

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

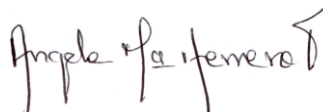
		<b>2024</b>
Código	ACTIVO	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>4.242.712.894,26</u>
11	Efectivo	<u>1.345.749.627,77</u>
1105	Caja	1.300.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.344.449.627,77
13	Cuentas por cobrar	<u>2.249.917.627,77</u>
1316	Venta de bienes	71.390.265,13
1318	Prestación de servicios públicos	1.354.133.332,35
1384	Otras cuentas por cobrar	824.394.030,29
15	Inventarios	<u>74.046.555,72</u>
1510	Mercancías en existencia	36.501.432,08
1514	Materiales y suministros	37.545.123,64
19	Otros activos	<u>572.999.083,00</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	572.999.083,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>16.082.285.944,76</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>16.082.285.944,76</u>
1605	Terrenos	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	614.289.290,53
1635	Bienes muebles en bodega	46.425.632,00
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10
1645	Plantas y ductos	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.439.258.637,13
1655	Maquinaria y equipo	303.741.527,00
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	-7.544.141.053,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>20.324.998.839,02</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<u>0,00</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 MAYO 31 DE 2024**

Código	PASIVO	2024 \$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>3.659.819.809,10</u>
23	Préstamos por pagar	<u>0,00</u>
2313	Financiamiento interno de corto plazo	<u>0,00</u>
24	Cuentas por pagar	<u>518.213.319,20</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	85.826.395,89
2407	Recursos a favor de terceros	209.679.144,39
2424	Descuentos de nómina	32.947.884,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	15.161.453,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	170.869.768,00
2445	Impuesto al valor agregado	3.728.673,92
2490	Otras cuentas por pagar	
25	Beneficios a los empleados	<u>332.101.249,55</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	<u>332.101.249,55</u>
29	Otros Pasivos	<u>2.809.505.240,35</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	986.678.713,35
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00
2990	Otros pasivos diferidos	115.864.264,00
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>715.479.368,00</u>
23	Préstamos por pagar	<u>715.479.368,00</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	<u>715.479.368,00</u>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>4.375.299.177,10</u>
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<u>15.949.699.661,92</u>
32	Hacienda pública	<u>15.949.699.661,92</u>
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	7.569.985.962,56
3230	Resultado del ejercicio	1.098.513.659,36
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<u>20.324.998.839,02</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