

**EMPRESAS PÚBLICAS DE PIAMONTE AAA S.A.S E.S.P.****901439755-6****BALANCE GENERAL****Periodo 02 Año 2025****Centro de Costo: Consolidado**

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		20,149,633.18
1105	CAJA	8,607,685.05	
110501	Caja principal	6,560,143.05	
110501001	Caja principal	6,560,143.05	
110502	Caja menor	2,047,542.00	
110502001	Caja menor	2,047,542.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,541,948.13	
111006	Cuenta de ahorro	11,541,948.13	
111006001	Cuenta de Ahorro 598432367	11,013,820.59	
111006002	Cuenta de Ahorro BBVA Convenio 267-2021 598455210	0.00	
111006003	Cuenta de Ahorro 598000543	528,127.54	
13	CUENTAS POR COBRAR		390,185,032.43
1318	PRESTACIoN DE SERVICIOS PuBLICOS	234,111,591.48	
131802	Servicio de acueducto	106,905,046.89	
131802001	Servicio de acueducto	106,452,546.89	
131802002	Conexión AC	452,500.00	
131803	Servicio de alcantarillado	11,159,762.61	
131803001	Servicio de alcantarillado	11,099,762.61	
131803002	Conexión AL	60,000.00	
131804	Servicio de aseo	33,467,954.22	
131804001	Servicio de aseo	33,467,954.22	
131808	Subsidio servicio de acueducto	54,730,087.77	
131808001	Subsidio servicio de acueducto	54,730,087.77	
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	7,927,972.35	
131809001	Subsidio servicio de alcantarillado	7,927,972.35	
131810	Subsidio servicio de aseo	19,920,767.64	
131810001	Subsidio servicio de aseo	19,920,767.64	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	154,376,011.00	
132419	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS	154,376,011.00	
132419001	PUBLICAS	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		39,080,658.97
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)	22,821,382.69	
168501	Edificaciones	1,223,889.03	
168501001	Edificaciones	1,223,889.03	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	2,145,169.00	
168506001	Muebles enseres y equipo de oficina	2,145,169.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	19,452,324.66	
168507001	Equipos de comunicacion y computacion	19,452,324.66	
19	OTROS ACTIVOS		31,549,000.00
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	31,549,000.00	
190701	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,549,000.00	
190701001	Anticipo de impuesto sobre la renta	31,549,000.00	
TOTAL ACTIVOS			480,964,324.58
PASIVOS			

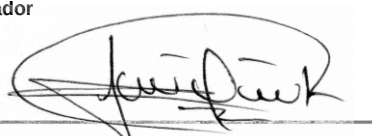
24	CUENTAS POR PAGAR		169,263,872.00
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	154,425,421.00	
240205	Subvencion por recursos transferidos a las empresas publicas	154,425,421.00	
240205001	ALCANTARILLADO FASE II PIAMONTE	154,425,421.00	
2424	DESCUENTOS DE NoMINA	8,750,951.00	
242401	Aportes a fondos pensionales	3,963,700.00	
242401001	Aportes a fondos pensionales	3,963,700.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	991,400.00	
242402001	Aportes a seguridad social en salud	991,400.00	
242407	Libranzas	3,795,851.00	
242407001	Libranzas	3,795,851.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105,000.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	105,000.00	
243606002	arrendamientos de bienes raices 3.5%	105,000.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,982,500.00	
244004	Impuesto de industria y comercio	239,500.00	
244004002	reteica por servicios	239,500.00	
244024	Tasas	409,000.00	
244024001	Tasas	409,000.00	
244035	Estampillas	2,334,000.00	
244035001	Estampillas	2,334,000.00	
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		2,192,660.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,192,660.00	
251102	Cesantias	252,544.00	
251102001	Cesantias	252,544.00	
251103	Intereses sobre cesantias	4,714.00	
251103001	Intereses sobre cesantias	4,714.00	
251104	Vacaciones	116,648.00	
251104001	Vacaciones	116,648.00	
251106	Prima de servicios	257,054.00	
251106001	Prima de servicios	257,054.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	570,300.00	
251111001	Aportes a riesgos laborales	570,300.00	
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	991,400.00	
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	991,400.00	
TOTAL PASIVOS			171,456,532.00
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		193,536,478.40
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	
TOTAL PATRIMONIO			193,536,478.40
Resultado del Ejercicio en Curso			115,971,314.18
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			480,964,324.58

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 02 Año 2025
Centro de Costo: Consolidado

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		239,169,773.63
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	161,923,604.89	
432110	Comercializacion	161,923,604.89	
432110001	Comercializacion	161,923,604.89	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	22,311,679.86	
432208	Recoleccion y transporte	22,311,679.86	
432208001	Recoleccion y transporte	22,311,679.86	
4323	SERVICIO DE ASEO	54,934,488.88	
432317	Comercializacion	54,934,488.88	
432317001	Comercializacion	54,934,488.88	
48	OTROS INGRESOS		2,681.37
4802	FINANCIEROS	910.00	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	910.00	
480201001	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	910.00	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,771.37	
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	1,771.37	
480690090	Otros ajustes por diferencia en cambio	1,771.37	
TOTAL INGRESOS			239,172,455.00
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		61,254,863.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,428,699.00	
510101	Sueldos	16,812,618.00	
510101001	Sueldos	16,812,618.00	
510119	Bonificaciones	1,816,081.00	
510119001	Bonificaciones	1,816,081.00	
510123	Auxilio de transporte	800,000.00	
510123001	Auxilio de transporte	800,000.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,951,600.00	
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	670,000.00	
510302001	Aportes a cajas de compensacion familiar	670,000.00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	272,800.00	
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	272,800.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	2,008,800.00	
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	2,008,800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,624,015.00	
510701	Vacaciones	2,282,832.00	
510701001	Vacaciones	2,282,832.00	
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	
510704	Prima de vacaciones	2,282,832.00	
510704001	Prima de vacaciones	2,282,832.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,600,000.00	
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	3,600,000.00	
510801001	Remuneracion por servicios tecnicos	3,600,000.00	
5111	GENERALES	22,360,765.00	
511115	Mantenimiento	388,982.00	
511115001	Mantenimiento	388,982.00	
511117	Servicios publicos	670,593.00	
511117001	Servicios publicos	670,593.00	
511118	Arrendamiento operativo	3,000,000.00	
511118001	Arrendamiento operativo	3,000,000.00	
511119	Viaticos y gastos de viaje	3,028,680.00	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	3,028,680.00	
511159	Licencias	572,510.00	
511159001	Licencias	572,510.00	
511179	Honorarios	14,700,000.00	
511179001	Honorarios	14,700,000.00	

5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,289,784.00	
512010	Tasas	3,750,000.00	
512010001	Tasas	3,750,000.00	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	974,309.00	
512024001	Gravamen a los movimientos financieros	974,309.00	
512026	Contribuciones	2,501,999.00	
512026001	Contribuciones	2,501,999.00	
512090	Otros impuestos contribuciones y tasas	63,476.00	
512090001	Otros impuestos contribuciones y tasas	0.00	
512090002	Iva Mayor Valor al Gasto	63,476.00	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,533,908.82
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,533,908.82	
536001	Edificaciones	66,186.58	
536001001	Edificaciones	66,186.58	
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	130,000.00	
536006001	Muebles enseres y equipo de oficina	130,000.00	
536007	Equipos de comunicacion y computacion	1,337,722.24	
536007001	Equipos de comunicacion y computacion	1,337,722.24	
58	OTROS GASTOS		417,809.00
5802	COMISIONES	417,809.00	
580240	Comisiones servicios financieros	414,709.00	
580240001	Comisiones servicios financieros	414,709.00	
580290	Otras comisiones	3,100.00	
580290001	Otras comisiones	3,100.00	
TOTAL GASTOS			63,206,580.82
COSTOS DE VENTAS			

COSTOS DE TRANSFORMACION

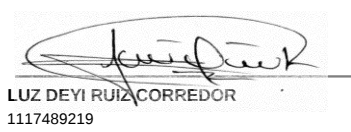
75	SERVICIOS PUBLICOS		59,994,560.00
7502	ACUEDUCTO	38,695,000.00	
750203	AC - Sueldos y salarios	23,788,000.00	
750203001	AC - Sueldos	20,988,000.00	
750203007	AC - Auxilio de transporte	2,800,000.00	
750205	AC - Contribuciones efectivas	3,887,000.00	
750205002	AC - Aportes a cajas de compensacion familiar	836,100.00	
750205005	AC - Cotizaciones a riesgos laborales	544,200.00	
750205006	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	1,432,800.00	
750205007	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1,073,900.00	
750210	AC - Gastos de personal diversos	11,020,000.00	
750210001	AC - Remuneracion por servicios tecnicos	4,000,000.00	
750210002	AC - Honorarios	7,020,000.00	
7503	ALCANTARILLADO	4,690,000.00	
750303	AL - Sueldos y salarios	3,200,000.00	
750303001	AL - Sueldos	3,200,000.00	
750305	AL - Contribuciones efectivas	590,000.00	
750305002	AL - Aportes a cajas de compensacion familiar	128,000.00	
750305005	AL - Cotizaciones a riesgos laborales	78,000.00	
750305007	AL - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	384,000.00	
750310	AL - Gastos de personal diversos	900,000.00	
750310002	AL - Honorarios	900,000.00	
7504	ASEO	16,609,560.00	
750403	AS - Sueldos y salarios	9,741,000.00	
750403001	AS - Sueldos	8,541,000.00	
750403007	AS - Auxilio de transporte	1,200,000.00	
750405	AS - Contribuciones efectivas	1,557,600.00	
750405002	AS - Aportes a cajas de compensacion familiar	338,200.00	
750405005	AS - Cotizaciones a riesgos laborales	206,000.00	
750405007	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1,013,400.00	
750409	AS - Prestaciones sociales	630,960.00	
750409001	AS - Vacaciones	116,648.00	
750409002	AS - Cesantias	252,544.00	
750409003	AS - Intereses a las cesantias	4,714.00	
750409006	AS - Prima de servicios	257,054.00	
750410	AS - Gastos de personal diversos	4,680,000.00	
750410001	AS - Remuneracion por servicios tecnicos	3,600,000.00	
750410002	AS - Honorarios	1,080,000.00	
TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACION			59,994,560.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			115,971,314.18

Firman:

Representante Legal


YON FREDY CUELLAR LOPEZ
1060206766

Contador


LUZ DEYI RUIZ CORREDOR
1117489219
266028-T