



EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-MICSP
A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)

Código	NOTAS		Variación Absoluta	Porcentaje	Código	NOTAS		Variación Absoluta	Porcentaje
	2023	2022				2023	2022		
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
11 Electivo	32,868,575,390	19,232,528,256	13,636,048,644	70.90%	23 Operaciones de financiamiento	1,822,847,301	1,290,311,001	532,536,300	41.27%
1105 Caja	66,300,125	26,528,256	29,771,830	112.23%	2314 Financiamiento Interno a Largo Plazo	1,822,847,301	1,290,311,001	532,536,300	41.27%
1110 Bancos y corporaciones	32,812,275,285	19,205,998,451	13,606,276,814	70.84%					
1133 Electivo de Uso restringido	-	-	-	-					
12 Inversiones	-	-	-	-	24 Cuentas por pagar	24,726,884,305	9,895,381,617	14,830,502,688	149.87%
1221 Inversiones de Administración de Liquidez al Valor de mercado	11,221,761,609	9,659,709,238	1,562,052,371	16.17%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	244,450	57,016,656	(56,772,206)	-99.57%
13 Cuentas Por Cobrar	14,442,556,639	12,657,552,271	1,785,004,368	14.10%	2407 Recursos a Favor de Terrenos	587,574,002	441,777,656	145,796,346	33.00%
1318 Servicios Públicos	15,538,484	286,490,481	(222,951,997)	0.00%	2424 Descuentos de Nomina	1,772,196,156	1,161,457,013	610,739,143	52.58%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	(3,236,333,514)	(3,236,333,514)	-	0.00%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,896,529,139	899,944,121	996,585,018	88.51%
14 Prestamos por cobrar	668,959,095	315,228,859	353,730,236	112.21%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9,173,091,000	7,295,875,649	1,877,215,351	25.73%
1415 Prestamos Concedidos	684,682,894	330,952,658	353,730,236	106.89%	2445 Impuesto al valor agregado	29,365,168	38,073,000	(8,717,832)	-
1480 Debito Acumulado de prestamos por Cobrar	(15,723,799)	(15,723,799)	-	0.00%	2490 Otras Cuentas por pagar	11,466,894,390	1,237,522	11,465,656,868	926501.16%
15 Inventarios	7,805,173,581	5,869,098,103	1,936,075,478	32.99%	25 Obligaciones Laborales	4,061,527,280	4,308,653,476	(247,126,216)	-5.74%
1514 Materiales y Suministros	7,805,173,581	5,869,098,103	1,936,075,478	32.99%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4,061,527,280	4,308,653,476	(247,126,216)	-5.74%
1525 En Tránsito	-	-	-	-	2514 Beneficios posemplojo pensiones	0	0	0	0
19 Otros activos	12,898,120,444	7,641,520,730	5,256,599,714	68.79%	29 Otros Pasivos	39,850,669,139	12,207,828,644	27,642,840,495	226.40%
1905 Bienes y servicios Pagados por Anticipado	3,546,751,700	1,808,233,832	1,738,517,868	96.14%	2901 Avances y anticipos recibidos	26,969,225,485	870,280,511	26,098,944,974	2998.51%
1906 Avances y Anticipos Entregados	9,351,368,744	5,833,286,898	3,518,081,846	60.31%	2903 Depósitos Recibidos en Garantía	4,299,750,957	1,862,716,416	2,437,044,521	-
1907 Anticipos o saldos a favor Implos y Contribuciones	-	-	-	-	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0	8,581,149,000	-8,581,149,000	-
1909 Depósitos Entregados en Garantía	272,631,882,752	221,514,220,003	51,117,462,749	23.08%	2990 Otras Pasivos Diferidos	8,581,682,717	72,131,482,339	(63,600,615)	-
12 NO CORRIENTE	13,048,062,441	13,212,819,115	(164,756,674)	-1.25%	NO CORRIENTE	102,343,687,692	72,131,482,339	30,212,205,353	41.88%
1216 Inversiones Patrimoniales entidad liquid	1,261,514,596	(1,261,514,596)	-	-100.00%	23 Operaciones de financiamiento	36,461,129,947	11,986,702,561	24,474,427,386	204.18%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	13,160,006,031	13,315,482,705	(164,756,674)	-1.24%	2314 Financiamiento Interno de largo Plazo	36,461,129,947	11,986,702,561	24,474,427,386	204.18%
1280 Provisión para protección de inversiones	(102,643,590)	(1,364,158,186)	1,261,514,596	-92.48%	24 Cuentas por pagar	0	0	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	258,437,962,130	207,567,594,325	51,070,367,805	24.63%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	50,844,209,096	44,869,421,794	5,974,787,302	13.33%
1384 Otras cuentas por cobrar	4,755,920,850	13,409,489,726	(8,653,568,876)	-64.00%	25 Obligaciones laborales	50,844,209,096	44,869,421,794	5,974,787,302	13.33%
16 Propiedades, Planta y Equipo	43,566,823,926	18,778,917,990	24,787,905,936	6.89%	2514 Beneficios posemplojo pensiones	7,167,3,923	308,683,258	(297,009,335)	-76.78%
1605 Terrenos	20,072,044,908	33,999,432,478	(13,927,387,570)	-28.99%	27 Provisiones	14,966,674,726	14,966,674,726	0	0
1640 Construcciones en curso	235,547,518,074	217,429,592,405	18,117,925,669	8.33%	2701 Litigios y Demandas	14,966,674,726	14,966,674,726	0	0
1650 Edificaciones	15,629,580,827	13,252,313,340	2,377,267,487	17.94%	29 Otros Pasivos	14,966,674,726	14,966,674,726	0	0
1655 Plantas y ductos	1,697,415,074	1,474,050,865	223,364,209	15.15%	2990 Otros Pasivos Diferidos	172,804,615,697	99,833,657,077	72,970,958,620	73.01%
1655 Maquinaria y equipo	5,147,287,786	4,387,073,145	760,214,641	17.33%	PASIVO	165,289,657,174	164,398,646,602	891,010,572	0.5%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,229,530,221	1,498,044,019	1,731,486,202	10.50%	PATRIMONIO	148,163,833,644	137,915,253,996	10,248,579,648	7.45%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	14,109,238,515	14,109,238,515	0	0.00%	32 Patrimonio Institucional	19,555,719,870	20,487,159,296	(941,439,426)	-4.9%
1683 Propiedades, Plantas y Equipos en Concesion	1,119,493,327,896)	(108,083,415,911)	(1,119,493,327,896)	-100.00%	3208 Capital fiscal	3,329,975,272	3,494,731,946	(164,756,674)	-4.1%
19 Otros activos	1,145,658,181	933,806,563	211,851,618	22.69%	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	2,491,501,364	(9,251,372,976)	(11,742,871,640)	-3311.8%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,546,751,700	1,808,233,832	1,738,517,868	96.14%	3230 Reservas de Ejercicios Anteriores	19,555,719,870	20,487,159,296	(941,439,426)	-4.9%
1906 Avances y Anticipos Entregados	9,351,368,744	5,833,286,898	3,518,081,846	60.31%	3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones	3,329,975,272	3,494,731,946	(164,756,674)	-4.1%
1907 Anticipos o saldos a favor Implos y Contribuciones	-	-	-	-	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficio a los empleados	2,491,501,364	(9,251,372,976)	(11,742,871,640)	-3311.8%
1909 Depósitos Entregados en Garantía	272,631,882,752	221,514,220,003	51,117,462,749	23.08%					
12 NO CORRIENTE	13,048,062,441	13,212,819,115	(164,756,674)	-1.25%					
1216 Inversiones Patrimoniales entidad liquid	1,261,514,596	(1,261,514,596)	-	-100.00%					
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	13,160,006,031	13,315,482,705	(164,756,674)	-1.24%					
1280 Provisión para protección de inversiones	(102,643,590)	(1,364,158,186)	1,261,514,596	-92.48%					
13 Cuentas Por Cobrar	258,437,962,130	207,567,594,325	51,070,367,805	24.63%					
1384 Otras cuentas por cobrar	4,755,920,850	13,409,489,726	(8,653,568,876)	-64.00%					
16 Propiedades, Planta y Equipo	43,566,823,926	18,778,917,990	24,787,905,936	6.89%					
1605 Terrenos	20,072,044,908	33,999,432,478	(13,927,387,570)	-28.99%					
1640 Construcciones en curso	235,547,518,074	217,429,592,405	18,117,925,669	8.33%					
1650 Edificaciones	15,629,580,827	13,252,313,340	2,377,267,487	17.94%					
1655 Plantas y ductos	1,697,415,074	1,474,050,865	223,364,209	15.15%					
1655 Maquinaria y equipo	5,147,287,786	4,387,073,145	760,214,641	17.33%					
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,229,530,221	1,498,044,019	1,731,486,202	10.50%					
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	14,109,238,515	14,109,238,515	0	0.00%					
1683 Propiedades, Plantas y Equipos en Concesion	1,119,493,327,896)	(108,083,415,911)	(1,119,493,327,896)	-100.00%					
19 Otros activos	1,145,658,181	933,806,563	211,851,618	22.69%					
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,546,751,700	1,808,233,832	1,738,517,868	96.14%					
1906 Avances y Anticipos Entregados	9,351,368,744	5,833,286,898	3,518,081,846	60.31%					
1907 Anticipos o saldos a favor Implos y Contribuciones	-	-	-	-					
1909 Depósitos Entregados en Garantía	272,631,882,752	221,514,220,003	51,117,462,749	23.08%					
12 NO CORRIENTE	13,048,062,441	13,212,819,115	(164,756,674)	-1.25%					
1216 Inversiones Patrimoniales entidad liquid	1,261,514,596	(1,261,514,596)	-	-100.00%					
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	13,160,006,031	13,315,482,705	(164,756,674)	-1.24%					
1280 Provisión para protección de inversiones	(102,643,590)	(1,364,158,186)	1,261,514,596	-92.48%					
13 Cuentas Por Cobrar	258,437,962,130	207,567,594,325	51,070,367,805	24.63%					
1384 Otras cuentas por cobrar	4,755,920,850	13,409,489,726	(8,653,568,876)	-64.00%					
16 Propiedades, Planta y Equipo	43,566,823,926	18,778,917,990	24,787,905,936	6.89%					
1605 Terrenos	20,072,044,908	33,999,432,478	(13,927,387,570)	-28.99%					
1640 Construcciones en curso	235,547,518,074	217,429,592,405	18,117,925,669	8.33%					
1650 Edificaciones	15,629,580,827	13,252,313,340	2,377,267,487	17.94%					
1655 Plantas y ductos	1,697,415,074	1,474,050,865	223,364,209	15.15%					
1655 Maquinaria y equipo	5,147,287,786	4,387,073,145	760,214,641	17.33%					
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,229,530,221	1,498,044,019	1,731,486,202	10.50%					
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	14,109,238,515	14,109,238,515	0	0.00%					
1683 Propiedades, Plantas y Equipos en Concesion	1,119,493,327,896)	(108,083,415,911)	(1,119,493,327,896)	-100.00%					
19 Otros activos	1,145,658,181	933,806,563	211,851,618	22.69%					
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,546,751,700	1,808,233,832	1,738,517,868	96.14%					
1906 Avances y Anticipos Entregados	9,351,368,744	5,833,286,898	3,518,081,846	60.31%					
1907 Anticipos o saldos a favor Implos y Contribuciones	-	-	-	-					
1909 Depósitos Entregados en Garantía	272,631,882,752	221,514,220,003	51,117,462,749	23.08%					
12 NO CORRIENTE	13,048,062,441	13,212,819,115	(164,756,674)	-1.25%					
1216 Inversiones Patrimoniales entidad liquid	1,261,514,596	(1,261,514,596)	-	-100.00%					
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	13,160,006,031	13,315,482,705	(164,756,674)	-1.24%					
1280 Provisión para protección de inversiones	(102,643,590)	(1,364,158,186)	1,261,514,596	-92.48%					
13 Cuentas Por Cobrar	258,437,962,130	207,567,594,325	51,070,367,805	24.63%					
1384 Otras cuentas por cobrar	4,755,920,850	13,409,489,726	(8,653,568,876)	-64.00%					
16 Propiedades, Planta y Equipo	43,566,823,926	18,778,917,990	24,787,905,936	6.89%					
1605 Terrenos	20,072,044,908	33,999,432,478	(13,927,387,570)	-28.99%					
1640 Construcciones en curso	235,547,518,074	217,429,592,405							



EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE 2023-2022 NICSP
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NICSP		Variación Absoluta	Porcentaje
		DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022		
INGRESOS OPERACIONALES					
43	Venta de Servicios	108,841,984,579	92,730,952,051	16,111,032,528	17.37%
4321	Servicios de acueducto	108,841,984,579	92,730,952,051	16,111,032,528	17.37%
4322	Servicio de alcantarillado	41,846,728,790	35,463,458,847	6,383,269,943	18.00%
4323	Servicio de Aseo	31,288,376,283	26,432,805,395	4,855,570,888	18.37%
4390	Otros Servicios	36,784,804,167	31,571,695,990	5,213,108,177	16.51%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(1,077,924,661)	(737,008,081)	340,916,580	46.26%
6	COSTO DE VENTAS	63,310,941,349	54,057,913,975	9,253,027,374	17.12%
63	Costo de ventas de bienes y servicios	63,310,941,349	54,057,913,975	9,253,027,374	17.12%
6360	Servicios de acueducto	22,486,409,979	20,047,997,799	2,438,412,180	12.16%
6360	Servicios de alcantarillado	15,004,968,635	12,942,315,223	2,062,653,412	15.94%
6360	Servicio Aseo	25,819,562,735	21,067,600,953	4,751,961,782	22.56%
GASTOS OPERACIONALES					
51	De administración	25,147,073,792	20,516,253,364	4,630,820,428	22.57%
5101	Sueldos y Salarios	24,569,748,147	18,183,152,006	6,386,595,841	35.12%
5102	Contribuciones Imputadas	4,781,233,512	4,242,873,673	538,359,839	12.69%
5103	Contribuciones Efectivas	34,294,478	48,036,379	(13,741,901)	(28.61)%
5104	Aportes sobre la Nomina	1,079,904,376	949,593,828	130,310,748	13.72%
5107	Prestaciones Sociales	33,793,100	38,598,310	(4,805,210)	
5108	Gastos de personal diverso	2,348,686,934	1,731,544,874	617,142,060	35.64%
5111	Generales	2,650,698,921	2,042,205,127	608,493,794	29.80%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,729,863,802	2,266,146,306	463,717,496	20.46%
		10,911,273,024	6,864,154,009	4,047,119,015	58.96%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	577,325,645	2,333,101,058	(1,755,775,413)	(75.28)%
5351	Deterioro de propiedades Planta y Equipo	9,297,125	260,802	9,036,323	
5350	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	424,479,769	421,907,359	2,572,410	0.61%
5366	Amortización de Activos Intangibles	143,548,751	1,199,820,897	(1,056,272,146)	
5373	Provisiones Diversas	-	711,112,000	(711,112,000)	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL					
		20,383,969,438	18,156,784,712	2,227,184,726	12.27%
OTROS INGRESOS					
48	Financieros	4,140,456,870	5,166,769,915	(1,026,313,045)	(19.86)%
4802	Ingresos Diversos	3,089,805,309	3,140,203,650	(50,398,341)	(1.60)%
4808	OTROS GASTOS	1,050,651,561	2,026,566,265	(975,914,704)	(48.16)%
58	Intereses	4,968,706,438	2,826,395,331	2,142,311,107	75.80%
5801	Comisiones	31,514,905	91,336,414	(59,821,509)	(19.00)%
5802	Financieros	4,930,929,253	2,722,969,925	2,207,959,328	81.09%
5804	Gastos Diversos	6,262,280	12,088,992	(5,826,712)	(48.20)%
5890	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19,555,719,870	20,497,159,296	(941,439,426)	(4.59)%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 41 916 187
 NOMBRE: MARIA ISABEL LOPEZ MARRUEZ
 GERENTE GENERAL

FIRMA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO (E)
 C.C. 7 529 015
 T.P. 19 100
 NOMBRE: DORA MERCEDIS AGUIRRE LONDONO
 C.C. 41 914 936

FIRMA CONTADOR
 C.C. 7 529 015
 T.P. 19 100
 NOMBRE: JOSE LUIS RAMIRO SICALDO
 Profesional Especializado I

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (ORI)
A DICIEMBRE 31 2023-2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	Variación Absoluta	Porcentaje
	INGRESOS OPERACIONALES		108,841,984,579	92,730,952,051	16,111,032,528	17.37%
43	Venta de Servicios		108,841,984,579	92,730,952,051	16,111,032,528	17.37%
4321	Servicios de acueducto		41,846,728,790	35,463,458,847	6,383,269,943	18.00%
4322	Servicio de alcantarillado		31,288,376,283	26,432,805,295	4,855,570,988	18.37%
4323	Servicio de Aseo		36,784,804,167	31,571,695,990	5,213,108,177	16.51%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(1,077,924,661)	(737,008,081)	340,916,580	46.26%
6	COSTO DE VENTAS		63,310,941,349	54,057,913,975	9,253,027,374	17.12%
63	Costo de ventas de bienes y servicios		63,310,941,349	54,057,913,975	9,253,027,374	17.12%
6360	Servicios de acueducto		22,486,409,979	20,047,997,799	2,438,412,180	12.16%
6360	Servicios de alcantarillado		15,004,968,635	12,942,315,223	2,062,653,412	15.94%
6360	Servicio Aseo		25,819,562,735	21,067,600,953	4,751,961,782	22.56%
	GANANCIA BRUTA		45,531,043,230	38,673,038,076	6,858,005,154	17.73%
51	De administración		24,569,748,147	18,183,152,306	6,386,595,841	35.12%
5101	Sueldos y Salarios		4,781,233,512	4,242,873,673	538,359,839	12.69%
5102	Contribuciones Imputadas		34,294,478	48,036,379	13,741,901	-28.61%
5103	Contribuciones Efectivas		1,079,904,376	949,593,628	130,310,748	13.72%
5104	Aportes sobre la Nómina		33,793,100	38,598,310	4,805,210	
5107	Prestaciones sociales		2,348,686,934	1,731,544,874	617,142,060	35.64%
5108	Gastos de personal diverso		2,650,698,921	2,042,205,127	608,493,794	29.80%
5111	Generales		2,729,863,802	2,266,146,306	463,717,496	20.46%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		10,911,273,024	6,864,154,009	4,047,119,015	58.96%
53	Deterioro, Provisiones, y amortizaciones		577,325,645	2,333,101,058	1,755,775,413	-75.26%
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo		9,297,125	260,802	9,036,323	3464.82%
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		424,479,769	421,907,359	2,572,410	0.61%
5366	Amortizacione de Activos Intangibles		143,548,751	1,199,820,897	1,056,272,146	-88.04%
5373	Provisiones Diversas		-	711,112,000	711,112,000	-100.00%
	GANACIA/ (PERDIDA) POR ACIVIDADES DE OPERACIÓN		20,383,969,438	18,156,784,712	2,227,184,726	12.27%
48	OTROS INGRESOS		4,140,456,870	5,166,769,915	1,026,313,045	-19.86%
4802	Financieros		3,089,805,309	3,140,203,650	50,398,341	-1.60%
4808	Ingresos Diversos		1,050,651,561	2,026,566,265	975,914,704	-48.16%
58	OTROS GASTOS		4,968,706,438	2,826,395,331	2,142,311,107	75.80%
5801	Intereses		-	-	-	-
5802	Comisiones		31,514,905	91,336,414	59,821,509	-65.50%
5804	Financieros		4,930,929,253	2,722,969,925	2,207,959,328	81.09%
5890	Gastos Diversos		6,262,280	12,088,992	5,826,712	-48.20%
	GANANCIA / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		19,555,719,870	20,497,159,296	941,439,426	-4.59%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS

	Ganancia/ (Perdida) Neta del ejercicio	19,555,719,870	20,497,159,296	941,439,426	-5%
3271	Inversiones e Instrumentos derivados	- 164,756,674	957,529,715	1,122,286,389	-117%
3280	Beneficio Empleados (Pensiones Resolucion 633)	- 8,251,372,976	2,449,086,478	10,700,459,454	437%
	RESULTADO NETO	11,139,590,220	19,005,602,533	12,764,185,269	-67.16%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE GENERAL (E)
 NOMBRE: MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ
 C.C 41.916.187


FIRMA: CONTADOR
 NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
 T.P. 19.100 -T
 Profesional Especializado I

FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO (E)
 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
 NOMBRE: DORA MERCEDES AGUIRRE LONDOÑO
 C.C 41.914.936




EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31/12/2023
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Concepto	DICIEMBRE
	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	49,948,032,411
	49,948,032,411
Utilidad Ejercicio	19,555,719,870
Cuentas por cobrar	(1,562,052,371)
prestamos por cobrar	(353,730,236)
Inventarios	(1,936,075,478)
Otros activos	(5,256,599,714)
Intangibles	(211,851,618)
Cuentas por Pagar	14,830,502,688
Obligaciones laborales	5,727,661,086
Otros pasivos	27,642,840,495
Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	(8,251,372,976)
Litigios y Demandas	(237,009,335)
Impuesto diferido	
	(51,070,367,805)
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Inversiones de admon de liquidez	164,756,674
Propiedad planta y equipo	(51,070,367,805)
Ganancia o Perdida en Inversiones	(164,756,674)
	14,758,384,038
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Financiamiento Interno	25,006,963,686
Incremento Capital Fiscal	10,248,579,648
FLUJO DE FECTIVO EN PERIODO	13,636,048,644
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,232,526,746
SALDO FINAL DE EFECTIVO	32,868,575,390


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ
C.C 41.916.187
GERENTE GENERAL


FIRMA: DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO (E)
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE: DORA MERCEDES AGUIRRE LONDOÑO
C.C 41.914.936


FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO
C.C 7.529.016
T.P. 19.100 -T
Profesional Especializado I