

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

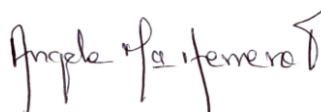
		<b>2024</b>
Código	ACTIVO	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>4.135.827.280,19</u>
11	Efectivo	<u>2.323.096.824,42</u>
1105	Caja	6.402.135,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.316.694.689,42
13	Cuentas por cobrar	<u>1.175.160.233,38</u>
1316	Venta de bienes	81.013.502,89
1318	Prestación de servicios públicos	1.076.667.351,39
1384	Otras cuentas por cobrar	17.479.379,10
15	Inventarios	<u>168.525.308,77</u>
1510	Mercancías en existencia	80.436.232,08
1514	Materiales y suministros	88.089.076,69
19	Otros activos	<u>469.044.913,62</u>
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	469.043.689,00
1908	Recursos entregados en administración	1.224,62
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>16.171.778.003,76</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>16.171.778.003,76</u>
1605	Terrenos	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	684.267.716,03
1635	Bienes muebles en bodega	93.795.671,50
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10
1645	Plantas y ductos	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.451.596.222,13
1655	Maquinaria y equipo	311.008.689,00
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	-7.591.602.206,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>20.307.605.283,95</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<u>0,00</u>
83	Deudoras de control	213.931.907,99
89	Deudoras por contra (cr)	-213.931.907,99

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

Código	PASIVO	2024
		\$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>2.853.126.855,68</u>
23	Préstamos por pagar	<u>0,00</u>
2313	Financiamiento interno de corto plazo	<u>0,00</u>
24	Cuentas por pagar	<u>506.437.811,89</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	83.287.210,84
2407	Recursos a favor de terceros	363.943.949,96
2424	Descuentos de nómina	44.557.715,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	10.563.739,00
2445	Impuesto al valor agregado	4.085.197,09
25	Beneficios a los empleados	<u>409.547.412,55</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	<u>409.547.412,55</u>
29	Otros Pasivos	<u>1.937.141.631,24</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	230.179.368,24
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00
2990	Otros pasivos diferidos	-
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>675.635.618,00</u>
23	Préstamos por pagar	<u>675.635.618,00</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	<u>675.635.618,00</u>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>3.528.762.473,68</u>
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<u>16.778.842.810,27</u>
32	Hacienda pública	<u>16.778.842.810,27</u>
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	7.569.985.962,56
3230	Resultado del ejercicio	1.927.656.807,71
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<u>20.307.605.283,95</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