



EMPRESAS PÚBLICAS DE PIAMONTE AAA S.A.S E.S.P.
901439755-6
BALANCE GENERAL
Periodo 07 Año 2024
Centro de Costo: Consolidado

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		52.500.522.70
1105	CAJA	713.943.05	
110501	Caja principal	713.943.05	
110501001	Caja principal	713.943.05	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51.786.579.65	
111006	Cuenta de ahorro	51.786.579.65	
111006001	Cuenta de Ahorro 598432367	27.483.376.11	
111006002	Cuenta de Ahorro BBVA Convenio 267-2021 598455210	66.584.64	
111006003	Cuenta de Ahorro 598000543	24.236.618.90	
13	CUENTAS POR COBRAR		515.422.256.36
1318	PRESTACIóN DE SERVICIOS PÚBLICOS	208.570.779.36	
131802	Servicio de acueducto	87.975.698.10	
131802001	Servicio de acueducto	87.768.198.10	
131802002	Conexión AC	207.500.00	
131803	Servicio de alcantarillado	10.138.797.80	
131803001	Servicio de alcantarillado	10.078.797.80	
131803002	Conexión AL	60.000.00	
131804	Servicio de aseo	29.494.375.20	
131804001	Servicio de aseo	29.494.375.20	
131808	Subsidio servicio de acueducto	53.426.673.32	
131808001	Subsidio servicio de acueducto	53.426.673.32	
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	7.843.498.50	
131809001	Subsidio servicio de alcantarillado	7.843.498.50	
131810	Subsidio servicio de aseo	19.691.736.44	
131810001	Subsidio servicio de aseo	19.691.736.44	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	302.946.675.00	
132416	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	302.946.675.00	
132416001	ALCANTARILLADO FASE II PIAMONTE	302.946.675.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.904.802.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	3.904.802.00	
138490001	Otras cuentas por cobrar	3.904.802.00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		44.449.339.84
1640	EDIFICACIONES	17.870.375.00	
164090	Otras edificaciones	17.870.375.00	
164090001	Otras edificaciones	17.870.375.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.900.000.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	3.900.000.00	
166502001	Equipo y maquina de oficina	3.900.000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIóN Y COMPUTACIóN	40.131.666.66	
167002	Equipo de computacion	40.131.666.66	
167002001	Equipo de computacion	40.131.666.66	
1685	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	17.452.701.82	
168501	Edificaciones	992.236.00	
168501001	Edificaciones	992.236.00	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	1.690.169.00	
168506001	Muebles enseres y equipo de oficina	1.690.169.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	14.770.296.82	
168507001	Equipos de comunicacion y computacion	14.770.296.82	
19	OTROS ACTIVOS		13.303.000.00
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.303.000.00	
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	13.303.000.00	
190701001	Anticipo de impuesto sobre la renta	13.303.000.00	
TOTAL ACTIVOS			625.675.118.90

PASIVOS

24	CUENTAS POR PAGAR		387.244.009.49
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	315.615.139.54	
240205	Subvencion por recursos transferidos a las empresas publicas	315.615.139.54	
240205001	ALCANTARILLADO FASE II PIAMONTE	315.615.139.54	
2424	DESCUENTOS DE NoMINA	9.300.260.00	
242401	Aportes a fondos pensionales	3.749.300.00	
242401001	Aportes a fondos pensionales	3.749.300.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	937.400.00	
242402001	Aportes a seguridad social en salud	937.400.00	
242407	Libranzas	4.613.560.00	
242407001	Libranzas	4.613.560.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	891.803.62	
243605	SERVICIOS	84.551.12	
243605001	servicios en general 4%	16.889.12	
243605013	servicio de licenciamiento o derecho de uso de software 3,5	67.662.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	122.900.00	
243606001	arrendamiento de bienes muebles 4%	70.400.00	
243606002	arrendamientos de bienes raices 3.5%	52.500.00	
243608	COMPRAS	684.352.50	
243608001	compras generales (declarantes) 2,5%	684.352.50	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.436.806.33	
244004	Impuesto de industria y comercio	489.724.98	
244004001	reteica por compras	136.870.50	
244004002	reteica por servicios	352.854.48	
244023	Contribuciones	47.916.792.85	
244023001	Contribuciones	47.916.792.85	
244024	Tasas	997.673.25	
244024001	Tasas	997.673.25	
244035	Estampillas	12.032.615.25	
244035001	Estampillas	12.032.615.25	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17.515.465.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.515.465.00	
251101	Nomina por pagar	16.070.665.00	
251101001	Nomina por pagar	13.970.065.00	
251101002	Auxilio de Transporte	2.100.600.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	507.400.00	
251111001	Aportes a riesgos laborales	507.400.00	
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	937.400.00	
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	937.400.00	
TOTAL PASIVOS			404.759.474.49
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		140.116.798.66
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	43.000.000.00	
320401	Capital autorizado	43.000.000.00	
320401001	Capital autorizado	43.000.000.00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.116.798.66	
322501	Utilidades o excedentes acumulados	110.706.371.29	
322501001	Utilidades o excedentes acumulados	110.706.371.29	
322502	Perdidas o deficit acumulados	13.589.572.63	
322502001	Perdidas o deficit acumulados	13.589.572.63	
TOTAL PATRIMONIO			140.116.798.66
Resultado del Ejercicio en Curso			80.798.845.75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			625.675.118.90

Firman:

Representante Legal



YON FREDY CUELLAR LOPEZ

1060206766

Contador



LUZ DEYI RUIZ CORREDOR

1117489219

266028-T



EMPRESAS PÚBLICAS DE PIAMONTE AAA S.A.S E.S.P.
901439755-6
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo 07 Año 2024
Centro de Costo: Consolidado

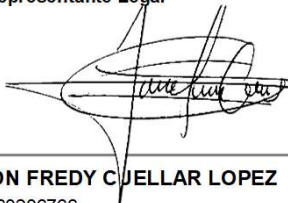
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		756.050.815.18
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	496.213.496.82	
432110	Comercializacion	496.213.496.82	
432110001	Comercializacion	495.243.496.82	
432110002	Conexión AC	970.000.00	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	68.042.015.76	
432208	Recoleccion y transporte	68.042.015.76	
432208001	Recoleccion y transporte	68.042.015.76	
4323	SERVICIO DE ASEO	191.795.302.60	
432317	Comercializacion	191.795.302.60	
432317001	Comercializacion	191.795.302.60	
48	OTROS INGRESOS		111.251.617.34
4802	FINANCIEROS	1.233.509.00	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.233.509.00	
480201001	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.233.509.00	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	668.34	
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	668.34	
480690090	Otros ajustes por diferencia en cambio	668.34	
4808	INGRESOS DIVERSOS	110.017.440.00	
480890	Otros ingresos diversos	110.017.440.00	
480890001	Otros ingresos diversos	79.280.00	
480890003	Convenio Interadministrativo N° 142 del 2023-pgirs	109.938.160.00	
TOTAL INGRESOS			867.302.432.52
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACIóN Y OPERACIóN		278.275.947.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60.294.751.00	
510101	Sueldos	56.935.620.00	
510101001	Sueldos	56.935.620.00	
510119	Bonificaciones	1.101.931.00	
510119001	Bonificaciones	1.101.931.00	
510123	Auxilio de transporte	2.257.200.00	
510123001	Auxilio de transporte	2.257.200.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.020.796.00	
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.534.500.00	
510302001	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.534.500.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.198.00	
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.198.00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	946.000.00	
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	946.000.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	7.538.098.00	
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	7.538.098.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18.042.449.00	
510701	Vacaciones	3.216.865.00	
510701001	Vacaciones	3.216.865.00	
510702	Cesantias	7.057.955.00	
510702001	Cesantias	7.057.955.00	
510703	Intereses a las cesantias	852.361.00	
510703001	Intereses a las cesantias	852.361.00	
510704	Prima de vacaciones	1.647.368.00	
510704001	Prima de vacaciones	1.647.368.00	
510705	Prima de navidad	702.407.00	
510705001	Prima de navidad	702.407.00	
510706	Prima de servicios	4.565.493.00	
510706001	Prima de servicios	4.565.493.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.981.658.65	
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	28.266.666.65	
510801001	Remuneracion por servicios tecnicos	28.266.666.65	
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	6.680.000.00	
510804001	Dotacion y suministro a trabajadores	6.680.000.00	
510810	Viaticos	3.034.992.00	
510810001	Viaticos	3.034.992.00	

5111	GENERALES	119.666.735.52	
511114	Materiales y suministros	150.000.00	
511114001	Materiales y suministros	150.000.00	
511117	Servicios publicos	2.160.100.00	
511117001	Servicios publicos	2.160.100.00	
511118	Arrendamiento operativo	8.950.000.00	
511118001	Arrendamiento operativo	8.950.000.00	
511119	Viaticos y gastos de viaje	10.347.018.00	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	10.347.018.00	
511123	Comunicaciones y transporte	703.386.86	
511123001	Comunicaciones y transporte	703.386.86	
511125	Seguros generales	1.645.168.00	
511125001	Seguros generales	1.645.168.00	
511159	Licencias	499.896.00	
511159001	Licencias	499.896.00	
511164	Gastos legales	2.302.900.00	
511164001	Gastos legales	2.302.900.00	
511179	Honorarios	92.908.266.66	
511179001	Honorarios	92.908.266.66	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.269.557.00	
512009	Impuesto de industria y comercio	4.372.700.00	
512009001	Impuesto de industria y comercio	4.372.700.00	
512010	Tasas	1.307.286.00	
512010001	Tasas	1.307.286.00	
512017	Intereses de mora	62.161.00	
512017001	Intereses de mora	62.161.00	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	7.370.794.00	
512024001	Gravamen a los movimientos financieros	7.370.794.00	
512026	Contribuciones	2.912.000.00	
512026001	Contribuciones	2.912.000.00	
512090	Otros impuestos contribuciones y tasas	15.244.616.00	
512090001	Otros impuestos contribuciones y tasas	13.190.000.00	
512090002	Iva Mayor Valor al Gasto	2.054.616.00	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		5.368.680.87
5360	DEPRECIACIóN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.368.680.87	
536001	Edificaciones	231.653.03	
536001001	Edificaciones	231.653.03	
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	455.000.00	
536006001	Muebles enseres y equipo de oficina	455.000.00	
536007	Equipos de comunicacion y computacion	4.682.027.84	
536007001	Equipos de comunicacion y computacion	4.682.027.84	
58	OTROS GASTOS		100.939.491.08
5802	COMISIONES	2.923.932.80	
580240	Comisiones servicios financieros	2.923.932.80	
580240001	Comisiones servicios financieros	2.923.932.80	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.387.28	
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	3.387.28	
580390001	Otros ajustes por diferencia en cambio	3.387.28	
5890	GASTOS DIVERSOS	98.012.171.00	
589090	Otros gastos diversos	98.012.171.00	
589090003	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 091 DEL 2024 - PGIRS 2023	98.012.171.00	
TOTAL GASTOS			384.584.119.12
COSTOS DE TRANSFORMACIóN			
75	SERVICIOS PÚBLICOS		401.919.467.65
7502	ACUEDUCTO	255.168.334.99	
750201	AC - Materiales	64.271.589.91	
750201002	Elementos y accesorios de Acueducto	64.271.589.91	
750202	AC - Generales	53.135.902.00	
750202001	AC - Generales	1.343.902.00	
750202002	Insumos Químicos	49.860.000.00	
750202003	ACPM; Fuel Oil	1.932.000.00	
750203	AC - Sueldos y salarios	75.961.135.00	
750203001	AC - Sueldos	68.093.335.00	
750203007	AC - Auxilio de transporte	7.867.800.00	
750205	AC - Contribuciones efectivas	12.566.630.00	
750205002	AC - Aportes a cajas de compensacion familiar	2.720.500.00	
750205003	AC - Cotizaciones a seguridad social en salud	265.00	
750205005	AC - Cotizaciones a riesgos laborales	1.658.800.00	
750205006	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	4.939.299.00	
750205007	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	3.247.766.00	

750208	AC - Impuestos	3.821.370.33
750208002	AC - Iva Mayor Valor al Gasto	3.821.370.33
750209	AC - Prestaciones sociales	5.436.628.00
750209006	AC - Prima de servicios	5.436.628.00
750210	AC - Gastos de personal diversos	39.975.079.75
750210002	AC - Honorarios	22.301.999.99
750210004	AC - Dotacion y suministro a trabajadores	17.673.079.76
7503	ALCANTARILLADO	69.999.844.66
750301	AL - Materiales	1.890.000.00
750301002	Elementos y accesorios de Alcantarillado	1.890.000.00
750302	AL - Generales	41.500.000.00
750302015	Mantenimiento	41.500.000.00
750303	AL - Sueldos y salarios	11.578.600.00
750303001	AL - Sueldos	10.450.000.00
750303007	AL - Auxilio de transporte	1.128.600.00
750305	AL - Contribuciones efectivas	1.942.000.00
750305002	AL - Aportes a cajas de compensacion familiar	433.000.00
750305005	AL - Cotizaciones a riesgos laborales	255.000.00
750305007	AL - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.254.000.00
750308	AL - Impuestos	524.421.53
750308002	AL - Iva Mayor Valor al Gasto	524.421.53
750309	AL - Prestaciones sociales	2.074.991.00
750309001	AL - Vacaciones	372.917.00
750309002	AL - Cesantias	826.383.00
750309003	AL - Intereses a las cesantias	49.308.00
750309006	AL - Prima de servicios	826.383.00
750310	AL - Gastos de personal diversos	10.489.832.13
750310002	AL - Honorarios	7.464.666.66
750310004	AL - Dotacion y suministro a trabajadores	3.025.165.47
7504	ASEO	76.751.288.00
750401	AS - Materiales	250.000.00
750401002	Elementos y accesorios de Aseo	250.000.00
750402	AS - Generales	16.108.113.44
750402003	ACPM; Fuel Oil	15.074.500.00
750402004	Repuestos Carro Compactador	1.033.613.44
750403	AS - Sueldos y salarios	30.472.732.00
750403001	AS - Sueldos	27.173.332.00
750403007	AS - Auxilio de transporte	3.299.400.00
750405	AS - Contribuciones efectivas	5.027.100.00
750405002	AS - Aportes a cajas de compensacion familiar	1.090.500.00
750405003	AS - Cotizaciones a seguridad social en salud	100.00
750405005	AS - Cotizaciones a riesgos laborales	665.200.00
750405006	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	1.086.833.00
750405007	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	2.184.467.00
750407	AS - Depreciacion y amortizacion	373.500.00
750407001	AS - Depreciacion y amortizacion	373.500.00
750408	AS - Impuestos	1.296.540.79
750408002	AS - Iva Mayor al Gasto	1.296.540.79
750409	AS - Prestaciones sociales	2.230.539.00
750409006	AS - Prima de servicios	2.230.539.00
750410	AS - Gastos de personal diversos	20.992.762.77
750410001	AS - Remuneracion por servicios tecnicos	8.950.000.00
750410002	AS - Honorarios	6.300.000.00
750410004	AS - Dotacion y suministro a trabajadores	5.742.762.77
TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACION		401.919.467.65
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		80.798.845.75

Firman:

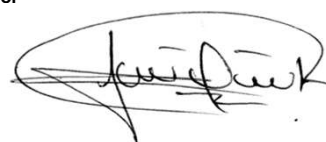
Representante Legal



YON FREDY CUJELLAR LOPEZ

1060206766

Contador



LUZ DEYI RUIZ CORREDOR

1117489219
266028-T