

ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2024

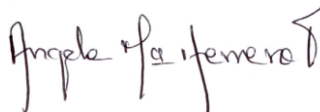
Código	ACTIVO	2024
		\$
	CORRIENTE (1)	<u>6.354.276.643,08</u>
11	Efectivo	<u>4.616.470.711,70</u>
1105	Caja	47.344.112,18
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.569.126.599,52
13	Cuentas por cobrar	<u>904.353.618,43</u>
1316	Venta de bienes	74.658.937,43
1318	Prestación de servicios públicos	829.694.681,00
15	Inventarios	<u>251.315.061,19</u>
1510	Mercancías en existencia	85.557.617,28
1514	Materiales y suministros	165.757.443,91
19	Otros activos	<u>582.137.251,76</u>
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	582.072.547,00
1908	Recursos entregados en administración	64.704,76
	NO CORRIENTE (2)	<u>16.157.918.971,66</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>16.157.918.971,66</u>
1605	Terrenos	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	694.874.752,93
1635	Bienes muebles en bodega	108.498.995,50
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10
1645	Plantas y ductos	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.458.515.921,13
1655	Maquinaria y equipo	316.921.243,00
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	-7.643.603.852,00
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>22.512.195.614,74</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 NOVIEMBRE 30 DE 2024

Código	PASIVO	2024 \$
	CORRIENTE (4)	<u>3.922.326.581,63</u>
23	Préstamos por pagar	<u>0,00</u>
2313	Financiamiento interno de corto plazo	<u>0,00</u>
24	Cuentas por pagar	<u>1.442.551.708,45</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.107.073.889,23
2407	Recursos a favor de terceros	264.221.015,13
2424	Descuentos de nómina	45.696.810,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	19.252.707,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	55.184,00
2445	Impuesto al valor agregado	6.252.103,09
25	Beneficios a los empleados	<u>435.839.490,55</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	<u>435.839.490,55</u>
29	Otros Pasivos	<u>2.043.935.382,63</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	336.973.119,63
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00
	NO CORRIENTE (5)	<u>635.791.868,00</u>
23	Préstamos por pagar	<u>635.791.868,00</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	<u>635.791.868,00</u>
	TOTAL PASIVOS	<u>4.558.118.449,63</u>
	PATRIMONIO (6)	<u>17.954.077.165,11</u>
32	Hacienda pública	<u>17.954.077.165,11</u>
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	7.569.985.962,56
3230	Resultado del ejercicio	3.102.891.162,55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	<u>22.512.195.614,74</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	<u>0,00</u>
91	Responsabilidades contingentes	<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