

Anexo No. 4
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

Código	Concepto	2.025	2.024
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>11.165.889.309,45</u>	<u>10.440.637.919,39</u>
42	Venta de bienes	<u>127.114.538,00</u>	<u>112.409.851,00</u>
4210	Bienes comercializados	127.114.538,00	112.409.851,00
43	Venta de servicios	<u>11.038.774.771,45</u>	<u>10.328.228.068,39</u>
4321	Servicio de acueducto	2.277.379.058,42	2.484.317.931,86
4322	Servicio de alcantarillado	1.547.343.958,02	1.657.290.698,34
4323	Servicio de aseo	7.243.853.024,36	6.211.331.246,97
4390	Otros Servicios	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-29.801.269,35	-24.711.808,78
	GASTOS OPERACIONALES (2)	<u>7.782.390.215,85</u>	<u>5.761.609.279,96</u>
51	De administración	<u>2.216.052.235,91</u>	<u>1.151.570.697,95</u>
5101	Servicios personales	534.684.245,54	473.311.380,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	15.223.718,00
5103	Contribuciones efectivas	114.043.043,00	79.673.232,33
5107	Prestaciones sociales	130.744.083,38	118.715.983,00
5108	Gastos de personal diverso	18.268.756,00	22.826.886,20
5111	Generales	511.449.595,12	301.383.414,70
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	906.862.512,87	140.436.083,72
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	17.057.852,00	38.380.167,00
5360	Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	17.057.852,00	38.380.167,00
6	Costo de venta de servicios	<u>5.549.280.127,94</u>	<u>4.571.658.415,01</u>
6210	Bienes Comercializados	41.924.605,80	20.040.195,00
6360	Servicios públicos	5.507.355.522,14	4.551.618.220,01
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	<u>3.383.499.093,60</u>	<u>4.679.028.639,43</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES(4)	<u>163.087.661,60</u>	<u>115.034.564,95</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>163.087.661,60</u>	<u>115.034.564,95</u>
4802	Financieros	130.932.915,98	24.016.081,84
4808	Ingresos diversos	31.935.199,57	40.722.176,63
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	219.546,05	50.296.306,48
58	OTROS GASTOS (5)	<u>26.938.053,72</u>	<u>113.419.852,89</u>
5802	Comisiones	19.535.487,28	28.535.791,89
5804	Financieros	7.402.566,44	84.884.061,00
5890	Gastos diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (6)	<u>3.519.648.701,48</u>	<u>4.680.643.351,49</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	<u>3.519.648.701,48</u>	<u>4.680.643.351,49</u>

ORIANA HINCAPIÉ IRAL
ORIANA HINCAPIÉ IRAL
 GERENTE
 C.C.1.035.910.781

Angela María Herrera Tovar
ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 63113-T