

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4719135
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		1.528.395.119,60	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		7.442.340,34	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.442.340,34	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		7.442.340,34	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	7.442.340,34	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.520.952.779,26	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.520.952.779,26	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1.487.983.323,26	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1.487.983.323,26	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		32.969.456,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211805318 - GUARNE	32.969.456,00	-
2	PASIVOS		647.868.151,36	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		69.330.149,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.744.368,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		4.744.368,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	211805318 - GUARNE	1.299.787,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	3.444.581,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		64.585.781,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		43.797.000,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	43.797.000,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		20.613.777,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211805318 - GUARNE	20.613.777,00	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		175.004,00	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	175.004,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		578.538.002,36	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		578.538.002,36	-

ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026

Código	ACTIVO	Junio-30-2026	Junio-30-2025
		\$	\$
	CORRIENTE (1)	11.799.018.288,37	8.812.848.679,65
11	Efectivo	5.017.422.324,85	4.299.788.832,07
1105	Caja	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.017.422.324,85	4.299.788.832,07
13	Cuentas por cobrar	2.909.955.936,38	1.859.353.631,29
1316	Venta de bienes	43.936.918,87	27.425.019,15
1318	Prestación de servicios públicos	2.796.684.715,51	1.497.992.481,26
1384	Otras cuentas por cobrar	69.334.302,00	333.936.130,88
15	Inventarios	501.981.573,12	468.637.004,64
1510	Mercancías en existencia	96.442.529,04	30.639.908,04
1514	Materiales y suministros	405.539.044,08	437.997.096,60
19	Otros activos	3.369.658.454,02	2.185.069.211,65
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor de impuestos	1.520.952.779,26	945.748.432,26
1908	Encargo fiduciario - fiducia de garantía	1.848.705.674,76	1.239.320.779,39
	NO CORRIENTE (2)	16.784.922.608,40	17.448.765.254,82
13	Rentas por cobrar	135.456.488,69	106.218.365,92
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	261.000.373,52	231.793.413,14
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-125.543.884,83	-125.575.047,22
16	Propiedades, planta y equipo	16.649.466.119,71	17.342.546.888,90
1605	Terrenos	844.641.828,00	844.641.828,00
1615	Construcción en curso	1.142.759.839,91	735.749.266,93
1635	Bienes muebles en bodega	644.164.118,54	179.963.730,64
1640	Edificaciones	2.862.478.526,10	2.862.478.526,10
1645	Plantas y ductos	1.448.690.435,00	1.023.585.917,00
1650	Redes, líneas y cables	15.935.458.196,38	15.495.161.523,23
1655	Maquinaria y equipo	416.139.896,00	336.899.837,00
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	3.241.734.720,00
1685	Depreciación acumulada	-10.187.347.329,47	-7.712.939.380,00
1695	Deterioro acumulado de propiedad, planta y equ	-34.525.030,75	0,00
	TOTAL ACTIVO (3)	28.583.940.896,77	26.261.613.934,47
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
83	Deudoras de control	175.488.395,99	446.642.474,22
89	Deudoras por contra (cr)	-175.488.395,99	-446.642.474,22

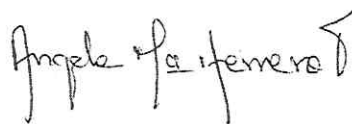
ANEXO No.2
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026

Código	PASIVO	Junio-30-2026	Junio-30-2025
		\$	\$
	CORRIENTE (4)	<u>2.855.678.914,52</u>	<u>4.658.213.119,76</u>
24	Cuentas por pagar	<u>1.876.114.364,28</u>	<u>1.606.858.692,05</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	<u>1.306.844.970,82</u>	<u>1.455.144.018,38</u>
2407	Recursos a favor de terceros	<u>364.016.792,69</u>	<u>25.302.532,45</u>
2424	Descuentos de nómina	<u>54.577.812,04</u>	<u>25.842.288,93</u>
2436	Retención en la fuente e impto de timbre	<u>19.472.789,00</u>	<u>85.285.113,41</u>
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	<u>70.634.488,00</u>	<u>0,00</u>
2445	Impuesto al valor agregado	<u>15.491.344,41</u>	<u>11.929.764,77</u>
2490	Otras cuentas por pagar	<u>45.076.167,32</u>	<u>3.354.974,11</u>
25	Beneficios a los empleados	<u>281.389.607,88</u>	<u>386.375.998,21</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	<u>281.389.607,88</u>	<u>386.375.998,21</u>
27	Provisiones	<u>119.636.940,00</u>	<u>1.483.245.663,50</u>
2701	Litigios y Demandas	<u>75.839.940,00</u>	<u>-</u>
2790	Provisiones Diversas	<u>43.797.000,00</u>	<u>1.483.245.663,50</u>
29	Otros Pasivos	<u>578.538.002,36</u>	<u>1.181.732.766,00</u>
2902	Recursos recibidos en Administración	<u>578.538.002,36</u>	<u>1.181.732.766,00</u>
	NO CORRIENTE (5)	<u>2.093.694.939,00</u>	<u>2.252.046.586,88</u>
23	Préstamos por pagar	<u>386.732.676,00</u>	<u>545.084.323,88</u>
2314	Financiamiento interno de largo plazo	<u>386.732.676,00</u>	<u>545.084.323,88</u>
29	Otros Pasivos	<u>1.706.962.263,00</u>	<u>1.706.962.263,00</u>
2918	Pasivos por Impuestos diferidos	<u>1.706.962.263,00</u>	<u>1.706.962.263,00</u>
	TOTAL PASIVOS	<u>4.949.373.853,52</u>	<u>6.910.259.706,64</u>
	PATRIMONIO (6)	<u>23.634.567.043,25</u>	<u>19.351.354.227,83</u>
32	Hacienda pública	<u>23.634.567.043,25</u>	<u>19.351.354.227,83</u>
3208	Capital Fiscal	<u>7.281.200.040,00</u>	<u>7.281.200.040,00</u>
3225	Resultado de ejercicios anteriores	<u>11.905.614.965,84</u>	<u>9.345.981.451,46</u>
3230	Resultado del ejercicio	<u>4.447.752.037,41</u>	<u>2.724.172.736,37</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	<u>28.583.940.896,77</u>	<u>26.261.613.934,47</u>

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Código

Código	PASIVO	Junio-30-2026 \$	Junio-30-2025 \$
	Cuentas de orden acreedoras (9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
91	Responsabilidades contingentes	2.998.264.429,00	0,00
93	Acreedoras de control	6.038.431.407,00	6.038.431.407,00
99	Acreedoras por contra (db)	- 9.036.695.836,00	- 6.038.431.407,00


GERENTE
ORIANA HINCAPIÉ IRÁL
C.C.1.035.910.781


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

Anexo No. 4
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.811.013.060-0
ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026

Código	Concepto	Junio 30 - 2026	Marzo 31 de 2026
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	9.097.223.913,06	4.652.021.837,32
42	Venta de bienes	93.159.381,00	42.794.026,00
4210	Bienes comercializados	93.159.381,00	42.794.026,00
43	Venta de servicios	9.004.064.532,06	4.609.227.811,32
4321	Servicio de acueducto	1.644.614.877,42	779.550.787,42
4322	Servicio de alcantarillado	1.107.742.507,68	527.352.526,68
4323	Servicio de aseo	6.268.382.399,96	3.309.761.433,22
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-16.675.253,00	-7.436.936,00
	GASTOS OPERACIONALES (2)	6.060.947.760,18	2.436.293.993,97
51	De administración	937.377.512,98	463.715.526,90
5101	Servicios personales	402.282.705,98	212.985.417,98
5103	Contribuciones efectivas	81.033.373,00	48.389.847,00
5107	Prestaciones sociales	39.096.956,00	39.096.956,00
5108	Gastos de personal diverso	23.126.331,00	18.075.074,00
5111	Generales	298.461.260,68	131.722.290,92
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	93.376.886,32	13.445.941,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	711.199.443,03	0,00
5360	Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	711.199.443,03	0,00
63	Costo de venta de servicios	4.412.370.804,17	1.972.578.467,07
6210	Bienes Comercializados	2.666.782,00	429.157,00
6360	Servicios públicos	4.409.704.022,17	1.972.149.310,07
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	3.036.276.152,88	2.215.727.843,35
	INGRESOS NO OPERACIONALES(4)	1.460.687.510,54	33.724.675,81
48	OTROS INGRESOS	1.460.687.510,54	33.724.675,81
4802	Financieros	89.940.039,53	25.650.935,90
4808	Ingresos diversos	18.893.807,51	8.073.739,91
4831	Reversión provisiones diversas	1.351.853.663,50	0,00
58	OTROS GASTOS (5)	49.211.626,01	20.430.569,89
5802	Comisiones	22.568.104,23	7.302.020,90
5804	Financieros	26.643.521,78	13.128.548,99
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (6)	4.447.752.037,41	2.229.021.949,27
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	4.447.752.037,41	2.229.021.949,27

ORIANA
GERENTE
ORIANA HINCAPIÉ IRAL
C.C.1.035.910.781

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

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4719135
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	27.852.816.315,38	18.052.050.261,01	17.320.925.679,62	28.583.940.896,77	11.799.018.288,37	16.784.922.608,40
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.060.200.944,04	11.197.451.744,14	11.240.230.363,33	5.017.422.324,85	5.017.422.324,85	-
1.1.05	CAJA	-	5.294.302.519,43	5.294.302.519,43	-	-	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	5.294.302.519,43	5.294.302.519,43	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.060.200.944,04	5.903.149.224,71	5.945.927.843,90	5.017.422.324,85	5.017.422.324,85	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	975.102.205,41	2.769.363.923,27	1.665.895.362,94	2.078.570.765,74	2.078.570.765,74	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4.085.098.738,63	3.133.785.301,44	4.280.032.480,96	2.938.851.559,11	2.938.851.559,11	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.133.922.887,08	4.688.347.491,25	4.776.857.953,26	3.045.412.425,07	2.909.955.936,38	135.456.488,69
1.3.16	VENTA DE BIENES	27.904.104,73	58.246.448,00	42.213.633,86	43.936.918,87	43.936.918,87	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	27.904.104,73	58.246.448,00	42.213.633,86	43.936.918,87	43.936.918,87	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.962.160.894,75	4.559.941.943,74	4.725.418.122,98	2.796.684.715,51	2.796.684.715,51	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	278.765.632,50	807.388.202,00	750.400.785,04	335.753.049,46	335.753.049,46	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	175.269.726,22	532.169.110,00	502.536.861,09	204.901.975,13	204.901.975,13	-
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	2.204.353.053,48	2.624.074.481,74	2.978.964.464,85	1.849.463.070,37	1.849.463.070,37	-
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	82.335.706,00	126.338.278,00	64.608.348,00	144.065.636,00	144.065.636,00	-
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	51.783.909,00	86.338.745,00	51.533.834,00	86.588.820,00	86.588.820,00	-
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	169.652.867,55	383.633.127,00	377.373.830,00	175.912.164,55	175.912.164,55	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.401.398,91	70.159.099,51	9.226.196,42	69.334.302,00	69.334.302,00	-
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	60.976.326,00	-	60.976.326,00	60.976.326,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	43.422,91	7.731.620,51	7.775.043,42	-	-	-

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4719135
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.357.976,00	1.451.153,00	1.451.153,00	8.357.976,00	8.357.976,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	261.000.373,52	-	-	261.000.373,52	-	261.000.373,52
1.3.85.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8.055.639,21	-	-	8.055.639,21	-	8.055.639,21
1.3.85.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.113.308,90	-	-	4.113.308,90	-	4.113.308,90
1.3.85.06	SERVICIO DE ASEO	248.831.425,41	-	-	248.831.425,41	-	248.831.425,41
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(125.543.884,83)	-	-	(125.543.884,83)	-	(125.543.884,83)
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(4.594.034,19)	-	-	(4.594.034,19)	-	(4.594.034,19)
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(2.283.779,58)	-	-	(2.283.779,58)	-	(2.283.779,58)
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	(118.666.071,06)	-	-	(118.666.071,06)	-	(118.666.071,06)
1.5	INVENTARIOS	328.346.172,22	341.168.802,90	167.533.402,00	501.981.573,12	501.981.573,12	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	64.570.197,04	31.939.600,00	67.268,00	96.442.529,04	96.442.529,04	-
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	64.570.197,04	31.939.600,00	67.268,00	96.442.529,04	96.442.529,04	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	263.775.975,18	309.229.202,90	167.466.134,00	405.539.044,08	405.539.044,08	-
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	10,00	106.249.005,86	95.323.285,00	10.925.730,86	10.925.730,86	-
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	44.737.724,46	8.319.603,90	3.307.602,00	49.749.726,36	49.749.726,36	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	82.759.425,58	41.077.700,00	13.628.903,00	110.208.222,58	110.208.222,58	-
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527.954,94	44.377.554,31	523.600,00	44.381.909,25	44.381.909,25	-

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4719135
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	135.750.860,20	109.205.338,83	54.682.744,00	190.273.455,03	190.273.455,03	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.242.993.315,74	542.776.765,00	1.136.303.961,03	16.649.466.119,71	-	16.649.466.119,71
1.6.05	TERRENOS	844.641.828,00	-	-	844.641.828,00	-	844.641.828,00
1.6.05.02	RURALES	218.023.000,00	-	-	218.023.000,00	-	218.023.000,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	626.618.828,00	-	-	626.618.828,00	-	626.618.828,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.142.759.839,91	-	-	1.142.759.839,91	-	1.142.759.839,91
1.6.15.01	EDIFICACIONES	194.446.310,00	-	-	194.446.310,00	-	194.446.310,00
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	932.364.427,91	-	-	932.364.427,91	-	932.364.427,91
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.949.102,00	-	-	15.949.102,00	-	15.949.102,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	641.251.518,54	2.912.600,00	-	644.164.118,54	-	644.164.118,54
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.839.056,69	2.735.200,00	-	59.574.256,69	-	59.574.256,69
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	162.047.648,00	177.400,00	-	162.225.048,00	-	162.225.048,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	422.364.813,85	-	-	422.364.813,85	-	422.364.813,85
1.6.40	EDIFICACIONES	2.862.478.526,10	-	-	2.862.478.526,10	-	2.862.478.526,10
1.6.40.02	OFICINAS	504.921.778,00	-	-	504.921.778,00	-	504.921.778,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2.331.347.676,10	-	-	2.331.347.676,10	-	2.331.347.676,10
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	26.209.072,00	-	-	26.209.072,00	-	26.209.072,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.023.585.917,00	425.104.518,00	-	1.448.690.435,00	-	1.448.690.435,00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	739.358.113,00	425.104.518,00	-	1.164.462.631,00	-	1.164.462.631,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.45.16	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	284.227.804,00	-	-	284.227.804,00	-	284.227.804,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.849.416.004,38	86.042.192,00	-	15.935.458.196,38	-	15.935.458.196,38
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3.388.753.581,05	63.331.277,00	-	3.452.084.858,05	-	3.452.084.858,05
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	12.460.662.423,33	22.710.915,00	-	12.483.373.338,33	-	12.483.373.338,33
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	387.422.441,00	28.717.455,00	-	416.139.896,00	-	416.139.896,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	31.419.999,00	-	-	31.419.999,00	-	31.419.999,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	22.790.000,00	-	-	22.790.000,00	-	22.790.000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	78.744.982,00	11.217.455,00	-	89.962.437,00	-	89.962.437,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	158.794.462,00	17.500.000,00	-	176.294.462,00	-	176.294.462,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	23.590.501,00	-	-	23.590.501,00	-	23.590.501,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	69.999.997,00	-	-	69.999.997,00	-	69.999.997,00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	2.082.500,00	-	-	2.082.500,00	-	2.082.500,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	75.197.191,00	-	-	75.197.191,00	-	75.197.191,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	75.197.191,00	-	-	75.197.191,00	-	75.197.191,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.489.980,00	-	-	110.489.980,00	-	110.489.980,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	110.489.980,00	-	-	110.489.980,00	-	110.489.980,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	149.583.749,00	-	-	149.583.749,00	-	149.583.749,00

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2026 al 30-06-2026
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4719135
 FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.877.000,00	-	-	17.877.000,00	-	17.877.000,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	131.706.749,00	-	-	131.706.749,00	-	131.706.749,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.241.734.720,00	-	-	3.241.734.720,00	-	3.241.734.720,00
1.6.75.02	TERRESTRE	3.241.734.720,00	-	-	3.241.734.720,00	-	3.241.734.720,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9.051.043.368,44)	-	1.136.303.961,03	(10.187.347.329,47)	-	(10.187.347.329,47)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(372.407.788,52)	-	54.571.766,54	(426.979.555,06)	-	(426.979.555,06)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(104.331.259,68)	-	471.248.069,58	(575.579.329,26)	-	(575.579.329,26)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(6.613.392.558,99)	-	398.386.454,91	(7.011.779.013,90)	-	(7.011.779.013,90)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(379.418.068,00)	-	28.842.655,00	(408.260.723,00)	-	(408.260.723,00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	75.197.191,00	(75.197.191,00)	-	(75.197.191,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(101.489.980,25)	-	-	(101.489.980,25)	-	(101.489.980,25)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(145.518.891,00)	-	-	(145.518.891,00)	-	(145.518.891,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1.334.484.822,00)	-	108.057.824,00	(1.442.542.646,00)	-	(1.442.542.646,00)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(34.525.030,75)	-	-	(34.525.030,75)	-	(34.525.030,75)

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2026 al 30-06-2026
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4719135
 FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(7.879.173,00)	-	-	(7.879.173,00)	-	(7.879.173,00)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(8.999.999,75)	-	-	(8.999.999,75)	-	(8.999.999,75)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(4.064.858,00)	-	-	(4.064.858,00)	-	(4.064.858,00)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(13.581.000,00)	-	-	(13.581.000,00)	-	(13.581.000,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	2.087.352.996,30	1.282.305.457,72	-	3.369.658.454,02	3.369.658.454,02	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.279.805.946,26	241.146.833,00	-	1.520.952.779,26	1.520.952.779,26	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.256.278.997,26	231.704.326,00	-	1.487.983.323,26	1.487.983.323,26	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23.526.949,00	9.442.507,00	-	32.969.456,00	32.969.456,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	807.547.050,04	1.041.158.624,72	-	1.848.705.674,76	1.848.705.674,76	-
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	807.547.050,04	1.041.158.624,72	-	1.848.705.674,76	1.848.705.674,76	-
2	PASIVOS	6.436.979.360,27	6.033.788.145,96	4.546.182.639,21	4.949.373.853,52	2.855.678.914,52	2.093.694.939,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	426.751.011,00	93.551.642,79	53.533.307,79	386.732.676,00	-	386.732.676,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	426.751.011,00	93.551.642,79	53.533.307,79	386.732.676,00	-	386.732.676,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	426.751.011,00	93.551.642,79	53.533.307,79	386.732.676,00	-	386.732.676,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.820.292.779,02	2.893.040.928,60	2.948.862.513,86	1.876.114.364,28	1.876.114.364,28	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.346.130.478,51	1.404.966.142,01	1.365.680.634,32	1.306.844.970,82	1.306.844.970,82	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.346.130.478,51	1.404.966.142,01	1.365.680.634,32	1.306.844.970,82	1.306.844.970,82	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	331.614.426,80	223.091.443,00	255.493.808,89	364.016.792,69	364.016.792,69	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	91.912.074,00	180.897.338,00	93.729.632,00	4.744.368,00	4.744.368,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.224.030,80	-	1.451.329,82	13.675.360,62	13.675.360,62	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	227.478.322,00	42.194.105,00	160.312.847,07	345.597.064,07	345.597.064,07	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	53.382.949,04	199.947.000,00	201.141.863,00	54.577.812,04	54.577.812,04	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.895.628,00	44.155.752,00	47.737.678,00	11.477.554,00	11.477.554,00	-
2.4.24.02	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.895.629,00	43.689.238,00	47.880.737,00	12.087.128,00	12.087.128,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	2.066.140,04	6.553.103,00	6.475.269,00	1.988.306,04	1.988.306,04	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	9.080.690,00	23.044.222,00	19.993.646,00	6.030.114,00	6.030.114,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	25.517.301,00	77.182.328,00	74.466.760,00	22.801.733,00	22.801.733,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	927.561,00	5.322.357,00	4.587.773,00	192.977,00	192.977,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.621.662,00	303.648.640,00	283.499.767,00	19.472.789,00	19.472.789,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	16.213.638,00	16.586.629,00	1.744.616,00	1.371.625,00	1.371.625,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1.461.738,00	12.167.974,00	12.718.120,00	2.011.884,00	2.011.884,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	154.156,00	205.988,00	51.832,00	51.832,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.523.408,00	8.215.287,00	8.992.783,00	2.300.904,00	2.300.904,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.399.872,00	2.055.616,00	983.616,00	327.872,00	327.872,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5.003.264,00	15.782.083,00	15.580.056,00	4.801.237,00	4.801.237,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	14.019.742,00	14.019.742,00	2.127.755,00	2.127.755,00	2.127.755,00	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	-	234.667.153,00	241.146.833,00	6.479.680,00	6.479.680,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.729.713,00	128.071.135,32	171.975.910,32	70.634.488,00	70.634.488,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	43.798.000,00	87.595.000,00	43.797.000,00	43.797.000,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20.613.777,00	4.449.965,00	4.449.965,00	20.613.777,00	20.613.777,00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	28.379.033,00	28.379.033,00	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.048.707,00	8.347.048,00	8.347.048,00	6.048.707,00	6.048.707,00	-
2.4.40.24	TASAS	-	42.888.450,00	42.888.450,00	-	-	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	67.229,00	208.639,32	316.414,32	175.004,00	175.004,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.317.388,85	6.363.540,00	13.537.495,56	15.491.344,41	15.491.344,41	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	98.754.401,00	378.650,00	7.763.303,00	106.139.054,00	106.139.054,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	46.169.294,85	646.890,00	5.774.192,56	51.296.597,41	51.296.597,41	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(37.379.307,00)	-	-	(37.379.307,00)	(37.379.307,00)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(2.343.000,00)	-	-	(2.343.000,00)	(2.343.000,00)	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(96.884.000,00)	5.338.000,00	-	(102.222.000,00)	(102.222.000,00)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.496.160,82	626.953.028,27	657.533.034,77	45.076.167,32	45.076.167,32	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	152.500,00	2.405.530,00	2.253.030,00	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	187.834.929,00	187.834.929,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	582.805,00	-	-	582.805,00	582.805,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	6.797.526,82	24.113.944,71	24.523.945,21	7.207.527,32	7.207.527,32	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	272.263.259,56	272.263.259,56	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	6.963.329,00	134.049.165,00	164.371.671,00	37.285.835,00	37.285.835,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	6.286.200,00	6.286.200,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	338.526.344,88	982.338.573,00	925.201.836,00	281.389.607,88	281.389.607,88	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	338.526.344,88	982.338.573,00	925.201.836,00	281.389.607,88	281.389.607,88	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	690.440.279,00	690.440.279,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	53.360.510,00	3.404.920,00	1.702.460,00	51.658.050,00	51.658.050,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.529.051,94	136.744,00	68.372,00	4.460.679,94	4.460.679,94	-
2.5.11.04	VACACIONES	77.622.666,46	32.942.141,00	2.905.571,00	47.586.096,46	47.586.096,46	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	81.721.942,47	28.355.194,00	2.905.571,00	56.272.319,47	56.272.319,47	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	26.478.504,00	-	-	26.478.504,00	26.478.504,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	29.406.780,00	3.273.684,00	1.636.842,00	27.769.938,00	27.769.938,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	13.137.126,01	8.745.043,00	2.983.397,00	7.375.480,01	7.375.480,01	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	9.484.710,00	39.268.010,00	41.100.261,00	11.316.961,00	11.316.961,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	31.939.072,00	131.599.574,00	135.817.838,00	36.157.336,00	36.157.336,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10.845.982,00	44.172.984,00	45.641.245,00	12.314.243,00	12.314.243,00	-
2.7	PROVISIONES	1.559.085.603,50	1.439.448.663,50	-	119.636.940,00	119.636.940,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	75.839.940,00	-	-	75.839.940,00	75.839.940,00	-
2.7.01.01	PROVISIONES DIVERSAS	75.839.940,00	-	-	75.839.940,00	75.839.940,00	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1.483.245.663,50	1.439.448.663,50	-	43.797.000,00	43.797.000,00	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1.483.245.663,50	1.439.448.663,50	-	43.797.000,00	43.797.000,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.292.323.621,87	625.408.338,07	618.584.981,56	2.285.500.265,36	578.538.002,36	1.706.962.263,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	585.361.358,87	625.408.338,07	618.584.981,56	578.538.002,36	578.538.002,36	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	585.361.358,87	625.408.338,07	618.584.981,56	578.538.002,36	578.538.002,36	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.18	PASTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.706.962.263,00	-	-	1.706.962.263,00	-	1.706.962.263,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.706.962.263,00	-	-	1.706.962.263,00	-	1.706.962.263,00
3	PATRIMONIO	19.186.815.005,84	-	-	19.186.815.005,84	-	19.186.815.005,84
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19.186.815.005,84	-	-	19.186.815.005,84	-	19.186.815.005,84
3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.281.200.040,00	-	-	7.281.200.040,00	-	7.281.200.040,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	7.281.200.040,00	-	-	7.281.200.040,00	-	7.281.200.040,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.905.614.965,84	-	-	11.905.614.965,84	-	11.905.614.965,84
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11.905.614.965,84	-	-	11.905.614.965,84	-	11.905.614.965,84
4	INGRESOS	4.685.746.513,13	12.621.221,00	5.884.786.131,47	10.557.911.423,60	-	10.557.911.423,60
4.2	VENTA DE BIENES	42.794.026,00	-	50.365.355,00	93.159.381,00	-	93.159.381,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	42.794.026,00	-	50.365.355,00	93.159.381,00	-	93.159.381,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	37.222.153,00	-	45.316.720,00	82.538.873,00	-	82.538.873,00
4.2.10.38	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	5.571.873,00	-	5.048.635,00	10.620.508,00	-	10.620.508,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.609.227.811,32	12.621.210,00	4.407.457.930,74	9.004.064.532,06	-	9.004.064.532,06
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	779.550.787,42	2.368.028,00	867.432.118,00	1.644.614.877,42	-	1.644.614.877,42
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	779.550.787,42	2.368.028,00	867.432.118,00	1.644.614.877,42	-	1.644.614.877,42
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	527.352.526,68	1.014.865,00	581.404.846,00	1.107.742.507,68	-	1.107.742.507,68
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	527.352.526,68	1.014.865,00	581.404.846,00	1.107.742.507,68	-	1.107.742.507,68
4.3.23	SERVICIO DE ASEO	3.309.761.433,22	-	2.958.620.966,74	6.268.382.399,96	-	6.268.382.399,96
4.3.23.17	COMERCIALIZACIÓN	3.309.761.433,22	-	2.958.620.966,74	6.268.382.399,96	-	6.268.382.399,96

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(7.436.936,00)	9.238.317,00	-	(16.675.253,00)	-	(16.675.253,00)
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(4.266.842,00)	5.412.336,00	-	(9.679.178,00)	-	(9.679.178,00)
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(3.170.094,00)	3.825.981,00	-	(6.996.075,00)	-	(6.996.075,00)
4.8	OTROS INGRESOS	33.724.675,81	11,00	1.426.962.845,73	1.460.687.510,54	-	1.460.687.510,54
4.8.02	FINANCIEROS	25.650.935,90	11,00	64.289.114,63	89.940.039,53	-	89.940.039,53
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.209.116,90	-	56.557.494,12	81.766.611,02	-	81.766.611,02
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	441.819,00	11,00	7.731.620,51	8.173.428,51	-	8.173.428,51
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.073.739,91	-	10.820.067,60	18.893.807,51	-	18.893.807,51
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.073.739,91	-	10.820.067,60	18.893.807,51	-	18.893.807,51
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-	1.351.853.663,50	1.351.853.663,50	-	1.351.853.663,50
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	1.351.853.663,50	1.351.853.663,50	-	1.351.853.663,50
5	GASTOS	484.146.096,79	1.218.167.930,74	4.525.445,51	1.697.788.582,02	-	1.697.788.582,02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	463.715.526,90	473.661.986,08	-	937.377.512,98	-	937.377.512,98
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	212.985.417,98	189.297.288,00	-	402.282.705,98	-	402.282.705,98
5.1.01.01	SUELDOS	210.529.059,98	188.093.326,00	-	398.622.385,98	-	398.622.385,98
5.1.01.19	BONIFICACIONES	895.357,00	-	-	895.357,00	-	895.357,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.561.001,00	1.203.962,00	-	2.764.963,00	-	2.764.963,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48.389.847,00	32.643.526,00	-	81.033.373,00	-	81.033.373,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.930.093,00	7.910.926,00	-	15.841.019,00	-	15.841.019,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.310.851,00	1.302.953,00	-	2.613.804,00	-	2.613.804,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	39.148.903,00	23.429.647,00	-	62.578.550,00	-	62.578.550,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	39.096.956,00	-	-	39.096.956,00	-	39.096.956,00
5.1.07.01	VACACIONES	6.267.456,00	-	-	6.267.456,00	-	6.267.456,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	14.474.823,00	-	-	14.474.823,00	-	14.474.823,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1.492.254,00	-	-	1.492.254,00	-	1.492.254,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	6.267.456,00	-	-	6.267.456,00	-	6.267.456,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	7.461.259,00	-	-	7.461.259,00	-	7.461.259,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.133.708,00	-	-	3.133.708,00	-	3.133.708,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.075.074,00	5.051.257,00	-	23.126.331,00	-	23.126.331,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	260.000,00	-	260.000,00	-	260.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17.922.574,00	3.085.507,00	-	21.008.081,00	-	21.008.081,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	152.500,00	1.705.750,00	-	1.858.250,00	-	1.858.250,00
5.1.11	GENERALES	131.722.290,92	166.738.969,76	-	298.461.260,68	-	298.461.260,68
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.394.732,00	30.631.636,00	-	33.026.368,00	-	33.026.368,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	8.524.017,90	8.624.521,47	-	17.148.539,37	-	17.148.539,37
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.286.200,00	6.286.200,00	-	12.572.400,00	-	12.572.400,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	33.011.996,00	32.878.296,00	-	65.890.292,00	-	65.890.292,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	22.314.973,04	-	22.314.973,04	-	22.314.973,04

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	504.700,00	701.000,00	-	1.205.700,00	-	1.205.700,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	56.370.600,00	-	-	56.370.600,00	-	56.370.600,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	153.300,00	-	-	153.300,00	-	153.300,00
5.1.11.79	HONORARIOS	24.446.535,02	65.302.343,25	-	89.748.878,27	-	89.748.878,27
5.1.11.80	SERVICIOS	24.315,00	-	-	24.315,00	-	24.315,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5.895,00	-	-	5.895,00	-	5.895,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.445.941,00	79.930.945,32	-	93.376.886,32	-	93.376.886,32
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	28.379.033,00	-	28.379.033,00	-	28.379.033,00
5.1.20.10	TASAS	273.168,00	42.888.450,00	-	43.161.618,00	-	43.161.618,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.139.086,00	8.347.048,00	-	16.486.134,00	-	16.486.134,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	4.832.000,00	-	-	4.832.000,00	-	4.832.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	201.687,00	316.414,32	-	518.101,32	-	518.101,32
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	711.199.443,03	-	711.199.443,03	-	711.199.443,03
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	711.199.443,03	-	711.199.443,03	-	711.199.443,03
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	54.571.766,54	-	54.571.766,54	-	54.571.766,54
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	46.143.551,58	-	46.143.551,58	-	46.143.551,58
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	398.386.454,91	-	398.386.454,91	-	398.386.454,91
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	28.842.655,00	-	28.842.655,00	-	28.842.655,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	75.197.191,00	-	75.197.191,00	-	75.197.191,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	108.057.824,00	-	108.057.824,00	-	108.057.824,00
5.8	OTROS GASTOS	20.430.569,89	33.306.501,63	4.525.445,51	49.211.626,01	-	49.211.626,01
5.8.02	COMISIONES	7.302.020,90	15.266.083,33	-	22.568.104,23	-	22.568.104,23
5.8.02.40	SERVICIOS FINANCIEROS	7.302.020,90	15.266.083,33	-	22.568.104,23	-	22.568.104,23
5.8.04	FINANCIEROS	13.128.548,99	18.040.418,30	4.525.445,51	26.643.521,78	-	26.643.521,78
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4.525.445,51	4.525.445,51	-	9.050.891,02	-	9.050.891,02
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8.603.103,48	13.514.972,79	4.525.445,51	17.592.630,76	-	17.592.630,76
6	COSTOS DE VENTAS	1.972.578.467,07	2.439.792.337,10	-	4.412.370.804,17	-	4.412.370.804,17
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	429.157,00	2.237.625,00	-	2.666.782,00	-	2.666.782,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	429.157,00	2.237.625,00	-	2.666.782,00	-	2.666.782,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	429.157,00	2.237.625,00	-	2.666.782,00	-	2.666.782,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.972.149.310,07	2.437.554.712,10	-	4.409.704.022,17	-	4.409.704.022,17
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	1.972.149.310,07	2.437.554.712,10	-	4.409.704.022,17	-	4.409.704.022,17
6.3.60.02	ACUEDUCTO	362.883.174,15	346.769.091,06	-	709.652.265,21	-	709.652.265,21
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	257.065.316,95	323.761.883,08	-	580.827.200,03	-	580.827.200,03
6.3.60.04	ASEO	1.352.200.818,97	1.767.023.737,96	-	3.119.224.556,93	-	3.119.224.556,93

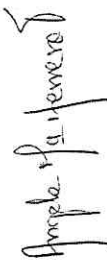
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	2.437.554.712,10	2.437.554.712,10	-	-	-
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	-	2.437.554.712,10	2.437.554.712,10	-	-	-
7.5.02	ACUEDUCTO	-	346.769.091,06	346.769.091,06	-	-	-
7.5.02.01	MATERIALES	108.836.465,00	111.864.697,00	-	220.701.162,00	-	220.701.162,00
7.5.02.02	GENERALES	82.720.426,81	85.401.215,71	-	168.121.642,52	-	168.121.642,52
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	119.730.438,00	123.555.362,00	-	243.285.800,00	-	243.285.800,00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.989.599,00	25.102.323,00	-	50.091.922,00	-	50.091.922,00
7.5.02.08	IMPUESTOS	838.761,34	845.493,35	-	1.684.254,69	-	1.684.254,69
7.5.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	25.767.484,00	-	-	25.767.484,00	-	25.767.484,00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(362.883.174,15)	-	346.769.091,06	(709.652.265,21)	-	(709.652.265,21)
7.5.03	ALCANTARILLADO	-	323.761.883,08	323.761.883,08	-	-	-
7.5.03.01	MATERIALES	3.250.768,00	4.311.153,00	-	7.561.921,00	-	7.561.921,00
7.5.03.02	GENERALES	93.708.781,60	187.885.011,38	-	281.593.792,98	-	281.593.792,98
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	115.195.536,00	110.804.537,00	-	226.000.073,00	-	226.000.073,00
7.5.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.447.345,00	20.227.186,00	-	40.674.531,00	-	40.674.531,00
7.5.03.08	IMPUESTOS	526.007,35	533.995,70	-	1.060.003,05	-	1.060.003,05
7.5.03.09	PRESTACIONES SOCIALES	23.936.879,00	-	-	23.936.879,00	-	23.936.879,00
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(257.065.316,95)	-	323.761.883,08	(580.827.200,03)	-	(580.827.200,03)
7.5.04	ASEO	-	1.767.023.737,96	1.767.023.737,96	-	-	-
7.5.04.01	MATERIALES	9.750.212,00	11.678.085,00	-	21.428.297,00	-	21.428.297,00
7.5.04.02	GENERALES	759.838.525,66	1.230.415.152,01	-	1.990.253.677,67	-	1.990.253.677,67
7.5.04.03	SUELDOS Y SALARIOS	430.017.198,00	433.831.534,00	-	863.848.732,00	-	863.848.732,00
7.5.04.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.658.653,00	88.028.491,00	-	166.687.144,00	-	166.687.144,00
7.5.04.08	IMPUESTOS	3.042.869,31	3.070.475,95	-	6.113.345,26	-	6.113.345,26
7.5.04.09	PRESTACIONES SOCIALES	70.893.361,00	-	-	70.893.361,00	-	70.893.361,00
7.5.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.352.200.818,97)	-	1.767.023.737,96	(3.119.224.556,93)	-	(3.119.224.556,93)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	175.488.395,99	-	-	175.488.395,99	-	175.488.395,99
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	175.488.395,99	-	-	175.488.395,99	-	175.488.395,99
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175.488.395,99	-	-	175.488.395,99	-	175.488.395,99
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(175.488.395,99)	-	-	(175.488.395,99)	-	(175.488.395,99)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(175.488.395,99)	-	-	(175.488.395,99)	-	(175.488.395,99)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(175.488.395,99)	-	-	(175.488.395,99)	-	(175.488.395,99)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.998.264.429,00	-	-	2.998.264.429,00	-	2.998.264.429,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.998.264.429,00	-	-	2.998.264.429,00	-	2.998.264.429,00
9.1.20.01	CIVILES	2.998.264.429,00	-	-	2.998.264.429,00	-	2.998.264.429,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.038.431.407,00	-	-	6.038.431.407,00	-	6.038.431.407,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.455.298.697,00	-	-	1.455.298.697,00	-	1.455.298.697,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.455.298.697,00	-	-	1.455.298.697,00	-	1.455.298.697,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.583.132.710,00	-	-	4.583.132.710,00	-	4.583.132.710,00

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2026 al 30-06-2026
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4719135
 FECHA RECEPCIÓN 2026-08-05 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	4.583.132.710,00	-	-	4.583.132.710,00	-	4.583.132.710,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(9.036.695.836,00)	-	-	(9.036.695.836,00)	-	(9.036.695.836,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.998.264.429,00)	-	-	(2.998.264.429,00)	-	(2.998.264.429,00)
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	(2.998.264.429,00)	-	-	(2.998.264.429,00)	-	(2.998.264.429,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.038.431.407,00)	-	-	(6.038.431.407,00)	-	(6.038.431.407,00)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(1.455.298.697,00)	-	-	(1.455.298.697,00)	-	(1.455.298.697,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(4.583.132.710,00)	-	-	(4.583.132.710,00)	-	(4.583.132.710,00)


 GERENTE
 ORIANA HINCAPIÉ IRAL

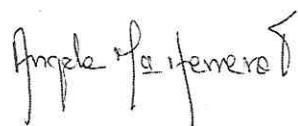

 CONTADOR PÚBLICO
 ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR
 TP 63113-T

ANEXO No. 5
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2026

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2025	(1)	19.351.354.227,83
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍODO	(2)	4.283.212.815,42
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2026	(3)	<u>23.634.567.043,25</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		<u>4.283.212.815,42</u>
INCREMENTOS:	(4)	<u>4.283.212.815,42</u>
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.559.633.514,38
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.723.579.301,04
DISMINUCIONES:	(5)	<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	<u>0</u>
CAPITAL FISCAL		0


GERENTE
ORIANA HINCAPIÉ IRAL
C.C.1.035.910.781


CONTADOR PÚBLICO
ANGELA MARÍA HERERA TOVAR
T.P.63113-T

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
ENVÍO NÚMERO 4719135
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	JUSTIFICACIÓN CAMBIO RELEVANTE	VALOR CAMBIO RELEVANTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0,00
1.1.05	CAJA	N/A	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL		0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	N/A	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		0,00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	0,00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		0,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO		0,00
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO		0,00
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0,00
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO		0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	N/A	0,00
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA		0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	N/A	0,00
1.3.85.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO		0,00
1.3.85.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0,00
1.3.85.06	SERVICIO DE ASEO		0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	N/A	0,00
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO		0,00
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0,00
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO		0,00
1.5	INVENTARIOS	N/A	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	N/A	0,00
1.5.10.32	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS		0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	N/A	0,00
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO		0,00
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO		0,00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	0,00
1.6.05	TERRENOS	N/A	0,00
1.6.05.02	RURALES		0,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS		0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	N/A	0,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES		0,00
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES		0,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N/A	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2026 al 30-06-2026
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
 ENVÍO NÚMERO 4719135
 FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	JUSTIFICACIÓN CAMBIO RELEVANTE	VALOR CAMBIO RELEVANTE(Pesos)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	N/A	0,00
1.6.40.02	OFICINAS		0,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO		0,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES		0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	N/A	0,00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO		0,00
1.6.45.16	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES DE PROPIEDAD DE TERCEROS		0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	N/A	0,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN		0,00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS		0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	0,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL		0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO		0,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		0,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO		0,00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE		0,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	N/A	0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	0,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	N/A	0,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	N/A	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE		0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	N/A	0,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES		0,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES		0,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	N/A	0,00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0,00

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
ENVÍO NÚMERO 4719135
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	JUSTIFICACIÓN CAMBIO RELEVANTE	VALOR CAMBIO RELEVANTE(Pesos)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	N/A	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0,00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	0,00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA		0,00
2	PASIVOS	N/A	0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	N/A	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	N/A	0,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	N/A	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES		0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0,00
2.4.24.04	SINDICATOS		0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS		0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS		0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA		0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS		0,00
2.4.36.05	SERVICIOS		0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		0,00
2.4.36.08	COMPRAS		0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO		0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES		0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	N/A	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		0,00
2.4.40.24	TASAS		0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	N/A	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		0,00

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
ENVÍO NÚMERO 4719135
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	JUSTIFICACIÓN CAMBIO RELEVANTE	VALOR CAMBIO RELEVANTE(Pesos)
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)		0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)		0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		0,00
2.4.90.28	SEGUROS		0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00
2.4.90.53	COMISIONES		0,00
2.4.90.54	HONORARIOS		0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N/A	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	N/A	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR		0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS		0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		0,00
2.5.11.04	VACACIONES		0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS		0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD		0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES		0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0,00
2.7	PROVISIONES	N/A	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	N/A	0,00
2.7.01.01	CIVILES		0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	N/A	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS		0,00
2.9	OTROS PASIVOS	N/A	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	N/A	0,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00
3	PATRIMONIO	N/A	0,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	N/A	0,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	N/A	0,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL		0,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	N/A	0,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
4	INGRESOS	N/A	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	N/A	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	N/A	0,00
4.2.10.28	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS		0,00
4.2.10.38	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA		0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	N/A	0,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	N/A	0,00

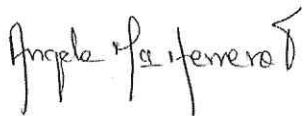
230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2026 al 30-06-2026
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
 ENVÍO NÚMERO 4719135
 FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	JUSTIFICACIÓN CAMBIO RELEVANTE	VALOR CAMBIO RELEVANTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		0,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	N/A	0,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		0,00
4.3.23	SERVICIO DE ASEO	N/A	0,00
4.3.23.17	COMERCIALIZACIÓN		0,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	N/A	0,00
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO		0,00
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0,00
4.8	OTROS INGRESOS	N/A	0,00
4.8.02	FINANCIEROS	N/A	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	N/A	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	N/A	0,00
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS		0,00
5	GASTOS	N/A	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	0,00
5.1.01.01	SUELDOS		0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES		0,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	N/A	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL		0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	N/A	0,00
5.1.07.01	VACACIONES		0,00
5.1.07.02	CESANTÍAS		0,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS		0,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		0,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		0,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	N/A	0,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00
5.1.08.10	VIÁTICOS		0,00
5.1.11	GENERALES	N/A	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL		0,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE		0,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		0,00
5.1.11.79	HONORARIOS		0,00

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2026 al 30-06-2026
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
 ENVÍO NÚMERO 4719135
 FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

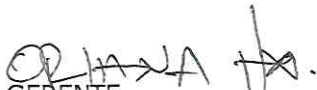
CODIGO	NOMBRE	JUSTIFICACIÓN CAMBIO RELEVANTE	VALOR CAMBIO RELEVANTE(Pesos)
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	N/A	0,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00
5.1.20.10	TASAS		0,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		0,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	N/A	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	0,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES		0,00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0,00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES		0,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0,00
5.8	OTROS GASTOS	N/A	0,00
5.8.02	COMISIONES	N/A	0,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00
5.8.04	FINANCIEROS	N/A	0,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0,00
6	COSTOS DE VENTAS	N/A	0,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	N/A	0,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	N/A	0,00
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS		0,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	N/A	0,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	0,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO		0,00
6.3.60.03	ALCANTARILLADO		0,00
6.3.60.04	ASEO		0,00

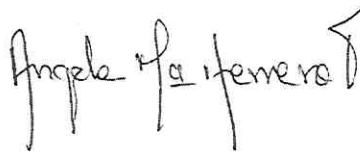

 GERENTE
 ORIANA HINCAPIÉ IRÁL


 CONTADOR PÚBLICO
 ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR
 TP 63113-T

230105318 - Aquaterra Empresa de Servicios Públicos
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
ENVÍO NÚMERO 4719135
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-06 00:01:07

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
4	INGRESOS	N/A	1.351.853.663,50
4.8	OTROS INGRESOS	N/A	1.351.853.663,50
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	N/A	1.351.853.663,50
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	Ingresos registrados por reversión de provisión para proyectos de inversión por valor de \$943millones, los cuales habían sido provisionados para emprender obras relacionadas con expansión de redes de acueducto y alcantarillado con la Administración Municipal, pero por falta de la disponibilidad de recursos de la Entidad, la Empresa para no retrasar su gestión de inversión la destina en cumplimiento de otras actividades pendientes, las cuales debe iniciar su gestión sin fecha determinada. el restante es por mayor valor provisionado para el pago de la declaración de renta, la cual debido al alto valor anticipado a través de la autorenta, no fue utilizado en gran parte.	1.351.853.663,50


GERENTE
ORIANA HINCAPIÉ IRAL



CONTADOR PÚBLICO
ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR
TP 63113-T

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
2. $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$
3. $= -2x^{-3}$
4. $= -\frac{2}{x^3}$

1. $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$
2. $\frac{d}{dx} x^{-3} = -3x^{-4}$
3. $= -3x^{-4}$
4. $= -\frac{3}{x^4}$