



EMPRESAS PÚBLICAS DE PIAMONTE AAA S.A.S E.S.P.
901439755-6
BALANCE GENERAL
Periodo 12 Año 2024
Centro de Costo: Consolidado

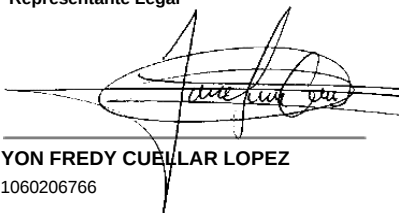
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		114.746.031.16
1105	CAJA	154.643.05	
110501	Caja principal	154.643.05	
110501001	Caja principal	154.643.05	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114.591.388.11	
111006	Cuenta de ahorro	114.591.388.11	
111006001	Cuenta de Ahorro 598432367	114.063.268.57	
111006002	Cuenta de Ahorro BBVA Convenio 267-2021 598455210	0.00	
111006003	Cuenta de Ahorro 598000543	528.119.54	
13	CUENTAS POR COBRAR		301.476.530.40
1318	PRESTACIóN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145.403.089.45	
131802	Servicio de acueducto	101.568.825.77	
131802001	Servicio de acueducto	101.076.325.77	
131802002	Conexión AC	492.500.00	
131803	Servicio de alcantarillado	10.455.851.75	
131803001	Servicio de alcantarillado	10.395.851.75	
131803002	Conexión AL	60.000.00	
131804	Servicio de aseo	32.184.036.94	
131804001	Servicio de aseo	32.184.036.94	
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	420.007.35	
131809001	Subsidio servicio de alcantarillado	420.007.35	
131810	Subsidio servicio de aseo	774.367.64	
131810001	Subsidio servicio de aseo	774.367.64	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	154.376.011.00	
132419	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS	154.376.011.00	
132419001	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS	154.376.011.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.697.429.95	
138490	Otras cuentas por cobrar	1.697.429.95	
138490001	Otras cuentas por cobrar	1.697.429.95	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		40.614.567.79
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)	21.287.473.87	
168501	Edificaciones	1.157.702.45	
168501001	Edificaciones	1.157.702.45	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	2.015.169.00	
168506001	Muebles enseres y equipo de oficina	2.015.169.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	18.114.602.42	
168507001	Equipos de comunicacion y computacion	18.114.602.42	
19	OTROS ACTIVOS		26.358.000.00
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26.358.000.00	
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	26.358.000.00	
190701001	Anticipo de impuesto sobre la renta	26.358.000.00	
TOTAL ACTIVOS			483.195.129.35

PASIVOS

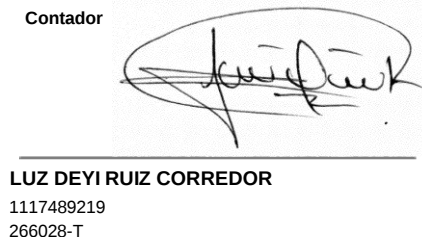
24	CUENTAS POR PAGAR		284.907.462.95
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	76.640.300.00	
240101	Bienes y servicios	76.640.300.00	
240101001	Bienes y servicios	76.640.300.00	
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	154.425.421.00	
240205	Subvencion por recursos transferidos a las empresas publicas	154.425.421.00	
240205001	ALCANTARILLADO FASE II PIAMONTE	154.425.421.00	
2424	DESCUENTOS DE NoMINA	4.771.709.00	
242407	Libranzas	4.771.709.00	
242407001	Libranzas	4.771.709.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.747.988.04	
243605	SERVICIOS	2.632.843.16	
243605001	servicios en general 4%	378.611.16	
243605002	servicios en general 6%	620.166.00	
243605008	consultoria en obras publicas 2%	1.540.000.00	
243605013	servicio de licenciamiento o derecho de uso de software 3,5	94.066.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	105.000.00	
243606002	arrendamientos de bienes raices 3.5%	105.000.00	
243608	COMPRAS	10.144.88	
243608002	compra de combustible 0.10%	10.144.88	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.322.044.91	
244004	Impuesto de industria y comercio	1.325.468.55	
244004001	reteica por compras	101.448.76	
244004002	reteica por servicios	1.224.019.79	
244023	Contribuciones	3.850.000.00	
244023001	Contribuciones	3.850.000.00	
244024	Tasas	2.358.874.52	
244024001	Tasas	2.358.874.52	
244035	Estampillas	21.787.701.84	
244035001	Estampillas	21.787.701.84	
244091	Otras contribuciones y tasas	14.000.000.00	
244091001	Otras contribuciones y tasas	14.000.000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.000.000.00	
249054	Honorarios	3.000.000.00	
249054001	Honorarios	3.000.000.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.751.188.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.751.188.00	
251102	Cesantias	4.242.132.00	
251102001	Cesantias	4.242.132.00	
251103	Intereses sobre cesantias	509.056.00	
251103001	Intereses sobre cesantias	509.056.00	
TOTAL PASIVOS			289.658.650.95
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			53.419.679.74
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			483.195.129.35

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 12 Año 2024
Centro de Costo: Consolidado

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		1.510.493.800.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	894.567.930.03	
432110	Comercializacion	894.567.930.03	
432110001	Comercializacion	892.887.930.03	
432110002	Conexión AC	1.680.000.00	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	123.634.809.59	
432208	Recoleccion y transporte	123.634.809.59	
432208001	Recoleccion y transporte	123.634.809.59	
4323	SERVICIO DE ASEO	328.291.060.38	
432317	Comercializacion	328.291.060.38	
432317001	Comercializacion	328.291.060.38	
4390	OTROS SERVICIOS	164.000.000.00	
439014	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	164.000.000.00	
439014002	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 091 DEL 2024	164.000.000.00	
48	OTROS INGRESOS		2.002.282.11
4802	FINANCIEROS	1.797.115.00	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.797.115.00	
480201001	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.797.115.00	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	125.887.11	
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	125.887.11	
480690090	Otros ajustes por diferencia en cambio	125.887.11	
4808	INGRESOS DIVERSOS	79.280.00	
480890	Otros ingresos diversos	79.280.00	
480890001	Otros ingresos diversos	79.280.00	
TOTAL INGRESOS			1.512.496.082.11
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		525.219.579.40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	102.828.796.00	
510101	Sueldos	97.849.665.00	
510101001	Sueldos	97.849.665.00	
510119	Bonificaciones	1.101.931.00	
510119001	Bonificaciones	1.101.931.00	
510123	Auxilio de transporte	3.877.200.00	
510123001	Auxilio de transporte	3.877.200.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.303.476.00	
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	4.229.800.00	
510302001	Aportes a cajas de compensacion familiar	4.229.800.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.638.00	
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.638.00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.623.000.00	
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	1.623.000.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	12.448.038.00	
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	12.448.038.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	34.345.849.00	
510701	Vacaciones	4.672.351.00	
510701001	Vacaciones	4.672.351.00	
510702	Cesantias	14.480.610.00	
510702001	Cesantias	14.480.610.00	
510703	Intereses a las cesantias	1.703.357.00	
510703001	Intereses a las cesantias	1.703.357.00	
510704	Prima de vacaciones	1.647.368.00	
510704001	Prima de vacaciones	1.647.368.00	
510705	Prima de navidad	7.276.670.00	
510705001	Prima de navidad	7.276.670.00	
510706	Prima de servicios	4.565.493.00	
510706001	Prima de servicios	4.565.493.00	

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.582.395.65	
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	47.466.666.65	
510801001	Remuneracion por servicios tecnicos	47.466.666.65	
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	7.435.729.00	
510810001	Viaticos	7.435.729.00	
5111	GENERALES	249.591.716.75	
511114	Materiales y suministros	16.912.000.00	
511114001	Materiales y suministros	16.912.000.00	
511117	Servicios publicos	3.825.550.00	
511117001	Servicios publicos	3.825.550.00	
511118	Arrendamiento operativo	26.850.000.00	
511118001	Arrendamiento operativo	26.850.000.00	
511119	Viaticos y gastos de viaje	14.142.878.00	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	14.142.878.00	
511123	Comunicaciones y transporte	1.980.958.09	
511123001	Comunicaciones y transporte	1.980.958.09	
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	3.566.908.00	
511159001	Licencias	3.566.908.00	
511164	Gastos legales	2.302.900.00	
511164001	Gastos legales	2.302.900.00	
511179	Honorarios	174.365.354.66	
511179001	Honorarios	174.365.354.66	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.567.346.00	
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	10.112.244.00	
512024001	Gravamen a los movimientos financieros	10.112.244.00	
512026	Contribuciones	21.997.988.00	
512026001	Contribuciones	21.997.988.00	
512090	Otros impuestos contribuciones y tasas	16.714.967.00	
512090001	Otros impuestos contribuciones y tasas	13.190.000.00	
512090002	Iva Mayor Valor al Gasto	3.524.967.00	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9.203.452.92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9.203.452.92	
536001	Edificaciones	397.119.48	
536001001	Edificaciones	397.119.48	
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	780.000.00	
536006001	Muebles enseres y equipo de oficina	780.000.00	
536007	Equipos de comunicacion y computacion	8.026.333.44	
536007001	Equipos de comunicacion y computacion	8.026.333.44	
58	OTROS GASTOS		4.488.496.41
5802	COMISIONES	4.484.425.44	
580240	Comisiones servicios financieros	4.484.425.44	
580240001	Comisiones servicios financieros	4.484.425.44	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.070.97	
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	4.070.97	
580390001	Otros ajustes por diferencia en cambio	4.070.97	
TOTAL GASTOS			538.911.528.73

COSTOS DE VENTAS

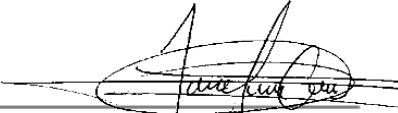
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		163.999.869.00
6390	OTROS SERVICIOS	163.999.869.00	
639090	OTROS SERVICIOS	163.999.869.00	
639090002	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 091 DEL 2024	163.999.869.00	
	PGIRS		
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		163.999.869.00
	COSTOS DE TRANSFORMACION		

75	SERVICIOS PuBLICOS		756.165.004.64
7502	ACUEDUCTO	470.195.960.65	
750201	AC - Materiales	153.642.412.91	
750201001	AC - Materiales	54.586.723.00	
750201002	Elementos y accesorios de Acueducto	99.055.689.91	
750202	AC - Generales	56.736.654.00	
750202001	AC - Generales	3.876.654.00	
750202002	Insumos Quimicos	49.860.000.00	
750202003	ACPM; Fuel Oil	3.000.000.00	
750203	AC - Sueldos y salarios	130.631.135.00	
750203001	AC - Sueldos	117.093.335.00	
750203007	AC - Auxilio de transporte	13.537.800.00	
750205	AC - Contribuciones efectivas	21.797.630.00	
750205002	AC - Aportes a cajas de compensacion familiar	4.876.500.00	
750205003	AC - Cotizaciones a seguridad social en salud	265.00	
750205005	AC - Cotizaciones a riesgos laborales	2.853.800.00	
750205006	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	8.359.299.00	
750205007	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	5.707.766.00	
750208	AC - Impuestos	4.302.589.33	
750208002	AC - Iva Mayor Valor al Gasto	4.302.589.33	
750209	AC - Prestaciones sociales	27.998.447.00	
750209001	AC - Vacaciones	4.886.388.00	
750209002	AC - Cesantias	10.903.628.00	
750209003	AC - Intereses a las cesantias	1.304.803.00	
750209005	AC - Prima de navidad	5.467.000.00	
750209006	AC - Prima de servicios	5.436.628.00	
750210	AC - Gastos de personal diversos	75.087.092.41	
750210001	AC - Remuneracion por servicios tecnicos	8.100.000.00	
750210002	AC - Honorarios	42.868.666.65	
750210004	AC - Dotacion y suministro a trabajadores	17.673.079.76	
750210005	AC - Gastos deportivos y de recreacion	6.445.346.00	
7503	ALCANTARILLADO	103.213.725.66	
750301	AL - Materiales	3.000.000.00	
750301002	Elementos y accesorios de Alcantarillado	3.000.000.00	
750302	AL - Generales	46.672.300.00	
750302001	AL - Generales	5.172.300.00	
750302015	Mantenimiento	41.500.000.00	
750303	AL - Sueldos y salarios	18.513.267.00	
750303001	AL - Sueldos	16.736.667.00	
750303007	AL - Auxilio de transporte	1.776.600.00	
750305	AL - Contribuciones efectivas	3.243.400.00	
750305002	AL - Aportes a cajas de compensacion familiar	688.000.00	
750305005	AL - Cotizaciones a riesgos laborales	401.400.00	
750305007	AL - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	2.154.000.00	
750308	AL - Impuestos	14.524.421.53	
750308001	AL - Tasas	14.000.000.00	
750308002	AL - Iva Mayor Valor al Gasto	524.421.53	
750309	AL - Prestaciones sociales	4.161.851.00	
750309001	AL - Vacaciones	747.917.00	
750309002	AL - Cesantias	1.657.383.00	
750309003	AL - Intereses a las cesantias	99.168.00	
750309005	AL - Prima de navidad	831.000.00	
750309006	AL - Prima de servicios	826.383.00	
750310	AL - Gastos de personal diversos	13.098.486.13	
750310002	AL - Honorarios	7.464.666.66	
750310004	AL - Dotacion y suministro a trabajadores	3.025.165.47	
750310005	AL - Gastos deportivos y de recreacion	2.608.654.00	

7504	ASEO	182.755.318.33	
750401	AS - Materiales	11.812.100.00	
750401002	Elementos y accesorios de Aseo	11.812.100.00	
750402	AS - Generales	55.826.413.44	
750402001	AS - Generales	5.233.900.00	
750402003	ACPM; Fuel Oil	29.000.000.00	
750402004	Repuestos Carro Compactador	15.193.613.44	
750402006	Mantenimiento Carro Compactador	5.000.000.00	
750402025	Seguro Obligatorio de accidentes SOAT	1.398.900.00	
750403	AS - Sueldos y salarios	52.902.732.00	
750403001	AS - Sueldos	47.173.332.00	
750403007	AS - Auxilio de transporte	5.729.400.00	
750405	AS - Contribuciones efectivas	8.794.100.00	
750405002	AS - Aportes a cajas de compensacion familiar	1.969.500.00	
750405003	AS - Cotizaciones a seguridad social en salud	100.00	
750405005	AS - Cotizaciones a riesgos laborales	1.153.200.00	
750405006	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	1.866.833.00	
750405007	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	3.804.467.00	
750407	AS - Depreciacion y amortizacion	373.500.00	
750407001	AS - Depreciacion y amortizacion	373.500.00	
750408	AS - Impuestos	11.668.017.79	
750408002	AS - Iva Mayor al Gasto	11.668.017.79	
750409	AS - Prestaciones sociales	11.381.381.00	
750409001	AS - Vacaciones	1.969.167.00	
750409002	AS - Cesantias	4.416.683.00	
750409003	AS - Intereses a las cesantias	521.992.00	
750409005	AS - Prima de navidad	2.243.000.00	
750409006	AS - Prima de servicios	2.230.539.00	
750410	AS - Gastos de personal diversos	29.997.074.10	
750410001	AS - Remuneracion por servicios tecnicos	13.054.311.33	
750410002	AS - Honorarios	11.200.000.00	
750410004	AS - Dotacion y suministro a trabajadores	5.742.762.77	
TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACION			756.165.004.64
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			53.419.679.74

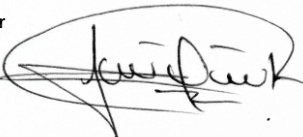
Firman:

Representante Legal



YON FREDY CUELLAR LOPEZ
1060206766

Contador



LUZ DEYI RUIZ CORREDOR
1117489219
266028-T