

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

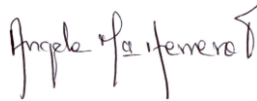
Código	ACTIVO	2024	2023
		\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>7.171.570.395,32</u>	<u>3.027.814.978,54</u>
11	Efectivo	<u>4.378.176.713,84</u>	<u>1.376.912.898,51</u>
1105	Caja	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.378.176.713,84	1.376.912.898,51
13	Cuentas por cobrar	<u>1.854.317.650,83</u>	<u>1.038.303.187,53</u>
1316	Venta de bienes	27.412.401,50	57.282.302,36
1318	Prestación de servicios públicos	1.043.479.105,33	954.023.842,26
1384	Otras cuentas por cobrar	783.426.144,00	26.997.042,91
15	Inventarios	<u>274.067.345,85</u>	<u>84.077.648,50</u>
1510	Mercancías en existencia	40.423.652,64	23.344.271,08
1514	Materiales y suministros	233.643.693,21	60.733.377,42
19	Otros activos	<u>665.008.684,80</u>	<u>528.521.244,00</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	30.278.433,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	664.943.188,00	498.242.811,00
1908	Recursos Entregados en Administración	65.496,80	0,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>17.379.499.452,31</u>	<u>16.098.271.591,26</u>
13	Rentas por cobrar	<u>100.597.812,65</u>	<u>0,00</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	226.172.859,87	271.986.274,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-125.575.047,22	-271.986.274,00
16	Propiedades, planta y equipo	<u>17.278.901.639,66</u>	<u>16.098.271.591,26</u>
1605	Terrenos	844.641.828,00	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	716.625.966,93	594.926.507,43
1635	Bienes muebles en bodega	113.158.045,50	43.730.281,00
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10	2.862.478.526,10
1645	Plantas y ductos	1.023.585.917,00	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.482.719.921,13	15.428.551.607,73
1655	Maquinaria y equipo	319.623.529,00	300.490.691,00
1660	Equipo médico y científico	75.197.191,00	75.197.191,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	110.489.980,00	110.489.980,00
1670	Equipos de comunicación y computación	149.583.749,00	149.583.749,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.241.734.720,00	2.156.734.720,00
1685	Depreciación acumulada	-7.660.937.734,00	-7.492.139.407,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>24.551.069.847,63</u>	<u>19.126.086.569,80</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	Deudoras de control	446.642.474,22	114.031.886,00
89	Deudoras por contra (cr)	-446.642.474,22	-114.031.886,00

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

Código	PASIVO	2024	2023
		\$	\$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>5.800.555.515,67</u>	<u>3.495.358.736,24</u>
23	Préstamos por pagar	0,00	2.343.787,00
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0,00	2.343.787,00
24	Cuentas por pagar	<u>1.443.650.515,46</u>	<u>793.671.949,04</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.006.155.240,75	2.993.774,89
2407	Recursos a favor de terceros	295.051.948,00	348.138.707,29
2424	Descuentos de nómina	42.516.582,00	16.546.991,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	91.465.070,00	95.180.843,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	326.488.314,00
2445	Impuesto al valor agregado	7.860.425,71	3.315.148,92
2490	Otras cuentas por pagar	601.249,00	1.008.169,94
25	Beneficios a los empleados	<u>505.894.184,43</u>	<u>449.686.078,95</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	505.894.184,43	449.686.078,95
29	Otros Pasivos	<u>3.851.010.815,78</u>	<u>2.249.656.921,25</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	2.144.048.552,78	426.830.394,25
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00	1.706.962.263,00
2990	Otros pasivos diferidos	-	115.864.264,00
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>2.123.332.840,50</u>	<u>1.229.227.909,95</u>
23	Préstamos por pagar	<u>640.087.177,00</u>	<u>779.541.831,00</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	640.087.177,00	779.541.831,00
27	Provisiones	<u>1.483.245.663,50</u>	<u>449.686.078,95</u>
2790	Provisiones Diversas	1.483.245.663,50	449.686.078,95
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>7.923.888.356,17</u>	<u>4.724.586.646,19</u>
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<u>16.627.181.491,46</u>	<u>14.851.186.002,56</u>
32	Hacienda pública	<u>16.627.181.491,46</u>	<u>14.851.186.002,56</u>
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	7.569.985.962,56	7.095.568.000,00
3230	Resultado del ejercicio	1.775.995.488,90	474.417.962,56
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<u>24.551.069.847,63</u>	<u>19.575.772.648,75</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
91	Responsabilidades contingentes	0,00	-
93	Acreedoras de control	6.038.431.407,00	6.038.431.407,00
99	Acreedoras por contra (db)	- 6.038.431.407,00	- 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