

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	24.049.940.506,38	19.757.719.238,76	19.256.589.897,51	24.551.069.847,63	7.045.995.348,10	17.505.074.499,53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.035.937.953,65	11.862.196.147,90	11.519.957.387,71	4.378.176.713,84	4.378.176.713,84	-
1.1.05	CAJA	5.313.501,18	5.825.357.384,70	5.830.670.885,88	-	-	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	4.013.501,18	5.825.357.384,70	5.829.370.885,88	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.030.624.452,47	6.036.838.763,20	5.689.286.501,83	4.378.176.713,84	4.378.176.713,84	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	780.500.042,82	1.553.860.022,13	1.376.923.473,65	957.436.591,30	957.436.591,30	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.250.124.409,65	4.482.978.741,07	4.312.363.028,18	3.420.740.122,54	3.420.740.122,54	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.135.916.783,53	6.278.823.871,71	7.459.825.191,76	1.954.915.463,48	1.728.742.603,61	226.172.859,87
1.3.16	VENTA DE BIENES	78.723.051,35	29.361.992,00	80.672.641,85	27.412.401,50	27.412.401,50	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	78.723.051,35	29.361.992,00	80.672.641,85	27.412.401,50	27.412.401,50	-
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3.039.496.323,68	3.868.018.988,01	5.864.036.206,36	1.043.479.105,33	1.043.479.105,33	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	631.292.242,49	793.833.078,99	1.133.325.603,98	291.799.717,50	291.799.717,50	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	358.397.979,34	478.824.809,42	647.023.132,76	190.199.656,00	190.199.656,00	-
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	1.987.472.483,85	2.342.814.746,60	3.768.807.498,62	561.479.731,83	561.479.731,83	-
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	36.783.825,00	110.097.169,00	146.880.994,00	-	-	-
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	25.549.793,00	76.399.133,00	101.948.926,00	-	-	-
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	-	66.050.051,00	66.050.051,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.697.408,50	2.235.031.664,92	1.469.302.929,42	783.426.144,00	783.426.144,00	-
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	2.232.464.892,29	1.457.396.724,29	775.068.168,00	775.068.168,00	-
1.3.84.20	HONORARIOS	7.612.691,34	-	7.612.691,34	-	-	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	1.726.741,16	2.484.228,63	4.210.969,79	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.357.976,00	82.544,00	82.544,00	8.357.976,00	8.357.976,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	271.986.274,00	-	45.813.414,13	226.172.859,87	-	226.172.859,87

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.85.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	18.568.938,00	-	8.284.140,50	10.284.797,50	-	10.284.797,50
1.3.85.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7.561.849,00	-	1.502.761,00	6.059.088,00	-	6.059.088,00
1.3.85.06	SERVICIO DE ASEO	245.855.487,00	-	36.026.512,63	209.828.974,37	-	209.828.974,37
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(271.986.274,00)	146.411.226,78	-	(125.575.047,22)	(125.575.047,22)	-
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(18.568.938,00)	12.858.642,20	-	(5.710.295,80)	(5.710.295,80)	-
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(7.561.849,00)	4.197.739,52	-	(3.364.109,48)	(3.364.109,48)	-
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	(245.855.487,00)	129.354.845,06	-	(116.500.641,94)	(116.500.641,94)	-
1.5	INVENTARIOS	200.531.857,33	298.341.160,56	224.805.672,04	274.067.345,85	274.067.345,85	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	84.734.137,28	18.366.995,40	62.677.480,04	40.423.652,64	40.423.652,64	-
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	84.734.137,28	18.366.995,40	62.677.480,04	40.423.652,64	40.423.652,64	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.797.720,05	279.974.165,16	162.128.192,00	233.643.693,21	233.643.693,21	-
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	-	108.421.745,00	108.421.745,00	-	-	-
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	22.603.664,30	12.350.998,46	6.475.769,00	28.478.893,76	28.478.893,76	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19.533.692,97	41.296.326,75	24.518.150,00	36.311.869,72	36.311.869,72	-
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.249.810,20	73.137.168,05	3.760.892,00	96.626.086,25	96.626.086,25	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46.410.552,58	44.767.926,90	18.951.636,00	72.226.843,48	72.226.843,48	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.169.997.354,66	1.160.905.931,00	52.001.646,00	17.278.901.639,66	-	17.278.901.639,66
1.6.05	TERRENOS	844.641.828,00	-	-	844.641.828,00	-	844.641.828,00
1.6.05.02	RURALES	218.023.000,00	-	-	218.023.000,00	-	218.023.000,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	626.618.828,00	-	-	626.618.828,00	-	626.618.828,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	693.730.964,93	22.895.002,00	-	716.625.966,93	-	716.625.966,93
1.6.15.01	EDIFICACIONES	14.435.295,00	-	-	14.435.295,00	-	14.435.295,00

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	663.346.567,93	22.895.002,00	-	686.241.569,93	-	686.241.569,93
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.949.102,00	-	-	15.949.102,00	-	15.949.102,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94.666.108,50	18.491.937,00	-	113.158.045,50	-	113.158.045,50
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.537.780,50	9.991.937,00	-	28.529.717,50	-	28.529.717,50
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76.128.328,00	8.500.000,00	-	84.628.328,00	-	84.628.328,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.862.478.526,10	-	-	2.862.478.526,10	-	2.862.478.526,10
1.6.40.02	OFICINAS	504.921.778,00	-	-	504.921.778,00	-	504.921.778,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2.331.347.676,10	-	-	2.331.347.676,10	-	2.331.347.676,10
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	26.209.072,00	-	-	26.209.072,00	-	26.209.072,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.023.585.917,00	-	-	1.023.585.917,00	-	1.023.585.917,00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	739.358.113,00	-	-	739.358.113,00	-	739.358.113,00
1.6.45.16	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	284.227.804,00	-	-	284.227.804,00	-	284.227.804,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.453.099.119,13	29.620.802,00	-	15.482.719.921,13	-	15.482.719.921,13
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3.026.273.803,80	18.823.845,00	-	3.045.097.648,80	-	3.045.097.648,80
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	12.426.825.315,33	10.796.957,00	-	12.437.622.272,33	-	12.437.622.272,33
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	314.725.339,00	4.898.190,00	-	319.623.529,00	-	319.623.529,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	31.419.999,00	-	-	31.419.999,00	-	31.419.999,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	22.790.000,00	-	-	22.790.000,00	-	22.790.000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21.046.029,00	4.898.190,00	-	25.944.219,00	-	25.944.219,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	143.796.313,00	-	-	143.796.313,00	-	143.796.313,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	23.590.501,00	-	-	23.590.501,00	-	23.590.501,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	69.999.997,00	-	-	69.999.997,00	-	69.999.997,00

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	2.082.500,00	-	-	2.082.500,00	-	2.082.500,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	75.197.191,00	-	-	75.197.191,00	-	75.197.191,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	75.197.191,00	-	-	75.197.191,00	-	75.197.191,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.489.980,00	-	-	110.489.980,00	-	110.489.980,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	110.489.980,00	-	-	110.489.980,00	-	110.489.980,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	149.583.749,00	-	-	149.583.749,00	-	149.583.749,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.877.000,00	-	-	17.877.000,00	-	17.877.000,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	131.706.749,00	-	-	131.706.749,00	-	131.706.749,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.156.734.720,00	1.085.000.000,00	-	3.241.734.720,00	-	3.241.734.720,00
1.6.75.02	TERRESTRE	2.156.734.720,00	1.085.000.000,00	-	3.241.734.720,00	-	3.241.734.720,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.608.936.088,00)	-	52.001.646,00	(7.660.937.734,00)	-	(7.660.937.734,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(315.158.218,00)	-	-	(315.158.218,00)	-	(315.158.218,00)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(63.387.823,00)	-	-	(63.387.823,00)	-	(63.387.823,00)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(5.980.241.847,00)	-	-	(5.980.241.847,00)	-	(5.980.241.847,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(147.948.321,00)	-	9.836.436,00	(157.784.757,00)	-	(157.784.757,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(97.263.633,00)	-	2.956.953,00	(100.220.586,00)	-	(100.220.586,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(135.522.633,00)	-	5.262.678,00	(140.785.311,00)	-	(140.785.311,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(869.413.613,00)	-	33.945.579,00	(903.359.192,00)	-	(903.359.192,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	507.556.557,21	157.452.127,59	-	665.008.684,80	665.008.684,80	-

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	507.492.511,00	157.450.677,00	-	664.943.188,00	664.943.188,00	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	498.328.137,00	149.829.116,00	-	648.157.253,00	648.157.253,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9.164.374,00	7.621.561,00	-	16.785.935,00	16.785.935,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.046,21	1.450,59	-	65.496,80	65.496,80	-
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	64.046,21	1.450,59	-	65.496,80	65.496,80	-
2	PASIVOS	4.518.111.152,33	8.318.890.969,02	11.724.668.172,86	7.923.888.356,17	5.336.778.945,93	2.587.109.410,24
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	662.354.368,00	731.725.623,00	709.458.432,00	640.087.177,00	-	640.087.177,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	69.371.255,00	709.458.432,00	640.087.177,00	-	640.087.177,00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-	69.371.255,00	709.458.432,00	640.087.177,00	-	640.087.177,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	662.354.368,00	662.354.368,00	-	-	-	-
2.3.14.03	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	662.354.368,00	662.354.368,00	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	223.646.016,54	3.385.902.357,92	4.605.906.856,84	1.443.650.515,46	1.443.650.515,46	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.841.873,66	2.347.103.652,56	3.292.417.019,65	1.006.155.240,75	1.006.155.240,75	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	60.841.873,66	2.347.103.652,56	3.292.417.019,65	1.006.155.240,75	1.006.155.240,75	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	73.526.031,91	309.610.570,49	531.136.486,58	295.051.948,00	295.051.948,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	47.647.719,00	237.034.724,00	286.108.524,00	96.721.519,00	96.721.519,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.342.335,91	18.987.515,49	12.645.179,58	-	-	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.535.977,00	53.588.331,00	232.382.783,00	198.330.429,00	198.330.429,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	40.340.569,00	158.271.746,00	160.447.759,00	42.516.582,00	42.516.582,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.409.538,00	27.489.079,00	27.438.341,00	8.358.800,00	8.358.800,00	-

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.409.528,00	27.082.894,00	27.482.887,00	8.809.521,00	8.809.521,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	1.962.849,00	7.161.992,00	6.929.750,00	1.730.607,00	1.730.607,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	5.004.653,00	23.717.130,00	21.709.053,00	2.996.576,00	2.996.576,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	15.326.968,00	69.832.418,00	69.772.937,00	15.267.487,00	15.267.487,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.227.033,00	2.988.233,00	7.114.791,00	5.353.591,00	5.353.591,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.337.567,00	170.414.617,00	244.542.120,00	91.465.070,00	91.465.070,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	2.600.168,00	13.765.178,00	20.350.317,00	9.185.307,00	9.185.307,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1.963.846,00	8.929.880,00	15.299.034,00	8.333.000,00	8.333.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.554.283,00	5.934.202,00	7.775.331,00	3.395.412,00	3.395.412,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	652.941,00	1.828.293,00	2.161.352,00	986.000,00	986.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3.856.200,00	12.028.746,00	18.330.361,00	10.157.815,00	10.157.815,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6.710.129,00	19.044.958,00	23.175.048,00	10.840.219,00	10.840.219,00	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	-	108.883.360,00	157.450.677,00	48.567.317,00	48.567.317,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.156.000,00	58.773.604,00	49.617.604,00	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	3.237.558,00	3.237.558,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	16.964.722,00	16.964.722,00	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	63.538,00	8.335.356,00	8.271.818,00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	20.961.246,00	20.961.246,00	-	-	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	9.092.462,00	9.274.722,00	182.260,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.574.971,77	8.084.383,29	8.369.837,23	7.860.425,71	7.860.425,71	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	70.852.360,00	-	3.014.844,00	73.867.204,00	73.867.204,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	48.191.918,77	2.334.383,29	5.354.993,23	51.212.528,71	51.212.528,71	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(37.379.307,00)	-	-	(37.379.307,00)	(37.379.307,00)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(2.343.000,00)	-	-	(2.343.000,00)	(2.343.000,00)	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(71.747.000,00)	5.750.000,00	-	(77.497.000,00)	(77.497.000,00)	-

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.869.003,20	333.643.784,58	319.376.030,38	601.249,00	601.249,00	-
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.268.700,00	6.728.375,00	5.459.675,00	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	18.444,00	206.200,00	206.200,00	18.444,00	18.444,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	57.902,00	640.707,00	582.805,00	582.805,00	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	16.571.105,00	16.571.105,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	27.417.335,72	27.417.335,72	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	185.246.853,44	185.246.853,44	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	13.581.859,20	86.850.081,40	73.268.222,20	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	5.666.116,02	5.666.116,02	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	4.899.816,00	4.899.816,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	439.073.002,55	1.547.190.021,64	1.614.011.203,52	505.894.184,43	505.894.184,43	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	439.073.002,55	1.547.190.021,64	1.614.011.203,52	505.894.184,43	505.894.184,43	-
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	-	550.546.065,00	550.546.065,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	148.766.282,40	204.394.833,64	304.586.146,24	248.957.595,00	248.957.595,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	15.525.447,00	1.631.943,00	15.455.844,00	29.349.348,00	29.349.348,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	48.570.351,40	49.325.814,81	76.971.292,04	76.215.828,63	76.215.828,63	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	63.005.517,40	39.696.886,28	52.907.197,47	76.215.828,59	76.215.828,59	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	28.082.098,20	143.028.330,00	124.810.147,80	9.863.916,00	9.863.916,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	85.349.524,95	420.985.591,00	335.636.066,05	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8.849.628,20	6.707.876,91	20.335.781,92	22.477.533,21	22.477.533,21	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6.813.271,00	22.247.171,00	22.747.752,00	7.313.852,00	7.313.852,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	25.726.891,00	81.414.463,00	82.455.797,00	26.768.225,00	26.768.225,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.383.991,00	27.211.047,00	27.559.114,00	8.732.058,00	8.732.058,00	-
2.7	PROVISIONES	-	-	1.483.245.663,50	1.483.245.663,50	1.483.245.663,50	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	1.483.245.663,50	1.483.245.663,50	1.483.245.663,50	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	1.483.245.663,50	1.483.245.663,50	1.483.245.663,50	-
2.9	OTROS PASIVOS	3.193.037.765,24	2.654.072.966,46	3.312.046.017,00	3.851.010.815,78	1.903.988.582,54	1.947.022.233,24

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.486.075.502,24	2.654.072.966,46	3.312.046.017,00	2.144.048.552,78	1.903.988.582,54	240.059.970,24
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.486.075.502,24	2.654.072.966,46	3.312.046.017,00	2.144.048.552,78	1.903.988.582,54	240.059.970,24
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.706.962.263,00	-	-	1.706.962.263,00	-	1.706.962.263,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.706.962.263,00	-	-	1.706.962.263,00	-	1.706.962.263,00
3	PATRIMONIO	14.851.186.002,56	-	1.775.995.488,90	16.627.181.491,46	-	16.627.181.491,46
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.851.186.002,56	-	1.775.995.488,90	16.627.181.491,46	-	16.627.181.491,46
3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.281.200.040,00	-	-	7.281.200.040,00	-	7.281.200.040,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	7.281.200.040,00	-	-	7.281.200.040,00	-	7.281.200.040,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.569.985.962,56	-	-	7.569.985.962,56	-	7.569.985.962,56
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7.569.985.962,56	-	-	7.569.985.962,56	-	7.569.985.962,56
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	1.775.995.488,90	1.775.995.488,90	-	1.775.995.488,90
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	1.775.995.488,90	1.775.995.488,90	-	1.775.995.488,90
4	INGRESOS	10.555.672.484,34	3.389.802.327,97	4.542.188.393,81	11.708.058.550,18	-	11.708.058.550,18
4.2	VENTA DE BIENES	112.409.851,00	-	26.061.558,00	138.471.409,00	-	138.471.409,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	112.409.851,00	-	26.061.558,00	138.471.409,00	-	138.471.409,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	94.270.602,00	-	20.108.460,00	114.379.062,00	-	114.379.062,00
4.2.10.38	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18.139.249,00	-	5.953.098,00	24.092.347,00	-	24.092.347,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10.328.228.068,39	3.311.940.067,26	4.236.939.490,73	11.253.227.491,86	-	11.253.227.491,86
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.484.317.931,86	423.413.097,80	854.050.410,44	2.914.955.244,50	-	2.914.955.244,50
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	2.484.317.931,86	423.413.097,80	854.050.410,44	2.914.955.244,50	-	2.914.955.244,50
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.657.290.698,34	185.024.220,85	526.001.937,21	1.998.268.414,70	-	1.998.268.414,70
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	1.657.290.698,34	185.024.220,85	526.001.937,21	1.998.268.414,70	-	1.998.268.414,70
4.3.23	SERVICIO DE ASEO	6.211.331.246,97	2.542.383.673,65	2.856.887.143,08	6.525.834.716,40	-	6.525.834.716,40
4.3.23.17	COMERCIALIZACIÓN	6.211.331.246,97	2.542.383.673,65	2.856.887.143,08	6.525.834.716,40	-	6.525.834.716,40

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(24.711.808,78)	161.119.074,96	-	(185.830.883,74)	-	(185.830.883,74)
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(11.979.395,00)	70.704.796,05	-	(82.684.191,05)	-	(82.684.191,05)
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(9.347.873,00)	89.773.571,91	-	(99.121.444,91)	-	(99.121.444,91)
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(3.384.540,78)	640.707,00	-	(4.025.247,78)	-	(4.025.247,78)
4.8	OTROS INGRESOS	115.034.564,95	77.862.260,71	279.187.345,08	316.359.649,32	-	316.359.649,32
4.8.02	FINANCIEROS	24.016.081,84	1.107.673,71	15.074.109,00	37.982.517,13	-	37.982.517,13
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.199.049,84	18,71	14.783.486,00	37.982.517,13	-	37.982.517,13
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	817.032,00	1.107.655,00	290.623,00	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	40.722.176,63	82.544,00	23.622.223,23	64.261.855,86	-	64.261.855,86
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.722.176,63	82.544,00	23.622.223,23	64.261.855,86	-	64.261.855,86
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	50.296.306,48	76.672.043,00	240.491.012,85	214.115.276,33	-	214.115.276,33
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	50.296.306,48	76.672.043,00	240.491.012,85	214.115.276,33	-	214.115.276,33
5	GASTOS	1.303.370.717,84	3.770.690.957,54	-	5.074.061.675,38	-	5.074.061.675,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.151.570.697,95	474.019.493,70	-	1.625.590.191,65	-	1.625.590.191,65
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	473.311.380,00	167.456.138,01	-	640.767.518,01	-	640.767.518,01
5.1.01.01	SUELDOS	467.973.659,00	162.551.777,00	-	630.525.436,00	-	630.525.436,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	2.718.721,00	3.764.961,01	-	6.483.682,01	-	6.483.682,01
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.619.000,00	1.139.400,00	-	3.758.400,00	-	3.758.400,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.223.718,00	-	-	15.223.718,00	-	15.223.718,00
5.1.02.16	LICENCIAS	15.223.718,00	-	-	15.223.718,00	-	15.223.718,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.673.232,33	27.365.148,00	-	107.038.380,33	-	107.038.380,33
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18.756.961,11	6.763.379,00	-	25.520.340,11	-	25.520.340,11
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2.834.636,58	1.028.249,00	-	3.862.885,58	-	3.862.885,58

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	58.081.634,64	19.573.520,00	-	77.655.154,64	-	77.655.154,64
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	118.715.983,00	92.412.312,17	-	211.128.295,17	-	211.128.295,17
5.1.07.01	VACACIONES	19.030.793,00	13.073.071,24	-	32.103.864,24	-	32.103.864,24
5.1.07.02	CESANTÍAS	43.952.127,00	26.468.040,52	-	70.420.167,52	-	70.420.167,52
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	4.531.134,00	3.377.189,60	-	7.908.323,60	-	7.908.323,60
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	19.030.793,00	9.069.397,84	-	28.100.190,84	-	28.100.190,84
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	22.655.740,00	27.671.382,81	-	50.327.122,81	-	50.327.122,81
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	9.515.396,00	12.753.230,16	-	22.268.626,16	-	22.268.626,16
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.826.886,20	22.619.131,80	-	45.446.018,00	-	45.446.018,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.651.183,20	18.598.816,80	-	20.250.000,00	-	20.250.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	18.057.478,00	1.117.840,00	-	19.175.318,00	-	19.175.318,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	3.118.225,00	2.902.475,00	-	6.020.700,00	-	6.020.700,00
5.1.11	GENERALES	301.383.414,70	117.850.255,72	-	419.233.670,42	-	419.233.670,42
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.696.361,00	18.930.136,00	-	47.626.497,00	-	47.626.497,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	6.104.700,00	6.439.030,00	-	12.543.730,00	-	12.543.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	17.318.836,50	5.903.500,72	-	23.222.337,22	-	23.222.337,22
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16.936.000,00	5.297.100,00	-	22.233.100,00	-	22.233.100,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	59.420.881,50	17.243.572,00	-	76.664.453,50	-	76.664.453,50
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.700,00	89.000,00	-	95.700,00	-	95.700,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	45.097.478,70	-	-	45.097.478,70	-	45.097.478,70
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	850.000,00	317.300,00	-	1.167.300,00	-	1.167.300,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	207.833,00	-	-	207.833,00	-	207.833,00
5.1.11.79	HONORARIOS	120.375.382,00	63.630.617,00	-	184.005.999,00	-	184.005.999,00
5.1.11.80	SERVICIOS	6.369.000,00	-	-	6.369.000,00	-	6.369.000,00

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	242,00	-	-	242,00	-	242,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	140.436.083,72	46.316.508,00	-	186.752.591,72	-	186.752.591,72
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	16.964.722,00	-	16.964.722,00	-	16.964.722,00
5.1.20.10	TASAS	65.761.924,00	-	-	65.761.924,00	-	65.761.924,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	23.274.954,72	8.271.818,00	-	31.546.772,72	-	31.546.772,72
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	45.339.927,00	20.961.246,00	-	66.301.173,00	-	66.301.173,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	559.278,00	118.722,00	-	678.000,00	-	678.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38.380.167,00	1.496.039.052,50	-	1.534.419.219,50	-	1.534.419.219,50
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.380.167,00	12.793.389,00	-	51.173.556,00	-	51.173.556,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.509.308,00	9.836.436,00	-	39.345.744,00	-	39.345.744,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.870.859,00	2.956.953,00	-	11.827.812,00	-	11.827.812,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	1.483.245.663,50	-	1.483.245.663,50	-	1.483.245.663,50
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	-	540.245.663,50	-	540.245.663,50	-	540.245.663,50
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	943.000.000,00	-	943.000.000,00	-	943.000.000,00
5.8	OTROS GASTOS	113.419.852,89	24.636.922,44	-	138.056.775,33	-	138.056.775,33
5.8.02	COMISIONES	28.535.791,89	8.065.817,44	-	36.601.609,33	-	36.601.609,33
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	28.535.791,89	8.065.817,44	-	36.601.609,33	-	36.601.609,33
5.8.04	FINANCIEROS	84.884.061,00	16.571.105,00	-	101.455.166,00	-	101.455.166,00

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	84.884.061,00	16.571.105,00	-	101.455.166,00	-	101.455.166,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.775.995.488,90	-	1.775.995.488,90	-	1.775.995.488,90
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.775.995.488,90	-	1.775.995.488,90	-	1.775.995.488,90
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.775.995.488,90	-	1.775.995.488,90	-	1.775.995.488,90
6	COSTOS DE VENTAS	4.571.658.415,01	2.062.338.459,79	-	6.633.996.874,80	-	6.633.996.874,80
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	20.040.195,00	-	-	20.040.195,00	-	20.040.195,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	20.040.195,00	-	-	20.040.195,00	-	20.040.195,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	20.040.195,00	-	-	20.040.195,00	-	20.040.195,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.551.618.220,01	2.062.338.459,79	-	6.613.956.679,80	-	6.613.956.679,80
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	4.551.618.220,01	2.062.338.459,79	-	6.613.956.679,80	-	6.613.956.679,80
6.3.60.02	ACUEDUCTO	856.522.033,15	458.484.452,16	-	1.315.006.485,31	-	1.315.006.485,31
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	625.073.898,06	274.954.259,55	-	900.028.157,61	-	900.028.157,61
6.3.60.04	ASEO	3.070.022.288,80	1.328.899.748,08	-	4.398.922.036,88	-	4.398.922.036,88
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	2.062.338.459,79	2.062.338.459,79	-	-	-
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	-	2.062.338.459,79	2.062.338.459,79	-	-	-
7.5.02	ACUEDUCTO	-	458.484.452,16	458.484.452,16	-	-	-
7.5.02.01	MATERIALES	250.565.217,50	108.421.745,00	-	358.986.962,50	-	358.986.962,50
7.5.02.02	GENERALES	161.884.042,87	107.678.859,62	-	269.562.902,49	-	269.562.902,49
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	297.301.283,00	98.965.834,00	-	396.267.117,00	-	396.267.117,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.670.265,32	23.397.237,00	-	92.067.502,32	-	92.067.502,32
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10.525.356,00	5.262.678,00	-	15.788.034,00	-	15.788.034,00
7.5.02.08	IMPUESTOS	2.373.366,46	880.479,23	-	3.253.845,69	-	3.253.845,69
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	65.202.502,00	113.877.619,31	-	179.080.121,31	-	179.080.121,31
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(856.522.033,15)	-	458.484.452,16	(1.315.006.485,31)	-	(1.315.006.485,31)
7.5.03	ALCANTARILLADO	-	274.954.259,55	274.954.259,55	-	-	-
7.5.03.01	MATERIALES	7.691.674,00	6.475.769,00	-	14.167.443,00	-	14.167.443,00

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

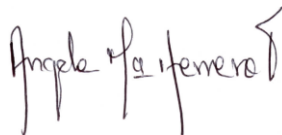
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
7.5.03.02	GENERALES	194.397.458,61	118.343.644,14	-	312.741.102,75	-	312.741.102,75
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	308.641.730,20	112.610.409,80	-	421.252.140,00	-	421.252.140,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.586.116,00	17.311.700,00	-	69.897.816,00	-	69.897.816,00
7.5.03.08	IMPUESTOS	1.583.148,25	614.137,61	-	2.197.285,86	-	2.197.285,86
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	60.173.771,00	19.598.599,00	-	79.772.370,00	-	79.772.370,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(625.073.898,06)	-	274.954.259,55	(900.028.157,61)	-	(900.028.157,61)
7.5.04	ASEO	-	1.328.899.748,08	1.328.899.748,08	-	-	-
7.5.04.01	MATERIALES	33.274.853,00	22.988.913,00	-	56.263.766,00	-	56.263.766,00
7.5.04.02	GENERALES	1.573.652.988,36	674.251.479,73	-	2.247.904.468,09	-	2.247.904.468,09
7.5.04.03	SUELDOS Y SALARIOS	999.862.875,20	466.927.211,19	-	1.466.790.086,39	-	1.466.790.086,39
7.5.04.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204.870.078,35	64.688.578,00	-	269.558.656,35	-	269.558.656,35
7.5.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	67.891.158,00	33.945.579,00	-	101.836.737,00	-	101.836.737,00
7.5.04.08	IMPUESTOS	3.924.581,29	1.742.941,16	-	5.667.522,45	-	5.667.522,45
7.5.04.09	PRESTACIONES SOCIALES	186.545.754,60	64.355.046,00	-	250.900.800,60	-	250.900.800,60
7.5.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3.070.022.288,80)	-	1.328.899.748,08	(4.398.922.036,88)	-	(4.398.922.036,88)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	232.710.566,23	232.710.566,23	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	213.931.907,99	232.710.566,23	-	446.642.474,22	-	446.642.474,22
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	175.488.395,99	-	-	175.488.395,99	-	175.488.395,99
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175.488.395,99	-	-	175.488.395,99	-	175.488.395,99
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	38.443.512,00	232.710.566,23	-	271.154.078,23	-	271.154.078,23
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	38.443.512,00	232.710.566,23	-	271.154.078,23	-	271.154.078,23
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(213.931.907,99)	-	232.710.566,23	(446.642.474,22)	-	(446.642.474,22)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(213.931.907,99)	-	232.710.566,23	(446.642.474,22)	-	(446.642.474,22)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(175.488.395,99)	-	-	(175.488.395,99)	-	(175.488.395,99)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(38.443.512,00)	-	232.710.566,23	(271.154.078,23)	-	(271.154.078,23)

**230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.038.431.407,00	-	-	6.038.431.407,00	-	6.038.431.407,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.455.298.697,00	-	-	1.455.298.697,00	-	1.455.298.697,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.455.298.697,00	-	-	1.455.298.697,00	-	1.455.298.697,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.583.132.710,00	-	-	4.583.132.710,00	-	4.583.132.710,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	4.583.132.710,00	-	-	4.583.132.710,00	-	4.583.132.710,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.038.431.407,00)	-	-	(6.038.431.407,00)	-	(6.038.431.407,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.038.431.407,00)	-	-	(6.038.431.407,00)	-	(6.038.431.407,00)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(1.455.298.697,00)	-	-	(1.455.298.697,00)	-	(1.455.298.697,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(4.583.132.710,00)	-	-	(4.583.132.710,00)	-	(4.583.132.710,00)



GERENTE
JULIANA OCHOA PUERTA
C.C.1.146.435.073



CONTADORA PÚBLICA
ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR
T.P. 63113-T