



# EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Página: 1  
 Impreso en: 26/Mar/2026  
 Usuario : MONICA

Nit: 900192022-1

C=digo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo Meses Anteriores	Mes Actual	Total Acumulada	Saldo por Recaudar
1	INGRESOS	6,042,918,000.00	2,558,500,000.00	811,132,730.02	7,790,285,269.98	4,907,984,017.00	636,483,729.00	5,544,467,746.00	2,245,817,523.98
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.0.02	Bancos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	5,842,912,000.00	2,558,500,000.00	811,132,730.02	7,590,279,269.98	4,727,697,371.00	594,838,613.00	5,322,535,984.00	2,267,743,285.98
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	5,842,912,000.00	2,558,500,000.00	811,132,730.02	7,590,279,269.98	4,727,697,371.00	594,838,613.00	5,322,535,984.00	2,267,743,285.98
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	13,270,399.00	3,968,380.00	17,238,779.00	-12,238,779.00
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	13,270,399.00	3,968,380.00	17,238,779.00	-12,238,779.00
1.1.02.03.002.01	Distribucion del servicios de Acueducto	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,691,325.00	2,140,320.00	8,831,645.00	-6,831,645.00
1.1.02.03.002.02	Catacion/vertimientos del servicios de Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,232,107.00	1,027,597.00	3,259,704.00	-2,259,704.00
1.1.02.03.002.03	Transporte y Recoleccion de residuos solidos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,346,967.00	800,463.00	5,147,430.00	-3,147,430.00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,092,160,000.00	0.00	637,632,730.02	4,454,527,269.98	4,113,364,163.00	489,488,703.00	4,602,852,866.00	-148,325,596.02
1.1.02.05.001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADEO	5,080,160,000.00	0.00	637,632,730.02	4,442,527,269.98	4,097,159,750.00	487,942,626.00	4,585,102,376.00	-142,575,106.02
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	172,086,863.00	11,312,484.00	183,399,347.00	-168,399,347.00
1.1.02.05.001.05.01	Construcción de acometidas domiciliarias de acueducto	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	157,803,729.00	8,871,803.00	166,675,532.00	-156,675,532.00
1.1.02.05.001.05.02	Construcción de acometidas domiciliarias de alcantarillado	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.05.03	Instalación de micromedidores, cajillas y accesorios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.05.04	Corte y reconexión del servicio de acueducto	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	14,283,134.00	2,440,681.00	16,723,815.00	-11,723,815.00
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO D E COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SE- RVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,292,502,000.00	0.00	314,060,236.00	1,978,441,764.00	1,825,731,282.00	224,209,954.00	2,049,941,236.00	-71,499,472.00
1.1.02.05.001.06.01	VENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,254,502,000.00	0.00	299,985,565.00	1,954,516,435.00	1,791,954,002.00	219,806,084.00	2,011,760,086.00	-57,243,651.00
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo	925,202,000.00	0.00	109,132,088.00	816,069,912.00	726,658,977.00	90,054,296.00	816,713,273.00	-643,361.00
1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo	1,329,299,000.00	0.00	190,853,477.00	1,138,445,523.00	1,012,472,887.00	123,388,074.00	1,135,860,961.00	2,584,562.00
1.1.02.05.001.06.01.03	Otros servicios de acueducto	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	52,822,138.00	6,363,714.00	59,185,852.00	-59,184,852.00
1.1.02.05.001.06.02	VENTA DE OTROS SERVICIOS	38,000,000.00	0.00	14,074,671.00	23,925,329.00	33,777,280.00	4,403,870.00	38,181,150.00	-14,255,821.00
1.1.02.05.001.06.02.01	Micromedidores para acueducto	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	28,078,902.00	2,966,707.00	31,045,609.00	-23,045,609.00
1.1.02.05.001.06.02.02	Cajillas para micromedidores	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	750,384.00	0.00	750,384.00	4,249,616.00
1.1.02.05.001.06.02.03	Registros antifraude	5,000,000.00	0.00	4,859,840.00	140,160.00	140,160.00	0.00	140,160.00	0.00
1.1.02.05.001.06.02.04	Accesorios y tuberia de acueducto	15,000,000.00	0.00	9,214,831.00	5,785,169.00	4,348,006.00	1,437,163.00	5,785,169.00	0.00
1.1.02.05.001.06.02.05	Servicio de rosonda	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	459,828.00	0.00	459,828.00	4,540,172.00
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P RODUCCIÓN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00



## EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Página: 2  
 Impreso en: 26/Mar/2026  
 Usuario : MONICA

Nit: 900192022-1

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo Meses Anteriores	Mes Actual	Total Acumulada	Saldo por Recaudar
1.1.02.05.001.08.01	Factibilidad del servicio de acueducto	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.05.001.08.02	Elaboración de presupuestos de acometidas de acueducto	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.05.001.08.03	Pruebas hidráulicas para acometidas de acueducto	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.05.001.08.07	Pruebas de geófono	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,753,658,000.00	0.00	308,572,494.02	2,445,085,505.98	2,099,341,605.00	252,420,188.00	2,351,761,793.00	93,323,712.98
1.1.02.05.001.09.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,101,116,000.00	0.00	114,459,582.00	986,656,418.00	878,462,657.00	105,778,521.00	984,241,178.00	2,415,240.00
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo	398,380,000.00	0.00	35,513,407.00	362,866,593.00	323,209,308.00	40,045,527.00	363,254,835.00	-388,242.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Vertimientos	699,735,000.00	0.00	78,946,175.00	620,788,825.00	555,253,349.00	65,732,994.00	620,986,343.00	-197,518.00
1.1.02.05.001.09.01.03	Otros servicios de alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.02.05.001.09.01.04	Factibilidad del servicio de alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.05.001.09.01.05	Elaboración de presupuestos de acometidas de alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.05.001.09.01.06	Pruebas hidráulicas para acometidas de alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO DE ASEO	1,646,542,000.00	0.00	194,112,912.02	1,452,429,087.98	1,220,878,948.00	146,641,667.00	1,367,520,615.00	84,908,472.98
1.1.02.05.001.09.02.01	Cargo fijo	1,646,541,000.00	0.00	194,112,912.02	1,452,428,087.98	1,220,752,228.00	146,641,667.00	1,367,393,895.00	85,034,192.98
1.1.02.05.001.09.02.02	Otros servicios de aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	126,720.00	0.00	126,720.00	-125,720.00
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DE OTROS SERVICIOS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.1.02.05.001.09.03.01	Recoleccion de escombros	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.02.05.001.09.03.02	Servicios generales de recolección de otros desechos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	16,204,413.00	1,546,077.00	17,750,490.00	-5,750,490.00
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	16,204,413.00	1,546,077.00	17,750,490.00	-5,750,490.00
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	16,204,413.00	1,546,077.00	17,750,490.00	-5,750,490.00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	745,752,000.00	2,558,500,000.00	173,500,000.00	3,130,752,000.00	601,062,809.00	101,381,530.00	702,444,339.00	2,428,307,661.00
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	1,000.00	2,558,500,000.00	173,500,000.00	2,385,001,000.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	2,300,001,000.00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1,000.00	2,558,500,000.00	173,500,000.00	2,385,001,000.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	2,300,001,000.00
1.1.02.06.006.06.01	APORTES GOBIERNO MUNICIPAL	1,000.00	2,558,500,000.00	173,500,000.00	2,385,001,000.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	2,300,001,000.00
1.1.02.06.006.06.01.01	Convenio No 1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.02.06.006.06.01.02	CONVENIO NO 210 /2025 ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE PICALÁ - APOYO LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00



## EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Página: 3  
 Impreso en: 26/Mar/2026  
 Usuario : MONICA

Nit: 900192022-1

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo Meses Anteriores	Mes Actual	Total Acumulada	Saldo por Recaudar
1.1.02.06.006.06.01.03	CONVENIO NO 318/2025 ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALÁ -ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO FASE I	0.00	173,500,000.00	173,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.01.04	CONVENIO NO 319/2025 ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALÁ -REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	2,300,000,000.00	0.00	2,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000,000.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	745,751,000.00	0.00	0.00	745,751,000.00	516,062,809.00	101,381,530.00	617,444,339.00	128,306,661.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	745,751,000.00	0.00	0.00	745,751,000.00	516,062,809.00	101,381,530.00	617,444,339.00	128,306,661.00
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	745,751,000.00	0.00	0.00	745,751,000.00	516,062,809.00	101,381,530.00	617,444,339.00	128,306,661.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto	299,771,000.00	0.00	0.00	299,771,000.00	193,352,070.00	38,529,385.00	231,881,455.00	67,889,545.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado	194,992,000.00	0.00	0.00	194,992,000.00	123,378,337.00	22,263,228.00	145,641,565.00	49,350,435.00
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de aseo	250,988,000.00	0.00	0.00	250,988,000.00	199,332,402.00	40,588,917.00	239,921,319.00	11,066,681.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200,002,000.00	0.00	0.00	200,002,000.00	180,286,646.00	41,645,116.00	221,931,762.00	-21,929,762.00
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.07.01.001	Banca comercial	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	173,084,715.00	9,135,178.00	182,219,893.00	17,780,107.00
1.2.09.03	RECUPERACION DE CARTERA SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	173,084,715.00	9,135,178.00	182,219,893.00	17,780,107.00
1.2.09.03.01	Recuperación de cartera servicios de acueducto, alcantarillado y aseo año 2024 y anteriores	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	173,084,715.00	9,135,178.00	182,219,893.00	17,780,107.00
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,201,931.00	32,509,938.00	39,711,869.00	-39,710,869.00
1.2.13.01	Reintegros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,201,931.00	32,509,938.00	39,711,869.00	-39,710,869.00
1.2.13.01.01	REINTEGRO INCAPACIDADES A CARGO DE EPS ASUMIDAS POR LA EMPRESA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,626,005.00	30,007,500.00	36,633,505.00	-36,632,505.00
1.2.13.01.02	REINTEGRO INCAPACIDADES A CARGO DE LA ARL	0.00	0.00	0.00	0.00	575,926.00	2,502,438.00	3,078,364.00	-3,078,364.00

PROFESIONAL FINANCIERA Y PRESUPUESTO