

Periodo de mov Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
155841000		10,103.00	2,022.00	CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA			
1	ACTIVOS	27,309,165,744.00	17,255,052,460.08	18,800,209,586.90	25,764,008,617.18	20,199,527,578.01	5,532,528,039.17
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	13,228,389,296.00	10,145,853,060.54	7,794,184,398.34	15,580,057,958.20	15,580,057,958.20	-
1.1.05	CAJA	500.00	40,755,900.00	27,351,400.00	13,405,000.00	13,405,000.00	-
1.1.05.01	Caja principal	500.00	24,589,400	24,384,900	205,000.00	205,000.00	-
1.1.05.02	Caja menor	-	16,166,500	2,966,500	13,200,000.00	13,200,000.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA	13,228,388,796.00	10,105,097,160.54	7,766,832,998.34	15,566,652,958.20	15,566,652,958.20	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	2,345,962,232.00	3,992,936,537	4,699,424,616	1,639,474,152.80	1,639,474,152.80	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	10,882,426,564.00	6,112,160,624	3,067,408,382	13,927,178,805.40	13,927,178,805.40	-
1.2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE	481,725,200.00	200,000,000.00	200,000,000.00	481,725,200.00	401,516,200.00	48,256,000.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	401,516,200.00	200,000,000.00	200,000,000.00	401,516,200.00	401,516,200.00	-
1.2.23.02	Certificado de Deposito a Termin	401,516,200.00	200,000,000	200,000,000	401,516,200.00	401,516,200.00	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	80,209,000.00	-	-	80,209,000.00	-	48,256,000.00
1.2.24.12	Acciones Ordinarias	80,209,000.00	-	-	80,209,000.00	-	48,256,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8,613,199,053.00	4,512,233,716.62	9,347,207,170.47	3,778,225,599.15	3,778,225,599.15	-
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-	-	-	-
1.3.11.20	Derechos por cobrar al concesionario	-	-	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	260,917,053.00	1,656,701,708.00	1,609,498,141.00	308,120,620.00	308,120,620.00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	260,917,053.00	1,656,701,708	1,609,498,141	308,120,620.00	308,120,620.00	-
17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,003,297,057.00	2,543,286,648.62	2,490,674,558.47	2,055,909,147.15	2,055,909,147.15	-
17.90	Otros servicios	2,003,297,057.00	2,543,286,649	2,490,674,558	2,055,909,147.15	2,055,909,147.15	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	320,729,519.00	311,975,360.00	410,946,732.00	221,758,147.00	221,758,147.00	-
1.3.18.02	Servicio de acueducto	56,849,388.00	108,684,862	160,121,729	5,412,521.00	5,412,521.00	-
1.3.18.03	Servicio de alcantarillado	33,051,341.00	51,232,954	76,850,453	7,433,842.00	7,433,842.00	-
1.3.18.04	Servicio de aseo	39,673,470.00	52,731,057	82,771,775	9,632,752.00	9,632,752.00	-
1.3.18.08	Subsidio servicio de acueducto	122,646,639.00	42,281,104	37,166,750	127,760,993.00	127,760,993.00	-
1.3.18.09	Subsidio servicio de alcantarillado	31,705,196.00	27,350,475	24,341,193	34,714,478.00	34,714,478.00	-
1.3.18.10	Subsidio servicio de aseo	36,803,485.00	29,694,908	29,694,832	36,803,561.00	36,803,561.00	-
1.3.23	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONT	-	-	-	-	-	-
1.3.23.03	Derechos por cobrar al concesionario	-	-	-	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,146,932,205.00	270,000.00	4,836,087,739.00	1,311,114,466.00	1,311,114,466.00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	6,146,932,205.00	270,000	4,836,087,739	1,311,114,466.00	1,311,114,466.00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	47,244,662.00	-	-	47,244,662.00	47,244,662.00	-
1.3.85.01	Ventas de bienes	47,244,662.00	-	-	47,244,662.00	47,244,662.00	-
1.3.85.02	Prestacion de servicios	-	-	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	(165,921,443.00)	-	-	(165,921,443.00)	(165,921,443.00)	-
1.3.86.01	Ventas de bienes	(62,301,750.00)	-	-	(62,301,750.00)	(62,301,750.00)	-
1.3.86.02	Prestacion de servicios	-	-	-	-	-	-
1.3.86.04	Servicio de acueducto	(76,961,790.00)	-	-	(76,961,790.00)	(76,961,790.00)	-
1.3.86.05	Servicio de alcantarillado	(8,724,898.00)	-	-	(8,724,898.00)	(8,724,898.00)	-
1.3.86.06	Servicio de aseo	(15,457,489.00)	-	-	(15,457,489.00)	(15,457,489.00)	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(2,475,516.00)	-	-	(2,475,516.00)	(2,475,516.00)	-
10	INVENTARIOS	340,789,981.00	1,191,983,470.00	1,093,045,630.34	439,727,820.66	439,727,820.66	-
10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	340,789,981.00	1,191,983,470.00	1,093,045,630.34	439,727,820.66	439,727,820.66	-
1.5.10.09	Productos químicos	163,405,295.00	164,879,652	155,785,730	172,499,217.12	172,499,217.12	-
1.5.10.24	Material reactivo	34,370,552.00	-	-	34,370,552.00	34,370,552.00	-
1.5.10.32	"Medidores de agua	19,254,360.00	38,461,195	30,415,532	27,300,023.00	27,300,023.00	-
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	123,759,774.00	988,642,623	906,844,368	205,558,028.54	205,558,028.54	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
1.5.14.08	Viveres y Rancho	-	-	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,538,568,656.00	-	50,287,038.33	2,488,281,617.67	-	2,488,281,617.67
1.6.05	TERRENOS	1,060,000,000.00	-	-	1,060,000,000.00	-	1,060,000,000.00
1.6.05.01	Urbanos	1,060,000,000.00	-	-	1,060,000,000.00	-	1,060,000,000.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1,176,943,423.00	-	-	1,176,943,423.00	-	1,176,943,423.00
1.6.40.01	Edificios y casas	1,176,943,423.00	-	-	1,176,943,423.00	-	1,176,943,423.00
1.6.42	REPUESTOS	398,002,774.00	-	-	398,002,774.00	-	398,002,774.00
1.6.42.05	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	112,973,985.00	-	-	112,973,985.00	-	112,973,985.00
1.6.42.06	Equipos de comunicación y computacion	285,028,789.00	-	-	285,028,789.00	-	285,028,789.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	320,637,092.00	-	-	320,637,092.00	-	320,637,092.00
1.6.55.25	Mquina y equipo de uso permanente sin col	17,148,522.00	-	-	17,148,522.00	-	17,148,522.00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	303,488,570.00	-	-	303,488,570.00	-	303,488,570.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,638,718.00	-	-	91,638,718.00	-	91,638,718.00
1.6.60.01	Equipo de investigación	42,938,418.00	-	-	42,938,418.00	-	42,938,418.00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	48,700,300.00	-	-	48,700,300.00	-	48,700,300.00
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICINA	266,943,044.00	-	-	266,943,044.00	-	266,943,044.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	198,734,857.00	-	-	198,734,857.00	-	198,734,857.00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	68,208,187.00	-	-	68,208,187.00	-	68,208,187.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	506,778,553.00	-	-	506,778,553.00	-	506,778,553.00
1.6.70.01	Equipos de comunicacion	233,252,197.00	-	-	233,252,197.00	-	233,252,197.00
1.6.70.02	Equipos de computacion	273,526,356.00	-	-	273,526,356.00	-	273,526,356.00

Periodo de mov Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE	840,219,000.00	-	-	840,219,000.00	-	840,219,000.00
1.6.75.02	terrestre	840,219,000.00	-	-	840,219,000.00	-	840,219,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DES	1,710,167.00	-	-	1,710,167.00	-	1,710,167.00
1.6.80.02	Equipo de Restaurante y Cafeteria	1,710,167.00	-	-	1,710,167.00	-	1,710,167.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPI	(2,124,304,115.00)	-	50,287,038.33	(2,174,591,153.33)	-	(2,174,591,153.33)
1.6.85.01	Edificaciones	(215,898,044.00)	-	6,287,580	(222,185,624.00)	-	(222,185,624.00)
1.6.85.04	Maquina y equipo	(283,134,701.00)	-	3,213,716	(286,348,416.59)	-	(286,348,416.59)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(11,826,799.00)	-	-	(11,826,799.00)	-	(11,826,799.00)
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Eq.de Oficina	(369,592,125.00)	-	5,855,107	(375,447,232.02)	-	(375,447,232.02)
1.6.85.07	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	(705,496,883.00)	-	15,206,208	(720,703,090.91)	-	(720,703,090.91)
1.6.85.08	Equipos de transporte	(537,259,396.00)	-	19,724,428	(556,983,823.81)	-	(556,983,823.81)
1.6.85.09	Equipo de Comedor. Cocina. Despensa y Ho	(1,096,167.00)	-	-	(1,096,167.00)	-	(1,096,167.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	2,106,493,558.00	1,204,982,212.92	315,485,349.42	2,995,990,421.50	-	2,995,990,421.50
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	400,528,332.00	1,069,191,889.63	206,985,964.50	1,262,734,257.13	-	1,262,734,257.13
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	364,545,684.00	663,816,759	162,464,921	865,897,522.73	-	865,897,522.73
1.9.06.03	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	1,397,612	1,397,612	-	-	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisiciones de bienes y serv	35,982,648.00	403,977,518	43,123,432	396,836,734.40	-	396,836,734.40
1.9.07	ANTICIPOS A SALDOS A FAVOR POR IMP	1,705,965,226.00	135,790,323.29	108,499,384.92	1,733,256,164.37	-	1,733,256,164.37
1.9.07.01	Anticipo de impuestos sobre la renta	616,863,000.00	-	-	616,863,000.00	-	616,863,000.00
1.9.07.02	Retencion en la fuente	910,771,221.00	97,479,644	-	1,008,250,864.81	-	1,008,250,864.81
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	95,237,289.00	25,589,642	108,499,385	12,327,546.56	-	12,327,546.56
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comerc	43,151,716.00	5,369,037	-	48,520,753.00	-	48,520,753.00
1.9.07.90	Otros derechos de compensaciones por imp	39,942,000.00	7,352,000	-	47,294,000.00	-	47,294,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	69,880,256.00	-	-	69,880,256.00	-	69,880,256.00
1.9.70.08	Software	69,880,256.00	-	-	69,880,256.00	-	69,880,256.00
1.9.75	AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTI	(69,880,256.00)	-	-	(69,880,256.00)	-	(69,880,256.00)
1.9.75.08	Software	(69,880,256.00)	-	-	(69,880,256.00)	-	(69,880,256.00)
2	PASIVOS	21,519,435,710.00	12,795,942,139.25	11,856,403,344.74	20,579,896,915.49	20,579,896,915.49	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,718,363,821.00	7,568,746,747.82	7,947,245,163.11	4,096,862,236.29	4,096,862,236.29	-
2.4.01	ADQUISICI3N DE BIENES Y SERVICIOS	356,370,054.00	1,731,983,707.00	1,961,518,333.00	585,904,680.00	585,904,680.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	356,370,054.00	1,731,983,707	1,961,518,333	585,904,680.00	585,904,680.00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.02.90	Otras Subvenciones	-	-	-	-	-	-
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	47,837,949.00	18,338,690.00	18,253,960.00	47,753,219.00	47,753,219.00	-
2.4.07.06	Cobro de Cartera de Terceros	-	-	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	402,155.00	-	-	402,155.00	402,155.00	-
2.4.07.25	Venta de Servicios P3blicos	47,435,794.00	18,338,690	18,253,960	47,351,064.00	47,351,064.00	-
2.4.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	3,791,265.00	3,791,265.00	-	-	-
2.4.09.01	Terrenos	-	3,791,265	3,791,265	-	-	-
2.4.23	COMISIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.23.90	Otras comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	561,192.00	487,086,824.00	576,626,869.00	90,101,237.00	90,101,237.00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	210,947,254	257,431,954	46,484,700.00	46,484,700.00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	102,200,540	114,531,140	12,330,600.00	12,330,600.00	-
2.4.24.03	Aportes al ICBF	-	-	-	-	-	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	7,780,220	9,109,720	1,329,500.00	1,329,500.00	-
2.4.24.05	Cooperativas	561,192.00	61,483,082	72,363,039	11,441,149.00	11,441,149.00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	104,675,728	123,191,016	18,515,288.00	18,515,288.00	-
2.4.36	RETENCI3N EN LA FUENTE E IMPUESTO	72,687,928.00	125,283,291.00	121,181,758.00	68,586,395.00	68,586,395.00	-
2.4.36.03	Honorarios	22,513,808.00	33,323,188	16,331,354	5,521,974.00	5,521,974.00	-
2.4.36.05	Servicios	18,629,224.00	24,089,473	22,297,298	16,837,049.00	16,837,049.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	8,517,450	26,536,881	18,019,431.00	18,019,431.00	-
2.4.36.08	Compras	4,815,399.00	-	-	4,815,399.00	4,815,399.00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	1,852,984.00	7,203,532	8,151,787	2,801,239.00	2,801,239.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	-	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de obra	12,015,885.00	36,234,086	36,726,342	12,508,141.00	12,508,141.00	-
2.4.36.27	Retencion de impuestos de industria y com	1,178,243.00	2,757,177	3,757,096	2,178,162.00	2,178,162.00	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	11,682,385.00	13,158,385	7,381,000	5,905,000.00	5,905,000.00	-
2.4.40	"IMPUESTOS	963,270,350.00	136,665,873.00	134,113,385.00	960,717,862.00	960,717,862.00	-
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	814,955,000.00	-	-	814,955,000.00	814,955,000.00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	27,293,289.00	-	6,360,000	33,653,289.00	33,653,289.00	-
2.4.40.28	Impuesto sobre la renta para la equidad (C	-	-	-	-	-	-
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	118,500,318.00	123,973,792	90,985,983	85,512,509.00	85,512,509.00	-
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	2,521,743.00	12,692,081	36,767,402	26,597,064.00	26,597,064.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	679,427,763.00	1,087,695,551.91	510,126,160.21	101,858,371.30	101,858,371.30	-
2.4.45.01	Venta de bienes	18,470,233.00	68,084,333	287,655,434	238,041,334.47	238,041,334.47	-
2.4.45.02	Venta de servicios	751,530,155.00	767,217,824	103,664,497	87,976,828.11	87,976,828.11	-
2.4.45.03	Devoluciones en compra de bienes	-	-	-	-	-	-
2.4.45.05	Compra de bienes (Db)	(29,931,954.00)	166,598,510	46,924,800	(149,605,664.00)	(149,605,664.00)	-
2.4.45.06	Compra de servicios (Db)	(23,397,890.00)	10,916,640	34,104,253	(210,277.23)	(210,277.23)	-

DEPARTAMENT HUILA
MUNICIPIO NEIVA
ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO 155841000
FECHA DE COR 31/03/2022

Periodo de mov Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (Db)	-	72,595,056	433,647	(72,161,409.00)	(72,161,409.00)	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (D)	(37,242,781.00)	2,283,189	37,343,529	(2,182,441.05)	(2,182,441.05)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	-	-	-
2.4.50.01	Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,598,208,585.00	3,977,901,545.91	4,621,633,432.90	2,241,940,471.99	2,241,940,471.99	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	1,084,439	17,427,927	16,343,488.00	16,343,488.00	-
2.4.90.28	Seguros	-	90,031,196	90,031,196	-	-	-
2.4.90.45	Multas y Sanciones	38,950.00	9,255,104	9,255,104	38,950.00	38,950.00	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	-	193,899,446	205,657,246	11,757,800.00	11,757,800.00	-
2.4.90.51	Servicios Públicos	1,947,705.00	30,899,949	29,267,845	315,600.91	315,600.91	-
2.4.90.53	Comisiones	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-
2.4.90.54	Honorarios	195,518,317.00	315,933,697	451,902,773	331,487,393.00	331,487,393.00	-
2.4.90.55	Servicios	437,218,056.00	707,219,209	1,063,727,124	793,725,971.41	793,725,971.41	-
2.4.90.57	Excedentes Financieros	709,901,572.00	674,805	31,487,787	740,714,553.79	740,714,553.79	-
2.4.90.60	Excedentes Financieros	-	-	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	250,083,985.00	2,628,903,701	2,722,876,430	344,056,714.88	344,056,714.88	-
2.5	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,151,920,353.00	952,501,821.00	1,261,537,968.00	1,460,956,500.00	1,460,956,500.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CARGO	1,129,681,568.00	952,501,821.00	1,261,537,968.00	1,438,717,715.00	1,438,717,715.00	-
2.5.11.01	Nominas por pagar	-	595,982,014	766,748,747	170,766,733.00	170,766,733.00	-
2.5.11.02	Cesantias	585,928,547.00	170,711,864	116,758,251	531,974,934.00	531,974,934.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre las cesantias	18,130,655.00	18,130,591	625,796	625,860.00	625,860.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	262,811,183.00	54,209,576	78,692,732	287,294,339.00	287,294,339.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	262,811,183.00	54,209,576	78,692,732	287,294,339.00	287,294,339.00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	-	-	75,101,305	75,101,305.00	75,101,305.00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	-	-	75,101,305	75,101,305.00	75,101,305.00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos profesionales	-	59,258,200	69,817,100	10,558,900.00	10,558,900.00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,238,785.00	-	-	22,238,785.00	22,238,785.00	-
2.5.12.90	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	22,238,785.00	-	-	22,238,785.00	22,238,785.00	-
2.7	PROVISIONES	479,092,871.00	-	-	479,092,871.00	479,092,871.00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	479,092,871.00	-	-	479,092,871.00	479,092,871.00	-
2.7.01.01	Civiles	479,092,871.00	-	-	479,092,871.00	479,092,871.00	-
2.9	OTROS PASIVOS	16,170,058,665.00	4,274,693,570.43	2,647,620,213.63	14,542,985,308.20	14,542,985,308.20	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,036,527,640.00	4,274,693,570.43	2,647,620,213.63	14,409,454,283.20	14,409,454,283.20	-
2.9.02.01	En Administración C.V.	16,036,527,640.00	4,274,693,570	2,647,620,214	14,409,454,283.20	14,409,454,283.20	-
2.9.02.02	En Administración Maquinaria	-	-	-	-	-	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	133,531,025.00	-	-	133,531,025.00	133,531,025.00	-
2.9.18.02	Inversiones en Instrumentos derivados	-	-	-	-	-	-
2.9.18.03	Cuentas por Cobrar	66,982,620.00	-	-	66,982,620.00	66,982,620.00	-
2.9.18.06	Propiedades, Planta y Equipo	66,548,405.00	-	-	66,548,405.00	66,548,405.00	-
2.9.18.14	Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-	-
2.9.18.15	Beneficios a Empleados	-	-	-	-	-	-
2.9.18.17	Provisiones	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	5,789,730,034.00	1,064,964,046.00	1,064,964,046.00	5,789,730,034.00	-	5,789,730,034.00
3.04	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5,789,730,034.00	1,064,964,046.00	1,064,964,046.00	5,789,730,034.00	-	5,789,730,034.00
3.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,723,491,000.00	-	-	2,723,491,000.00	-	2,723,491,000.00
3.2.04.01	Capital autorizado	2,773,000,000.00	-	-	2,773,000,000.00	-	2,773,000,000.00
3.2.04.02	Capital por suscribir (Db)	(49,509,000.00)	-	-	(49,509,000.00)	-	(49,509,000.00)
3.2.15	RESERVAS	3,984,712,900.00	-	-	3,984,712,900.00	-	3,984,712,900.00
3.2.15.01	Reservas de ley	554,967,271.00	-	-	554,967,271.00	-	554,967,271.00
3.2.15.03	Reservas ocasionales	749,556,193.00	-	-	749,556,193.00	-	749,556,193.00
3.2.15.90	Otras reservas	2,680,189,436.00	-	-	2,680,189,436.00	-	2,680,189,436.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,582,495,139.00)	-	1,064,964,046.00	(517,531,093.00)	-	(517,531,093.00)
3.2.25.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	841,256,066.00	-	1,064,964,046.00	1,906,220,112.00	-	1,906,220,112.00
3.2.25.02	Pérdidas o Déficit Acumulados	(2,423,751,205.00)	-	-	(2,423,751,205.00)	-	(2,423,751,205.00)
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,064,964,046.00	1,064,964,046.00	-	-	-	-
3.2.30.02	Utilidad o excedente del ejercicio	1,064,964,046.00	1,064,964,046.00	-	-	-	-
3.2.83	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	(400,942,773.00)	-	-	(400,942,773.00)	-	(400,942,773.00)
3.2.83.02	Ganancias o pérdidas en inv de admón	(400,942,773.00)	-	-	(400,942,773.00)	-	(400,942,773.00)
3.2.68.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-
3.2.68.05	Inventarios	-	-	-	-	-	-
3.2.68.06	"Propiedades	-	-	-	-	-	-
3.2.68.18	Otros pasivos	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	400,300,223.95	2,238,772,026.64	1,838,471,802.69	-	1,838,471,802.69
4.2	VENTA DE BIENES	-	383,309,237.00	1,392,558,280.00	1,009,249,043.00	-	1,009,249,043.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	1,392,558,280.00	1,392,558,280.00	-	1,392,558,280.00
4.2.10.11	Productos químicos	-	-	203,418,738	203,418,738.00	-	203,418,738.00
4.2.10.12	Productos químicos excluidos	-	-	2,330,000	2,330,000.00	-	2,330,000.00
4.2.10.28	Medidores de agua, luz y gas	-	-	35,287,602	35,287,602.00	-	35,287,602.00
4.2.10.90	Otras ventas de bienes comercializados	-	-	1,151,521,940	1,151,521,940.00	-	1,151,521,940.00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	383,309,237.00	-	(383,309,237.00)	-	(383,309,237.00)
4.2.95.02	Bienes comercializados	-	383,309,237.00	-	(383,309,237.00)	-	(383,309,237.00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	16,990,986.95	803,300,684.64	786,309,697.69	-	786,309,697.69

DEPARTAMENTO HUILA
MUNICIPIO NEIVA
ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO 155841000
FECHA DE COR 31/03/2022

Periodo de mov Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	119,547,679.00	119,547,679.00	-	119,547,679.00
4.3.21.10	Comercialización	-	-	119,547,679	119,547,679.00	-	119,547,679.00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	-	74,555,545.00	74,555,545.00	-	74,555,545.00
4.3.22.10	Comercialización	-	-	74,555,545	74,555,545.00	-	74,555,545.00
4.3.23	SERVICIO DE ASEO	-	-	63,594,843.00	63,594,843.00	-	63,594,843.00
4.3.23.07	Recolección domiciliaria	-	-	63,594,843	63,594,843.00	-	63,594,843.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	-	545,602,617.64	545,602,617.64	-	545,602,617.64
4.3.90.04	Asistencia tecnica	-	-	-	-	-	-
4.3.90.14	Administración de Proyectos	-	-	418,717,129	418,717,128.57	-	418,717,128.57
4.3.90.16	Admón Proyecto Maquinaria	-	-	58,407,818	58,407,818.48	-	58,407,818.48
4.3.90.90	Otros Servicios	-	-	68,477,671	68,477,670.59	-	68,477,670.59
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	-	16,990,986.95	-	(16,990,986.95)	-	(16,990,986.95)
4.3.95.14	Servicio de acueducto	-	3,064,875	-	(3,064,875.00)	-	(3,064,875.00)
4.3.95.15	Servicio de alcantarillado	-	229,605	-	(229,605.00)	-	(229,605.00)
4.3.95.16	Servicio de aseo	-	1,679,722	-	(1,679,722.00)	-	(1,679,722.00)
4.3.95.90	Otros Servicios	-	12,016,785	-	(12,016,784.95)	-	(12,016,784.95)
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	42,913,062.00	42,913,062.00	-	42,913,062.00
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	3,783,483.00	3,783,483.00	-	3,783,483.00
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituciones f	-	-	2,999,544.00	2,999,544.00	-	2,999,544.00
4.8.02.11	Rendimiento Efectivo en Inversiones	-	-	-	-	-	-
02.13	Intereses dividendos	-	-	-	-	-	-
4.8.02.23	Intereses y rendimientos bienestar social	-	-	24,904.00	24,904.00	-	24,904.00
4.8.02.33	Intereses de mora	-	-	759,035.00	759,035.00	-	759,035.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	39,129,579.00	39,129,579.00	-	39,129,579.00
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	685.00	685.00	-	685.00
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	-	1,456.00	1,456.00	-	1,456.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	39,127,438.00	39,127,438.00	-	39,127,438.00
4.8.25	IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
4.8.25.02	Inversiones en Instrumentos derivados	-	-	-	-	-	-
4.8.25.03	Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-	-
4.8.25.05	Inventarios	-	-	-	-	-	-
4.8.25.06	Propiedades, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
4.8.25.14	Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-	-
4.8.25.15	Beneficios a Empleados	-	-	-	-	-	-
4.8.25.17	Provisiones	-	-	-	-	-	-
4.8.30	INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	-	1,179,238,001.06	-	1,179,238,001.06	-	1,179,238,001.06
5.1	DE ADMINISTRACION	-	774,504,610.19	-	774,504,610.19	-	774,504,610.19
5.1.01	Subsidio de Alimenacion	-	285,867,578.00	-	285,867,578.00	-	285,867,578.00
5.1.01.01	Sueldos	-	283,359,578	-	283,359,578.00	-	283,359,578.00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	2,508,000	-	2,508,000.00	-	2,508,000.00
5.1.02	De Administración	-	-	-	-	-	-
02.07	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	51,629,482.00	-	51,629,482.00	-	51,629,482.00
5.1.03.02	Aportes de cajas de compensacion familiar	-	10,890,246	-	10,890,246.00	-	10,890,246.00
5.1.03.03	Cotizacion a seguridad social en salud	-	1,808,250	-	1,808,250.00	-	1,808,250.00
5.1.03.05	Cotizacion a riesgos profesionales	-	4,929,610	-	4,929,610.00	-	4,929,610.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras d	-	34,001,376	-	34,001,376.00	-	34,001,376.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	1,889,100.00	-	1,889,100.00	-	1,889,100.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	1,133,400	-	1,133,400.00	-	1,133,400.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	755,700	-	755,700.00	-	755,700.00
5.1.07	PRSTACIONES SOCIALES	-	136,763,954.00	-	136,763,954.00	-	136,763,954.00
5.1.07.01	Vacaciones	-	27,307,280	-	27,307,280.00	-	27,307,280.00
5.1.07.02	Cesantías	-	27,307,280	-	27,307,280.00	-	27,307,280.00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	-	227,554	-	227,554.00	-	227,554.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	27,307,280	-	27,307,280.00	-	27,307,280.00
5.1.07.05	Prima de navidad	-	27,307,280	-	27,307,280.00	-	27,307,280.00
5.1.07.06	Prima de servicios	-	27,307,280	-	27,307,280.00	-	27,307,280.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	4,458,216.00	-	4,458,216.00	-	4,458,216.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	4,458,216	-	4,458,216.00	-	4,458,216.00
5.1.08.10	Viáticos	-	-	-	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	234,456,641.73	-	234,456,641.73	-	234,456,641.73
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	33,742,018	-	33,742,018.00	-	33,742,018.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	1,251,500	-	1,251,500.00	-	1,251,500.00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	10,921,800	-	10,921,800.00	-	10,921,800.00
5.1.11.16	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
5.1.11.17	Servicios publicos	-	25,183,638	-	25,183,637.73	-	25,183,637.73
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
5.1.11.20	Publicidad	-	-	-	-	-	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afi	-	981,542	-	981,542.00	-	981,542.00
5.1.11.22	Fotocopias	-	-	-	-	-	-

Cat	Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
o	Contable							
D	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	-	-	-	-	-
D	5.1.11.25	Seguros generales	-	59,611,331	-	59,611,331.00	-	59,611,331.00
D	5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	-
D	5.1.11.54	Organización de eventos	-	2,189,500	-	2,189,500.00	-	2,189,500.00
D	5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería	-	-	-	-	-	-
D	5.1.11.79	Honorarios	-	99,275,313	-	99,275,313.00	-	99,275,313.00
D	5.1.11.90	Otros gastos generales	-	1,300,000	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
D	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	-	59,439,638.46	-	59,439,638.46	-	59,439,638.46
D	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
D	5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
D	5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	6,360,000	-	6,360,000.00	-	6,360,000.00
D	5.1.20.12	Impuesto de registro	-	15,470,321	-	15,470,321.00	-	15,470,321.00
D	5.1.20.26	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
D	5.1.20.90	Otros impuestos	-	37,609,317	-	37,609,317.46	-	37,609,317.46
D	5.2	DE VENTAS	-	350,912,756.54	-	350,912,756.54	-	350,912,756.54
D	5.2.02	SUELDO Y SALARIOS	-	158,375,216.00	-	158,375,216.00	-	158,375,216.00
D	5.2.02.01	Sueldos	-	151,278,966	-	151,278,966.00	-	151,278,966.00
D	5.2.02.18	Bonificaciones	-	7,096,250	-	7,096,250.00	-	7,096,250.00
D	5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	51,640,084.00	-	51,640,084.00	-	51,640,084.00
D	5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	10,890,246	-	10,890,246.00	-	10,890,246.00
D	5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	4,940,210	-	4,940,210.00	-	4,940,210.00
D	5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras d	-	34,001,378	-	34,001,378.00	-	34,001,378.00
D	5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras d	-	1,808,250	-	1,808,250.00	-	1,808,250.00
D	5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	-	75,765,544.00	-	75,765,544.00	-	75,765,544.00
D	5.2.08.01	Vacaciones	-	15,127,896	-	15,127,896.00	-	15,127,896.00
D	5.2.08.02	Cesantias	-	15,127,896	-	15,127,896.00	-	15,127,896.00
D	5.2.08.03	Intereses a las cesantias	-	126,064	-	126,064.00	-	126,064.00
D	5.2.08.04	Prima de vacaciones	-	15,127,896	-	15,127,896.00	-	15,127,896.00
D	5.2.08.05	Prima de navidad	-	15,127,896	-	15,127,896.00	-	15,127,896.00
D	5.2.08.06	Prima de servicios	-	15,127,896	-	15,127,896.00	-	15,127,896.00
D	5.2.11	GENERALES	-	46,578,956.54	-	46,578,956.54	-	46,578,956.54
D	5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	42,660,000	-	42,660,000.00	-	42,660,000.00
D	5.2.11.13	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
D	5.2.11.15	Servicios públicos	-	161,357	-	161,356.54	-	161,356.54
D	5.2.11.19	Impresos publicaciones	-	-	-	-	-	-
D	5.2.11.71	Comisiones	-	-	-	-	-	-
D	5.2.11.72	Honorarios	-	-	-	-	-	-
D	5.2.11.73	Servicios	-	-	-	-	-	-
D	5.2.11.90	Otros gastos generales	-	3,757,600	-	3,757,600.00	-	3,757,600.00
D	5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	18,552,956.00	-	18,552,956.00	-	18,552,956.00
D	5.2.12.03	Capacitación bienestar social	-	7,960,931	-	7,960,931.00	-	7,960,931.00
D	5.2.12.10	Viaticos	-	10,592,025	-	10,592,025.00	-	10,592,025.00
D	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOT	-	50,287,038.33	-	50,287,038.33	-	50,287,038.33
D	5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	-	-	-	-	-	-
D	5.3.47.01	Venta de bienes	-	-	-	-	-	-
D	5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PL	-	50,287,038.33	-	50,287,038.33	-	50,287,038.33
D	5.3.60.01	Edificaciones	-	6,287,580	-	6,287,580.00	-	6,287,580.00
D	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	3,213,716	-	3,213,715.59	-	3,213,715.59
D	5.3.60.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	5,855,107	-	5,855,107.02	-	5,855,107.02
D	5.3.60.06	Equipos de comunicación y computacion	-	15,206,208	-	15,206,207.91	-	15,206,207.91
D	5.3.60.07	Equipos de transporte, tarccion y elevacion	-	19,724,428	-	19,724,427.81	-	19,724,427.81
D	5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	-	-	-	-	-	-
D	5.3.66.06	Softwares	-	-	-	-	-	-
D	5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
D	5.3.68.90	Otros Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-
D	5.8	OTROS GASTOS	-	3,533,596.00	-	3,533,596.00	-	3,533,596.00
D	5.8.02	COMISIONES	-	3,533,596.00	-	3,533,596.00	-	3,533,596.00
D	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	3,533,596.00	-	3,533,596.00	-	3,533,596.00
D	5.8.08	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
D	5.8.90.13	Conciliaciones	-	-	-	-	-	-
D	5.8.22.03	Impuesto Diferido	-	-	-	-	-	-
D	6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÃO	-	1,527,578,597.36	262,726,463.42	1,264,852,133.94	-	1,264,852,133.94
D	6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	1,085,178,255.36	262,726,463.42	822,451,791.94	-	822,451,791.94
D	6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1,085,178,255.36	262,726,463.42	822,451,791.94	-	822,451,791.94
D	6.2.10.08	Productos químicos	-	147,918,355	1,513,412.00	146,404,942.90	-	146,404,942.90
D	6.2.10.30	Medidores de agua, luz y gas	-	30,415,532	8,941,195.00	21,474,337.00	-	21,474,337.00
D	6.2.10.90	Otras ventas de bienes comercializados	-	906,844,368	252,271,856.42	654,572,512.04	-	654,572,512.04
D	6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	442,400,342.00	-	442,400,342.00	-	442,400,342.00
D	6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	-	256,171,720.00	-	256,171,720.00	-	256,171,720.00
D	6.3.60.02	Acueducto	-	196,242,965.00	-	196,242,965.00	-	196,242,965.00
D	6.3.60.03	Alcantarillado	-	12,816,829.00	-	12,816,829.00	-	12,816,829.00
D	6.3.60.04	Aseo	-	47,111,926.00	-	47,111,926.00	-	47,111,926.00

DEPARTAMENT HUILA
MUNICIPIO NEIVA
ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO 155841000
FECHA DE COR 31/03/2022
Periodo de mov Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	186,228,622.00	-	186,228,622.00	-	186,228,622.00
6.3.90.90	Otros Servicios	-	128,772,622	-	128,772,622.00	-	128,772,622.00
6.3.90.95	Otros Servicios gravados	-	57,456,000	-	57,456,000.00	-	57,456,000.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	256,171,719.71	256,171,719.71	0.00	-	-
7.5	SERVICIOS PUBLICOS	-	256,171,719.71	256,171,719.71	0.00	-	-
7.5.02	ACUEDUCTO	-	196,242,964.71	196,242,964.71	0.00	-	-
7.5.02.01	Materiales	-	7,867,381	-	7,867,380.98	-	7,867,380.98
7.5.02.02	Generales	-	60,691,758	-	60,691,757.73	-	60,691,757.73
7.5.02.03	Sueldos y salarios	-	123,777,238	-	123,777,238.00	-	123,777,238.00
7.5.02.05	Contribuciones efectivas	-	3,906,588	-	3,906,588.00	-	3,906,588.00
7.5.02.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	-	-	196,242,965	(196,242,964.71)	-	(196,242,964.71)
7.5.03	ALCANTARILLADO	-	12,816,829.00	12,816,829.00	-	-	-
7.5.03.02	Generales	-	7,022,501	-	7,022,501.00	-	7,022,501.00
7.5.03.03	Sueldos y salarios	-	5,794,328	-	5,794,328.00	-	5,794,328.00
7.5.03.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	-	-	12,816,829.00	(12,816,829.00)	-	(12,816,829.00)
7.5.04	ASEO	-	47,111,926.00	47,111,926.00	-	-	-
7.5.04.02	Generales	-	42,485,952	-	42,485,952.00	-	42,485,952.00
7.5.04.03	Sueldos y salarios	-	4,625,974	-	4,625,974.00	-	4,625,974.00
7.5.04.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	-	-	47,111,926.00	(47,111,926.00)	-	(47,111,926.00)
8	CUENTAS DE ORDEN	-	4,979,820,664.50	4,979,820,664.50	-	-	-
8.3.55	DEUDORAS DE CONTROL	89,529,951,189.00	3,097,254,163.00	1,882,566,501.50	90,744,638,850.50	-	90,744,638,850.50
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVER	89,529,951,189.00	3,097,254,163.00	1,882,566,501.50	90,744,638,850.50	-	90,744,638,850.50
8.3.55.10	Activos	5,005,112,486.00	773,856,258	20,799,925	5,758,168,819.50	-	5,758,168,819.50
8.3.55.11	Gastos	84,524,838,703.00	2,323,397,905	1,861,766,577	84,986,470,031.00	-	84,986,470,031.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(89,529,951,189.00)	1,882,566,501.50	3,097,254,163.00	(90,744,638,850.50)	-	(90,744,638,850.50)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(89,529,951,189.00)	1,882,566,501.50	3,097,254,163.00	(90,744,638,850.50)	-	(90,744,638,850.50)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(89,529,951,189.00)	1,882,566,501.50	3,097,254,163.00	(90,744,638,850.50)	-	(90,744,638,850.50)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	8,874,111,329.50	8,874,111,329.50	-	-	-
9.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI	-	-	-	-	-	-
9.1.20.01	Laborales	-	-	-	-	-	-
9.1.20.04	Administrativas	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORES DE CONTROL	89,529,951,189.00	3,829,711,834.00	5,044,399,495.50	90,744,638,850.50	-	90,744,638,850.50
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVER	89,529,951,189.00	3,829,711,834.00	5,044,399,495.50	90,744,638,850.50	-	90,744,638,850.50
9.3.55.01	Pasivos	8,035,547,458.00	1,889,116,348	2,721,001,591	8,867,432,700.50	-	8,867,432,700.50
9.3.55.02	Ingresos	81,494,403,731.00	1,940,595,486	2,323,397,905	81,877,206,150.00	-	81,877,206,150.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(89,529,951,189.00)	5,044,399,495.50	3,829,711,834.00	(90,744,638,850.50)	-	(90,744,638,850.50)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	-	-	-	-	-	-
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORES DE CONTROL POR EL CC	(89,529,951,189.00)	5,044,399,495.50	3,829,711,834.00	(90,744,638,850.50)	-	(90,744,638,850.50)
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(89,529,951,189.00)	5,044,399,495.50	3,829,711,834.00	(90,744,638,850.50)	-	(90,744,638,850.50)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GENARO LOZADA MENDIETA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
T.P. 65.196-T

NOMBRE: MARIO FALLA CHICO
T.P. 37.177-T

DEPARTAMENTO: HUILA
 MUNICIPIO: AGUAS DEL HULA
 ENTIDAD: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
 CODIGO: 155841000
 FECHA CORTE: 31-03-2022
 INFORMACION SOBRE: SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS

Data	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
S	155841000		11012	2,022	CGN2005_002_OPERA
D	1.2.24.12	Soc. ec. Mixta dptal.	137841000	80,209,000	0
D	2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	137841000	46,484,700	0
D	2.4.24.02	Aportes a seguridad social	137841000	12,330,600	0
D	2.4.24.03	Aportes la ICBF	137841000	0	0
D	2.4.24.04	Sindicatos	137841000	1,329,500	0
D	2.4.24.05	Cooperativas	137841000	11,441,149	0
D	2.4.24.07	Libranzas	137841000	18,515,288	0
D	2.4.36.03	Honorarios	910300000	5,521,974	0
D	2.4.36.05	Servicios	910300000	16,837,049	0
D	2.4.36.06	Arrendamientos	910300000	18,019,431	0
D	2.4.36.08	Compras	910300000	4,815,399	0
D	2.4.36.15	A empleados Artículo 383 T	910300000	2,801,239	0
D	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	0	0
D	2.4.36.26	Contratos de obra	910300000	12,508,141	0
D	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	910300000	2,178,162	0
D	2.4.36.29	Retención de impuesto sobre la renta CREE	910300000	0	0
D	2.4.36.90	Otras retenciones	910300000	5,905,000	0
D	2.4.40.01	Impuesto Renta y Complementarios	210141001	814,955,000	0
D	2.4.40.03	Impuesto Predial Unificado	210141001	0	0
D	2.4.40.04	Impuesto de Industria y comercio	210141001	33,653,289	0
D	2.4.40.14	Cuota fiscalizac. Y auditaje	210141001	0	0
D	2.4.40.28	Impuesto CREE	210141001	85,512,509	0
D	2.4.40.80	Otros imp. Dptales.	210141001	26,597,064	0
D	2.4.45.01	Venta de bienes	210141001	238,041,334	0
D	2.4.45.02	Venta de servic.	210141001	87,976,828	0
D	2.4.45.03	Devoluciones en compra de bienes	210141001	0	0
D	2.4.45.05	Compra de bienes DB	210141001	-149,605,664	0
D	2.4.45.06	Compra de servicios DB	210141001	-210,277	0
D	2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes(DB)	210141001	-72,161,409	0
D	2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (DB)	210141001	-2,182,441	0
D	2.4.90.57	Excedentes Financieros	114141000	740,714,554	0
D	3.2.04.01	Capital autorizado	210141001	2,773,000,000	0
D	3.2.04.02	Capital por suscribir (DB)	210141001	-49,509,000	0
D	3.2.15.01	Reservas de ley	210141001	554,967,271	0
D	3.2.15.03	Reservas ocasionales	210141001	749,556,193	0
D	3.2.15.90	Otras reservas	210141001	2,680,189,436	0
D	3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	210141001	1,906,220,112	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GENARO LOZADA MENDEIETA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR

T.P. 68.196-T

NOMBRE: MARIO FALLA CHICO

T.P. 37.177-T

Cod.	Concepto	Periodo actual		Cód.	Concepto	Periodo actual	
		31/03/2.022	31/12/2.021			31/03/2.022	31/12/2.021
	ACTIVO	25,764,008,617	20,778,345,635	Cód.	PASIVO	20,579,896,915	16,053,579,644
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	20,199,527,578	16,442,602,015		CORRIENTE (4)	20,579,896,915	16,053,579,644
11	Efectivo y Equivalente al Efe	15,580,057,958	12,690,840,555	23	Obligaciones financieras	0	0
1105	Caja	13,405,000	0	2313	Financiamiento interno	0	0
1110	Depositos en Instituciones	15,566,652,958	12,690,840,555				
1115	Fondos interbanc.vend.y pacto	0	0				
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
	Inversiones e Instrumentos c	401,516,200	401,516,200	24	Cuentas por pagar	4,096,862,236	3,700,499,086
1223	Invers. Administracion de liqui	401,516,200	401,516,200	2401	Adquisición de bienes y serv	585,904,680	643,162,051
1280	Provisión para protección de in	0	0	2402	Subvenciones por Pagar	0	0
		0	0	2407	Recaudos a favor de terceros	47,753,219	37,088,173
		0	0	2409	Arrendamientos Operacionale	0	0
		0	0	2423	Comisiones por pagar	0	0
		0	0	2424	Descuentos de nomina	90,101,237	2,540,810
		0	0	2429	Servicios y honorarios	0	0
				2431	Distribuciones realizadas	0	0
13	Cuentas por Cobrar	3,778,225,599	3,007,021,699	2436	Retención en la fuente	68,586,395	143,592,209
1311	Ingresos no tributarios	0	1,267,673,824	2437	Rtenc. Ind. Y comercio	0	0
1316	Venta de Bienes	308,120,620	325,984,536	2440	Imp. Contrib. Y tasas	960,717,862	1,632,430,641
1317	Prestac.de servicios	2,055,909,147	566,436,335	2445	IVA	101,858,371	207,657,911
1318	Servicios públicos	221,758,147	212,256,715	2453	Recursos recibidos en admini	0	0
1323	Derechos de explotación y ctos	0	738,470,844	2455	Depositos Recibidos en Garar	0	0
1328	Avances y Anticipos entregado	0	0	2484	Servicios Públicos	0	0
1329	Anticipos saldos favor impuest	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	1,897,883,757	919,832,692
1330	Recursos entregados en Adm	0	0	2495	Cuentas por pagar a costo am	344,056,715	114,194,600
1384	Otras cuentas por cobrar	1,311,114,466	3,941,226				
1385	Deudas de Difícil Cobro	47,244,662	58,179,662				
1386	Deterioro Acumulado	-165,921,443	-165,921,443	25	Beneficios a los Empleados	1,460,956,500	964,523,072
				2511	Salarios y prestaciones social	1,438,717,715	942,284,287
				2512	Beneficios a empleados	22,238,785	22,238,785
15	Inventarios	439,727,821	343,223,561				
1505	Mercancías procesadas	0	0	27	Provisiones	479,092,871	479,092,871
1510	Mercancías en existencia	439,727,821	315,416,570	2701	Litigios y demandas	479,092,871	479,092,871
1514	Materiales y Suministros	0	27,806,991				
1518	Material prest. De servicios	0	0				
1525	En tránsito	0	0				
1580	Provic. Protecc. De inventarios	0	0	29	Otros pasivos	14,542,985,308	10,909,464,615
				2902	Recursos Recibidos en Admó	14,409,454,283	10,775,933,590
				2918	Pasivos por Impuestos	133,531,025	133,531,025
	ACTIVO				PASIVO		
	NO CORRIENTE (2)	5,564,481,039	4,335,743,620		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	80,209,000	48,256,000				
1224	Inversiones patrimoniales	80,209,000	48,256,000				
16	Propiedades, planta y equip	2,488,281,618	2,722,414,619	29	Otros pasivos	0	0
1605	Terrenos	1,060,000,000	1,060,000,000	2910	Ingresos recibidos por anticipa	0	0
1610	Semovientes	0	0				
1640	Edificaciones	1,176,943,423	1,176,943,423				
1642	Repuestos	398,002,774	383,020,581		TOTAL PASIVO	20,579,896,915	16,053,579,644
1645	Plantas y ductos	0	0				0

ANEXO No. 3

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2.022

Cod.	Concepto	Periodo actual		Cód.	Concepto	Periodo actual	
		31/03/2.022	31/12/2.021			31/03/2.022	31/12/2.021
1650	Redes, líneas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	320,637,092	318,317,092				
1660	Equipo médico y científico	91,638,718	91,638,718		PATRIMONIO (7)	5,184,111,702	4,724,765,992
1665	Muebles, enseres y equipos de	266,943,044	266,943,044				
1670	Equipos de comunicación y co	506,778,553	506,778,553	32	Patrimonio Institucional	5,184,111,702	4,724,765,992
1675	Equipo de transporte, tracción	840,219,000	840,219,000	3204	Capital suscrito y pagado	2,723,491,000	2,723,491,000
1680	Equipo de comedor, cocina, des	1,710,167	1,710,167	3215	Reservas	3,984,712,900	3,984,712,900
1685	Depreciación acumulada	-2,174,591,153	-1,923,155,959	3225	Resultado del ejercicio acumu	-517,531,093	841,256,066
				3230	Resultados del Ejercicio	-605,618,332	-2,423,751,201
				3268	Impactos por la Transición	-400,942,773	-400,942,773
19	Otros activos	2,995,990,422	1,565,073,001				
1906	Avances y Anticipos entregado	1,262,734,257	924,328,297				
1907	Gastos pagados por anticipado	1,733,256,164	640,744,704				
1970	Intangibles	69,880,256	69,880,256				
1975	Amortiz.acumulada de intangib	-69,880,256	-69,880,256				
	TOTAL ACTIVO (2)	25,764,008,617	20,778,345,636		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	25,764,008,617	20,778,345,636
		0				0	0
	CTAS. DE ORDEN DEUDORA	90,744,638,850	132,818,946,816		CTAS.DE ORDEN ACREEDOR	90,744,638,850	132,818,946,816
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	90,744,638,850	132,818,946,816	93	Acreedoras de control	90,744,638,850	132,818,946,816
85	Deudoras por contra (CR)	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra	0	0	99	Acreedoras por el contrario (d	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GENARO LOZADA MENDIETA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIO FALLA CHICO

T.P. 37.177-T

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR

T.P. 65.196-T

*Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 4

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2.022

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		31/03/2022	31/03/2021				31/03/2022	31/03/2021	
	ACTIVO	25,764,008,617	21,451,162,522		Cód.	PASIVO	20,579,896,915	16,500,406,266	
		\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE (1)	20,199,527,578	17,045,176,702			CORRIENTE (4)	20,579,896,915	16,500,406,266	
11	Efectivo y Equivalente al E	15,580,057,958	13,247,657,036		23	Prestamos por Pagar	0	0	
1105	Caja	13,405,000	14,950,000		2313	Financiamiento Interno de co	0	0	
1105.01	Caja Principal	205,000	0						
1105.02	Caja Menor	13,200,000	14,950,000						
1110	Depositos en Instituciones	15,566,652,958	13,232,707,036		24	Cuentas por pagar	4,096,862,236	2,243,114,623	
1110.05	Cuenta corriente	1,639,474,153	1,471,993,712		2401	Adquisición de bienes y serv	585,904,680	606,828,811	
1110.06	Cuenta de Ahorro	13,927,178,805	11,760,713,324		2401.01	Bienes y servicios	585,904,680	606,828,811	
1115	Fondos interbanc. vend. y pa	0	0		2401.02	Proyectos de inversión	0	0	
1120	Fondos en tránsito	0	0		2402	Subvenciones por Pagar	0	0	
1125	Fondos especiales	0	0		2402.90	Otras Subvenciones	0	0	
					2407	Recaudos a Favor de Tercer	47,753,219	44,768,972	
					2407.14	Venta de serv de aseo	0	288,300	
					2407.20	Recaudos por clasificar	402,155	402,155	
12	Inversiones e Instrumento	401,516,200	401,516,200		2407.25	Venta de Servicios Públicos	47,351,064	44,078,517	
1223	Invers. Administracion de li	401,516,200	401,516,200		2409	ARRENDAMIENTO OPERA	0	374,300	
1223.02	Certificados de deposito a t	401,516,200	401,516,200		2409.01	Terrenos	0	374,300	
					2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0	
					2423.90	Otras comisiones	0	0	
13	Cuentas por Cobrar	3,778,225,599	3,050,811,038		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90,101,237	87,158,347	
1311	Ingresos no tributarios	0	1,267,673,824		2424.01	Aportes a fondos pensionale	46,484,700	44,447,000	
1311.13	Estampillas	0	1,267,673,824		2424.02	Aportes a seguridad social	12,330,600	11,735,500	
1311.20	Derechos por Cobrar al Cor	0	0		2424.03	Aportes la ICBF	0	0	
1316	Venta de bienes	308,120,620	234,962,116		2424.04	Sindicatos	1,329,500	1,204,700	
1316.06	Bienes comercializados	308,120,620	234,962,116		2424.05	Cooperativas	11,441,149	10,954,138	
1317	Prestac. De servicios	2,055,909,147	671,327,041		2424.07	Libranzas	18,515,288	18,817,009	
1317.90	Otros servicios	2,055,909,147	671,327,041		2429	SERVICIOS Y HONORARIO	0	0	
1318	Servic. Publicos	221,758,147	241,548,699		2429.01	Honorarios	0	0	
1318.02	Servicio de acueducto	5,412,521	16,823,741		2429.02	Servicios	0	0	
1318.03	Servicio de alcantarillado	7,433,842	12,808,027		2431	DISTRIBUCIONES REALIZA	0	0	
1318.04	Servicio de aseo	9,632,752	15,127,555		2431.02	Excedentes financieros	0	0	
1308.08	Subsidio Serv de Acueduct	127,760,993	125,886,527		2436	Retención en la fuente e imp	68,586,395	26,902,544	
1318.09	Subsidio Serv de Alcantarill	34,714,478	33,786,817		2436.03	Retefte por honorarios	5,521,974	1,883,256	
1318.10	Subsidio Serv de Aseo	36,803,561	37,116,032		2436.05	Retefte por servicios	16,837,049	10,647,615	
1323	Derechos de explotación y	0	738,470,844		2436.06	Retefte por arrendamientos	18,019,431	0	
1323.03	Derechos por cobrar al con	0	738,470,844		2436.08	Retefte por compras 3.5%	4,815,399	138,120	
328	Avances y anticipos entrega	0	0		2436.15	Retefte A empleados art 383	2,801,239	1,586,074	
1328.01	Anticipos sobre convenios y	0	0		2436.25	Impuesto a las ventas reteni	0	0	
1328.03	Avances para viaticos y gas	0	0		2436.26	Retefte obra civil	12,508,141	9,701,532	
1328.04	Anticipo para adquisición de	0	0		2436.27	Retención de impuestos de	2,178,162	1,179,947	
1328.13	Anticipo para Proyectos de	0	0		2436.29	Retención de impuestos sob	0	1,727,000	
1328.90	otros avances y anticipos	0	0		2436.90	Otras retenciones	5,905,000	39,000	
1329	Anticipos saldos favor impu	0	0		2436.98	Impuesto de timbre	0	0	
1329.01	Anticipo de Impuesto Sobre	0	0		2437	Rtenc. Ind. Y comercio	0	0	
1329.02	Retención en la Fuente	0	0		2440	Imp. Contrib. Y tasas	960,717,862	316,114,263	
1329.05	Impuesto a las Ventas	0	0		2440.01	Imp.Renta y Complementari	814,955,000	171,796,000	
1329.06	Anticipo de Impuesto de inc	0	0		2440.03	Impuesto Predial Unificado	0	0	
1329.07	Otros anticipos o saldos a f	0	0		2440.04	Impuesto de ind y cio	33,653,289	20,428,289	
1330	Recursos entregados en Ac	0	0		2440.14	Cuota Fiscalizacion y Audita	0	2	
1330.01	En Administración	0	0		2440.28	Impuesto CREE	85,512,509	60,268,892	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,311,114,466	4,570,295		2440.80	Otros Imp. Dptales.	26,597,064	63,621,080	
1384.17	Esquemas de cobro	0	0		2445	IVA	101,858,371	25,958,503	
1384.36	Otros intereses	0	0		2445.01	Venta de bienes	238,041,334	15,369,241	
1384.90	Otros deudores	1,311,114,466	4,570,295		2445.02	Venta de servicios	87,976,828	40,172,252	
1385	Deudas de difícil cobro	47,244,662	58,179,662		2445.03	Devoluciones en Compra de	0	0	
1385.01	Venta de bienes	47,244,662	58,179,662		2445.05	Compra de bienes (DB)	-149,605,664	-17,629,400	
1385.02	Venta de servicios	0	0		2445.06	Compra de servicios (DB)	-210,277	-8,555,239	
1385.03	Venta de servicios	0	0		2445.07	Devoluciones en venta de bi	-72,161,409	-3,498,351	
1386	Deterioro Acumulado	-165,921,443	-165,921,443		2445.08	Devoluciones en venta de se	-2,182,441	0	
1386.01	Venta de bienes	-62,301,750	-62,301,750		2445.80	Valor Pagado (DB)	0	0	
1386.02	Prestac. De servicios	0	0		2450	AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	
1386.04	Servicio de Acueducto	-76,961,790	-76,961,790		2450.01	Anticipo sobre venta de bien	0	0	

ANEXO No. 4

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2.022

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		31/03/2022	31/03/2021				31/03/2022	31/03/2021	
1386.05	Servicio de Alcantarillado	-8,724,898	-8,724,898		2455	Depositos Recibidos en Gar	0	0	
1386.06	Servicio de Aseo	-15,457,489	-15,457,489		2455.90	Otros depósitos	0	0	
1386.90	Otras Cuentas por cobrar	-2,475,516	-2,475,516		2484	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	
					2484.01	Acueducto	0	0	
					2490	OTRAS CUENTAS POR PA	1,897,883,757	919,688,481	
15	Inventarios	439,727,821	345,192,428		2490.27	Viáticos y gastos de viaje	16,343,488	298,580	
1505	Mercancías procesadas	0	0		2490.28	Seguros	0	0	
1510	Mercancías en existencia	439,727,821	317,385,437		2490.3	Embargos judiciales	38,950	38,951	
1510.09	Productos químicos	172,499,217	196,630,136		2490.5	Aportes al ICBF y SENA	11,757,800	12,088,100	
1510.24	Material reactivo	34,370,552	34,370,552		2490.51	Servicios Públicos	315,601	1,972,102	
1510.32	Medidores de aguas, luz y g	27,300,023	56,742,732		2490.53	Comisiones	3,500,000	3,500,000	
1510.34	Elementos de protección y s	0	0		2490.54	Honorarios	331,487,393	8,747,000	
1510.90	Otras mercancías en existe	205,558,029	29,642,017		2490.55	Servicios	793,725,971	178,547,022	
1514	Materiales y Suministros	0	27,806,991		2490.57	Excedentes Financieros	740,714,554	714,496,726	
1514.08	Viveres y rancho	0	6,507,607		2495	CUENTAS POR PAGAR A C	344,056,715	215,320,402	
1514.90	Otros materiales	0	21,299,384		2495.9	Otras cuentas por cobrar a c	344,056,715	215,320,402	
1518	Material prest. De servicios	0	0						
1518.06	Viveres y rancho	0	0						
1518.11	elem.y Acces.Acueducto	0	0		25	Beneficios a los Empleados	1,460,956,500	1,053,164,070	
1518.12	elem.y Acces.Alcantarillado	0	0		2511	Salarios y prestaciones socia	1,438,717,715	1,030,925,285	
1518.21	elem.y Acces.Aseo	0	0		2511.01	Nómina por pagar	170,766,733	860,213	
1518.90	Otros materiales	0	0		2511.02	Cesantías	531,974,934	435,324,169	
1525	En tránsito	0	0		2511.03	Intereses sobre cesantías	625,860	1,259,697	
1580	Provic. Protecc. De inventa	0	0		2511.04	Vacaciones	287,294,339	223,846,903	
1580.02	Mercancías en existencia	0	0		2511.05	Prima de vacaciones	287,294,339	225,474,046	
					2511.06	Prima de servicios	75,101,305	66,861,548	
					2511.07	Prima de navidad	75,101,305	67,490,909	
					2511.09	Bonificaciones	10,558,900	9,807,800	
					2512	Beneficios a los Empleados	22,238,785	22,238,785	
					2512.90	Beneficios a los Empleados	22,238,785	22,238,785	
	ACTIVO								
	NO CORRIENTE (2)	5,564,481,039	4,405,985,820						
					27	Provisiones	479,092,871	479,092,871	
12	Inversiones e Instrumento	80,209,000	48,256,000		2701	Litigios y Demandas	479,092,871	479,092,871	
1224	Inversiones de Administrac	80,209,000	48,256,000		2701.01	Civiles	479,092,871	479,092,871	
1224.12	Sociedades de Economía n	80,209,000	48,256,000						
					29	Otros pasivos	14,542,985,308	12,725,034,702	
					2902	Recursos Recibidos en Adm	14,409,454,283	12,591,503,677	
	Propiedades, planta y equ	2,488,281,618	2,674,577,580		2902.01	En Administración C.V.	14,409,454,283	12,591,503,677	
1605	Terrenos	1,060,000,000	1,060,000,000		2902.02	En Administración Maq.	0	0	
1605.01	Urbanos	1,060,000,000	1,060,000,000		2918	Pasivos por Impuestos	133,531,025	133,531,025	
1610	Semovientes	0	0		2918.02	Inversiones en Inst derivado	0	0	
1640	Edificaciones	1,176,943,423	1,176,943,423		2918.03	Cuentas por Cobrar	66,982,620	-29,766,120	
1640.01	Edificios y casas	1,176,943,423	1,176,943,423		2918.06	Propiedad planta y equipo	66,548,405	152,552,222	
1642	Repuestos	398,002,774	385,470,581		2918.14	Cuentas por pagar	0	0	
1642.04	Maquinaria y Equipo	0	0		2918.15	Beneficios a empleados	0	10,744,923	
1642.05	Muebles, enseres y equipo	112,973,985	124,431,985		2918.17	Provisiones	0	0	
1642.06	Equipo de Comunicacion y	285,028,789	261,038,596						
1642.07	Equipo de Transporte	0	0						
1645	Plantas y ductos					PASIVO			
1650	Redes, líneas y cables					NO CORRIENTE (5)	0	0	
1655	Maquinaria y equipo	320,637,092	318,317,092						
1655.11	Herramienta y accesorios	0	0		29	Otros pasivos	0	0	
1655.22	Ayudas audiovisuales	0	0		2910	Ingresos recibidos por anticip	0	0	
1655.25	Maquinaria y equipo de uso	17,148,522	14,828,522		2910.90	Otros Ingresos recibidos por	0	0	
1655.90	Otras maquinaria y equipo	303,488,570	303,488,570						
1660	Equipo médico y científico	91,638,718	91,638,718			TOTAL PASIVO	20,579,896,915	16,500,406,266	
1660.01	Equipo de Investigación	42,938,418	42,938,418				0		
1660.02	Equipo de Laboratorio	48,700,300	48,700,300						
1665	Muebles, enseres y equipos	266,943,044	266,943,044			PATRIMONIO (7)	5,184,111,702	4,950,756,256	
1665.01	Muebles y enseres	198,734,857	198,734,857						
1665.02	Equipo y máquina de oficina	68,208,187	68,208,187		32	Patrimonio Institucional	5,184,111,702	4,950,756,256	
1665.90	Otros Muebles, enseres y e	0	0		3204	Capital suscrito y pagado	2,723,491,000	2,723,491,000	
1670	Equipos de comunicación y	506,778,553	506,778,553		3204.01	Capital autorizado	2,773,000,000	2,773,000,000	

ANEXO No. 4

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2.022

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		31/03/2022	31/03/2021				31/03/2022	31/03/2021	
1670.01	Equipo de comunicación	233,252,197	233,252,197		3204.02	Capital por suscribir (DB)	-49,509,000	-49,509,000	
1670.02	Equipo de computación	273,526,356	273,526,356		3208	Capital fiscal	0	0	
1675	Equipo de transporte, tracci	840,219,000	840,219,000		3215	Reservas	3,984,712,900	3,984,712,900	
1675.02	Terrestre	840,219,000	840,219,000		3215.01	Reservas de ley	554,967,271	554,967,271	
1680	Equipo de comedor,cocina,	1,710,167	1,710,167		3215.03	Reservas ocasionales	749,556,193	749,556,193	
1680.02	Equipo de restaurante y caf	1,710,167	1,710,167		3215.90	Otras reservas	2,680,189,436	2,680,189,436	
1685	Depreciación acumulada	-2,174,591,153	-1,973,442,998		3225	Resultado del ejercicio acum	-517,531,093	-1,582,495,142	
1685.01	Edificaciones	-222,185,624	-197,035,304		3225.01	Utilidad o Excedentes acum	-517,531,093	-1,582,495,142	
1685.04	Maquinaria y equipo	-286,348,417	-273,493,554		3230	Resultado del ejercicio	-605,618,332	225,990,271	
1685.05	Equipo médico y científico	-11,826,799	-11,826,799		3230.01	Utilidad o Excedente del ejer	-605,618,332	225,990,271	
1685.06	Muebles, enseres equipo de	-375,447,232	-352,026,804		3268	Impactos por la Transacción	-400,942,773	-400,942,773	
1685.07	Equipo de comunicación y d	-720,703,091	-659,878,258		3268.02	Inversiones en Inst Derivado	-400,942,773	-36,254,141	
1685.08	Equipo transporte, tracción,	-556,983,824	-478,086,112		3268.03	Cuentas por Cobrar	0	-167,657,146	
1685.09	Equipo de comedor,cocina,	-1,096,167	-1,096,167		3268.05	Inventarios	0	5,283,944	
					3268.06	Propiedad, Planta y Equipo	0	45,924,434	
					3268.15	Beneficios a Empleados	0	-28,930,866	
					3268.18	Otros pasivos	0	-219,308,998	
	Otros activos	2,995,990,422	1,683,152,240						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS E	1,262,734,257	893,201,174						
1906.01	Anticipos sobre convenios y	865,897,523	892,872,274						
1906.03	Avances para viaticos y gas	0	0						
1906.04	Anticipo para adquisiciones	396,836,734	328,900						
1907	ANTICIPOS A SALDOS A F	1,733,256,164	789,951,066						
1907.01	Anticipo de impuestos sobre	616,863,000	387,555,000						
1907.02	Retención en la fuente	1,008,250,865	326,450,542						
1907.05	Saldo a favor de impuesto a	12,327,547	28,076,215						
1907.06	Anticipo de impuesto de ind	48,520,753	20,031,309						
1907.07	Retención de impuesto sob	47,294,000	27,838,000						
1970	Intangibles	69,880,256	69,880,256						
1970.08	Software	69,880,256	69,880,256						
1975	Amortiz.acumulada de intar	-69,880,256	-69,880,256						
1975.08	Software	-69,880,256	-69,880,256						
	TOTAL ACTIVO (2)	25,764,008,617	21,451,162,522			TOTAL PASIVO Y PATRIM.	25,764,008,617	21,451,162,522	
		0	0				0	0	
	CTAS. DE ORDEN DEUDOR	90,744,638,850	135,354,347,661			CTAS.DE ORDEN ACREED	90,744,638,850	135,354,347,661	
	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0		
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0		
83	Deudoras de control	90,744,638,850	135,354,347,661	93	Acreedoras de control	90,744,638,850	135,354,347,661		
85	Deudoras por contra (CR)	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0		
89	Deudoras por contra	0	0	99	Acreedoras por el contrario	0	0		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GENARO LOZADA MENDETA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR

T.P. 65.196-T

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIO FALLA CHICO

T.P. 37.177-T

* Grupos que deberan utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 5

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2.022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2.022	31/12/2.021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,795,558,741	5,234,543,772
41	Ingresos fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de bienes	1,009,249,043	1,805,450,373
4210	Bienes comercializados	1,392,558,280	1,837,118,469
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	-383,309,237	-31,668,096
43	Venta de servicios	786,309,698	3,429,093,399
4321	Servicios de acueducto	119,547,679	721,363,108
4322	Servic. De alcantarillado	74,555,545	459,033,918
4323	Servic. De aseo	63,594,843	429,705,672
4390	Otros servicios	545,602,618	1,953,469,809
4395	Otros servicios	-16,990,987	-134,479,108
6	COSTOS DE VENTAS (2)	1,264,852,134	2,963,966,307
62	Costos de ventas de bienes	822,451,792	1,241,421,369
6210	Bienes comercializados	822,451,792	1,241,421,369
63	Costos de ventas de servicios	442,400,342	1,722,544,938
6360	Servicios publicos	256,171,720	1,418,800,056
6390	Otros servicios	186,228,622	303,744,882
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
75	Servicios publicos	0	0
7502	Acueducto	0	0
7503	Alcantarillado	0	0
7504	Aseo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,175,704,405	4,971,302,986
51	De administración	774,504,610	3,529,011,662
5101	Sueldos y salarios	285,867,578	1,070,444,987
5102	De administración	0	2,871,818
5103	Contribuciones efectivas	51,629,482	180,365,601
5104	Aportes sobre al nomina	1,889,100	7,695,700
5107	Prestaciones Sociales	136,763,954	533,052,293
5108	Gastos de Personal Diversos	4,458,216	19,172,984
5111	Generales	234,456,642	1,542,452,433
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	59,439,638	172,955,846
52	De operación	350,912,757	1,207,149,290
5202	Sueldos y salarios	158,375,216	621,720,208
5203	Contribuciones imputadas	0	0
5204	Contribuciones efectivas	51,640,084	166,710,699

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2.022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2.022	31/12/2.021
5207	Aportes sobre la nomina	0	0
5208	Prestaciones Sociales	75,765,544	309,483,920
5211	Generales	46,578,957	90,133,652
5212	Gastos de Personal diversos	18,552,956	19,100,811
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	50,287,038	235,142,034
5304	Provisión para deudores	0	0
5347	Provisión para contingencia	0	0
5360	Depreciacion de prop. Planta y equipo	50,287,038	235,142,034
5366	Amortización de Intangibles	0	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-644,997,798	-2,700,725,521
48	OTROS INGRESOS (5)	42,913,062	297,188,631
4802	Financieros	3,783,483	45,202,933
4808	Ingresos Diversos	39,129,579	251,985,698
4825	Impuesto Diferido	0	0
4830	Ingresos Diversos	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (D)	-602,084,736	-2,403,536,890
58	OTROS GASTOS (7)	3,533,596	20,214,311
5802	Comisiones	3,533,596	20,214,311
5890	Otros gastos ordinarios	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION (8)	-605,618,332	-2,423,751,201
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORIT. EN LOS RESULT. (1)	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-605,618,332	-2,423,751,201

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GENARO LOZADA MENDIETA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR

T.P. 65.196-T

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIO FALLA CHICO

T.P. 37.177-T

* Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 6

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2022	31/03/2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,795,558,741	1,700,081,137
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de bienes	1,009,249,043	52,451,262
4210	Bienes comercializados	1,392,558,280	136,453,942
4210.11	Productos quimicos	203,418,738	87,304,605
4210.12	Productos quimicos excluidos	2,330,000	18,153,500
4210.28	Medidores de agua, luz y gas	35,287,602	13,588,257
4210.90	Otras ventas de bienes comercializados	1,151,521,940	17,407,580
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	-383,309,237	-84,002,680
4295.02	Bienes comercializados	-383,309,237	-84,002,680
43	Venta de servicios	786,309,698	1,647,629,875
4321	Servicios de acueducto	119,547,679	195,448,506
4321.10	Comercialización	119,547,679	195,448,506
4322	Servic. De alcantarillado	74,555,545	124,293,367
4322.10	Comercialización	74,555,545	124,293,367
4323	Servic. De aseo	63,594,843	108,668,353
4323.07	Recolección Domiciliaria	63,594,843	108,668,353
4323.17	Comercialización	0	0
4390	Otros servicios	545,602,618	1,219,823,402
4390.04	Asistencia Técnica	0	17,814,397
4390.14	Administración de Proyectos	418,717,129	1,190,785,458
4390.27	Administración y Operación de Mercados	58,407,818	11,223,547
4390.90	Otros servicios	68,477,671	0
4395	Otros servicios	-16,990,987	-603,753
4395.14	Servicio de Acueducto	-3,064,875	-603,753
4395.15	Servicio de Alcantarillado	-229,605	0
4395.16	Servicio de Aseo	-1,679,722	0
4395.9	Otros Servicios	-12,016,785	0
6	COSTOS DE VENTAS (2)	1,264,852,134	430,257,449
62	Costos de ventas de bienes	822,451,792	112,843,203
6210	Bienes comercializados	822,451,792	112,843,203
6210.08	Productos quimicos	146,404,943	85,628,036
6210.17	Material reactivo	0	0

Anexo No. 6

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2022	31/03/2021
6210.30	Medidores de agua, luz y gas	21,474,337	12,632,456
6210.90	Otras ventas de bienes comercializados	654,572,512	14,582,711
63	Costos de ventas de servicios	442,400,342	317,414,246
6360	Servicios publicos	256,171,720	264,419,155
6360.90	Servicios publicos	256,171,720	264,419,155
6390	Otros servicios	186,228,622	52,995,091
6390.90	Otros servicios	128,772,622	30,833,216
6390.95	Otros servicios gravados	57,456,000	22,161,875
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
75	Servicios publicos	0	0
7502	Acueducto	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,175,704,405	1,044,929,082
51	De administración	774,504,610	707,986,895
5101	SUELDOS Y SALARIOS	285,867,578	268,867,683
5101.01	Sueldos del personal	283,359,578	266,608,033
5101.19	Bonificaciones	2,508,000	2,259,650
5101.23	Auxilio de Transporte	0	0
5101.60	Subsidio de Alimentación	0	0
5102	DE ADMINISTRACION	0	0
5102.07	Cuotas partes de pensiones	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,629,482	49,231,206
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	10,890,246	10,378,246
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,808,250	3,343,000
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,929,610	4,694,860
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a	34,001,376	30,815,100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,889,100	1,665,900
5104.01	Aportes al ICBF	1,133,400	999,600
5104.02	Aportes al SENA	755,700	666,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	136,763,954	123,447,103
5107.01	Vacaciones	27,307,280	24,648,340
5107.02	Cesantías	27,307,280	24,648,340
5107.03	Interes a las cesantías	227,554	205,403
5107.04	Prima de vacaciones	27,307,280	24,648,340
5107.05	Prima de Navidad	27,307,280	24,648,340
5107.06	Prima de servicios	27,307,280	24,648,340
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,458,216	7,998,304
5108.02	Honorarios	0	0
5108.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,458,216	7,878,012
5108.11	Viaticos	0	120,292

Anexo No. 6

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2022	31/03/2021
5111	GENERALES	234,456,642	204,235,567
5111.11	Comisiones. honorarios y servicios	0	0
5111.13	Vigilancia y seguridad	33,742,018	38,045,374
5111.14	Materiales y suministros	1,251,500	60,250
5111.15	Mantenimiento	10,921,800	2,236,050
5111.16	Reparaciones	0	0
5111.17	Servicios públicos	25,183,638	24,061,580
5111.19	Viaticos y gastos de viaje	0	0
5111.20	Publicidad y propaganda	0	0
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	981,542	1,565,300
5111.22	Fotocopias	0	0
5111.23	Comunicaciones y transporte	0	3,900,000
5111.25	Seguros generales	59,611,331	56,715,411
5111.32	Diseños y estudios	0	0
5111.46	Combustibles y Lubricantes	0	1,380,767
5111.49	Servicio de aseo, cafetería	0	0
5111.54	Organizac. De eventos	2,189,500	217,500
5111.55	Elementos de aseo, lavandería	0	0
5111.79	Comisiones. honorarios y servicios	99,275,313	74,703,335
5111.90	Otros gastos generales	1,300,000	1,350,000
5120	IMP., CONTRIB. Y TASAS	59,439,638	52,541,132
5120.01	Predial unificado	0	6,118,500
5120.02	Cuota de fiscalizac. Y auditaje	0	10,000,000
5120.09	Industria y comercio	6,360,000	5,030,000
5120.12	Impuesto de Registro	15,470,321	2,734,200
5120.26	Contribuciones	0	0
5120.90	Otros imp.	37,609,317	28,658,432
52	De operación	350,912,757	286,566,866
5202	Sueldos y salarios	158,375,216	163,379,150
5202.01	Sueldos de personal	151,278,966	157,121,500
5202.18	Bonificaciones	7,096,250	6,257,650
5202.40	Subsidio de Alimentación	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5203.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,640,084	45,888,207
5204.02	Aportes a cajas de compensación familiar	10,890,246	10,378,246
5204.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,940,210	4,694,861
5204.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	34,001,378	30,815,100
5204.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	1,808,250	0
5207	APORTES SOBRE LA NÀMINA	0	0
5207.01	Aportes al ICBF	0	0
5207.02	Aportes al SENA	0	0

Anexo No. 6

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2022	31/03/2021
5208	PRESTACIONES SOCIALES	75,765,544	68,606,034
5208.01	Vacaciones	15,127,896	13,809,745
5208.02	Cesantías	15,127,896	13,670,590
5208.03	Interes a las cesantías	126,064	113,929
5208.04	Prima de vacaciones	15,127,896	13,670,590
5208.05	Prima de Navidad	15,127,896	13,670,590
5208.06	Prima de servicios	15,127,896	13,670,590
5211	GENERALES	46,578,957	7,330,686
5211.09	Comisiones. honorarios y servicios	42,660,000	4,017,052
5211.13	Mantenimiento	0	3,040,052
5211.15	Servicios públicas	161,357	88,282
5211.17	Viaticos y gastos de viaje	0	0
5211.19	Impresos. publicaciones. suscripciones y afiliaciones	0	167,900
5211.20	Fotocopias	0	0
5211.90	Otros Gastos Generales	3,757,600	17,400
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,552,956	1,362,789
5212.03	Capacitación. bienestar social y estímulos	7,960,931	1,362,789
5212.11	Viaticos	10,592,025	0
5220	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
5220.90	Otros impuestos y contribuciones	0	0
53	Deterioro Depreciación Agotamiento	50,287,038	50,375,321
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5304.05	Prestación de Servicios	0	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	88,282
5347.01	Venta de Bienes	0	88,282
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,287,038	50,287,039
5360.01	Edificaciones	6,287,580	6,287,580
5360.04	Maquinaria y equipo	3,213,716	3,213,716
5360.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,855,107	5,855,107
5360.06	Equipo de comunicación y computación	15,206,208	15,206,208
5360.07	Equipo de transporte. tracción y elevación	19,724,428	19,724,428
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	0
5366.06	Software	0	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
5368.90	Otros Litigios y Demandas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-644,997,798	224,894,606
48	OTROS INGRESOS (5)	42,913,062	6,540,179
4802	Financieros	3,783,483	5,871,942
4802.01	Intereses sobre depositos	2,999,544	3,655,045
4802.13	Intereses dividendos	0	0

Anexo No. 6

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2022	31/03/2021
4802.23	Interes y Rend Bienestar	24,904	5,749
4802.33	Interes de Mora	759,035	2,211,148
4808	Ingresos Diversos	39,129,579	668,237
4808.26	Recuperaciones	685	629,069
4808.27	Aprovechamientos	1,456	16,668
4808.90	Otros ingresos diversos	39,127,438	22,500
4825	Impuesto Diferido	0	0
4825.02	Inversiones en Instrumentos Derivados	0	0
4830	Ingresos Diversos	0	0
4830.02	Cuentas por Cobrar	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTAD	-602,084,736	231,434,785
58	OTROS GASTOS	3,533,596	5,532,798
5802	COMISIONES	3,533,596	5,532,798
5802.38	Comisiones Servicios Financieros	3,533,596	5,532,798
5808	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0
5808.12	Sentencias	0	0
5808.90	Otros gastos diversos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION	-605,618,332	225,901,987
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORIT. EN LOS RESULT	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-605,618,332	225,901,987

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GENARO LOZADA MENDIETA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
T.P. 65.096-T

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIO FALLA CHICO
T.P. 37.177-T

* Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.