

ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2024

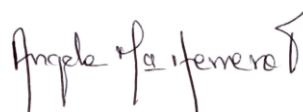
		2024
Código	ACTIVO	\$
	CORRIENTE (1)	<u>4.323.412.182,24</u>
11	Efectivo	<u>2.111.998.242,18</u>
1105	Caja	1.300.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.110.698.242,18
13	Cuentas por cobrar	<u>1.610.784.760,87</u>
1316	Venta de bienes	74.575.312,54
1318	Prestación de servicios públicos	1.517.364.784,39
1384	Otras cuentas por cobrar	18.844.663,94
15	Inventarios	<u>157.636.375,19</u>
1510	Mercancías en existencia	64.728.232,08
1514	Materiales y suministros	92.908.143,11
19	Otros activos	<u>442.992.804,00</u>
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	442.992.804,00
1908	Recursos Entregados en Administración	6.994.118,00
	NO CORRIENTE (2)	<u>16.143.695.451,76</u>
13	Rentas por cobrar	<u>0,00</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	271.986.274,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-271.986.274,00
16	Propiedades, planta y equipo	<u>16.143.695.451,76</u>
1605	Terrenos	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	649.153.791,53
1635	Bienes muebles en bodega	93.091.812,00
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10
1645	Plantas y ductos	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.443.541.672,13
1655	Maquinaria y equipo	309.464.589,00
1660	Equipo médico y científico	75.197.191,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	110.489.980,00
1670	Equipos de comunicación y computación	149.583.749,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.156.734.720,00
1685	Depreciación acumulada	-7.574.268.324,00
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>20.467.107.634,00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	<u>0,00</u>
83	Deudoras de control	213.931.907,99
89	Deudoras por contra (cr)	-213.931.907,99

ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2024

Código	PASIVO	2024 \$
	CORRIENTE (4)	<u>2.858.849.338,74</u>
23	Préstamos por pagar	<u>0,00</u>
2313	Financiamiento interno de corto plazo	<u>0,00</u>
24	Cuentas por pagar	<u>546.062.456,95</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	49.145.493,08
2407	Recursos a favor de terceros	443.402.172,12
2424	Descuentos de nómina	39.818.088,75
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	13.633.165,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	63.538,00
25	Beneficios a los empleados	<u>377.601.062,55</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	<u>377.601.062,55</u>
29	Otros Pasivos	<u>1.935.185.819,24</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	228.223.556,24
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00
2990	Otros pasivos diferidos	-
	NO CORRIENTE (5)	<u>688.916.868,00</u>
23	Préstamos por pagar	<u>688.916.868,00</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	<u>688.916.868,00</u>
	TOTAL PASIVOS	<u>3.547.766.206,74</u>
	PATRIMONIO (6)	<u>16.919.341.989,62</u>
32	Hacienda pública	<u>16.919.341.989,62</u>
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	7.569.985.962,56
3230	Resultado del ejercicio	2.068.155.987,06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	<u>20.467.108.196,36</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	<u>0,00</u>
93	Acreedoras de control	- 6.038.431.407,00
99	Acreedoras por contra (db)	6.038.431.407,00



GERENTE
 JULIANA OCHOA PUERTA
 C.C.1.146.435.073



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