

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

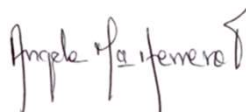
Código	ACTIVO	2024
		\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u><u>3.577.393.885,88</u></u>
11	Efectivo	<u>1.546.663.911,20</u>
1105	Caja	1.300.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.545.363.911,20
13	Cuentas por cobrar	<u>1.458.393.167,18</u>
1316	Venta de bienes	58.720.027,95
1318	Prestación de servicios 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
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<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><u>16.098.271.591,26</u></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
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>19.675.665.477,14</u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<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 ENERO 31 DE 2024**

Código	PASIVO	2024 \$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<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
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<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>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>3.903.195.889,58</u>
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<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
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<u>19.675.665.477,14</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<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