ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2025

Código	ACTIVO	2025 $	2024 $
	CORRIENTE (1)	8.812.848.679,65	4.561.276.476,34
11	Efectivo	4.299.788.832,07	1.732.921.626,01
1105	Caja	0,00	1.300.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.299.788.832,07	1.731.621.626,01
13	Cuentas por cobrar	1.859.353.631,29	2.303.205.257,61
1316	Venta de bienes	27.425.019,15	72.957.813,08
1318	Prestación de servicios públicos	1.497.992.481,26	2.225.969.995,97
1384	Otras cuentas por cobrar	333.936.130,88	4.277.448,56
15	Inventarios	468.637.004,64	104.247.845,72
1510	Mercancías en exitencia	30.639.908,04	45.926.232,08
1514	Materiales y suministros	437.997.096,60	58.321.613,64
19	Otros activos	2.185.069.211,65	420.901.747,00
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	945.748.432,26	420.901.747,00
1908	Recursos entregados en administración	1.239.320.779,39	
	NO CORRIENTE (2)	17.448.765.254,82	16.105.820.372,76
13	Rentas por cobrar	106.218.365,92	0,00
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	231.793.413,14	271.986.274,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-125.575.047,22	-271.986.274,00
16	Propiedades, planta y equipo	17.342.546.888,90	16.105.820.372,76
1605	Terrenos	844.641.828,00	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	735.749.266,93	634.718.496,53
1635	Bienes muebles en bodega	179.963.730,64	59.035.234,00
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10	2.862.478.526,10
1645	Plantas y ductos	1.023.585.917,00	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.495.161.523,23	15.441.140.384,13
1655	Maquinaria y equipo	336.899.837,00	305.148.789,00
1660	Equipo médico y científico	75.197.191,00	75.197.191,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	110.489.980,00	110.489.980,00
1670	Equipos de comunicación y computación	149.583.749,00	149.583.749,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.241.734.720,00	2.156.734.720,00
1685	Depreciación acumulada	-7.712.939.380,00	-7.556.934.442,00
	TOTAL ACTIVO (3)	26.261.613.934,47	20.667.096.849,10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
83	Deudoras de control	446.642.474,22	114.031.886,00
89	Deudoras por contra (cr)	-446.642.474,22	-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 2025

Código	PASIVO	2024 $	2024 $
	CORRIENTE (4)	4.658.213.119,76	1.057.492.490,19
24	Cuentas por pagar	1.606.858.692,05	363.937.850,63
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.455.144.018,38	30.160.033,06
2407	Recursos a favor de terceros	25.302.532,45	268.145.520,39
2424	Descuentos de nómina	25.842.288,93	33.834.769,00
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	85.285.113,41	11.259.656,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	63.538,00
2445	Impuesto al valor agregado	11.929.764,77	5.585.841,92
2490	Otras cuentas por pagar	3.354.974,11	14.888.492,26
25	Beneficios a los empleados	386.375.998,21	317.899.550,55
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	386.375.998,21	317.899.550,55
27	Provisiones	1.483.245.663,50	0,00
2790	Otras Provisiones Diversas	1.483.245.663,50	0,00
29	Otros Pasivos	1.181.732.766,00	375.655.089,01
2902	Recursos recibidos en Administración	1.181.732.766,00	259.790.825,01
2990	Otros pasivos diferidos	0,00	115.864.264,00
	NO CORRIENTE (5)	2.252.046.586,88	702.198.118,00
23	Préstamos por pagar	545.084.323,88	702.198.118,00
2314	Financiamiento interno de largo plazo	545.084.323,88	702.198.118,00
29	Otros Pasivos	1.706.962.263,00	3.466.652.871,19
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	1.706.962.263,00	1.706.962.263,00
	TOTAL PASIVOS	6.910.259.706,64	1.759.690.608,19
	PATRIMONIO (6)	19.351.354.227,83	17.200.443.977,91
32	Hacienda pública	19.351.354.227,83	17.200.443.977,91
3208	Capital Fiscal	7.281.200.040,00	7.281.200.040,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	9.345.981.451,46	7.569.985.962,56
3230	Resultado del ejercicio	2.724.172.736,37	2.349.257.975,35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	26.261.613.934,47	18.960.134.586,10
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	6.038.431.407,00	6.038.431.407,00
99	Acreedoras por contra (db)	-6.038.431.407,00	- 6.038.431.407,00

GERENTE
UBALDO DE JESÚS CASTRILLÓN TEJADA
C.C. 70.751.900

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