Anexo No. 6

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	
		30/09/2026	30/09/2025	
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**5,813,817,467**	**11,429,667,043**	
41	**Ingresos fiscales**	**0**	**0**	
4110	No tributarios	0	0	
4195	Devoluciones, descuentos, anmistias	0	0	
42	**Venta de bienes**	**1,400,988,900**	**4,937,743,834**	
4210	Bienes comercializados	1,606,166,665	8,937,202,545	
4210.11	Productos quimicos	537,675,859	551,573,987	
4210.12	Productos quimicos excluidos	0	0	
4210.28	Medidores de agua, luz y gas	93,776,135	120,760,083	
4210.90	Otras ventas de bienes comercializados	974,714,671	8,264,868,475	
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	-205,177,765	-3,999,458,711	
4295.02	Bienes comercializados	-205,177,765	-3,999,458,711	
43	**Venta de servicios**	**4,412,828,567**	**6,491,923,209**	
4321	Servicios de acueducto	945,488,107	879,276,015	
4321.10	Comercialización	945,488,107	879,276,015	
4322	Servic. De alcantarillado	549,471,842	512,649,887	
4322.10	Comercialización	549,471,842	512,649,887	
4323	Servic. De aseo	474,067,430	432,217,987	
4323.07	Recolección Domiciliaria	474,067,430	432,217,987	
4323.17	Comercialización	0	0	
4390	Otros servicios	5,960,634,558	6,181,572,941	
4390.04	Asistencia Técnica	3,724,914,704	0	
4390.14	Administración de Proyectos	0	5,063,318,813	
4390.27	Administración y Operación de Mercados	1,529,801,826	876,688,680	
4390.90	Otros servicios	705,918,028	241,565,448	
4395	Otros servicios	-3,516,833,370	-1,513,793,621	
4395.14	Servicio de Acueducto	0	-610,384	
4395.15	Servicio de Alcantarillado	0	0	
4395.16	Servicio de Aseo	-2,323,750	0	
4395.9	Otros Servicios	-3,514,509,620	-1,513,183,237	
6	**COSTOS DE VENTAS (2)**	**3,396,127,661**	**6,406,518,763**	
62	**Costos de ventas de bienes**	**944,724,370**	**3,924,353,602**	
6210	Bienes comercializados	944,724,370	3,924,353,602	
6210.08	Productos quimicos	310,068,049	281,618,080	
6210.17	Material reactivo	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	
		30/09/2026	30/09/2025	
6210.30	Medidores de agua, luz y gas	56,385,542	84,163,889	
6210.90	Otras ventas de bienes comercializados	578,270,779	3,558,571,633	
63	**Costos de ventas de servicios**	**2,451,403,291**	**2,482,165,161**	
6360	Servicios publicos	1,977,063,859	2,111,187,835	
6360.90	Servicios publicos	1,977,063,859	2,111,187,835	
6390	Otros servicios	474,339,432	370,977,326	
6390.90	Otros servicios	474,339,432	370,977,326	
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)	**6,451,099,635**	**6,410,485,532**	
51	**De administración**	**4,481,349,483**	**4,872,804,975**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,341,640,128	1,251,405,528	
5101.01	Sueldos del personal	1,311,644,894	1,229,262,962	
5101.19	Bonificaciones	29,995,234	22,142,566	
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	220,683,693	206,661,174	
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	48,435,538	45,570,738	
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4,708,200	6,797,800	
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	23,109,230	21,164,730	
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a	144,430,725	133,127,906	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,498,200	6,669,400	
5104.01	Aportes al ICBF	2,698,800	4,001,400	
5104.02	Aportes al SENA	1,799,400	2,668,000	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	607,425,101	552,874,306	
5107.01	Vacaciones	121,504,406	123,652,553	
5107.02	Cesantías	121,066,680	107,082,362	
5107.03	Interes a las cesantías	1,653,975	892,305	
5107.04	Prima de vacaciones	121,066,680	107,082,362	
5107.05	Prima de Navidad	121,066,680	107,082,362	
5107.06	Prima de servicios	121,066,680	107,082,362	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,485,334	30,495,000	
5108.02	Honorarios	0	0	
5108.03	Capacitación. bienestar social y estímulos	21,036,131	30,495,000	
5108.11	Viaticos	6,449,203	0	

Anexo No. 6

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	
		30/09/2026	30/09/2025	
5111	GENERALES	1,021,209,669	1,267,325,973	
5111.11	Comisiones. honorarios y servicios	0	0	
5111.13	Vigilancia y seguridad	148,180,512	156,650,000	
5111.14	Materiales y suministros	40,595,159	160,500,609	
5111.15	Mantenimiento	45,201,124	17,335,000	
5111.16	Reparaciones	800,000	2,666,000	
5111.17	Servicios públicos	80,523,345	75,590,324	
5111.19	Viaticos y gastos de viaje	1,351,270	18,100,171	
5111.20	Publicidad y propaganda	353,550	262,000	
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	661,500	874,690	
5111.22	Fotocopias	15,574,008	2,441,166	
5111.23	Comunicaciones y transporte	0	48,000	
5111.25	Seguros generales	54,768,608	116,186,461	
5111.32	Diseños y estudios	0	0	
5111.46	Combustibles y Lubricantes	7,884,529	10,636,229	
5111.49	Servicio de aseo, cafeteria	0	0	
5111.54	Organizac. De eventos	42,510,610	23,939,150	
5111.55	Elementos de aseo, lavanderia	34,416,673	0	
5111.79	Comisiones. honorarios y servicios	547,231,725	674,646,593	
5111.90	Otros gastos generales	1,157,056	7,449,580	
5120	IMP., CONTRIB. Y TASAS	1,258,407,358	1,557,373,594	
5120.01	Predial unificado	7,779,100	7,553,000	
5120.02	Cuota de fiscalizac. Y auditaje	138,123,690	147,177,740	
5120.09	Industria y comercio	20,284,000	43,919,815	
5120.12	Impuesto de Registro	12,554,900	126,503,496	
5120.26	Contribuciones	14,180,776	0	
5120.90	Otros imp.	1,065,484,892	1,232,219,543	
52	**De operación**	**1,874,506,023**	**1,442,436,428**	
5202	Sueldos y salarios	807,497,229	573,284,287	
5202.01	Sueldos de personal	790,357,835	557,607,787	
5202.18	Bonificaciones	17,139,394	15,676,500	
5202.40	Subsidio de Alimentación	0	0	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	
5203.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	304,127,193	259,974,762	
5204.02	Aportes a cajas de compensación familiar	60,666,838	49,863,438	
5204.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	7,531,600	17,781,800	
5204.06	Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a	48,715,930	33,390,430	
5204.07	Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a	187,212,825	158,939,094	
5207	APORTES SOBRE LA NàMINA	0	0	
5207.01	Aportes al ICBF	0	0	
5207.02	Aportes al SENA	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	
		30/09/2026	30/09/2025	
5208	PRESTACIONES SOCIALES	369,404,267	260,971,052	
5208.01	Vacaciones	79,081,309	53,863,846	
5208.02	Cesantías	52,420,058	45,066,824	
5208.03	Interes a las cesantías	658,973	448,844	
5208.04	Prima de vacaciones	79,081,309	53,863,846	
5208.05	Prima de Navidad	79,081,309	53,863,846	
5208.06	Prima de servicios	79,081,309	53,863,846	
5211	GENERALES	333,594,538	293,957,241	
5211.09	Comisiones. honorarios y servicios	0	0	
5211.13	Mantenimiento	9,971,808	7,314,500	
5211.15	Servicios públicas	0	0	
5211.17	Viaticos y gastos de viaje	0	0	
5211.72	Honorarios	313,765,718	0	
5211.73	Servicios	4,734,127	275,007,682	
5211.90	Otros Gastos Generales	5,122,885	11,635,059	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,882,796	54,249,086	
5212.03	Capacitación. bienestar social y estímulos	7,955,302	19,897,534	
5212.11	Viaticos	51,927,494	34,351,552	
5220	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	
5220.90	Otros impuestos y contribuciones	0	0	
53	**Deterioro Depreciación Agotamiento**	**95,244,129**	**95,244,129**	
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	DEPRECIACIàN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95,244,129	95,244,129	
5360.01	Edificaciones	18,862,740	18,862,740	
5360.04	Maquinaria y equipo	6,705,648	6,705,648	
5360.05	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,502,460	10,502,460	
5360.06	Equipo de comunicaci¢n y computaci¢n	0	10,893,870	
5360.07	Equipo de transporte. tracci¢n y elevaci¢n	59,173,281	48,279,411	
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)	**-4,033,409,829**	**-1,387,337,252**	
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**95,993,617**	**52,779,749**	
4802	Financieros	31,643,580	21,068,755	
4802.01	Intereses sobre depositos	18,025,809	14,896,003	
4802.13	Intereses dividendos	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	
		30/09/2026	30/09/2025	
4802.23	Interes y Rend Bienestar	0	0	
4802.33	Interes de Mora	13,617,771	6,172,752	
4808	Ingresos Diversos	64,350,037	31,710,994	
4808.26	Recuperaciones	0	0	
4808.27	Aprovechamientos	0	1,132,415	
4808.90	Otros ingresos diversos	64,350,037	30,578,579	
4825	Impuesto Diferido	0	0	
4825.02	Inversiones en Instrumentos Derivados	0	0	
4830	Ingresos Diversos	0	0	
4830.02	Cuentas por Cobrar	0	0	
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTAD(	**-3,937,416,212**	**-1,334,557,503**	
58	**OTROS GASTOS**	**31,464,188**	**33,829,890**	
5802	COMISIONES	12,664,299	13,986,739	
5802.38	Comisiones Servicios Financieros	12,664,299	13,986,739	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,799,889	19,843,151	
5890.12	Sentencias	18,799,889	19,843,151	
5890.90	Otros gastos diversos	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACIOI	**-3,968,880,400**	**-1,368,387,393**	
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9	**0**	**0**	
4905	Corrección monetaria	0	0	
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORIT. EN LOS RESUL	**0**	**0**	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**-3,968,880,400**	**-1,368,387,393**	

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
T.P. 65.996-T

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

* Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 4

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.026

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		30/09/2026	30/09/2025				30/09/2026	30/09/2025	
	ACTIVO	49,833,597,801	36,432,810,546		Cód.	PASIVO	45,462,125,120	29,776,272,658	
		$	$				$	$	
	CORRIENTE (1)	36,333,181,154	26,532,849,943			CORRIENTE (4)	45,462,125,120	29,776,272,658	
11	Efectivo y Equivalente al E	33,651,296,245	21,957,443,790		23	Prestamos por Pagar	0	0	
1105	Caja	19,732,085	19,861,708		2313	Financiamiento Interno de co	0	0	
1105.01	Caja Principal	312,085	3,021,708						
1105.02	Caja Menor	19,420,000	16,840,000						
1110	Depositos en Instituciones	33,631,564,160	21,937,582,082		24	Cuentas por pagar	8,924,779,229	5,258,731,062	
1110.05	Cuenta corriente	2,354,585,181	1,938,329,066		2401	Adquisición de bienes y serv	732,777,832	665,466,942	
1110.06	Cuenta de Ahorro	31,276,978,979	19,999,253,016		2401.01	Bienes y servicios	732,777,832	665,466,942	
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	84,164,364	74,442,820	
					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	84,164,364	74,442,820	
1223	Invers. Administracion de lic	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	1,737,160,342	3,820,545,608		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	133,887,153	111,862,404	
1311	Ingresos no tributarios	0	294,561,500		2424.01	Aportes a fondos pensionale	76,805,900	55,335,700	
1311.13	Estampillas	0	294,561,500		2424.02	Aportes a seguridad social	18,892,000	14,731,600	
1311.20	Derechos por Cobrar al Cor	0	0		2424.03	Aportes la ICBF	0	0	
1316	Venta de bienes	218,155,837	281,140,427		2424.04	Sindicatos	5,477,570	1,919,465	
1316.06	Bienes comercializados	218,155,837	281,140,427		2424.05	Cooperativas	12,578,335	15,578,543	
1317	Prestac. De servicios	578,456,025	2,438,254,777		2424.07	Libranzas	20,133,348	24,297,096	
1317.90	Otros servicios	578,456,025	2,438,254,777		2429	SERVICIOS Y HONORARIO	0	0	
1318	Servic. Publicos	342,035,721	255,314,377		2429.01	Honorarios	0	0	
1318.02	Servicio de acueducto	70,703,552	49,153,063		2429.02	Servicios	0	0	
1318.03	Servicio de alcantarillado	62,222,088	43,897,395		2431	DISTRIBUCIONES REALIZA	0	0	
1318.04	Servicio de aseo	20,737,564	20,700,927		2431.02	Excedentes financieros	0	0	
1308.08	Subsidio Serv de Acueducto	125,133,680	109,953,054		2436	Retención en la fuente e imp	61,926,320	139,593,956	
1318.09	Subsidio Serv de Alcantaril	35,828,616	22,986,582		2436.03	Retefte por honorarios	2,624,606	962,101	
1318.10	Subsidio Serv de Aseo	27,410,221	8,623,356		2436.05	Retefte por servicios	21,795,398	10,136,871	
1323	Derechos de explotación y	0	0		2436.06	Retefte por arrendamientos	389,187	0	
1323.03	Derechos por cobrar al con	0	0		2436.08	Retefte por compras 3.5%	15,013,374	88,108,410	
1328	Avances y anticipos entrega	0	0		2436.15	Retefte A empleados art 383	5,493,543	4,225,226	
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	0	10,730,225	
1328.04	Anticipo para adquisición de	0	0		2436.27	Retención de impuestos de l	261,505	873,560	
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	16,348,707	24,557,563	
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	2,128,416,591	395,612,853	
1329.05	Impuesto a las Ventas	0	0		2440.01	Imp.Renta y Complementario	232,064,894	232,064,894	
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	19,334,000	43,919,815	
1330	Recursos entregados en Ad	0	0		2440.28	Impuesto sobre la renta para	0	0	
1330.01	En Administración	0	0		2440.80	Otros Imp. Dptales.	1,706,922,900	51,031,345	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	719,284,540	672,046,308		2440.81	Otras contribuciones y tasas	170,094,797	68,596,799	
1384.17	Esquemas de cobro	0	0		2445	IVA	221,078,086	173,423,906	
1384.36	Otros intereses	0	0		2445.01	Venta de bienes	81,526,501	1,528,651,195	
1384.90	Otros deudores	719,284,540	672,046,308		2445.02	Venta de servicios	210,890,624	24,923,083	
1385	Deudas de dificil cobro	45,149,662	45,149,662		2445.03	Devoluciones en Compra de	0	0	
1385.01	Venta de bienes	45,149,662	45,149,662		2445.05	Compra de bienes (DB)	-57,263,743	-632,693,389	
1385.02	Venta de servicios	0	0		2445.06	Compra de servicios (DB)	9,061,551	9,061,551	
1385.03	Venta de servicios	0	0		2445.07	Devoluciones en venta de bi	-23,136,847	-756,518,534	
1386	Deterioro Acumulado	-165,921,443	-165,921,443		2445.08	Devoluciones en venta de se	0	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	

ANEXO No. 4

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.026

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		30/09/2026	30/09/2025	
1386.04	Servicio de Acueducto	-4,464,733	-4,464,733	
1386.05	Servicio de Alcantarillado	-6,221,955	-6,221,955	
1386.06	Servicio de Aseo	-2,457,489	-2,457,489	
1386.90	Otras Cuentas por cobrar	-2,475,516	-2,475,516	
15	**Inventarios**	**944,724,567**	**754,860,545**	
1505	Mercancias procesadas	0	0	
1510	Mercancías en existencia	603,633,967	567,804,717	
1510.09	Productos quimicos	314,458,486	350,853,333	
1510.24	Material reactivo	34,370,552	34,370,552	
1510.32	Medidores de aguas, luz y g	147,082,688	145,960,191	
1510.34	Elementos de protección y s	0	0	
1510.90	Otras mercancías en existe	107,722,241	36,620,641	
1514	Materiales y Suministros	341,090,600	187,055,828	
1514.08	Viveres y rancho	173,043,967	74,648,609	
1514.90	Otros materiales	168,046,633	112,407,219	
1518	Material prest. De servicios	0	0	
1518.06	Viveres y rancho	0	0	
1518.11	elem.y Acces.Acueducto	0	0	
1518.12	elem.y Acces.Alcantarillado	0	0	
1518.21	elem.y Acces.Aseo	0	0	
1518.90	Otros materiales	0	0	
1525	En tránsito	0	0	
1580	Provic. Protecc. De inventa	0	0	
1580.02	Mercancías en existencia	0	0	
	ACTIVO			
	NO CORRIENTE (2)	**13,500,416,647**	**9,899,960,603**	
12	**Inversiones e Instrumento**	**80,209,000**	**80,209,000**	
1224	Inversiones de Administraci	80,209,000	80,209,000	
1224.12	Sociedades de Economía n	80,209,000	80,209,000	
16	**Propiedades, planta y equ**	**1,904,372,654**	**1,998,870,026**	
1605	Terrenos	1,060,000,000	1,060,000,000	
1605.01	Urbanos	1,060,000,000	1,060,000,000	
1610	Semovientes	0	0	
1640	Edificaciones	1,176,943,423	1,176,943,423	
1640.01	Edificios y casas	1,176,943,423	1,176,943,423	
1642	Repuestos	464,525,346	432,030,546	
1642.04	Maquinaria y Equipo	0	0	
1642.05	Muebles, enseres y equipo	131,165,904	127,691,104	
1642.06	Equipo de Comunicacion y	333,359,442	304,339,442	
1642.07	Equipo de Transporte	0	0	
1645	Plantas y ductos			
1650	Redes, lineas y cables			
1655	Maquinaria y equipo	324,683,591	324,683,591	
1655.11	Herramienta y accesorios	0	0	
1655.22	Ayudas audiovisuales	0	0	
1655.25	Maquinaria y equipo de uso	21,195,021	21,195,021	
1655.90	Otras maquinaria y equipo	303,488,570	303,488,570	
1660	Equipo médico y científico	91,638,718	91,638,718	
1660.01	Equipo de Investigación	42,938,418	42,938,418	
1660.02	Equipo de Laboratorio	48,700,300	48,700,300	
1665	Muebles, enseres y equipos	330,943,780	330,943,780	
1665.01	Muebles y enseres	262,735,593	262,735,593	
1665.02	Equipo y máquina de oficina	68,208,187	68,208,187	

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		30/09/2026	30/09/2025	
2450.01	Anticipo sobre venta de bien	0	0	
2455	Depositos Recibidos en Gara	0	0	
2455.90	Otros deposios	0	0	
2484	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	
2484.01	Acueducto	0	0	
2490	OTRAS CUENTAS POR PA	5,562,528,883	3,698,328,181	
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	26,499,013	0	
2490.45	Multas y Sanciones	38,951	38,951	
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	18,577,900	14,083,700	
2490.51	Servicios Públicos	924,360	7,939	
2490.53	Comisiones	0	0	
2490.54	Honorarios	147,140,673	43,770,467	
2490.55	Servicios	1,072,991,800	490,647,765	
2490.57	Excedentes Financieros	3,152,762,992	2,344,360,750	
2490.9	Otras Cuentas por Pagar	1,143,593,194	805,418,609	
2495	CUENTAS POR PAGAR A C	0	0	
2495.9	Otras cuentas por cobrar a c	0	0	
25	**Beneficios a los Empleado**	**2,102,179,389**	**1,421,897,787**	
2511	Salarios y prestaciones soci	2,102,179,389	1,421,897,787	
2511.01	Nómina por pagar	0	144,279,094	
2511.02	Cesantías	377,400,220	439,006,908	
2511.03	Intereses sobre cesantías	28,906,149	17,823,371	
2511.04	Vacaciones	601,063,199	297,364,005	
2511.05	Prima de vacaciones	601,063,199	297,364,005	
2511.06	Prima de servicios	132,786,176	0	
2511.07	Prima de navidad	342,230,146	215,530,204	
2511.11	Aportes Riesgos Profesional	18,730,300	10,530,200	
2512	Beneficios a los Empleados	0	0	
2512.90	Beneficios a los Empleados	0	0	
27	**Provisiones**	**0**	**0**	
2701	Litigios y Demandas	0	0	
2701.01	Civiles	0	0	
29	**Otros pasivos**	**34,435,166,502**	**23,095,643,809**	
2902	Recursos Recibidos en Adm	34,301,635,477	22,962,112,784	
2902.01	En Administración C.V.	34,301,635,477	22,962,112,784	
2902.02	En Administración Maq.	0	0	
2918	Pasivos por Impuestos	133,531,025	133,531,025	
2918.02	Inversiones en Inst derivados	0	0	
2918.03	Cuentas por Cobrar	66,982,620	66,982,620	
2918.06	Propiedad planta y equipo	66,548,405	66,548,405	
2918.14	Cuentas por pagar	0	0	
2918.15	Beneficios a empleados	0	0	
2918.17	Provisones	0	0	
	PASIVO			
	NO CORRIENTE (5)	**0**	**0**	
29	**Otros pasivos**	**0**	**0**	
2910	Ingresos recibidos por anticip	0	0	
2910.90	Otros Ingresos recibidos por	0	0	
	TOTAL PASIVO	**45,462,125,120**	**29,776,272,658**	
		0		
	PATRIMONIO (7)	**4,371,472,681**	**6,656,537,888**	
32	**Patrimonio Institucional**	**4,371,472,681**	**6,656,537,888**	

ANEXO No. 4

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.026

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas	Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Notas
		30/09/2026	30/09/2025				30/09/2026	30/09/2025	
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	
1680	Equipo de comedor,cocina,	1,710,167	1,710,167		3215.03	Reservas ocasionales	749,556,193	749,556,193	
1680.02	Equipo de restaurante y caf	1,710,167	1,710,167		3215.90	Otras reservas	2,680,189,436	2,680,189,436	
1685	Depreciación acumulada	-2,949,984,878	-2,822,992,706		3225	Resultado del ejercicio acum	2,033,091,954	1,717,664,154	
1685.01	Edificaciones	-1,111,501,454	-1,073,688,924		3225.01	Utilidad o Excedentes acumu	2,033,091,954	1,717,664,154	
1685.04	Maquinaria y equipo	-324,683,591	-328,404,937		3230	Resultado del ejercicio	-3,968,880,400	-1,368,387,393	
1685.05	Equipo médico y científico	-11,826,799	-11,826,799		3230.01	Utilidad o Excedente del ejer	-3,968,880,400	-1,368,387,393	
1685.06	Muebles, enseres equipo d	-287,241,333	-273,238,053		3268	Impactos por la Transacción	-400,942,773	-400,942,773	
1685.07	Equipo de comunicación y c	-402,160,012	-402,160,012		3268.02	Inversiones en Inst Derivado	-400,942,773	-400,942,773	
1685.08	Equipo transporte, tracción,	-811,475,522	-732,577,814		3268.03	Cuentas por Cobrar	0	0	
1685.09	Equipo de comedor,cocina,	-1,096,167	-1,096,167		3268.05	Inventarios	0	0	
					3268.06	Propiedad, Planta y Equipo	0	0	
					3268.15	Beneficios a Empleados	0	0	
19	**Otros activos**	**11,515,834,993**	**7,820,881,577**		3268.18	Otros pasivos	0	0	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS E	10,692,540,604	6,848,255,283						
1906.01	Anticipos sobre convenios y	10,623,578,391	6,597,056,659						
1906.03	Avances para viaticos y gas	1,012,932	0						
1906.04	Anticipo para adquisiciones	67,949,281	251,198,624						
1907	ANTICIPOS A SALDOS A F	823,294,389	972,626,294						
1907.01	Anticipo de impuestos sobr	292,280,000	506,677,000						
1907.02	Retencion en la fuente	357,851,927	303,134,585						
1907.05	Saldo a favor de impuesto a	33,224,288	1,221,155						
1907.06	Anticipo de impuesto de inc	101,345,174	90,138,554						
1907.90	Otros derechos de compens	38,593,000	71,455,000						
1970	Intangibles	69,880,256	69,880,256						
1970.08	Software	69,880,256	69,880,256						
1975	Amortiz.acumulada de intar	-69,880,256	-69,880,256						
1975.08	Software	-69,880,256	-69,880,256						
	TOTAL ACTIVO (2)	**49,833,597,801**	**36,432,810,546**			**TOTAL PASIVO Y PATRIM.**	**49,833,597,801**	**36,432,810,546**	
		0	**0**				**0**	**0**	
	CTAS. DE ORDEN DEUDO	**283,555,361,290**	**283,555,361,290**			**CTAS.DE ORDEN ACREED**	**283,555,361,290**	**283,555,361,290**	
81	Derechos contingentes	0	0		91	Responsabilidades continge	0	0	
82	Deudoras fiscales	0	0		92	Acreedoras fiscales	0	0	
83	Deudoras de control	283,555,361,290	283,555,361,290		93	Acreedoras de control	283,555,361,290	283,555,361,290	
85	Deudoras por contra (CR)	0	0		94	Acreedoras fiduciarias	0	0	
89	Deudoras por contra	0	0		99	Acreedoras por el contrario (	0	0	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **GENARO LOZADA 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 deberan utilizarse unicamente para efectos de consolidación.