

ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024

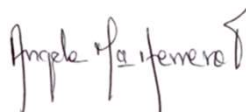
| Código | ACTIVO | 2024 |
|--------|---|---------------------------------|
| | | \$ |
| | CORRIENTE (1) | <u><u>3.577.393.885,88</u></u> |
| 11 | Efectivo | <u>1.546.663.911,20</u> |
| 1105 | Caja | 1.300.000,00 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 1.545.363.911,20 |
| 13 | Cuentas por cobrar | <u>1.458.393.167,18</u> |
| 1316 | Venta de bienes | 58.720.027,95 |
| 1318 | Prestación de servicios públicos | 1.479.761.500,46 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | -80.088.361,23 |
| 15 | Inventarios | <u>49.526.009,50</u> |
| 1510 | Mercancías en existencia | 20.814.926,08 |
| 1514 | Materiales y suministros | 28.711.083,42 |
| 19 | Otros activos | <u>522.810.798,00</u> |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 24.567.987,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0,00 |
| 1907 | Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos | 498.242.811,00 |
| | NO CORRIENTE (2) | <u><u>16.098.271.591,26</u></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>16.098.271.591,26</u> |
| 1605 | Terrenos | 844.641.828,00 |
| 1615 | Construcción en curso | 594.926.507,43 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 43.730.281,00 |
| 1640 | Edificaciones | 2.862.478.526,10 |
| 1645 | Plantas y ductos | 1.023.585.917,00 |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 15.428.551.607,73 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 300.490.691,00 |
| 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 | -7.492.139.407,00 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | <u><u>19.675.665.477,14</u></u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) | <u><u>0,00</u></u> |
| 83 | Deudoras de control | 114.031.886,00 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -114.031.886,00 |

ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024

| Código | PASIVO | 2024 \$ |
|--------|--|--------------------------|
| | CORRIENTE (4) | <u>3.134.591.521,58</u> |
| 23 | Préstamos por pagar | <u>0,00</u> |
| 2313 | Financiamiento interno de corto plazo | <u>0,00</u> |
| 24 | Cuentas por pagar | <u>413.967.861,38</u> |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 3.168.774,89 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 55.963.327,57 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 30.127.884,00 |
| 2436 | Retención en la fuente e impto de timbre | |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 326.488.314,00 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado | - 1.780.439,08 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | |
| 25 | Beneficios a los empleados | <u>470.966.738,95</u> |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | <u>470.966.738,95</u> |
| 29 | Otros Pasivos | <u>2.249.656.921,25</u> |
| 2902 | Recursos recibidos en Administración | 426.830.394,25 |
| 2918 | Pasivos por Impuestos diferidos | 1.706.962.263,00 |
| 2990 | Otros pasivos diferidos | 115.864.264,00 |
| | NO CORRIENTE (5) | <u>768.604.368,00</u> |
| 23 | Préstamos por pagar | <u>768.604.368,00</u> |
| 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | <u>768.604.368,00</u> |
| | TOTAL PASIVOS | <u>3.903.195.889,58</u> |
| | PATRIMONIO (6) | <u>15.772.469.587,56</u> |
| 32 | Hacienda pública | <u>15.772.469.587,56</u> |
| 3208 | Capital Fiscal | 7.281.200.040,00 |
| 3225 | Resultado de ejercicios anteriores | 7.569.985.962,56 |
| 3230 | Resultado del ejercicio | 921.283.585,00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | <u>19.675.665.477,14</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9) | <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