



EMPRESAS PÚBLICAS DE PIAMONTE AAA S.A.S E.S.P.

901439755-6

BALANCE GENERAL

Periodo 10 Año 2024

Centro de Costo: Consolidado

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		50.186.882.88
1105	CAJA	898.743.05	
110501	Caja principal	898.743.05	
110501001	Caja principal	898.743.05	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.288.139.83	
111006	Cuenta de ahorro	49.288.139.83	
111006001	Cuenta de Ahorro 598432367	24.616.501.93	
111006002	Cuenta de Ahorro BBVA Convenio 267-2021 598455210	0.00	
111006003	Cuenta de Ahorro 598000543	24.671.637.90	
13	CUENTAS POR COBRAR		453.049.430.85
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	217.685.284.85	
131802	Servicio de acueducto	95.256.503.89	
131802001	Servicio de acueducto	95.249.003.89	
131802002	Conexión AC	7.500.00	
131803	Servicio de alcantarillado	10.243.476.94	
131803001	Servicio de alcantarillado	10.183.476.94	
131803002	Conexión AL	60.000.00	
131804	Servicio de aseo	31.180.733.63	
131804001	Servicio de aseo	31.180.733.63	
131808	Subsidio servicio de acueducto	53.465.157.07	
131808001	Subsidio servicio de acueducto	53.465.157.07	
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	7.804.682.86	
131809001	Subsidio servicio de alcantarillado	7.804.682.86	
131810	Subsidio servicio de aseo	19.734.730.46	
131810001	Subsidio servicio de aseo	19.734.730.46	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	231.376.011.00	
132419	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	231.376.011.00	
132419001	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	231.376.011.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.988.135.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	3.988.135.00	
138490001	Otras cuentas por cobrar	3.988.135.00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		42.148.476.61
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	40.131.666.66	
167002	Equipo de computacion	40.131.666.66	
167002001	Equipo de computacion	40.131.666.66	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	19.753.565.05	
168501	Edificaciones	1.091.515.87	
168501001	Edificaciones	1.091.515.87	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	1.885.169.00	
168506001	Muebles enseres y equipo de oficina	1.885.169.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	16.776.880.18	
168507001	Equipos de comunicacion y computacion	16.776.880.18	
19	OTROS ACTIVOS		21.155.000.00
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.155.000.00	
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	21.155.000.00	
190701001	Anticipo de impuesto sobre la renta	21.155.000.00	
TOTAL ACTIVOS			566.539.790.34

PASIVOS

24	CUENTAS POR PAGAR		258.857.850.29
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	244.044.475.54	
240205	Subvencion por recursos transferidos a las empresas publicas	244.044.475.54	
240205001	ALCANTARILLADO FASE II PIAMONTE	244.044.475.54	
2424	DESCUENTOS DE NoMINA	3.780.633.00	
242407	Libranzas	3.780.633.00	
242407001	Libranzas	3.780.633.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.241.387.90	
243605	SERVICIOS	9.600.00	
243605001	servicios en general 4%	9.600.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	280.400.00	
243606001	arrendamiento de bienes muebles 4%	70.400.00	
243606002	arrendamientos de bienes raices 3.5%	210.000.00	
243608	COMPRAS	531.387.90	
243608001	compras generales (declarantes) 2,5%	523.467.50	
243608002	compra de combustible 0.10%	7.920.40	
243626	Contratos de construccion	420.000.00	
243626001	Contratos de construccion	420.000.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.791.353.85	
244004	Impuesto de industria y comercio	678.981.43	
244004001	reteica por compras	183.897.50	
244004002	reteica por servicios	495.083.93	
244023	Contribuciones	1.050.000.00	
244023001	Contribuciones	1.050.000.00	
244024	Tasas	1.161.757.92	
244024001	Tasas	1.161.757.92	
244035	Estampillas	6.900.614.50	
244035001	Estampillas	6.900.614.50	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.542.000.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.542.000.00	
251101	Nomina por pagar	1.542.000.00	
251101001	Nomina por pagar	1.380.000.00	
251101002	Auxilio de Transporte	162.000.00	
TOTAL PASIVOS			260.399.850.29
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			166.023.141.39
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			566.539.790.34

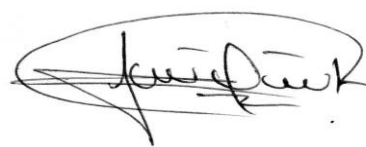
Firman:

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 10 Año 2024
Centro de Costo: Consolidado

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		1.111.352.928.24
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	735.836.502.48	
432110	Comercializacion	735.836.502.48	
432110001	Comercializacion	734.741.502.48	
432110002	Conexión AC	1.095.000.00	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	101.623.029.76	
432208	Recoleccion y transporte	101.623.029.76	
432208001	Recoleccion y transporte	101.623.029.76	
4323	SERVICIO DE ASEO	273.893.396.00	
432317	Comercializacion	273.893.396.00	
432317001	Comercializacion	273.893.396.00	
48	OTROS INGRESOS		165.906.629.73
4802	FINANCIEROS	1.702.237.00	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.702.237.00	
480201001	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.702.237.00	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	125.112.73	
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	125.112.73	
480690090	Otros ajustes por diferencia en cambio	125.112.73	
4808	INGRESOS DIVERSOS	164.079.280.00	
480890	Otros ingresos diversos	164.079.280.00	
480890001	Otros ingresos diversos	79.280.00	
480890003	Convenio Interadministrativo N° 142 del 2023-pgirs	164.000.000.00	
TOTAL INGRESOS			1.277.259.557.97
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		411.745.069.40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	85.815.178.00	
510101	Sueldos	81.484.047.00	
510101001	Sueldos	81.484.047.00	
510119	Bonificaciones	1.101.931.00	
510119001	Bonificaciones	1.101.931.00	
510123	Auxilio de transporte	3.229.200.00	
510123001	Auxilio de transporte	3.229.200.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.355.424.00	
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	3.516.700.00	
510302001	Aportes a cajas de compensacion familiar	3.516.700.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.462.00	
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.462.00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.352.200.00	
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	1.352.200.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	10.484.062.00	
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	10.484.062.00	
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	57.968.399.65	
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	41.066.666.65	
510801001	Remuneracion por servicios tecnicos	41.066.666.65	
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	2.000.000.00	
510803001	Capacitacion bienestar social y estímulos	2.000.000.00	
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	6.680.000.00	
510804001	Dotacion y suministro a trabajadores	6.680.000.00	
510805	Gastos deportivos y de recreacion	2.000.000.00	
510805001	Gastos deportivos y de recreacion	2.000.000.00	
510810	Viaticos	6.221.733.00	
510810001	Viaticos	6.221.733.00	

5111	GENERALES	195.512.918.75	
511114	Materiales y suministros	16.912.000.00	
511114001	Materiales y suministros	16.912.000.00	
511117	Servicios publicos	3.058.100.00	
511117001	Servicios publicos	3.058.100.00	
511118	Arrendamiento operativo	20.850.000.00	
511118001	Arrendamiento operativo	20.850.000.00	
511119	Viaticos y gastos de viaje	10.347.018.00	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	10.347.018.00	
511123	Comunicaciones y transporte	1.620.958.09	
511123001	Comunicaciones y transporte	1.620.958.09	
511125	Seguros generales	1.645.168.00	
511125001	Seguros generales	1.645.168.00	
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	4.000.000.00	
511155001	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	4.000.000.00	
511159	Licencias	2.435.308.00	
511159001	Licencias	2.435.308.00	
511164	Gastos legales	2.302.900.00	
511164001	Gastos legales	2.302.900.00	
511179	Honorarios	132.341.466.66	
511179001	Honorarios	132.341.466.66	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.050.700.00	
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	9.040.832.00	
512024001	Gravamen a los movimientos financieros	9.040.832.00	
512026	Contribuciones	8.627.297.00	
512026001	Contribuciones	8.627.297.00	
512090	Otros impuestos contribuciones y tasas	15.640.424.00	
512090001	Otros impuestos contribuciones y tasas	13.190.000.00	
512090002	Iva Mayor Valor al Gasto	2.450.424.00	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		7.669.544.10
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.669.544.10	
536001	Edificaciones	330.932.90	
536001001	Edificaciones	330.932.90	
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	650.000.00	
536006001	Muebles enseres y equipo de oficina	650.000.00	
536007	Equipos de comunicacion y computacion	6.688.611.20	
536007001	Equipos de comunicacion y computacion	6.688.611.20	
58	OTROS GASTOS		155.726.718.44
5802	COMISIONES	3.906.717.44	
580240	Comisiones servicios financieros	3.906.717.44	
580240001	Comisiones servicios financieros	3.906.717.44	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.030.00	
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	4.030.00	
580390001	Otros ajustes por diferencia en cambio	4.030.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	151.815.971.00	
589090	Otros gastos diversos	151.815.971.00	
589090003	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 091 DEL 2024 - PGRI 2023	151.815.971.00	
	TOTAL GASTOS		575.141.331.94
	COSTOS DE TRANSFORMACION		
75	SERVICIOS PUBLICOS		536.095.084.64
7502	ACUEDUCTO	332.921.451.65	
750201	AC - Materiales	90.764.589.91	
750201002	Elementos y accesorios de Acueducto	90.764.589.91	
750202	AC - Generales	54.626.130.00	
750202001	AC - Generales	1.766.130.00	
750202002	Insumos Quimicos	49.860.000.00	
750202003	ACPM; Fuel Oil	3.000.000.00	
750203	AC - Sueldos y salarios	108.763.135.00	
750203001	AC - Sueldos	97.493.335.00	
750203007	AC - Auxilio de transporte	11.269.800.00	
750205	AC - Contribuciones efectivas	17.987.630.00	
750205002	AC - Aportes a cajas de compensacion familiar	3.896.500.00	
750205003	AC - Cotizaciones a seguridad social en salud	265.00	
750205005	AC - Cotizaciones a riesgos laborales	2.375.800.00	
750205006	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	6.991.299.00	
750205007	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	4.723.766.00	
750208	AC - Impuestos	3.901.592.33	
750208002	AC - Iva Mayor Valor al Gasto	3.901.592.33	
750209	AC - Prestaciones sociales	5.436.628.00	
750209006	AC - Prima de servicios	5.436.628.00	

750210	AC - Gastos de personal diversos	51.441.746.41
750210001	AC - Remuneracion por servicios tecnicos	3.600.000.00
750210002	AC - Honorarios	30.168.666.65
750210004	AC - Dotacion y suministro a trabajadores	17.673.079.76
7503	ALCANTARILLADO	75.453.711.66
750301	AL - Materiales	3.000.000.00
750301002	Elementos y accesorios de Alcantarillado	3.000.000.00
750302	AL - Generales	41.500.000.00
750302015	Mantenimiento	41.500.000.00
750303	AL - Sueldos y salarios	15.189.267.00
750303001	AL - Sueldos	13.736.667.00
750303007	AL - Auxilio de transporte	1.452.600.00
750305	AL - Contribuciones efectivas	2.675.200.00
750305002	AL - Aportes a cajas de compensacion familiar	553.000.00
750305005	AL - Cotizaciones a riesgos laborales	328.200.00
750305007	AL - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.794.000.00
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	127.719.921.33
750401	AS - Materiales	250.000.00
750401002	Elementos y accesorios de Aseo	250.000.00
750402	AS - Generales	45.662.613.44
750402001	AS - Generales	70.100.00
750402003	ACPM; Fuel Oil	29.000.000.00
750402004	Repuestos Carro Compactador	15.193.613.44
750402025	Seguro Obligatorio de accidentes SOAT	1.398.900.00
750403	AS - Sueldos y salarios	43.930.732.00
750403001	AS - Sueldos	39.173.332.00
750403007	AS - Auxilio de transporte	4.757.400.00
750405	AS - Contribuciones efectivas	7.239.900.00
750405002	AS - Aportes a cajas de compensacion familiar	1.570.500.00
750405003	AS - Cotizaciones a seguridad social en salud	100.00
750405005	AS - Cotizaciones a riesgos laborales	958.000.00
750405006	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	1.554.833.00
750405007	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	3.156.467.00
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	26.736.096.10
750410001	AS - Remuneracion por servicios tecnicos	11.693.333.33
750410002	AS - Honorarios	9.300.000.00
750410004	AS - Dotacion y suministro a trabajadores	5.742.762.77
TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACION		536.095.084.64
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		166.023.141.39

Representante Legal



YON FREDY CUELLAR LOPEZ

1060206766

Contador



LUZ DEYI RUIZ CORREDOR

1117489219
266028-T