



**EMPRESAS PÚBLICAS DE PIAMONTE AAA S.A.S E.S.P.**  
**901439755-6**  
**BALANCE GENERAL**  
**Periodo 01 Año 2025**  
**Centro de Costo: Consolidado**

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
<b>ACTIVOS</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>30.813.167.18</b>
1105	CAJA	8.749.343.05	
110501	Caja principal	6.249.343.05	
110501001	Caja principal	6.249.343.05	
110502	Caja menor	2.500.000.00	
110502001	Caja menor	2.500.000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.063.824.13	
111006	Cuenta de ahorro	22.063.824.13	
111006001	Cuenta de Ahorro 598432367	21.535.700.59	
111006002	Cuenta de Ahorro BBVA Convenio 267-2021 598455210	0.00	
111006003	Cuenta de Ahorro 598000543	528.123.54	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>383.684.051.67</b>
1318	PRESTACIoN DE SERVICIOS PuBLICOS	226.187.110.72	
131802	Servicio de acueducto	102.588.136.36	
131802001	Servicio de acueducto	102.095.636.36	
131802002	Conexión AC	492.500.00	
131803	Servicio de alcantarillado	10.780.325.19	
131803001	Servicio de alcantarillado	10.720.325.19	
131803002	Conexión AL	60.000.00	
131804	Servicio de aseo	31.636.102.17	
131804001	Servicio de aseo	31.636.102.17	
131808	Subsidio servicio de acueducto	53.816.456.91	
131808001	Subsidio servicio de acueducto	53.816.456.91	
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	7.717.347.67	
131809001	Subsidio servicio de alcantarillado	7.717.347.67	
131810	Subsidio servicio de aseo	19.648.742.42	
131810001	Subsidio servicio de aseo	19.648.742.42	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	154.376.011.00	
132419	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	154.376.011.00	
132419001	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE MEPRESAS PUBLICAS	154.376.011.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.120.929.95	
138490	Otras cuentas por cobrar	3.120.929.95	
138490001	Otras cuentas por cobrar	3.120.929.95	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>39.847.613.38</b>
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)	22.054.428.28	
168501	Edificaciones	1.190.795.74	
168501001	Edificaciones	1.190.795.74	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	2.080.169.00	
168506001	Muebles enseres y equipo de oficina	2.080.169.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	18.783.463.54	
168507001	Equipos de comunicacion y computacion	18.783.463.54	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>28.928.000.00</b>
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.928.000.00	
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	28.928.000.00	
190701001	Anticipo de impuesto sobre la renta	28.928.000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>483.272.832.23</b>

**PASIVOS**

<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>175.296.312.38</b>
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	9.257.744.00	
242401	Aportes a fondos pensionales	3.921.500.00	
242401001	Aportes a fondos pensionales	3.921.500.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	980.900.00	
242402001	Aportes a seguridad social en salud	980.900.00	
242407	Libranzas	4.355.344.00	
242407001	Libranzas	4.355.344.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.658.520.65	
243605	SERVICIOS	4.800.00	
243605001	servicios en general 4%	4.800.00	
243608	COMPRAS	1.653.720.65	
243608001	compras generales (declarantes) 2,5%	1.653.720.65	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.954.626.73	
244004	Impuesto de industria y comercio	331.344.13	
244004001	reteica por compras	57.810.50	
244004002	reteica por servicios	273.533.63	
244024	Tasas	1.324.176.52	
244024001	Tasas	1.324.176.52	
244035	Estampillas	5.299.106.08	
244035001	Estampillas	5.299.106.08	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.000.000.00	
249054	Honorarios	3.000.000.00	
249054001	Honorarios	3.000.000.00	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>28.174.804.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.174.804.00	
251101	Nomina por pagar	20.853.665.00	
251101001	Nomina por pagar	18.453.665.00	
251101002	Auxilio de Transporte	2.400.000.00	
251102	Cesantias	5.187.088.00	
251102001	Cesantias	5.187.088.00	
251103	Intereses sobre cesantias	622.451.00	
251103001	Intereses sobre cesantias	622.451.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	530.700.00	
251111001	Aportes a riesgos laborales	530.700.00	
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	980.900.00	
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	980.900.00	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>203.471.116.38</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>193.536.478.40</b>
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	150.536.478.40	
322501	Utilidades o excedentes acumulados	164.126.051.03	
322501001	Utilidades o excedentes acumulados	164.126.051.03	
322502	Perdidas o deficit acumulados	13.589.572.63	
322502001	Perdidas o deficit acumulados	13.589.572.63	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>193.536.478.40</b>
<b>Resultado del Ejercicio en Curso</b>			<b>86.265.237.45</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>483.272.832.23</b>

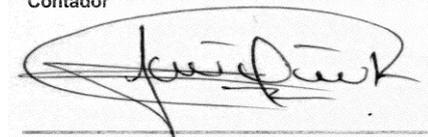
Firman:

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 01 Año 2025**  
**Centro de Costo: Consolidado**

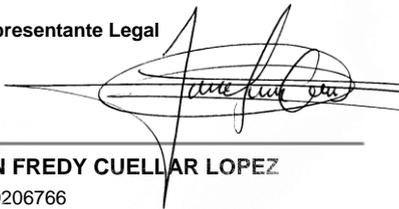
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
<b>INGRESOS</b>			
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>119.159.821.27</b>
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	80.773.876.77	
432110	Comercializacion	80.773.876.77	
432110001	Comercializacion	80.773.876.77	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11.115.455.62	
432208	Recoleccion y transporte	11.115.455.62	
432208001	Recoleccion y transporte	11.115.455.62	
4323	SERVICIO DE ASEO	27.270.488.88	
432317	Comercializacion	27.270.488.88	
432317001	Comercializacion	27.270.488.88	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.054.59</b>
4802	FINANCIEROS	598.00	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	598.00	
480201001	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	598.00	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	456.59	
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	456.59	
480690090	Otros ajustes por diferencia en cambio	456.59	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>119.160.875.86</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<b>12.162.306.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.806.309.00	
510101	Sueldos	8.406.309.00	
510101001	Sueldos	8.406.309.00	
510123	Auxilio de transporte	400.000.00	
510123001	Auxilio de transporte	400.000.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.469.900.00	
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	333.600.00	
510302001	Aportes a cajas de compensacion familiar	333.600.00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	136.200.00	
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	136.200.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.000.100.00	
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.000.100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.058.351.00	
510702	Cesantias	944.956.00	
510702001	Cesantias	944.956.00	
510703	Intereses a las cesantias	113.395.00	
510703001	Intereses a las cesantias	113.395.00	
5111	GENERALES	339.965.00	
511117	Servicios publicos	339.965.00	
511117001	Servicios publicos	339.965.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	487.781.00	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	487.781.00	
512024001	Gravamen a los movimientos financieros	487.781.00	
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>766.954.41</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	766.954.41	
536001	Edificaciones	33.093.29	
536001001	Edificaciones	33.093.29	
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	65.000.00	
536006001	Muebles enseres y equipo de oficina	65.000.00	
536007	Equipos de comunicacion y computacion	668.861.12	
536007001	Equipos de comunicacion y computacion	668.861.12	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>43.078.00</b>
5802	COMISIONES	43.078.00	
580240	Comisiones servicios financieros	43.078.00	
580240001	Comisiones servicios financieros	43.078.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>12.972.338.41</b>

**COSTOS DE VENTAS****COSTOS DE TRANSFORMACIóN**

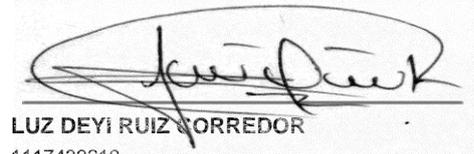
<b>75</b>	<b>SERVICIOS PúBLICOS</b>		<b>19.923.300.00</b>
7502	ACUEDUCTO	13.811.200.00	
750203	AC - Sueldos y salarios	11.894.000.00	
750203001	AC - Sueldos	10.494.000.00	
750203007	AC - Auxilio de transporte	1.400.000.00	
750205	AC - Contribuciones efectivas	1.917.200.00	
750205002	AC - Aportes a cajas de compensacion familiar	416.100.00	
750205005	AC - Cotizaciones a riesgos laborales	253.600.00	
750205006	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	716.400.00	
750205007	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	531.100.00	
7503	ALCANTARILLADO	471.500.00	
750303	AL - Sueldos y salarios	176.500.00	
750303001	AL - Sueldos	176.500.00	
750305	AL - Contribuciones efectivas	295.000.00	
750305002	AL - Aportes a cajas de compensacion familiar	64.000.00	
750305005	AL - Cotizaciones a riesgos laborales	39.000.00	
750305007	AL - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	192.000.00	
7504	ASEO	5.640.600.00	
750403	AS - Sueldos y salarios	4.870.500.00	
750403001	AS - Sueldos	4.270.500.00	
750403007	AS - Auxilio de transporte	600.000.00	
750405	AS - Contribuciones efectivas	770.100.00	
750405002	AS - Aportes a cajas de compensacion familiar	167.200.00	
750405005	AS - Cotizaciones a riesgos laborales	101.900.00	
750405007	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	501.000.00	
<b>TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACIóN</b>			<b>19.923.300.00</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>86.265.237.45</b>

Firman:

Representante Legal

  
**YON FREDY CUELLAR LOPEZ**  
1060206766

Contador

  
**LUZ DEYI RUIZ CORREDOR**  
1117489219  
266028-T