



EMPRESAS PÚBLICAS DE PIAMONTE AAA S.A.S E.S.P.
901439755-6
BALANCE GENERAL
Periodo 04 Año 2025
Centro de Costo: Consolidado

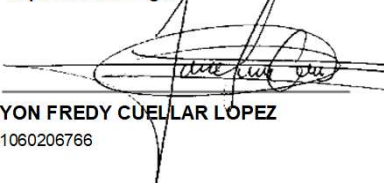
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		23,745,993.84
1105	CAJA	2,291,185.05	
110501	Caja principal	243,643.05	
110501001	Caja principal	243,643.05	
110502	Caja menor	2,047,542.00	
110502001	Caja menor	2,047,542.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,454,808.79	
111006	Cuenta de ahorro	21,454,808.79	
111006001	Cuenta de Ahorro 598432367	20,926,673.25	
111006002	Cuenta de Ahorro BBVA Convenio 267-2021 598455210	0.00	
111006003	Cuenta de Ahorro 598000543	528,135.54	
13	CUENTAS POR COBRAR		314,782,359.18
1318	PRESTACIoN DE SERVICIOS PuBLICOS	236,109,018.23	
131802	Servicio de acueducto	109,034,856.16	
131802001	Servicio de acueducto	108,582,356.16	
131802002	Conexión AC	452,500.00	
131803	Servicio de alcantarillado	11,437,196.12	
131803001	Servicio de alcantarillado	11,377,196.12	
131803002	Conexión AL	60,000.00	
131804	Servicio de aseo	33,663,811.44	
131804001	Servicio de aseo	33,663,811.44	
131808	Subsidio servicio de acueducto	54,143,523.90	
131808001	Subsidio servicio de acueducto	54,143,523.90	
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	7,937,982.97	
131809001	Subsidio servicio de alcantarillado	7,937,982.97	
131810	Subsidio servicio de aseo	19,891,647.64	
131810001	Subsidio servicio de aseo	19,891,647.64	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	75,376,011.00	
132419	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	75,376,011.00	
132419001	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE MEPRESAS PUBLICAS	75,376,011.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,297,329.95	
138490	Otras cuentas por cobrar	3,297,329.95	
138490001	Otras cuentas por cobrar	3,297,329.95	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		37,546,750.15
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)	24,355,291.51	
168501	Edificaciones	1,290,075.61	
168501001	Edificaciones	1,290,075.61	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	2,275,169.00	
168506001	Muebles enseres y equipo de oficina	2,275,169.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	20,790,046.90	
168507001	Equipos de comunicacion y computacion	20,790,046.90	
19	OTROS ACTIVOS		36,829,000.00
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	36,829,000.00	
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	36,829,000.00	
190701001	Anticipo de impuesto sobre la renta	36,829,000.00	
TOTAL ACTIVOS			412,904,103.17

PASIVOS

24	CUENTAS POR PAGAR		113,486,285.99
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	75,425,421.00	
240205	Subvencion por recursos transferidos a las empresas publicas	75,425,421.00	
240205001	ALCANTARILLADO FASE II PIAMONTE	75,425,421.00	
2424	DESCUENTOS DE NoMINA	8,359,443.00	
242401	Aportes a fondos pensionales	3,854,700.00	
242401001	Aportes a fondos pensionales	3,854,700.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	964,100.00	
242402001	Aportes a seguridad social en salud	964,100.00	
242407	Libranzas	3,540,643.00	
242407001	Libranzas	3,540,643.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	364,140.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	105,000.00	
243606002	arrendamientos de bienes raices 3.5%	105,000.00	
243608	COMPRAS	259,140.00	
243608001	compras generales (declarantes) 2,5%	259,140.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,337,281.99	
244004	Impuesto de industria y comercio	292,328.00	
244004001	reteica por compras	51,828.00	
244004002	reteica por servicios	240,500.00	
244023	Contribuciones	3,950,000.00	
244023001	Contribuciones	3,950,000.00	
244024	Tasas	4,553,390.80	
244024001	Tasas	4,553,390.80	
244035	Estampillas	17,541,563.19	
244035001	Estampillas	17,541,563.19	
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		24,003,880.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24,003,880.00	
251101	Nomina por pagar	20,946,683.00	
251101001	Nomina por pagar	18,620,016.00	
251101002	Auxilio de Transporte	2,326,667.00	
251102	Cesantias	620,588.00	
251102001	Cesantias	620,588.00	
251103	Intereses sobre cesantias	22,549.00	
251103001	Intereses sobre cesantias	22,549.00	
251104	Vacaciones	275,572.00	
251104001	Vacaciones	275,572.00	
251106	Prima de servicios	620,588.00	
251106001	Prima de servicios	620,588.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	553,800.00	
251111001	Aportes a riesgos laborales	553,800.00	
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	964,100.00	
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	964,100.00	
TOTAL PASIVOS			137,490,165.99
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			81,877,458.78
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			412,904,103.17

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 04 Año 2025
Centro de Costo: Consolidado

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		478,802,552.14
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	323,661,905.92	
432110	Comercializacion	323,661,905.92	
432110001	Comercializacion	323,661,905.92	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	44,815,757.34	
432208	Recoleccion y transporte	44,815,757.34	
432208001	Recoleccion y transporte	44,815,757.34	
4323	SERVICIO DE ASEO	110,324,888.88	
432317	Comercializacion	110,324,888.88	
432317001	Comercializacion	110,324,888.88	
48	OTROS INGRESOS		3,061.37
4802	FINANCIEROS	1,290.00	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1,290.00	
480201001	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1,290.00	
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			478,805,613.51
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACIoN Y OPERACIoN		142,367,565.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37,041,317.00	
510101	Sueldos	33,625,236.00	
510101001	Sueldos	33,625,236.00	
510119	Bonificaciones	1,816,081.00	
510119001	Bonificaciones	1,816,081.00	
510123	Auxilio de transporte	1,600,000.00	
510123001	Auxilio de transporte	1,600,000.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,915,000.00	
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	1,342,800.00	
510302001	Aportes a cajas de compensacion familiar	1,342,800.00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	546,000.00	
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	546,000.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	4,026,200.00	
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	4,026,200.00	
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	10,800,000.00	
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	10,800,000.00	
510801001	Remuneracion por servicios tecnicos	10,800,000.00	
5111	GENERALES	57,805,216.00	
511115	Mantenimiento	388,982.00	
511115001	Mantenimiento	388,982.00	
511117	Servicios publicos	1,323,484.00	
511117001	Servicios publicos	1,323,484.00	
511118	Arrendamiento operativo	9,000,000.00	
511118001	Arrendamiento operativo	9,000,000.00	
511119	Viaticos y gastos de viaje	4,879,540.00	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	4,879,540.00	
511132	Diseños y estudios	5,000,000.00	
511132001	Diseños y estudios	5,000,000.00	
511159	Licencias	572,510.00	
511159001	Licencias	572,510.00	
511164	Gastos legales	1,540,700.00	
511164001	Gastos legales	1,540,700.00	
511179	Honorarios	35,100,000.00	
511179001	Honorarios	35,100,000.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,182,017.00	
512009	Impuesto de industria y comercio	5,830,000.00	

512009001	Impuesto de industria y comercio	5,830,000.00	
512010	Tasas	11,250,000.00	
512010001	Tasas	11,250,000.00	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1,982,542.00	
512024001	Gravamen a los movimientos financieros	1,982,542.00	
512026	Contribuciones	6,055,999.00	
512026001	Contribuciones	6,055,999.00	
512090	Otros impuestos contribuciones y tasas	63,476.00	
512090002	Iva Mayor Valor al Gasto	63,476.00	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3,067,817.64
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,067,817.64	
536001	Edificaciones	132,373.16	
536001001	Edificaciones	132,373.16	
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	260,000.00	
536006001	Muebles enseres y equipo de oficina	260,000.00	
536007	Equipos de comunicacion y computacion	2,675,444.48	
536007001	Equipos de comunicacion y computacion	2,675,444.48	
58	OTROS GASTOS		750,535.10
5802	COMISIONES	749,581.00	
580240	Comisiones servicios financieros	746,481.00	
580240001	Comisiones servicios financieros	746,481.00	
580290	Otras comisiones	3,100.00	
580290001	Otras comisiones	3,100.00	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	954.10	
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	954.10	
580390001	Otros ajustes por diferencia en cambio	954.10	
TOTAL GASTOS			146,185,917.74

COSTOS DE VENTAS

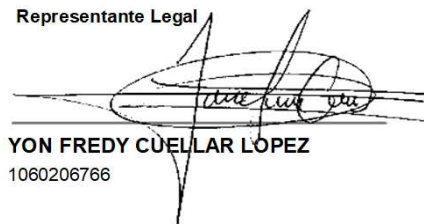
COSTOS DE TRANSFORMACION

75	SERVICIOS PUBLICOS		250,742,236.99
7502	ACUEDUCTO	155,680,117.00	
750201	AC - Materiales	34,024,500.00	
750201002	Elementos y accesorios de Acueducto	34,024,500.00	
750202	AC - Generales	37,798,655.00	
750202002	Insumos Quimicos	37,798,655.00	
750203	AC - Sueldos y salarios	48,823,917.00	
750203001	AC - Sueldos	43,257,250.00	
750203007	AC - Auxilio de transporte	5,566,667.00	
750205	AC - Contribuciones efectivas	7,811,300.00	
750205002	AC - Aportes a cajas de compensacion familiar	1,666,600.00	
750205005	AC - Cotizaciones a riesgos laborales	1,119,600.00	
750205006	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	2,865,600.00	
750205007	AC - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	2,159,500.00	
750208	AC - Impuestos	7,181,745.00	
750208002	AC - Iva Mayor Valor al Gasto	7,181,745.00	
750210	AC - Gastos de personal diversos	20,040,000.00	
750210001	AC - Remuneracion por servicios tecnicos	6,000,000.00	
750210002	AC - Honorarios	14,040,000.00	
7503	ALCANTARILLADO	9,477,705.00	
750301	AL - Materiales	550,000.00	
750301002	Elementos y accesorios de Alcantarillado	550,000.00	
750303	AL - Sueldos y salarios	4,640,000.00	
750303001	AL - Sueldos	4,640,000.00	
750305	AL - Contribuciones efectivas	1,047,500.00	
750305002	AL - Aportes a cajas de compensacion familiar	185,600.00	
750305005	AL - Cotizaciones a riesgos laborales	113,100.00	
750305007	AL - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	748,800.00	
750309	AL - Prestaciones sociales	1,440,205.00	
750309001	AL - Vacaciones	257,778.00	
750309002	AL - Cesantias	580,000.00	
750309003	AL - Intereses a las cesantias	22,427.00	
750309006	AL - Prima de servicios	580,000.00	
750310	AL - Gastos de personal diversos	1,800,000.00	
750310002	AL - Honorarios	1,800,000.00	
7504	ASEO	85,584,414.99	
750401	AS - Materiales	150,000.00	
750401002	Elementos y accesorios de Aseo	150,000.00	
750402	AS - Generales	47,446,384.76	
750402004	Repuestos Carro Compactador	16,596,957.51	
750402006	Mantenimiento Carro Compactador	30,849,427.25	
750403	AS - Sueldos y salarios	17,354,984.00	
750403001	AS - Sueldos	15,041,650.00	
750403007	AS - Auxilio de transporte	2,313,334.00	
750405	AS - Contribuciones efectivas	3,019,100.00	

750405002	AS - Aportes a cajas de compensacion familiar	655,500.00	
750405005	AS - Cotizaciones a riesgos laborales	399,300.00	
750405007	AS - Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1,964,300.00	
750408	AS - Impuestos	9,014,813.23	
750408002	AS - Iva Mayor al Gasto	9,014,813.23	
750409	AS - Prestaciones sociales	1,039,133.00	
750409001	AS - Vacaciones	189,800.00	
750409002	AS - Cesantias	419,404.00	
750409003	AS - Intereses a las cesantias	6,015.00	
750409006	AS - Prima de servicios	423,914.00	
750410	AS - Gastos de personal diversos	7,560,000.00	
750410001	AS - Remuneracion por servicios tecnicos	5,400,000.00	
750410002	AS - Honorarios	2,160,000.00	
TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACION			250,742,236.99
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			81,877,458.78

Firman:

Representante Legal



YON FREDY CUELLAR LOPEZ
1060206766

Contador



LUZ DEYI RUIZ CORREDOR
1117489219
266028-T