

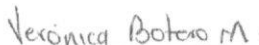
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P  
Estado de Situación Financiera  
A 31 de Marzo de 2025 y 2024



	NOTA	2025	2024	Variación	%
<b>Activo</b>					
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	521,399,265	636,558,146	(115,158,881)	-18.09%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar					
Ingresos por cobrar por prestación de servicios	6	510,963,170	491,767,459	19,195,711	3.90%
Anticipos de impuestos		131,732,439	112,236,345	19,496,094	17.37%
Otros Deudores	6	37,748,226	338,476,003	(300,727,777)	-88.85%
Deterioro Cuentas por Cobrar	6	(17,527,651)	(17,527,651)	-	0.00%
<b>Total deudores</b>		<b>662,916,184</b>	<b>924,952,166</b>	<b>(262,035,972)</b>	<b>-28.33%</b>
<b>Inventarios</b>					
Inventario	7	122,420,524	113,607,859	8,812,665	7.76%
Deterioro Inventario		-	-	-	-
<b>Total Inventarios</b>		<b>122,420,524</b>	<b>113,607,859</b>	<b>8,812,665</b>	<b>7.76%</b>
<b>Instrumentos Financieros - Activos Financieros</b>					
Inversiones de Administración de Liquidez Medidas al Costo Amortizado		3,469,074	3,469,074	-	0.00%
<b>Total Instrumentos Financieros</b>		<b>3,469,074</b>	<b>3,469,074</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>Intangibles</b>					
Seguros		49,331,329	16,017,271	33,314,058	207.99%
Total intangibles		49,331,329	16,017,271	33,314,058	207.99%
<b>Total Activo corriente</b>		<b>1,359,536,376</b>	<b>1,694,604,507</b>	<b>(335,068,131)</b>	<b>-19.77%</b>
<b>Activo no corriente</b>					
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>					
Planta y Equipo	8	7,644,514,866	7,317,237,937	327,276,929	4.47%
Menos depreciación acumulada	8	(2,967,222,214)	(2,792,336,896)	174,885,318	6.26%
Planta y Equipo neto		4,677,292,652	4,524,901,042	152,391,611	3.37%
<b>Impuesto Diferido</b>					
Impuesto Diferido	9	246,823,650	243,555,445	3,268,205	1.34%
Total impuesto diferido		246,823,650	243,555,445	3,268,205	1.34%
<b>Total Activo No corriente</b>		<b>4,924,116,302</b>	<b>4,768,456,487</b>	<b>155,659,816</b>	<b>3.26%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,283,652,678</b>	<b>6,463,060,993</b>	<b>(179,408,315)</b>	<b>-2.78%</b>
<b>Pasivo y Patrimonio de los accionistas</b>					
<b>Pasivo corriente:</b>					
Cuentas por Pagar	11	3,014,792	27,087,244	(24,072,452)	-88.87%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	11	119,188,710	121,370,859	(2,182,149)	-1.80%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	12	292,620,251	167,913,935	124,706,316	74.27%
Otros Pasivos	13	-	74,322,959	(74,322,959)	-100.00%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>414,823,753</b>	<b>390,694,997</b>	<b>24,128,756</b>	<b>6.18%</b>
<b>Pasivo No corriente:</b>					
Pasivos por Desmantelamientos		705,210,429	695,872,700	9,337,729	1.34%
Pasivos Por Impuesto Diferido	9	171,028,589	167,675,087	3,353,502	2.00%
Obligaciones Financieras	10	311,539,724	475,000,001	(163,460,277)	-34.41%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>1,187,778,742</b>	<b>1,338,547,788</b>	<b>(150,769,046)</b>	<b>-11.26%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,602,602,495</b>	<b>1,729,242,785</b>	<b>(126,640,290)</b>	<b>-7.32%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Aportes Sociales	15	2,700,000,000	2,700,000,000	-	0.00%
Reservas		114,770,478	102,142,517	12,627,961	12.36%
Ganancias Acumuladas		1,658,964,470	1,545,312,821	113,651,648	7.35%
Resultado Ejercicio		207,315,235	386,362,870	(179,047,635)	-46.34%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,681,050,183</b>	<b>4,733,818,208</b>	<b>(52,768,025)</b>	<b>-1.11%</b>
<b>PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>6,283,652,678</b>	<b>6,463,060,993</b>	<b>(179,408,315)</b>	<b>-2.78%</b>

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
CESAR AUGUSTO GÓMEZ NARANJO  
Representante Legal

  
VERÓNICA BOTERO MUÑOZ  
Contadora T.P. 271895-T

  
MARIA CAMILA RAMIREZ VALENCIA  
Revisora Fiscal T.P. 305953-T

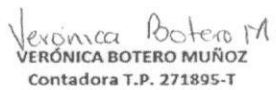
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P  
 Estado de Resultados  
 A 31 de Marzo de 2025 y 2024

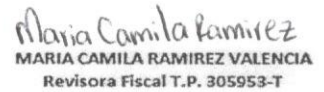


	NOTA	2025	2024	Variación	%
<b>Ingresos operacionales:</b>					
Prestación de Servicios Públicos	16	1,220,241,360	1,073,315,662	146,925,698	13.69%
Devoluciones		-	-	-	-
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>1,220,241,360</b>	<b>1,073,315,662</b>	<b>146,925,698</b>	<b>13.69%</b>
<b>Costo de ventas</b>					
Costo de Prestación de Servicios Públicos	17	582,060,663	537,126,771	44,933,892	8.37%
<b>Total Costo de ventas</b>		<b>582,060,663</b>	<b>537,126,771</b>	<b>44,933,892</b>	<b>8.37%</b>
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>638,180,697</b>	<b>536,188,891</b>	<b>101,991,806</b>	<b>19.02%</b>
<b>Gastos Operacionales</b>					
Total Gastos de Administración y de Operación	17	424,977,909	212,829,763	212,148,146	99.68%
<b>Pérdida /Utilidad Operacional</b>		<b>213,202,788</b>	<b>323,359,128</b>	<b>- 110,156,340</b>	<b>-34.07%</b>
Otros Ingresos		10,407,641	94,872,550	- 84,464,910	-89.03%
Otros Egresos		16,295,194	31,868,809	- 15,573,615	-48.87%
<b>Pérdida/Utilidad antes de Impuesto de Renta</b>		<b>207,315,235</b>	<b>386,362,870</b>	<b>- 179,047,635</b>	<b>-46.34%</b>
Impuesto a las Ganancias Corriente	17	-	-	-	0.00%
Impuesto a las Ganancias Diferido	17	-	-	-	0.00%
<b>Pérdida/Utilidad Neta del Ejercicio</b>		<b>207,315,235</b>	<b>386,362,870</b>	<b>- 179,047,635</b>	<b>-46.34%</b>

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
 CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ MARAÑÓN  
 Representante Legal

  
 VERÓNICA BOTERO MUÑOZ  
 Contadora T.P. 271895-T

  
 MARIA CAMILA RAMIREZ VALENCIA  
 Revisora Fiscal T.P. 305953-T

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A 31 de Marzo de 2025 y 2024



**E.S.P**  
 Empresa de Servicios Públicos  
 de La Unión S.A. E.S.P  
 — Más cerca de ti y de tu hogar —

	2025	2024	Variación	%
Utilidad/Pérdida- Neto del ejercicio	207,315,235	386,362,870	(179,047,635)	-46.34%
Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciaciones y Amortizaciones	174,885,318	160,760,198	14,125,120	8.79%
Aumento Provisiones	9,337,729	12,436,121	(3,098,392)	-24.91%
	<b>391,538,282</b>	<b>559,559,189</b>	<b>(168,020,907)</b>	<b>-30.03%</b>
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación				
Aumento/(Disminución) Impuestos	(2,182,149)	(17,650,496)	15,468,347	87.64%
Aumento/(Disminución) Proveedores	-	-	-	0.00%
Aumento/(Disminución) Cuentas por pagar	(24,072,452)	(196,905,912)	172,833,460	87.77%
Aumento/(Disminución) Beneficios a Empleados	124,706,316	(15,489,445)	140,195,761	-905.11%
Aumento/(Disminución) Otras Obligaciones	-	-	-	0.00%
Aumento/(Disminución) Otros Pasivos	(74,322,959)	(455,279,434)	380,956,475	83.68%
Aumento/(Disminución) Pasivo por Impuestos Diferidos	3,353,502	18,497,962	(15,144,460)	100.00%
(Aumento)/Disminución Deudores	(19,195,711)	(75,118,576)	55,922,866	-74.45%
(Aumento)/Disminución Otras Cuentas por cobrar	281,231,683	488,402,439	(207,170,756)	-42.42%
(Aumento)/Disminución Otras Cuentas Inventarios	(8,812,665)	(36,548,690)	27,736,025	75.89%
(Aumento)/(Disminución) Intangibles	(33,314,058)	2,320,033	(35,634,091)	-1535.93%
(Aumento)/(Disminución) Activos por Impuestos Diferidos	(3,268,205)	(14,368,620)	11,100,415	100.00%
(Aumento)/(Disminución) Otros Activos	-	-	-	0.00%
<b>Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación</b>	<b>635,661,585</b>	<b>257,418,450</b>	<b>378,243,135</b>	<b>146.94%</b>
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión				
Aumento Inversiones	-	(0)	0	-100.00%
Gastos Pagados Por Anticipado	-	-	-	-
Compra Propiedad Planta y Equipo	(327,276,929)	(496,277,974)	169,001,045	-34.05%
Aumento Obligaciones Financieras	-	-	-	0.00%
Aumento Intangibles	-	-	-	0.00%
<b>Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversión</b>	<b>(327,276,929)</b>	<b>(496,277,974)</b>	<b>169,001,045</b>	<b>-34.05%</b>
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación				
(Disminución)/Aumento Obligaciones Financieras a Largo Plazo	(163,460,277)	(24,999,999)	(138,460,278)	100.00%
(Disminución)/Aumento Obligaciones Financieras a Corto Plazo	-	-	-	0.00%
Aumento Capital Social y/o Reclasificación de Utilidades	(260,083,260)	(24,627,178)	(235,456,082)	956.08%
<b>Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación</b>	<b>(423,543,537)</b>	<b>(49,627,177)</b>	<b>(373,916,360)</b>	<b>753.45%</b>
<b>Aumento Neto en Efectivo y equivalentes de Efectivo</b>	<b>(115,158,881)</b>	<b>(288,486,701)</b>	<b>173,327,820</b>	<b>60.08%</b>
Efectivo y equivalentes de Efectivo al comienzo del año	636,558,146	925,044,847	(288,486,701)	-31.19%
<b>Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del año</b>	<b>521,399,265</b>	<b>636,558,146</b>	<b>(115,158,881)</b>	<b>-18.09%</b>

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
**CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ NARANJO**  
 Representante Legal

  
**VERÓNICA BOTERO MUÑOZ**  
 Contadora T.P. 271895-T

  
**MARIA CAMILA RAMIREZ VALENCIA**  
 Revisora Fiscal T.P. 305953-T


EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P  
 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 A 31 de Marzo de 2025 y 2024




	Capital Social	Superavit de Capital	Reservas	Utilidades/ Pérdida Ejercicio	Ajustes por Adopción NIIF	Ajustes por corrección NIIF	Ganancias Acumuladas Anteriores	Perdidas Acumuladas Anteriores	Total Patrimonio
Saldo a Marzo 31 de 2024	2,700,000,000	-	102,142,517	386,362,870	-	-	1,545,312,821	-	4,733,818,208
Aumento Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación Reserva Legal	-	-	12,627,961	-	-	-	-	-	12,627,961
Participaciones Decretadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para Capital de Trabajo	-	-	-	-	-	-	113,651,648	-	113,651,648
Reclasificación de Utilidades	-	-	-	(386,362,870)	-	-	-	-	(386,362,870)
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	-	-	-	207,315,235	-	-	-	-	207,315,235
<b>Saldo a Marzo 31 de 2025</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>-</b>	<b>114,770,478</b>	<b>207,315,235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,658,964,470</b>	<b>-</b>	<b>4,681,050,183</b>

4,681,050,183 (0)

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
**CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ NARANJO**  
 Representante Legal

  
**VERÓNICA BOTERO MUÑOZ**  
 Contadora T.P. 271895-T

  
**MARIA CAMILA RAMIREZ VALENCIA**  
 Revisora Fiscal T.P. 305953-T

# EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.

Pag. 1 de 8  
24-Apr-2025 11:47:17  
User:VBOTERO

Nit. 811014879-1

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2025

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>6,746,555,938.69</b>	<b>4,834,908,254.52</b>	<b>5,297,811,515.39</b>	<b>6,283,652,677.82</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>969,999,114.40</b>	<b>3,170,119,793.52</b>	<b>3,618,719,642.87</b>	<b>521,399,265.05</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,431,713.76</b>	<b>1,306,008,213.76</b>	<b>1,423,500.00</b>
<b>1.1.05.02</b>	<b>CAJA MENOR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,431,713.76</b>	<b>1,306,008,213.76</b>	<b>1,423,500.00</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>963,249,114.40</b>	<b>1,862,688,079.76</b>	<b>2,312,711,429.11</b>	<b>513,225,765.05</b>
<b>1.1.10.05</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>23,277,580.98</b>	<b>22,007,234.00</b>	<b>10,627,418.11</b>	<b>34,657,396.87</b>
<b>1.1.10.05.01</b>	<b>BANCOLOMBIA PLAN MAESTRO</b>	<b>742,427.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742,427.04</b>
<b>1.1.10.05.02</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>8,196,356.04</b>	<b>9,189,998.00</b>	<b>10,607,120.10</b>	<b>6,779,233.94</b>
<b>1.1.10.05.03</b>	<b>BANCO AGRARIO 999-4</b>	<b>14,338,797.90</b>	<b>12,817,236.00</b>	<b>20,298.01</b>	<b>27,135,735.89</b>
<b>1.1.10.06</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>939,971,533.42</b>	<b>1,840,680,845.76</b>	<b>2,302,084,011.00</b>	<b>478,568,368.18</b>
<b>1.1.10.06.01</b>	<b>COOPERATIVA CONFIAR</b>	<b>142,091,029.96</b>	<b>1,205,889,051.00</b>	<b>1,006,742,229.00</b>	<b>341,237,851.96</b>
<b>1.1.10.06.10</b>	<b>COTRAFA 052100058</b>	<b>30,214,430.00</b>	<b>467,040,715.00</b>	<b>423,755,950.00</b>	<b>73,499,195.00</b>
<b>1.1.10.06.11</b>	<b>IDEA CNTA 9081 CARRO RECOLECTOR</b>	<b>178,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,082.00</b>
<b>1.1.10.06.12</b>	<b>CONFIAR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>29,567.00</b>	<b>74,038,681.00</b>	<b>74,038,681.00</b>	<b>29,567.00</b>
<b>1.1.10.06.14</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>32,783.35</b>	<b>13,500,091.00</b>	<b>13,532,782.00</b>	<b>92.35</b>
<b>1.1.10.06.16</b>	<b>CONFIAR CONVENIOS CONSTRUCCIÓN DE COLECT</b>	<b>499,608,711.00</b>	<b>44,546,826.00</b>	<b>513,284,341.00</b>	<b>30,871,196.00</b>
<b>1.1.10.06.17</b>	<b>BANCOLOMBIA AHORROS RENTAS PROPIAS</b>	<b>242,815,890.11</b>	<b>35,618,636.76</b>	<b>270,730,028.00</b>	<b>7,704,498.87</b>
<b>1.1.10.06.18</b>	<b>PROVISION CLAUSURA Y POST CLAUSURA RELLEN</b>	<b>25,001,040.00</b>	<b>46,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,047,885.00</b>
<b>1.1.32</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750,000.00</b>
<b>1.1.32.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750,000.00</b>
<b>1.1.32.10.01</b>	<b>COTRAFA 052100058</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750,000.00</b>
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3,469,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,469,074.00</b>
<b>1.2.24</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A</b>	<b>3,469,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,469,074.00</b>
<b>1.2.24.90</b>	<b>OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU</b>	<b>3,469,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,469,074.00</b>
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>580,510,155.94</b>	<b>1,483,881,882.00</b>	<b>1,533,208,293.00</b>	<b>531,183,744.94</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIÓS PÚBLICOS</b>	<b>507,817,083.94</b>	<b>1,379,729,384.00</b>	<b>1,376,583,298.00</b>	<b>510,963,169.94</b>
<b>1.3.18.02</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>194,606,095.68</b>	<b>680,184,686.00</b>	<b>687,234,385.54</b>	<b>187,556,396.14</b>
<b>1.3.18.02.01</b>	<b>CONSUMO ACUEDUCTO</b>	<b>4,659,488.82</b>	<b>487,266,358.00</b>	<b>463,014,100.59</b>	<b>28,911,746.23</b>
<b>1.3.18.02.02</b>	<b>CARGO FIJO ACUEDUCTO</b>	<b>166,495,992.19</b>	<b>130,095,652.00</b>	<b>162,500,288.92</b>	<b>134,091,355.27</b>
<b>1.3.18.02.03</b>	<b>INTERES POR MORA ACUEDUCTO</b>	<b>420,611.19</b>	<b>4,422,700.00</b>	<b>4,769,756.53</b>	<b>73,554.66</b>
<b>1.3.18.02.04</b>	<b>CONEXIONES ACUEDUCTO</b>	<b>670,180.37</b>	<b>0.00</b>	<b>35,895.00</b>	<b>634,285.37</b>
<b>1.3.18.02.05</b>	<b>RECONEXIONES ACUEDUCTO</b>	<b>686,362.95</b>	<b>1,100,009.00</b>	<b>1,247,542.00</b>	<b>538,829.95</b>
<b>1.3.18.02.06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS ACUEDUCTO</b>	<b>919,746.67</b>	<b>20,570,797.00</b>	<b>19,863,634.03</b>	<b>1,626,909.64</b>
<b>1.3.18.02.07</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO</b>	<b>10,207,503.46</b>	<b>16,187,256.00</b>	<b>9,525,709.96</b>	<b>16,869,049.50</b>
<b>1.3.18.02.08</b>	<b>CORTE</b>	<b>93,840.49</b>	<b>23,950.00</b>	<b>23,950.00</b>	<b>93,840.49</b>
<b>1.3.18.02.09</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO</b>	<b>10,452,369.54</b>	<b>20,517,964.00</b>	<b>26,253,508.51</b>	<b>4,716,825.03</b>
<b>1.3.18.03</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>163,476,498.00</b>	<b>388,652,211.00</b>	<b>395,417,392.98</b>	<b>156,711,316.02</b>
<b>1.3.18.03.01</b>	<b>CONSUMO ALCANTARILLADO</b>	<b>64,082,286.95</b>	<b>301,753,276.00</b>	<b>343,705,780.23</b>	<b>22,129,782.72</b>
<b>1.3.18.03.02</b>	<b>CARGO FIJO ALCANTARILLADO</b>	<b>88,691,438.56</b>	<b>83,439,564.00</b>	<b>48,209,211.39</b>	<b>123,921,791.17</b>
<b>1.3.18.03.03</b>	<b>INTERES POR MORA</b>	<b>2,160,967.84</b>	<b>2,735,491.00</b>	<b>2,778,521.36</b>	<b>2,117,937.48</b>
<b>1.3.18.03.04</b>	<b>CONEXIONES ALCANTARILLADO</b>	<b>370,158.00</b>	<b>222,400.00</b>	<b>222,400.00</b>	<b>370,158.00</b>
<b>1.3.18.03.06</b>	<b>APROVECHAMIENTO ALCANTARILLADO</b>	<b>267,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,594.00</b>
<b>1.3.18.03.07</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>7,904,052.65</b>	<b>501,480.00</b>	<b>501,480.00</b>	<b>7,904,052.65</b>
<b>1.3.18.04</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>132,965,460.26</b>	<b>258,764,361.00</b>	<b>261,271,372.48</b>	<b>130,458,448.78</b>
<b>1.3.18.04.01</b>	<b>TASA DE ASEO</b>	<b>35,815,328.12</b>	<b>241,119,952.00</b>	<b>251,137,316.09</b>	<b>25,797,964.03</b>
<b>1.3.18.04.02</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR ASEO</b>	<b>85,673,283.96</b>	<b>15,436,365.00</b>	<b>8,357,166.00</b>	<b>92,752,482.96</b>
<b>1.3.18.04.03</b>	<b>INTERES POR MORA</b>	<b>11,459,939.18</b>	<b>2,208,044.00</b>	<b>1,776,890.39</b>	<b>11,891,092.79</b>
<b>1.3.18.04.06</b>	<b>OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTO ASEO</b>	<b>16,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,909.00</b>
<b>1.3.18.08</b>	<b>SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>6,494,213.00</b>	<b>20,006,101.00</b>	<b>12,279,259.00</b>	<b>14,221,055.00</b>
<b>1.3.18.09</b>	<b>SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>4,912,102.00</b>	<b>15,094,229.00</b>	<b>9,050,611.00</b>	<b>10,955,720.00</b>
<b>1.3.18.10</b>	<b>SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO</b>	<b>5,362,715.00</b>	<b>17,027,796.00</b>	<b>11,330,277.00</b>	<b>11,060,234.00</b>
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>90,220,723.00</b>	<b>104,152,498.00</b>	<b>156,624,995.00</b>	<b>37,748,226.00</b>
<b>1.3.84.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>90,220,723.00</b>	<b>104,152,498.00</b>	<b>156,624,995.00</b>	<b>37,748,226.00</b>
<b>1.3.84.90.19</b>	<b>OTROS DEUDORES CONVENIO LIMPIEZA CAÑOS</b>	<b>11,412,781.00</b>	<b>26,161,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,574,650.00</b>
<b>1.3.84.90.34</b>	<b>OTROS DEUDORES ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>73,914,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,914,011.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.3.84.90.41</b>	<b>OTROS DEUDORES RECAUDO AYC COLANTA</b>	<b>4,893,931.00</b>	<b>77,990,629.00</b>	<b>82,710,984.00</b>	<b>173,576.00</b>

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.**

Nit. 811014879-1

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2025

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR.</b>	<b>(17,527,651.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(17,527,651.00)</b>
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	(17,527,651.00)	0.00	0.00	(17,527,651.00)
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>84,350,291.73</b>	<b>115,005,407.00</b>	<b>76,935,175.00</b>	<b>122,420,523.73</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>84,350,291.73</b>	<b>115,005,407.00</b>	<b>76,935,175.00</b>	<b>122,420,523.73</b>
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	66,860,451.73	47,118,028.00	18,512,612.00	95,465,867.73
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	266,111.00	309,900.00	309,900.00	266,111.00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0.00	23,901,842.00	23,199,947.00	701,895.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,223,729.00	43,675,637.00	34,912,716.00	25,986,650.00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,726,428,790.12</b>	<b>0.00</b>	<b>49,136,138.02</b>	<b>4,677,292,652.10</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,888,220,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,220,445.00</b>
1.6.05.01	URBANOS	531,600,000.00	0.00	0.00	531,600,000.00
1.6.05.02	RURALES	1,356,620,445.00	0.00	0.00	1,356,620,445.00
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>504,397,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,397,530.00</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	504,397,530.00	0.00	0.00	504,397,530.00
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>180,397,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,397,433.00</b>
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	180,397,433.00	0.00	0.00	180,397,433.00
<b>1.6.50</b>	<b>REDES LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>3,680,202,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680,202,388.00</b>
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	2,715,136,280.00	0.00	0.00	2,715,136,280.00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	965,066,108.00	0.00	0.00	965,066,108.00
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>262,834,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,834,165.00</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,941,236.00	0.00	0.00	15,941,236.00
<b>1.6.55.11</b>	<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>239,828,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,828,329.00</b>
1.6.55.11.01	OTRAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137,116,227.00	0.00	0.00	137,116,227.00
1.6.55.11.02	HIDROLAVADORA	6,654,592.00	0.00	0.00	6,654,592.00
1.6.55.11.04	COMPACTADORA RANA CON MOTOR HONDA GX160	5,218,715.00	0.00	0.00	5,218,715.00
1.6.55.11.05	DEMOLEDOR SDS MAX1500W	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
1.6.55.11.06	BASCULA RELLENO SANITARIO	62,930,318.00	0.00	0.00	62,930,318.00
1.6.55.11.07	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO DE 5 HP	25,268,477.00	0.00	0.00	25,268,477.00
<b>1.6.55.22</b>	<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>7,064,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,064,600.00</b>
1.6.55.22.01	OTROS EQUIPOS AYUDA AUDIOVISUAL	7,064,600.00	0.00	0.00	7,064,600.00
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>34,659,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,659,687.00</b>
<b>1.6.60.02</b>	<b>EQUIPO DE LABORATORIO</b>	<b>34,659,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,659,687.00</b>
1.6.60.02.01	OTROS EQUIPOS DE LABORATORIO	16,722,700.00	0.00	0.00	16,722,700.00
1.6.60.02.02	MEDIDOR PROFESIONAL DE PH ORP	17,936,987.00	0.00	0.00	17,936,987.00
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>47,511,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,511,848.00</b>
<b>1.6.65.01</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>36,627,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,627,750.00</b>
1.6.65.01.01	OTROS MUEBLES Y ENSERES	29,511,550.00	0.00	0.00	29,511,550.00
1.6.65.01.03	TAQUILLA DE ATENCION X DOS PUESTOS EN ROBLE	7,116,200.00	0.00	0.00	7,116,200.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,884,098.00	0.00	0.00	10,884,098.00
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>149,541,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,541,640.00</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	694,729.00	0.00	0.00	694,729.00
<b>1.6.70.02</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>148,846,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,846,911.00</b>
1.6.70.02.01	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	120,748,282.00	0.00	0.00	120,748,282.00
1.6.70.02.02	AIO CORE15 8VA 4GB 1TB 22	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
1.6.70.02.03	AIO LENOVO CORE 13 10MA 8GB	3,567,000.00	0.00	0.00	3,567,000.00
1.6.70.02.04	AIO HP CORE I3 10MA4GB-1TB 21.5	5,970,000.00	0.00	0.00	5,970,000.00
1.6.70.02.05	IMPRESORA EPSON WORK FORCE M5799	3,755,000.00	0.00	0.00	3,755,000.00
1.6.70.02.07	LENOVO IDEAPAD GAMING 3 AMD RYZEN 5	7,412,629.00	0.00	0.00	7,412,629.00
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</b>	<b>896,749,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>896,749,730.00</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	896,749,730.00	0.00	0.00	896,749,730.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 811014879-1

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2025

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
1.6.75.02.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	693,840,000.00	0.00	0.00	693,840,000.00
1.6.75.02.02	TRACTOR KUBOTA M9540 DT SERIE KBUMAEDRVM	171,196,000.00	0.00	0.00	171,196,000.00
1.6.75.02.03	MOTOCARRO AK200ZW MODELO 2022 BLANCO Y NE	13,871,302.00	0.00	0.00	13,871,302.00
1.6.75.02.04	MOTOCICLETA XR 150L HONDA	10,868,000.00	0.00	0.00	10,868,000.00
1.6.75.02.05	MOTOCICLETA BAJAJ CT125 MODELO 2023	6,974,428.00	0.00	0.00	6,974,428.00
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL</b>	<b>(2,918,086,075.88)</b>	<b>0.00</b>	<b>49,136,138.02</b>	<b>(2,967,222,213.90)</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(66,464,268.10)	0.00	2,423,981.82	(68,888,249.92)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	(97,449,388.15)	0.00	6,031,966.83	(103,481,354.98)
<b>1.6.85.03</b>	<b>REDES LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>(1,605,008,233.30)</b>	<b>0.00</b>	<b>12,634,827.06</b>	<b>(1,617,643,060.36)</b>
1.6.85.03.41	REDES ACUEDUCTO	(1,127,990,745.28)	0.00	7,507,966.92	(1,135,498,712.20)
1.6.85.03.51	REDES DE ALCANTARILLADO	(477,017,488.02)	0.00	5,126,860.14	(482,144,348.16)
<b>1.6.85.04</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>(190,889,152.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,738,689.24</b>	<b>(195,627,841.24)</b>
1.6.85.04.01	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(164,597,824.97)	0.00	2,314,139.25	(166,911,964.22)
1.6.85.04.02	TV LG 50" SMART 4K 50UM73 CON SOPORTE	(163,350.00)	0.00	44,550.00	(207,900.00)
1.6.85.04.03	COMPACTADORA AUTOMATICA	(20,033,987.03)	0.00	1,465,901.49	(21,499,888.52)
1.6.85.04.04	BASCULA RELLENO SANITARIO	(6,093,990.00)	0.00	914,098.50	(7,008,088.50)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(22,210,531.57)	0.00	367,412.49	(22,577,944.06)
<b>1.6.85.06</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>(32,629,204.85)</b>	<b>0.00</b>	<b>389,054.97</b>	<b>(33,018,259.82)</b>
1.6.85.06.01	OTROS MUEBLES Y ENSERES	(29,426,913.02)	0.00	211,149.96	(29,638,062.98)
1.6.85.06.03	TAQUILLA DE ATENCION POR DOS PUESTOS EN RO	(3,202,291.83)	0.00	177,905.01	(3,380,196.84)
<b>1.6.85.07</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>(102,243,110.51)</b>	<b>0.00</b>	<b>9,063,940.41</b>	<b>(111,307,050.92)</b>
1.6.85.07.01	OTROS EQUIPOS	(88,040,729.52)	0.00	8,091,940.50	(96,132,670.02)
1.6.85.07.02	AIO CORI 15 8VA 4GB ITB 22	(4,961,032.98)	0.00	284,000.04	(5,245,033.02)
1.6.85.07.03	AIO LENOVO CORE I3 10MA 86B	(2,326,183.17)	0.00	131,499.99	(2,457,683.16)
1.6.85.07.04	AIO HP CORE I3 10MA 4GB-1TB-WIN10PRO 21.5	(3,998,998.28)	0.00	278,999.88	(4,277,998.16)
1.6.85.07.05	IMPRESORA EPSON WORK FORCE M5799	(2,551,333.19)	0.00	177,999.99	(2,729,333.18)
1.6.85.07.06	MULTIFUNCIONAL EPSON M2170	(364,833.37)	0.00	99,500.01	(464,333.38)
<b>1.6.85.08</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</b>	<b>(801,192,187.40)</b>	<b>0.00</b>	<b>13,486,265.20</b>	<b>(814,678,452.60)</b>
1.6.85.08.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELE	(691,185,986.47)	0.00	5,409,300.13	(696,595,286.60)
1.6.85.08.02	TRACTOR KUBOTA M 9540	(94,846,666.53)	0.00	6,939,999.99	(101,786,666.52)
1.6.85.08.03	MOTOCARRO AK200ZW MODELO 2022 BLANCO Y NE	(7,914,201.20)	0.00	593,565.09	(8,507,766.29)
1.6.85.08.04	MOTOCICLETA XR 150L HONDA	(7,245,333.20)	0.00	543,399.99	(7,788,733.19)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>381,798,512.50</b>	<b>65,901,172.00</b>	<b>19,812,266.50</b>	<b>427,887,418.00</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,316,423.50	38,827,172.00	19,812,266.50	49,331,329.00
1.9.05.01	SEGUROS	30,316,423.50	38,827,172.00	19,812,266.50	49,331,329.00
<b>1.9.07</b>	<b>DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTO</b>	<b>104,658,439.00</b>	<b>27,074,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,732,439.00</b>
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	104,019,439.00	27,074,000.00	0.00	131,093,439.00
1.9.07.02.01	AUTORETENCIONES	104,019,439.00	27,074,000.00	0.00	131,093,439.00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
<b>1.9.85</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>246,823,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,823,650.00</b>
1.9.85.17	PROVISIONES	246,823,650.00	0.00	0.00	246,823,650.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>(2,272,820,990.40)</b>	<b>1,924,100,555.11</b>	<b>1,253,882,059.38</b>	<b>(1,602,602,494.67)</b>
<b>2.3</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>(325,592,734.67)</b>	<b>24,043,599.00</b>	<b>9,990,588.00</b>	<b>(311,539,723.67)</b>
<b>2.3.14</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>(325,592,734.67)</b>	<b>24,043,599.00</b>	<b>9,990,588.00</b>	<b>(311,539,723.67)</b>
<b>2.3.14.01</b>	<b>PRESTAMOS BANCA COMERCIAL</b>	<b>(325,592,734.67)</b>	<b>24,043,599.00</b>	<b>9,990,588.00</b>	<b>(311,539,723.67)</b>
<b>2.3.14.01.01</b>	<b>PRESTAMO BANCA COMERCIAL POR PAGAR</b>	<b>(325,592,734.67)</b>	<b>24,043,599.00</b>	<b>9,990,588.00</b>	<b>(311,539,723.67)</b>
2.3.14.01.01.01	CAPITAL PRESTAMO	(325,000,004.67)	16,666,666.00	0.00	(308,333,338.67)
2.3.14.01.01.02	INTERESES PRESTAMO	(592,730.00)	7,376,933.00	9,990,588.00	(3,206,385.00)
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(767,948,842.73)</b>	<b>1,252,294,237.11</b>	<b>618,927,486.38</b>	<b>(134,582,092.00)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE</b>	<b>(629,330,958.73)</b>	<b>772,352,402.00</b>	<b>146,036,235.27</b>	<b>(3,014,792.00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(29,035,972.73)</b>	<b>131,830,487.00</b>	<b>102,794,514.27</b>	<b>0.00</b>
2.4.01.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	(29,035,972.73)	131,830,487.00	102,794,514.27	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	(600,294,986.00)	640,521,915.00	43,241,721.00	(3,014,792.00)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 811014879-1

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2025

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	50,995,640.00	63,374,230.00	(12,378,590.00)
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	34,019,700.00	38,348,778.00	(4,329,078.00)
2.4.24.01.02	APORTES A PENSIONES	0.00	34,019,700.00	38,348,778.00	(4,329,078.00)
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	9,955,400.00	14,494,642.00	(4,539,242.00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	7,020,540.00	10,530,810.00	(3,510,270.00)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	(42,551,001.00)	66,288,000.00	37,115,324.00	(13,378,325.00)
2.4.36.03	HONORARIOS	(500,000.00)	1,530,000.00	1,545,000.00	(515,000.00)
2.4.36.03.01	HONORARIOS DEL 10%	(500,000.00)	1,530,000.00	1,545,000.00	(515,000.00)
2.4.36.05	SERVICIOS	(5,948,303.00)	5,996,303.00	1,436,189.00	(1,388,189.00)
2.4.36.05.01	SERVICIOS EN GENERAL 6%	(377,400.00)	377,400.00	456,345.00	(456,345.00)
2.4.36.05.03	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.4.36.05.04	SERVICIOS EN GENERAL 4%	(5,570,903.00)	5,613,903.00	974,844.00	(931,844.00)
2.4.36.08	COMPRAS	(3,245,076.00)	4,569,915.00	2,265,394.00	(940,555.00)
2.4.36.08.02	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	(3,232,520.00)	4,542,586.00	2,250,621.00	(940,555.00)
2.4.36.08.05	COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%	(12,556.00)	27,329.00	14,773.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(6,299,833.00)	7,548,541.00	3,198,289.00	(1,949,581.00)
2.4.36.25.01	A RESPONSABILIS DEL REGIMEN COMUN	(6,299,833.00)	7,548,541.00	3,198,289.00	(1,949,581.00)
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	(15,770,789.00)	17,367,241.00	1,596,452.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	(10,787,000.00)	29,276,000.00	27,074,000.00	(8,585,000.00)
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(96,066,883.00)	94,850,607.00	103,313,571.00	(104,529,847.00)
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(96,066,883.00)	0.00	0.00	(96,066,883.00)
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	20,541,004.00	20,541,004.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	22,695,094.00	22,695,094.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	31,037,336.00	31,037,336.00	0.00
2.4.40.24	TASAS	0.00	929,347.00	929,347.00	0.00
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	19,647,826.00	28,110,790.00	(8,462,964.00)
2.4.40.91.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0.00	1,772,000.00	2,747,398.00	(975,398.00)
2.4.40.91.02	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.00	3,543,685.00	5,494,792.00	(1,951,107.00)
2.4.40.91.03	ESTAMPILLA PRO TERCERA EDAD	0.00	7,087,370.00	10,989,582.00	(3,902,212.00)
2.4.40.91.05	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	1,754,425.00	2,634,560.00	(880,135.00)
2.4.40.91.06	RETENCIÓN FONDO DE SEGURIDAD	0.00	3,991,131.00	3,991,131.00	0.00
2.4.40.91.08	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	0.00	1,499,215.00	2,253,327.00	(754,112.00)
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0.00	3,310,750.00	4,591,288.00	(1,280,538.00)
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	4,591,288.00	(4,591,288.00)
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES	0.00	3,310,750.00	0.00	3,310,750.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	264,496,838.11	264,496,838.11	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,281,150.00	1,281,150.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	38,827,172.00	38,827,172.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACI	0.00	12,120,100.00	12,120,100.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	89,222,252.00	89,222,252.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	0.00	6,304,606.11	6,304,606.11	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	73,872,592.00	73,872,592.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	42,868,966.00	42,868,966.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(303,040,395.00)	647,762,719.00	624,963,985.00	(280,241,661.00)
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(303,040,395.00)	647,762,719.00	624,963,985.00	(280,241,661.00)
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	476,457,807.00	480,475,791.00	(4,017,984.00)
2.5.11.02	CESANTÍAS	(125,227,855.00)	121,662,987.00	36,955,835.00	(40,520,703.00)
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(15,440,866.00)	13,913,502.00	4,316,537.00	(5,843,901.00)
2.5.11.04	VACACIONES	(51,866,130.00)	14,040,085.00	16,705,849.00	(54,531,894.00)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(51,443,736.00)	11,593,329.00	16,705,849.00	(56,556,256.00)
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	(28,303,525.00)	0.00	15,502,708.00	(43,806,233.00)
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	(10,088,492.00)	0.00	32,242,949.00	(42,331,441.00)
2.5.11.09	BONIFICACIONES	(20,669,791.00)	1,059,081.00	13,022,539.00	(32,633,249.00)
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	510,028.00	510,028.00	0.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.

Pag. 5 de 8  
24-Apr-2025 11:47:17  
User:VBOTERO

Nit. 811014879-1

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2025

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	8,525,900.00	8,525,900.00	0.00
2.7	PROVISIONES	(705,210,429.00)	0.00	0.00	(705,210,429.00)
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	(705,210,429.00)	0.00	0.00	(705,210,429.00)
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	(705,210,429.00)	0.00	0.00	(705,210,429.00)
2.9	OTROS PASIVOS	(171,028,589.00)	0.00	0.00	(171,028,589.00)
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(171,028,589.00)	0.00	0.00	(171,028,589.00)
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(171,028,589.00)	0.00	0.00	(171,028,589.00)
3	PATRIMONIO	(4,473,734,948.29)	126,279,609.44	126,279,609.44	(4,473,734,948.29)
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(4,473,734,948.29)	126,279,609.44	126,279,609.44	(4,473,734,948.29)
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(2,700,000,000.00)	0.00	0.00	(2,700,000,000.00)
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	(2,700,000,000.00)	0.00	0.00	(2,700,000,000.00)
3.2.15	RESERVAS	(102,142,517.38)	0.00	12,627,961.00	(114,770,478.38)
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	(102,142,517.38)	0.00	12,627,961.00	(114,770,478.38)
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,545,312,821.47)	0.00	113,651,648.44	(1,658,964,469.91)
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(1,727,547,063.47)	0.00	113,651,648.44	(1,841,198,711.91)
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	182,234,242.00	0.00	0.00	182,234,242.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(126,279,609.44)	126,279,609.44	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(126,279,609.44)	126,279,609.44	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	15,985,314.00	1,246,634,314.76	(1,230,649,000.76)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	15,985,314.00	1,236,226,673.98	(1,220,241,359.98)
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	9,299,318.00	526,988,036.00	(517,688,718.00)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,299,318.00	526,988,036.00	(517,688,718.00)
4.3.21.10.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO	0.00	0.00	147,396,891.00	(147,396,891.00)
4.3.21.10.02	CONSUMO ACUEDUCTO	0.00	7,402,511.00	335,571,220.00	(328,168,709.00)
4.3.21.10.04	RECONEXIONES ACUEDUCTO	0.00	0.00	927,095.00	(927,095.00)
4.3.21.10.06	OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	0.00	0.00	18,079,150.00	(18,079,150.00)
4.3.21.10.08	CORTES ACUEDUCTO	0.00	0.00	23,950.00	(23,950.00)
4.3.21.10.09	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	0.00	1,896,807.00	18,219,837.00	(16,323,030.00)
4.3.21.10.09.01	TAPAS	0.00	0.00	1,581,402.00	(1,581,402.00)
4.3.21.10.09.02	MEDIDORES	0.00	1,896,807.00	16,638,435.00	(14,741,628.00)
4.3.21.10.11	OTROS	0.00	0.00	5,570,797.00	(5,570,797.00)
4.3.21.10.12	SUSPENSIONES ACUEDUCTO	0.00	0.00	1,199,096.00	(1,199,096.00)
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	6,685,996.00	403,746,440.00	(397,060,444.00)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,685,996.00	403,746,440.00	(397,060,444.00)
4.3.22.10.01	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	0.00	0.00	93,044,536.00	(93,044,536.00)
4.3.22.10.02	CONSUMOS ALCANTARILLADO	0.00	6,685,996.00	307,242,533.00	(300,556,537.00)
4.3.22.10.03	INTERESES POR MORA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,735,491.00	(2,735,491.00)
4.3.22.10.12	OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	501,480.00	(501,480.00)
4.3.22.10.13	CONEXIONES NUEVAS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	222,400.00	(222,400.00)
4.3.23	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	305,492,197.98	(305,492,197.98)
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO ASEO	0.00	0.00	12,174,516.00	(12,174,516.00)
4.3.23.13	DISPOSICIÓN FINAL	0.00	0.00	21,085,841.98	(21,085,841.98)
4.3.23.17	COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	272,231,840.00	(272,231,840.00)
4.3.23.17.01	TASA DE ASEO	0.00	0.00	270,023,796.00	(270,023,796.00)
4.3.23.17.02	INTERESES POR MORA ASEO	0.00	0.00	2,208,044.00	(2,208,044.00)
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	10,407,640.78	(10,407,640.78)
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	8,270.00	(8,270.00)
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	0.00	8,270.00	(8,270.00)
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	10,399,370.78	(10,399,370.78)
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,399,370.78	(10,399,370.78)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

# EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.

Pag. 6 de 8  
24-Apr-2025 11:47:17  
User:VBOTERO

Nit. 811014879-1

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2025

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
5	<b>GASTOS</b>	0.00	441,273,113.71	10.73	441,273,102.98
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	0.00	410,138,221.50	10.73	410,138,210.77
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	0.00	112,962,388.00	10.73	112,962,377.27
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	103,602,175.00	10.73	103,602,164.27
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	4,320,213.00	0.00	4,320,213.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00
5.1.03	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	0.00	13,398,326.00	0.00	13,398,326.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	3,164,050.00	0.00	3,164,050.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	497,348.00	0.00	497,348.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	1,958,600.00	0.00	1,958,600.00
5.1.03.06	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS I</b>	0.00	7,778,328.00	0.00	7,778,328.00
5.1.03.06.02	APORTES A PENSIONES	0.00	7,778,328.00	0.00	7,778,328.00
5.1.07	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	0.00	37,818,346.00	0.00	37,818,346.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	5,280,016.00	0.00	5,280,016.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	10,853,359.00	0.00	10,853,359.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	1,314,570.00	0.00	1,314,570.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	5,280,016.00	0.00	5,280,016.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	10,190,628.00	0.00	10,190,628.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	4,899,757.00	0.00	4,899,757.00
5.1.08	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
5.1.08.02	HONORARIOS	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
5.1.11	<b>GENERALES</b>	0.00	166,085,727.50	0.00	166,085,727.50
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	50,932,433.00	0.00	50,932,433.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,746,235.00	0.00	8,746,235.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,281,150.00	0.00	1,281,150.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	19,812,266.50	0.00	19,812,266.50
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	79,822,643.00	0.00	79,822,643.00
5.1.20	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	0.00	74,273,434.00	0.00	74,273,434.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	20,541,004.00	0.00	20,541,004.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	22,695,094.00	0.00	22,695,094.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	31,037,336.00	0.00	31,037,336.00
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	0.00	14,839,698.10	0.00	14,839,698.10
5.3.60	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP</b>	0.00	14,839,698.10	0.00	14,839,698.10
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	3,338,080.32	0.00	3,338,080.32
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0.00	1,264,758.51	0.00	1,264,758.51
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	449,418.75	0.00	449,418.75
5.3.60.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	9,108,490.41	0.00	9,108,490.41
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	678,950.11	0.00	678,950.11
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	16,295,194.11	0.00	16,295,194.11
5.8.02	COMISIONES	0.00	6,304,606.11	0.00	6,304,606.11
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	6,304,606.11	0.00	6,304,606.11
5.8.04	<b>FINANCIEROS</b>	0.00	9,990,588.00	0.00	9,990,588.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FII	0.00	9,990,588.00	0.00	9,990,588.00
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	0.00	582,060,662.92	0.00	582,060,662.92
6.3	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	0.00	582,060,662.92	0.00	582,060,662.92
6.3.60	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	0.00	582,060,662.92	0.00	582,060,662.92
6.3.60.02	ACUEDUCTO	0.00	193,345,514.20	0.00	193,345,514.20
6.3.60.02.01	COMERCIALIZACIÓN ACUEDUCTO	0.00	193,345,514.20	0.00	193,345,514.20
6.3.60.03	<b>ALCANTARILLADO</b>	0.00	129,744,183.14	0.00	129,744,183.14
6.3.60.03.01	COMERCIALIZACION ALCANTARILLADO	0.00	129,744,183.14	0.00	129,744,183.14

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.

Nit. 811014879-1

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2025

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
6.3.60.04	ASEO	0.00	258,970,965.58	0.00	258,970,965.58
6.3.60.04.01	FACTURACION Y RECAUDO	0.00	258,970,965.58	0.00	258,970,965.58
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	582,060,662.92	582,060,662.92	0.00
7.5	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	582,060,662.92	582,060,662.92	0.00
7.5.02	ACUEDUCTO	0.00	193,345,514.20	193,345,514.20	0.00
7.5.02.01	MATERIALES ACUEDUCTO	0.00	40,343,907.00	0.00	40,343,907.00
7.5.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	0.00	40,343,907.00	0.00	40,343,907.00
7.5.02.02	GENERALES	0.00	39,291,498.00	0.00	39,291,498.00
7.5.02.02.08	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,291,498.00	0.00	39,291,498.00
7.5.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	92,609,897.00	0.00	92,609,897.00
7.5.02.03.01	SUELDOS	0.00	51,873,738.00	0.00	51,873,738.00
7.5.02.03.02	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	5,956,807.00	0.00	5,956,807.00
7.5.02.03.03	VACACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	3,086,360.00	0.00	3,086,360.00
7.5.02.03.04	CESANTIAS	0.00	6,729,972.00	0.00	6,729,972.00
7.5.02.03.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5,877,760.00	0.00	5,877,760.00
7.5.02.03.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3,086,360.00	0.00	3,086,360.00
7.5.02.03.07	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	815,136.00	0.00	815,136.00
7.5.02.03.08	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,864,078.00	0.00	2,864,078.00
7.5.02.03.10	BONIFICACION POR RECREACION	0.00	2,403,075.00	0.00	2,403,075.00
7.5.02.03.11	HORAS EXTRAS RECARGOS Y FESTIVOS	0.00	9,916,611.00	0.00	9,916,611.00
7.5.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1,578,300.00	0.00	1,578,300.00
7.5.02.05.01	COMFAMA	0.00	1,578,300.00	0.00	1,578,300.00
7.5.02.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	3,696,202.00	0.00	3,696,202.00
7.5.02.06.01	APORTES EPS	0.00	107,482.00	0.00	107,482.00
7.5.02.06.02	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0.00	3,588,720.00	0.00	3,588,720.00
7.5.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0.00	14,896,363.20	0.00	14,896,363.20
7.5.02.07.01	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0.00	4,767,208.32	0.00	4,767,208.32
7.5.02.07.02	REDES ACUEDUCTO	0.00	7,507,966.92	0.00	7,507,966.92
7.5.02.07.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,253,775.47	0.00	2,253,775.47
7.5.02.07.04	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	0.00	367,412.49	0.00	367,412.49
7.5.02.08	IMPUESTOS	0.00	929,347.00	0.00	929,347.00
7.5.02.08.01	TASAS POR UTILIZACION DE RECURSOS NATURALE	0.00	929,347.00	0.00	929,347.00
7.5.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	193,345,514.20	(193,345,514.20)
7.5.03	ALCANTARILLADO	0.00	129,744,183.14	129,744,183.14	0.00
7.5.03.01	MATERIALES	0.00	22,088,387.00	0.00	22,088,387.00
7.5.03.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	0.00	3,478,044.00	0.00	3,478,044.00
7.5.03.01.03	MANTENIMIENTO	0.00	18,610,343.00	0.00	18,610,343.00
7.5.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	47,630,055.00	0.00	47,630,055.00
7.5.03.03.01	SUELDOS	0.00	28,315,952.00	0.00	28,315,952.00
7.5.03.03.02	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	3,067,798.00	0.00	3,067,798.00
7.5.03.03.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS ALCANTARILLADO	0.00	420,940.00	0.00	420,940.00
7.5.03.03.04	CESANTIAS	0.00	3,475,412.00	0.00	3,475,412.00
7.5.03.03.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	3,377,252.00	0.00	3,377,252.00
7.5.03.03.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,589,509.00	0.00	1,589,509.00
7.5.03.03.07	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,475,007.00	0.00	1,475,007.00
7.5.03.03.09	VACACIONES	0.00	1,589,509.00	0.00	1,589,509.00
7.5.03.03.10	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	0.00	1,223,001.00	0.00	1,223,001.00
7.5.03.03.11	HORAS EXTRAS FESTIVOS REMUNERACIONES	0.00	3,095,675.00	0.00	3,095,675.00
7.5.03.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	41,239,319.00	0.00	41,239,319.00
7.5.03.04.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,239,319.00	0.00	41,239,319.00
7.5.03.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	13,659,562.00	0.00	13,659,562.00
7.5.03.06.01	APORTES A EPS	0.00	217,475.00	0.00	217,475.00
7.5.03.06.02	APORTES A FONDO DE PENSIONES	0.00	5,707,787.00	0.00	5,707,787.00

SAIMYR

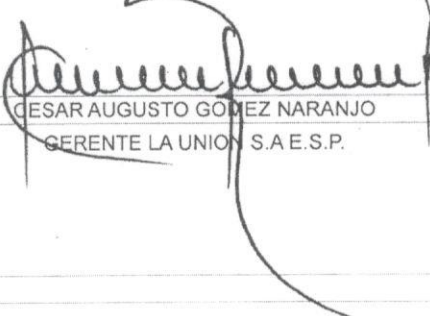
Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.

Nit. 811014879-1

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2025

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
7.5.03.06.03	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	0.00	3,056,500.00	0.00	3,056,500.00
7.5.03.06.06	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4,677,800.00	0.00	4,677,800.00
<b>7.5.03.07</b>	<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126,860.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126,860.14</b>
7.5.03.07.01	REDES LINEAS Y CABLES	0.00	5,126,860.14	0.00	5,126,860.14
7.5.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	129,744,183.14	(129,744,183.14)
<b>7.5.04</b>	<b>ASEO</b>	<b>0.00</b>	<b>258,970,965.58</b>	<b>258,970,965.58</b>	<b>0.00</b>
7.5.04.01	MATERIALES	0.00	29,053,886.00	0.00	29,053,886.00
7.5.04.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,053,886.00	0.00	29,053,886.00
<b>7.5.04.03</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>200,554,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,554,414.00</b>
7.5.04.03.01	SUELDOS	0.00	116,322,520.00	0.00	116,322,520.00
7.5.04.03.02	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	13,027,711.00	0.00	13,027,711.00
7.5.04.03.03	VACACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,749,964.00	0.00	6,749,964.00
7.5.04.03.04	CESANTIAS	0.00	14,579,409.00	0.00	14,579,409.00
7.5.04.03.05	AUXILIO DE TRANSPORTE ASEO	0.00	13,414,992.00	0.00	13,414,992.00
7.5.04.03.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	6,749,964.00	0.00	6,749,964.00
7.5.04.03.07	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	1,765,891.00	0.00	1,765,891.00
7.5.04.03.08	PRIMA DE SERVICIOS ASEO	0.00	6,263,866.00	0.00	6,263,866.00
7.5.04.03.10	BONIFICACION POR RECREACION	0.00	5,232,222.00	0.00	5,232,222.00
7.5.04.03.12	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	0.00	16,447,875.00	0.00	16,447,875.00
<b>7.5.04.06</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>15,089,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,089,449.00</b>
7.5.04.06.01	APORTES A EPS	0.00	359,557.00	0.00	359,557.00
7.5.04.06.02	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0.00	8,519,142.00	0.00	8,519,142.00
7.5.04.06.03	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	0.00	4,321,250.00	0.00	4,321,250.00
7.5.04.06.06	RIESGOS PROFESIONALES	0.00	1,889,500.00	0.00	1,889,500.00
<b>7.5.04.07</b>	<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>14,273,216.58</b>	<b>0.00</b>	<b>14,273,216.58</b>
7.5.04.07.01	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,273,216.58	0.00	14,273,216.58
7.5.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	258,970,965.58	(258,970,965.58)
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(4,155,293,918.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(4,155,293,918.00)</b>
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERC	(4,155,293,918.00)	0.00	0.00	(4,155,293,918.00)
9.3.08.06	BIENES	(4,155,293,918.00)	0.00	0.00	(4,155,293,918.00)
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>4,155,293,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,155,293,918.00</b>
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	4,155,293,918.00	0.00	0.00	4,155,293,918.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERC	4,155,293,918.00	0.00	0.00	4,155,293,918.00
<b>Total General:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,506,668,172.62</b>	<b>8,506,668,172.62</b>	<b>(0.00)</b>

  
CESAR AUGUSTO GÓMEZ NARANJO  
GERENTE LA UNION S.A E.S.P.

  
VERÓNICA BOTERO MUÑOZ  
CONTADORA PUBLICA T.P 271895-T LA UNION S.A E.S.P.