

ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024

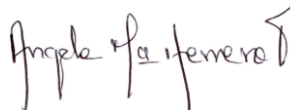
Código	ACTIVO	2024	2023
		\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>4.561.276.476,34</u>	<u>3.433.628.765,00</u>
11	Efectivo	<u>1.732.921.626,01</u>	<u>1.392.920.525,00</u>
1105	Caja	1.300.000,00	1.160.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.731.621.626,01	1.391.760.525,00
13	Cuentas por cobrar	<u>2.303.205.257,61</u>	<u>1.297.576.050,00</u>
1316	Venta de bienes	72.957.813,08	23.090.644,00
1318	Prestación de servicios públicos	2.225.969.995,97	1.225.512.138,00
1384	Otras cuentas por cobrar	4.277.448,56	48.973.268,00
15	Inventarios	<u>104.247.845,72</u>	<u>113.592.468,00</u>
1510	Mercancías en existencia	45.926.232,08	37.892.121,00
1514	Materiales y suministros	58.321.613,64	75.700.347,00
19	Otros activos	<u>420.901.747,00</u>	<u>629.539.722,00</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	78.936.120,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	420.901.747,00	550.603.602,00
	NO CORRIENTE (2)	<u>16.105.820.372,76</u>	<u>15.933.273.477,00</u>
13	Rentas por cobrar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	271.986.274,00	245.484.510,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-271.986.274,00	-245.484.510,00
16	Propiedades, planta y equipo	<u>16.105.820.372,76</u>	<u>15.933.273.477,00</u>
1605	Terrenos	844.641.828,00	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	634.718.496,53	3.302.201.443,00
1635	Bienes muebles en bodega	59.035.234,00	0,00
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10	515.071.778,00
1645	Plantas y ductos	1.023.585.917,00	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.441.140.384,13	14.601.972.216,00
1655	Maquinaria y equipo	305.148.789,00	416.028.224,00
1660	Equipo médico y científico	75.197.191,00	11.974.669,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	110.489.980,00	158.176.015,00
1670	Equipos de comunicación y computación	149.583.749,00	202.278.034,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.156.734.720,00	2.125.677.914,00
1685	Depreciación acumulada	-7.556.934.442,00	-7.268.334.561,00
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>20.667.096.849,10</u>	<u>19.366.902.242,00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	Deudoras de control	114.031.886,00	114.031.886,00
89	Deudoras por contra (cr)	-114.031.886,00	-114.031.886,00

ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024

Código	PASIVO	2024	2023
		\$	\$
	CORRIENTE (4)	<u>2.764.454.753,19</u>	<u>3.317.503.581,00</u>
23	Préstamos por pagar	0,00	69.783.360,00
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0,00	69.783.360,00
24	Cuentas por pagar	<u>363.937.850,63</u>	<u>886.679.021,00</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	30.160.033,06	294.162.691,00
2407	Recursos a favor de terceros	268.145.520,39	125.469.130,00
2424	Descuentos de nómina	33.834.769,00	43.683.496,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	11.259.656,00	34.303.699,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	63.538,00	361.376.081,00
2445	Impuesto al valor agregado	5.585.841,92	8.421.302,00
2490	Otras cuentas por pagar	14.888.492,26	19.262.622,00
25	Beneficios a los empleados	<u>317.899.550,55</u>	<u>268.777.516,00</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	317.899.550,55	268.777.516,00
29	Otros Pasivos	<u>2.082.617.352,01</u>	<u>2.092.263.684,00</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	259.790.825,01	322.703.176,00
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00	1.706.962.263,00
2990	Otros pasivos diferidos	115.864.264,00	62.598.245,00
	NO CORRIENTE (5)	<u>702.198.118,00</u>	<u>798.764.983,00</u>
23	Préstamos por pagar	<u>702.198.118,00</u>	<u>798.764.983,00</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	702.198.118,00	798.764.983,00
	TOTAL PASIVOS	<u>3.466.652.871,19</u>	<u>4.116.268.564,00</u>
	PATRIMONIO (6)	<u>17.200.443.977,91</u>	<u>15.250.633.678,00</u>
32	Hacienda pública	<u>17.200.443.977,91</u>	<u>15.250.633.678,00</u>
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	7.569.985.962,56	7.095.568.000,00
3230	Resultado del ejercicio	2.349.257.975,35	873.865.638,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	<u>20.667.096.849,10</u>	<u>19.366.902.242,00</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
91	Responsabilidades contingentes	0,00	75.839.940,00
93	Acreedoras de control	6.038.431.407,00	6.724.663.430,00
99	Acreedoras por contra (db)	- 6.038.431.407,00	- 6.800.503.370,00



GERENTE
 JULIANA OCHOA PUERTA
 C.C.1.146.435.073



CONTADORA PÚBLICA
 ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR
 T.P. 63113-T