	53,411
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125,698
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,461
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2,736
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,947
5111	GENERALES	941,882
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	265,004
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROV</b>	<b>69,750</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53,305
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	16,445
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCAL	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,635,569</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,256,506</b>
4802	FINANCIERO	87,459
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,169,047
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>193,679</b>
5802	COMISIONES	25,057
5804	FINANCIEROS	34,854
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	133,768
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>2,698,396</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAM. AMORT. Y PROV</b>	<b>-</b>
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - OBLIGACIONES FISCAL	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,698,396</b>

  
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](mailto:gerencia@aaaespinal.com.co) Vigilada Superservicios