ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025

Código	ACTIVO	2025 $	2024 $
	CORRIENTE (1)	8.687.613.652,49	4.665.171.576,30
11	Efectivo	3.889.253.521,66	1.721.825.500,01
1105	Caja	0,00	1.300.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.889.253.521,66	1.720.525.500,01
13	Cuentas por cobrar	2.419.822.917,79	2.340.391.686,57
1316	Venta de bienes	44.070.649,97	62.348.352,79
1318	Prestación de servicios públicos	2.367.394.291,82	1.984.533.030,96
1384	Otras cuentas por cobrar	8.357.976,00	293.510.302,82
15	Inventarios	397.823.364,74	62.925.908,72
1510	Mercancías en exitencia	22.092.908,04	10.308.416,08
1514	Materiales y suministros	375.730.456,70	52.617.492,64
19	Otros activos	1.980.713.848,30	540.028.481,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	765.841.917,85	540.028.481,00
1908	Encargo fiduciario - fiducia de garantía	1.214.871.930,45	0,00
	NO CORRIENTE (2)	17.426.891.919,45	16.063.945.105,26
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	17.326.294.106,80	16.063.945.105,26
1605	Terrenos	844.641.828,00	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	735.749.266,93	610.372.707,43
1635	Bienes muebles en bodega	130.795.330,64	45.480.632,00
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	15.493.289.803,13	15.428.551.607,73
1655	Maquinaria y equipo	319.685.529,00	300.969.300,00
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	-7.544.141.053,00
	TOTAL ACTIVO (3)	26.114.505.571,94	20.729.116.681,56
	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 MARZO 31 DE 2025

Código	PASIVO	2025 $	2024 $
	CORRIENTE (4)	6.040.495.844,06	3.372.081.093,04
24	Cuentas por pagar	471.523.051,90	604.150.205,24
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	57.199.161,90	130.338.272,05
2407	Recursos a favor de terceros	350.506.181,78	95.256.806,93
2424	Descuentos de nómina	29.284.491,93	35.371.723,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	18.130.246,00	6.473.237,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	326.516.768,00
2445	Impuesto al valor agregado	12.897.196,29	- 1.314.036,08
2490	Otras cuentas por pagar	3.505.774,00	11.507.434,34
25	Beneficios a los empleados	307.255.506,21	308.160.367,55
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	307.255.506,21	308.160.367,55
27	Provisiones	1.483.245.663,50	-
2790	Provisiones Diversas	1.483.245.663,50	-
29	Otros Pasivos	3.778.471.622,45	2.459.770.520,25
2902	Recursos recibidos en Administración	2.071.509.359,45	636.943.993,25
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)	601.808.611,17	742.041.868,00
23	Préstamos por pagar	601.808.611,17	742.041.868,00
2314	Financiamiento interno de largo plazo	601.808.611,17	742.041.868,00
	TOTAL PASIVOS	6.642.304.455,23	4.114.122.961,04
	PATRIMONIO (6)	19.472.231.116,71	16.614.993.720,52
32	Hacienda pública	19.472.231.116,71	16.614.993.720,52
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	2.845.049.625,25	1.763.807.717,96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	26.114.535.571,94	20.729.116.681,56
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	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