

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

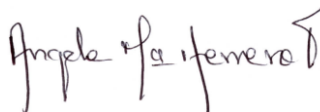
Código	ACTIVO	<b>2024</b>
		\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>5.347.134.117,71</u>
11	Efectivo	<u>4.308.729.901,95</u>
1105	Caja	7.477.510,18
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.301.252.391,77
13	Cuentas por cobrar	<u>229.253.662,11</u>
1316	Venta de bienes	65.207.043,09
1318	Prestación de servicios públicos	164.046.619,02
15	Inventarios	<u>229.800.641,89</u>
1510	Mercancías en existencia	85.557.617,28
1514	Materiales y suministros	144.243.024,61
19	Otros activos	<u>579.349.911,76</u>
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	579.285.207,00
1908	Recursos entregados en administración	64.704,76
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>16.166.450.322,66</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>16.166.450.322,66</u>
1605	Terrenos	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	694.874.752,93
1635	Bienes muebles en bodega	99.892.368,50
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	316.725.339,00
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	-7.626.269.970,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>21.513.584.440,37</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<u>0,00</u>
83	Deudoras de control	213.931.907,99
89	Deudoras por contra (cr)	-213.931.907,99
		21513584440

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

Código	PASIVO	2024 \$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>3.876.615.723,82</u>
23	Préstamos por pagar	<u>0,00</u>
2313	Financiamiento interno de corto plazo	<u>0,00</u>
24	Cuentas por pagar	<u>235.257.221,32</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.305.322,73
2407	Recursos a favor de terceros	138.750.910,53
2424	Descuentos de nómina	19.714.315,20
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	55.252.165,00
2445	Impuesto al valor agregado	9.234.507,86
25	Beneficios a los empleados	<u>461.313.551,55</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	<u>461.313.551,55</u>
29	Otros Pasivos	<u>3.180.044.950,95</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	1.473.082.687,95
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>649.073.118,00</u>
23	Préstamos por pagar	<u>649.073.118,00</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	<u>649.073.118,00</u>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>4.525.688.841,82</u>
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<u>16.987.895.598,55</u>
32	Hacienda pública	<u>16.987.895.598,55</u>
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	7.569.985.962,56
3230	Resultado del ejercicio	2.136.709.595,99
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<u>21.513.584.440,37</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<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