

D	Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
at	Contable							
p								
S								
D	1	ACTIVOS	10,103.00	2,025.00	CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA			
D	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	39,215,199,650.00	15,555,634,320.00	17,332,380,153.00	37,438,453,817.00	28,361,022,662.00	9,077,431,155.00
D	1.1.05	CAJA	27,173,616,751.00	10,726,868,576.00	13,600,481,882.00	24,300,003,445.00	24,300,003,445.00	
D	1.1.05.01	Caja principal	130,501.00	61,606,720.00	43,992,736.00	17,744,485.00	17,744,485.00	
D	1.1.05.02	Caja menor	130,501.00	44,766,720.00	43,992,736.00	904,485.00	904,485.00	
D	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	27,173,486,250.00	10,665,261,856.00	13,556,489,146.00	24,282,258,960.00	24,282,258,960.00	
D	1.1.10.05	Cuenta corriente	4,103,465,695.00	5,109,600,180.00	8,091,061,316.00	1,122,004,559.00	1,122,004,559.00	
D	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	23,070,020,555.00	5,555,661,676.00	5,465,427,830.00	23,160,254,401.00	23,160,254,401.00	
D	1.2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS	80,209,000.00	-	-	80,209,000.00	-	80,209,000.00
D	1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
D	1.2.23.02	Certificado de Depósito a Terminación	-	-	-	-	-	-
D	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	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	4,810,637,099.00	1,646,007,347.00	3,260,779,816.00	3,195,864,630.00	3,195,864,630.00	
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	220,648,052.00	215,730,250.00	176,880,250.00	259,498,052.00	259,498,052.00	
D	1.3.16.06	Bienes comercializados	220,648,052.00	215,730,250.00	176,880,250.00	259,498,052.00	259,498,052.00	
D	1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	2,514,010,599.00	828,620,616.00	2,483,077,813.00	859,553,402.00	859,553,402.00	
D	1.3.17.90	Otros servicios	2,514,010,599.00	828,620,616.00	2,483,077,813.00	859,553,402.00	859,553,402.00	
D	1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	241,731,829.00	601,656,481.00	600,404,753.00	242,983,557.00	242,983,557.00	
D	1.3.18.02	Servicio de acueducto	38,044,655.00	205,326,369.00	212,230,397.00	31,140,627.00	31,140,627.00	
D	1.3.18.03	Servicio de alcantarillado	31,708,804.00	117,732,411.00	118,618,085.00	30,823,130.00	30,823,130.00	
D	1.3.18.04	Servicio de aseo	13,396,113.00	118,135,421.00	117,250,605.00	14,280,929.00	14,280,929.00	
D	1.3.18.08	Subsidio servicio de acueducto	111,769,716.00	72,088,177.00	69,988,136.00	113,869,757.00	113,869,757.00	
D	1.3.18.09	Subsidio servicio de alcantarillado	24,430,370.00	43,166,068.00	41,507,424.00	26,089,014.00	26,089,014.00	
D	1.3.18.10	Subsidio servicio de aseo	22,382,171.00	45,208,035.00	40,810,106.00	26,780,100.00	26,780,100.00	
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	1,955,018,400.00	-	417,000.00	1,954,601,400.00	1,954,601,400.00	
D	1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1,955,018,400.00	-	417,000.00	1,954,601,400.00	1,954,601,400.00	
D	1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFERENTES	45,149,662.00	-	-	45,149,662.00	45,149,662.00	
D	1.3.85.01	Ventas de bienes	45,149,662.00	-	-	45,149,662.00	45,149,662.00	
D	1.3.85.02	Prestacion de servicios	-	-	-	-	-	-
D	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(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	(4,464,733.00)	-	-	(4,464,733.00)	(4,464,733.00)	
D	1.3.86.05	Servicio de alcantarillado	(6,221,955.00)	-	-	(6,221,955.00)	(6,221,955.00)	
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	793,622,300.00	211,239,514.00	139,707,227.00	865,154,587.00	865,154,587.00	
D	1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	530,651,973.00	211,239,514.00	113,769,399.00	628,122,088.00	628,122,088.00	
D	1.5.10.09	Productos químicos	264,974,714.00	163,247,538.00	89,782,480.00	338,439,772.00	338,439,772.00	
D	1.5.10.24	Material reactivo	34,370,552.00	-	-	34,370,552.00	34,370,552.00	
D	1.5.10.37	"Medidores de agua, luz y gas	124,744,079.00	71,257.00	17,198,151.00	107,617,185.00	107,617,185.00	
D	1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	106,562,628.00	47,920,719.00	6,788,768.00	147,694,579.00	147,694,579.00	
D	1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,970,327.00	-	25,937,828.00	237,032,499.00	237,032,499.00	
D	1.5.14.08	Viveres y Rancho	98,595,345.00	-	25,937,828.00	72,657,517.00	72,657,517.00	
D	1.5.14.90	Otros materiales y suministros	164,374,982.00	-	-	164,374,982.00	164,374,982.00	
D	1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,051,757,535.00	10,123,490.00	31,748,043.00	2,030,132,982.00	-	2,030,132,982.00
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	389,673,926.00	10,123,490.00	-	399,797,416.00	-	399,797,416.00
D	1.6.42.05	Equipos Médicos y científicos	115,655,104.00	-	-	115,655,104.00	-	115,655,104.00
D	1.6.42.90	Otros Repuestos	274,018,822.00	10,123,490.00	-	284,142,312.00	-	284,142,312.00
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	330,943,780.00	-	-	330,943,780.00	-	330,943,780.00
D	1.6.65.01	Muebles y enseres	267,735,593.00	-	-	267,735,593.00	-	267,735,593.00
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 COMUNICACION Y	563,693,507.00	-	-	563,693,507.00	-	563,693,507.00
D	1.6.70.01	Equipos de comunicación	233,252,197.00	-	-	233,252,197.00	-	233,252,197.00
D	1.6.70.02	Equipos de computación	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 Cafetería	1,710,167.00	-	-	1,710,167.00	-	1,710,167.00
D	1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE	(2,727,748,577.00)	-	31,748,043.00	(2,759,496,620.00)	-	(2,759,496,620.00)
D	1.6.85.01	Edificaciones	(1,054,826,184.00)	-	6,287,580.00	(1,061,113,764.00)	-	(1,061,113,764.00)
D	1.6.85.04	Maquina y equipo	(321,699,289.00)	-	2,235,216.00	(323,934,505.00)	-	(323,934,505.00)
D	1.6.85.05	Equipo medico y científico	(11,826,799.00)	-	-	(11,826,799.00)	-	(11,826,799.00)
D	1.6.85.06	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	(267,735,593.00)	-	-	(267,735,593.00)	-	(267,735,593.00)
D	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(391,266,142.00)	-	3,500,820.00	(387,765,322.00)	-	(387,765,322.00)
D	1.6.85.08	Equipos de transporte	(684,298,403.00)	-	-	(684,298,403.00)	-	(684,298,403.00)
D	1.6.85.09	Equipo de Comedor, Cocina, Despe	(1,096,167.00)	-	19,724,427.00	(1,076,443.00)	-	(1,076,443.00)
D	1.9	OTROS ACTIVOS	4,303,356,965.00	2,961,395,393.00	299,663,185.00	6,967,089,173.00	-	6,967,089,173.00
D	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,561,419,462.00	2,815,364,652.00	186,668,275.00	5,190,115,839.00	-	5,190,115,839.00
D	1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,311,446,023.00	2,569,087,124.00	130,834,442.00	4,809,698,705.00	-	4,809,698,705.00
D	1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viáticos	-	4,254,528.00	3,993,078.00	261,500.00	-	261,500.00
D	1.9.06.04	Anticipo para adquisiciones de bienes	189,973,439.00	242,023,000.00	51,840,805.00	380,155,634.00	-	380,155,634.00
D	1.9.07	ANTICIPOS A SALDOS A FAVOR	1,743,937,503.00	146,030,741.00	112,994,910.00	1,776,973,334.00	-	1,776,973,334.00
D	1.9.07.01	Anticipo de impuestos sobre la renta	321,713,000.00	-	-	321,713,000.00	-	321,713,000.00
D	1.9.07.02	Retención en la fuente	1,161,523,439.00	76,733,214.00	-	1,238,256,653.00	-	1,238,256,653.00
D	1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	94,792,586.00	26,454,313.00	112,994,910.00	8,251,989.00	-	8,251,989.00
D	1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	81,174,478.00	35,859,214.00	-	116,983,692.00	-	116,983,692.00

DEPARTAMENTO: HUILA
 MUNICIPIO: NEIVA
 ENTIDAD: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
 CODIGO: 15841000
 FECHA DE C: 31/03/2025
 Periodo de m: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
1.9.07.90	Otros derechos de compensaciones	84,784,000.00	5,984,000.00	-	91,768,000.00	-	91,768,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	69,880,256.00	-	-	69,880,256.00	-	69,880,256.00
1.9.70.08	Softwares	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	Softwares	(69,880,256.00)	-	-	(69,880,256.00)	-	(69,880,256.00)
2	PASIVOS	31,190,274,369.00	15,926,849,157.00	15,719,866,565.00	30,983,291,777.00	30,983,291,777.00	-
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO A	-	-	-	-	-	-
2.3.13.14	Préstamo de Otras Entidades	-	-	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,471,165,398.00	11,724,344,926.00	9,987,307,792.00	4,734,128,264.00	4,734,128,264.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,782,991,730.00	2,075,739,752.00	573,129,357.00	280,381,335.00	280,381,335.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1,782,991,730.00	2,075,739,752.00	573,129,357.00	280,381,335.00	280,381,335.00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.02.90	Otras Subvenciones	-	-	-	-	-	-
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	61,196,332.00	29,070,445.00	36,430,321.00	68,556,208.00	68,556,208.00	-
2.4.07.06	Cobro de Cartera de Terceros	-	-	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
2.4.07.25	Venta de Servicios Públicos	61,196,332.00	29,070,445.00	36,430,321.00	68,556,208.00	68,556,208.00	-
2.4.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-
2.4.09.01	Terrenos	-	-	-	-	-	-
2.4.23	COMISIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.23.90	Otras comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	65,152,037.00	548,630,851.00	595,066,004.00	111,587,190.00	111,587,190.00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	38,791,900.00	270,335,100.00	285,878,700.00	54,335,500.00	54,335,500.00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	19,461,300.00	87,077,900.00	82,059,100.00	14,442,500.00	14,442,500.00	-
2.4.24.03	Aportes al ICBF	-	-	-	-	-	-
2.4.24.04	Sindicatos	10,029.00	8,225,210.00	9,876,375.00	1,661,185.00	1,661,185.00	-
2.4.24.05	Cooperativas	1,592,668.00	90,925,536.00	107,307,916.00	17,975,048.00	17,975,048.00	-
2.4.24.07	Libranzas	5,296,149.00	92,067,105.00	109,943,913.00	23,172,957.00	23,172,957.00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IN	282,027,139.00	343,831,136.00	86,254,389.00	24,450,392.00	24,450,392.00	-
2.4.36.03	Honorarios	1,414,000.00	19,831,634.00	19,155,634.00	738,000.00	738,000.00	-
2.4.36.05	Servicios	34,095,154.00	42,744,423.00	18,561,564.00	9,912,295.00	9,912,295.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1,918,584.00	1,918,584.00	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	94,246,909.00	94,588,841.00	5,885,684.00	5,543,752.00	5,543,752.00	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	8,837,502.00	14,567,732.00	8,442,583.00	2,712,353.00	2,712,353.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por	-	-	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de obra	113,376,494.00	137,722,744.00	26,121,417.00	1,775,157.00	1,775,157.00	-
2.4.36.27	Retención de impuestos de industria	2,673,336.00	2,972,008.00	1,103,507.00	804,835.00	804,835.00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	25,465,170.00	29,485,170.00	6,984,000.00	2,964,000.00	2,964,000.00	-
2.4.40	"IMPUESTOS	666,550,367.00	209,430,226.00	282,383,048.00	739,503,189.00	739,503,189.00	-
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complem	232,064,894.00	-	-	232,064,894.00	232,064,894.00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	7,553,000.00	7,553,000.00	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	40,832,400.00	-	1,690,815.00	42,523,215.00	42,523,215.00	-
2.4.40.28	Impuesto sobre la renta para la equi	-	-	-	-	-	-
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	225,650,966.00	-	220,472,642.00	446,123,608.00	446,123,608.00	-
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	168,002,107.00	201,877,226.00	52,666,591.00	18,791,472.00	18,791,472.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	800,026,149.00	1,819,201,960.00	987,036,058.00	(32,139,753.00)	(32,139,753.00)	-
2.4.45.01	Venta de bienes	808,009,175.00	816,441,581.00	34,444,327.00	26,011,921.00	26,011,921.00	-
2.4.45.02	Venta de servicios	737,940,366.00	742,219,012.00	132,300,770.00	128,022,124.00	128,022,124.00	-
2.4.45.03	Devoluciones en compra de bienes	5,607,850.00	5,607,850.00	-	-	-	-
2.4.45.05	Compra de bienes (Db)	(665,065,842.00)	29,811,000.00	682,169,642.00	(12,707,200.00)	(12,707,200.00)	-
2.4.45.06	Compra de servicios (Db)	-	10,757,800.00	-	(10,757,800.00)	(10,757,800.00)	-
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (C	(34,649,505.00)	2,352,168.00	31,635,254.00	(5,366,419.00)	(5,366,419.00)	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios	(51,815,895.00)	212,012,549.00	106,486,065.00	(157,342,379.00)	(157,342,379.00)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	-	-	-
2.4.50.01	Anticipos sobre Ventas de Bienes y	-	-	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,813,221,644.00	6,698,440,556.00	7,427,008,615.00	3,541,789,703.00	3,541,789,703.00	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	17,316,205.00	32,222,798.00	14,906,593.00	14,906,593.00	-
2.4.90.28	Seguros	3,579,497.00	159,411,969.00	155,832,472.00	-	-	-
2.4.90.45	Multas y Sanciones	17,709.00	-	-	17,709.00	17,709.00	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SFNA	20,956,500.00	375,014,700.00	367,825,100.00	13,767,900.00	13,767,900.00	-
2.4.90.51	Servicios Públicos	150,555.00	36,737,278.00	36,594,660.00	7,937.00	7,937.00	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	48,180,467.00	109,630,833.00	139,023,770.00	77,573,404.00	77,573,404.00	-
2.4.90.55	Servicios	341,081,628.00	558,085,013.00	529,954,280.00	312,950,895.00	312,950,895.00	-
2.4.90.57	Excedentes Financieros	2,146,118,757.00	250,865,296.00	172,456,076.00	2,067,709,537.00	2,067,709,537.00	-
2.4.90.60	Excedentes Financieros	-	-	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	253,136,531.00	5,191,379,262.00	5,993,098,459.00	1,054,855,728.00	1,054,855,728.00	-
2.5	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,278,676,726.00	1,264,972,953.00	1,262,504,498.00	1,276,208,271.00	1,276,208,271.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,278,676,726.00	1,264,972,953.00	1,262,504,498.00	1,276,208,271.00	1,276,208,271.00	-
2.5.11.01	Nominas por pagar	168,984,183.00	840,292,505.00	820,162,836.00	148,854,514.00	148,854,514.00	-
2.5.11.02	Cesantías	569,365,188.00	292,431,775.00	81,998,810.00	358,932,223.00	358,932,223.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre las cesantías	27,038,104.00	27,423,151.00	645,984.00	260,937.00	260,937.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	245,940,724.00	27,727,156.00	77,523,317.00	295,736,885.00	295,736,885.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	245,940,724.00	29,598,627.00	77,523,317.00	293,865,414.00	293,865,414.00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	-	3,156,866.00	77,523,317.00	74,366,451.00	74,366,451.00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	17,527,403.00	2,422,073.00	77,523,317.00	92,628,647.00	92,628,647.00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos profesionales	3,880,400.00	41,920,800.00	49,603,600.00	11,563,200.00	11,563,200.00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
2.5.12.90	Otros Beneficios a los empleados a	-	-	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	622,996,542.00	622,996,542.00	-	-	-	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	622,996,542.00	622,996,542.00	-	-	-	-
2.7.01.01	Civiles	622,996,542.00	622,996,542.00	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	22,817,435,703.00	2,314,534,736.00	4,470,054,275.00	24,972,955,242.00	24,972,955,242.00	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	22,683,904,678.00	2,314,534,736.00	4,470,054,275.00	24,839,424,217.00	24,839,424,217.00	-
2.9.02.01	En Administración C.V.	22,683,904,678.00	2,314,534,736.00	4,470,054,275.00	24,839,424,217.00	24,839,424,217.00	-
2.9.02.02	En Administración Maquinaria	-	-	-	-	-	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFI	133,531,025.00	-	-	133,531,025.00	133,531,025.00	-
2.9.18.02	Inversiones en Instrumentos deriva	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

D at o	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
D 3		PATRIMONIO	8,024,925,281.00	702,368,890.00	702,368,890.00	8,024,925,281.00	-	8,024,925,281.00
D 3.2		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,024,925,281.00	702,368,890.00	702,368,890.00	8,024,925,281.00	-	8,024,925,281.00
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 ANTERIORES	1,015,295,264.00	-	702,368,890.00	1,717,664,154.00	-	1,717,664,154.00
D 3.2.25.01		Utilidades o Excedentes Acumulados	3,439,046,469.00	-	702,368,890.00	4,141,415,359.00	-	4,141,415,359.00
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	702,368,890.00	702,368,890.00	-	-	-	-
D 3.2.30.01		Utilidad o excedente del ejercicio	702,368,890.00	702,368,890.00	-	-	-	-
D 3.2.83		GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	(400,942,773.00)	-	-	(400,942,773.00)	-	(400,942,773.00)
D 3.2.83.90		Otras inversiones de administracion	(400,942,773.00)	-	-	(400,942,773.00)	-	(400,942,773.00)
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	-	734,974,564.00	1,432,843,875.00	697,869,311.00	-	697,869,311.00
D 4.2		VENTA DE BIENES	-	12,379,832.00	181,285,921.00	168,906,089.00	-	168,906,089.00
D 4.2.10		BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	181,285,921.00	181,285,921.00	-	181,285,921.00
D 4.2.10.11		Productos quimicos	-	-	154,006,929.00	154,006,929.00	-	154,006,929.00
D 4.2.10.12		Semovientes	-	-	-	-	-	-
D 4.2.10.28		Medidores de agua, luz y gas	-	-	-	-	-	-
D 4.2.10.90		Otras ventas de bienes comercializa	-	-	27,278,992.00	27,278,992.00	-	27,278,992.00
D 4.2.95		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-	12,379,832.00	-	(12,379,832.00)	-	(12,379,832.00)
D 4.2.95.02		Bienes comercializados	-	12,379,832.00	-	(12,379,832.00)	-	(12,379,832.00)
D 4.3		VENTA DE SERVICIOS	-	722,594,732.00	1,244,336,878.00	521,742,146.00	-	521,742,146.00
D 4.3.21		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	266,485,266.00	266,485,266.00	-	266,485,266.00
D 4.3.21.10		Comercialización	-	-	266,485,266.00	266,485,266.00	-	266,485,266.00
D 4.3.22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	-	206,574,805.00	206,574,805.00	-	206,574,805.00
D 4.3.22.10		Comercialización	-	-	206,574,805.00	206,574,805.00	-	206,574,805.00
D 4.3.23		SERVICIO DE ASEO	-	-	125,860,755.00	125,860,755.00	-	125,860,755.00
D 4.3.23.07		Recolección domiciliaria	-	-	125,860,755.00	125,860,755.00	-	125,860,755.00
D 4.3.90		OTROS SERVICIOS	-	-	645,416,052.00	645,416,052.00	-	645,416,052.00
D 4.3.90.04		Asistencia tecnica	-	-	-	-	-	-
D 4.3.90.14		Administración de Proyectos	-	-	622,896,852.00	622,896,852.00	-	622,896,852.00
D 4.3.90.16		Admón Proyecto Maquinaria	-	-	-	-	-	-
D 4.3.90.90		Otros Servicios	-	-	22,519,200.00	22,519,200.00	-	22,519,200.00
D 4.3.95		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-	722,594,732.00	-	(722,594,732.00)	-	(722,594,732.00)
D 4.3.95.14		Servicio de acueducto	-	255,000.00	-	(255,000.00)	-	(255,000.00)
D 4.3.95.15		Servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-
D 4.3.95.16		Servicio de aseo	-	-	-	-	-	-
D 4.3.95.90		Otros Servicios	-	722,339,732.00	-	(722,339,732.00)	-	(722,339,732.00)
D 4.8		OTROS INGRESOS	-	-	7,221,076.00	7,221,076.00	-	7,221,076.00
D 4.8.02		FINANCIEROS	-	-	7,219,317.00	7,219,317.00	-	7,219,317.00
D 4.8.02.01		Intereses sobre depositos en institu	-	-	5,167,668.00	5,167,668.00	-	5,167,668.00
D 4.8.02.11		Rendimiento Efectivo en Inversione	-	-	-	-	-	-
D 4.8.02.13		Intereses dividendos	-	-	-	-	-	-
D 4.8.02.23		Intereses y rendimientos bienestar s	-	-	-	-	-	-
D 4.8.02.33		Intereses de mora	-	-	2,051,649.00	2,051,649.00	-	2,051,649.00
D 4.8.08		INGRESOS DIVERSOS	-	-	1,759.00	1,759.00	-	1,759.00
D 4.8.08.26		Recuperaciones	-	-	1,759.00	1,759.00	-	1,759.00
D 4.8.08.27		Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
D 4.8.08.90		Otros ingresos diversos	-	-	-	-	-	-
D 4.8.25		IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
D 4.8.25.02		Inversiones en Instrumentos deriva	-	-	-	-	-	-
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	-	1,561,019,832.00	-	1,561,019,832.00	-	1,561,019,832.00
D 5.1		DE ADMINISTRACION Y OPERA	-	983,873,137.00	-	983,873,137.00	-	983,873,137.00
D 5.1.01		Sueldos y salarios	-	337,891,767.00	-	337,891,767.00	-	337,891,767.00
D 5.1.01.01		Sueldos	-	328,689,401.00	-	328,689,401.00	-	328,689,401.00
D 5.1.01.19		Bonificaciones	-	9,202,366.00	-	9,202,366.00	-	9,202,366.00
D 5.1.02		De Administración	-	-	-	-	-	-
D 5.1.02.07		Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-	-
D 5.1.03		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	61,420,556.00	-	61,420,556.00	-	61,420,556.00
D 5.1.03.02		Aportes de cajas de compensacion	-	13,570,996.00	-	13,570,996.00	-	13,570,996.00
D 5.1.03.03		Cotizacion a seguridad social en sal	-	2,117,300.00	-	2,117,300.00	-	2,117,300.00
D 5.1.03.05		Cotizacion a riesgos profesionales	-	6,272,910.00	-	6,272,910.00	-	6,272,910.00
D 5.1.03.07		Cotizaciones a entidades administra	-	39,459,350.00	-	39,459,350.00	-	39,459,350.00
D 5.1.04		APORTES SOBRE LA NOMINA	-	2,102,100.00	-	2,102,100.00	-	2,102,100.00
D 5.1.04.01		Aportes al ICBF	-	1,261,200.00	-	1,261,200.00	-	1,261,200.00
D 5.1.04.02		Aportes al SEHA	-	840,900.00	-	840,900.00	-	840,900.00
D 5.1.07		PRSTACIONES SOCIALES	-	164,212,635.00	-	164,212,635.00	-	164,212,635.00
D 5.1.07.01		Vacaciones	-	33,231,965.00	-	33,231,965.00	-	33,231,965.00
D 5.1.07.02		Cesantías	-	32,677,094.00	-	32,677,094.00	-	32,677,094.00
D 5.1.07.03		Intereses a las cesantías	-	272,294.00	-	272,294.00	-	272,294.00
D 5.1.07.04		Prima de vacaciones	-	32,677,094.00	-	32,677,094.00	-	32,677,094.00
D 5.1.07.05		Prima de navidad	-	32,677,094.00	-	32,677,094.00	-	32,677,094.00
D 5.1.07.06		Prima de servicios	-	32,677,094.00	-	32,677,094.00	-	32,677,094.00
D 5.1.08		GASTOS DE PERSONAL DIVERS	-	2,196,100.00	-	2,196,100.00	-	2,196,100.00
D 5.1.08.03		Capacitación, bienestar social y esti	-	2,196,100.00	-	2,196,100.00	-	2,196,100.00
D 5.1.08.90		Otros gastos de Personal	-	-	-	-	-	-
D 5.1.11		GENERALES	-	338,485,222.00	-	338,485,222.00	-	338,485,222.00
D 5.1.11.13		Vigilancia y seguridad	-	42,650,000.00	-	42,650,000.00	-	42,650,000.00

DEPARTAMENTO HUILA
 MUNICIPIO NEIVA
 ENTIDAD SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
 CODIGO 155841000
 FECHA DE CX 31/03/2025
 Periodo de m Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	25,937,828.00	-	25,937,828.00	-	25,937,828.00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	7,635,000.00	-	7,635,000.00	-	7,635,000.00
5.1.11.16	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
5.1.11.17	Servicios publicos	-	25,824,251.00	-	25,824,251.00	-	25,824,251.00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	3,697,659.00	-	3,697,659.00	-	3,697,659.00
5.1.11.20	Publicidad	-	-	-	-	-	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	-	-	-	-	-	-
5.1.11.22	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	-	-	-	-	-
5.1.11.25	Seguros generales	-	68,849,479.00	-	68,849,479.00	-	68,849,479.00
5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	-	2,050,186.00	-	2,050,186.00	-	2,050,186.00
5.1.11.54	Organización de eventos	-	11,400,000.00	-	11,400,000.00	-	11,400,000.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería	-	-	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	-	147,171,609.00	-	147,171,609.00	-	147,171,609.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	3,269,210.00	-	3,269,210.00	-	3,269,210.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	-	77,564,757.00	-	77,564,757.00	-	77,564,757.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	7,553,000.00	-	7,553,000.00	-	7,553,000.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	1,690,815.00	-	1,690,815.00	-	1,690,815.00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	20,097,760.00	-	20,097,760.00	-	20,097,760.00
5.1.20.12	Impuesto de registro	-	11,033,100.00	-	11,033,100.00	-	11,033,100.00
5.1.20.26	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos	-	37,190,082.00	-	37,190,082.00	-	37,190,082.00
5.2	DE VENTAS	-	536,062,464.00	-	536,062,464.00	-	536,062,464.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	158,722,383.00	-	158,722,383.00	-	158,722,383.00
5.2.02.01	Sueldos	-	149,799,133.00	-	149,799,133.00	-	149,799,133.00
5.2.02.18	Bonificaciones	-	8,923,250.00	-	8,923,250.00	-	8,923,250.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	60,572,656.00	-	60,572,656.00	-	60,572,656.00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	13,238,996.00	-	13,238,996.00	-	13,238,996.00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	1,785,300.00	-	1,785,300.00	-	1,785,300.00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administrativas	-	6,089,010.00	-	6,089,010.00	-	6,089,010.00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administrativas	-	39,459,350.00	-	39,459,350.00	-	39,459,350.00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	-	68,790,019.00	-	68,790,019.00	-	68,790,019.00
5.2.08.01	Vacaciones	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00
5.2.08.02	Cesantías	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00
5.2.08.03	Intereses a las cesantías	-	114,454.00	-	114,454.00	-	114,454.00
5.2.08.04	Prima de vacaciones	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00
5.2.08.05	Prima de navidad	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00
5.2.08.06	Prima de servicios	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00	-	13,735,113.00
5.2.11	GENERALES	-	233,872,056.00	-	233,872,056.00	-	233,872,056.00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	229,557,682.00	-	229,557,682.00	-	229,557,682.00
5.2.11.13	Mantenimiento	-	2,124,000.00	-	2,124,000.00	-	2,124,000.00
5.2.11.15	Servicios públicos	-	-	-	-	-	-
5.2.11.19	Impresos publicaciones	-	-	-	-	-	-
5.2.11.71	Comisiones	-	-	-	-	-	-
5.2.11.72	Honorarios	-	-	-	-	-	-
5.2.11.73	Servicios	-	-	-	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	2,190,374.00	-	2,190,374.00	-	2,190,374.00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	14,105,350.00	-	14,105,350.00	-	14,105,350.00
5.2.12.03	Capacitación bienestar social	-	-	-	-	-	-
5.2.12.10	Viaticos	-	14,105,350.00	-	14,105,350.00	-	14,105,350.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES	-	31,748,043.00	-	31,748,043.00	-	31,748,043.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
5.3.47.01	Venta de bienes	-	-	-	-	-	-
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	-	31,748,043.00	-	31,748,043.00	-	31,748,043.00
5.3.60.01	Edificaciones	-	6,287,580.00	-	6,287,580.00	-	6,287,580.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	2,235,216.00	-	2,235,216.00	-	2,235,216.00
5.3.60.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	3,500,820.00	-	3,500,820.00	-	3,500,820.00
5.3.60.06	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
5.3.60.07	Equipos de transporte, tracción y almacenamiento	-	19,724,427.00	-	19,724,427.00	-	19,724,427.00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
5.3.66.06	Softwares	-	-	-	-	-	-
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
5.3.68.90	Otros Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	9,336,188.00	-	9,336,188.00	-	9,336,188.00
5.8.02	COMISIONES	-	9,336,188.00	-	9,336,188.00	-	9,336,188.00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	3,988,497.00	-	3,988,497.00	-	3,988,497.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	-	5,347,691.00	-	5,347,691.00	-	5,347,691.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	-	-	-	-	-	-
5.8.22	Impuesto a las ganancias diferido	-	-	-	-	-	-
5.8.22.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIONES	-	713,031,515.00	6,418,795.00	706,612,720.00	-	706,612,720.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	100,704,579.00	6,418,795.00	94,285,784.00	-	94,285,784.00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	100,704,579.00	6,418,795.00	94,285,784.00	-	94,285,784.00
6.2.10.08	Productos químicos	-	83,506,428.00	6,347,538.00	77,158,890.00	-	77,158,890.00
6.2.10.30	Medidores de agua, luz y gas	-	17,198,151.00	71,257.00	17,126,894.00	-	17,126,894.00
6.2.10.90	Otras ventas de bienes comercializados	-	-	-	-	-	-
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	612,326,936.00	-	612,326,936.00	-	612,326,936.00
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	-	559,244,063.00	-	559,244,063.00	-	559,244,063.00
6.3.60.02	Acueducto	-	382,160,230.00	-	382,160,230.00	-	382,160,230.00
6.3.60.03	Alcantarillado	-	41,348,647.00	-	41,348,647.00	-	41,348,647.00
6.3.60.04	Aseo	-	135,735,186.00	-	135,735,186.00	-	135,735,186.00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	53,082,873.00	-	53,082,873.00	-	53,082,873.00
6.3.90.90	Otros Servicios	-	53,082,873.00	-	53,082,873.00	-	53,082,873.00
6.3.90.95	Otros Servicios gravados	-	-	-	-	-	-
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	-	559,244,063.00	559,244,063.00	-	-	-
7.5	SERVICIOS PUBLICOS	-	559,244,063.00	559,244,063.00	-	-	-
7.5.02	ACUEDUCTO	-	382,160,230.00	382,160,230.00	-	-	-
7.5.02.01	Materiales	-	13,064,818.00	-	13,064,818.00	-	13,064,818.00
7.5.02.02	Generales	-	154,834,287.00	-	154,834,287.00	-	154,834,287.00
7.5.02.03	Sueldos y salarios	-	210,354,537.00	-	210,354,537.00	-	210,354,537.00
7.5.02.05	Contribuciones efectivas	-	3,906,588.00	-	3,906,588.00	-	3,906,588.00
7.5.02.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	-	-	382,160,230.00	(382,160,230.00)	-	(382,160,230.00)
7.5.03	ALCANTARILLADO	-	41,348,647.00	41,348,647.00	-	-	-
7.5.03.02	Generales	-	8,816,988.00	-	8,816,988.00	-	8,816,988.00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Credito	Saldo Final	Corriente	No cte.
7.5.03.03	Sueldos y salarios	-	32,531,659.00	-	32,531,659.00	-	32,531,659.00
7.5.03.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	-	-	41,348,647.00	(41,348,647.00)	-	(41,348,647.00)
7.5.04	ASEO	-	135,735,186.00	135,735,186.00	-	-	-
7.5.04.02	Generales	-	135,735,186.00	-	135,735,186.00	-	135,735,186.00
7.5.04.03	Sueldos y salarios	-	-	-	-	-	-
7.5.04.95	TRASLADOS DE COSTOS-CR	-	-	135,735,186.00	(135,735,186.00)	-	(135,735,186.00)
8	CUENTAS DE ORDEN	-	66,595,839,717.00	66,595,839,717.00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	120,642,243,189.00	63,221,626,726.00	3,374,212,991.00	180,489,656,924.00	-	180,489,656,924.00
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE	120,642,243,189.00	63,221,626,726.00	3,374,212,991.00	180,489,656,924.00	-	180,489,656,924.00
8.3.55.10	Activos	5,228,187,461.00	676,270,417.00	411,069,176.00	5,493,388,702.00	-	5,493,388,702.00
8.3.55.11	Gastos	115,414,055,728.00	62,545,356,309.00	2,963,143,815.00	174,996,268,222.00	-	174,996,268,222.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(120,642,243,189.00)	3,374,212,991.00	63,221,626,726.00	(180,489,656,924.00)	-	(180,489,656,924.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR C	(120,642,243,189.00)	3,374,212,991.00	63,221,626,726.00	(180,489,656,924.00)	-	(180,489,656,924.00)
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INV	(120,642,243,189.00)	3,374,212,991.00	63,221,626,726.00	(180,489,656,924.00)	-	(180,489,656,924.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	72,716,988,109.00	72,716,988,109.00	-	-	-
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	120,642,243,189.00	6,434,787,187.00	66,282,200,922.00	180,489,656,924.00	-	180,489,656,924.00
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE	120,642,243,189.00	6,434,787,187.00	66,282,200,922.00	180,489,656,924.00	-	180,489,656,924.00
9.3.55.01	Pasivos	12,338,135,844.00	2,189,337,882.00	2,631,467,034.00	12,780,264,996.00	-	12,780,264,996.00
9.3.55.02	Ingresos	108,304,107,345.00	4,245,449,305.00	63,650,733,888.00	167,709,391,928.00	-	167,709,391,928.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DE	(120,642,243,189.00)	66,282,200,922.00	6,434,787,187.00	(180,489,656,924.00)	-	(180,489,656,924.00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTIN	-	-	-	-	-	-
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA	-	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORES DE CONTROL POR	(120,642,243,189.00)	66,282,200,922.00	6,434,787,187.00	(180,489,656,924.00)	-	(180,489,656,924.00)
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INV	(120,642,243,189.00)	66,282,200,922.00	6,434,787,187.00	(180,489,656,924.00)	-	(180,489,656,924.00)

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-T

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: AGUAS DEL HULA
ENTIDAD: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CODIGO: 155841000
FECHA CORTE: 31-03-2025

CGN2005.002

INFORMACION SOBRE: SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS

Dat	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
S	155841000		11012	2,025	CGN2005_002_OPERA
D	1.2.24.13	Certificado de Deposito a Termino-CDT	137841000	80,209,000	0
D	2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	137841000	54,335,500	0
D	2.4.24.02	Aportes a seguridad social	137841000	14,442,500	0
D	2.4.24.03	Aportes la ICBF	137841000	0	0
D	2.4.24.04	Sindicatos	137841000	1,661,185	0
D	2.4.24.05	Cóoperativas	137841000	17,975,048	0
D	2.4.24.07	Libranzas	137841000	23,172,957	0
D	2.4.36.03	Honorarios	910300000	738,000	0
D	2.4.36.05	Servicios	910300000	9,912,295	0
D	2.4.36.06	Arrendamientos	910300000	0	0
D	2.4.36.08	Compras	910300000	5,543,752	0
D	2.4.36.15	A empleados Artículo 383 T	910300000	2,712,353	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	1,775,157	0
D	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	910300000	804,835	0
D	2.4.36.29	Retención de impuesto sobre la renta CREE	910300000	0	0
D	2.4.36.90	Otras retenciones	910300000	2,964,000	0
D	2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	210141001	232,064,894	0
D	2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210141001	0	0
D	2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	210141001	42,523,215	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	446,123,608	0
D	2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	210141001	18,791,472	0
D	2.4.45.01	Venta de bienes	210141001	26,011,921	0
D	2.4.45.02	Venta de servic.	210141001	128,022,124	0
D	2.4.45.03	Devoluciones en compra de bienes	210141001	0	0
D	2.4.45.05	Compra de bienes DB	210141001	-12,707,200	0
D	2.4.45.06	Compra de servicios DB	210141001	-10,757,800	0
D	2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes(DB)	210141001	-5,366,419	0
D	2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (DB)	210141001	-157,342,379	0
D	2.4.90.57	Excedentes Financieros	114141000	2,067,709,537	0
D	3.2.04.01	Capital autorizado	210141001	2,773,000,000	0
D	3.2.04.02	Capital por suscribir (DB)	210141001	-49,509,000	0
D	3.2.15.01	Reservas de ley	210141001	554,967,271	0
D	3.2.15.03	Reservas ocasionales	210141001	749,556,193	0
D	3.2.15.90	Otras reservas	210141001	2,680,189,436	0
D	3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	210141001	1,717,664,154	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **GENARO LOZADA MENDIETA**

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

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

Cod.	Concepto	Periodo actual		Cód.	Concepto	Periodo actual	
		31/03/2.025	31/12/2.024			31/03/2.025	31/12/2.024
	ACTIVO	37,438,453,817	39,215,199,650	Cód.	PASIVO	30,983,291,777	31,190,274,368
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	28,361,022,662	32,777,876,150		CORRIENTE (4)	30,983,291,777	31,190,274,368
11	Efectivo y Equivalente al Efe	24,300,003,445	27,173,616,751	23	Obligaciones financieras	0	0
1105	Caja	17,744,485	130,501	2313	Financiamiento interno	0	0
1110	Depositos en Instituciones	24,282,258,960	27,173,486,250				
1115	Fondos interbanc.vend.y pacto	0	0				
1120	Fondos en tránsito	0	0	24	Cuentas por pagar	4,734,128,264	6,471,165,397
1125	Fondos especiales	0	0	2401	Adquisición de bienes y serv	280,381,335	1,782,991,730
				2402	Subvenciones por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos d	0	0	2407	Recaudos a favor de terceros	68,556,208	61,196,332
1223	Invers. Administracion de liqui	0	0	2409	Arrendamientos Operacionale	0	0
1280	Provisión para protección de in	0	0	2423	Comisiones por pagar	0	0
		0	0	2424	Descuentos de nomina	111,587,190	65,152,037
		0	0	2429	Servicios y honorarios	0	0
				2431	Distribuciones realizadas	0	0
13	Cuentas por Cobrar	3,195,864,630	4,810,637,099	2436	Retención en la fuente	24,450,392	282,027,139
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2437	Rtenc. Ind. Y comercio	0	0
1316	Venta de Bienes	259,498,052	220,648,052	2440	Imp. Contrib. Y tasas	739,503,189	666,550,367
1317	Prestac.de servicios	859,553,402	2,514,010,599	2445	IVA	-32,139,753	800,026,149
1318	Servicios públicos	242,983,557	241,731,829	2453	Recursos recibidos en adminis	0	0
1323	Derechos de explotación y ctos	0	0	2455	Depositos Recibidos en Garar	0	0
1328	Avances y Anticipos entregado	0	0	2484	Servicios Públicos	0	0
1329	Anticipos saldos favor impuest	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	3,541,789,703	2,813,221,644
1330	Recursos entregados en Admó	0	0	2495	Cuentas por pagar a costo am	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1,954,601,400	1,955,018,400				
1385	Deudas de Difícil Cobro	45,149,662	45,149,662	25	Beneficios a los Empleados	1,276,208,271	1,278,676,726
1386	Deterioro Acumulado	-165,921,443	-165,921,443	2511	Salarios y prestaciones social	1,276,208,271	1,278,676,726
				2512	Beneficios a empleados	0	0
15	Inventarios	865,154,587	793,622,300				
1505	Mercancías procesadas	0	0	27	Provisiones	0	622,996,542
1510	Mercancías en existencia	628,122,088	530,651,973	2701	Litigios y demandas	0	622,996,542
1514	Materiales y Suministros	237,032,499	262,970,327				
1518	Material prest. De servicios	0	0				
1525	En tránsito	0	0	29	Otros pasivos	24,972,955,242	22,817,435,703
1580	Provic. Protecc. De inventarios	0	0	2902	Recursos Recibidos en Admó	24,839,424,217	22,683,904,678
				2918	Pasivos por Impuestos	133,531,025	133,531,025
	ACTIVO				PASIVO		
	NO CORRIENTE (2)	9,077,431,155	6,437,323,500		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 equipo	2,030,132,982	2,051,757,535				
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	30,983,291,777	31,190,274,369
1642	Repuestos	399,797,416	389,673,92				

ANEXO No. 3

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2.025**

Cod.	Concepto	Periodo actual		Cód.	Concepto	Periodo actual	
		31/03/2.025	31/12/2.024			31/03/2.025	31/12/2.024
1660	Equipo médico y científico	91,638,718	91,638,718		PATRIMONIO (7)	6,455,162,040	8,024,925,281
1665	Muebles, enseres y equipos de	330,943,780	330,943,780				
1670	Equipos de comunicación y co	563,693,507	563,693,507	32	Patrimonio Institucional	6,455,162,040	8,024,925,281
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	-2,759,496,620	-2,727,748,577	3225	Resultado del ejercicio acumu	1,717,664,154	1,015,295,264
				3230	Resultados del Ejercicio	-1,569,763,241	702,368,890
				3268	Impactos por la Transición	-400,942,773	-400,942,773
19	Otros activos	6,967,089,173	4,305,356,965				
1906	Avances y Anticipos entregado	5,190,115,839	2,561,419,462				
1907	Gastos pagados por anticipado	1,776,973,334	1,743,937,503				
1970	Intangibles	69,880,256	69,880,256				
1975	Amortiz.acumulada de intangib	-69,880,256	-69,880,256				
	TOTAL ACTIVO (2)	37,438,453,817	39,215,199,650		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	37,438,453,817	39,215,199,650
		0				0	0
	CTAS. DE ORDEN DEUDORA	180,489,656,924	120,642,243,189		CTAS.DE ORDEN ACREEDO	180,489,656,924	120,642,243,189
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingent	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	180,489,656,924	120,642,243,189	93	Acreedoras de control	180,489,656,924	120,642,243,189
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

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

*Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

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

ANEXO No. 4

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2.025**

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		31/03/2025	31/03/2024				31/03/2025	31/03/2024	
	ACTIVO	37,438,453,817	37,684,511,965		Cód.	PASIVO	30,983,291,777	31,914,540,208	
		\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE (1)	28,361,022,662	26,462,500,026			CORRIENTE (4)	30,983,291,777	31,914,540,208	
11	Efectivo y Equivalente al b	24,300,003,445	21,035,382,344	23	Prestamos por Pagar	0	0	0	
1105	Caja	17,744,485	20,338,582	2313	Financiamiento Interno de co	0	0	0	
1105.01	Caja Principal	904,485	8,838,582						
1105.02	Caja Menor	16,840,000	11,500,000						
1110	Depositos en Instituciones	24,282,258,960	21,015,043,762	24	Cuentas por pagar	4,734,128,264	3,896,998,590		
1110.05	Cuenta corriente	1,122,004,559	1,096,268,647	2401	Adquisición de bienes y serv	280,381,335	808,478,660		
1110.06	Cuenta de Ahorro	23,160,254,401	19,918,775,115	2401.01	Bienes y servicios	280,381,335	808,478,660		
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	68,556,208	63,390,422		
				2407.14	Venta de serv de aseo	0	0		
				2407.20	Recaudos por clasificar	0	0		
12	Inversiones e Instrumento	0	0	2407.25	Venta de Servicios Públicos	68,556,208	63,390,422		
1223	Invers. Administracion de li	0	0	2409	ARRENDAMIENTO OPERA	0	0		
1223.02	Certificados de deposito a t	0	0	2409.01	Terrenos	0	0		
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0		
				2423.90	Otras comisiones	0	0		
13	Cuentas por Cobrar	3,195,864,630	2,970,473,138	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	111,587,190	81,487,504		
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2424.01	Aportes a fondos pensionale	54,335,500	35,174,400		
1311.13	Estampillas	0	0	2424.02	Aportes a seguridad social	14,442,500	9,642,500		
1311.20	Derechos por Cobrar al Cor	0	0	2424.03	Aportes la ICBF	0	0		
1316	Venta de bienes	259,498,052	182,610,841	2424.04	Sindicatos	1,661,185	1,470,610		
1316.06	Bienes comercializados	259,498,052	182,610,841	2424.05	Cooperativas	17,975,048	12,717,230		
1317	Prestac. De servicios	859,553,402	553,674,547	2424.07	Libranzas	23,172,957	22,482,764		
1317.90	Otros servicios	859,553,402	553,674,547	2429	SERVICIOS Y HONORARIO	0	0		
1318	Servic. Publicos	242,983,557	388,206,674	2429.01	Honorarios	0	0		
1318.02	Servicio de acueducto	31,140,627	33,264,244	2429.02	Servicios	0	0		
1318.03	Servicio de alcantarillado	30,823,130	32,908,595	2431	DISTRIBUCIONES REALIZA	0	0		
1318.04	Servicio de aseo	14,280,929	15,835,888	2431.02	Excedentes financieros	0	0		
1308.08	Subsidio Serv de Acueducto	113,869,757	175,773,365	2436	Retención en la fuente e imp	24,450,392	28,705,284		
1318.09	Subsidio Serv de Alcantarill	26,089,014	63,149,593	2436.03	Retefte por honorarios	738,000	49,000		
1318.10	Subsidio Serv de Aseo	26,780,100	67,274,989	2436.05	Retefte por servicios	9,912,295	16,245,386		
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%	5,543,752	480,384		
1328	Avances y anticipos entrega	0	0	2436.15	Retefte A empleados art 383	2,712,353	2,800,941		
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	1,775,157	6,538,348		
1328.04	Anticipo para adquisición de	0	0	2436.27	Retención de impuestos de l	804,835	562,953		
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	2,964,000	2,028,272		
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	739,503,189	591,134,445		
1329.05	Impuesto a las Ventas	0	0	2440.01	Imp.Renta y Complementari	232,064,894	171,796,000		
1329.06	Anticipo de Impuesto de ind	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	42,523,215	56,359,000		
1330	Recursos entregados en Ac	0	0	2440.28	Impuesto sobre la renta para	0	0		
1330.01	En Administración	0	0	2440.80	Otros Imp. Dptales.	446,123,608	305,262,403		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,954,601,400	1,966,037,857	2440.81	Otras contribuciones y tasas	18,791,472	57,717,042		
1384.17	Esquemas de cobro	0	0	2445	IVA	-32,139,753	-53,661,546		
1384.36	Otros intereses	0	0	2445.01	Venta de bienes	26,011,921	54,621,648		
1384.90	Otros deudores	1,954,601,400	1,966,037,857	2445.02	Venta de servicios	128,022,124	222,454		
1385	Deudas de difícil cobro	45,149,662	45,864,662	2445.03	Devoluciones en Compra de	0	0		
1385.01	Venta de bienes	45,149,662	45,864,662	2445.05	Compra de bienes (DB)	-12,707,200	-12,914,229		
1385.02	Venta de servicios	0	0	2445.06	Compra de servicios (DB)	-10,757,800	0		
1385.03	Venta de servicios	0	0	2445.07	Devoluciones en venta de bi	-5,366,419	-95,591,419		
1386	Deterioro Acumulado	-165,921,443	-165,921,443	2445.08	Devoluciones en venta de se	-157,342,379	0		
1386.01	Venta de bienes	-150,301,750	-150,301,750	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	-4,464,733	-4,464,733	2450.01	Anticipo sobre venta de bien	0	0		
1386.05	Servicio de Alcantarillado	-6,221,955	-6,221,955	2455	Depositos Recibidos en Gar	0	0		
1386.06	Servicio de Aseo	-2,457,489	-2,457,489	2455.90	Otros depósitos	0	0		

ANEXO No. 4

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2.025**

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		31/03/2025	31/03/2024				31/03/2025	31/03/2024	
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	3,541,789,703	2,377,463,821	
15	Inventarios	865,154,587	2,456,644,544		2490.27	Viaticos y gastos de viaje	14,906,593	505,041	
1505	Mercancias procesadas	0	0		2490.45	Multas y Sanciones	17,709	38,951	
1510	Mercancías en existencia	628,122,088	2,244,777,901		2490.5	Aportes al ICBF y SENA	13,767,900	8,644,800	
1510.09	Productos quimicos	338,439,772	197,495,105		2490.51	Servicios Públicos	7,937	71,402	
1510.24	Material reactivo	34,370,552	34,370,552		2490.53	Comisiones	0	0	
1510.32	Medidores de aguas, luz y g	107,617,185	117,721,445		2490.54	Honorarios	77,573,404	68,787,317	
1510.34	Elementos de protección y	0	0		2490.55	Servicios	312,950,895	426,703,857	
1510.90	Otras mercancías en existe	147,694,579	1,895,190,799		2490.57	Excedentes Financieros	2,067,709,537	1,792,643,490	
1514	Materiales y Suministros	237,032,499	211,866,643		2490.9	Otras Cuentas por Pagar	1,054,855,728	80,068,963	
1514.08	Viveres y rancho	72,657,517	55,366,536		2495	CUENTAS POR PAGAR A C	0	0	
1514.90	Otros materiales	164,374,982	156,500,107		2495.9	Otras cuentas por cobrar a c	0	0	
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 Emplead	1,276,208,271	1,083,589,708	
1518.12	elem.y Acces.Alcantarillado	0	0		2511	Salarios y prestaciones soci	1,276,208,271	1,083,589,708	
1518.21	elem.y Acces.Aseo	0	0		2511.01	Nómina por pagar	148,854,514	578,172	
1518.90	Otros materiales	0	0		2511.02	Cesantías	358,932,223	214,465,548	
1525	En tránsito	0	0		2511.03	Intereses sobre cesantías	260,937	421,215	
1580	Provic. Protecc. De inventa	0	0		2511.04	Vacaciones	295,736,885	368,455,584	
1580.02	Mercancías en existencia	0	0		2511.05	Prima de vacaciones	293,865,414	368,882,800	
					2511.06	Prima de servicios	74,366,451	43,274,172	
					2511.07	Prima de navidad	92,628,647	55,840,017	
					2511.11	Aportes Riesgos Profesional	11,563,200	31,672,200	
					2512	Beneficios a los Empleados	0	0	
					2512.90	Beneficios a los Empleados	0	0	
	ACTIVO								
	NO CORRIENTE (2)	9,077,431,155	11,222,011,939						
					27	Provisiones	0	600,000,000	
12	Inversiones e Instrumento	80,209,000	80,209,000		2701	Litigios y Demandas	0	600,000,000	
1224	Inversiones de Administraci	80,209,000	80,209,000		2701.01	Civiles	0	600,000,000	
1224.12	Sociedades de Economía n	80,209,000	80,209,000						
					29	Otros pasivos	24,972,955,242	26,333,951,910	
					2902	Recursos Recibidos en Adm	24,839,424,217	26,200,420,885	
16	Propiedades, planta y equ	2,030,132,982	2,187,089,348		2902.01	En Administración C.V.	24,839,424,217	26,200,420,885	
					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	399,797,416	378,035,924		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	115,655,104	109,871,906						
1642.06	Equipo de Comunicacion y	284,142,312	268,164,018						
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	324,683,591						
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	21,195,021		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	30,983,291,777	31,914,540,208	
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	330,943,780	327,052,480			PATRIMONIO (7)	6,455,162,040	5,769,971,757	
1665.01	Muebles y enseres	262,735,593	258,844,293						
1665.02	Equipo y máquina de oficina	68,208,187	68,208,187		32	Patrimonio Institucional	6,455,162,040	5,769,971,757	
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	563,693,507		3204.01	Capital autorizado	2,773,000,000	2,773,000,000	
1670.01	Equipo de comunicación	233,252,197	233,252,197		3204.02	Capital por suscribir (DB)	-49,509,000	-49,509,000	
1670.02	Equipo de computación	330,441,310	330,441,310		3208	Capital fiscal	0	0	
1675	Equipo de transporte, tracci	840,219,000	840,219,000		3215	Reservas	3,984,712,900	3,984,712,900	
1675.02	Terrestre	840,219,000	840,219,000		3215.01	Reservas de ley	554,967,271	554,967,271	

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

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2.025**

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2.025	31/12/2.024
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	690,648,235	14,904,855,163
41	Ingresos fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de bienes	168,906,089	4,841,561,621
4210	Bienes comercializados	181,285,921	5,297,200,770
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	-12,379,832	-455,639,149
43	Venta de servicios	521,742,146	10,063,293,542
4321	Servicios de acueducto	266,485,266	1,130,406,709
4322	Servic. De alcantarillado	206,574,805	660,073,536
4323	Servic. De aseo	125,860,755	585,546,535
4390	Otros servicios	645,416,052	9,170,997,075
4395	Otros servicios	-722,594,732	-1,483,730,313
6	COSTOS DE VENTAS (2)	706,612,720	7,244,942,799
62	Costos de ventas de bienes	94,285,784	3,944,318,520
6210	Bienes comercializados	94,285,784	3,944,318,520
63	Costos de ventas de servicios	612,326,936	3,300,624,279
6360	Servicios publicos	559,244,063	2,251,572,349
6390	Otros servicios	53,082,873	1,049,051,930
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
75	Servicios publicos	0	0
7502	Acueducto	0	0
7503	Alcantarillado	0	0
7504	Aseo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,551,683,644	6,584,415,505
51	De administración	983,873,137	4,305,949,805
5101	Sueldos y salarios	337,891,767	1,442,518,292
5102	De administración	0	0
5103	Contribuciones efectivas	61,420,556	280,520,682
5104	Aportes sobre al nomina	2,102,100	9,979,100
5107	Prestaciones Sociales	164,212,635	674,489,182
5108	Gastos de Personal Diversos	2,196,100	21,425,312
5111	Generales	338,485,222	1,370,122,237
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	77,564,757	506,895,000
52	De operación	536,062,464	2,077,317,548
5202	Sueldos y salarios	158,722,383	603,025,564
5203	Contribuciones imputadas	0	0
5204	Contribuciones efectivas	60,572,656	278,621,089
5207	Aportes sobre la nomina	0	0
5208	Prestaciones Sociales	68,790,019	275,962,854

Anexo No. 5

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2.025**

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2.025	31/12/2.024
5211	Generales	233,872,056	860,434,356
5212	Gastos de Personal diversos	14,105,350	59,273,685
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	31,748,043	201,148,152
5304	Provisión para deudores	0	0
5347	Provisión para contingencia	0	0
5360	Depreciacion de prop. Planta y equipo	31,748,043	201,148,152
5366	Amortización de Intangibles	0	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-1,567,648,129	1,075,496,859
48	OTROS INGRESOS (5)	7,221,076	120,947,658
4802	Financieros	7,219,317	71,739,998
4808	Ingresos Diversos	1,759	49,207,660
4825	Impuesto Diferido	0	0
4830	Ingresos Diversos	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (D)	-1,560,427,053	1,196,444,517
58	OTROS GASTOS (7)	9,336,188	494,075,624
5802	Comisiones	3,988,497	21,795,535
5890	Otros gastos ordinarios	5,347,691	472,280,089
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION (8)	-1,569,763,241	702,368,893
	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)	-1,569,763,241	702,368,893

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 únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 6

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2025**

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2025	31/03/2024
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	690,648,235	827,460,145
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de bienes	168,906,089	173,388,119
4210	Bienes comercializados	181,285,921	309,960,504
4210.11	Productos quimicos	154,006,929	24,363,865
4210.12	Productos quimicos excluidos	0	0
4210.28	Medidores de agua, luz y gas	27,278,992	16,689,076
4210.90	Otras ventas de bienes comercializados	0	268,907,563
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	-12,379,832	-136,572,385
4295.02	Bienes comercializados	-12,379,832	-136,572,385
43	Venta de servicios	521,742,146	654,072,026
4321	Servicios de acueducto	266,485,266	283,059,370
4321.10	Comercialización	266,485,266	283,059,370
4322	Servic. De alcantarillado	206,574,805	166,285,155
4322.10	Comercialización	206,574,805	166,285,155
4323	Servic. De aseo	125,860,755	145,295,374
4323.07	Recolección Domiciliaria	125,860,755	145,295,374
4323.17	Comercialización	0	0
4390	Otros servicios	645,416,052	587,528,058
4390.04	Asistencia Técnica	0	0
4390.14	Administración de Proyectos	622,896,852	563,633,808
4390.27	Administración y Operación de Mercados	0	0
4390.90	Otros servicios	22,519,200	23,894,250
4395	Otros servicios	-722,594,732	-528,095,931
4395.14	Servicio de Acueducto	-255,000	0
4395.15	Servicio de Alcantarillado	0	0
4395.16	Servicio de Aseo	0	0
4395.9	Otros Servicios	-722,339,732	-528,095,931
6	COSTOS DE VENTAS (2)	706,612,720	1,124,687,690
62	Costos de ventas de bienes	94,285,784	152,154,343
6210	Bienes comercializados	94,285,784	152,154,343
6210.08	Productos quimicos	77,158,890	17,429,925
6210.17	Material reactivo	0	0
6210.30	Medidores de agua, luz y gas	17,126,894	10,793,963
6210.90	Otras ventas de bienes comercializados	0	123,930,455

Anexo No. 6

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2025**

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2025	31/03/2024
63	Costos de ventas de servicios	612,326,936	972,533,347
6360	Servicios publicos	559,244,063	531,144,000
6360.90	Servicios publicos	559,244,063	531,144,000
6390	Otros servicios	53,082,873	441,389,347
6390.90	Otros servicios	53,082,873	441,389,347
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)	1,551,683,644	1,241,823,564
51	De administración	983,873,137	902,483,729
5101	SUELDOS Y SALARIOS	337,891,767	341,609,065
5101.01	Sueldos del personal	328,689,401	337,673,332
5101.19	Bonificaciones	9,202,366	3,935,733
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	61,420,556	57,057,406
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	13,570,996	12,672,646
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,117,300	1,786,350
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	6,272,910	5,720,160
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a	39,459,350	36,878,250
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,102,100	2,102,100
5104.01	Aportes al ICBF	1,261,200	1,261,200
5104.02	Aportes al SENA	840,900	840,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	164,212,635	169,118,039
5107.01	Vacaciones	33,231,965	33,767,332
5107.02	Cesantías	32,677,094	33,767,332
5107.03	Interes a las cesantías	272,294	281,379
5107.04	Prima de vacaciones	32,677,094	33,767,332
5107.05	Prima de Navidad	32,677,094	33,767,332
5107.06	Prima de servicios	32,677,094	33,767,332
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,196,100	5,762,640
5108.02	Honorarios	0	0
5108.03	Capacitación. bienestar social y estímulos	2,196,100	3,037,463
5108.11	Viaticos	0	2,725,177
5111	GENERALES	338,485,222	207,667,184
5111.11	Comisiones. honorarios y servicios	0	0
5111.13	Vigilancia y seguridad	42,650,000	31,565,519
5111.14	Materiales y suministros	25,937,828	0

Anexo No. 6

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2025**

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2025	31/03/2024
5111.15	Mantenimiento	7,635,000	0
5111.16	Reparaciones	0	0
5111.17	Servicios públicos	25,824,251	32,871,623
5111.19	Viaticos y gastos de viaje	3,697,659	0
5111.20	Publicidad y propaganda	0	0
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	602,800
5111.22	Fotocopias	0	0
5111.23	Comunicaciones y transporte	0	0
5111.25	Seguros generales	68,849,479	59,238,380
5111.32	Diseños y estudios	0	0
5111.46	Combustibles y Lubricantes	2,050,186	5,597,858
5111.49	Servicio de aseo, cafeteria	0	0
5111.54	Organizac. De eventos	11,400,000	0
5111.55	Elementos de aseo, lavanderia	0	0
5111.79	Comisiones. honorarios y servicios	147,171,609	76,402,284
5111.90	Otros gastos generales	3,269,210	1,388,720
5120	IMP., CONTRIB. Y TASAS	77,564,757	119,167,295
5120.01	Predial unificado	7,553,000	6,011,400
5120.02	Cuota de fiscalizac. Y auditaje	1,690,815	42,378,973
5120.09	Industria y comercio	20,097,760	979,000
5120.12	Impuesto de Registro	11,033,100	2,758,900
5120.26	Contribuciones	0	0
5120.90	Otros imp.	37,190,082	67,039,022
52	De operación	536,062,464	289,052,796
5202	Sueldos y salarios	158,722,383	141,692,533
5202.01	Sueldos de personal	149,799,133	134,092,733
5202.18	Bonificaciones	8,923,250	7,599,800
5202.40	Subsidio de Alimentación	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5203.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,572,656	57,057,406
5204.02	Aportes a cajas de compensación familiar	13,238,996	12,672,646
5204.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,785,300	1,786,350
5204.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	6,089,010	5,720,160
5204.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	39,459,350	36,878,250
5207	APORTES SOBRE LA NÀMINA	0	0
5207.01	Aportes al ICBF	0	0
5207.02	Aportes al SENA	0	0
5208	PRESTACIONES SOCIALES	68,790,019	67,158,105
5208.01	Vacaciones	13,735,113	13,409,273
5208.02	Cesantías	13,735,113	13,409,273
5208.03	Interes a las cesantías	114,454	111,740
5208.04	Prima de vacaciones	13,735,113	13,409,273
5208.05	Prima de Navidad	13,735,113	13,409,273

Anexo No. 6

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2025**

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2025	31/03/2024
5208.06	Prima de servicios	13,735,113	13,409,273
5211	GENERALES	233,872,056	17,481,620
5211.09	Comisiones. honorarios y servicios	229,557,682	8,300,000
5211.13	Mantenimiento	2,124,000	8,830,400
5211.15	Servicios públicas	0	100,620
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	2,190,374	250,600
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,105,350	5,663,132
5212.03	Capacitación. bienestar social y estímulos	0	1,947,200
5212.11	Viaticos	14,105,350	3,715,932
5220	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
5220.90	Otros impuestos y contribuciones	0	0
53	Deterioro Depreciación Agotamiento	31,748,043	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	31,748,043	50,287,039
5360.01	Edificaciones	6,287,580	6,287,580
5360.04	Maquinaria y equipo	2,235,216	3,213,716
5360.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,500,820	5,855,107
5360.06	Equipo de comunicación y computación	0	15,206,208
5360.07	Equipo de transporte. tracción y elevación	19,724,427	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)	-1,567,648,129	-1,539,051,109
48	OTROS INGRESOS (5)	7,221,076	7,458,723
4802	Financieros	7,219,317	7,446,933
4802.01	Intereses sobre depositos	5,167,668	5,555,314
4802.13	Intereses dividendos	0	0
4802.23	Interes y Rend Bienestar	0	0
4802.33	Interes de Mora	2,051,649	1,891,619
4808	Ingresos Diversos	1,759	11,790
4808.26	Recuperaciones	1,759	1,790
4808.27	Aprovechamientos	0	0
4808.90	Otros ingresos diversos	0	10,000
4825	Impuesto Diferido	0	0
4825.02	Inversiones en Instrumentos Derivados	0	0

Anexo No. 6

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2025**

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2025	31/03/2024
4830	Ingresos Diversos	0	0
4830.02	Cuentas por Cobrar	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO	-1,560,427,053	-1,531,592,386
58	OTROS GASTOS	9,336,188	20,992,248
5802	COMISIONES	3,988,497	4,009,776
5802.38	Comisiones Servicios Financieros	3,988,497	4,009,776
5808	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,347,691	16,982,472
5808.12	Sentencias	0	0
5808.90	Otros gastos diversos	5,347,691	16,982,472
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION	-1,569,763,241	-1,552,584,634
	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)	-1,569,763,241	-1,552,584,634

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GENARO LOZADA MENDIETA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANGELA LUCIA MARVAEZ 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.