

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

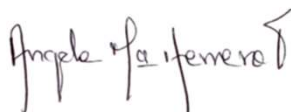
Código	ACTIVO	2024	2023
		\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>4.665.171.576,30</u>	<u>2.836.501.145,00</u>
11	Efectivo	<u>1.721.825.500,01</u>	<u>830.681.353,00</u>
1105	Caja	1.300.000,00	1.160.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.720.525.500,01	829.521.353,00
13	Cuentas por cobrar	<u>2.340.391.686,57</u>	<u>1.402.462.376,00</u>
1316	Venta de bienes	62.348.352,79	28.230.986,00
1318	Prestación de servicios públicos	1.984.533.030,96	1.224.192.234,00
1384	Otras cuentas por cobrar	293.510.302,82	150.039.156,00
15	Inventarios	<u>62.925.908,72</u>	<u>88.826.717,00</u>
1510	Mercancías en existencia	10.308.416,08	26.874.273,00
1514	Materiales y suministros	52.617.492,64	61.952.444,00
19	Otros activos	<u>540.028.481,00</u>	<u>514.530.699,00</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	17.381.411,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	540.028.481,00	497.149.288,00
	NO CORRIENTE (2)	<u>16.063.945.105,26</u>	<u>15.944.344.952,00</u>
13	Rentas por cobrar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	271.986.274,00	245.484.510,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-271.986.274,00	-245.484.510,00
16	Propiedades, planta y equipo	<u>16.063.945.105,26</u>	<u>15.944.344.952,00</u>
1605	Terrenos	844.641.828,00	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	610.372.707,43	3.264.118.938,00
1635	Bienes muebles en bodega	45.480.632,00	
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10	515.071.778,00
1645	Plantas y ductos	1.023.585.917,00	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.428.551.607,73	14.601.972.216,00
1655	Maquinaria y equipo	300.969.300,00	416.028.224,00
1660	Equipo médico y científico	75.197.191,00	11.974.669,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	110.489.980,00	158.176.015,00
1670	Equipos de comunicación y computación	149.583.749,00	202.278.034,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.156.734.720,00	2.125.677.914,00
1685	Depreciación acumulada	-7.544.141.053,00	-7.219.180.581,00
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>20.729.116.681,56</u>	<u>18.780.846.097,00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	Deudoras de control	114.031.886,00	114.031.886,00
89	Deudoras por contra (cr)	-114.031.886,00	-114.031.886,00

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

Código	PASIVO	2023	2023
		\$	\$
	CORRIENTE (4)	<u>3.372.081.093,04</u>	<u>3.037.883.258,00</u>
23	Préstamos por pagar	0,00	95.406.886,00
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0,00	95.406.886,00
24	Cuentas por pagar	<u>604.150.205,24</u>	<u>824.018.257,00</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	130.338.272,05	125.886.859,00
2407	Recursos a favor de terceros	95.256.806,93	99.896.898,00
2424	Descuentos de nómina	35.371.723,00	45.086.909,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	6.473.237,00	19.084.662,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	326.516.768,00	526.841.853,00
2445	Impuesto al valor agregado	- 1.314.036,08	197.833,00
2490	Otras cuentas por pagar	11.507.434,34	7.023.243,00
25	Beneficios a los empleados	<u>308.160.367,55</u>	<u>194.726.375,00</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	308.160.367,55	194.726.375,00
29	Otros Pasivos	<u>2.459.770.520,25</u>	<u>1.923.731.740,00</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	636.943.993,25	151.270.181,00
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00	1.706.962.263,00
2990	Otros pasivos diferidos	115.864.264,00	65.499.296,00
	NO CORRIENTE (5)	<u>742.041.868,00</u>	<u>798.764.983,00</u>
23	Préstamos por pagar	<u>742.041.868,00</u>	<u>798.764.983,00</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	742.041.868,00	798.764.983,00
	TOTAL PASIVOS	<u>4.114.122.961,04</u>	<u>3.836.648.241,00</u>
	PATRIMONIO (6)	<u>16.614.993.720,52</u>	<u>14.944.197.856,00</u>
32	Hacienda pública	<u>16.614.993.720,52</u>	<u>14.944.197.856,00</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	1.763.807.717,96	567.429.816,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	<u>20.729.116.681,56</u>	<u>18.780.846.097,00</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
91	Responsabilidades contingentes	0,00	75.839.940,00
93	Acreedoras de control	6.038.431.407,00	5.436.444.439,00
99	Acreedoras por contra (db)	- 6.038.431.407,00	- 5.512.284.379,00



GERENTE
 JULIANA OCHOA PUERTA
 C.C.1.146.435.073



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