

DEPARTAMENTO HUILA
MUNICIPIO NEIVA
ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO 155841000
FECHA DE CC 30/06/2022

Periodo de m Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

Cat	Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
o	Contable							
S	155841000		10.103,00	2.022,00	CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA			
D	1	ACTIVOS	25.764.008.617,00	21.856.833.711,00	24.478.480.022,00	23.142.362.306,00	15.841.230.750,00	7.301.131.556,00
D	1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	15.580.057.959,00	12.649.777.878,00	15.298.172.997,00	12.931.662.840,00	12.931.662.840,00	-
D	1.1.05	CAJA	13.405.000,00	57.970.524,00	56.916.524,00	14.459.000,00	14.459.000,00	-
D	1.1.05.01	Caja principal	205.000,00	57.970.524,00	56.916.524,00	1.259.000,00	1.259.000,00	-
D	1.1.05.02	Caja menor	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-
D	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	15.566.652.959,00	12.591.807.354,00	15.241.256.473,00	12.917.203.840,00	12.917.203.840,00	-
D	1.1.10.05	Cuenta corriente	1.639.474.153,00	8.678.249.789,00	8.724.669.530,00	1.593.054.412,00	1.593.054.412,00	-
D	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	13.927.178.806,00	3.913.557.565,00	6.516.586.943,00	11.324.149.428,00	11.324.149.428,00	-
D	1,2	INVERSIONES EN INSTRUMENT	481.725.200,00	200.000.000,00	200.000.000,00	481.725.200,00	401.516.200,00	80.209.000,00
D	1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	401.516.200,00	200.000.000,00	200.000.000,00	401.516.200,00	401.516.200,00	-
D	1.2.23.02	Certificado de Deposito a Termin	401.516.200,00	200.000.000,00	200.000.000,00	401.516.200,00	401.516.200,00	-
D	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	80.209.000,00	-	-	80.209.000,00	-	80.209.000,00
D	1.2.24.12	Acciones Ordinarias	80.209.000,00	-	-	80.209.000,00	-	80.209.000,00
D	1,3	CUENTAS POR COBRAR	3.778.225.600,00	5.295.825.814,00	7.161.115.558,00	1.912.935.856,00	1.912.935.856,00	-
D	1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
D	1.3.11.13	Estampillas	-	-	-	-	-	-
D	1.3.11.20	Derechos por cobrar al concesionario	-	-	-	-	-	-
D	1.3.16	VENTA DE BIENES	308.120.620,00	1.962.988.846,00	2.001.106.721,00	270.002.745,00	270.002.745,00	-
D	1.3.16.06	Bienes comercializados	308.120.620,00	1.962.988.846,00	2.001.106.721,00	270.002.745,00	270.002.745,00	-
D	1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.055.909.148,00	2.922.442.696,00	4.071.373.226,00	906.978.618,00	906.978.618,00	-
D	1.3.17.90	Otros servicios	2.055.909.148,00	2.922.442.696,00	4.071.373.226,00	906.978.618,00	906.978.618,00	-
D	1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	221.758.147,00	410.394.216,00	419.582.939,00	212.569.424,00	212.569.424,00	-
D	1.3.18.02	Servicio de acueducto	5.412.521,00	119.978.371,00	120.139.172,00	5.251.720,00	5.251.720,00	-
D	1.3.18.03	Servicio de alcantarillado	7.433.842,00	73.344.113,00	71.710.210,00	9.067.745,00	9.067.745,00	-
D	1.3.18.04	Servicio de aseo	9.632.752,00	79.428.636,00	78.847.380,00	10.214.008,00	10.214.008,00	-
D	1.3.18.08	Subsidio servicio de acueducto	127.760.993,00	56.265.058,00	60.636.036,00	123.390.015,00	123.390.015,00	-
D	1.3.18.09	Subsidio servicio de alcantarillado	34.714.478,00	36.739.031,00	39.027.126,00	32.426.383,00	32.426.383,00	-
D	1.3.18.10	Subsidio servicio de aseo	36.803.561,00	44.639.007,00	49.223.015,00	32.219.553,00	32.219.553,00	-
D	1.3.23	DERECHOS DE EXPLOTACION Y	-	-	-	-	-	-
D	1.3.23.03	Derechos por cobrar al concesionario	-	-	-	-	-	-
D	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.311.114.466,00	56,00	669.052.672,00	642.061.850,00	642.061.850,00	-
D	1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.311.114.466,00	56,00	669.052.672,00	642.061.850,00	642.061.850,00	-
D	1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFI	47.244.662,00	-	-	47.244.662,00	47.244.662,00	-
D	1.3.85.01	Ventas de bienes	47.244.662,00	-	-	47.244.662,00	47.244.662,00	-
D	1.3.85.02	Prestacion de servicios	-	-	-	-	-	-
D	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CU	(165.921.443,00)	-	-	(165.921.443,00)	(165.921.443,00)	-
D	1.3.86.01	Ventas de bienes	(62.301.750,00)	-	-	(62.301.750,00)	(62.301.750,00)	-
D	1.3.86.02	Prestacion de servicios	-	-	-	-	-	-
D	1.3.86.04	Servicio de acueducto	(76.961.790,00)	-	-	(76.961.790,00)	(76.961.790,00)	-
D	1.3.86.05	Servicio de alcantarillado	(8.724.898,00)	-	-	(8.724.898,00)	(8.724.898,00)	-
D	1.3.86.06	Servicio de aseo	(15.457.489,00)	-	-	(15.457.489,00)	(15.457.489,00)	-
D	1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(2.475.516,00)	-	-	(2.475.516,00)	(2.475.516,00)	-
D	1,5	INVENTARIOS	439.727.821,00	1.561.178.482,00	1.405.790.449,00	595.115.854,00	595.115.854,00	-
D	1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	439.727.821,00	1.561.178.482,00	1.405.790.449,00	595.115.854,00	595.115.854,00	-
D	1.5.10.09	Productos químicos	172.499.217,00	200.917.189,00	164.387.165,00	209.029.241,00	209.029.241,00	-
D	1.5.10.24	Material reactivo	34.370.552,00	-	-	34.370.552,00	34.370.552,00	-
D	1.5.10.32	"Medidores de agua	27.300.023,00	91.575.180,00	28.446.722,00	90.428.481,00	90.428.481,00	-
D	1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	205.558.029,00	1.268.686.113,00	1.212.956.562,00	261.287.580,00	261.287.580,00	-
D	1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
D	1.5.14.08	Viveres y Rancho	-	-	-	-	-	-
D	1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-	-
D	1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.488.281.617,00	-	50.287.038,00	2.437.994.579,00	-	2.437.994.579,00
D	1.6.05	TERRENOS	1.060.000.000,00	-	-	1.060.000.000,00	-	1.060.000.000,00
D	1.6.05.01	Urbanos	1.060.000.000,00	-	-	1.060.000.000,00	-	1.060.000.000,00
D	1.6.40	EDIFICACIONES	1.176.943.423,00	-	-	1.176.943.423,00	-	1.176.943.423,00
D	1.6.40.01	Edificios y casas	1.176.943.423,00	-	-	1.176.943.423,00	-	1.176.943.423,00
D	1.6.42	REPUESTOS	398.002.774,00	-	-	398.002.774,00	-	398.002.774,00
D	1.6.42.05	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	112.973.985,00	-	-	112.973.985,00	-	112.973.985,00
D	1.6.42.06	Equipos de comunicación y computa	285.028.789,00	-	-	285.028.789,00	-	285.028.789,00
D	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	320.637.092,00	-	-	320.637.092,00	-	320.637.092,00
D	1.6.55.25	Mquina y equipo de uso permanente	17.148.522,00	-	-	17.148.522,00	-	17.148.522,00
D	1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	303.488.570,00	-	-	303.488.570,00	-	303.488.570,00
D	1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91.638.718,00	-	-	91.638.718,00	-	91.638.718,00
D	1.6.60.01	Equipo de investigación	42.938.418,00	-	-	42.938.418,00	-	42.938.418,00
D	1.6.60.02	Equipo de laboratorio	48.700.300,00	-	-	48.700.300,00	-	48.700.300,00
D	1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFI	266.943.044,00	-	-	266.943.044,00	-	266.943.044,00

DEPARTAMENTO HUILA
MUNICIPIO NEIVA
ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO 155841000
FECHA DE: CC 30/06/2022
Periodo de m Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

Cat	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
	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	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
	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	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	(2.174.591.154,00)	-	50.287.038,00	(2.224.878.192,00)	-	(2.224.878.192,00)
	1.6.85.01	Edificaciones	(222.185.624,00)	-	6.287.580,00	(228.473.204,00)	-	(228.473.204,00)
	1.6.85.04	Maquina y equipo	(286.348.417,00)	-	3.213.715,00	(289.562.132,00)	-	(289.562.132,00)
	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	(375.447.232,00)	-	5.855.107,00	(381.302.339,00)	-	(381.302.339,00)
	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computa	(720.703.091,00)	-	15.206.208,00	(735.909.299,00)	-	(735.909.299,00)
	1.6.85.08	Equipos de transporte	(556.983.824,00)	-	19.724.428,00	(576.708.252,00)	-	(576.708.252,00)
	1.6.85.09	Equipo de Comedor. Cocina. Desper	(1.096.167,00)	-	-	(1.096.167,00)	-	(1.096.167,00)
	1,9	OTROS ACTIVOS	2.995.990.420,00	2.150.051.537,00	363.113.980,00	4.782.927.977,00	-	4.782.927.977,00
	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	1.262.734.256,00	1.918.064.914,00	347.972.862,00	2.832.826.308,00	-	2.832.826.308,00
	1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdo	865.897.522,00	1.888.749.657,00	304.182.140,00	2.450.465.039,00	-	2.450.465.039,00
	1.9.06.03	Avances para viaticos y gastos de via	-	8.195.365,00	7.287.830,00	907.535,00	-	907.535,00
	1.9.06.04	Anticipo para adquisiciones de bienes	396.836.734,00	21.119.892,00	36.502.892,00	381.453.734,00	-	381.453.734,00
	1.9.07	ANTICIPOS A SALDOS A FAVOR	1.733.256.164,00	231.986.623,00	15.141.118,00	1.950.101.669,00	-	1.950.101.669,00
	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	1.008.250.865,00	190.789.061,00	-	1.199.039.926,00	-	1.199.039.926,00
	1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las vent	12.327.546,00	21.058.344,00	15.141.118,00	18.244.772,00	-	18.244.772,00
	1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y c	48.520.753,00	6.943.218,00	-	55.463.971,00	-	55.463.971,00
	1.9.07.90	Otros derechos de compensaciones	47.294.000,00	13.196.000,00	-	60.490.000,00	-	60.490.000,00
	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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA D	(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	20.579.896.915,00	22.622.797.139,00	19.988.911.839,00	17.946.011.615,00	17.946.011.615,00	-
	2,4	CUENTAS POR PAGAR	4.096.862.235,00	11.897.937.372,00	11.466.487.149,00	3.665.412.012,00	3.665.412.012,00	-
	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	585.904.680,00	3.471.014.591,00	3.570.345.445,00	685.235.534,00	685.235.534,00	-
	2.4.01.01	Bienes y servicios	585.904.680,00	3.471.014.591,00	3.570.345.445,00	685.235.534,00	685.235.534,00	-
	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
	2.4.02.90	Otras Subvenciones	-	-	-	-	-	-
	2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	47.753.219,00	28.127.829,00	27.315.405,00	46.940.795,00	46.940.795,00	-
	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 Públicos	47.351.064,00	28.127.829,00	27.315.405,00	46.538.640,00	46.538.640,00	-
	2.4.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	3.876.960,00	3.876.960,00	-	-	-
	2.4.09.01	Terrenos	-	3.876.960,00	3.876.960,00	-	-	-
	2.4.23	COMISIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
	2.4.23.90	Otras comisiones	-	-	-	-	-	-
	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	90.101.237,00	652.597.626,00	652.457.488,00	89.961.099,00	89.961.099,00	-
	2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	46.484.700,00	330.154.800,00	330.052.900,00	46.382.800,00	46.382.800,00	-
	2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	12.330.600,00	129.676.740,00	129.656.440,00	12.310.300,00	12.310.300,00	-
	2.4.24.03	Aportes al ICBF	-	-	-	-	-	-
	2.4.24.04	Sindicatos	1.329.500,00	8.005.060,00	8.005.060,00	1.329.500,00	1.329.500,00	-
	2.4.24.05	Cooperativas	11.441.149,00	71.863.337,00	72.429.414,00	12.007.226,00	12.007.226,00	-
	2.4.24.07	Libranzas	18.515.288,00	112.897.689,00	112.313.674,00	17.931.273,00	17.931.273,00	-
	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM	68.586.395,00	170.664.924,00	148.562.794,00	46.484.265,00	46.484.265,00	-
	2.4.36.03	Honorarios	5.521.974,00	13.979.461,00	13.570.974,00	5.113.487,00	5.113.487,00	-
	2.4.36.05	Servicios	16.837.049,00	41.523.998,00	37.892.705,00	13.205.756,00	13.205.756,00	-
	2.4.36.06	Arrendamientos	18.019.431,00	18.019.431,00	-	-	-	-
	2.4.36.08	Compras	4.815.399,00	55.243.788,00	61.326.964,00	10.898.575,00	10.898.575,00	-
	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	2.801.239,00	8.352.501,00	12.242.853,00	6.691.591,00	6.691.591,00	-
	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por c	-	-	-	-	-	-
	2.4.36.26	Contratos de obra	12.508.141,00	12.508.141,00	4.936.398,00	4.936.398,00	4.936.398,00	-
	2.4.36.27	Retencion de impuestos de industria	2.178.162,00	3.815.794,00	5.278.990,00	3.641.358,00	3.641.358,00	-
	2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	-	-	-	-	-	-
	2.4.36.90	Otras retenciones	5.905.000,00	17.221.810,00	13.313.910,00	1.997.100,00	1.997.100,00	-
	2.4.40	"IMPUESTOS	960.717.862,00	159.836.388,00	262.140.266,00	1.063.021.740,00	1.063.021.740,00	-
	2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y compleme	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	33.653.289,00	-	11.448.000,00	45.101.289,00	45.101.289,00	-

DEPARTAMENTO: HUILA
 MUNICIPIO: NEIVA
 ENTIDAD: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
 CODIGO: 155841000
 FECHA DE: CC 30/06/2022
 Periodo de m: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

Cat	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
	2.4.40.28	Impuesto sobre la renta para la equi	-	-	-	-	-	-
	2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	85.512.509,00	92.454.336,00	191.414.372,00	184.472.545,00	184.472.545,00	-
	2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	26.597.064,00	67.382.052,00	59.277.894,00	18.492.906,00	18.492.906,00	-
	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	101.858.371,00	652.992.461,00	793.920.877,00	242.786.787,00	242.786.787,00	-
	2.4.45.01	Venta de bienes	238.041.334,00	258.692.947,00	313.418.488,00	292.766.875,00	292.766.875,00	-
	2.4.45.02	Venta de servicios	87.976.828,00	104.691.506,00	241.968.654,00	225.253.976,00	225.253.976,00	-
	2.4.45.03	Devoluciones en compra de bienes	-	-	-	-	-	-
	2.4.45.05	Compra de bienes (Db)	(149.605.664,00)	287.648.053,00	165.590.451,00	(271.663.266,00)	(271.663.266,00)	-
	2.4.45.06	Compra de servicios (Db)	(210.277,00)	517.870,00	-	(728.147,00)	(728.147,00)	-
	2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (Di	(72.161.409,00)	1.442.085,00	72.943.284,00	(660.210,00)	(660.210,00)	-
	2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (	(2.182.441,00)	-	-	(2.182.441,00)	(2.182.441,00)	-
	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	-	-	-
	2.4.50.01	Anticipos sobre Ventas de Bienes y S	-	-	-	-	-	-
	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.241.940.471,00	6.758.826.593	6.007.867.914	1.490.981.792	1.490.981.792	-
	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	16.343.488,00	19.802.382,00	25.947.406,00	22.488.512,00	22.488.512,00	-
	2.4.90.28	Seguros	-	34.837.004,00	34.837.004,00	-	-	-
	2.4.90.45	Multas y Sanciones	38.950,00	5.761.600,00	6.869.401,00	1.146.751,00	1.146.751,00	-
	2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	11.757.800,00	325.291.850,00	325.139.950,00	11.605.900,00	11.605.900,00	-
	2.4.90.51	Servicios Públicos	315.601,00	30.526.620,00	30.211.019,00	-	-	-
	2.4.90.53	Comisiones	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
	2.4.90.54	Honorarios	331.487.393,00	729.618.510,00	459.352.876,00	61.221.759,00	61.221.759,00	-
	2.4.90.55	Servicios	793.725.971,00	2.265.923.223,00	2.023.758.153,00	551.560.901,00	551.560.901,00	-
	2.4.90.57	Excedentes Financieros	740.714.554,00	20.670.009,00	31.981.564,00	752.026.109,00	752.026.109,00	-
	2.4.90.60	Excedentes Financieros	-	-	-	-	-	-
	2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	344.056.714,00	3.326.395.395,00	3.069.770.541,00	87.431.860,00	87.431.860,00	-
	2,5	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.460.956.500,00	1.726.280.593,00	1.626.401.916,00	1.361.077.823,00	1.361.077.823,00	-
	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.438.717.715,00	1.726.280.593,00	1.626.401.916,00	1.338.839.038,00	1.338.839.038,00	-
	2.5.11.01	Nominas por pagar	170.766.733,00	1.077.949.954,00	1.047.035.858,00	139.852.637,00	139.852.637,00	-
	2.5.11.02	Cesantias	531.974.934,00	47.710.921,00	85.448.727,00	569.712.740,00	569.712.740,00	-
	2.5.11.03	Intereses sobre las cesantias	625.860,00	46.220,00	606.465,00	1.186.105,00	1.186.105,00	-
	2.5.11.04	Vacaciones	287.294.339,00	52.032.251,00	72.777.609,00	308.039.697,00	308.039.697,00	-
	2.5.11.05	Prima de vacaciones	287.294.339,00	50.497.635,00	72.777.609,00	309.574.313,00	309.574.313,00	-
	2.5.11.06	Prima de servicios	75.101.305,00	293.762.744,00	218.661.439,00	-	-	-
	2.5.11.07	Prima de navidad	75.101.305,00	147.041.668,00	72.777.609,00	837.246,00	837.246,00	-
	2.5.11.11	Aportes a riesgos profesionales	10.558.900,00	57.239.200,00	56.316.600,00	9.636.300,00	9.636.300,00	-
	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 l	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	14.542.985.309,00	8.998.579.174,00	6.896.022.774,00	12.440.428.909,00	12.440.428.909,00	-
	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	14.409.454.284,00	8.998.579.174,00	6.896.022.774,00	12.306.897.884,00	12.306.897.884,00	-
	2.9.02.01	En Administración C.V.	14.409.454.284,00	8.998.579.174,00	6.896.022.774,00	12.306.897.884,00	12.306.897.884,00	-
	2.9.02.02	En Administración Maquinaria	-	-	-	-	-	-
	2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFE	133.531.025,00	-	-	133.531.025,00	133.531.025,00	-
	2.9.18.02	Inversiones en Instrumentos derivac	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	5.789.730.034,00	-	5.789.730.034,00
	3,2	PATRIMINIO DE LAS EMPRESAS	5.789.730.034,00	-	-	5.789.730.034,00	-	5.789.730.034,00
	3.2.04	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 A	(517.531.093,00)	-	-	(517.531.093)	-	(517.531.093)
	3.2.25.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	1.906.220.112,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-
	3.2.30.02	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
	3.2.83	GANANCIAS O PERDIDAS EN IN	(400.942.773,00)	-	-	(400.942.773,00)	-	(400.942.773,00)
	3.2.83.90	Otras inversiones de administracion	(400.942.773,00)	-	-	(400.942.773,00)	-	(400.942.773,00)

DEPARTAMENTO HUILA
MUNICIPIO NEIVA
ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO 155841000
FECHA DE CC 30/06/2022
Periodo de m Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

Cat	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
	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	1.838.471.804,00	7.608.922,00	3.314.635.071,00	5.145.497.953,00	-	5.145.497.953,00
	4,2	VENTA DE BIENES	1.009.249.044,00	7.589.915,00	1.649.570.357,00	2.651.229.486,00	-	2.651.229.486,00
	4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.392.558.281,00	-	1.649.570.357,00	3.042.128.638,00	-	3.042.128.638,00
	4.2.10.11	Productos quimicos	203.418.739,00	-	208.253.353,00	411.672.092,00	-	411.672.092,00
	4.2.10.12	Productos quimicos excluidos	2.330.000,00	-	-	2.330.000,00	-	2.330.000,00
	4.2.10.28	Medidores de agua, luz y gas	35.287.602,00	-	35.257.049,00	70.544.651,00	-	70.544.651,00
	4.2.10.90	Otras ventas de bienes comercializac	1.151.521.940,00	-	1.406.059.955,00	2.557.581.895,00	-	2.557.581.895,00
	4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	(383.309.237,00)	7.589.915,00	-	(390.899.152,00)	-	(390.899.152,00)
	4.2.95.02	Bienes comercializados	(383.309.237,00)	7.589.915,00	-	(390.899.152,00)	-	(390.899.152,00)
	4,3	VENTA DE SERVICIOS	786.309.698,00	19.007,00	1.653.484.085,00	2.439.774.776,00	-	2.439.774.776,00
	4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	119.547.679,00	-	173.602.611,00	293.150.290,00	-	293.150.290,00
	4.3.21.10	Comercialización	119.547.679,00	-	173.602.611,00	293.150.290,00	-	293.150.290,00
	4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	74.555.545,00	-	108.097.945,00	182.653.490,00	-	182.653.490,00
	4.3.22.10	Comercialización	74.555.545,00	-	108.097.945,00	182.653.490,00	-	182.653.490,00
	4.3.23	SERVICIO DE ASEO	63.594.843,00	-	95.588.020,00	159.182.863,00	-	159.182.863,00
	4.3.23.07	Recolección domiciliaria	63.594.843,00	-	95.588.020,00	159.182.863,00	-	159.182.863,00
	4.3.90	OTROS SERVICIOS	545.602.618,00	-	1.276.195.509,00	1.821.798.127,00	-	1.821.798.127,00
	4.3.90.04	Asistencia tecnica	-	-	-	-	-	-
	4.3.90.14	Administración de Proyectos	418.717.129,00	-	1.133.914.365,00	1.552.631.494,00	-	1.552.631.494,00
	4.3.90.16	Admón Proyecto Maquinaria	58.407.818,00	-	43.305.174,00	101.712.992,00	-	101.712.992,00
	4.3.90.90	Otros Servicios	68.477.671,00	-	98.975.970,00	167.453.641,00	-	167.453.641,00
	4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	(16.990.987,00)	19.007,00	-	(17.009.994,00)	-	(17.009.994,00)
	4.3.95.14	Servicio de acueducto	(3.064.875,00)	-	-	(3.064.875,00)	-	(3.064.875,00)
	4.3.95.15	Servicio de alcantarillado	(229.605,00)	11.316,00	-	(240.921,00)	-	(240.921,00)
	4.3.95.16	Servicio de aseo	(1.679.722,00)	7.691,00	-	(1.687.413,00)	-	(1.687.413,00)
	4.3.95.90	Otros Servicios	(12.016.785,00)	-	-	(12.016.785,00)	-	(12.016.785,00)
	4,8	OTROS INGRESOS	42.913.062,00	-	11.580.629,00	54.493.691,00	-	54.493.691,00
	4.8.02	FINANCIEROS	3.783.483,00	-	11.574.944,00	15.358.427,00	-	15.358.427,00
	4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituc	2.999.544,00	-	2.690.449,00	5.689.993,00	-	5.689.993,00
	4.8.02.11	Rendimiento Efectivo en Inversiones	-	-	-	-	-	-
	4.8.02.13	Intereses dividendos	-	-	7.790.299,00	7.790.299,00	-	7.790.299,00
	4.8.02.23	Intereses y rendimientos bienestar s	24.904,00	-	64.575,00	89.479,00	-	89.479,00
	4.8.02.33	Intereses de mora	759.035,00	-	1.029.621,00	1.788.656,00	-	1.788.656,00
	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	39.129.579,00	-	5.685,00	39.135.264,00	-	39.135.264,00
	4.8.08.26	Recuperaciones	685,00	-	-	685,00	-	685,00
	4.8.08.27	Aprovechamientos	1.456,00	-	685,00	2.141,00	-	2.141,00
	4.8.08.90	Otros ingresos diversos	39.127.438,00	-	5.000,00	39.132.438,00	-	39.132.438,00
	4.8.25	IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
	4.8.25.02	Inversiones en Instrumentos derivac	-	-	-	-	-	-
	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	1.179.238.002,00	1.278.581.659,00	-	2.457.819.661,00	-	2.457.819.661,00
	5,1	DE ADMINISTRACION	774.504.610,00	899.794.379,00	-	1.674.298.989,00	-	1.674.298.989,00
	5.1.01	Subsidio de Alimenacion	285.867.578,00	269.432.411,00	-	555.299.989,00	-	555.299.989,00
	5.1.01.01	Sueldos	283.359.578,00	268.032.878,00	-	551.392.456,00	-	551.392.456,00
	5.1.01.19	Bonificaciones	2.508.000,00	1.399.533,00	-	3.907.533,00	-	3.907.533,00
	5.1.02	De Administración	-	-	-	-	-	-
	5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-	-
	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.629.482,00	63.415.506,00	-	115.044.988,00	-	115.044.988,00
	5.1.03.02	Aportes de cajas de compensacion f	10.890.246,00	12.468.196,00	-	23.358.442,00	-	23.358.442,00
	5.1.03.03	Cotizacion a seguridad social en salu	1.808.250,00	2.936.150,00	-	4.744.400,00	-	4.744.400,00
	5.1.03.05	Cotizacion a riesgos profesionales	4.929.610,00	4.861.810,00	-	9.791.420,00	-	9.791.420,00
	5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administrac	34.001.376,00	43.149.350,00	-	77.150.726,00	-	77.150.726,00
	5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.889.100,00	2.642.200,00	-	4.531.300,00	-	4.531.300,00
	5.1.04.01	Aportes al ICBF	1.133.400,00	1.585.300,00	-	2.718.700,00	-	2.718.700,00
	5.1.04.02	Aportes al SENA	755.700,00	1.056.900,00	-	1.812.600,00	-	1.812.600,00

DEPARTAMENTO HUILA
MUNICIPIO NEIVA
ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO 155841000
FECHA DE CC 30/06/2022
Periodo de m Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
5.1.07	PRSTACIONES SOCIALES	136.763.954,00	131.983.723,00	-	268.747.677,00	-	268.747.677,00
5.1.07.01	Vacaciones	27.307.280,00	26.352.824,00	-	53.660.104,00	-	53.660.104,00
5.1.07.02	Cesantías	27.307.280,00	26.352.824,00	-	53.660.104,00	-	53.660.104,00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	227.554,00	219.603,00	-	447.157,00	-	447.157,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	27.307.280,00	26.352.824,00	-	53.660.104,00	-	53.660.104,00
5.1.07.05	Prima de navidad	27.307.280,00	26.352.824,00	-	53.660.104,00	-	53.660.104,00
5.1.07.06	Prima de servicios	27.307.280,00	26.352.824,00	-	53.660.104,00	-	53.660.104,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	4.458.216,00	25.913.775,00	-	30.371.991,00	-	30.371.991,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estí	4.458.216,00	20.930.433,00	-	25.388.649,00	-	25.388.649,00
5.1.08.11	Viáticos	-	4.983.342,00	-	4.983.342,00	-	4.983.342,00
5.1.11	GENERALES	234.456.642,00	297.881.227,00	-	532.337.869,00	-	532.337.869,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	33.742.018,00	42.841.767,00	-	76.583.785,00	-	76.583.785,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.251.500,00	11.523.270,00	-	12.774.770,00	-	12.774.770,00
5.1.11.15	Mantenimiento	10.921.800,00	8.416.500,00	-	19.338.300,00	-	19.338.300,00
5.1.11.16	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
5.1.11.17	Servicios publicos	25.183.638,00	25.815.520,00	-	50.999.158,00	-	50.999.158,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
5.1.11.20	Publicidad	-	-	-	-	-	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripcion	981.542,00	4.576.239,00	-	5.557.781,00	-	5.557.781,00
5.1.11.22	Fotocopias	-	3.145.350,00	-	3.145.350,00	-	3.145.350,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	991.000,00	-	991.000,00	-	991.000,00
5.1.11.25	Seguros generales	59.611.331,00	2.236.180,00	-	61.847.511,00	-	61.847.511,00
5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	-	4.676.698,00	-	4.676.698,00	-	4.676.698,00
5.1.11.54	Organización de eventos	2.189.500,00	3.540.500,00	-	5.730.000,00	-	5.730.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería	-	-	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	99.275.313,00	189.151.003,00	-	288.426.316,00	-	288.426.316,00
5.1.11.90	Ortros gastos generales	1.300.000,00	967.200,00	-	2.267.200,00	-	2.267.200,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	59.439.638,00	108.525.537,00	-	167.965.175,00	-	167.965.175,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	25.137.650,00	-	25.137.650,00	-	25.137.650,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	6.360.000,00	11.448.000,00	-	17.808.000,00	-	17.808.000,00
5.1.20.12	Impuesto de registro	15.470.321,00	68.071.867,00	-	83.542.188,00	-	83.542.188,00
5.1.20.26	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos	37.609.317,00	3.868.020,00	-	41.477.337,00	-	41.477.337,00
5.2	DE VENTAS	350.912.757,00	323.612.176,00	-	674.524.933,00	-	674.524.933,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	158.375.216,00	143.830.551,00	-	302.205.767,00	-	302.205.767,00
5.2.02.01	Sueldos	151.278.966,00	140.363.568,00	-	291.642.534,00	-	291.642.534,00
5.2.02.18	Bonificaciones	7.096.250,00	3.466.983,00	-	10.563.233,00	-	10.563.233,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.640.084,00	59.035.506,00	-	110.675.590,00	-	110.675.590,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion fai	10.890.246,00	10.457.296,00	-	21.347.542,00	-	21.347.542,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.940.210,00	4.819.210,00	-	9.759.420,00	-	9.759.420,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administrac	34.001.378,00	27.102.650,00	-	61.104.028,00	-	61.104.028,00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administrac	1.808.250,00	16.656.350,00	-	18.464.600,00	-	18.464.600,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	75.765.544,00	70.298.758,00	-	146.064.302,00	-	146.064.302,00
5.2.08.01	Vacaciones	15.127.896,00	14.036.358,00	-	29.164.254,00	-	29.164.254,00
5.2.08.02	Cesantías	15.127.896,00	14.036.358,00	-	29.164.254,00	-	29.164.254,00
5.2.08.03	Intereses a las cesantías	126.064,00	116.968,00	-	243.032,00	-	243.032,00
5.2.08.04	Prima de vacaciones	15.127.896,00	14.036.358,00	-	29.164.254,00	-	29.164.254,00
5.2.08.05	Prima de navidad	15.127.896,00	14.036.358,00	-	29.164.254,00	-	29.164.254,00
5.2.08.06	Prima de servicios	15.127.896,00	14.036.358,00	-	29.164.254,00	-	29.164.254,00
5.2.11	GENERALES	46.578.957,00	22.096.974,00	-	68.675.931,00	-	68.675.931,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
5.2.11.13	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
5.2.11.15	Servicios públicos	161.357,00	226.048,00	-	387.405,00	-	387.405,00
5.2.11.19	Impresos publicaciones	-	-	-	-	-	-
5.2.11.71	Comisiones	-	-	-	-	-	-
5.2.11.72	Honorarios	42.660.000,00	20.156.000,00	-	62.816.000,00	-	62.816.000,00
5.2.11.73	Servicios	-	-	-	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	3.757.600,00	1.714.926,00	-	5.472.526,00	-	5.472.526,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	18.552.956,00	28.350.387,00	-	46.903.343,00	-	46.903.343,00
5.2.12.03	Capacitación bienestar social	7.960.931,00	16.229.681,00	-	24.190.612,00	-	24.190.612,00
5.2.12.10	Viáticos	10.592.025,00	12.120.706,00	-	22.712.731,00	-	22.712.731,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	50.287.039,00	50.287.039,00	-	100.574.078,00	-	100.574.078,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR C	-	-	-	-	-	-
5.3.47.01	Venta de bienes	-	-	-	-	-	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	50.287.039,00	50.287.039,00	-	100.574.078,00	-	100.574.078,00
5.3.60.01	Edificaciones	6.287.580,00	6.287.580,00	-	12.575.160,00	-	12.575.160,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3.213.716,00	3.213.716,00	-	6.427.432,00	-	6.427.432,00

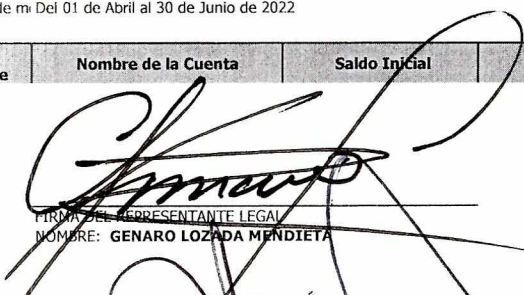
DEPARTAMENTO HUILA
MUNICIPIO NEIVA
ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO 155841000
FECHA DE CC 30/06/2022
Periodo de m Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

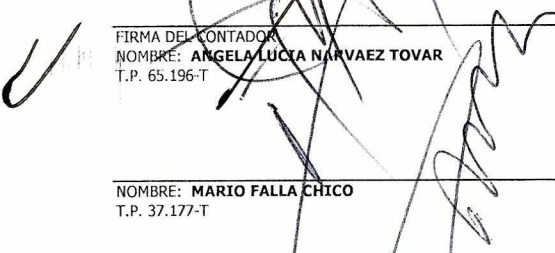
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
5.3.60.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.855.107,00	5.855.107,00	-	11.710.214,00	-	11.710.214,00
5.3.60.06	Equipos de comunicación y computa	15.206.208,00	15.206.208,00	-	30.412.416,00	-	30.412.416,00
5.3.60.07	Equipos de transporte, tarccion y ele	19.724.428,00	19.724.428,00	-	39.448.856,00	-	39.448.856,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS IN	-	-	-	-	-	-
5.3.66.06	Softwares	-	-	-	-	-	-
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMAN	-	-	-	-	-	-
5.3.68.90	Otros Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	3.533.596,00	4.888.065,00	-	8.421.661,00	-	8.421.661,00
5.8.02	COMISIONES	3.533.596,00	4.888.065,00	-	8.421.661,00	-	8.421.661,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.533.596,00	4.888.065,00	-	8.421.661,00	-	8.421.661,00
5.8.08	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
5.8.08.90	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	-	-	-
5.8.22.03	Impuesto Diferido	-	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACI	1.264.852.134,00	2.019.976.478,00	3.770.977,00	3.281.057.635,00	-	3.281.057.635,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	822.451.792,00	1.389.983.312,00	3.770.977,00	2.208.664.127,00	-	2.208.664.127,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	822.451.792,00	1.389.983.312,00	3.770.977,00	2.208.664.127,00	-	2.208.664.127,00
6.2.10.08	Productos químicos	146.404.943,00	148.580.027,00	2.895.797,00	292.089.173,00	-	292.089.173,00
6.2.10.30	Medidores de agua, luz y gas	21.474.337,00	28.446.722,00	875.180,00	49.045.879,00	-	49.045.879,00
6.2.10.90	Otras ventas de bienes comercializac	654.572.512,00	1.212.956.563,00	-	1.867.529.075,00	-	1.867.529.075,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICI	442.400.342,00	629.993.166,00	-	1.072.393.508,00	-	1.072.393.508,00
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	256.171.720,00	443.918.673,00	-	700.090.393,00	-	700.090.393,00
6.3.60.02	Acueducto	196.242.965,00	231.213.285,00	-	427.456.250,00	-	427.456.250,00
6.3.60.03	Alcantarillado	12.816.829,00	8.172.649,00	-	20.989.478,00	-	20.989.478,00
6.3.60.04	Aseo	47.111.926,00	204.532.739,00	-	251.644.665,00	-	251.644.665,00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	186.228.622,00	186.074.493,00	-	372.303.115,00	-	372.303.115,00
6.3.90.90	Otros Servicios	186.228.622,00	186.074.493,00	-	372.303.115,00	-	372.303.115,00
6.3.90.95	Otros Servicios gravados	-	-	-	-	-	-
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	443.918.673,22	443.918.673,22	0,00	-	-
7.5	SERVICIOS PUBLICOS	-	443.918.673,22	443.918.673,22	0,00	-	-
7.5.02	ACUEDUCTO	-	231.213.285,22	231.213.285,22	0,00	-	-
7.5.02.01	Materiales	7.867.381,00	18.458.578,00	-	26.325.959,00	-	26.325.959,00
7.5.02.02	Generales	60.691.758,00	80.431.637,22	-	141.123.395,22	-	141.123.395,22
7.5.02.03	Sueldos y salarios	123.777.238,00	128.416.482,00	-	252.193.720,00	-	252.193.720,00
7.5.02.05	Contribuciones efectivas	3.906.588,00	3.906.588,00	-	7.813.176,00	-	7.813.176,00
7.5.02.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	(196.242.965,00)	-	231.213.285,22	(427.456.250,22)	-	(427.456.250,22)
7.5.03	ALCANTARILLADO	-	8.172.649,00	8.172.649,00	-	-	-
7.5.03.02	Generales	7.022.501,00	3.413.950,00	-	10.436.451,00	-	10.436.451,00
7.5.03.03	Sueldos y salarios	5.794.328,00	4.758.699,00	-	10.553.027,00	-	10.553.027,00
7.5.03.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	(12.816.829,00)	-	8.172.649,00	(20.989.478,00)	-	(20.989.478,00)
7.5.04	ASEO	-	204.532.739,00	204.532.739,00	-	-	-
7.5.04.02	Generales	42.485.952,00	198.498.281,00	-	240.984.233,00	-	240.984.233,00
7.5.04.03	Sueldos y salarios	4.625.974,00	6.034.458,00	-	10.660.432,00	-	10.660.432,00
7.5.04.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	(47.111.926,00)	-	204.532.739,00	(251.644.665,00)	-	(251.644.665,00)
8	CUENTAS DE ORDEN	-	13.072.927.073,66	13.072.927.073,66	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	90.744.638.850,00	9.290.443.002,60	3.782.484.071,06	96.252.597.781,54	-	96.252.597.781,54
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE	90.744.638.850,00	9.290.443.002,60	3.782.484.071,06	96.252.597.781,54	-	96.252.597.781,54
8.3.55.10	Activos	5.758.168.819,00	969.405.012,60	726.271.348,00	6.001.302.483,60	-	6.001.302.483,60
8.3.55.11	Gastos	84.986.470.031,00	8.321.037.990,00	3.056.212.723,06	90.251.295.297,94	-	90.251.295.297,94
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(90.744.638.850,00)	3.782.484.071,06	9.290.443.002,60	(96.252.597.781,54)	-	(96.252.597.781,54)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR C	(90.744.638.850,00)	3.782.484.071,06	9.290.443.002,60	(96.252.597.781,54)	-	(96.252.597.781,54)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INV	(90.744.638.850,00)	3.782.484.071,06	9.290.443.002,60	(96.252.597.781,54)	-	(96.252.597.781,54)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	18.941.283.062,58	18.941.283.062,58	-	-	-
9.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	-	-	-	-	-	-
9.1.20.01	Laborales	-	-	-	-	-	-
9.1.20.04	Administrativas	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORES DE CONTROL	90.744.638.851,00	6.716.662.066,02	12.224.620.996,56	96.252.597.781,54	-	96.252.597.781,54
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE	90.744.638.851,00	6.716.662.066,02	12.224.620.996,56	96.252.597.781,54	-	96.252.597.781,54
9.3.55.01	Pasivos	8.867.432.701,00	2.771.560.455,06	3.899.490.006,56	9.995.362.252,50	-	9.995.362.252,50
9.3.55.02	Ingresos	81.877.206.150,00	3.945.101.610,96	8.325.130.990,00	86.257.235.529,04	-	86.257.235.529,04
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB	(90.744.638.851,00)	12.224.620.996,56	6.716.662.066,02	(96.252.597.781,54)	-	(96.252.597.781,54)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTING	-	-	-	-	-	-
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA	-	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORES DE CONTROL POR	(90.744.638.851,00)	12.224.620.996,56	6.716.662.066,02	(96.252.597.781,54)	-	(96.252.597.781,54)
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INV	(90.744.638.851,00)	12.224.620.996,56	6.716.662.066,02	(96.252.597.781,54)	-	(96.252.597.781,54)

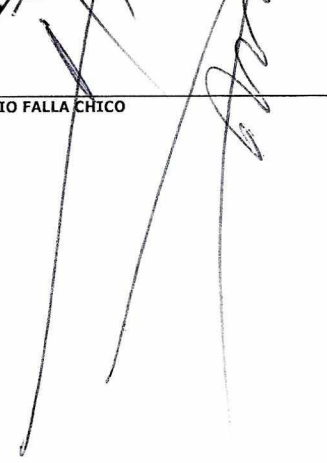
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA
ENTIDAD: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO: 155841000
FECHA DE CC: 30/06/2022

Periodo de m: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

Dat e	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
----------	--------------------	---------------------	---------------	------------	-------------	-------------	-----------	---------


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: 30-06-2022
INFORMACION SOBRE: SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS

CGN2005.002

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	46.382.800	0
D	2.4.24.02	Aportes a seguridad social	137841000	12.310.300	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	12.007.226	0
D	2.4.24.07	Libranzas	137841000	17.931.273	0
D	2.4.36.03	Honorarios	910300000	5.113.487	0
D	2.4.36.05	Servicios	910300000	13.205.756	0
D	2.4.36.06	Arrendamientos	910300000	0	0
D	2.4.36.08	Compras	910300000	10.898.575	0
D	2.4.36.15	A empleados Artículo 383 T	910300000	6.691.591	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	4.936.398	0
D	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	910300000	3.641.358	0
D	2.4.36.29	Retención de impuesto sobre la renta CREE	910300000	0	0
D	2.4.36.90	Otras retenciones	910300000	1.997.100	0
D	2.4.40.01	Impuesto sobre la 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	45.101.289	0
D	2.4.40.28	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	210141001	0	0
D	2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	210141001	184.472.545	0
D	2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	210141001	18.492.906	0
D	2.4.45.01	Venta de bienes	210141001	292.766.875	0
D	2.4.45.02	Venta de servic.	210141001	225.253.976	0
D	2.4.45.03	Devoluciones en compra de bienes	210141001	0	0
D	2.4.45.05	Compra de bienes DB	210141001	-271.663.266	0
D	2.4.45.06	Compra de servicios DB	210141001	-728.147	0
D	2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes(DB)	210141001	-660.210	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	752.026.109	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	-517.531.093	0

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

ANEXO No. 3

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2.022

Cod.	Concepto	Periodo actual		Cód.	Concepto	Periodo actual	
		30/06/2.022	31/12/2.021			30/06/2.022	31/12/2.021
	ACTIVO	23.142.362.306	27.309.165.744	Cód.	PASIVO	17.946.011.615	21.519.435.709
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	15.841.230.750	22.583.894.530		CORRIENTE (4)	17.946.011.615	21.519.435.709
11	Efectivo y Equivalente al Efe	12.931.662.840	13.228.389.296	23	Obligaciones financieras	0	0
1105	Caja	14.459.000	500	2313	Financiamiento interno	0	0
1110	Depositos en Instituciones	12.917.203.840	13.228.388.796				
1115	Fondos interbanc.vend.y pacto	0	0				
1120	Fondos en tránsito	0	0	24	Cuentas por pagar	3.665.412.012	3.718.363.820
1125	Fondos especiales	0	0	2401	Adquisición de bienes y servc	685.235.534	356.370.054
				2402	Subvenciones por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos c	401.516.200	401.516.200	2407	Recaudos a favor de terceros	46.940.795	47.837.949
1223	Invers. Administracion de liqui	401.516.200	401.516.200	2409	Arrendamientos Operacionales	0	0
1280	Provisión para protección de in	0	0	2423	Comisiones por pagar	0	0
		0	0	2424	Descuentos de nomina	89.961.099	561.192
		0	0	2429	Servicios y honorarios	0	0
				2431	Distribuciones realizadas	0	0
13	Cuentas por Cobrar	1.912.935.856	8.613.199.053	2436	Retención en la fuente	46.484.265	72.687.928
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2437	Rtenc. Ind. Y comercio	0	0
1316	Venta de Bienes	270.002.745	260.917.053	2440	Imp. Contrib. Y tasas	1.063.021.740	963.270.350
1317	Prestac.de servicios	906.978.618	2.003.297.057	2445	IVA	242.786.787	679.427.763
1318	Servicios públicos	212.569.424	320.729.519	2453	Recursos recibidos en admini	0	0
1323	Derechos de explotación y ctos	0	0	2455	Depositos Recibidos en Garan	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	1.490.981.792	1.348.124.600
1330	Recursos entregados en Admó	0	0	2495	Cuentas por pagar a costo am	0	250.083.985
1384	Otras cuentas por cobrar	642.061.850	6.146.932.205				
1385	Deudas de Difícil Cobro	47.244.662	47.244.662				
1386	Deterioro Acumulado	-165.921.443	-165.921.443	25	Beneficios a los Empleados	1.361.077.823	1.151.920.353
				2511	Salarios y prestaciones social	1.338.839.038	1.129.681.568
15	Inventarios	595.115.854	340.789.981	2512	Beneficios a empleados	22.238.785	22.238.785
1505	Mercancías procesadas	0	0				
1510	Mercancías en existencia	595.115.854	340.789.981	27	Provisiones	479.092.871	479.092.871
1514	Materiales y Suministros	0	0	2701	Litigios y demandas	479.092.871	479.092.871
1518	Material prest. De servicios	0	0				
1525	En tránsito	0	0				
1580	Provj. Protecc. De inventarios	0	0	29	Otros pasivos	12.440.428.909	16.170.058.665
				2902	Recursos Recibidos en Admó	12.306.897.884	16.036.527.640
				2918	Pasivos por Impuestos	133.531.025	133.531.025
	ACTIVO				PASIVO		
	NO CORRIENTE (2)	7.301.131.556	4.725.271.214		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	80.209.000	80.209.000				
1224	Inversiones patrimoniales	80.209.000	80.209.000				
				29	Otros pasivos	0	0
				2910	Ingresos recibidos por anticipa	0	0
16	Propiedades, planta y equipc	2.437.994.579	2.538.568.656				
1605	Terrenos	1.060.000.000	1.060.000.000				
1610	Semovientes	0	0				
1640	Edificaciones	1.176.943.423	1.176.943.423		TOTAL PASIVO	17.946.011.615	21.519.435.710
1642	Repuestos	398.002.774	398.002.774				
1645	Plantas y ductos	0	0				

ANEXO No. 3

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2.022

Cod.	Concepto	Periodo actual		Cód.	Concepto	Periodo actual	
		30/06/2.022	31/12/2.021			30/06/2.022	31/12/2.021
1650	Redes, líneas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	320.637.092	320.637.092				
1660	Equipo médico y científico	91.638.718	91.638.718		PATRIMONIO (7)	5.196.350.691	5.789.730.034
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	5.196.350.691	5.789.730.034
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	-2.224.878.192	-2.124.304.115	3225	Resultado del ejercicio acumu	-517.531.093	-1.582.495.139
				3230	Resultados del Ejercicio	-593.379.343	1.064.964.046
				3268	Impactos por la Transición	-400.942.773	-400.942.773
19	Otros activos	4.782.927.977	2.106.493.558				
1906	Avances y Anticipos entregado	2.832.826.308	400.528.332				
1907	Gastos pagados por anticipado	1.950.101.669	1.705.965.226				
1970	Intangibles	69.880.256	69.880.256				
1975	Amortiz.acumulada de intangib	-69.880.256	-69.880.256				
	TOTAL ACTIVO (2)	23.142.362.306	27.309.165.744		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	23.142.362.306	27.309.165.744
		0				0	0
	CTAS. DE ORDEN DEUDORA	96.252.597.782	89.529.951.188		CTAS.DE ORDEN ACREEDOR	96.252.597.782	89.529.951.188
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	96.252.597.782	89.529.951.188	93	Acreedoras de control	96.252.597.782	89.529.951.188
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 únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 4

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2.022

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		30/06/2022	30/06/2021				30/06/2022	30/06/2021	
	ACTIVO	23.142.362.306	20.302.227.014		Cód.	PASIVO	17.946.011.615	16.253.452.394	
		\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE (1)	15.841.230.750	16.382.388.271			CORRIENTE (4)	17.946.011.615	16.253.452.394	
11	Efectivo y Equivalente al E	12.931.662.840	11.726.667.851	23	Prestamos por Pagar	0	0	0	
1105	Caja	14.459.000	14.950.000	2313	Financiamiento Interno de co	0	0	0	
1105.01	Caja Principal	1.259.000	0						
1105.02	Caja Menor	13.200.000	14.950.000						
1110	Depositos en Instituciones	12.917.203.840	11.711.717.851	24	Cuentas por pagar	3.665.412.012	2.583.472.170		
1110.05	Cuenta corriente	1.593.054.412	750.770.627	2401	Adquisición de bienes y serv	685.235.534	820.610.650		
1110.06	Cuenta de Ahorro	11.324.149.428	10.960.947.224	2401.01	Bienes y servicios	685.235.534	820.610.650		
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	46.940.795	44.292.795		
				2407.14	Venta de serv de aseo	0	0		
				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	46.538.640	43.890.640		
1223	Invers. Administracion de li	401.516.200	401.516.200	2409	ARRENDAMIENTO OPERA	0	0		
1223.02	Certificados de deposito a t	401.516.200	401.516.200	2409.01	Terrenos	0	0		
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0		
				2423.90	Otras comisiones	0	0		
13	Cuentas por Cobrar	1.912.935.856	3.778.777.841	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	89.961.099	88.791.333		
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2424.01	Aportes a fondos pensionale	46.382.800	46.453.100		
1311.13	Estampillas	0	0	2424.02	Aportes a seguridad social	12.310.300	12.268.400		
1311.20	Derechos por Cobrar al Cor	0	0	2424.03	Aportes la ICBF	0	0		
1316	Venta de bienes	270.002.745	341.730.316	2424.04	Sindicatos	1.329.500	1.299.670		
1316.06	Bienes comercializados	270.002.745	341.730.316	2424.05	Cooperativas	12.007.226	9.940.875		
1317	Prestac. De servicios	906.978.618	1.650.659.091	2424.07	Libranzas	17.931.273	18.829.288		
1317.90	Otros servicios	906.978.618	1.650.659.091	2429	SERVICIOS Y HONORARIO	0	0		
1318	Servic. Publicos	212.569.424	236.444.038	2429.01	Honorarios	0	0		
1318.02	Servicio de acueducto	5.251.720	20.027.933	2429.02	Servicios	0	0		
1318.03	Servicio de alcantarillado	9.067.745	11.502.750	2431	DISTRIBUCIONES REALIZA	0	0		
1318.04	Servicio de aseo	10.214.008	16.201.557	2431.02	Excedentes financieros	0	0		
1308.08	Subsidio Serv de Acueduct	123.390.015	121.727.470	2436	Retención en la fuente e imp	46.484.265	54.442.011		
1318.09	Subsidio Serv de Alcantarill	32.426.383	31.899.089	2436.03	Retefte por honorarios	5.113.487	227.000		
1318.10	Subsidio Serv de Aseo	32.219.553	35.085.239	2436.05	Retefte por servicios	13.205.756	8.834.025		
1323	Derechos de explotación y	0	0	2436.06	Retefte por arrendamientos	0	0		
1323.03	Derechos por cobrar al con	0	0	2436.08	Retefte por compras 3.5%	10.898.575	1.823.812		
1328	Avances y anticipos entrega	0	0	2436.15	Retefte A empleados art 383	6.691.591	6.863.422		
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	4.936.398	31.922.488		
1328.04	Anticipo para adquisición de	0	0	2436.27	Retención de impuestos de I	3.641.358	2.401.414		
1328.13	Anticipo para Proyectos de	0	0	2436.29	Retención de impuestos sob	0	0		
1328.90	otros avances y anticipos	0	0	2436.90	Otras retenciones	1.997.100	2.369.850		
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	1.063.021.740	253.747.693		
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	45.101.289	2.268.289		
1330	Recursos entregados en Ac	0	0	2440.28	Impuesto sobre la renta para	0	73.337.336		
1330.01	En Administración	0	0	2440.80	Otros Imp. Dptales.	184.472.545	6.346.068		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	642.061.850	1.668.621.177	2440.81	Otras contribuciones y tasas	18.492.906	0		
1384.17	Esquemas de cobro	0	0	2445	IVA	242.786.787	3.404.149		
1384.36	Otros intereses	0	0	2445.01	Venta de bienes	292.766.875	25.097.911		
1384.90	Otros deudores	642.061.850	1.668.621.177	2445.02	Venta de servicios	225.253.976	17.592.527		
1385	Deudas de difícil cobro	47.244.662	47.244.662	2445.03	Devoluciones en Compra de	0	0		
1385.01	Venta de bienes	47.244.662	47.244.662	2445.05	Compra de bienes (DB)	-271.663.266	-39.076.012		
1385.02	Venta de servicios	0	0	2445.06	Compra de servicios (DB)	-728.147	-210.277		
1385.03	Venta de servicios	0	0	2445.07	Devoluciones en venta de bi	-660.210	0		
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 30 DE JUNIO DE 2.022

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		30/06/2022	30/06/2021				30/06/2022	30/06/2021	
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	1.490.981.792	1.201.965.395	
15	Inventarios	595.115.854	475.426.379		2490.27	Viáticos y gastos de viaje	22.488.512	1.507.564	
1505	Mercancías procesadas	0	0		2490.45	Multas y Sanciones	1.146.751	695.400	
1510	Mercancías en existencia	595.115.854	475.426.379		2490.5	Aportes al ICBF y SENA	11.605.900	1.075.846	
1510.09	Productos químicos	209.029.241	174.619.498		2490.51	Servicios Públicos	0	13.602.500	
1510.24	Material reactivo	34.370.552	34.370.552		2490.53	Comisiones	3.500.000	2.397.157	
1510.32	Medidores de aguas, luz y g	90.428.481	63.816.297		2490.54	Honorarios	61.221.759	3.500.000	
1510.34	Elementos de protección y	0	0		2490.55	Servicios	551.560.901	276.028.535	
1510.90	Otras mercancías en existe	261.287.580	202.620.032		2490.57	Excedentes Financieros	752.026.109	163.569.349	
1514	Materiales y Suministros	0	0		2490.9	Otras Cuentas por Pagar	87.431.860	739.589.044	
1514.08	Viveres y rancho	0	0		2495	CUENTAS POR PAGAR A C	0	116.218.144	
1514.90	Otros materiales	0	0		2495.9	Otras cuentas por cobrar a c	0	116.218.144	
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 Empleado	1.361.077.823	1.113.882.223	
1518.12	elem.y Acces.Alcantarillado	0	0		2511	Salarios y prestaciones soci	1.338.839.038	1.091.643.438	
1518.21	elem.y Acces.Aseo	0	0		2511.01	Nómina por pagar	139.852.637	0	
1518.90	Otros materiales	0	0		2511.02	Cesantías	569.712.740	512.393.079	
1525	En tránsito	0	0		2511.03	Intereses sobre cesantías	1.186.105	5.362.354	
1580	Provic. Protecc. De inventa	0	0		2511.04	Vacaciones	308.039.697	262.268.925	
1580.02	Mercancías en existencia	0	0		2511.05	Prima de vacaciones	309.574.313	262.268.925	
					2511.06	Prima de servicios	0	0	
					2511.07	Prima de navidad	837.246	39.504.355	
					2511.11	Aportes Riesgos Profesional	9.636.300	9.845.800	
					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)	7.301.131.556	3.919.838.743						
					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	12.440.428.909	12.077.005.130	
					2902	Recursos Recibidos en Adm	12.306.897.884	11.943.474.105	
16	Propiedades, planta y equ	2.437.994.579	2.647.538.043		2902.01	En Administración C.V.	12.306.897.884	11.943.474.105	
					2902.02	En Administración Maq.	0	0	
1605	Terrenos	1.060.000.000	1.060.000.000		2918	Pasivos por Impuestos	133.531.025	133.531.025	
1605.01	Urbanos	1.060.000.000	1.060.000.000		2918.02	Inversiones en Inst derivado	0	0	
1610	Semovientes	0	0		2918.03	Cuentas por Cobrar	66.982.620	66.982.620	
1640	Edificaciones	1.176.943.423	1.176.943.423		2918.06	Propiedad planta y equipo	66.548.405	66.548.405	
1640.01	Edificios y casas	1.176.943.423	1.176.943.423		2918.14	Cuentas por pagar	0	0	
1642	Repuestos	398.002.774	408.718.084		2918.15	Beneficios a empleados	0	0	
1642.04	Maquinaria y Equipo	0	0		2918.17	Provisones	0	0	
1642.05	Muebles, enseres y equipo	112.973.985	129.031.985						
1642.06	Equipo de Comunicacion y	285.028.789	279.686.099						
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	17.946.011.615	16.253.452.394	
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)	5.196.350.691	4.048.774.620	
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	5.196.350.691	4.048.774.620	
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	

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2.022

A 30 DE JUNIO DE 2.022

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 únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 5

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE JUNIO DE 2.022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/06/2.022	31/12/2.021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.091.004.262	9.913.958.455
41	Ingresos fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de bienes	2.651.229.486	1.384.924.014
4210	Bienes comercializados	3.042.128.638	1.709.847.950
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	-390.899.152	-324.923.936
43	Venta de servicios	2.439.774.776	8.529.034.441
4321	Servicios de acueducto	293.150.290	815.869.904
4322	Servic. De alcantarillado	182.653.490	532.387.274
4323	Servic. De aseo	159.182.863	454.435.239
4390	Otros servicios	1.821.798.127	6.947.453.880
4395	Otros servicios	-17.009.994	-221.111.856
6	COSTOS DE VENTAS (2)	3.281.057.635	3.230.078.232
62	Costos de ventas de bienes	2.208.664.127	1.001.192.111
6210	Bienes comercializados	2.208.664.127	1.001.192.111
63	Costos de ventas de servicios	1.072.393.508	2.228.886.121
6360	Servicios publicos	700.090.393	1.527.901.328
6390	Otros servicios	372.303.115	700.984.793
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)	2.449.398.000	5.587.487.468
51	De administración	1.674.298.989	4.174.212.559
5101	Sueldos y salarios	555.299.989	1.073.200.195
5102	De administración	0	0
5103	Contribuciones efectivas	115.044.988	203.636.590
5104	Aportes sobre al nomina	4.531.300	8.206.400
5107	Prestaciones Sociales	268.747.677	513.022.544
5108	Gastos de Personal Diversos	30.371.991	31.485.419
5111	Generales	532.337.869	1.418.548.221
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	167.965.175	926.113.190
52	De operación	674.524.933	1.212.126.754
5202	Sueldos y salarios	302.205.767	600.532.411
5203	Contribuciones imputadas	0	0
5204	Contribuciones efectivas	110.675.590	190.048.289

Anexo No. 5

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE JUNIO DE 2.022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/06/2.022	31/12/2.021
5207	Aportes sobre la nomina	0	0
5208	Prestaciones Sociales	146.064.302	285.526.156
5211	Generales	68.675.931	98.157.610
5212	Gastos de Personal diversos	46.903.343	37.862.288
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	100.574.078	201.148.155
5304	Provisión para deudores	0	0
5347	Provisión para contingencia	0	0
5360	Depreciacion de prop. Planta y equipo	100.574.078	201.148.155
5366	Amortización de Intangibles	0	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-639.451.373	1.096.392.755
48	OTROS INGRESOS (5)	54.493.691	219.790.116
4802	Financieros	15.358.427	51.833.540
4808	Ingresos Diversos	39.135.264	167.956.576
4825	Impuesto Diferido	0	0
4830	Ingresos Diversos	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (D)	-584.957.682	1.316.182.871
58	OTROS GASTOS (7)	8.421.661	251.218.825
5802	Comisiones	8.421.661	18.482.292
5890	Otros gastos ordinarios	0	232.736.533
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION (8)	-593.379.343	1.064.964.046
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORIT. EN LOS RESULT. (10)	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-593.379.343	1.064.964.046

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 30 DE JUNIO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/06/2022	30/06/2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.091.004.262	2.804.424.138
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de bienes	2.651.229.486	486.925.395
4210	Bienes comercializados	3.042.128.638	576.348.244
4210.11	Productos quimicos	411.672.092	510.047.345
4210.12	Productos quimicos excluidos	2.330.000	0
4210.28	Medidores de agua, luz y gas	70.544.651	47.582.394
4210.90	Otras ventas de bienes comercializados	2.557.581.895	18.718.505
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	-390.899.152	-89.422.849
4295.02	Bienes comercializados	-390.899.152	-89.422.849
43	Venta de servicios	2.439.774.776	2.317.498.743
4321	Servicios de acueducto	293.150.290	389.991.436
4321.10	Comercialización	293.150.290	389.991.436
4322	Servic. De alcantarillado	182.653.490	247.813.625
4322.10	Comercialización	182.653.490	247.813.625
4323	Servic. De aseo	159.182.863	217.908.055
4323.07	Recolección Domiciliaria	159.182.863	217.908.055
4323.17	Comercialización	0	0
4390	Otros servicios	1.821.798.127	1.465.838.651
4390.04	Asistencia Técnica	0	32.114.397
4390.14	Administración de Proyectos	1.552.631.494	1.292.718.301
4390.27	Administración y Operación de Mercados	101.712.992	0
4390.90	Otros servicios	167.453.641	141.005.953
4395	Otros servicios	-17.009.994	-4.053.024
4395.14	Servicio de Acueducto	-3.064.875	-719.435
4395.15	Servicio de Alcantarillado	-240.921	0
4395.16	Servicio de Aseo	-1.687.413	0
4395.9	Otros Servicios	-12.016.785	-3.333.589
6	COSTOS DE VENTAS (2)	3.281.057.635	1.224.648.569
62	Costos de ventas de bienes	2.208.664.127	373.925.517
6210	Bienes comercializados	2.208.664.127	373.925.517
6210.08	Productos quimicos	292.089.173	316.766.058
6210.17	Material reactivo	0	0

Anexo No. 6

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE JUNIO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/06/2022	30/06/2021
6210.30	Medidores de agua, luz y gas	49.045.879	41.558.892
6210.90	Otras ventas de bienes comercializados	1.867.529.075	15.600.567
63	Costos de ventas de servicios	1.072.393.508	850.723.052
6360	Servicios publicos	700.090.393	727.830.858
6360.90	Servicios publicos	700.090.393	727.830.858
6390	Otros servicios	372.303.115	122.892.194
6390.90	Otros servicios	372.303.115	122.892.194
6390.95	Otros servicios gravados	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
75	Servicios publicos	0	0
7502	Acueducto	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.449.398.000	2.284.843.272
51	De administración	1.674.298.989	1.607.780.470
5101	SUELDOS Y SALARIOS	555.299.989	546.960.015
5101.01	Sueldos del personal	551.392.456	544.258.932
5101.19	Bonificaciones	3.907.533	2.701.083
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	115.044.988	100.358.711
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	23.358.442	21.199.892
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.744.400	6.729.300
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	9.791.420	9.498.969
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del rgimen de a	77.150.726	62.930.550
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.531.300	4.430.500
5104.01	Aportes al ICBF	2.718.700	2.658.400
5104.02	Aportes al SENA	1.812.600	1.772.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	268.747.677	250.435.164
5107.01	Vacaciones	53.660.104	50.003.696
5107.02	Cesantías	53.660.104	50.003.696
5107.03	Interes a las cesantías	447.157	416.684
5107.04	Prima de vacaciones	53.660.104	50.003.696
5107.05	Prima de Navidad	53.660.104	50.003.696
5107.06	Prima de servicios	53.660.104	50.003.696
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.371.991	9.734.204
5108.02	Honorarios	0	0
5108.03	Capacitación. bienestar social y estímulos	25.388.649	9.579.112
5108.11	Viaticos	4.983.342	155.092

Anexo No. 6

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE JUNIO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/06/2022	30/06/2021
5111	GENERALES	532.337.869	610.401.230
5111.11	Comisiones. honorarios y servicios	0	0
5111.13	Vigilancia y seguridad	76.583.785	76.968.232
5111.14	Materiales y suministros	12.774.770	21.833.074
5111.15	Mantenimiento	19.338.300	11.916.431
5111.16	Reparaciones	0	1.920.000
5111.17	Servicios públicos	50.999.158	46.124.418
5111.19	Viaticos y gastos de viaje	0	0
5111.20	Publicidad y propaganda	0	0
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.557.781	3.964.250
5111.22	Fotocopias	3.145.350	6.208.820
5111.23	Comunicaciones y transporte	991.000	9.889.500
5111.25	Seguros generales	61.847.511	60.550.739
5111.32	Diseños y estudios	0	0
5111.46	Combustibles y Lubricantes	4.676.698	3.901.818
5111.49	Servicio de aseo, cafetería	0	0
5111.54	Organizac. De eventos	5.730.000	2.367.500
5111.55	Elementos de aseo, lavandería	0	12.094.450
5111.79	Comisiones. honorarios y servicios	288.426.316	349.310.548
5111.90	Otros gastos generales	2.267.200	3.351.450
5120	IMP., CONTRIB. Y TASAS	167.965.175	85.460.646
5120.01	Predial unificado	0	6.118.500
5120.02	Cuota de fiscalizac. Y auditaje	25.137.650	15.928.635
5120.09	Industria y comercio	17.808.000	17.065.165
5120.12	Impuesto de Registro	83.542.188	2.734.200
5120.26	Contribuciones	0	0
5120.90	Otros imp.	41.477.337	43.614.146
52	De operación	674.524.933	576.488.724
5202	Sueldos y salarios	302.205.767	312.867.533
5202.01	Sueldos de personal	291.642.534	304.225.900
5202.18	Bonificaciones	10.563.233	8.641.633
5202.40	Subsidio de Alimentación	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5203.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110.675.590	93.629.412
5204.02	Aportes a cajas de compensación familiar	21.347.542	21.199.892
5204.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	9.759.420	9.498.970
5204.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	61.104.028	62.930.550
5204.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	18.464.600	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 30 DE JUNIO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/06/2022	30/06/2021
5208	PRESTACIONES SOCIALES	146.064.302	142.280.812
5208.01	Vacaciones	29.164.254	28.520.185
5208.02	Cesantías	29.164.254	28.381.030
5208.03	Interes a las cesantías	243.032	236.507
5208.04	Prima de vacaciones	29.164.254	28.381.030
5208.05	Prima de Navidad	29.164.254	28.381.030
5208.06	Prima de servicios	29.164.254	28.381.030
5211	GENERALES	68.675.931	22.270.363
5211.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	12.735.630
5211.13	Mantenimiento	0	9.087.193
5211.15	Servicios públicas	387.405	227.440
5211.17	Viaticos y gastos de viaje	0	0
5211.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	167.900
5211.72	Honorarios	62.816.000	0
5211.90	Otros Gastos Generales	5.472.526	52.200
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46.903.343	5.440.604
5212.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	24.190.612	2.554.089
5212.11	Viaticos	22.712.731	2.886.515
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
5220.90	Otros impuestos y contribuciones	0	0
53	Deterioro Depreciación Agotamiento	100.574.078	100.574.078
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5304.05	Prestación de Servicios	0	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5347.01	Venta de Bienes	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.574.078	100.574.078
5360.01	Edificaciones	12.575.160	12.575.160
5360.04	Maquinaria y equipo	6.427.432	6.427.432
5360.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.710.214	11.710.214
5360.06	Equipo de comunicación y computación	30.412.416	30.412.416
5360.07	Equipo de transporte, tracción y elevación	39.448.856	39.448.856
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)	-639.451.373	-705.067.703
48	OTROS INGRESOS (5)	54.493.691	38.225.150
4802	Financieros	15.358.427	10.253.718
4802.01	Intereses sobre depósitos	5.689.993	6.064.269
4802.13	Intereses dividendos	7.790.299	0

Anexo No. 6

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE JUNIO DE 2022

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/06/2022	30/06/2021
4802.23	Interes y Rend Bienestar	89.479	11.535
4802.33	Interes de Mora	1.788.656	4.177.914
4808	Ingresos Diversos	39.135.264	27.971.432
4808.26	Recuperaciones	685	16.827.580
4808.27	Aprovechamientos	2.141	190.088
4808.90	Otros ingresos diversos	39.132.438	10.953.764
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 RESULTADO	-584.957.682	-666.842.553
58	OTROS GASTOS	8.421.661	9.148.815
5802	COMISIONES	8.421.661	9.148.815
5802.38	Comisiones Servicios Financieros	8.421.661	9.148.815
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	-593.379.343	-675.991.368
	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)	-593.379.343	-675.991.368

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.