

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO 2018 - ENERO 2019

		Cifras en miles de pesos		
COO	NOMBRE CUENTA	NOTA	ENERO 2019	ENERO 2018
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1 ✓	2,993,687 ✓	4,964,642
12	Inversiones		1,715,648 ✓	-
13	Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	2 ✓	11,827,339 ✓	2,572,114
15	Inventarios		18,784 ✓	187,830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16,555,458	7,724,586
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedad, planta y equipo		106,162,174 ✓	104,490,901
19	Otros activos		5,467,181 ✓	3,374,618
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			111,629,355	107,865,519
TOTAL ACTIVO			128,184,813	115,590,105
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	3 ✓	8,684,183 ✓	3,155,543
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		5,397,196 ✓	6,237,714
25	Pasivo neto por beneficio a los empleados		236,351 ✓	158,252
27	Provisiones		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			14,317,730	9,551,509
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	4 ✓	8,391,871 ✓	4,935,594
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		-	-
27	Provisiones		4,470,905 ✓	3,578,679
29	Otros pasivos		35,660,683 ✓	36,274,034
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			48,523,459	44,788,307
TOTAL PASIVO			62,841,189	54,339,816
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL SOCIAL		33,158,432 ✓	33,158,432
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		36,665,302 ✓	31,950,812
3230	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1,519,890 ✓	1,503,741
3268	Resultados acumulados por convergencia a NIIF		-	(5,371,496)
TOTAL PATRIMONIO			65,343,624	61,250,489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			128,184,813	115,590,305

JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.219.746

GUSTAVO AVELLANEDA ROJAS
Director Administrativo Financiero
C.C. 91.326.456

MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP 41310- T
C.C. 28.239.528

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
ENERO 2018 - ENERO 2019



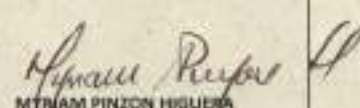
			Cifras en miles de pesos	
COD	INGRESOS	NOTA	ENERO 2019	ENERO 2018
	Ingresos Ordinarios		2.594.330	2.030.754
	Costos de Ventas		(683.946)	(383.042)
	MARGEN BRUTO		1.910.384	1.647.712
	Otros ingresos de operación		62.978	
-	Gastos de Administración y operación	5	(403.934)	(363.215)
-	Gastos de ventas		-	-
-	Otros Gastos de Operación		(19)	(1.304)
=	RESULTADO DE LA OPERACIÓN		1.569.409	1.483.193
+	INGRESOS FINANCIEROS		49.332	43.139
-	GASTOS FINANCIEROS		(58.851)	(23.291)
+	+/- Resultados por depreciación, amortización, deterioro		-	700
=	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.519.890	1.503.741
-	Impuesto a las ganancias		-	-
=	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.519.890	1.503.741

OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI

Diferencias de ajustes al valor razonable a través de resultados:	0	0
+/- Cambios en el superavit de revaluación	0	0
+/- Impuesto Diferido por Cambios en el superavit de revaluación	0	0
+/- Ganancias o Perdidas por la conversión de Estados Financieros	0	0
+/- Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a empleados	0	0
+/- Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura	0	0
= GANANCIA/ (PERDIDA) OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0
=RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1.519.890	1.503.741


JAIME ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ
 Gerente
 C.C. 91.210.746


GUSTAVO AVELLANEDA
 Director Administrativo Financiero
 C.C. 91.525.456


MIRIAM PINZÓN HIGUERA
 Contadora Pública
 TP 41310-T
 C.C. 28.239.928



**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
 E.S.P.
 NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS A
 31 DE ENERO DE 2019**

INFORMACIÓN GENERAL

PIEDECUESTANA E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS es una entidad cuya naturaleza o régimen jurídico es el de Empresa industrial y comercial del orden municipal de carácter oficial (Art. 17 Ley 142 de 1994), que tiene como objeto principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la producción y comercialización de agua ozonizada y micro filtrada, energía eléctrica, distribución de gas combustible por red, telefonía básica conmutada fija y móvil rural, así como las actividades complementarias a los mismos. Para desarrollar su objeto social, se rige por el Manual de Contratación interno (Acuerdo No 004 del 2006 y demás acuerdos modificatorios), por los Estatutos (Acuerdo No 002 del 30 de Enero del 2006 y demás acuerdos modificatorios), por la Ley 142 de 1994, por las Resoluciones de la CRA y demás normas que reglamenten su naturaleza jurídica o aquellas a las que remitan las normas anteriores. Su domicilio principal es en la Carrera 8 No. 12-28 Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander y Republica de Colombia.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

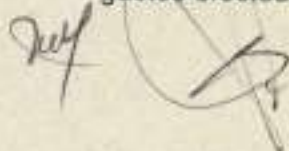
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la empresa. Así mismo, incluye los equivalentes al efectivo, y los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo de uso restringido.

EFECTIVO Y EQUIV. A EFECTIVO	ENERO DE 2019	ENERO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	2,993,687	4,964,642	(1,970,955)	-39.70%

El saldo de Depósito en instituciones financieras a enero 31 de 2019 Corresponden a:

- Caja Menor que es utilizada en el manejo de pequeños desembolsos de dineros con destino a gastos de menor cuantía,
- Recaudo por la prestación de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, aseo, derechos de conexión, medidores, agua en bloque y otros recursos propios del objeto social de la empresa

Se aprecia una variación de (39.70%) de reducción en este rubro debido al incremento de gastos efectuados por la entidad.



NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

CTAS POR COBRAR	ENERO DE 2019	ENERO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	11,827,339	2,572,114	9,255,225	359.83%

El incremento de la cartera se debe al préstamo de Tesorería autorizado por la Gerencia para el cierre de operaciones de 2018 del servicio de acueducto a Alcantarillado y aseo por la suma de \$7.256.684.415.73

NOTA 3. PRESTAMOS POR PAGAR. FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

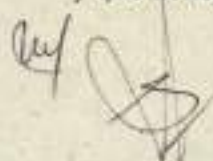
Representa el valor de las obligaciones de la empresa que se originan en la contratación de empréstitos y en los contratos de arrendamientos financieros, que se adquieren con residentes y que tienen pactado un plazo de pago inferior o igual a un año. También representa el valor de los sobregiros obtenidos por la empresa.

FINANC.INTER. CORTO PLAZO	ENERO DE 2019	ENERO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	8,684,183	3,155,543	5,528,640	175.20%

Se incluye en este rubro las cuotas de capital por pagar para el primer año correspondiente a los créditos pactados por la empresa a largo plazo y la contra partida del crédito de tesorería de los servicios de alcantarillado y aseo otorgado por el servicio de acueducto.

NOTA 4. PRESTAMOS POR PAGAR. FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

Representa el valor de las obligaciones de la empresa que se originan en la contratación de empréstitos y en los contratos de arrendamientos financieros, que se adquieren con residentes y que tienen pactado un plazo superior a un año.



FINANC.INTER. LARGO PLAZO	ENERO DE 2019	ENERO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	8,391,871	4,935,594	3,456,277	70.03%

El incremento del endeudamiento de largo plazo obedece al primer desembolso en cuantía de \$3,236'721,457.00 del crédito adquirido por la empresa para la optimización de la planta de tratamiento de aguas en agosto de 2018.

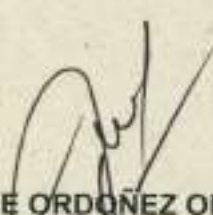
NOTA 5. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

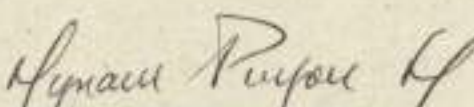
Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa, incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa

GASTOS ADM Y OPERACION	ENERO DE 2019	ENERO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	403,934	163,215	240,719.00	147.49%

El incremento de este rubro se debe:

- ✓ Pago Servicios Técnicos para apoyo en ejecución de procesos y subprocesos administrativos de la empresa.
- ✓ Pago de Honorarios para apoyo en ejecución de procesos operativos de la empresa.


JAIME ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ
Representante Legal


MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP. 41310-T



PIEDICUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

NIT. 00804005-441-4

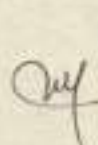
BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2019 Hasta: Enero 31 de 2019

					1,519,890,118.25
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	128,584,798,748.50	8,392,116,155.17	6,782,038,028.85	128,184,812,875.82
11	ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELECTIVO	1,052,983,767.65	1,640,656,055.51	2,686,934,554.58	2,999,267,269.08
1105	CAJA	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00
110601	CAJAS MENORES	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00
11060101	ADJUDICADO	0	1,374,000.00	0	1,374,000.00
1106010101	CAJA MENOR	0	1,374,000.00	0	1,374,000.00
11060102	ALICANTARILLADO	0	1,071,000.00	0	1,071,000.00
1106010201	CAJA MENOR	0	1,071,000.00	0	1,071,000.00
11060103	ASEO	0	555,000.00	0	555,000.00
1106010301	CAJA MENOR	0	555,000.00	0	555,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,532,875,154.71	5,021,156,514.37	2,438,540,581.87	1,617,491,287.71
111005	CUENTA CORRIENTE	563,244,638.00	318,204,658.45	14,701,711.73	866,847,589.72
11100504	CUENTAS CORRIENTES (PUENTE)	563,244,638.00	318,204,658.45	14,701,711.73	866,847,589.72
1110050401	Bancolombia 302-00587-8 Fuente	563,022.50	1,294,603.07	5,294,613.07	583,012.50
1110050402	Colpatria 573-100444-9	1,562.29	0	0	1,562.29
1110050404	Banco de Colombia Cta Nro. 4443894353	118,520,755.97	125,753,306.80	7,155,463.45	238,118,689.91
1110050408	Caja Social cta nro. 1100387109 RECAUDO	448,239,287.24	183,156,658.79	1,251,645.00	627,144,301.22
111006	CUENTAS DE AHORRO	468,530,526.71	2,732,951,855.92	2,421,838,658.84	750,643,723.39
11100601	CUENTAS DE AHORRO EN BANCOS	407,262,348.45	1,689,340,168.28	1,421,713,489.84	694,879,042.50
1110060101	Bancolombia 302-54217-5 Recaudos	10,001,725.18	1,124,196,084.33	897,198,674.00	245,999,135.42
1110060102	Bogotá Ahorros 468-15071-0 "Todo"	128,538,421.80	702,337,717.00	515,599,865.00	515,296,279.80
11100601127	BANCO PICHINCHA CTA 4100144384 PUENTE	40,907.13	34.25	0	40,941.38
11100601139	BANCO BBVA 794-002693 RECAUDOS	21,220,079.68	5,908,272.00	0	27,128,351.68
1110060128	Bancolombia 302-57340-4 Recaudos	238,451,254.00	859,877,055.80	1,008,914,930.84	86,413,329.02
11100602	CUENTAS DE AHORRO EN CORPORACIONES	62,278,178.26	13,611,682.64	135,193.00	75,764,688.66
1110060202	Cooperativas Ahorros 05-063-000594 Recaudos	26,545,570.80	13,554,161.58	135,193.00	38,972,542.18
1110060203	Cooperativas Ahorros 01-063-457155 Aportes	1,067,748.00	0	0	1,067,748.00
1110060204	Cooperativas Ahorros 107-81076-8 "Todo"	35,016,108.00	56,127.00	0	35,072,235.00
1110060206	Banco GNB FIDUCIARIS 507-00641970	1,660,753.85	1,808.06	0	1,662,561.91
1120	ELECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,020,090,612.94	616,498,541.14	263,394,172.71	1,372,195,981.37
11210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,020,090,612.94	616,498,541.14	263,394,172.71	1,372,195,981.37
1121005	CUENTAS CORRIENTES	4,155,772.12	380.26	0	4,156,152.38
11210050627	Bancolombia 362-57377-6 Conv. 009-09	4,155,772.12	380.26	0	4,156,152.38
1121006	CUENTAS DE AHORROS	1,015,934,840.82	616,499,154.88	263,394,172.71	1,369,039,822.99
112100601101	Banco BBVA 188-100390 Conv. 050/11	1,016.77	0	0	1,016.77
112100601102	Banco BBVA 188-100408 Conv. 470/11	86,480.14	0	0	86,480.14
112100601105	Banco BBVA 188-100457 Conv. 1330/11	182,576.00	4,559,469.69	4,559,469.69	182,576.00
112100601106	Banco Bogotá 469-30528-3 Conv. 072/11	4,744,969.62	4,147,551.56	4,146,761.56	4,745,719.62
112100601107	Banco Bogotá 469-30508-5 Conv. 2197/11	5,245.00	0	0	5,245.00
112100601108	Banco Davivienda 0483-00035790 Conv. 370/12	16,703,103.93	1,419.76	0	16,704,523.69
112100601109	Banco Davivienda 0483-00035648 Acuerdo 371	343,980,345.52	29,336.62	0	343,980,345.52
112100601111	Banco Bogotá 469-30705-2 Admón. 7% Convenio	1,140,505.88	190	0	1,140,695.88
112100601113	Davivienda 0483-00035817 ASO Conv. 600/12	20,417,240.28	1,752.46	0	20,418,992.74
112100601121	Banco Davivienda 048300035681 Conv. Mac	0.26	3,000.01	3,000.00	0.27
112100601122	Banco Davivienda 048300041844 INACAR S.A.	1,565,762.99	218.09	0	1,565,981.07
112100601128	Banco Bogotá 469339198 Conv. 003/11 CANTAGALLO	1,001,049.28	167	0	1,001,216.28
112100601138	Banco Davivienda 483-00044715 Conv. 185/13	1,634.41	43,000,000.13	43,000,000.00	1,634.34
112100601143	BANCO BOGOTÁ 469-36600-2 CONV. 823/14 MPD	1	0	0	1
112100601148	Bancolombia CH NO. 044-340775-89 Convenio	884,812.34	75.02	0	884,812.34
112100601149	Bancolombia CH NO. 044-336147-18 Convenio	0	37,289,624.33	37,289,624.33	0
112100601150	Convenio 3290/13 Cta Año 04477484141 Bancolombia	1,128,389.18	287.87	0	1,128,389.18
112100601151	Conv. 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	11.36	0.01	0	11.36
112100601152	Conv. 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	11.42	0.01	0	11.43
112100601158	Conv. 520/2015 Cta Año Bancolombia	341,677.38	28.85	0	341,706.23
112100601159	Conv. 522/2015 Mpio Piedicuesta Bancolombia	1,450,511.70	999.52	0	1,450,881.22
112100601159	Conv. 1065/2015 Mpio Piedicuesta Davivienda	0.00	0.01	0	0.00
112100601160	Conv. 1064/2015 Mpio Piedicuesta Davivienda	12,228,712.89	1,029.35	0	12,229,742.24
112100601162	Convenio 518/16 Municipio Piedicuesta Dav	4,111,892.34	351.25	0	4,112,243.59
112100601169	CONV. 867/17 GCSER SANTANDER BBVA CTA AH 756-005067	32,070,842.65	13,363.00	0	32,084,205.65
11210060117	469-12801-3 Convenio Banco Ita	1,579,905.00	269	0	1,579,905.00
112100601170	CONV. INTERADMINISTRA 518/16 FASE II DAV CTA AH 0483-0006-1743	3,179.67	0.27	1.78	3,179.18
11210060122	469-12671-3 Convenio Banco Ita	837,002.00	104	0	837,106.00
11210060131	Banco de Bogotá 469-24641-7	230,785,232.31	76,708.00	0	230,785,232.31
11210060134	Banco de Bogotá 469-24625-0	22,130,316.79	3,684.00	0	22,130,316.79
11210060135	Banco de Bogotá 469-24633-4	838,431.00	140	0	838,431.00
11210060138	Banco de Bogotá Conv. 1893/09 469-24624-3	1,390,038.52	231	0	1,390,269.52
11210060139	Banco de Bogotá Conv. 1793/09 469-24628-4	1,966,359.50	333	0	1,966,359.50
11210060140	Banco de Bogotá Conv. S. (Anexo) 09 469-24654-4	94,368.78	8	0	94,368.78
11210060141	Banco de Bogotá Conv. 031 469-24673-8	3,173,708.00	328	0	3,173,708.00

113210060142	Banco BBVA Cta 188-091936 Conv 017	87,436,006.71	36,042.00	2,055,221.00	85,416,827.71
113210060143	Banco BBVA Cta 188-091446-6 Conv 0190	32,028,024.81	1,957,062.00	1,943,500.00	32,041,586.81
113210060144	Banco BBVA Cta 188-093339-7 Conv 023	4,051,528.00	335	120,461.00	3,931,400.00
113210060145	Banco BBVA Cta 188-09397-3 Conv 0591	21,253.30	0	0	21,253.30
113210060146	Banco BBVA Cta 188-09410-6 Conv 069	100,360.40	4	0	100,364.40
113210060151	Banco BBVA Cta 188-09444-5 Conv 061/10	973,532.00	81	0	973,613.00
113210060152	Bancolombia Cta 796-651498-32 Conv 025/10	8,967,077.00	2,184.87	0	8,969,261.87
113210060153	Bancolombia Cta 796-651506-36 Conv 005/10	151.4	0	0	151.4
113210060154	Bco Bta Cta 469-27565-0 Conv 032/10	5,278,183.00	878	0	5,279,061.00
113210060155	Bco Bta Cta 469-27565-7 Conv 001/10	1,572,202.00	83,824,693.00	83,824,693.00	1,572,484.00
113210060156	Bco Bta Cta 469-27581-3 Conv 085/10	1,643,897.00	378	0	1,643,171.00
113210060157	Bancolombia Cta 044-681134-36 Conv 036/10	30,247,014.36	7,707.37	0	30,254,721.73
113210060159	Bancolombia Cta 044-680631-70 Conv 1810/10	1,048,016.82	266.81	0	1,048,283.63
113210060160	Bancolombia Cta 044-655885-47 Conv 1822/10 Dpto	18,766,683.20	5,742,933.25	5,738,151.15	18,771,465.30
113210060161	Bancolombia Cta 044-681133-12 Conv 495/10 Dpto	6,388,505.87	1,622.70	0	6,370,138.57
113210060162	Banco Bogota Cta 469-27924-4 Conv 006/11 Municipio	352,257.00	92	0	352,349.00
113210060163	Bancolombia Cta 044-675299-22 Conv 002/11	11,382.62	0.63	0	11,383.25
113210060165	Banco Bogota Cta 469246797	36,086,578.03	6,003.00	0	36,092,581.03
113210060168	Bancolombia Cta 044-677248-87 Conv 017/11	418,350.96	35.34	0	418,386.30
113210060169	Bancolombia Cta 044-677247-90 Conv 018/11	182,106.41	15.19	0	182,121.60
113210060170	Bancolombia Cta 044-677248-34 Conv 019/11	665,836.78	56.42	0	665,893.20
113210060171	Bancolombia Cta 044-677248-65 Conv 020/11	3,426.73	0	0	3,426.73
113210060172	Bancolombia Cta 044-677248-38 Conv 021/11	395,628.45	1,466,730.03	1,466,697.45	395,661.93
113210060174	Bancolombia Cta 044-677251-01 Conv 023/11	148,798.87	12.4	0	148,811.27
113210060175	Bancolombia Cta 044-681133-68 Conv 162/11	55,861.10	4.65	0	55,865.75
113210060176	Bancolombia Cta 044-677250-21 Conv 022/11	292,523.53	24.8	0	292,548.33
113210060177	Bancolombia 796-668438-49 Conv San Pablo/11	56,703.00	831,248.22	831,248.57	56,707.65
113210060179	Banco BBVA 0200094124	127,633.92	1,454,342.85	1,454,337.85	127,638.92
113210060181	Banco Davivienda 048300023813	0	1,174,166.43	1,174,166.43	0
113210060183	Bco BBVA 188-09712-5 Conv/005 San Vicente 2011	2,824,851.94	1,887.17	1,852.17	2,823,086.94
113210060191	BBVA 188-098719 Conv 062/11	1,253,358.46	197,884.92	197,880.92	1,253,460.46
113210060192	BBVA 188-086727 Conv 492/11	1,136,380.26	17,551,438.53	17,551,734.53	1,136,395.26
113210060193	Bancolombia Cta 044-701807-24 Conv 026/11	8,497.36	0.62	0	8,497.98
113210060194	Bancolombia Cta 044-707454-19 Conv 30-026-11	12,442,226.89	5,178.44	0	12,447,405.33
113210060195	Davivienda 048300028878 Credito	0	58,065,576.85	58,065,576.85	0
113210060196	Bancolombia Cta 796550-29 Conv 036/11	89,272.97	7.44	0	89,280.41
113210060197	Bancolombia Cta 796547-07 Conv 040/11	279,767.27	23.56	0	279,790.83
113210060198	Bancolombia Cta 7100188-50 Conv 03/11	6,983.90	0.31	0	6,984.21
113210060199	Bancolombia Cta 7100124-12 Conv 1336/11	12,046,563.97	3,049.61	0	12,049,613.58
113210060213	BBVA Ahorros 188-09151-8 Conv 016/10	30,568,320.00	12,706.00	0	30,581,026.00
113210060214	Davivienda 048300062873 CONV.INTERADM.1042/17	0.03	0.01	0	0.04
113210060215	Daviv. 6-3046 CONT.INTERADM.1091/17	0.24	0.01	0	0.25
113210060216	Daviv. 6-3418 CONT.INTERADM.1446/17	3,148.81	0.26	0	3,149.07
113210060217	Daviv. 0483-0006-3809 CONV.INTERAD.2260/17	1,037.91	0.08	0	1,037.99
113210060218	Daviv. 0483-0006-8185 credito116206_2018	11,424,174.03	2,234,597.43	0	13,658,771.46
113210060219	Daviv. 0483-0006-8351 Conv.interadm 1413/2018	0	352,821,411.49	0	352,821,411.49
12	INVERSIONES	978,633,043.68	1,982,412,194.89	1,245,397,130.33	1,715,648,108.62
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	978,633,043.68	1,982,412,194.89	1,245,397,130.33	1,715,648,108.62
122426	Carteras colectivas	978,633,043.68	1,982,412,194.89	1,245,397,130.33	1,715,648,108.62
12242601	Davivienda Rentafiniqui 0908048300000010	50,240,945.88	501,341,326.38	135,090,625.00	866,488,655.26
12242602	Bogotá Rentafiniqui 03931256	408,049,427.88	501,294,123.17	300,092,456.42	407,211,094.63
12242603	Sudameris Rentafiniqui 5006009	52,342,680.92	979,816,743.14	810,211,253.93	421,948,358.13
13	CUENTAS POR COBRAR	11,682,789,890.15	2,785,911,434.90	1,571,361,881.80	11,827,338,335.15
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,154,931,151.41	2,694,611,886.80	2,562,624,445.00	1,193,920,605.41
131802	Servicio de alcantarillado	2,241,441,840.00	1,117,827,726.00	1,086,471,167.00	2,262,788,399.00
13180201	Servicio de alcantarillado	2,106,206,069.00	1,112,024,844.00	1,086,118,914.00	2,146,113,999.00
13180202	Mediciones de Agua	141,235,771.00	5,802,882.00	562,253.00	146,886,400.00
131803	Servicio de alcantarillado	1,322,680,800.00	815,720,149.00	810,223,496.00	1,328,177,559.00
13180301	Servicio de alcantarillado	1,322,680,800.00	815,720,149.00	810,223,496.00	1,328,177,559.00
131804	Servicio de aseo	543,570,340.00	456,612,115.00	450,417,515.00	551,770,040.00
13180401	Cargos Fijos	290,283.00	0	0	290,283.00
13180402	Comercialización	544,214,917.00	456,612,115.00	450,417,515.00	550,480,527.00
13180403	Recolección	856,755.00	0	0	856,755.00
13180404	Disposición Final	112,876.00	0	0	112,876.00
13180405	Tarifa Excedente	1,499.00	0	0	1,499.00
131805	Subsidio servicio de alcantarillado	341,466,588.24	110,435,469.00	71,457,278.00	381,445,203.24
13180501	Subsidio servicio de alcantarillado	341,466,588.24	110,435,469.00	71,457,278.00	381,445,203.24
13180502	Subsidio Ac Consumo no Distribuido	4,665.00	0	0	4,665.00
131806	Subsidio servicio de alcantarillado	291,974,696.74	118,218,234.00	100,790,838.00	309,451,991.74
13180601	Subsidio servicio de alcantarillado	291,969,916.74	118,218,234.00	100,790,838.00	309,377,211.74
13180602	Subsidio Al Consumo NO Distribuido	4,780.00	0	0	4,780.00
131810	Subsidio servicio de aseo	114,792,383.43	77,798,182.00	82,264,053.00	115,326,512.43
13181001	Subsidio servicio de aseo	114,792,383.43	77,798,182.00	82,264,053.00	115,326,512.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,300,555,827.39	9,299,525.00	8,797,536.50	7,309,317,836.39

138406	CONTRATO PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	8,684,397.30	8,684,397.30	0
13840601	Contrato para la Gestion de Servicios Publicos	0	8,684,397.30	8,684,397.30	0
138406	Otras cuentas por cobrar	7,300,853,817.39	615,128.00	55,139.00	7,300,917,816.39
13840608	A terceros	18,509,280.48	0	0	18,509,280.48
138406010	CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS	1,754,879.45	0	13,139.00	1,768,018.45
138406011	Deudores Miriam Pinzon	1,275,516.00	0	0	1,275,516.00
138406029	DEUDORES ESSA	15,930,929.00	0	0	15,930,929.00
13840606	SAUD TOTAL	403,138.00	0	0	403,138.00
13840607	NUVEA EPS	417,700.00	0	0	417,700.00
13840608	SANTAS	555,600.00	0	0	555,600.00
13840609	CAFESALUD	131,842.00	0	0	131,842.00
13840610	COOMEVA	331,200.00	615,128.00	0	946,328.00
13840611	FAMISANAR	403,358.00	0	0	403,358.00
13840612	SALUDCOOP	904,900.00	0	0	904,900.00
13840613	SURA	83,700.00	0	0	83,700.00
13840614	SAPP	81,600.00	0	0	81,600.00
13840615	PROTECCION	914,600.00	0	0	914,600.00
13840618	POVENIR	146,600.00	0	0	146,600.00
13840619	POVENIR	1,222,200.00	0	0	1,222,200.00
13840620	POSITIVA	211,911.84	0	0	211,911.84
13840621	ICBF	244,181.73	0	0	244,181.73
13840623	SENA	162,775.16	0	0	162,775.16
13840627	PRESTAMOS DE TESORERIA	7,256,684,415.73	0	0	7,256,684,415.73
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	-667,499,086.85	0	0	-667,499,086.85
138804	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-518,472,393.50	0	0	-518,472,393.50
13880401	Detetoro por valor descontado	-105,882,017.00	0	0	-105,882,017.00
13880402	Detetoro por valor cliente individual	-159,133,363.25	0	0	-159,133,363.25
13880403	Detetoro por recaudo efectivo	-53,657,013.25	0	0	-53,657,013.25
138805	SERVICIO DE ALICANTILLADO	-302,136,240.39	0	0	-302,136,240.39
13880501	Detetoro por valor descontado	-61,834,591.00	0	0	-61,834,591.00
13880502	Detetoro por cliente individual	-109,131,442.45	0	0	-109,131,442.45
13880503	Detetoro por recaudo efectivo	-31,168,246.94	0	0	-31,168,246.94
138806	SERVICIO DE ASEO	-146,890,452.76	0	0	-146,890,452.76
13880601	Detetoro por valor descontado	-45,960,411.00	0	0	-45,960,411.00
13880602	Detetoro por cliente individual	-80,647,430.88	0	0	-80,647,430.88
13880603	Detetoro por recaudo efectivo	-20,282,611.88	0	0	-20,282,611.88
15	INVENTARIOS	30,033,962.00	0	11,250,000.00	18,783,962.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30,077,006.00	0	11,250,000.00	18,827,006.00
151002	Medidores de agua, luz y gas	30,077,006.00	0	11,250,000.00	18,827,006.00
15100201	Medidores de agua, luz y gas	30,077,006.00	0	11,250,000.00	18,827,006.00
1590	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-43,104.00	0	0	-43,104.00
159002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-43,104.00	0	0	-43,104.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,184,473,462.10	0	232,300,554.57	106,162,172,907.53
1605	TERRENOS	23,037,362,353.00	0	0	23,037,362,353.00
160501	URBANOS	14,545,732,000.00	0	0	14,545,732,000.00
160501001	Urbanos	14,545,732,000.00	0	0	14,545,732,000.00
160502	RURALES	730,494,284.00	0	0	730,494,284.00
160502001	Rurales	730,494,284.00	0	0	730,494,284.00
160504	Terrenos pendientes por legalizar	7,761,136,000.00	0	0	7,761,136,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,098,046,585.96	0	0	1,098,046,585.96
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	608,581,259.96	0	0	608,581,259.96
161504001	Plantas Ductos y Tunnels	608,581,259.96	0	0	608,581,259.96
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	489,465,326.00	0	0	489,465,326.00
161505001	Redes Lineas y Cables	435,443,477.00	0	0	435,443,477.00
161505003	Redes de Distribucion de Agua Potable Sur	54,021,849.00	0	0	54,021,849.00
1640	EDIFICACIONES	2,752,099,314.30	0	0	2,752,099,314.30
164002	OFICINAS	1,770,945,074.30	0	0	1,770,945,074.30
164002001	Oficinas	1,539,497,905.30	0	0	1,539,497,905.30
164002002	Ascensor Oficinas	231,447,169.00	0	0	231,447,169.00
164015	CASEROS Y CAMPAMENTOS	4,248,618.00	0	0	4,248,618.00
16401501	Caseros y campamentos	4,248,618.00	0	0	4,248,618.00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	286,741,572.00	0	0	286,741,572.00
164024001	Tanques de almacenamiento	286,741,572.00	0	0	286,741,572.00
164027	Edificios pendientes por legalizar	690,164,050.00	0	0	690,164,050.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	44,078,103,696.93	0	0	44,078,103,696.93
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164502001	Plantas de Tratamiento	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164503	Plantas deshidratadoras	7,990,140.00	0	0	7,990,140.00
164503001	Máquina de protección tablero deshidratadoras	7,990,140.00	0	0	7,990,140.00
164506	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
164506001	Planta envasadora de agua Clara	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	40,709,895,771.75	0	0	40,709,895,771.75
165002	REDES DE DISTRIBUCION	19,328,366,318.20	0	0	19,328,366,318.20
165002001	Redes de Distribucion	19,328,366,318.20	0	0	19,328,366,318.20
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	21,251,873,550.55	0	0	21,251,873,550.55
165003001	Redes de Recoleccion de Aguas	20,638,764,973.58	0	0	20,638,764,973.58
165003003	Somideros Transversales	613,108,574.97	0	0	613,108,574.97




165000	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	129,655,903.00	0	0	129,655,903.00
16500001	Otras Redes Líneas y Cables	129,655,903.00	0	0	129,655,903.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	224,359,185.88	0	0	224,359,185.88
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	11,405,120.00	0	0	11,405,120.00
165501001	Equipo de Construcción	11,405,120.00	0	0	11,405,120.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65,227,428.90	0	0	65,227,428.90
165511001	Herramientas y Accesorios	5,491,878.00	0	0	5,491,878.00
16551100101	Herramientas y Accesorios Banco de medidores	58,735,550.00	0	0	58,735,550.00
165513	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO	12,400,000.00	0	0	12,400,000.00
165513001	Maquinaria y equipo de dragado	12,400,000.00	0	0	12,400,000.00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,128,637.88	0	0	120,128,637.88
165590001	Otras Maquinarias y Equipos	120,128,637.88	0	0	120,128,637.88
16559001	EQUIPO TOPOGRAFICO STONER RS PLUS	15,200,000.00	0	0	15,200,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	27,400,000.00	0	0	27,400,000.00
166001	EQUIPO DE LABORATORIO	27,400,000.00	0	0	27,400,000.00
166001001	Equipo de laboratorio	27,400,000.00	0	0	27,400,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	238,703,509.17	0	0	238,703,509.17
166501	MUEBLES Y ENSERES	65,376,576.02	0	0	65,376,576.02
166501001	Muebles y Enseres	65,376,576.02	0	0	65,376,576.02
16650101	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	137,293,315.80	0	0	137,293,315.80
166501001	Equipo y Máquina de Oficina	64,272,315.00	0	0	64,272,315.00
166501002	Equipo UPS, Cuadro Board, Aire refrigeracion	73,021,000.00	0	0	73,021,000.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.	37,033,617.35	0	0	37,033,617.35
166590001	Otros Muebles, Enseres y Equip de Oficina	18,785,495.00	0	0	18,785,495.00
16659001	Otros Muebles, Enseres y Equip de Oficina	18,248,122.55	0	0	18,248,122.55
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	254,852,962.86	0	0	254,852,962.86
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	22,762,811.00	0	0	22,762,811.00
167001001	Equipos de Comunicación	22,762,811.00	0	0	22,762,811.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	232,077,018.86	0	0	232,077,018.86
167002001	Equipos de Computación	232,077,018.86	0	0	232,077,018.86
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC.	19,063,139.00	0	0	19,063,139.00
167090001	Otros Equipos de Comunicación y Computación	19,063,139.00	0	0	19,063,139.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,119,899,528.00	0	0	2,119,899,528.00
167501	TERRESTRE	2,119,899,528.00	0	0	2,119,899,528.00
167501001	Terrestre	1,015,900,000.00	0	0	1,015,900,000.00
1675010011	COMPACTADOR RECOLECTOR CHEVROLET MOTOR	948,960,000.00	0	0	948,960,000.00
1675010011	GH1672917				
167501012	CAMIONETA TOYOTA TOS MODELO 200 HILUX	146,079,528.00	0	0	146,079,528.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL.	85,738,516.66	0	0	85,738,516.66
16759001	OTROS REPUESTOS	85,738,516.66	0	0	85,738,516.66
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT.	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00
168001001	Maquinaria y equipo de restaurante y cafet	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (ON)	-6,219,091,466.19	0	232,300,334.57	-6,451,392,020.76
168501	EDIFICACIONES	-241,389,798.84	0	6,542,543.41	-247,932,344.25
168501001	Dep. Edificaciones 1	-207,293,083.33	0	3,442,844.00	-210,735,927.33
168501002	Dep. Edificaciones 2	-34,096,715.51	0	3,099,701.41	-37,196,416.92
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNEL	-3,333,568,207.29	0	111,706,277.48	-3,445,274,484.77
168502001	Dep. Plantas Ductos Tunel 1	-1,241,007,257.58	0	33,737,886.90	-1,274,825,144.58
168502002	Dep. Plantas Ductos Tunel 2	-1,792,466,949.81	0	77,968,390.58	-1,870,447,340.39
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-3,379,370,845.52	0	83,617,132.00	-3,662,987,978.52
168503001	Dep. Redes Líneas y Cables 1	-3,420,548,794.37	0	67,735,937.37	-3,488,304,641.74
168503002	Dep. Redes Líneas y Cables 2	-158,822,141.15	0	15,861,195.49	-174,683,336.64
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-85,621,154.94	0	378,955.76	-86,000,110.70
168504001	Dep. Maquinaria y Equipo 1	-82,193,815.47	0	0	-82,193,815.47
168504002	Dep. Maquinaria y Equipo 2	-1,052,777.68	0	83,888.88	-1,126,666.56
168504003	Dep. Otras maquinarias y equipo	-2,384,562.79	0	285,066.88	-2,670,628.67
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-5,416,666.66	0	0	-5,416,666.66
168505001	Dep. Equipo médico y científico 1	-5,416,666.66	0	0	-5,416,666.66
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-167,472,389.89	0	1,335,025.17	-168,807,415.06
168506001	Dep. Muebles, Enseres, Equipo Of 1	-153,506,865.80	0	0	-153,506,865.80
168506002	Dep. Muebles, Enseres, Equipo Of 2	-12,520,232.60	0	1,188,273.63	-13,708,506.23
168506003	Dep. Otras Muebles, Enseres, Equipo Of 2	-1,445,291.56	0	196,751.54	-1,612,043.12
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-146,583,477.80	0	3,896,451.22	-150,479,929.02
168507001	Dep. Equipo Comuni y Computacion 1	-115,682,846.67	0	0	-115,682,846.67
168507002	Dep. Equipo Comuni y Computacion 2	-30,900,631.13	0	3,896,451.22	-34,797,082.35
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-956,522,925.12	0	24,822,166.67	-931,700,758.45
168508001	Dep. Equipo Transporte, Tracción, Elevación 1	-883,600,591.76	0	16,915,000.00	-900,515,591.76
168508002	Dep. Equipo Transporte, Tracción, Elevación 2	-74,322,333.36	0	7,907,166.67	-82,229,500.03
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT.	-1,150,000.00	0	0	-1,150,000.00
168509001	Equipo Comedor, Cocina, Despensa, Hotelería	-1,150,000.00	0	0	-1,150,000.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,986,336.02	0	0	-5,986,336.02
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,535,512.26	0	0	-1,535,512.26
169510001	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-1,535,512.26	0	0	-1,535,512.26
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4,451,043.76	0	0	-4,451,043.76
169511001	Equipo de Comunicación y Computación	-4,451,043.76	0	0	-4,451,043.76

[Handwritten signature]

19	OTROS ACTIVOS	5,425,903,740.82	63,130,480.97	31,858,809.85	5,467,381,619.04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,895,588,748.80	0	0	3,895,588,748.80
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,895,588,748.80	0	0	3,895,588,748.80
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,895,588,748.80	0	0	3,895,588,748.80
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,133,781,906.88	63,130,480.97	31,528,520.52	1,195,340,966.88
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	428,807,000.00	0	0	428,807,000.00
190701001	ANTICIPO IMPORTE RENTA	428,807,000.00	0	0	428,807,000.00
190702	Retención en la fuente	52,718,637.62	254,058.45	0	52,973,696.07
190702001	Rendimientos Financieros	1,137,552.82	254,058.45	0	1,391,611.27
190702003	Honorarios, Comisiones y Servicios	51,582,085.00	0	0	51,582,085.00
190705	Salidos a favor de impuesto a las ventas	72,868,000.00	36,958,422.52	31,528,520.52	87,796,102.00
190705001	Salidos a favor de impuesto a las ventas Acuerdado	18,238,519.28	13,679,211.28	31,528,520.52	189,410.00
190705002	Salidos a favor de impuesto a las ventas Acuerdado	46,012,896.52	11,281,910.40	0	57,294,806.92
190705003	Salidos a favor de impuesto a las ventas Aseo	8,118,874.20	2,247,930.86	0	10,366,805.06
190709	Impuesto de industria y comercio referido	11,376,286.79	0	0	11,376,286.79
190709001	Impuesto de industria y comercio	4,748,792.32	0	0	4,748,792.32
190709002	Automotriz Inpu Industria y Comercio Giron	6,627,494.46	0	0	6,627,494.46
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	153,266,000.00	0	0	153,266,000.00
190711001	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	153,266,000.00	0	0	153,266,000.00
190790	Otros Anticipos o Salidos a Favor a Impuesto	413,194,981.98	95,924,000.00	0	451,118,981.98
19079003	AUTORRETENCION RENTA	805,374,559.98	35,924,000.00	0	441,298,559.98
19079004	AUTORRETENCION IMPUESTO AL CONSUMO	8,820,472.00	0	0	8,820,472.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	98,847,743.00	0	0	98,847,743.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	98,847,743.00	0	0	98,847,743.00
1970	INTANGIBLES	875,799,417.00	0	0	875,799,417.00
197007	LICENCIAS	134,748,080.00	0	0	134,748,080.00
197007001	Licencias	134,748,080.00	0	0	134,748,080.00
197008	SOFTWARE	738,301,337.00	0	0	738,301,337.00
197008001	Software	738,301,337.00	0	0	738,301,337.00
197009	Otros intangibles	2,750,000.00	0	0	2,750,000.00
197009001	SERVIDUMBRES	2,750,000.00	0	0	2,750,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-781,524,052.24	0	330,483.33	-781,854,535.58
197507	LICENCIAS	-71,775,583.73	0	330,483.33	-72,106,067.06
197507001	Licencias	-71,775,583.73	0	330,483.33	-72,106,067.06
197508	SOFTWARE	-708,612,642.51	0	0	-708,612,642.51
197508001	Software	-708,612,642.51	0	0	-708,612,642.51
197509	Otros intangibles	-1,145,826.00	0	0	-1,145,826.00
197509001	SERVIDUMBRES	-1,145,826.00	0	0	-1,145,826.00
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	213,469,978.00	0	0	213,469,978.00
198505	CUENTAS POR COBRAR	213,469,978.00	0	0	213,469,978.00
19850501	Servicio de Acueducto	105,682,016.00	0	0	105,682,016.00
19850502	Servicio de Alcantarillado	61,834,551.00	0	0	61,834,551.00
19850503	Servicio de Aseo	45,953,411.00	0	0	45,953,411.00
2	PASIVO	-62,361,566,609.28	2,325,514,983.43	2,408,837,906.50	-62,341,130,822.35
21	PRESTAMOS POR PAGAR	-17,007,117,693.50	0	88,336,678.92	-17,076,054,374.42
2113	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-7,256,684,413.73	0	0	-7,256,684,413.73
211300	OTROS PRESTAMOS	-7,256,684,413.73	0	0	-7,256,684,413.73
21130001	Prestamos de Tesoreria	-7,256,684,413.73	0	0	-7,256,684,413.73
2114	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-9,750,433,279.77	0	88,336,678.92	-9,813,369,358.09
211401	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	-9,750,433,279.77	0	88,336,678.92	-9,813,369,358.09
21140102	CREDITO NO. 4830013786	-3,014,342,562.83	0	21,732,515.92	-3,036,075,078.75
21140102001	Intereses credito No. 4830013786	0	0	21,732,515.92	-21,732,515.92
21140102002	Credito No. 4830013786	-3,014,342,562.83	0	0	-3,014,342,562.83
21140103	CREDITO NO. 4830036681	31,822.28	0	0	31,822.28
21140103001	Credito No. 4830036681	31,822.28	0	0	31,822.28
21140104	CREDITO NO. 7004048300085529 Findeter	-874,913,648.30	0	1,905,590.00	-880,819,238.30
21140104001	Intereses credito No. 7004048300085529 Findeter	0	0	1,905,590.00	-1,905,590.00
21140104002	Credito No. 7004048300085529 Findeter	-874,913,648.30	0	0	-874,913,648.30
21140106	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-2,624,487,433.92	0	41,298,573.00	-2,665,786,006.92
21140106001	INTERESES CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	0	0	41,298,573.00	-41,298,573.00
21140106002	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-2,624,487,433.92	0	0	-2,624,487,433.92
21140107	CREDITO NO. 7004048300116266 FINDETER	-3,236,721,457.00	0	0	-3,236,721,457.00
21140107002	CREDITO NO. 7004048300116266 FINDETER	-3,236,721,457.00	0	0	-3,236,721,457.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-5,521,826,308.76	1,441,739,146.43	1,316,806,236.52	-5,597,196,396.87
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-407,444,341.50	347,800,287.00	331,838,376.96	-391,483,431.46
240101	BIENES Y SERVICIOS	-407,444,341.50	347,800,287.00	331,838,376.96	-391,483,431.46
240101001	Bienes y Servicios	-407,444,341.50	347,800,287.00	331,838,376.96	-391,483,431.46
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-802,536,228.02	574,786,723.00	546,557,571.00	-874,305,078.02
240722	ESTAMPILLAS	-566,003,250.59	485,627,278.00	115,834,702.00	-186,210,676.59
240722001	Fondo territorial de seguridad siesdeasta	-41,192,662.00	41,182,662.00	0	0
240722005	Extampilla Territorial de Cantapallo SN	-196,710,676.59	0	0	-196,710,676.59
240722007	CRA Cargos Desincentivo	-328,599,912.00	444,434,814.00	115,834,702.00	0

240725	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	70,680,125.00	70,680,125.00	0
24072501	Contribución por Disposición ASED	0	17,356,322.00	17,356,322.00	0
24072502	Aporte Solidario ACUEDUCTO	0	57,725,181.00	57,725,181.00	0
24072503	Aporte Solidario ALCANTARILLADO	0	15,598,622.00	15,598,622.00	0
240780	Otros recaudos a favor de terceros	-396,531,977.43	18,478,322.00	360,041,744.00	-578,095,399.43
240790001	RECAUDOS A FAVOR DE LIMPIEZA URBANA	-18,241,729.62	12,687,415.00	11,339,971.00	-17,094,285.62
240790002	RECAUDOS A FAVOR DE CARA LIMPIA	-8,616,849.00	0	1,611.00	-8,618,460.00
240790004	Recaudos de Interés clas Convenios	-183,350,121.58	4,119,182.00	2,195,585.16	-181,435,524.74
24079000402	Convenio 1786/09 B.BOGOTA	-139,529.00	0	388	-139,862.00
24079000403	Convenio 1818/09	-26,236.00	0	140	-26,376.00
24079000405	Convenio 1864/09	-1,344,272.00	0	3,684.00	-1,247,588.00
24079000406	Convenio 1882/09	-51,281.00	0	231	-51,512.00
24079000410	CONV. 025/13 BANCOLOMBIA CTA 7965540852	-3,969,872.87	0	2,284.87	-3,972,157.74
240790004100	CONV. 071/11 EL PLAYÓN DAVIVI. 483-0003564-8	-777,067.34	0	29,236.62	-806,303.96
240790004101	CONV. 1600/10 ACUERDO 62 BCD BOGOTA 469-2	-112,388.00	0	6,019.00	-118,407.00
240790004103	CONV. 2197/11 BANCO BOGOTA 469-80308-5	-40,097.00	0	0	-40,097.00
240790004105	CONV. 900/12 BCD DAVIVIENDA 483-00038170 AS	-82,578.01	0	1,752.46	-84,330.47
240790004110	ACUERDO 072/11 BANCO DE BOGOTA 489-30328-3	-1,323,681.00	0	700	-1,324,381.00
240790004111	CONV. 091/10 BANCO DE BOGOTA 469-27563-0	-311,252.00	0	878	-312,130.00
240790004114	CONV INACAR DAVIVIENDA 0483-0004-1814	-36,750.66	0	218.08	-36,968.74
240790004115	CONV 005/12 DAVIVIENDA 0483-0003-9681 GUAP	-1,543.89	0	0.01	-1,543.70
24079000412	CONV 005/09 SAN JOAQUIN B. BOGOTA CTA 469249	-10,323,966.00	0	8	-10,323,974.00
240790004124	CONV 185/13 DAVIVIENDA 483-00044715 ALC	-43,663.82	0	0.13	-43,663.95
240790004127	CONV 889/14 BANCO BOGOTA 469-36893-0	-40,937.50	0	0	-40,937.50
240790004128	CONV 071/14 Floridablanca Bancolombia	-3,512,128.42	0	75.02	-3,512,203.44
240790004129	CONV 064/14 Floridablanca Bancolombia	-743.76	0	0	-743.76
24079000413	CONV BANCO BOGOTA CTA 469246730	-442,969.00	0	529	-443,498.00
240790004131	CONV 1142/14 PIEDRECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-10.85	0	0.01	-10.85
240790004132	CONV 1141/14 PIEDRECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-47,755.42	0	0.01	-47,755.43
240790004133	CONV 1290/13 CTA AHO 04457684141 BANCOLOMBIA	-325,284.25	0	287.37	-325,551.62
240790004135	Convenio 115/2015 cta aho Bancolombia	-979,043.76	0	0	-979,043.76
240790004138	Convenio 520/15 cta aho Bancolombia	-447,378.27	0	38.83	-447,378.27
240790004137	Convenio 612/15 mpio Piedrecuesta Bancolombia	-2,572.43	0	389.62	-2,572.15
240790004139	Convenio 874/15 mpio Piedrecuesta DAVIVIENDA	-17,968,323.00	0	0	-17,968,323.00
24079000414	Convenio 0581/10 GIRON B.BOVA CTA 18887020000	-4,290,703.00	0	0	-4,290,703.00
240790004140	Convenio 1565/2015 Mpio Piedrecuesta DAVIVIENDA	-837.32	0	0.01	-837.33
240790004141	Convenio 1064/2015 Mpio Piedrecuesta DAVIVIENDA	-1,039.54	0	1,039.35	-2,078.89
2407900041487	Interes Conv 667/17 BBVA Cta ah 736-8085067	-13,371.00	0	13,368.00	-26,739.00
24079000415	Cara 001/10 Bco BBVA Cta 188890200094443	-1,952,816.00	0	81	-1,952,917.00
240790004150	Interes Cont Interes. 1446/17, Dav Cta ah 04830006-2418	-0.28	0	0.26	-0.54
24079000416	Cara 017/10 B BBVA Cta 188810200091326	-1,091,550.00	2,055,221.00	36,041.00	-72,370.00
24079000417	Cara 190/10 B BBVA Cta 188820200091466	-870,084.00	1,943,506.00	1,957,062.00	-893,666.00
24079000421	Cara 009/09 Cta 362573776 B. DAVIVIENDA	-457.06	0	386.26	-793.32
24079000422	Cara 023/10 Cta 188890200091397 B. BBVA	-120,789.00	120,469.00	334	-672
24079000424	Cara Banco Bogota Cta 469228013	-41,819.50	0	253	-42,122.50
24079000428	Cara Banco Bogota Cta 469226779	-17,618.00	0	108	-17,726.00
24079000434	Cara 003/10 Orizaba Bco BBVA Cta 188-890200	-617,289.00	0	4	-617,293.00
24079000435	Cara 016/10 C. Teyuna B.BOVA Cta 0200009131	-1,619,776.00	0	12,756.00	-1,632,532.00
24079000436	Cara 1822/10 B. BANCOLOMBIA CTA 446572467	-367,484.78	0	4,783.08	-372,267.86
24079000437	Cara 017/11 PETA BANCOLOMBIA CTA 446572467	-421,080.48	0	35.34	-421,115.82
24079000438	Cara 018/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4465724750	-1,004,712.34	0	13.19	-1,004,725.53
24079000439	Cara 019/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4465724814	-668,566.91	0	58.42	-668,625.33
24079000440	Cara 020/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4465724865	-658,885.69	0	0	-658,885.69
24079000441	Cara 021/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4465724938	-120,329.43	0	13.48	-120,342.91
24079000442	Cara 022/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4465725021	-295,253.01	0	24.8	-295,277.81
24079000443	Cara 023/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4465725181	-181,528.35	0	11.4	-181,540.75
24079000444	Cara 026/10 B.BANCOLOMBIA CTA 4468113436	-1,229,999.01	0	7,797.57	-1,237,796.58
24079000445	Cara 495/10 CIMITARRA BANCOLOMBIA CTA 4468	-88,820.83	0	1,822.70	-90,643.53
24079000446	CONV 1419/18 Mpio. Peta. Dav 5-8391	0	0	17,085.49	-17,085.49
24079000472	Cara 036/10 BOGOTA CTA 469-275612	-61,281.00	0	274	-61,555.00
24079000473	Cara 008/11 BOGOTA CTA 469-27926-4	-202,850.00	0	92	-202,942.00
24079000475	CONV.414/09 GIRON BOGOTA CTA 469-26641-7	-105,257,045.00	0	76,788.00	-105,333,833.00
24079000476	CONV.001/10 RIO YIELO B.BOGOTA CTA 469-275	-1,964,163.00	0	262	-1,964,364.00
24079000477	CONV.1816/15 CSRES BANCOLOMBIA 446-9063173	-1,053,848.75	0	266.91	-1,054,115.66
24079000478	CONV.002/13 B MIRANDA 446-752992-2	-450,510.54	0	0.93	-450,511.47
24079000479	CONV.162/13 GIRON 446-811399-8	-198,413.29	0	4.65	-198,417.94
24079000480	CONV.002/11 SAN PABLO CTA 796-66843849	-151,474.85	0	4.05	-151,478.90
24079000482	CONV.993/11 CHUCURI BANCOLOMBIA 447-1016859	-621,070.44	0	0.31	-621,070.75
24079000483	CONV.30-028/11 UNGUIA BANCOLOMBIA 447-076343	-1,435,794.77	0	3,170.44	-1,438,965.21
24079000484	CONV.336/11 REFUGIO BANCOLOMBIA 447-0655029	-5,005.58	0	7.44	-5,013.02




24079000485	CONV.040/11 AMARILLA BANCOLOMBIA 447-0954707	-140.24	0	23.56	-163.8
24079000486	CONV.028/11 SAN RAFAEL BOGOTÁ 447-0100734	-11,226.80	0	0.42	-11,227.42
24079000487	CONV.1800/10 SANTUARIO BBVA 189-0200009411	-478,345.00	0	0	-478,345.00
24079000488	CONV.095/11 S. VICENTE CH BBVA 188-02000097	-1,351,824.00	0	230	-1,352,054.00
24079000489	CONV.062/11 MOGOTES BBVA 188-098719	-487,842.00	0	104	-487,946.00
24079000490	CONV.050/11 PCTA BBVA 188180190	-585,778.00	0	0	-585,778.00
24079000491	CONV.1036/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716028	-325,784.56	0	3,049.61	-328,834.17
24079000495	ACUERDO 007/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716	-14,791.59	0	0	-14,791.59
24079000496	CONV.492/11 DPTO. S. BBVA CTA 188120009872	-1,144,548.26	0	95	-1,144,643.26
24079000495	CONV.870/12 DPTO. LA BELLEZA S. DAVIVIENDA	-147,882.22	0	1,419.76	-149,301.98
24079000496	CONV.472/11 GIRON BBVA 1800-10040-8	-1,600,936.00	0	0	-1,600,936.00
24079000497	CONV.1350/11 DPTO. S. BBVA 1805-10045-7	-184,789.00	0	0	-184,789.00
24079000498	CONV.003/11 CANTAGALLO BANCO BBVA 130734310	-15,812.00	0	147	-15,959.00
240790005	RECAUDO DE INTERESES CUENTAS CONVINO	-349.77	0	349.74	-690.51
24079000503	INTERES CONVENIO 518/18 MUNICI DAVIVIENDA	-349.77	0	349.74	-690.51
240790007	CRA Cargo Desincentivo	-5,492.18	0	328,599,912.10	-328,605,404.28
24079000703	INTERES CONT. INTER. ADM. 1042-17 DAVIVIENDA 0485-03062872	-5,492.03	0	0.01	-5,492.04
24079000704	CONT. INTER. ADM. 1091-17 DAVIVIENDA 0483-03063046	-0.24	0	0.01	-0.25
24079000705	CONT. INTER. ADM. 2280-17 DAVIVIENDA 0483-03063030	-0.91	0	0.08	-0.99
24079000706	CRA Cargos Desincentivo	0	0	328,599,912.10	-328,599,912.00
240790010	Recaudo a Favor Usuarios Rutinque	-402,704.00	0	0	-402,704.00
240790011	Recaudo a Favor Usuario	-28,196.00	0	0	-28,196.00
240790012	RECAUDOS A FAVOR DE COLOMBIA RECICLA	-125,879,534.28	1,672,725.90	17,705,315.90	-141,912,124.18
2404	DESCUENTOS DE NOMINA	-307,799,474.54	84,700,527.46	45,318,897.90	-268,417,833.58
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-6,302,444.58	0	7,260,133.90	-13,562,577.58
242401001	Aportes a Fondos Pensionales	-6,302,444.58	0	7,260,133.90	-13,562,577.58
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5,773,195.00	5,617,557.90	8,699,398.90	-6,855,235.00
242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud	-5,773,195.00	5,617,557.90	8,699,398.90	-6,855,235.00
242404	SINDICATOS	30	5,410,268.90	5,410,304.90	0
24240401	SINDICATO SINTRAEMSEDES	30	5,410,268.90	5,410,304.90	0
242405	COOPERATIVAS	0	1,296,250.00	1,296,250.00	0
24240501	Cooperativas	0	1,296,250.00	1,296,250.00	0
242407	Utiendas	0	21,997,008.00	21,997,008.00	0
242407001	Utiendas Banco Davivienda	0	21,997,008.00	21,997,008.00	0
242407002	Utiendas Banco Occidente	0	2,494,008.00	2,494,008.00	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-395,723,870.96	47,723,870.96	0	-348,000,000.00
24241101	Embargos Judiciales	-395,723,870.96	47,723,870.96	0	-348,000,000.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	655,804.00	655,804.00	0
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	655,804.00	655,804.00	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-147,959,591.89	196,309,636.00	58,418,755.90	-110,048,710.69
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	21,000.00	21,000.00	0
243601001	Salarios y Pagos Laborales	0	21,000.00	21,000.00	0
243605	HONORARIOS	-1,399,309.00	1,399,309.00	0	0
243605002	Honorarios 11%	-1,399,309.00	1,399,309.00	0	0
243606	SERVICIOS	-54,602,226.00	54,602,226.00	8,943,012.00	-8,943,012.00
243606001	Servicios en General para no declarantes	-2,530,798.00	2,530,798.00	0	0
243606002	Servicio Transporte y Carga	-137,887.00	137,887.00	0	0
243606005	Serv en General para declarantes 4%	-51,895,783.00	51,895,783.00	8,943,012.00	-8,943,012.00
243606007	Servicios Prestad en Empresa de aseo a Vig	67,757.00	67,757.00	0	0
243606	ARRENDAMIENTOS	-234,397.00	234,397.00	0	0
243606002	Arrendamientos Bienes Inmuebles	-234,397.00	234,397.00	0	0
243608	COMPRA	-7,547,309.91	7,547,309.00	251,601.00	-251,601.91
243608001	Compra	-7,547,309.91	7,547,309.00	251,601.00	-251,601.91
243608002	Compra de combustible	-134,895.00	134,895.00	0	0
243615	A empleados artículo 583 ET	-55,401,656.00	55,401,656.00	5,245,000.00	-5,245,000.00
243615001	A empleados artículo 583 ET	-55,401,656.00	55,401,656.00	5,245,000.00	-5,245,000.00
243623	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-45,399,277.35	45,399,277.00	6,865,946.00	-6,865,946.35
243625001	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 19%	-45,380,126.71	45,380,126.35	6,865,946.00	-6,865,946.36
243625003	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 9%	-19,150.65	19,150.65	0	0
243626	Contratos de obra	-16,477,965.00	16,477,965.00	0	0
24362601	Contratos De Obra	-16,477,965.00	16,477,965.00	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-66,962,811.42	15,291,877.00	1,168,196.00	-52,839,130.42
24362700105	Reten ICA 5 x 1000 Por Compra	-2,156,999.00	2,156,999.00	59,320.00	-60,126.00
243627002	Retención Ind y Co Acuerdo Cantagallo	-51,595,954.43	0	0	-51,595,954.43
24362700205	Reten ICA 5 x 1000 Por Servicios	-6,448,256.99	6,448,257.00	1,117,876.00	-1,117,879.99
24362700207	Reten ICA 7 x 1000 Por Servicios	-6,999,521.00	6,999,521.00	0	0
24362700210	Reten ICA 10 x 1000 Por Servicios	-267,180.00	267,180.00	0	0
24362700212	Ret ICA 5 X 1000 Servicios Cantagallo	-75,000.00	0	0	-75,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES	-1,738,320.00	1,738,320.00	0	0
243690001	Otras Retenciones	-1,738,320.00	1,738,320.00	0	0

[Handwritten signature]

243695	ALTORRETENCIONES	-38,397,000.00	38,397,000.00	38,394,000.00	-38,394,000.00
243695001	Autoretenciones	-38,397,000.00	38,397,000.00	38,394,000.00	-38,394,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1,128,354,440.00	0	0	-1,128,354,440.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-1,865,473,663.00	0	0	-1,865,473,663.00
244001001	Renta y complementarios	-1,865,473,663.00	0	0	-1,865,473,663.00
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	-262,880,777.00	0	0	-262,880,777.00
24400401	Industria y comercio	-262,880,777.00	0	0	-262,880,777.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-4,569,898.00	28,786,124.47	21,338,612.56	2,877,813.91
244501	VENTA DE BIENES	-11,700,923.67	13,700,923.67	2,093,421.25	-2,093,421.25
244501001	Iva medidor	-11,597,904.67	13,597,904.67	2,043,773.25	-2,043,773.25
244501001	Iva Intereses financiaci3n Medidor	-103,019.00	103,019.00	-49,948.00	-49,948.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	-1,521,087.33	1,521,087.33	689,176.93	-689,176.93
24450201	Iva Venta de servicios	-1,521,087.33	1,521,087.33	689,176.93	-689,176.93
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	10,652,113.00	13,564,113.47	18,556,014.38	5,660,212.09
24450601	Iva Solicitud como Descuento (DB)	10,652,113.00	13,564,113.47	18,556,014.38	5,660,212.09
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,325,386,333.03	208,855,838.00	313,133,024.00	-1,627,443,519.03
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-512,631,360.03	0	0	-512,631,360.03
24904001	Saldos a favor de Beneficiarios	-512,631,360.03	0	0	-512,631,360.03
249045	MULTAS Y SANCIONES	-1,003,170,000.00	0	0	-1,003,170,000.00
24904526	Sanciones	-1,003,170,000.00	0	0	-1,003,170,000.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-7,384,973.00	100,523,711.00	204,800,697.00	-111,642,159.00
24905101	ACUEDUCTO	-12,230.00	3,446,730.00	3,446,730.00	-12,230.00
24905104	ENERGIA	-7,064,868.00	93,882,928.00	200,160,114.00	-111,342,054.00
24905106	TELEFONO	-287,875.00	1,194,068.00	1,194,068.00	-287,875.00
249055	SERVICIOS	0	108,332,127.00	108,332,127.00	0
24905501	Otros servicios	0	108,332,127.00	108,332,127.00	0
25	DEBUTACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-396,568,692.97	544,217,325.54	389,999,907.33	-236,351,274.46
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-396,568,692.97	544,217,325.54	389,999,907.33	-236,351,274.46
251101	N3mina por pagar	0	114,025,326.00	114,025,326.00	0
251101001	N3mina por pagar	0	114,025,326.00	114,025,326.00	0
251102	Casent3as	-142,675,316.00	285,350,632.00	158,102,715.91	-15,477,399.91
251102001	Casent3as	-142,675,316.00	285,350,632.00	158,102,715.91	-15,477,399.91
251103	Intereses sobre casent3as	-18,794,061.00	33,468,162.00	18,557,696.21	-1,823,615.21
251103001	Intereses a las Casent3as	-18,794,061.00	33,468,162.00	18,557,696.21	-1,823,615.21
251104	Vacaciones	-142,667,067.72	4,813,022.00	12,421,316.14	-150,275,361.86
251104001	Vacaciones	-142,667,067.72	4,813,022.00	12,421,316.14	-150,275,361.86
251105	Prima de vacaciones	-28,030,919.62	21,215,805.00	17,782,614.42	-34,597,729.64
251105001	Prima de Vacaciones	-28,030,919.62	21,215,805.00	17,782,614.42	-34,597,729.64
251106	Prima de servicios	-12,327,754.25	0	1,859,652.18	-15,187,406.43
251106001	Prima de Servicios	-12,327,754.25	0	1,859,652.18	-15,187,406.43
251107	Prima de navidad	0	0	11,980,955.05	-13,980,955.05
251107001	Prima de Navidad	0	0	11,980,955.05	-13,980,955.05
251110	Otras primas	-14,121,404.78	0	7,875,994.32	-21,997,399.10
251110001	Prima extraordinaria vacaciones	-14,121,404.78	0	3,937,997.26	-18,059,402.02
251110002	Prima extraordinaria navidad	0	0	3,937,997.06	-3,937,997.06
251111	APORTES A FONDOS LABORALES	-7,473,650.36	14,947,300.72	7,473,650.36	0
251112	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-17,960,307.98	42,534,908.26	17,960,307.98	6,554,292.30
251112001	Aportes a Fondos pensionales - Empleador	-17,960,307.98	42,534,908.26	17,960,307.98	6,554,292.30
251113	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEADOR	-1,109,500.00	2,603,300.00	1,109,500.00	384,300.00
251113001	Aportes Seguridad Salud - Empleador	-1,109,500.00	2,603,300.00	1,109,500.00	384,300.00
251114	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-5,968,280.00	11,916,560.00	5,968,280.00	0
251114001	Aportes a cajas de compensaci3n familiar	-5,968,280.00	11,916,560.00	5,968,280.00	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-480,411.28	13,342,309.96	12,861,898.28	0
25119001	Implementaci3n de Vacaciones	0	12,381,487.00	12,381,487.00	0
25119002	Aportes ICBF	-288,224.00	376,448.00	288,224.00	0
25119003	Aportes SEPA	-192,187.28	384,374.56	192,187.28	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	-4,471,534,273.00	184,098,355.00	193,476,155.00	-4,470,905,072.00
2701	UTILIDOS Y DEMANDAS	-4,240,438,917.00	0	193,476,155.00	-4,442,905,072.00
270104	Obligaciones fiscales	-4,240,438,917.00	0	193,476,155.00	-4,442,905,072.00
2700	PROVISIONES DIVERSAS	-222,095,355.00	184,098,355.00	0	-28,000,000.00
270017	Obligaciones impl3citas	-184,095,355.00	184,095,355.00	0	0
27001701	Obligaciones impl3citas	-184,095,355.00	184,095,355.00	0	0
270090	Otras provisiones diversas	-38,000,000.00	0	0	-38,000,000.00
27009003	IMPUESTO PREDIAL	-38,000,000.00	0	0	-38,000,000.00
29	OTROS PASIVOS	-35,370,026,642.55	143,983,156.48	436,619,019.03	-35,660,682,504.60
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,018,250,823.01	83,834,695.03	436,619,019.03	-3,371,045,149.01
290102	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-3,011,473,962.01	83,834,695.03	436,619,019.03	-3,364,268,280.01
290102002	Anticipos convenios M3p3a Piedecuesta	-286,238,998.71	0	352,794,328.00	-639,033,324.71
290102002001	Convenio 017/10	-85,620,012.71	0	0	-85,620,012.71
290102002002	Convenio 028/10	-4,151,633.00	0	0	-4,151,633.00
290102002003	Convenio 036/10 PIEDECUESTA	-29,101,831.04	0	0	-29,101,831.04
290102002004	Convenio 031/10 PIEDECUESTA	-6,206,466.36	0	0	-6,206,466.36
290102002005	Convenio 025/10 PIEDECUESTA	-1,598,968.00	0	0	-1,598,968.00
290102002006	Convenio 016/10 PIEDECUESTA	-29,627,896.00	0	0	-29,627,896.00
290102002007	Convenio 008/11 MCPIO PIEDECUESTA	-416,983.00	0	0	-416,983.00
290102002008	Convenio 017/11 MCPIO PIEDECUESTA	-12,962,282.00	0	0	-12,962,282.00

[Handwritten signature]

290102002008	CONVENIO 018/11 MCPO PEDUECUESTA	-16,753,111.00	0	0	-16,753,111.00
290102002009	CONVENIO 019/11 MCPO PEDUECUESTA	-758,819.40	0	0	-758,819.40
290102002010	CONVENIO 020/11 MCPO PEDUECUESTA	-990,685.74	0	0	-990,685.74
290102002011	CONVENIO 021/11 MCPO PEDUECUESTA	-2,587,735.45	0	0	-2,587,735.45
290102002012	CONVENIO 022/11 MCPO PEDUECUESTA	-7,804,320.00	0	0	-7,804,320.00
290102002013	CONVENIO 023/11 MCPO PEDUECUESTA	8,288,684.50	0	0	8,288,684.50
290102002014	CONVENIO 024/11 MCPO PEDUECUESTA	-83,186.50	0	0	-83,186.50
290102002015	CONVENIO 025/11 MCPO PEDUECUESTA	-146,867.26	0	0	-146,867.26
290102002016	CONVENIO 026/11 MCPO PEDUECUESTA	-345,287.00	0	0	-345,287.00
290102002017	CONVENIO 027/11 MCPO PEDUECUESTA	-11,425,420.83	0	0	-11,425,420.83
290102002018	CONVENIO 028/11 MCPO PEDUECUESTA	-14,300.00	0	0	-14,300.00
290102002019	CONVENIO 029/11 MCPO PEDUECUESTA	-113,072.88	0	0	-113,072.88
290102002020	CONVENIO 030/11 MCPO PEDUECUESTA	-117,875,789.92	0	0	-117,875,789.92
290102002021	CONVENIO 031/11 MCPO PEDUECUESTA	-76,644,199.19	0	0	-76,644,199.19
290102002022	CONVENIO 032/11 MCPO PEDUECUESTA	38,702,036.20	0	0	38,702,036.20
290102002023	CONVENIO 033/11 MCPO PEDUECUESTA	-570,064.99	0	0	-570,064.99
290102002024	CONVENIO 034/11 MCPO PEDUECUESTA	24,427,108.36	0	0	24,427,108.36
290102002025	CONVENIO 035/11 MCPO PEDUECUESTA	-49,085,961.00	0	0	-49,085,961.00
290102002026	CONVENIO 036/11 MCPO PEDUECUESTA	0	0	362,794,326.00	-362,794,326.00
290102002027	CONVENIO 037/11 MCPO PEDUECUESTA	-2,351,154,042.55	0	0	-2,351,154,042.55
290102002028	CONVENIO 038/11 MCPO PEDUECUESTA	-367,111,144.55	0	0	-367,111,144.55
290102002029	CONVENIO 039/11 MCPO PEDUECUESTA	-786,988.76	0	0	-786,988.76
290102002030	CONVENIO 040/11 MCPO PEDUECUESTA	-50,009.46	0	0	-50,009.46
290102002031	CONVENIO 041/11 MCPO PEDUECUESTA	-55,597,902.01	0	0	-55,597,902.01
290102002032	CONVENIO 042/11 MCPO PEDUECUESTA	-11,823,873.00	0	0	-11,823,873.00
290102002033	CONVENIO 043/11 MCPO PEDUECUESTA	-250,466,892.23	0	0	-250,466,892.23
290102002034	CONVENIO 044/11 MCPO PEDUECUESTA	-764,311,602.80	0	0	-764,311,602.80
290102002035	CONVENIO 045/11 MCPO PEDUECUESTA	-8,102,654.07	0	0	-8,102,654.07
290102002036	CONVENIO 046/11 MCPO PEDUECUESTA	-3,491,729.60	0	0	-3,491,729.60
290102002037	CONVENIO 047/11 MCPO PEDUECUESTA	-1,902,376.07	0	0	-1,902,376.07
290102002038	CONVENIO 048/11 MCPO PEDUECUESTA	-198,171,424.64	0	0	-198,171,424.64
290102002039	CONVENIO 049/11 MCPO PEDUECUESTA	-331,509,223.78	0	0	-331,509,223.78
290102002040	CONVENIO 050/11 MCPO PEDUECUESTA	-1,507,900.00	0	0	-1,507,900.00
290102002041	CONVENIO 051/11 MCPO PEDUECUESTA	52,791,337.16	0	0	52,791,337.16
290102002042	CONVENIO 052/11 MCPO PEDUECUESTA	-101,415,540.00	0	0	-101,415,540.00
290102002043	CONVENIO 053/11 MCPO PEDUECUESTA	-5,621,114.74	0	0	-5,621,114.74
290102002044	CONVENIO 054/11 MCPO PEDUECUESTA	-985,000.00	0	0	-985,000.00
290102002045	CONVENIO 055/11 MCPO PEDUECUESTA	-675,020,920.75	85,824,693.03	85,824,693.03	-675,020,920.75
290102002046	CONVENIO 056/11 MCPO PEDUECUESTA	-436,487.50	0	0	-436,487.50
290102002047	CONVENIO 057/11 MCPO PEDUECUESTA	-6,103,032.90	85,824,693.03	85,824,693.03	-6,103,032.90
290102002048	CONVENIO 058/11 MCPO PEDUECUESTA	4,927,694.10	0	0	4,927,694.10
290102002049	CONVENIO 059/11 MCPO PEDUECUESTA	-411,742.78	0	0	-411,742.78
290102002050	CONVENIO 060/11 MCPO PEDUECUESTA	-2,823,210.75	0	0	-2,823,210.75
290102002051	CONVENIO 061/11 MCPO PEDUECUESTA	-6,370,011.00	0	0	-6,370,011.00
290102002052	CONVENIO 062/11 MCPO PEDUECUESTA	-56,824,257.12	0	0	-56,824,257.12
290102002053	CONVENIO 063/11 MCPO PEDUECUESTA	-20,553,885.89	0	0	-20,553,885.89
290102002054	CONVENIO 064/11 MCPO PEDUECUESTA	-7,108,609.50	0	0	-7,108,609.50
290102002055	CONVENIO 065/11 MCPO PEDUECUESTA	-141,357,084.33	0	0	-141,357,084.33
290102002056	CONVENIO 066/11 MCPO PEDUECUESTA	-3,208,301.00	0	0	-3,208,301.00
290102002057	CONVENIO 067/11 MCPO PEDUECUESTA	-69.88	0	0	-69.88
290102002058	CONVENIO 068/11 MCPO PEDUECUESTA	-27,432,135.59	0	0	-27,432,135.59
290102002059	CONVENIO 069/11 MCPO PEDUECUESTA	-13,157,904.14	0	0	-13,157,904.14
290102002060	CONVENIO 070/11 MCPO PEDUECUESTA	-22,068,324.21	0	0	-22,068,324.21
290102002061	CONVENIO 071/11 MCPO PEDUECUESTA	-4,483,016.50	0	0	-4,483,016.50
290102002062	CONVENIO 072/11 MCPO PEDUECUESTA	-179,575.98	0	0	-179,575.98
290102002063	CONVENIO 073/11 MCPO PEDUECUESTA	-40,584,807.62	0	0	-40,584,807.62
290102002064	CONVENIO 074/11 MCPO PEDUECUESTA	-35,241.00	0	0	-35,241.00
290102002065	CONVENIO 075/11 MCPO PEDUECUESTA	-6,555,749.67	0	0	-6,555,749.67
290102002066	CONVENIO 076/11 MCPO PEDUECUESTA	-1,883,415.18	0	0	-1,883,415.18
290102002067	CONVENIO 077/11 MCPO PEDUECUESTA	-118,288,252.31	0	0	-118,288,252.31
290102002068	CONVENIO 078/11 MCPO PEDUECUESTA	-6,776,861.00	0	0	-6,776,861.00
290102002069	CONVENIO 079/11 MCPO PEDUECUESTA	-6,776,861.00	0	0	-6,776,861.00
290102002070	CONVENIO 080/11 MCPO PEDUECUESTA	-1,705,944,179.23	0	0	-1,705,944,179.23
290102002071	CONVENIO 081/11 MCPO PEDUECUESTA	-1,443,063,402.23	0	0	-1,443,063,402.23
290102002072	CONVENIO 082/11 MCPO PEDUECUESTA	-262,880,777.00	0	0	-262,880,777.00
290102002073	CONVENIO 083/11 MCPO PEDUECUESTA	-23,640,831,639.75	62,138,463.43	0	-23,640,831,639.75

Conf

2018

298008	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	-28,645,831,539.79	62,138,463.43	0	-28,583,695,176.36
29900302	Alcantarillado	-28,645,831,539.79	62,138,463.43	0	-28,583,695,176.36
3	PATRIMONIO	-62,823,733,139.22	6,353,607,940.53	6,353,607,940.53	-63,823,733,139.22
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-62,823,733,139.22	6,353,607,940.53	6,353,607,940.53	-62,823,733,139.22
5208	CAPITAL FISCAL	-33,158,431,551.00	0	0	-33,158,431,551.00
520801	CAPITAL FISCAL	-33,158,431,551.00	0	0	-33,158,431,551.00
520801001	Capital Fiscal	-33,158,431,551.00	0	0	-33,158,431,551.00
5225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,583,789,961.34	1,129,692,979.49	5,261,204,600.37	-30,665,301,588.22
522501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-32,851,825,096.19	37,299,626.33	5,261,204,600.37	-38,075,540,962.23
522501001	Utilidad o Excedentes Acumulados	-32,851,825,096.19	37,299,626.33	5,261,204,600.37	-38,075,540,962.23
522501002	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO	-30,995,216,219.41	0	0	-30,995,216,219.41
52250100101	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-30,987,569,188.80	0	0	-30,987,569,188.80
5225010010101	Tarima	-18,863,844,983.26	0	0	-18,863,844,983.26
5225010010102	Construcciones en curso	205,749,365.40	0	0	205,749,365.40
5225010010103	Edificaciones	-255,647,971.30	0	0	-255,647,971.30
5225010010104	Plantas, Ductos y Tuberías	-5,287,343,854.46	0	0	-5,287,343,854.46
5225010010105	Redes, Líneas y Cables	-6,095,976,547.97	0	0	-6,095,976,547.97
5225010010106	Maquinaria y Equipo	-109,717,705.30	0	0	-109,717,705.30
5225010010107	Equipo Médico y Científico	-12,021,583.32	0	0	-12,021,583.32
5225010010108	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-107,044,799.40	0	0	-107,044,799.40
5225010010109	Equipo de Comunicación y Computación	30,866,545.80	0	0	30,866,545.80
5225010010110	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	-734,500.00	0	0	-734,500.00
5225010010111	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-511,863,174.90	0	0	-511,863,174.90
52250100104	CUENTAS POR PAGAR	735,044.93	0	0	735,044.93
5225010010401	Deudas de Nomina	735,044.93	0	0	735,044.93
52250100205	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
5225010020501	Beneficios a los empleados a corto plazo	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
5225010020502	Prestaciones sociales	0.18	0	0	0.18
52250100206	CUENTAS POR COBRAR	6.76	0	0	6.76
522502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	6,317,835,126.85	1,092,403,349.16	0	7,410,238,476.01
52250201	Pérdida o Deficit Acumulado	6,317,835,126.85	1,092,403,349.16	0	7,410,238,476.01
5290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,131,513,626.88	5,223,914,976.04	1,092,403,349.16	0
529001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-5,223,914,976.04	5,223,914,976.04	0	0
52900101	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-5,223,914,976.04	5,223,914,976.04	0	0
529002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	1,092,403,349.16	0	1,092,403,349.16	0
52900201	Pérdida o Deficit del Ejercicio	1,092,403,349.16	0	1,092,403,349.16	0
4	INGRESOS	0	758,738.00	2,707,999,823.06	-2,706,848,085.06
42	VENTA DE BIENES	0	0	10,756,701.75	-10,756,701.75
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	10,756,701.75	-10,756,701.75
421008	MEIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	0	10,756,701.75	-10,756,701.75
42100801	Venta Medidores de Agua	0	0	10,756,701.75	-10,756,701.75
43	VENTA DE SERVICIOS	0	758,738.00	2,584,831,488.07	-2,583,572,750.07
4311	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	1,169,416,995.36	-1,169,416,995.36
431110	COMERCIALIZACION	0	0	1,169,416,995.36	-1,169,416,995.36
43111001	Cargo Fijo	0	0	260,831,487.00	-260,831,487.00
43111002	Consumo básico	0	0	870,057,338.00	-870,057,338.00
43111005	Tapones/detapones/suspension y reconexión	0	0	27,463,980.00	-27,463,980.00
43111006	Derechos de Conexión	0	0	1,249,988.00	-1,249,988.00
43111007	Venta de Agua en Bloque	0	0	-4,362,000.00	-4,362,000.00
43111090	Otros servicios	0	0	5,554,202.36	-5,554,202.36
4321	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	901,366,288.36	-901,366,288.36
432110	COMERCIALIZACION	0	0	901,366,288.36	-901,366,288.36
43211001	Cargo Fijo	0	0	172,295,999.00	-172,295,999.00
43211002	Consumo básico	0	0	698,644,832.00	-698,644,832.00
43211005	Consumo áreas comunes	0	0	39,167,066.00	-39,167,066.00
43211006	Derechos de conexión	0	0	1,249,988.00	-1,249,988.00
43211090	Otros servicios	0	0	8,403.36	-8,403.36
4323	SERVICIO DE ASFO	0	0	515,548,204.35	-515,548,204.35
432312	TRATAMIENTO	0	0	9,495,010.00	-9,495,010.00
43231201	Tratamiento Unidades	0	0	9,495,010.00	-9,495,010.00
432317	COMERCIALIZACION	0	0	504,053,194.35	-504,053,194.35
43231701	Barrido y limpieza	0	0	128,587,082.00	-128,587,082.00
43231702	Recolección y transporte	0	0	389,051,210.00	-389,051,210.00
43231703	Disposición final	0	0	65,062,167.00	-65,062,167.00
43231705	Facturación y recaudo	0	0	72,064,744.00	-72,064,744.00
43231706	Limpieza urbana -CLUS-	0	0	48,342,230.00	-48,342,230.00
43231790	Otros servicios	0	0	1,045,761.35	-1,045,761.35
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS EN VENTA	0	758,738.00	0	758,738.00
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	288,160.00	0	288,160.00
439514001	Servicio de acueducto	0	288,160.00	0	288,160.00
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	411,154.00	0	411,154.00
439515001	Servicio de alcantarillado	0	411,154.00	0	411,154.00
439516	SERVICIO DE ASFO	0	59,422.00	0	59,422.00
439516001	Servicio de asfo	0	59,422.00	0	59,422.00
44	TRANSFERENCIAS	0	0	62,138,463.43	-62,138,463.43
4490	SUBVENCIONES	0	0	62,138,463.43	-62,138,463.43

[Handwritten signature]

449000	Otras subvenciones	0	0	62,138,463.43	-62,138,463.43
44900001	Otras subvenciones Alcantarillado	0	0	62,138,463.43	-62,138,463.43
48	OTROS INGRESOS	0	0	50,172,167.81	-50,172,167.81
4802	FINANCIEROS	0	0	49,331,662.56	-49,331,662.56
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	6,402,618.56	-6,402,618.56
48020101	Intereses en instituciones financieras	0	0	6,402,618.56	-6,402,618.56
480219	Rendimiento Efectivo de Cuentas por Cobrar a Costo Amortizado	0	0	4,122,959.00	-4,122,959.00
48021901	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Acueducto	0	0	2,296,048.00	-2,296,048.00
48021902	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Alcantarillado	0	0	1,826,911.00	-1,826,911.00
480233	INTERESES DE MORA	0	0	38,785,182.00	-38,785,182.00
48023301	Intereses de mora Acueducto	0	0	21,888,177.00	-21,888,177.00
48023302	Intereses de mora Alcantarillado	0	0	10,347,845.00	-10,347,845.00
48023303	Intereses de mora Aseo	0	0	6,549,160.00	-6,549,160.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	20,903.00	-20,903.00
48029001	Ajuste decena Acueducto	0	0	20,903.00	-20,903.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	840,505.25	-840,505.25
480825	RECUPERACIONES	0	0	207,224.00	-207,224.00
48082601	Recuperaciones de Alcantarillado	0	0	73,979.00	-73,979.00
48082602	Recuperaciones de Acueducto	0	0	94,908.00	-94,908.00
48082603	Recuperaciones de Aseo	0	0	38,337.00	-38,337.00
480890	OTROS INGRESOS	0	0	633,281.25	-633,281.25
48089001	Otros ingresos no tributarios	0	0	38,153.25	-38,153.25
48089002	Otros ingresos por incapacidades e indemnizaciones	0	0	615,128.00	-615,128.00
5	GASTOS	0	302,803,523.92	0	302,803,523.92
51	ADMINISTRACION	0	391,544,323.05	0	391,544,323.05
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	165,549,371.00	0	165,549,371.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	160,220,625.00	0	160,220,625.00
51010101	Sueldos de Personal	0	160,220,625.00	0	160,220,625.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	2,063,007.00	0	2,063,007.00
51010301	Horas Extras y Festivos	0	2,063,007.00	0	2,063,007.00
510105	Gastos de Representación	0	1,159,907.00	0	1,159,907.00
51010501	Gastos de Representación	0	1,159,907.00	0	1,159,907.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2,105,732.00	0	2,105,732.00
51012301	Auxilio De Transporte	0	2,105,732.00	0	2,105,732.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	13,162,729.00	0	13,162,729.00
510203	INDENIZACIONES	0	12,981,487.00	0	12,981,487.00
51020301	Indemnizaciones	0	12,981,487.00	0	12,981,487.00
510217	Auxilio Funebre	0	781,242.00	0	781,242.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	56,832,364.41	0	56,832,364.41
510701	VACACIONES	0	9,327,828.14	0	9,327,828.14
51070201	Vacaciones	0	9,327,828.14	0	9,327,828.14
510702	CESANTIAS	0	15,427,399.91	0	15,427,399.91
51070201	Cesantias	0	15,427,399.91	0	15,427,399.91
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	1,823,615.21	0	1,823,615.21
51070301	Intereses a las cesantias	0	1,823,615.21	0	1,823,615.21
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	6,536,919.42	0	6,536,919.42
51070401	Prima de vacaciones	0	6,536,919.42	0	6,536,919.42
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	13,980,955.05	0	13,980,955.05
51070501	Prima de Navidad	0	13,980,955.05	0	13,980,955.05
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	1,859,652.16	0	1,859,652.16
51070601	Prima de servicios	0	1,859,652.16	0	1,859,652.16
510790	OTRAS PRIMAS	0	7,875,994.52	0	7,875,994.52
51079001	Prima extraordinaria de vacaciones	0	3,937,997.26	0	3,937,997.26
51079002	Prima extraordinaria de navidad	0	3,937,997.26	0	3,937,997.26
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	123,138,428.00	0	123,138,428.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0	119,091,754.00	0	119,091,754.00
51080101	*Remuneracion por servicios tecnicos	0	119,091,754.00	0	119,091,754.00
510802	HONORARIOS	0	3,490,474.00	0	3,490,474.00
51080201	Honorarios	0	3,490,474.00	0	3,490,474.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	551,200.00	0	551,200.00
51080301	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	551,200.00	0	551,200.00
5111	GENERALES	0	32,432,994.00	0	32,432,994.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	7,640,914.00	0	7,640,914.00
511117001	Energía	0	6,044,071.00	0	6,044,071.00
511117002	Agua	0	402,790.00	0	402,790.00
511117003	Telefono	0	1,194,053.00	0	1,194,053.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	0	20,628,702.00	0	20,628,702.00
511121001	Impresos,Publicaciones, Suscripciones y A	0	20,628,702.00	0	20,628,702.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	2,667,284.00	0	2,667,284.00
51112301	Comunicaciones y Transporte	0	2,667,284.00	0	2,667,284.00
511185	Contratos de Aprendizaje	0	1,380,194.00	0	1,380,194.00
51118501	Contratos de Aprendizaje SENA	0	1,380,194.00	0	1,380,194.00
511390	OTROS GASTOS GENERALES	0	115,900.00	0	115,900.00
51139001	Otros gastos generales	0	115,900.00	0	115,900.00

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	433,396.64	0	433,396.64
512013	Notariado	0	355,300.00	0	355,300.00
51201301	IMPUESTO DE REGISTRO	0	355,300.00	0	355,300.00
512024	GRAVAMENES SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	0	78,236.64	0	78,236.64
51202401	Contribución Cuatro por Mil	0	78,236.64	0	78,236.64
55	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	12,389,572.01	0	12,389,572.01
5560	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	12,059,088.68	0	12,059,088.68
556001	Edificaciones	0	6,542,545.41	0	6,542,545.41
556004	Maquinería y Equipo	0	285,046.88	0	285,046.88
556006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1,333,025.17	0	1,333,025.17
556007	Equipos de Comunicación y computación	0	3,896,451.22	0	3,896,451.22
5566	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	330,483.93	0	330,483.93
556605	LICENCIAS	0	330,483.93	0	330,483.93
58	OTROS GASTOS	0	98,869,626.86	0	98,869,626.86
5802	COMISIONES	0	25,014,407.60	0	25,014,407.60
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	25,768,332.50	0	25,768,332.50
580240008	Comisión otros gastos bancarios	0	25,768,332.50	0	25,768,332.50
580290	OTRAS COMISIONES	0	1,146,075.10	0	1,146,075.10
580290002	Comisiones por recaudo de servicios	0	1,146,075.10	0	1,146,075.10
5804	FINANCIEROS	0	68,936,678.92	0	68,936,678.92
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR- FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	68,936,678.92	0	68,936,678.92
58043501	Intereses Crédito público largo plazo	0	68,936,678.92	0	68,936,678.92
5850	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	18,540.34	0	18,540.34
585006	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	18,540.34	0	18,540.34
58509001	Otros gastos diversos	0	18,540.34	0	18,540.34
5850900101	Gastos generales	0	18,540.34	0	18,540.34
585090010101	Otros gastos generales	0	18,540.34	0	18,540.34
6	COSTO DE VENTAS	0	605,312,340.32	0	605,312,340.32
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	11,250,000.00	0	11,250,000.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	11,250,000.00	0	11,250,000.00
621030	Medidores de agua, luz y gas	0	11,250,000.00	0	11,250,000.00
62103001	Medidores de agua	0	11,250,000.00	0	11,250,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	595,062,340.32	0	595,062,340.32
6360	SERVICIOS PUBLICOS	0	595,062,340.32	0	595,062,340.32
636002	Acueducto	0	112,004,314.43	0	112,004,314.43
636003	Alcantarillado	0	251,813,014.97	0	251,813,014.97
636004	Aseo	0	231,245,010.92	0	231,245,010.92
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	687,466,980.70	609,832,878.13	77,634,102.57
75	SERVICIOS PUBLICOS	0	687,466,980.70	609,832,878.13	77,634,102.57
7502	ACUEDUCTO	0	126,548,312.88	126,774,832.24	-226,739.35
750302	GENERALES	0	67,040,369.00	14,770,537.81	52,269,760.19
75030220	Contrato toma de lecturas	0	25,847,599.00	14,009,397.81	11,838,201.19
75030217	Servicios Públicos	0	41,192,764.00	761,340.00	40,431,564.00
7503021701	servicio de energía	0	7,451,594.00	0	7,451,594.00
7503021702	servicio de agua	0	33,741,170.00	761,340.00	32,979,830.00
750307	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	59,507,809.89	0	59,507,809.89
750307001	Depreciaciones y Amortizaciones	0	59,507,809.89	0	59,507,809.89
750295	TRASLADO DE COSTOS	0	0	112,004,314.43	-112,004,314.43
7502950001	Traslado de costos	0	0	112,004,314.43	-112,004,314.43
7503	ALCANTARILLADO	0	329,673,856.89	251,813,014.97	77,860,841.92
750302	GENERALES	0	201,434,988.81	0	201,434,988.81
75030210	Contrato toma de lecturas	0	14,009,397.81	0	14,009,397.81
75030217	Servicios Públicos	0	187,425,589.00	0	187,425,589.00
7503021701	Servicio de Energía	0	186,664,449.00	0	186,664,449.00
7503021702	Servicio de Agua	0	761,140.00	0	761,140.00
750307	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	128,238,870.08	0	128,238,870.08
750307001	Depreciaciones y Amortizaciones	0	128,238,870.08	0	128,238,870.08
750395	TRASLADO DE COSTOS	0	0	251,813,014.97	-251,813,014.97
7503950001	Traslados de costos	0	0	251,813,014.97	-251,813,014.97
7504	ASEO	0	231,245,010.92	231,245,010.92	0
750405	SUEDOS Y SALARIOS	0	198,750,225.00	0	198,750,225.00
75040604	Disposición final de residuos sólidos	0	67,068,639.00	0	67,068,639.00
75040607	Contrato de recolección de basuras	0	40,758,468.00	0	40,758,468.00
75040611	Contrato de Barrido y limpieza de vías	0	80,356,800.00	0	80,356,800.00
75040620	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	0	9,666,518.00	0	9,666,518.00
750460	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	32,494,785.92	0	32,494,785.92
75046006	Depreciaciones y Amortizaciones	0	32,494,785.92	0	32,494,785.92
750485	TRASLADOS DE COSTO	0	0	231,245,010.92	-231,245,010.92
7504850001	Traslados de costo	0	0	231,245,010.92	-231,245,010.92
		0	10,868,590,569.97	10,868,580,649.97	0

Impreso por: PINZON HIGUERA MYRIAM el 25/03/2023 a las 09:21:02 am