ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2025

Código	ACTIVO	2025 $	2024 $
	CORRIENTE (1)	7.728.696.664,09	3.577.393.885,88
11	Efectivo	3.741.767.284,37	1.546.663.911,20
1105	Caja	1.707.577,00	1.300.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.740.059.707,37	1.545.363.911,20
13	Cuentas por cobrar	2.127.635.713,32	1.458.393.167,18
1316	Venta de bienes	49.360.409,01	58.720.027,95
1318	Prestación de servicios públicos	2.071.195.763,48	1.399.673.139,23
1384	Otras cuentas por cobrar	7.079.540,83	0,00
15	Inventarios	355.039.803,29	49.526.009,50
1510	Mercancías en exitencia	40.423.652,64	20.814.926,08
1514	Materiales y suministros	314.616.150,65	28.711.083,42
19	Otros activos	1.504.253.863,11	522.810.798,00
1905	Gastos pagados por anticipado		24.567.987,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	696.413.913,00	498.242.811,00
1908	Recursos entregados en administración	807.839.950,11	0,00
	NO CORRIENTE (2)	17.391.878.002,45	16.098.271.591,26
13	Rentas por cobrar	100.597.812,65	0,00
1385	Cuentas por cobrar de dificil 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	17.291.280.189,80	16.098.271.591,26
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	125.474.595,64	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	319.685.529,00	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
	TOTAL ACTIVO (3)	25.120.574.666,54	19.675.665.477,14
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
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 FEBRERO 28 DE 2025

Código	PASIVO	2025 $	2024 $
	CORRIENTE (4)	6.069.974.312,22	3.134.591.521,58
24	Cuentas por pagar	458.386.178,00	413.967.861,38
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	93.726.030,04	3.168.774,89
2407	Recursos a favor de terceros	301.124.495,16	55.963.327,57
2424	Descuentos de nómina	29.255.740,93	30.127.884,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	7.631.813,00	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	63.538,00	326.488.314,00
2445	Impuesto al valor agregado	10.273.720,67	- 1.780.439,08
2490	Otras cuentas por pagar	16.310.840,20	-
25	Beneficios a los empleados	299.136.462,94	470.966.738,95
27	Provisiones	1.483.245.663,50	-
2790	Provisiones Diversas	1.483.245.663,50	-
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	299.136.462,94	470.966.738,95
29	Otros Pasivos	3.829.206.007,78	2.249.656.921,25
2902	Recursos recibidos en Administración	2.122.243.744,78	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
	NO CORRIENTE (5)	620.511.758,00	768.604.368,00
23	Préstamos por pagar	620.511.758,00	768.604.368,00
2314	Financiamiento interno de largo plazo	620.511.758,00	768.604.368,00
	TOTAL PASIVOS	6.690.486.070,22	3.903.195.889,58
	PATRIMONIO (6)	18.430.088.596,32	15.772.469.587,56
32	Hacienda pública	18.430.088.596,32	15.772.469.587,56
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	9.345.981.451,46	7.569.985.962,56
3230	Resultado del ejercicio	1.802.907.104,86	921.283.585,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	25.120.574.666,54	19.675.665.477,14
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	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