

Anexo No. 6

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZZO DE 2023

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2023	31/03/2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	860,478,118	1,795,558,741
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de bienes	249,193,064	1,009,249,043
4210	Bienes comercializados	252,180,459	1,392,558,280
4210.11	Productos quimicos	209,711,131	203,418,738
4210.12	Productos quimicos excluidos	42,469,328	2,330,000
4210.28	Medidores de agua, luz y gas	0	35,287,602
4210.90	Otras ventas de bienes comercializados	0	1,151,521,940
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	-2,987,395	-383,309,237
4295.02	Bienes comercializados	-2,987,395	-383,309,237
43	Venta de servicios	611,285,054	786,309,698
4321	Servicios de acueducto	268,174,085	119,547,679
4321.10	Comercialización	268,174,085	119,547,679
4322	Servic. De alcantarillado	161,553,756	74,555,545
4322.10	Comercialización	161,553,756	74,555,545
4323	Servic. De aseo	139,420,140	63,594,843
4323.07	Recolección Domiciliaria	139,420,140	63,594,843
4323.17	Comercialización	0	0
4390	Otros servicios	1,075,783,857	545,602,618
4390.04	Asistencia Técnica	0	0
4390.14	Administración de Proyectos	1,038,932,445	418,717,129
4390.27	Administración y Operación de Mercados	23,405,412	58,407,818
4390.90	Otros servicios	13,446,000	68,477,671
4395	Otros servicios	-1,033,646,784	-16,990,987
4395.14	Servicio de Acueducto	-16,839	-3,064,875
4395.15	Servicio de Alcantarillado	-12,642	-229,605
4395.16	Servicio de Aseo	-3,858	-1,679,722
4395.9	Otros Servicios	-1,033,613,445	-12,016,785
6	COSTOS DE VENTAS (2)	558,927,479	1,264,852,134
62	Costos de ventas de bienes	164,336,944	822,451,792
6210	Bienes comercializados	164,336,944	822,451,792
6210.08	Productos quimicos	136,100,493	146,404,943
6210.17	Material reactivo	0	0

Anexo No. 6

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZZO DE 2023

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2023	31/03/2022
6210.30	Medidores de agua, luz y gas	28,236,451	21,474,337
6210.90	Otras ventas de bienes comercializados	0	654,572,512
63	Costos de ventas de servicios	394,590,535	442,400,342
6360	Servicios publicos	346,777,832	256,171,720
6360.90	Servicios publicos	346,777,832	256,171,720
6390	Otros servicios	47,812,703	186,228,622
6390.90	Otros servicios	47,812,703	128,772,622
6390.95	Otros servicios gravados	0	57,456,000
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
75	Servicios publicos	0	0
7502	Acueducto	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,176,357,444	1,175,704,406
51	De administración	817,003,732	774,504,610
5101	SUELDOS Y SALARIOS	284,476,501	285,867,578
5101.01	Sueldos del personal	283,388,001	283,359,578
5101.19	Bonificaciones	1,088,500	2,508,000
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	53,332,356	51,629,482
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	11,226,796	10,890,246
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3,301,400	1,808,250
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,308,710	4,929,610
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a	33,495,450	34,001,376
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,942,100	1,889,100
5104.01	Aportes al ICBF	1,165,200	1,133,400
5104.02	Aportes al SENA	776,900	755,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	141,299,453	136,763,954
5107.01	Vacaciones	28,212,870	27,307,280
5107.02	Cesantías	28,212,870	27,307,280
5107.03	Interes a las cesantías	235,103	227,554
5107.04	Prima de vacaciones	28,212,870	27,307,280
5107.05	Prima de Navidad	28,212,870	27,307,280
5107.06	Prima de servicios	28,212,870	27,307,280
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,853,581	4,458,216
5108.02	Honorarios	0	0
5108.03	Capacitación. bienestar social y estímulos	7,704,149	4,458,216
5108.11	Viaticos	149,432	0

Anexo No. 6

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZZO DE 2023

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2023	31/03/2022
5111	GENERALES	246,058,135	234,456,642
5111.11	Comisiones. honorarios y servicios	0	0
5111.13	Vigilancia y seguridad	36,355,056	33,742,018
5111.14	Materiales y suministros	832,991	1,251,500
5111.15	Mantenimiento	2,145,000	10,921,800
5111.16	Reparaciones	1,320,000	0
5111.17	Servicios públicos	26,495,975	25,183,638
5111.19	Viaticos y gastos de viaje	0	0
5111.20	Publicidad y propaganda	0	0
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	755,036	981,542
5111.22	Fotocopias	0	0
5111.23	Comunicaciones y transporte	494,000	0
5111.25	Seguros generales	59,157,604	59,611,331
5111.32	Diseños y estudios	0	0
5111.46	Combustibles y Lubricantes	0	0
5111.49	Servicio de aseo, cafeteria	0	0
5111.54	Organizac. De eventos	200,000	2,189,500
5111.55	Elementos de aseo, lavanderia	0	0
5111.79	Comisiones. honorarios y servicios	117,915,273	99,275,313
5111.90	Otros gastos generales	387,200	1,300,000
5120	IMP., CONTRIB. Y TASAS	82,041,606	59,439,638
5120.01	Predial unificado	0	0
5120.02	Cuota de fiscalizac. Y auditaje	0	0
5120.09	Industria y comercio	1,360,000	6,360,000
5120.12	Impuesto de Registro	4,519,200	15,470,321
5120.26	Contribuciones	0	0
5120.90	Otros imp.	76,162,406	37,609,317
52	De operación	325,829,019	350,912,757
5202	Sueldos y salarios	161,077,350	158,375,216
5202.01	Sueldos de personal	152,241,100	151,278,966
5202.18	Bonificaciones	8,836,250	7,096,250
5202.40	Subsidio de Alimentación	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5203.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,012,656	51,640,084
5204.02	Aportes a cajas de compensaciøn familiar	11,226,796	10,890,246
5204.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,290,410	4,940,210
5204.06	Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a	33,495,450	34,001,378
5204.07	Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a	0	1,808,250
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 MARZZO DE 2023

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2023	31/03/2022
5208	PRESTACIONES SOCIALES	91,163,286	75,765,544
5208.01	Vacaciones	18,945,326	15,127,896
5208.02	Cesantías	15,224,110	15,127,896
5208.03	Interes a las cesantías	157,872	126,064
5208.04	Prima de vacaciones	18,945,326	15,127,896
5208.05	Prima de Navidad	18,945,326	15,127,896
5208.06	Prima de servicios	18,945,326	15,127,896
5211	GENERALES	12,909,343	46,578,957
5211.09	Comisiones. honorarios y servicios	11,068,000	42,660,000
5211.13	Mantenimiento	926,000	0
5211.15	Servicios públicas	219,143	161,357
5211.17	Viaticos y gastos de viaje	0	0
5211.19	Impresos. publicaciones. suscripciones y afiliaciones	0	0
5211.72	Honorarios	0	0
5211.90	Otros Gastos Generales	696,200	3,757,600
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,666,384	18,552,956
5212.03	Capacitación. bienestar social y estímulos	953,333	7,960,931
5212.11	Viaticos	9,713,051	10,592,025
5220	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
5220.90	Otros impuestos y contribuciones	0	0
53	Deterioro Depreciación Agotamiento	33,524,693	50,287,039
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	33,524,693	50,287,039
5360.01	Edificaciones	4,191,720	6,287,580
5360.04	Maquinaria y equipo	2,142,477	3,213,716
5360.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,903,405	5,855,107
5360.06	Equipo de comunicación y computación	10,137,472	15,206,208
5360.07	Equipo de transporte. tracción y elevación	13,149,619	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)	-874,806,805	-644,997,798
48	OTROS INGRESOS (5)	20,220,334	42,913,062
4802	Financieros	17,598,601	3,783,483
4802.01	Intereses sobre depositos	16,261,718	2,999,544
4802.13	Intereses dividendos	0	0

Anexo No. 6

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZZO DE 2023

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2023	31/03/2022
4802.23	Interes y Rend Bienestar	62,559	24,904
4802.33	Interes de Mora	1,274,324	759,035
4808	Ingresos Diversos	2,621,733	39,129,579
4808.26	Recuperaciones	1,601,733	685
4808.27	Aprovechamientos	10,000	1,456
4808.90	Otros ingresos diversos	1,010,000	39,127,438
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	-854,586,471	-602,084,736
58	OTROS GASTOS	149,967,422	3,533,596
5802	COMISIONES	5,787,670	3,533,596
5802.38	Comisiones Servicios Financieros	5,787,670	3,533,596
5808	OTROS GASTOS DIVERSOS	144,179,752	0
5808.12	Sentencias	0	0
5808.90	Otros gastos diversos	144,179,752	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION	-1,004,553,893	-605,618,332
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORIT. EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-1,004,553,893	-605,618,333

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 únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 4

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2.023

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		31/03/2023	31/03/2022				31/03/2023	31/03/2022	
	ACTIVO	35,341,316,604	25,764,008,617		Cód.	PASIVO	29,279,052,174	20,579,896,915	
		\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE (1)	25,134,126,819	20,199,527,578			CORRIENTE (4)	29,279,052,174	20,579,896,915	
11	Efectivo y Equivalente al E	22,842,570,909	15,580,057,958		23	Prestamos por Pagar	0	0	
1105	Caja	20,653,700	13,405,000		2313	Financiamiento Interno de co	0	0	
1105.01	Caja Principal	4,753,700	205,000						
1105.02	Caja Menor	15,900,000	13,200,000						
1110	Depositos en Instituciones	22,821,917,209	15,566,652,958		24	Cuentas por pagar	4,012,669,437	4,096,862,236	
1110.05	Cuenta corriente	2,834,124,955	1,639,474,153		2401	Adquisición de bienes y serv	328,658,604	585,904,680	
1110.06	Cuenta de Ahorro	19,987,792,254	13,927,178,805		2401.01	Bienes y servicios	328,658,604	585,904,680	
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	60,590,152	47,753,219	
					2407.14	Venta de serv de aseo	0	0	
					2407.20	Recaudos por clasificar	0	402,155	
12	Inversiones e Instrumento	201,516,200	401,516,200		2407.25	Venta de Servicios Públicos	60,590,152	47,351,064	
1223	Invers. Administracion de lic	201,516,200	401,516,200		2409	ARRENDAMIENTO OPERA	0	0	
1223.02	Certificados de deposito a t	201,516,200	401,516,200		2409.01	Terrenos	0	0	
					2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0	
					2423.90	Otras comisiones	0	0	
13	Cuentas por Cobrar	1,609,591,057	3,778,225,599		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	94,063,654	90,101,237	
1311	Ingresos no tributarios	0	0		2424.01	Aportes a fondos pensionale	46,515,800	46,484,700	
1311.13	Estampillas	0	0		2424.02	Aportes a seguridad social	12,381,800	12,330,600	
1311.20	Derechos por Cobrar al Cor	0	0		2424.03	Aportes a la ICBF	0	0	
1316	Venta de bienes	265,861,766	308,120,620		2424.04	Sindicatos	1,378,360	1,329,500	
1316.06	Bienes comercializados	265,861,766	308,120,620		2424.05	Cooperativas	12,540,535	11,441,149	
1317	Prestac. De servicios	692,485,347	2,055,909,147		2424.07	Libranzas	21,247,159	18,515,288	
1317.90	Otros servicios	692,485,347	2,055,909,147		2429	SERVICIOS Y HONORARIO	0	0	
1318	Servic. Publicos	247,261,919	221,758,147		2429.01	Honorarios	0	0	
1318.02	Servicio de acueducto	21,415,573	5,412,521		2429.02	Servicios	0	0	
1318.03	Servicio de alcantarillado	20,288,205	7,433,842		2431	DISTRIBUCIONES REALIZA	0	0	
1318.04	Servicio de aseo	9,802,381	9,632,752		2431.02	Excedentes financieros	0	0	
1308.08	Subsidio Serv de Acueducto	128,283,590	127,760,993		2436	Retención en la fuente e imp	57,179,099	68,586,395	
1318.09	Subsidio Serv de Alcantarill	33,481,563	34,714,478		2436.03	Retefté por honorarios	1,866,000	5,521,974	
1318.10	Subsidio Serv de Aseo	33,990,607	36,803,561		2436.05	Retefté por servicios	23,274,261	16,837,049	
1323	Derechos de explotación y e	0	0		2436.06	Retefté por arrendamientos	0	18,019,431	
1323.03	Derechos por cobrar al con	0	0		2436.08	Retefté por compras 3.5%	2,750,843	4,815,399	
1328	Avances y anticipos entrega	0	0		2436.15	Retefté A empleados art 383	6,248,902	2,801,239	
1328.01	Anticipos sobre convenios y	0	0		2436.25	Impuesto a las ventas reteni	0	0	
1328.03	Avances para viáticos y gas	0	0		2436.26	Retefté obra civil	21,507,803	12,508,141	
1328.04	Anticipo para adquisición de	0	0		2436.27	Retención de impuestos de l	1,531,290	2,178,162	
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	0	5,905,000	
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	1,143,154,640	960,717,862	
1329.05	Impuesto a las Ventas	0	0		2440.01	Imp.Renta y Complementario	716,744,000	814,955,000	
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	82,296,000	33,653,289	
1330	Recursos entregados en Ad	0	0		2440.28	Impuesto sobre la renta para	0	85,512,509	
1330.01	En Administración	0	0		2440.80	Otros Imp. Dptales.	313,477,035	26,597,064	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	524,038,806	1,311,114,466		2440.81	Otras contribuciones y tasas	30,637,605	0	
1384.17	Esquemas de cobro	0	0		2445	IVA	-3,949,192	101,858,371	
1384.36	Otros intereses	0	0		2445.01	Venta de bienes	36,392,809	238,041,334	
1384.90	Otros deudores	524,038,806	1,311,114,466		2445.02	Venta de servicios	1,437,065	87,976,828	
1385	Deudas de difícil cobro	45,864,662	47,244,662		2445.03	Devoluciones en Compra de	0	0	
1385.01	Venta de bienes	45,864,662	47,244,662		2445.05	Compra de bienes (DB)	-44,548,153	-149,605,664	
1385.02	Venta de servicios	0	0		2445.06	Compra de servicios (DB)	5,352,923	-210,277	
1385.03	Venta de servicios	0	0		2445.07	Devoluciones en venta de bi	-401,394	-72,161,409	
1386	Deterioro Acumulado	-165,921,443	-165,921,443		2445.08	Devoluciones en venta de se	-2,182,442	-2,182,441	
1386.01	Venta de bienes	-150,301,750	-62,301,750		2445.80	Valor Pagado (DB)	0	0	
1386.02	Prestac. De servicios	0	0		2450	AVANCES Y ANTICIPOS	116,050,000	0	
1386.04	Servicio de Acueducto	-1,961,790	-76,961,790		2450.01	Anticipo sobre venta de bien	116,050,000	0	

ANEXO No. 4

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2.023

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		31/03/2023	31/03/2022				31/03/2023	31/03/2022	
1386.05	Servicio de Alcantarillado	-8,724,898	-8,724,898		2455	Depositos Recibidos en Gar	0	0	
1386.06	Servicio de Aseo	-2,457,489	-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	2,216,922,480	1,897,883,757	
15	Inventarios	480,448,653	439,727,821		2490.27	Viáticos y gastos de viaje	0	16,343,488	
1505	Mercancías procesadas	0	0		2490.45	Multas y Sanciones	1,220,951	38,950	
1510	Mercancías en existencia	480,448,653	439,727,821		2490.5	Aportes al ICBF y SENA	12,004,900	11,757,800	
1510.09	Productos químicos	182,568,332	172,499,217		2490.51	Servicios Públicos	0	315,601	
1510.24	Material reactivo	34,370,552	34,370,552		2490.53	Comisiones	0	3,500,000	
1510.32	Medidores de aguas, luz y g	83,577,793	27,300,023		2490.54	Honorarios	81,870,947	331,487,393	
1510.34	Elementos de protección y	0	0		2490.55	Servicios	650,441,520	793,725,971	
1510.90	Otras mercancías en existe	179,931,976	205,558,029		2490.57	Excedentes Financieros	1,172,732,306	740,714,554	
1514	Materiales y Suministros	0	0		2490.9	Otras Cuentas por Pagar	298,651,856	0	
1514.08	Viveres y rancho	0	0		2495	CUENTAS POR PAGAR A C	0	344,056,715	
1514.90	Otros materiales	0	0		2495.9	Otras cuentas por cobrar a c	0	344,056,715	
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	1,470,092,951	1,460,956,500	
1518.12	elem.y Acces.Alcantarillado	0	0		2511	Salarios y prestaciones soci	1,447,854,166	1,438,717,715	
1518.21	elem.y Acces.Aseo	0	0		2511.01	Nómina por pagar	0	170,766,733	
1518.90	Otros materiales	0	0		2511.02	Cesantías	479,043,035	531,974,934	
1525	En tránsito	0	0		2511.03	Intereses sobre cesantías	636,076	625,860	
1580	Provic. Protecc. De inventa	0	0		2511.04	Vacaciones	400,957,081	287,294,339	
1580.02	Mercancías en existencia	0	0		2511.05	Prima de vacaciones	400,957,081	287,294,339	
					2511.06	Prima de servicios	77,791,860	75,101,305	
					2511.07	Prima de navidad	78,662,233	75,101,305	
					2511.11	Aportes Riesgos Profesional	9,806,800	10,558,900	
					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)	10,207,189,785	5,564,481,039						
					27	Provisiones	479,092,871	479,092,871	
12	Inversiones e Instrumento	80,209,000	80,209,000		2701	Litigios y Demandas	479,092,871	479,092,871	
1224	Inversiones de Administraci	80,209,000	80,209,000		2701.01	Civiles	479,092,871	479,092,871	
1224.12	Sociedades de Economía n	80,209,000	80,209,000						
					29	Otros pasivos	23,317,196,915	14,542,985,308	
					2902	Recursos Recibidos en Adm	23,183,665,890	14,409,454,283	
16	Propiedades, planta y equ	2,377,173,094	2,488,281,617		2902.01	En Administración C.V.	23,183,665,890	14,409,454,283	
					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	356,878,846	398,002,774		2918.15	Beneficios a empleados	0	0	
1642.04	Maquinaria y Equipo	0	0		2918.17	Provisiones	0	0	
1642.05	Muebles, enseres y equipo	104,926,432	112,973,985						
1642.06	Equipo de Comunicacion y	251,952,414	285,028,789						
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	324,683,591	320,637,092						
1655.11	Herramienta y accesorios	0	0		29	Otros pasivos	0	0	
1655.22	Ayudas audiovisuales	0	0		2910	Ingresos recibidos por antici	0	0	
1655.25	Maquinaria y equipo de uso	21,195,021	17,148,522		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	29,279,052,174	20,579,896,915	
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	320,382,803	266,943,044			PATRIMONIO (7)	6,062,264,430	5,184,111,702	
1665.01	Muebles y enseres	252,174,616	198,734,857						
1665.02	Equipo y máquina de oficina	68,208,187	68,208,187		32	Patrimonio Institucional	6,062,264,430	5,184,111,702	
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	563,693,507	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 31 DE MARZO DE 2.023

*Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Dato	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
S	vb		10,103.00	2,023.00	CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA			
D	1	ACTIVOS	45,272,157,617.00	35,211,006,409.00	45,141,847,422.00	35,341,316,604.00	25,134,126,819.00	10,207,189,785.00
D	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	22,783,992,463.00	27,017,444,664.00	26,958,866,218.00	22,842,570,909.00	22,842,570,909.00	-
D	1.1.05	CAJA	3,272,600.00	64,262,671.00	46,881,571.00	20,653,700.00	20,653,700.00	-
D	1.1.05.01	Caja principal	3,272,600.00	48,362,671.00	46,881,571.00	4,753,700.00	4,753,700.00	-
D	1.1.05.02	Caja menor	-	15,900,000.00	-	15,900,000.00	15,900,000.00	-
D	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	22,780,719,863.00	26,953,181,993.00	26,911,984,647.00	22,821,917,209.00	22,821,917,209.00	-
D	1.1.10.05	Cuenta corriente	3,393,497,417.00	12,128,174,768.00	12,687,547,230.00	2,834,124,955.00	2,834,124,955.00	-
D	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	19,387,222,446.00	14,825,007,225.00	14,224,437,417.00	19,987,792,254.00	19,987,792,254.00	-
D	1.2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS	281,725,200.00	-	-	281,725,200.00	201,516,200.00	80,209,000.00
D	1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	201,516,200.00	-	-	201,516,200.00	201,516,200.00	-
D	1.2.23.02	Certificado de Deposito a Termino-Cl	201,516,200.00	-	-	201,516,200.00	201,516,200.00	-
D	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	80,209,000.00	-	-	80,209,000.00	-	80,209,000.00
D	1.2.24.13	Acciones Ordinarias	80,209,000.00	-	-	80,209,000.00	-	80,209,000.00
D	1.3	CUENTAS POR COBRAR	15,725,910,006.00	3,088,006,510.00	17,204,325,459.00	1,609,591,057.00	1,609,591,057.00	-
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	196,779,766.00	300,094,750.00	231,012,750.00	265,861,766.00	265,861,766.00	-
D	1.3.16.06	Bienes comercializados	196,779,766.00	300,094,750.00	231,012,750.00	265,861,766.00	265,861,766.00	-
D	1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,340,441,292.00	2,039,161,799.00	3,687,117,744.00	692,485,347.00	692,485,347.00	-
D	1.3.17.90	Otros servicios	2,340,441,292.00	2,039,161,799.00	3,687,117,744.00	692,485,347.00	692,485,347.00	-
D	1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	199,099,514.00	744,601,470.00	696,439,065.00	247,261,919.00	247,261,919.00	-
D	1.3.18.02	Servicio de acueducto	10,295,242.00	252,702,994.00	241,582,663.00	21,415,573.00	21,415,573.00	-
D	1.3.18.03	Servicio de alcantarillado	6,221,955.00	138,880,257.00	124,814,007.00	20,288,205.00	20,288,205.00	-
D	1.3.18.04	Servicio de aseo	7,581,950.00	145,201,034.00	142,980,603.00	9,802,381.00	9,802,381.00	-
D	1.3.18.08	Subsidio servicio de acueducto	117,608,380.00	89,382,052.00	78,706,842.00	128,283,590.00	128,283,590.00	-
D	1.3.18.09	Subsidio servicio de alcantarillado	27,448,941.00	55,544,225.00	49,511,603.00	33,481,563.00	33,481,563.00	-
D	1.3.18.10	Subsidio servicio de aseo	29,943,046.00	62,890,908.00	58,843,347.00	33,990,607.00	33,990,607.00	-
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	13,109,646,215.00	4,148,491.00	12,589,755,900.00	524,038,806.00	524,038,806.00	-
D	1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	13,109,646,215.00	4,148,491.00	12,589,755,900.00	524,038,806.00	524,038,806.00	-
D	1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFERENTES	45,864,662.00	-	-	45,864,662.00	45,864,662.00	-
D	1.3.85.01	Ventas de bienes	45,864,662.00	-	-	45,864,662.00	45,864,662.00	-
D	1.3.85.02	Prestacion de servicios	-	-	-	-	-	-
D	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(165,921,443.00)	-	-	(165,921,443.00)	(165,921,443.00)	-
D	1.3.86.01	Ventas de bienes	(150,301,750.00)	-	-	(150,301,750.00)	(150,301,750.00)	-
D	1.3.86.02	Prestacion de servicios	-	-	-	-	-	-
D	1.3.86.04	Servicio de acueducto	(1,961,790.00)	-	-	(1,961,790.00)	(1,961,790.00)	-
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	(2,457,489.00)	-	-	(2,457,489.00)	(2,457,489.00)	-
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	369,854,994.00	300,863,224.00	190,269,565.00	480,448,653.00	480,448,653.00	-
D	1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	369,854,994.00	300,863,224.00	190,269,565.00	480,448,653.00	480,448,653.00	-
D	1.5.10.09	Productos químicos	162,134,854.00	175,289,049.00	154,855,571.00	182,568,332.00	182,568,332.00	-
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	45,314,244.00	66,822,065.00	28,558,516.00	83,577,793.00	83,577,793.00	-
D	1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	128,035,344.00	58,752,110.00	6,855,478.00	179,931,976.00	179,931,976.00	-
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	2,361,098,210.00	51,418,036.00	35,343,152.00	2,377,173,094.00	-	2,377,173,094.00
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	309,097,730.00	49,599,576.00	1,818,460.00	356,878,846.00	-	356,878,846.00
D	1.6.42.05	Muebles, Inseres y Eq. de Oficina	57,145,316.00	49,599,576.00	1,818,460.00	104,926,432.00	-	104,926,432.00
D	1.6.42.06	Equipos de comunicación y computar	251,952,414.00	-	-	251,952,414.00	-	251,952,414.00
D	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	324,683,591.00	-	-	324,683,591.00	-	324,683,591.00
D	1.6.55.25	Maquina y equipo de uso permanente	21,195,021.00	-	-	21,195,021.00	-	21,195,021.00
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 OFICINA	318,564,343.00	1,818,460.00	-	320,382,803.00	-	320,382,803.00

Dato	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
D	1.6.65.01	Muebles y enseres	250,356,156.00	1,818,460.00	-	252,174,616.00	-	252,174,616.00
D	1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	68,208,187.00	-	-	68,208,187.00	-	68,208,187.00
D	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	563,693,507.00	-	-	563,693,507.00	-	563,693,507.00
D	1.6.70.01	Equipos de comunicacion	233,252,197.00	-	-	233,252,197.00	-	233,252,197.00
D	1.6.70.02	Equipos de computacion	330,441,310.00	-	-	330,441,310.00	-	330,441,310.00
D	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE	840,219,000.00	-	-	840,219,000.00	-	840,219,000.00
D	1.6.75.02	terrestre	840,219,000.00	-	-	840,219,000.00	-	840,219,000.00
D	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA	1,710,167.00	-	-	1,710,167.00	-	1,710,167.00
D	1.6.80.02	Equipo de Restaurante y Cafeteria	1,710,167.00	-	-	1,710,167.00	-	1,710,167.00
D	1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE	(2,325,452,269.00)	-	33,524,692.00	(2,358,976,961.00)	-	(2,358,976,961.00)
D	1.6.85.01	Edificaciones	(695,253,851.00)	-	4,191,720.00	(699,445,571.00)	-	(699,445,571.00)
D	1.6.85.04	Maquina y equipo	(295,989,563.00)	-	2,142,477.00	(298,132,040.00)	-	(298,132,040.00)
D	1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(11,826,799.00)	-	-	(11,826,799.00)	-	(11,826,799.00)
D	1.6.85.06	Muebles, Enseres y Eq.de Oficina	(272,798,149.00)	-	3,903,405.00	(276,701,554.00)	-	(276,701,554.00)
D	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computa	(521,984,760.00)	-	10,137,472.00	(532,122,232.00)	-	(532,122,232.00)
D	1.6.85.08	Equipos de transporte	(526,502,980.00)	-	13,149,618.00	(539,652,598.00)	-	(539,652,598.00)
D	1.6.85.09	Equipo de Comedor. Cocina. Despen	(1,096,167.00)	-	-	(1,096,167.00)	-	(1,096,167.00)
D	1.9	OTROS ACTIVOS	3,749,576,744.00	4,753,273,975.00	753,043,028.00	7,749,807,691.00	-	7,749,807,691.00
D	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	2,092,195,292.00	4,599,717,792.00	665,476,068.00	6,026,437,016.00	-	6,026,437,016.00
D	1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,038,371,999.00	4,596,742,375.00	665,225,068.00	5,969,889,306.00	-	5,969,889,306.00
D	1.9.06.03	Avances para viaticos y gastos de via	-	2,761,617.00	37,200.00	2,724,417.00	-	2,724,417.00
D	1.9.06.04	Anticipo para adquisiciones de bienes	53,823,293.00	213,800.00	213,800.00	53,823,293.00	-	53,823,293.00
D	1.9.07	ANTICIPOS A SALDOS A FAVOR	1,657,381,452.00	153,556,183.00	87,566,960.00	1,723,370,675.00	-	1,723,370,675.00
D	1.9.07.01	Anticipo de impuestos sobre la renta	437,835,000.00	-	-	437,835,000.00	-	437,835,000.00
D	1.9.07.02	Retencion en la fuente	1,006,226,206.00	100,286,055.00	-	1,106,512,261.00	-	1,106,512,261.00
D	1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las venta	82,960,024.00	5,424,393.00	85,886,013.00	2,498,404.00	-	2,498,404.00
D	1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y c	44,397,222.00	43,331,735.00	1,680,947.00	86,048,010.00	-	86,048,010.00
D	1.9.07.90	Otros derechos de compensaciones p	85,963,000.00	4,514,000.00	-	90,477,000.00	-	90,477,000.00
D	1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	69,880,256.00	-	-	69,880,256.00	-	69,880,256.00
D	1.9.70.08	Software	69,880,256.00	-	-	69,880,256.00	-	69,880,256.00
D	1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(69,880,256.00)	-	-	(69,880,256.00)	-	(69,880,256.00)
D	1.9.75.08	Software	(69,880,256.00)	-	-	(69,880,256.00)	-	(69,880,256.00)
D	2	PASIVOS	38,205,339,288.00	32,609,033,815.00	23,682,746,701.00	29,279,052,174.00	29,279,052,174.00	-
D	2.4	CUENTAS POR PAGAR	11,019,325,086.00	20,629,891,246.00	13,623,235,597.00	4,012,669,437.00	4,012,669,437.00	-
D	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	5,664,141,875.00	5,834,146,700.00	498,663,429.00	328,658,604.00	328,658,604.00	-
D	2.4.01.01	Bienes y servicios	5,664,141,875.00	5,834,146,700.00	498,663,429.00	328,658,604.00	328,658,604.00	-
D	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
D	2.4.02.90	Otras Subvenciones	-	-	-	-	-	-
D	2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	39,349,516.00	144,783,441.00	166,024,077.00	60,590,152.00	60,590,152.00	-
D	2.4.07.06	Cobro de Cartera de Terceros	-	-	-	-	-	-
D	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
D	2.4.07.25	Venta de Servicios Públicos	39,349,516.00	144,783,441.00	166,024,077.00	60,590,152.00	60,590,152.00	-
D	2.4.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	4,965,385.00	4,965,385.00	-	-	-
D	2.4.09.01	Terrenos	-	4,965,385.00	4,965,385.00	-	-	-
D	2.4.23	COMISIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
D	2.4.23.90	Otras comisiones	-	-	-	-	-	-
D	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	32,600.00	490,229,529.00	584,260,583.00	94,063,654.00	94,063,654.00	-
D	2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	32,600.00	245,776,701.00	292,259,901.00	46,515,800.00	46,515,800.00	-
D	2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	67,094,800.00	79,476,600.00	12,381,800.00	12,381,800.00	-
D	2.4.24.03	Aportes al ICBF	-	-	-	-	-	-
D	2.4.24.04	Sindicatos	-	5,482,240.00	6,860,600.00	1,378,360.00	1,378,360.00	-
D	2.4.24.05	Cooperativas	-	65,096,925.00	77,637,460.00	12,540,535.00	12,540,535.00	-
D	2.4.24.07	Libranzas	-	106,778,863.00	128,026,022.00	21,247,159.00	21,247,159.00	-
D	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM	338,437,986.00	363,184,331.00	81,925,444.00	57,179,099.00	57,179,099.00	-
D	2.4.36.03	Honorarios	2,358,579.00	2,750,579.00	2,258,000.00	1,866,000.00	1,866,000.00	-
D	2.4.36.05	Servicios	76,655,350.00	89,200,095.00	35,819,006.00	23,274,261.00	23,274,261.00	-
D	2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
D	2.4.36.08	Compras	135,488,739.00	138,171,883.00	5,433,987.00	2,750,843.00	2,750,843.00	-
D	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	11,860,357.00	14,892,127.00	9,280,672.00	6,248,902.00	6,248,902.00	-
D	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por c	-	-	-	-	-	-
D	2.4.36.26	Contratos de obra	73,191,228.00	73,211,228.00	21,527,803.00	21,507,803.00	21,507,803.00	-
D	2.4.36.27	Retencion de impuestos de industria	5,129,064.00	6,680,810.00	3,083,036.00	1,531,290.00	1,531,290.00	-
D	2.4.36.90	Otras retenciones	33,754,669.00	38,277,609.00	4,522,940.00	-	-	-
D	2.4.40	"IMPUESTOS	1,296,613,022.00	447,587,760.00	294,129,378.00	1,143,154,640.00	1,143,154,640.00	-
D	2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y compleme	716,744,000.00	-	-	716,744,000.00	716,744,000.00	-
D	2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
D	2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	80,936,000.00	-	1,360,000.00	82,296,000.00	82,296,000.00	-
D	2.4.40.28	Impuesto sobre la renta para la equi	-	-	-	-	-	-

Dato	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
D	2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	332,257,038.00	271,988,143.00	253,208,140.00	313,477,035.00	313,477,035.00	-
D	2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	166,675,984.00	175,599,617.00	39,561,238.00	30,637,605.00	30,637,605.00	-
D	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	830,927,815.00	3,887,317,462.00	3,052,440,455.00	(3,949,192.00)	(3,949,192.00)	-
D	2.4.45.01	Venta de bienes	2,689,089,515.00	2,700,610,989.00	47,914,283.00	36,392,809.00	36,392,809.00	-
D	2.4.45.02	Venta de servicios	741,148,303.00	944,110,171.00	204,398,933.00	1,437,065.00	1,437,065.00	-
D	2.4.45.03	Devoluciones en compra de bienes	-	-	-	-	-	-
D	2.4.45.05	Compra de bienes (Db)	(1,153,383,046.00)	45,642,142.00	1,154,477,035.00	(44,548,153.00)	(44,548,153.00)	-
D	2.4.45.06	Compra de servicios (Db)	(6,073,366.00)	-	11,426,289.00	5,352,923.00	5,352,923.00	-
D	2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (Dt)	(1,241,284,594.00)	567,605.00	1,241,450,805.00	(401,394.00)	(401,394.00)	-
D	2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (Dt)	(198,568,997.00)	196,386,555.00	392,773,110.00	(2,182,442.00)	(2,182,442.00)	-
D	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS	116,050,000.00	-	-	116,050,000.00	116,050,000.00	-
D	2.4.50.01	Anticipos sobre Ventas de Bienes y S	116,050,000.00	-	-	116,050,000.00	116,050,000.00	-
D	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,733,772,272.00	9,457,676,638.00	8,940,826,846.00	2,216,922,480	2,216,922,480	-
D	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	25,566,533.00	25,566,533.00	-	-	-
D	2.4.90.28	Seguros	-	94,761,304.00	94,761,304.00	-	-	-
D	2.4.90.45	Multas y Sanciones	38,951.00	3,926,800.00	5,108,800.00	1,220,951.00	1,220,951.00	-
D	2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	-	305,845,100.00	317,850,000.00	12,004,900.00	12,004,900.00	-
D	2.4.90.51	Servicios Públicos	245,049.00	34,906,554.00	34,661,505.00	-	-	-
D	2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-	-	-
D	2.4.90.54	Honorarios	227,383,182.00	431,798,157.00	286,285,922.00	81,870,947.00	81,870,947.00	-
D	2.4.90.55	Servicios	1,257,075,977.00	1,587,369,074.00	980,734,617.00	650,441,520.00	650,441,520.00	-
D	2.4.90.57	Excedentes Financieros	892,273,785.00	243,125.00	280,701,646.00	1,172,732,306.00	1,172,732,306.00	-
D	2.4.90.60	Excedentes Financieros	-	-	-	-	-	-
D	2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	356,755,328.00	6,973,259,991.00	6,915,156,519.00	298,651,856.00	298,651,856.00	-
D	2.5	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,521,668,189.00	1,212,136,724.00	1,160,561,486.00	1,470,092,951.00	1,470,092,951.00	-
D	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,499,429,404.00	1,212,136,724.00	1,160,561,486.00	1,447,854,166.00	1,447,854,166.00	-
D	2.5.11.01	Nominas por pagar	177,235,333.00	896,710,168.00	719,474,835.00	-	-	-
D	2.5.11.02	Cesantias	608,087,492.00	202,272,352.00	73,227,895.00	479,043,035.00	479,043,035.00	-
D	2.5.11.03	Intereses sobre las cesantias	22,016,539.00	22,043,271.00	662,808.00	636,076.00	636,076.00	-
D	2.5.11.04	Vacaciones	346,045,020.00	24,624,451.00	79,536,512.00	400,957,081.00	400,957,081.00	-
D	2.5.11.05	Prima de vacaciones	346,045,020.00	24,624,451.00	79,536,512.00	400,957,081.00	400,957,081.00	-
D	2.5.11.06	Prima de servicios	-	1,744,652.00	79,536,512.00	77,791,860.00	77,791,860.00	-
D	2.5.11.07	Prima de navidad	-	874,279.00	79,536,512.00	78,662,233.00	78,662,233.00	-
D	2.5.11.11	Aportes a riesgos profesionales	-	39,243,100.00	49,049,900.00	9,806,800.00	9,806,800.00	-
D	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,238,785.00	-	-	22,238,785.00	22,238,785.00	-
D	2.5.12.90	Otros Beneficios a los empleados a la	22,238,785.00	-	-	22,238,785.00	22,238,785.00	-
D	2.7	PROVISIONES	479,092,871.00	-	-	479,092,871.00	479,092,871.00	-
D	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	479,092,871.00	-	-	479,092,871.00	479,092,871.00	-
D	2.7.01.01	Civiles	479,092,871.00	-	-	479,092,871.00	479,092,871.00	-
D	2.9	OTROS PASIVOS	25,185,253,142.00	10,767,005,845.00	8,898,949,618.00	23,317,196,915.00	23,317,196,915.00	-
D	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMN	25,051,722,117.00	10,767,005,845.00	8,898,949,618.00	23,183,665,890.00	23,183,665,890.00	-
D	2.9.02.01	En Administración C.V.	25,051,722,117.00	10,767,005,845.00	8,898,949,618.00	23,183,665,890.00	23,183,665,890.00	-
D	2.9.02.02	En Administración Maquinaria	-	-	-	-	-	-
D	2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFE	133,531,025.00	-	-	133,531,025.00	133,531,025.00	-
D	2.9.18.02	Inversiones en Instrumentos derivad	-	-	-	-	-	-
D	2.9.18.03	Cuentas por Cobrar	66,982,620.00	-	-	66,982,620.00	66,982,620.00	-
D	2.9.18.06	Propiedades, Planta y Equipo	66,548,405.00	-	-	66,548,405.00	66,548,405.00	-
D	2.9.18.14	Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-	-
D	2.9.18.15	Beneficios a Empleados	-	-	-	-	-	-
D	2.9.18.17	Provisiones	-	-	-	-	-	-
D	3	PATRIMONIO	7,066,818,323.00	1,277,088,289.00	1,277,088,289.00	7,066,818,323.00	-	7,066,818,323.00
D	3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7,066,818,323.00	1,277,088,289.00	1,277,088,289.00	7,066,818,323.00	-	7,066,818,323.00
D	3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,723,491,000.00	-	-	2,723,491,000.00	-	2,723,491,000.00
D	3.2.04.01	Capital autorizado	2,773,000,000.00	-	-	2,773,000,000.00	-	2,773,000,000.00
D	3.2.04.02	Capital por suscribir (Db)	(49,509,000.00)	-	-	(49,509,000.00)	-	(49,509,000.00)
D	3.2.15	RESERVAS	3,984,712,900.00	-	-	3,984,712,900.00	-	3,984,712,900.00
D	3.2.15.01	Reservas de ley	554,967,271.00	-	-	554,967,271.00	-	554,967,271.00
D	3.2.15.03	Reservas ocasionales	749,556,193.00	-	-	749,556,193.00	-	749,556,193.00
D	3.2.15.90	Otras reservas	2,680,189,436.00	-	-	2,680,189,436.00	-	2,680,189,436.00
D	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(517,531,093.00)	-	1,277,088,289	759,557,196	-	759,557,196
D	3.2.25.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	1,906,220,112.00	-	1,277,088,289.00	3,183,308,401.00	-	3,183,308,401.00
D	3.2.25.02	Pérdidas o Déficit Acumulados	(2,423,751,205.00)	-	-	(2,423,751,205.00)	-	(2,423,751,205.00)
D	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,277,088,289.00	1,277,088,289.00	-	-	-	-
D	3.2.30.02	Utilidad o excedente del ejercicio	1,277,088,289.00	1,277,088,289.00	-	-	-	-
D	3.2.83	GANANCIAS O PERDIDAS EN IN	(400,942,773.00)	-	-	(400,942,773.00)	-	(400,942,773.00)
D	3.2.83.90	Otras inversiones de administracion c	(400,942,773.00)	-	-	(400,942,773.00)	-	(400,942,773.00)

DEPARTAMENTO DE HUILA

MUNICIPIO NEIVA

ENTIDAD SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

CODIGO 155841000

FECHA DE C 31/03/2023

Periodo de m Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Dato	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
D	3.2.68.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-
D	3.2.68.05	Inventarios	-	-	-	-	-	-
D	3.2.68.06	"Propiedades	-	-	-	-	-	-
D	3.2.68.18	Otros pasivos	-	-	-	-	-	-
D	4	INGRESOS	-	1,036,634,179.00	1,917,332,631.00	880,698,452.00	-	880,698,452.00
D	4.2	VENTA DE BIENES	-	2,987,395.00	252,180,459.00	249,193,064.00	-	249,193,064.00
D	4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	252,180,459.00	252,180,459.00	-	252,180,459.00
D	4.2.10.11	Productos químicos	-	-	209,711,131.00	209,711,131.00	-	209,711,131.00
D	4.2.10.12	Productos químicos excluidos	-	-	42,469,328.00	42,469,328.00	-	42,469,328.00
D	4.2.10.28	Medidores de agua, luz y gas	-	-	-	-	-	-
D	4.2.10.90	Otras ventas de bienes comercializados	-	-	-	-	-	-
D	4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DES	-	2,987,395.00	-	(2,987,395.00)	-	(2,987,395.00)
D	4.2.95.02	Bienes comercializados	-	2,987,395.00	-	(2,987,395.00)	-	(2,987,395.00)
D	4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	1,033,646,784.00	1,644,931,838.00	611,285,054.00	-	611,285,054.00
D	4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	268,174,085.00	268,174,085.00	-	268,174,085.00
D	4.3.21.10	Comercialización	-	-	268,174,085.00	268,174,085.00	-	268,174,085.00
D	4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	-	161,553,756.00	161,553,756.00	-	161,553,756.00
D	4.3.22.10	Comercialización	-	-	161,553,756.00	161,553,756.00	-	161,553,756.00
D	4.3.23	SERVICIO DE ASEO	-	-	139,420,140.00	139,420,140.00	-	139,420,140.00
D	4.3.23.07	Recolección domiciliaria	-	-	139,420,140.00	139,420,140.00	-	139,420,140.00
D	4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	-	1,075,783,857.00	1,075,783,857.00	-	1,075,783,857.00
D	4.3.90.04	Asistencia técnica	-	-	-	-	-	-
D	4.3.90.14	Administración de Proyectos	-	-	1,038,932,445.00	1,038,932,445.00	-	1,038,932,445.00
D	4.3.90.16	Admón Proyecto Maquinaria	-	-	23,405,412.00	23,405,412.00	-	23,405,412.00
D	4.3.90.90	Otros Servicios	-	-	13,446,000.00	13,446,000.00	-	13,446,000.00
D	4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DES	-	1,033,646,784.00	-	(1,033,646,784.00)	-	(1,033,646,784.00)
D	4.3.95.14	Servicio de acueducto	-	16,839.00	-	(16,839.00)	-	(16,839.00)
D	4.3.95.15	Servicio de alcantarillado	-	12,642.00	-	(12,642.00)	-	(12,642.00)
D	4.3.95.16	Servicio de aseo	-	3,858.00	-	(3,858.00)	-	(3,858.00)
D	4.3.95.90	Otros Servicios	-	1,033,613,445.00	-	(1,033,613,445.00)	-	(1,033,613,445.00)
D	4.8	OTROS INGRESOS	-	-	20,220,334.00	20,220,334.00	-	20,220,334.00
D	4.8.02	FINANCIEROS	-	-	17,598,601.00	17,598,601.00	-	17,598,601.00
D	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituc	-	-	16,261,718.00	16,261,718.00	-	16,261,718.00
D	4.8.02.11	Rendimiento Efectivo en Inversiones	-	-	-	-	-	-
D	4.8.02.13	Intereses dividendos	-	-	-	-	-	-
D	4.8.02.23	Intereses y rendimientos bienestar sc	-	-	62,559.00	62,559.00	-	62,559.00
D	4.8.02.33	Intereses de mora	-	-	1,274,324.00	1,274,324.00	-	1,274,324.00
D	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	2,621,733.00	2,621,733.00	-	2,621,733.00
D	4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	1,601,733.00	1,601,733.00	-	1,601,733.00
D	4.8.08.27	Aprovechamientos	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
D	4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	1,010,000.00	1,010,000.00	-	1,010,000.00
D	4.8.25	IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
D	4.8.25.02	Inversiones en Instrumentos derivad	-	-	-	-	-	-
D	4.8.25.03	Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-	-
D	4.8.25.05	Inventarios	-	-	-	-	-	-
D	4.8.25.06	Propiedades, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
D	4.8.25.14	Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-	-
D	4.8.25.15	Beneficios a Empleados	-	-	-	-	-	-
D	4.8.25.17	Provisiones	-	-	-	-	-	-
D	4.8.30	INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
D	4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-	-
D	5	GASTOS	-	1,326,324,866.00	-	1,326,324,866.00	-	1,326,324,866.00
D	5.1	DE ADMINISTRACION	-	817,003,732.00	-	817,003,732.00	-	817,003,732.00
D	5.1.01	Subsidio de Alimenacion	-	284,476,501.00	-	284,476,501.00	-	284,476,501.00
D	5.1.01.01	Sueldos	-	283,388,001.00	-	283,388,001.00	-	283,388,001.00
D	5.1.01.19	Bonificaciones	-	1,088,500.00	-	1,088,500.00	-	1,088,500.00
D	5.1.02	De Administración	-	-	-	-	-	-
D	5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-	-
D	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	53,332,356.00	-	53,332,356.00	-	53,332,356.00
D	5.1.03.02	Aportes de cajas de compensacion fa	-	11,226,796.00	-	11,226,796.00	-	11,226,796.00
D	5.1.03.03	Cotización a seguridad social en salu	-	3,301,400.00	-	3,301,400.00	-	3,301,400.00
D	5.1.03.05	Cotización a riesgos profesionales	-	5,308,710.00	-	5,308,710.00	-	5,308,710.00
D	5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administrad	-	33,495,450.00	-	33,495,450.00	-	33,495,450.00
D	5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	1,942,100.00	-	1,942,100.00	-	1,942,100.00
D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	1,165,200.00	-	1,165,200.00	-	1,165,200.00
D	5.1.04.02	Aportes al SENA	-	776,900.00	-	776,900.00	-	776,900.00

Dato	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
D	5.1.07	PRSTACIONES SOCIALES	-	141,299,453.00	-	141,299,453.00	-	141,299,453.00
D	5.1.07.01	Vacaciones	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00
D	5.1.07.02	Cesantías	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00
D	5.1.07.03	Intereses a las cesantías	-	235,103.00	-	235,103.00	-	235,103.00
D	5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00
D	5.1.07.05	Prima de navidad	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00
D	5.1.07.06	Prima de servicios	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00	-	28,212,870.00
D	5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	-	7,853,581.00	-	7,853,581.00	-	7,853,581.00
D	5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	7,704,149.00	-	7,704,149.00	-	7,704,149.00
D	5.1.08.11	Viáticos	-	149,432.00	-	149,432.00	-	149,432.00
D	5.1.11	GENERALES	-	246,058,135.00	-	246,058,135.00	-	246,058,135.00
D	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	36,355,056.00	-	36,355,056.00	-	36,355,056.00
D	5.1.11.14	Materiales y suministros	-	832,991.00	-	832,991.00	-	832,991.00
D	5.1.11.15	Mantenimiento	-	2,145,000.00	-	2,145,000.00	-	2,145,000.00
D	5.1.11.16	Reparaciones	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00
D	5.1.11.17	Servicios públicos	-	26,495,975.00	-	26,495,975.00	-	26,495,975.00
D	5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
D	5.1.11.20	Publicidad	-	-	-	-	-	-
D	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	-	755,036.00	-	755,036.00	-	755,036.00
D	5.1.11.22	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
D	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	494,000.00	-	494,000.00	-	494,000.00
D	5.1.11.25	Seguros generales	-	59,157,604.00	-	59,157,604.00	-	59,157,604.00
D	5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	-
D	5.1.11.54	Organización de eventos	-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
D	5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería	-	-	-	-	-	-
D	5.1.11.79	Honorarios	-	117,915,273.00	-	117,915,273.00	-	117,915,273.00
D	5.1.11.90	Otros gastos generales	-	387,200.00	-	387,200.00	-	387,200.00
D	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	-	82,041,606.00	-	82,041,606.00	-	82,041,606.00
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	-	1,360,000.00	-	1,360,000.00	-	1,360,000.00
D	5.1.20.12	Impuesto de registro	-	4,519,200.00	-	4,519,200.00	-	4,519,200.00
D	5.1.20.26	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
D	5.1.20.90	Otros impuestos	-	76,162,406.00	-	76,162,406.00	-	76,162,406.00
D	5.2	DE VENTAS	-	325,829,019.00	-	325,829,019.00	-	325,829,019.00
D	5.2.02	SUELDO Y SALARIOS	-	161,077,350.00	-	161,077,350.00	-	161,077,350.00
D	5.2.02.01	Sueldos	-	152,241,100.00	-	152,241,100.00	-	152,241,100.00
D	5.2.02.18	Bonificaciones	-	8,836,250.00	-	8,836,250.00	-	8,836,250.00
D	5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	50,012,656.00	-	50,012,656.00	-	50,012,656.00
D	5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	11,226,796.00	-	11,226,796.00	-	11,226,796.00
D	5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	5,290,410.00	-	5,290,410.00	-	5,290,410.00
D	5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradas	-	33,495,450.00	-	33,495,450.00	-	33,495,450.00
D	5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradas	-	-	-	-	-	-
D	5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	-	91,163,286.00	-	91,163,286.00	-	91,163,286.00
D	5.2.08.01	Vacaciones	-	18,945,326.00	-	18,945,326.00	-	18,945,326.00
D	5.2.08.02	Cesantías	-	15,224,110.00	-	15,224,110.00	-	15,224,110.00
D	5.2.08.03	Intereses a las cesantías	-	157,872.00	-	157,872.00	-	157,872.00
D	5.2.08.04	Prima de vacaciones	-	18,945,326.00	-	18,945,326.00	-	18,945,326.00
D	5.2.08.05	Prima de navidad	-	18,945,326.00	-	18,945,326.00	-	18,945,326.00
D	5.2.08.06	Prima de servicios	-	18,945,326.00	-	18,945,326.00	-	18,945,326.00
D	5.2.11	GENERALES	-	12,909,343.00	-	12,909,343.00	-	12,909,343.00
D	5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	11,068,000.00	-	11,068,000.00	-	11,068,000.00
D	5.2.11.13	Mantenimiento	-	926,000.00	-	926,000.00	-	926,000.00
D	5.2.11.15	Servicios públicos	-	219,143.00	-	219,143.00	-	219,143.00
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	-	696,200.00	-	696,200.00	-	696,200.00
D	5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	-	10,666,384.00	-	10,666,384.00	-	10,666,384.00
D	5.2.12.03	Capacitación bienestar social	-	953,333.00	-	953,333.00	-	953,333.00
D	5.2.12.10	Viaticos	-	9,713,051.00	-	9,713,051.00	-	9,713,051.00
D	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	-	33,524,693.00	-	33,524,693.00	-	33,524,693.00
D	5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
D	5.3.47.01	Venta de bienes	-	-	-	-	-	-
D	5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	-	33,524,693.00	-	33,524,693.00	-	33,524,693.00
D	5.3.60.01	Edificaciones	-	4,191,720.00	-	4,191,720.00	-	4,191,720.00
D	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	2,142,477.00	-	2,142,477.00	-	2,142,477.00

D	Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
D	5.3.60.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	3,903,405.00	-	3,903,405.00	-	3,903,405.00
D	5.3.60.06	Equipos de comunicación y computac	-	10,137,472.00	-	10,137,472.00	-	10,137,472.00
D	5.3.60.07	Equipos de transporte, tarccion y ele	-	13,149,619.00	-	13,149,619.00	-	13,149,619.00
D	5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS IN	-	-	-	-	-	-
D	5.3.66.06	Softwares	-	-	-	-	-	-
D	5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMAN	-	-	-	-	-	-
D	5.3.68.90	Otros litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-
D	5.8	OTROS GASTOS	-	149,967,422.00	-	149,967,422.00	-	149,967,422.00
D	5.8.02	COMISIONES	-	5,787,670.00	-	5,787,670.00	-	5,787,670.00
D	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	5,787,670.00	-	5,787,670.00	-	5,787,670.00
D	5.8.08	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	144,179,752.00	-	144,179,752.00	-	144,179,752.00
D	5.8.08.90	Otros Gastos Ordinarios	-	144,179,752.00	-	144,179,752.00	-	144,179,752.00
D	5.8.72.03	Impuesto Diferido	-	-	-	-	-	-
D	6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACI	-	560,816,793.00	1,889,314.00	558,927,479.00	-	558,927,479.00
D	6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	166,226,258.00	1,889,314.00	164,336,944.00	-	164,336,944.00
D	6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	166,226,258.00	1,889,314.00	164,336,944.00	-	164,336,944.00
D	6.2.10.08	Productos químicos	-	137,667,742.00	1,567,249.00	136,100,493.00	-	136,100,493.00
D	6.2.10.30	Medidores de agua, luz y gas	-	28,558,516.00	322,065.00	28,236,451.00	-	28,236,451.00
D	6.2.10.90	Otras ventas de bienes comercializad	-	-	-	-	-	-
D	6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIO	-	394,590,535.00	-	394,590,535.00	-	394,590,535.00
D	6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	-	346,777,832.00	-	346,777,832.00	-	346,777,832.00
D	6.3.60.02	Acueducto	-	253,553,465.00	-	253,553,465.00	-	253,553,465.00
D	6.3.60.03	Alcantarillado	-	7,924,161.00	-	7,924,161.00	-	7,924,161.00
D	6.3.60.04	Aseo	-	85,300,206.00	-	85,300,206.00	-	85,300,206.00
D	6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	47,812,703.00	-	47,812,703.00	-	47,812,703.00
D	6.3.90.90	Otros Servicios	-	47,812,703.00	-	47,812,703.00	-	47,812,703.00
D	6.3.90.95	Otros Servicios gravados	-	-	-	-	-	-
D	7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	346,777,832.00	346,777,832.00	-	-	-
D	7.5	SERVICIOS PUBLICOS	-	346,777,832.00	346,777,832.00	-	-	-
D	7.5.02	ACUEDUCTO	-	253,553,465.00	253,553,465.00	-	-	-
D	7.5.02.01	Materiales	-	24,043,299.00	-	24,043,299.00	-	24,043,299.00
D	7.5.02.02	Generales	-	73,929,962.00	-	73,929,962.00	-	73,929,962.00
D	7.5.02.03	Sueldos y salarios	-	151,673,616.00	-	151,673,616.00	-	151,673,616.00
D	7.5.02.05	Contribuciones efectivas	-	3,906,588.00	-	3,906,588.00	-	3,906,588.00
D	7.5.02.95	TRASLADOS DE COSTOS CR	-	-	253,553,465.00	(253,553,465.00)	-	(253,553,465.00)
D	7.5.03	ALCANTARILLADO	-	7,924,161.00	7,924,161.00	-	-	-
D	7.5.03.02	Generales	-	1,822,032.00	-	1,822,032.00	-	1,822,032.00
D	7.5.03.03	Sueldos y salarios	-	6,102,129.00	-	6,102,129.00	-	6,102,129.00
D	7.5.03.95	TRASLADOS DE COSTOS CR	-	-	7,924,161.00	(7,924,161.00)	-	(7,924,161.00)
D	7.5.04	ASEO	-	85,300,206.00	85,300,206.00	-	-	-
D	7.5.04.02	Generales	-	71,991,395.00	-	71,991,395.00	-	71,991,395.00
D	7.5.04.03	Sueldos y salarios	-	13,308,811.00	-	13,308,811.00	-	13,308,811.00
D	7.5.04.95	TRASLADOS DE COSTOS CR	-	-	85,300,206.00	(85,300,206.00)	-	(85,300,206.00)
D	8	CUENTAS DE ORDEN	-	12,186,112,363.00	12,186,112,363.00	-	-	-
D	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	149,169,465,170.00	4,181,539,557.00	8,004,572,806.00	145,346,431,921.00	-	145,346,431,921.00
D	8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE I	149,169,465,170.00	4,181,539,557.00	8,004,572,806.00	145,346,431,921.00	-	145,346,431,921.00
D	8.3.55.10	Activos	6,075,605,030.90	4,181,539,557.00	1,127,944,600.00	9,129,199,987.90	-	9,129,199,987.90
D	8.3.55.11	Gastos	143,093,860,139.10	-	6,876,628,206.00	136,217,231,933.10	-	136,217,231,933.10
D	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(149,169,465,170.00)	8,004,572,806.00	4,181,539,557.00	(145,346,431,921.00)	-	(145,346,431,921.00)
D	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR C	(149,169,465,170.00)	8,004,572,806.00	4,181,539,557.00	(145,346,431,921.00)	-	(145,346,431,921.00)
D	8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INV	(149,169,465,170.00)	8,004,572,806.00	4,181,539,557.00	(145,346,431,921.00)	-	(145,346,431,921.00)
D	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	18,960,360,971.00	18,960,360,971.00	-	-	-
D	9.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
D	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	-	-	-	-	-	-
D	9.1.20.01	Laborales	-	-	-	-	-	-
D	9.1.20.04	Administrativas	-	-	-	-	-	-
D	9.3	ACREEDORES DE CONTROL	149,169,465,170.00	11,391,697,110.00	7,568,663,861.00	145,346,431,921.00	-	145,346,431,921.00
D	9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE I	149,169,465,170.00	11,391,697,110.00	7,568,663,861.00	145,346,431,921.00	-	145,346,431,921.00
D	9.3.55.01	Pasivos	9,951,752,828.00	7,084,692,377.00	7,566,413,229.00	10,433,473,680.00	-	10,433,473,680.00
D	9.3.55.02	Ingresos	139,217,712,342.00	4,307,004,733.00	2,250,632.00	134,912,958,241.00	-	134,912,958,241.00
D	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB	(149,169,465,170.00)	7,568,663,861.00	11,391,697,110.00	(145,346,431,921.00)	-	(145,346,431,921.00)
D	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTING	-	-	-	-	-	-
D	9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA	-	-	-	-	-	-
D	9.9.15	ACREEDORES DE CONTROL POR	(149,169,465,170.00)	7,568,663,861.00	11,391,697,110.00	(145,346,431,921.00)	-	(145,346,431,921.00)
D	9.9.15.72	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INV	(149,169,465,170.00)	7,568,663,861.00	11,391,697,110.00	(145,346,431,921.00)	-	(145,346,431,921.00)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GENARO LOZADA MENDIETA

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

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