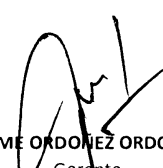
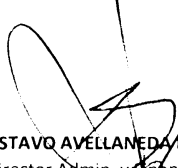


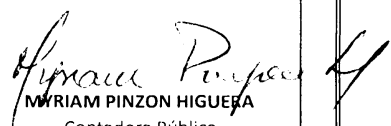
Piedecuestana

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
OCTUBRE 2017 - OCTUBRE 2018

COD	NOMBRE CUENTA	NOTA	Cifras en miles de pesos	
			OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1	2,735,525	5,230,692
12	Inversiones	2	913,080	-
13	Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	3	3,409,480	4,011,764
15	Inventarios	4	109,271	213,830
19	Otros activos		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7,167,356	9,456,286
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedad, planta y equipo	5	106,258,810	82,821,241
19	Otros activos	6	5,123,880	3,343,023
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			111,382,690	86,164,264
TOTAL ACTIVO			118,550,046	95,620,550
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés		1,120,189	997,737
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		4,335,625	3,111,134
25	Pasivo neto por beneficio a los empleados		430,667	343,375
27	Provisiones		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5,886,481	4,452,246
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	7	9,063,347	8,072,601
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		-	-
27	Provisiones		3,578,679	3,844,600
29	Otros pasivos	8	36,699,984	7,894,510
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			49,342,010	19,811,711
TOTAL PASIVO			55,228,491	24,263,957
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL SOCIAL		33,158,432	33,158,432
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,562,763	31,917,833
3230	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		3,600,360	6,280,328
3268	Resultados acumulados por convergencia a NIIF		-	-
TOTAL PATRIMONIO			63,321,555	71,356,593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			118,550,046	95,620,550


JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
 Gerente
 C.C. 91.210.746


GUSTAVO AVELLANEDA ROJAS
 Director Admin. y Financiero
 C.C. 91.526.436


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

V.B. Coordinador Financiero 

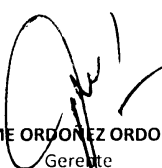
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE RESULTADOS COMPARATIVOS
OCTUBRE 2017 - OCTUBRE 2018


Piedecuestana

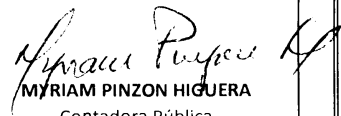
COD	INGRESOS	NOTA	Cifras en miles de pesos	
			OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017
	Ingresos Ordinarios		23,680,116	21,051,489
	Costos de Ventas		(10,118,877)	(7,374,126)
	MARGEN BRUTO		13,561,239	13,677,363
	Otros ingresos de operación		1,171,136	222,011
	- Gastos de Administración y operación		(6,245,616)	(4,753,696)
	- Gastos de ventas		-	-
	- Otros Gastos de Operación		(315,873)	(175,765)
	= RESULTADO DE LA OPERACIÓN		8,170,886	8,969,913
	+ INGRESOS FINANCIEROS		394,838	375,278
	- GASTOS FINANCIEROS		(726,119)	(797,912)
	+ /- Resultados deprec, amortizac, deter.		(1,544,374)	(2,040,075)
	= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		6,295,231	6,507,204
	- Impuesto a las ganancias		(2,694,871)	(226,876)
	+ /- Sobretasa al impuesto sobre la renta		-	-
	= UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,600,360	6,280,328


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		
=RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,600,360	6,280,328


JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
 Gerente
 C.C. 91.210.746


GUSTAVO AVELLANEDA ROJAS
 Director Admin. y Financiero
 C.C. 91.526.456


MYRIAM PINZON HIGUERA
 Contadora Pública
 TP 41310- T
 C.C. 28.239.928

V.B. Coordinador Financiero 

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P.
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS
A 31 DE OCTUBRE DE 2018**

NOTA 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 AL EFECTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas al 31 de Diciembre de 2018 con base en la información contable y la emitida por entidades financieras, este saldo corresponde al valor de los extractos de acuerdo a lo normado en las NIIF.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	2.735.525	5.230.692	-2.495.167	(0.47%)

El saldo de Depósito en instituciones financieras a octubre 31 de 2018 \$2.735.525.413.34
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
- Recursos de convenios que se incorporan a las cuentas bancarias para ser manejados a través de la entidad contratante.

Se aprecia una variación del 0.47% de reducción en este rubro debido al incremento de gastos efectuados por la entidad, uno de ellos representativo y relevante es el consumo de energía que origina la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) para su óptima operación.

NOTA 2. INVERSIONES

Es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias.

INVERSIONES	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	913.080	-0-	-0-	-0-

Comprende las Fiducias adquiridas con Davivienda, Banco de Bogotá y Banco Sudameris que son alternativas de inversión adquiridos por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o cumplir con disposiciones legales o reglamentarias.

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por ella en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera en el futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

CUENTAS POR COBRAR	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	3.409.480	4.011.764	-602.284	(17.66%)

La tendencia en el cobro fue a la baja respecto del año anterior demuestra una buena labor de cobranza por parte de la entidad que realiza el recaudo. También se incluyen en este rubro los cobros que están pendientes a cargo de deudores diferentes a los del giro normal de la actividad de la empresa como lo son sanciones con entes de recaudo tributario, saldos vinculados con las diferentes EPS.

NOTA 4. INVENTARIOS

Los inventarios se contabilizan al costo, por el sistema de inventario permanente y el método utilizado para su valuación es el de costo promedio. Dicho valor incluye todos los costos incurridos hasta el recibo de la mercancía o la puesta en marcha del bien adquirido. Sobre los saldos de los inventarios se registra provisión para obsolescencia, para posibles pérdidas, para diferencias con el inventario físico y por ajuste al costo de mercado

INVENTARIOS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	109.271	213.830	-104.560.00	(95.68%)

La tendencia a la baja que se observa con respecto a octubre del año anterior se debió a la venta de medidores realizada a usuarios de los servicios que presta la entidad.

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se observa tendencia al alza con respecto al año anterior, esta variación registrada en este rubro corresponde a la adquisición de equipos de comunicación, repuestos para vehículos, muebles y enseres que incrementan este rubro.

Las propiedades planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación y la pérdida por deterioro en caso que exista. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El costo también incluye los costos de endeudamientos incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.

INVENTARIOS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	106.258.810	82.821.241	23.437.569	28.29%

La tendencia al alza que se observa con respecto a octubre del año anterior se debe a la inversión en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y su equipamiento en tecnología y demás gastos que ya se encuentran en etapa productiva, originada esta inversión en un empréstito con la entidad financiera Banco Davivienda para la construcción de la ampliación y optimización de la planta de agua potable, la construcción de un tanque de concreto armado y la compra de un equipo de succión.

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

Esta cuenta registra obras en ejecución para terceros, socios y no socios; el registro al momento de recibir los recursos se evidencia en el pasivo, a la terminación de las obras y cuando se defina la posesión de la misma, el registro podría ser reclasificado a un activo si se decide que el bien queda de propiedad de la entidad por suscripción de acciones o por donación del capital, o en su defecto, se cancela el pasivo generado al recibir los recursos.

OTROS ACTIVOS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	5.123.880	3.343.023	1.780.857	53.27%

Corresponde a los anticipos y avances entregados por \$3.951.262 por convenios y contratos interadministrativos celebrados por la empresa, anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones \$1.006.787 depósitos entregados en garantía \$98.405, intangibles representados en el software, licencias y servidumbres \$ 848.299 menos la amortización de los mismos (-\$780.873)

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

CUENTAS POR PAGAR	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
Cte y no ctes	10.833.536	9.070.338	1.763.198	19.44%

Obligaciones adquiridas a largo plazo con entidades financieras para efectos del manejo de tesorería, tienen garantía de pagarés con Banco Davivienda y Findeter para la financiación de proyectos. Se observa tendencia al alza ya que se realizaron nuevos empréstitos que aumentan el valor de este rubro, uno de ellos fue el empréstito realizado con la entidad financiera Banco Davivienda para la construcción de la ampliación y optimización de la planta de agua potable, la construcción de un tanque de concreto armado y la compra de un equipo de succión.

Al cierre de Octubre 31 de 21018 la empresa ha cumplido con todos los compromisos adquiridos con las entidades financieras

NOTA 8 PASIVO NETO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

En la cuenta denominada nómina por pagar se registran las obligaciones pendientes de pago a los trabajadores al igual que los saldos consolidados de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y prestaciones extralegales, liquidados por el Departamento de Nómina.

CUENTAS POR PAGAR	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
Cte y no ctes	430.667	343.375	97.292	25.42%

Se evidencia un alza con respecto a octubre del año inmediatamente anterior debido al incremento en la contratación de personal.

NOTA 9 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Representa el valor del resultado acumulado de ejercicios anteriores que está pendiente de distribución o de ser absorbido.

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	26.562.763	31.917.833	5.355.070	(16.7%)%

La disminución en este rubro se debe a operaciones que en el plan de saneamiento se han tenido que cargar para corregir clasificación de cuentas por ajustes en los convenios autorizados en comité de sostenibilidad según acta No. 17 de octubre 2018.

NOTA 10. INGRESOS ORDINARIOS

Este grupo de cuentas registra los saldos acumulados de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo entre otros.

INGRESOS ORDINARIOS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	23.680.116	21.051.489	2.628.627	12.48%

Los ingresos por actividades ordinarias presentan un incremento en este rubro respecto del mes de octubre del año inmediatamente anterior, debido al alza en las tarifas de servicios de alcantarillado, aseo, agua.



NOTA 11. COSTO DE VENTAS

Los costos están clasificados en costos de bienes comercializados y costos de transformación. El costo de bienes comercializados comprende el costo de adquisición de los medidores del agua; y los costos de transformación son las erogaciones incurridas para la prestación de los servicios de alcantarillado, aseo y acueducto, entre los que se encuentran los insumos, mano de obra, impuestos, depreciación, costos generales.

COSTO DE VENTAS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	(10.118.177)	(-7.374.126)	(-2.744.051)	37.21%

Se observa incremento de octubre 2017 comparado octubre 2018 debido a los costos originados por la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Colina, como lo es el costo eléctrico por concepto de operación de la planta que es relevante, también el costo de agentes químicos y reactivos para desinfección del agua tratada.

NOTA 12. OTROS INGRESOS DE OPERACION

Este grupo de cuentas registra los saldos acumulados de los ingresos diferentes a los derivados de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

OTROS INGRESOS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	1.171.136	222.011	949.125	427.51%

Los ingresos financieros son originados por rendimientos obtenidos de las diferentes cuentas bancarias, intereses mora originados en el cobro por el no pago oportuno de las facturas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de los usuarios, recuperaciones etc

NOTA 13. GASTOS ADMINISTRACION, OPERACIÓN y OTROS GTOS DE OPERACION

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



Piedecuestana

DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 ADMON Y OPERACION	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
	6,245,616	4,753,696	1.491.920	31.38%

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 y subprocesos administrativos de la empresa.
- ✓ Incrementos en la contratación de personal de planta y de los contratos por outsourcing.


JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Representante Legal


MYRIAM PINZÓN HIGUERA
Contadora Pública
TP. 41310-T

V.B. Coordinador Financiero 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nit. 00804005441-4

BALANCE DE PRUEBA NIIF/NICSP

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2017 Hasta: Octubre 31 de 2017

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	95,233,442,376.79	96,432,807,526.85	96,045,699,616.84	95,620,550,286.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,629,115,065.77	57,620,370,380.82	59,018,793,096.07	5,230,692,350.52
1105	CAJA	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
110502	Caja menor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
11050201	ACUEDUCTO	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
1105020101	CAJA MENOR	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
11050202	ALCANTARILLADO	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
1105020201	CAJA MENOR	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
11050203	ASEO	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
1105020301	CAJA MENOR	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,924,126,991.73	45,626,811,070.28	48,008,949,061.94	3,541,989,000.07
111005	Cuenta corriente	3,651,022,743.48	4,282,144,238.60	7,490,454,821.85	442,712,160.23
11100501	ACUEDUCTO	803,243,556.28	809,779,065.59	1,609,435,285.76	3,587,336.11
1110050101	Bancafe 362-00240-4	803,243,556.28	809,779,065.59	1,609,435,285.76	3,587,336.11
11100502	CUENTAS CORRIENTES ALCANTARILLADO	-9,884,121.10	911,036,341.05	894,147,892.64	7,004,327.31
1110050201	Bancafe 362-00248-7 Alcantarillado	-9,884,121.10	911,036,341.05	894,147,892.64	7,004,327.31
11100503	CUENTAS CORRIENTES ASEO	611,733,470.63	447,979,672.41	1,058,704,877.04	1,008,266.00
1110050301	Bancafe 362-00244-6 Aseo	611,733,470.63	447,979,672.41	1,058,704,877.04	1,008,266.00
11100504	CUENTAS CORRIENTES (PUENTE)	2,245,929,837.67	2,113,334,214.55	3,928,151,821.41	431,112,230.81
1110050401	Bancafe 362-00587-8 Fuente	2,126,587,646.26	1,173,989,725.82	3,303,146,425.79	-2,569,053.71
1110050403	Colpatría 573-100444-9	82,815,866.19	229,977,680.00	309,078,651.90	3,714,894.29
1110050405	Banco de Bogota Cta No.469201420	125,383.00	0.00	0.00	125,383.00
1110050406	Banco de Colombia Cta Nro 4443894353	357,907.22	113,157,468.73	39,848,973.72	73,666,402.23
1110050408	Caja Social cta cte 21003387169 RECAUDO	36,043,035.00	596,209,340.00	276,077,770.00	356,174,605.00
11100506	CONVENIO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0.00	14,945.00	14,945.00	0.00
1110050635	Banco Bogota 469-24624-3	0.00	14,945.00	14,945.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	2,273,104,248.25	35,374,182,031.04	35,188,231,720.16	2,459,054,559.13
11100601	CUENTAS DE AHORRO EN BANCOS	1,127,736,590.26	28,400,023,449.86	27,109,120,358.58	2,418,639,681.54
1110060101	Bancafe 362-5431-5 Recaudos	284,907,810.03	1,771,321,205.03	1,783,382,142.55	272,846,872.51
1110060102	Bogota Ahorros 469-15971-9 *Todo*	44,863,988.00	5,486,658,773.41	5,389,026,153.83	142,496,607.58
11100601111	BANCO BOGOTA 469-30705-2 ADMON 2% CONVENIOS	186,550,353.86	179,389,787.33	365,940,141.19	0.00
11100601127	BANCO PICHINCHA CTA 4100144384 PUENTE	8,235,342.76	36,920.73	8,231,824.00	40,439.49
11100601139	BANCO BBVA 736-002593 RECAUDOS	14,352,832.68	90,507,520.00	74,229,303.00	30,631,049.68
1110060114	002-001375664 Fiduciaria Bogota	2,973,411.86	442,276,520.79	445,249,932.65	0.00
11100601140	BANCO CORBANCA 485-03124-3 AHORROS	28,913,456.30	238.59	0.00	28,913,694.89
11100601147	Davivienda 048300049060 recur contralo Gral Sder Fallo respon Fiscal Radicado 2012-026	549,912,420.70	737,715,149.23	2,639,118.00	1,284,988,451.93
11100601165	Contrato Interadministrativo 1286 Dav CTA AH 0483006-1222	-42,081,448.00	127,486,958.20	85,405,510.20	0.00
1110060126	Bancafe 362-57340-4 Recaudos	49,108,078.07	19,489,590,997.55	18,880,122,313.16	658,576,762.46
1110060127	469-22986-8 CONVENIO BANCO BTA	0.00	425,087.00	279,559.00	145,528.00
1110060130	188-0200078406 BBVA DE COLOMBIA	69.00	74,612,000.00	74,612,069.00	0.00
1110060135	BANCO BOGOTA 469-24633-4	275.00	2,292.00	2,292.00	275.00
11100602	CUENTAS DE AHORRO EN CORPORACIONES	1,145,367,657.99	6,974,158,581.18	8,079,111,361.58	40,414,877.59
1110060202	Coomultrasan Ahorros 05-063-000594 Recaudo	37,327,394.30	131,448,339.41	91,908,056.04	76,867,677.67
1110060203	Coomultrasan Ahorros 01-063-457195 Aportes	664,000.00	0.00	0.00	664,000.00
1110060204	Coopcentral ahorros 107-81076-8 *Todo*	22,007,298.00	151,528,657.00	141,396,262.00	32,139,693.00
1110060206	Banco GNB SUDAMERIS 907-00841970	1,085,368,965.69	6,691,181,584.77	7,845,807,043.54	-69,256,493.08
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	5,970,484,800.64	5,330,262,519.93	640,222,280.71
11109002	Encargo Fiduci. Sudameis 5006009	0.00	4,536,215,908.69	3,902,141,535.08	634,074,373.61
11109003	Fidugob Bogota 03331296	0.00	1,434,268,891.95	1,428,120,984.85	6,147,907.10
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	704,988,074.04	11,990,559,310.54	11,009,844,034.13	1,685,703,350.45
113210	Depósitos en instituciones financieras	704,988,074.04	11,990,559,310.54	11,009,844,034.13	1,685,703,350.45
11321005	CUENTAS CORRIENTES	4,491,832.85	155,095.50	150,580.82	4,496,347.53
113210050626	Bancafe 362-57351-1 conven 002-09	0.00	103,635.82	103,635.82	0.00
113210050627	Bancafe 362-57377-6 Conv 009-09	4,491,832.85	4,514.68	0.00	4,496,347.53
113210050630	Bancafe 362-57382-6 conven 018	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
113210050635	Banco de Bogota 469-24624-3	0.00	14,945.00	14,945.00	0.00
11321006	CUENTAS DE AHORROS	700,496,241.19	11,990,404,215.04	11,009,693,453.31	1,681,207,002.92
1132100601100	Bancolombia 044-716225-11 Acuerdo 007/11	1,447,674.24	277,804,917.11	267,588,969.41	11,663,621.94
1132100601101	Banco BBVA 188-100390 Conv 050/11	1,016.77	0.00	0.00	1,016.77
1132100601102	Banco BBVA 188-100408 Conv 472/11	66,486.14	0.00	0.00	66,486.14
1132100601105	Banco BBVA 188-100457 Conv 1350/11	182,390.00	122.00	0.00	182,512.00
1132100601106	Banco Bogota 469-30328-3 Conv 072/11	4,718,860.62	12,976.00	0.00	4,731,836.62
1132100601107	Banco Bogota 469-30308-5 Conv 2197/11	5,245.00	0.00	0.00	5,245.00
1132100601108	Banco Davivienda 0483-00035796 Conv 370/12	16,668,315.81	15,307.84	0.00	16,683,623.65
1132100601109	Banco Davivienda 0483-00035648 Acuerdo 071	106,797,460.12	1,068,085,605.72	831,323,873.11	343,559,192.73
1132100601110	Banco BBVA 736-002163 Contrato Interadministrativo	0.00	2,260,554,855.51	2,260,554,855.51	0.00

1132100601111	Banco Bogotá 469-30705-2 Admon 2% Convenio	-92,603,187.50	273,186,279.69	179,385,300.33	1,197,791.86
1132100601113	Davivienda 0483-00038170 ASEO Conv 600/12	20,574,299.99	18,895.05	0.00	20,593,195.04
1132100601121	Banco Davivienda 048300039681 Conv Mecr	0.02	0.11	0.00	0.13
1132100601122	Banco Davivienda 048300041844 INACAR S.A.	2,560,419.30	2,351.39	0.00	2,562,770.69
1132100601128	Banco Bogota 469339188 Conv 003/11 CANTAGALLO	996,893.28	1,826.00	0.00	998,719.28
1132100601130	Banco Davivienda 483-00042891 Conv 462/13	0.00	104,100,351.00	104,100,351.00	0.00
1132100601138	Banco Davivienda 483-00044715 Conv 185/13	43,001,631.18	1.42	43,000,000.00	1,632.60
1132100601143	BANCO BOGOTA 469-36690-0 CONV 883/14 MPIO	9,068.50	95,180,454.00	95,180,443.00	9,079.50
1132100601148	Bancolombia CH NO. 044-340775-89 Convenio	882,972.09	734.31	0.00	883,706.40
1132100601149	Bancolombia CH NO. 044-336147-18 Convenio	17,093,391.94	49,669.40	4,595.70	17,138,465.64
1132100601150	Convenio 3290/13 Cta Aho 04437684141 Bancolombia	1,121,357.17	2,803.70	0.00	1,124,160.87
1132100601151	Conv 1142/2014 Davivienda No. 0483-0	1,787,372.09	1,641.43	0.00	1,789,013.52
1132100601152	Conv 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	-50,583,068.04	51,000,382.83	0.00	417,314.79
1132100601154	Conv 135/2015 Cta Aho Bancolombia	0.00	26.04	26.04	0.00
1132100601155	Conv 520/2015 Cta Aho Bancolombia	340,998.48	282.72	0.00	341,281.20
1132100601156	Conv 622/2015 Mpio Piedecuesta Bancolombia	19,514,566.87	51,677,161.55	59,856,807.00	11,334,921.42
1132100601158	Conv 874/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	196,372.89	315.57	135.27	196,553.19
1132100601159	Conv 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	12,228,260.19	11,230.18	0.00	12,239,490.37
113210060116	469-22600-5 CONVENIO BANCO BTA	0.10	1,474,470.00	1,474,470.00	0.10
1132100601160	Conv 1064/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	12,228,852.40	11,230.71	0.00	12,240,083.11
1132100601162	Convenio 518/16 Municipio Piedecuesta Dav	839,593.57	718.44	0.00	840,312.01
1132100601163	Convenio 587/16 MPIO PCT/TA Dav CTA AH 048	928,593.91	389,197,569.14	331,304,924.28	58,821,238.77
1132100601164	Conveni 572/16 MPIO GIRON Dav CTA AH 0444-0000-0087	1,508,912.00	64,092,437.93	68,038,670.00	-2,437,320.07
1132100601165	Contrato Interadministrativo 1286 Dav CTA AH 0483006-1222	0.00	85,405,510.20	84,162,896.00	1,242,614.20
1132100601166	CONVENIO 438/16 MUNICIPIO P/TA DAV CTA AH 048	50,519,999.00	1,151,449.00	43,775,748.00	7,895,700.00
1132100601167	CONVENIO 2539/16 GOBERNACION SANTANDER DAV CTA	0.00	433,152,799.18	399,385,534.57	33,767,264.61
1132100601168	CONVENIO 587/16 FASE 2, CTA AH 0483-00061669 M	0.00	276,087,437.00	276,087,437.00	0.00
1132100601169	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-005067	0.00	2,878,317,197.04	2,426,971,483.76	451,345,713.28
113210060117	469-22601-3 Convenio Banco Bta	1,570,949.00	4,320.00	0.00	1,575,269.00
1132100601170	CONV INTERADMINISTRA 518/16 FASE II DAV CTA AH 0483-0006-1743	0.00	167,749,083.70	153,616,599.98	14,132,483.72
1132100601171	CONT. INTERAD. 639/17 DAV CTA AH 0483-0006-2014	0.00	73,043,866.10	0.00	73,043,866.10
1132100601172	CONT INTERADMINISTRA 651/17 DAV CTA AH 0483-0006-2030	0.00	106,632,642.20	93,758,551.00	12,874,091.20
1132100601173	CONV INTERADMINISTRA 850/17 DAV CTA AH 04830006-2618	0.00	100,003,907.32	87,764,332.00	12,239,575.32
113210060119	469-23216-9 CONVENIO BANCO BTA	0.00	2,402,901.00	2,402,901.00	0.00
113210060120	469-22987-6 Convenio Banco Bta	0.00	14,675,541.00	14,675,541.00	0.00
113210060122	469-22677-3 Convenio Banco Bta	633,497.00	1,740.00	0.00	635,237.00
113210060124	469-22781-3 Convenio Banco Bta	0.00	5,568,542.50	5,568,542.50	0.00
113210060127	469-22986-8 Convenio Banco Bta	0.00	279,559.00	425,087.00	-145,528.00
113210060131	Banco de Bogota 469-24641-7	228,797,534.31	838,851.00	0.00	229,636,385.31
113210060132	Banco de Bogota 469-24626-8 Conv 1865/09	0.00	2,606,441.00	2,606,441.00	0.00
113210060134	Banco de Bogota 469-24625-0	22,034,729.79	40,390.00	0.00	22,075,119.79
113210060135	Banco de Bogota 469-24633-4	833,404.00	2,292.00	0.00	835,696.00
113210060138	Banco de Bogota Conv 1880/09 469-24624-3	1,382,393.00	3,801.52	0.00	1,386,194.52
113210060139	Banco de Bogota Conv 1780/09 469-24628-4	1,987,630.50	5,464.00	0.00	1,993,094.50
113210060140	Banco de Bogota Conv S. Joaquin/09 469-24954-4	94,160.78	46,315,452.80	46,315,364.80	94,248.78
113210060141	Banco de Bogota Conv 031 469-24673-0	3,155,249.00	8,677.00	0.00	3,163,926.00
113210060142	Banco BBVA Cta 188-091326 Conv.017	86,496,834.71	431,935.00	0.00	86,928,769.71
113210060143	Banco BBVA Cta 188-09146-6 Conv.0190	32,278,215.91	1,836,759.76	1,676,233.76	32,438,741.91
113210060144	Banco BBVA Cta 188-09339-7 Conv.023	4,042,176.00	6,309,540.50	6,304,912.50	4,046,804.00
113210060145	Banco BBVA Cta 188-09397-5 Conv.0591	21,253.30	5,015,836.00	5,015,836.00	21,253.30
113210060146	Banco BBVA Cta 188-09410-6 Conv 003	100,243.40	70,404,448.16	70,404,387.16	100,304.40
113210060151	Banco BBVA Cta 188-09444-5 Conv 001/10	971,285.00	352,566,132.80	352,565,019.80	972,398.00
113210060152	Bancolombia Cta 796-653498-32 Conv 025/10	8,913,389.86	236,160,880.52	236,138,583.00	8,935,687.38
113210060153	Bancolombia Cta 796-653506-26 Conv 005/10	151.40	104,919,758.66	104,919,758.66	151.40
113210060154	Bco Bta Cta 469-27563-0 Conv 031/10	5,247,152.00	14,428.00	0.00	5,261,580.00
113210060155	Bco Bta Cta 469-27569-7 Conv 001/10	1,563,549.00	4,299.00	0.00	1,567,848.00
113210060156	Bco Bta Cta 469-27581-2 Conv 035/10	1,633,860.00	13,106,086.00	13,101,593.00	1,638,353.00
113210060157	Bancolombia Cta 044-681134-36 Conv 036/10	30,066,080.01	75,216.12	0.00	30,141,296.13
113210060159	Bancolombia Cta 044-680631-70 Conv 1816/10	1,041,750.96	2,604.72	0.00	1,044,355.68
113210060160	Bancolombia Cta 044-659885-47 Conv 1822/10 Dpto	18,654,424.33	46,667.07	0.00	18,701,091.40
113210060161	Bancolombia Cta 044-681133-12 Conv 495/10 Dpto	6,330,413.01	15,835.55	0.00	6,346,248.56
113210060162	Banco Bogota Cta 469-27924-4 Conv 008/11 Municipio	549,218.00	1,507.00	0.00	550,725.00
113210060163	Bancolombia Cta 044-675299-22 COnv 002/11	11,360.72	9.12	0.00	11,369.84
113210060165	Banco Bogota Cta 469246797	817,171.40	1,180,329,591.00	1,146,378,479.97	34,768,282.43

113210060168	Bancolombia 044-677246-87 Conv 017/11	417,518.78	346.56	0.00	417,865.34
113210060169	Bancolombia 044-677247-50 Conv 018/11	181,748.71	148.96	0.00	181,897.67
113210060170	Bancolombia 044-677248-14 Conv 019/11	664,508.18	553.28	0.00	665,061.46
113210060171	Bancolombia 044-677248-65 Conv 020/11	3,426.73	0.00	0.00	3,426.73
113210060172	Bancolombia 044-677249-38 Conv 021/11	394,840.05	328.32	0.00	395,168.37
113210060174	Bancolombia 044-677251-01 Conv 023/11	148,506.87	121.60	0.00	148,628.47
113210060175	Bancolombia 044-681133-98 Conv 162/11	55,751.69	45.60	0.00	55,797.29
113210060176	Bancolombia 044-677250-21 Conv 022/11	291,940.29	242.44	0.00	292,182.73
113210060177	Bancolombia 796-668438-49 Conv San Pablo/11	56,593.50	45.60	0.00	56,639.10
113210060179	Banco BBVA 0200094114	127,485.92	200,515,455.84	200,515,377.84	127,563.92
113210060181	Banco Davivienda 048300025813	0.00	2,226,240.96	2,226,240.96	0.00
113210060183	Bco BBVA 188-09712-5 Conv/005 San Vicente 2011	12,773.49	6,160,369.55	3,351,581.10	2,821,561.94
113210060189	Bco Agrario 460-17301147-5	0.00	86,319,982.00	86,319,982.00	0.00
113210060191	BBVA 188-098719 Conv 062/11	9,740,162.46	376,801.35	8,865,061.35	1,251,902.46
113210060192	BBVA 188-098727 Conv 492/11	1,133,668.26	816,256,386.10	816,255,084.10	1,134,970.26
113210060193	Bancolombia 044-701007-24 Conv 028/11	8,482.76	6.08	0.00	8,488.84
113210060194	Bancolombia 044-707434-39 Conv 30-028-11	12,367,800.98	27,782.55	0.00	12,395,583.53
113210060195	Davivienda 048300028676 Credito	0.00	58,095,576.85	58,095,576.85	0.00
113210060196	Bancolombia 044-709550-29 Conv 036/11	89,097.77	72.96	0.00	89,170.73
113210060197	Bancolombia 044-709547-07 Conv 040/11	306,321.61	252.32	0.00	306,573.93
113210060198	Bancolombia 044-710168-59 Conv 03/11	6,974.60	3.04	0.00	6,977.64
113210060199	Bancolombia 044-716224-22 Conv 1336/11	11,968,445.02	35,955.75	0.00	12,004,400.77
113210060213	BBVA Ahorros 188-09131-8 Conv 016/10	30,257,369.00	18,363,481.00	18,229,865.00	30,390,985.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7,483,076,867.64	26,707,136,375.75	30,178,449,215.74	4,011,764,027.65
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,621,371,466.51	23,394,003,711.81	22,157,221,456.93	3,858,153,721.39
131802	Servicio de acueducto	773,959,995.37	9,922,917,347.26	9,645,626,916.26	1,051,250,426.37
13180201	Servicio de acueducto	766,599,697.37	9,873,315,000.26	9,640,514,889.26	999,399,808.37
13180206	Materiales y arreglos	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
13180207	Medidores de Agua	7,360,298.00	48,267,983.00	3,777,663.00	51,850,618.00
13180209	Duplicados	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
13180215	Cheques Devueltos	0.00	360,836.00	360,836.00	0.00
131803	Servicio de alcantarillado	1,309,171,310.30	5,810,573,873.00	5,610,707,606.00	1,509,037,577.30
13180301	Servicio de alcantarillado	1,309,171,310.30	5,810,573,873.00	5,610,707,606.00	1,509,037,577.30
131804	Servicio de aseo	365,990,704.31	3,145,614,459.77	3,089,546,317.77	422,058,846.31
13180401	Cargo Fijo	290,283.00	447,554.00	447,554.00	290,283.00
13180402	Comercialización	363,032,959.31	3,145,166,905.77	3,087,363,711.77	420,836,153.31
13180403	Recoleccion	1,813,491.00	0.00	995,456.00	818,035.00
13180404	Disposicion Final	715,115.00	0.00	602,239.00	112,876.00
13180405	Tramo Excedente	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
13180411	Tratamiento de lixiviados	137,357.00	0.00	137,357.00	0.00
131808	Subsidio servicio de acueducto	33,896,051.24	3,183,830,689.78	2,949,126,397.78	268,600,343.24
131808001	Subsidio servicio de acueducto	33,896,051.24	3,183,826,024.78	2,949,126,397.78	268,595,678.24
131808002	Subsidio Ac Consumo no Distribuida	0.00	4,665.00	0.00	4,665.00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	70,649,025.74	818,213,858.00	543,498,323.00	345,364,560.74
131809001	Subsidio servicio de Alcantarillado	70,649,025.74	818,209,078.00	543,498,323.00	345,359,780.74
131809002	Subsidio Al Consumo NO Distribuida	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
131810	Subsidio servicio de aseo	67,704,379.55	512,853,484.00	318,715,896.12	261,841,967.43
131810001	Subsidio servicio de Aseo	67,704,379.55	512,853,484.00	318,715,896.12	261,841,967.43
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,722,056,600.12	509,898,391.70	2,236,954,991.82	0.00
132801	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,722,311,747.52	461,343,681.80	2,183,655,429.32	0.00
132801001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,722,311,747.52	461,343,681.80	2,183,655,429.32	0.00
132804	Anticipo para adquisicion de bienes y ser	4,744,852.60	16,567,667.40	21,312,520.00	0.00
132804001	Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	4,744,852.60	16,567,667.40	21,312,520.00	0.00
132890	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	31,987,042.50	31,987,042.50	0.00
132890001	Avances	0.00	31,987,042.50	31,987,042.50	0.00
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	912,770,681.63	50,199,249.15	962,969,930.78	0.00
132901	Anticipo de impuesto sobre la renta	449,932,000.00	0.00	449,932,000.00	0.00
132901001	ANTICIPO IMPORRENTA	449,932,000.00	0.00	449,932,000.00	0.00
132902	Retención en la fuente	20,807,756.00	700,903.00	21,508,659.00	0.00
132902001	Rendimientos Financieros	0.00	990.00	990.00	0.00
132902003	Honorarios, Comisiones y Servicios	20,807,756.00	699,913.00	21,507,669.00	0.00
132904	ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	3,238,000.00	0.00	3,238,000.00	0.00
132904002	Superintendencia de Servicios Publicos	3,238,000.00	0.00	3,238,000.00	0.00
132905	Saldos a favor de impuesto a las ventas	56,444,661.63	4,349,926.52	60,794,588.15	0.00
132905001	Saldos a favor de impuesto a las ventas Acueducto	20,493,103.39	427,926.00	20,921,029.39	0.00
132905002	Saldos a favor de impuesto a las ventas Alcantarillado	34,953,352.24	2,462,276.76	37,415,629.00	0.00
132905003	Saldos a favor de impuesto a las ventas Aseo	998,206.00	1,459,723.76	2,457,929.76	0.00
132907	Retención de impuesto sobre la renta para	271,865,286.00	23,489,831.63	295,355,117.63	0.00
132907001	Retención Impuesto CREE	271,865,286.00	23,489,831.63	295,355,117.63	0.00
132909	Impuesto de industria y comercio retenido	1,975,978.00	21,658,588.00	23,634,566.00	0.00
132909001	Impuesto de industria y comercio	1,975,978.00	21,658,588.00	23,634,566.00	0.00
132910	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la re	108,507,000.00	0.00	108,507,000.00	0.00
132910001	Anticipo sobretasa Impuesto CREE	108,507,000.00	0.00	108,507,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,732,853,752.38	2,737,614,463.09	4,821,302,836.21	649,165,379.26
138406	Contratos para la gestión de servicios públicos	0.00	107,533,443.00	102,255,633.43	5,277,809.57
138406001	Contrato para la Gestión de Servicios Publicos	0.00	107,533,443.00	102,255,633.43	5,277,809.57

138415	Embargos judiciales	64,212,044.95	2,127,390,872.55	1,584,990,680.55	606,612,236.95
138415001	Embargos Dian	0.00	252,987,537.55	252,987,537.55	0.00
138415002	Embargos judiciales de Bancos	64,212,044.95	1,874,403,335.00	1,332,003,143.00	606,612,236.95
138432	Responsabilidades fiscales	0.00	359,534,190.00	359,534,190.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	2,668,641,707.43	143,155,957.54	2,774,522,332.23	37,275,332.74
138490001	EMAB	0.00	6.11	12.22	-6.11
138490005	MIGUEL MENDOZA DUARTE	13,563,699.01	0.00	5,000,000.00	8,563,699.01
138490006	A terceros	0.00	1,040,000.00	100,000.00	940,000.00
138490010	CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS	171,533,578.69	121,068,940.13	291,508,455.71	1,094,063.11
138490011	Deudores Miriam Pinzon	1.00	2,767,000.00	1.00	2,767,000.00
138490013	LUZ DARY URIBE	0.00	500.00	0.00	500.00
138490024	DEUDORES CONVENIO 1600/10	1,178,204,512.00	0.00	1,178,204,512.00	0.00
138490025	DEUDORES ACUERDO 071/11	1,021,776,017.00	0.00	1,021,776,017.00	0.00
138490026	DEUDORES ACUERDO 07/11	277,216,380.00	0.00	277,216,380.00	0.00
138490027	DEUDORES SONIA TORRES CONTRAMAESTRE	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00
138490028	DEUDORES GESTION DE PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	0.00	200,750.00	200,750.00	0.00
138490029	DEUDORES ESSA	0.00	17,696,275.00	133,718.00	17,562,557.00
13849006	SALUD TOTAL	409,138.00	0.00	0.00	409,138.00
13849007	NUEVA EPS	417,700.00	0.00	0.00	417,700.00
13849008	SANITAS	555,600.00	0.00	0.00	555,600.00
13849009	CAFESALUD	131,842.00	0.00	0.00	131,842.00
13849010	COOMEVA	331,200.00	0.00	0.00	331,200.00
13849011	FAMISANAR	403,358.00	0.00	0.00	403,358.00
13849012	SALUDCOOP	904,900.00	0.00	0.00	904,900.00
13849013	SURA	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00
13849014	SAYP	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
13849015	PROTECCION	914,600.00	0.00	0.00	914,600.00
13849018	PORVENIR	146,600.00	0.00	0.00	146,600.00
13849019	PORVENIR	1,222,200.00	0.00	0.00	1,222,200.00
13849020	POSITIVA	211,911.84	0.00	0.00	211,911.84
13849022	ICBF	244,181.73	0.00	0.00	244,181.73
13849023	SENA	162,775.16	331,386.30	331,386.30	162,775.16
13849025	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	120,528.00	0.00	0.00	120,528.00
13849026	DIAN	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-510,975,633.00	15,420,560.00	0.00	-495,555,073.00
138604	Servicio de acueducto	-244,042,697.00	3,209,153.00	0.00	-240,833,544.00
138604001	Servicio de acueducto	-244,042,697.00	3,209,153.00	0.00	-240,833,544.00
138605	Servicio de alcantarillado	-156,367,471.00	1,122,479.00	0.00	-155,244,992.00
138605001	Servicio de alcantarillado	-156,367,471.00	1,122,479.00	0.00	-155,244,992.00
138606	Servicio de aseo	-110,565,465.00	11,088,928.00	0.00	-99,476,537.00
138606001	Servicio de aseo	-110,565,465.00	11,088,928.00	0.00	-99,476,537.00
15	INVENTARIOS	291,420,656.00	177,867,638.00	255,458,692.00	213,829,602.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	291,420,656.00	156,028,819.00	233,576,769.00	213,872,706.00
151032	"Medidores de agua, luz y gas"	291,420,656.00	156,028,819.00	233,576,769.00	213,872,706.00
15103201	Medidores de agua,luz y gas	291,420,656.00	156,028,819.00	233,576,769.00	213,872,706.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0.00	21,838,819.00	21,881,923.00	-43,104.00
158002	Mercancias en existencia	0.00	21,838,819.00	21,881,923.00	-43,104.00
16	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	80,817,801,898.79	3,879,600,939.59	1,876,161,882.17	82,821,240,956.21
1605	TERRENOS	23,037,362,353.00	0.00	0.00	23,037,362,353.00
160501	Urbanos	14,545,732,000.00	0.00	0.00	14,545,732,000.00
160501001	Urbanos	14,545,732,000.00	0.00	0.00	14,545,732,000.00
160502	Rurales	730,494,284.00	0.00	0.00	730,494,284.00
160502001	Rurales	730,494,284.00	0.00	0.00	730,494,284.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	7,761,136,069.00	0.00	0.00	7,761,136,069.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,918,874,384.00	618,519,257.86	287,377,542.88	16,250,016,098.98
161501	Edificaciones	87,451,000.00	0.00	87,451,000.00	0.00
161501001	Construcciones Planta Fisica Piedecuesta	87,451,000.00	0.00	87,451,000.00	0.00
161504	"Plantas, ductos y tñneles"	12,832,410,891.00	418,592,714.98	0.00	13,251,003,605.98
161504001	Plantas Ductos y Tuneles	12,832,410,891.00	418,592,714.98	0.00	13,251,003,605.98
161590	Otras construcciones en curso	2,999,012,493.00	199,926,542.88	199,926,542.88	2,999,012,493.00
161590001	Otras Construcciones En Curso	0.00	199,926,542.88	199,926,542.88	0.00
161590007	Construccion sistema tratamiento de lodos el Santuario	2,999,012,493.00	0.00	0.00	2,999,012,493.00
1620	"MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE"	140,517,000.00	0.00	140,517,000.00	0.00
162003	Maquinaria y equipo	140,517,000.00	0.00	140,517,000.00	0.00
16200301	Planta generadora 100kw 220-127v	140,517,000.00	0.00	140,517,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	2,356,696,240.00	371,964,169.00	0.00	2,728,660,409.00
164002	Oficinas	1,375,542,000.00	371,964,169.00	0.00	1,747,506,169.00
164002001	Oficinas	1,375,542,000.00	140,517,000.00	0.00	1,516,059,000.00
164002002	Ascensor Oficinas	0.00	231,447,169.00	0.00	231,447,169.00
164015	Casetas y campamentos	4,248,618.00	0.00	0.00	4,248,618.00
16401501	Casetas y campamentos	4,248,618.00	0.00	0.00	4,248,618.00
164024	Tanques de almacenamiento	286,741,572.00	0.00	0.00	286,741,572.00
164024003	Tanques de almacenamiento	286,741,572.00	0.00	0.00	286,741,572.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	690,164,050.00	0.00	0.00	690,164,050.00
1645	"PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES"	6,644,862,545.00	93,332,888.02	0.00	6,738,195,433.02

164502	Plantas de tratamiento	6,549,253,590.00	85,352,748.02	0.00	6,634,606,338.02
164502001	Plantas de Tratamiento	6,549,253,590.00	85,352,748.02	0.00	6,634,606,338.02
164503	Plantas deshidratadoras	0.00	7,980,140.00	0.00	7,980,140.00
164503001	Máquina de protección tablero deshidratadoras	0.00	7,980,140.00	0.00	7,980,140.00
164590	"Otras plantas, ductos y túneles"	95,608,955.00	0.00	0.00	95,608,955.00
164590001	Planta envasadora de agua Clarita	95,608,955.00	0.00	0.00	95,608,955.00
1650	"REDES, LINEAS Y CABLES"	33,868,557,636.10	2,502,731,613.63	0.00	36,371,289,249.73
165002	Redes de distribución	14,545,974,304.30	1,738,334,431.88	0.00	16,284,308,736.18
165002001	Redes de Distribución	14,545,974,304.30	1,738,334,431.88	0.00	16,284,308,736.18
165003	Redes de recolección de aguas	19,322,583,331.80	764,397,181.75	0.00	20,086,980,513.55
165003001	Redes de Recolección de Aguas	18,983,181,560.83	665,812,500.75	0.00	19,648,994,061.58
165003003	Sumideros Transversales	339,401,770.97	98,584,681.00	0.00	437,986,451.97
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	149,423,635.68	157,417,000.00	140,517,000.00	166,323,635.68
165501	Equipo de construcción	11,405,120.00	0.00	0.00	11,405,120.00
165501001	Equipo de Construcción	11,405,120.00	0.00	0.00	11,405,120.00
165511	Herramientas y accesorios	5,491,878.00	0.00	0.00	5,491,878.00
165511001	Herramientas y Accesorios	5,491,878.00	0.00	0.00	5,491,878.00
165521	Maquinaria y equipo de dragado	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
165521001	Maquinaria y equipo de dragado	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	120,126,637.68	157,417,000.00	140,517,000.00	137,026,637.68
165590001	Otras Maquinarias y Equipo	120,126,637.68	0.00	0.00	120,126,637.68
16559001	EQUIPO TOPOGRAFICO STONEX R1 PLUS	0.00	16,900,000.00	0.00	16,900,000.00
16559002	Planta Generadora 100 kw Ed Administrativo	0.00	140,517,000.00	140,517,000.00	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
166002	Equipo de laboratorio	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
166002001	Equipo de laboratorio	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1665	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA"	118,938,667.00	121,700,834.92	0.00	240,639,501.92
166501	Muebles y enseres	58,333,749.00	14,019,942.32	0.00	72,353,691.32
166501001	Muebles y Enseres	58,333,749.00	14,019,942.32	0.00	72,353,691.32
166502	Equipo y máquina de oficina	41,819,423.00	107,680,892.60	0.00	149,500,315.60
166502001	Equipo y Maquina de Oficina	41,819,423.00	34,659,892.60	0.00	76,479,315.60
166502002	Equipo UPS, Cuarto Board, Aire refrigeracion	0.00	73,021,000.00	0.00	73,021,000.00
166590	"Otros muebles, enseres y equipo de oficina"	18,785,495.00	0.00	0.00	18,785,495.00
166590001	Otros Muebles, Enseres y Equip de Oficina	18,785,495.00	0.00	0.00	18,785,495.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	168,340,614.00	7,980,140.00	7,980,140.00	168,340,614.00
167001	Equipo de comunicación	18,105,061.00	0.00	0.00	18,105,061.00
167001001	Equipos de Comunicación	18,105,061.00	0.00	0.00	18,105,061.00
167002	Equipo de computación	144,274,320.00	0.00	0.00	144,274,320.00
167002001	Equipos de Computación	144,274,320.00	0.00	0.00	144,274,320.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	5,961,233.00	7,980,140.00	7,980,140.00	5,961,233.00
167090001	Otros Equipos de Comunicacion y Computacio	5,961,233.00	7,980,140.00	7,980,140.00	5,961,233.00
1675	"EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION"	1,365,850,000.00	0.00	0.00	1,365,850,000.00
167502	Terrestre	1,365,850,000.00	0.00	0.00	1,365,850,000.00
167502001	Terrestre	1,015,900,000.00	0.00	0.00	1,015,900,000.00
167502011	COMPACTADOR RECOLECTOR CHEVIRLET MOTOR 6HK1672917	349,950,000.00	0.00	0.00	349,950,000.00
1680	"EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA"	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
168002001	Maquinaria y equipo de restaurante y cafet	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1685	"DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)"	-2,996,784,619.97	5,955,036.16	1,299,770,199.29	-4,290,599,783.10
168501	Edificaciones	-82,628,241.99	0.00	47,860,473.66	-130,488,715.65
168501001	Depr Edificaciones 1	-82,628,241.99	0.00	47,860,473.66	-130,488,715.65
168502	"Plantas, ductos y túneles"	-625,476,637.08	677,083.96	263,621,998.93	-888,421,552.05
168502001	DEP Plantas Ductos Tuneles 1	-625,476,637.08	677,083.96	263,621,998.93	-888,421,552.05
168503	"Redes, líneas y cables"	-1,644,562,213.21	151,939.00	754,127,952.80	-2,398,538,227.01
168503001	DEP Redes Líneas Y Cables 1	-1,644,562,213.21	151,939.00	754,127,952.80	-2,398,538,227.01
168504	Maquinaria y equipo	-49,173,497.11	4,949,322.00	10,395,737.07	-54,619,912.18
168504001	DEP Maquinaria y Equipo 1	-49,173,497.11	4,949,322.00	10,395,737.07	-54,619,912.18
168505	Equipo médico y científico	-3,333,333.34	0.00	1,388,888.90	-4,722,222.24
168505001	DEP Equipo médico y científico 1	-3,333,333.34	0.00	1,388,888.90	-4,722,222.24
168506	"Muebles, enseres y equipo de oficina"	-86,618,155.70	0.00	682,442.31	-87,300,598.01
168506001	DEP Muebles, Enseres, Equipo Of 1	-86,618,155.70	0.00	682,442.31	-87,300,598.01
168507	Equipos de comunicación y computación	-77,618,791.54	176,691.20	22,663,538.92	-100,105,639.26
168507001	DEP Equipo Comuni Y Computacion 1	-77,618,791.54	176,691.20	22,663,538.92	-100,105,639.26
168508	"Equipos de transporte, tracción y elevación"	-427,373,750.00	0.00	197,879,166.70	-625,252,916.70
168508001	DEP Equipo Transporte, Traccion, Elecacion 1	-427,373,750.00	0.00	197,879,166.70	-625,252,916.70
168509	"Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería"	0.00	0.00	1,150,000.00	-1,150,000.00
168509001	Equipo Comedor, Cocina, Despensa, Hoteleria	0.00	0.00	1,150,000.00	-1,150,000.00
1695	"DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)"	-5,986,556.02	0.00	0.00	-5,986,556.02
169510	"Muebles, enseres y equipo de oficina"	-1,535,512.26	0.00	0.00	-1,535,512.26
169510001	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-1,535,512.26	0.00	0.00	-1,535,512.26
169511	Equipos de comunicación y computación	-4,451,043.76	0.00	0.00	-4,451,043.76
169511001	Equipo de Comunicación y Computación	-4,451,043.76	0.00	0.00	-4,451,043.76

19	OTROS ACTIVOS	12,027,888.59	8,047,832,192.69	4,716,836,730.86	3,343,023,350.42 ✓
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	5,572,016,965.59	3,515,752,309.99	2,056,264,655.60
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	5,486,730,360.59	3,435,210,557.59	2,051,519,803.00
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	5,486,730,360.59	3,435,210,557.59	2,051,519,803.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	21,312,520.00	16,567,667.40	4,744,852.60
190604001	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	21,312,520.00	16,567,667.40	4,744,852.60
190690	Otros avances y anticipos	0.00	63,974,085.00	63,974,085.00	0.00
190690001	Otros avances y anticipos	0.00	63,974,085.00	63,974,085.00	0.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,463,946,201.10	1,192,241,507.38	1,271,704,693.72
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	0.00	1,173,859,331.59	449,932,000.00	723,927,331.59
190701001	ANTICIPO IMPORRENTA	0.00	1,173,859,331.59	449,932,000.00	723,927,331.59
190702	Retención en la fuente	0.00	60,203,199.73	30,792,250.20	29,410,949.53
190702001	Rendimientos Financieros	0.00	1,867,933.77	990.00	1,866,943.77
190702003	Honorarios, Comisiones y Servicios	0.00	58,335,265.96	30,791,260.20	27,544,005.76
190704	Anticipo contribución especial	0.00	3,238,000.00	3,238,000.00	0.00
190704002	Superintendencia de Servicios Públicos	0.00	3,238,000.00	3,238,000.00	0.00
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	0.00	68,029,870.67	24,449,870.67	43,580,000.00
190705001	Saldos a favor de impuesto a las ventas Acueducto	0.00	24,234,311.39	16,605,709.97	7,628,601.42
190705002	Saldos a favor de impuesto a las ventas Alcantarillado	0.00	39,877,905.76	4,924,713.18	34,953,192.58
190705003	Saldos a favor de impuesto a las ventas Aseo	0.00	3,917,653.52	2,919,447.52	998,206.00
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0.00	314,500,378.23	314,500,378.23	0.00
190707001	Retención Impuesto CREE	0.00	314,500,378.23	314,500,378.23	0.00
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	0.00	84,104,638.26	77,086,651.00	7,017,987.26
190709001	Impuesto de industria y comercio	0.00	79,571,893.32	77,086,651.00	2,485,242.32
190709002	Autorretenc Impu Industria y Comercio Giron	0.00	4,532,744.94	0.00	4,532,744.94
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0.00	475,685,000.00	292,096,000.00	183,589,000.00
190710001	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0.00	475,685,000.00	292,096,000.00	183,589,000.00
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0.00	284,325,782.62	146,357.28	284,179,425.34
19079003	AUTORRETENCION RENTA	0.00	284,325,782.62	146,357.28	284,179,425.34
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	793,910,717.00	10,723,200.00	2,750,000.00	801,883,917.00
197007	Licencias	82,679,880.00	5,890,000.00	0.00	88,569,880.00
197007001	Licencias	82,679,880.00	5,890,000.00	0.00	88,569,880.00
197008	Softwares	708,480,837.00	2,083,200.00	0.00	710,564,037.00
197008001	Software	708,480,837.00	2,083,200.00	0.00	710,564,037.00
197009	SERVIDUMBRES	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00
197090	Otros intangibles	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
197090001	SERVIDUMBRES	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-781,882,828.41	1,145,826.00	6,092,913.49	-786,829,915.90
197507	Licencias	-72,256,165.41	0.00	4,947,087.49	-77,203,252.90
197507001	Licencias	-72,256,165.41	0.00	4,947,087.49	-77,203,252.90
197508	Softwares	-708,480,837.00	0.00	0.00	-708,480,837.00
197508001	Software	-708,480,837.00	0.00	0.00	-708,480,837.00
197509	SERVIDUMBRES	-1,145,826.00	1,145,826.00	0.00	0.00
197590	Otros intangibles	0.00	0.00	1,145,826.00	-1,145,826.00
197590001	SERVIDUMBRES	0.00	0.00	1,145,826.00	-1,145,826.00
2	PASIVOS	-30,158,362,562.69	199,835,643,506.63	193,941,238,329.05	-24,263,957,385.11
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-13,037,750,668.25	6,810,601,214.34	2,843,188,924.83	-9,070,338,378.74
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-3,677,337,122.60	5,178,911,336.30	2,201,574,213.70	-700,000,000.00
231303	Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	0.00	0.00	700,000,000.00	-700,000,000.00
23130301	Crédito Idesan corto plazo 17-030-00	0.00	0.00	700,000,000.00	-700,000,000.00
231309	Sobregiros	-3,677,337,122.60	5,178,911,336.30	1,501,574,213.70	0.00
23130901	Sobregiro Bancario	-3,677,337,122.60	5,178,911,336.30	1,501,574,213.70	0.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-9,360,413,545.65	1,631,689,878.04	641,614,711.13	-8,370,338,378.74
231401	Préstamos banca comercial	-9,360,413,545.65	1,631,689,878.04	641,614,711.13	-8,370,338,378.74
231401001	Credito No. 4830013760	-157,024,555.14	159,686,251.80	10,536,622.20	-7,874,925.54
231401002	Credito No. 4830013786	-4,869,662,082.56	923,110,094.67	227,284,375.93	-4,173,836,363.82
231401003	Credito No. 4830030681	-299,980,540.73	171,856,334.07	59,343,975.00	-187,468,181.66
231401004	Credito 7004048300085529 Findeter	-1,034,242,731.50	122,107,424.20	89,525,851.00	-1,001,661,158.30
231401006	Credito 7004048300089026 Findeter	-2,999,503,635.72	254,929,773.30	254,923,887.00	-2,999,497,749.42
24	CUENTAS POR PAGAR	-10,334,366,330.77	102,733,917,122.18	95,510,684,605.64	-3,111,133,814.23 ✓
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,068,473,975.62	27,869,453,520.43	27,242,017,845.72	-441,038,300.91
240101	Bienes y servicios	-1,068,473,975.62	27,862,239,982.43	27,234,804,307.72	-441,038,300.91
240101001	Bienes y Servicios	-1,068,473,975.62	27,862,239,982.43	27,234,804,307.72	-441,038,300.91
240102	Proyectos de inversión	0.00	7,213,538.00	7,213,538.00	0.00
240102001	Proyectos de Inversión	0.00	7,213,538.00	7,213,538.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-855,685,176.83	1,505,499,890.45	1,617,759,119.05	-967,944,405.43
240715	VENTAS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	17,968,816.98	17,968,816.98	0.00

24071501	Aporte Solidario	0.00	17,968,816.98	17,968,816.98	0.00
240722	Estampillas	-591,383,832.16	508,849,014.00	655,410,420.00	-737,945,238.16
240722001	Fondo territorial de seguridad piedecuesta	-56,798,802.57	343,945,480.00	383,471,901.00	-96,325,223.57
240722005	Estampilla Territorial de Cantagallo 5%	-196,210,676.59	0.00	0.00	-196,210,676.59
240722007	CRA Cargos Desincentivo	-328,599,912.00	0.00	115,817,572.00	-444,417,484.00
240722013	Pro UIS DPTAL 2%	-2,961,952.00	49,970,768.00	47,309,378.00	-300,562.00
240722014	Pro Hospiales DPTAL 2%	-2,961,952.00	49,970,768.00	47,309,378.00	-300,562.00
240722015	Pro Desarrollo DPTAL 2%	-2,961,952.00	49,970,768.00	47,309,378.00	-300,562.00
240722016	Ordenanza 012 10% Estampillas Dptales	-888,585.00	14,991,230.00	14,192,813.00	-90,168.00
240725	Venta de servicios públicos	0.00	631,227,890.10	654,093,785.10	-22,865,895.00
24072501	Contribución por Disposición ASEO	0.00	121,731,128.10	133,143,913.10	-11,412,785.00
24072502	Aporte Solidario ACUEDUCTO	0.00	377,923,963.00	377,923,963.00	0.00
24072503	Aporte Consumo no Distribuida ACUEDUCTO	0.00	10,729,946.00	10,729,946.00	0.00
24072504	Aporte Solidario ALCANTARILLADO	0.00	111,909,981.00	123,363,091.00	-11,453,110.00
24072505	Aporte solidario Consumo no Distribuida ALCANTARILLADO	0.00	8,932,872.00	8,932,872.00	0.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-264,301,344.67	347,454,169.37	290,286,096.97	-207,133,272.27
240790001	RECAUDOS A FAVOR DE LIMPIEZA URBANA	-103,840,674.00	331,728,112.38	270,021,379.00	-42,133,940.62
240790002	RECAUDOS A FAVOR DE CARA LIMPIA	-8,569,902.00	0.00	32,318.00	-8,602,220.00
240790003	RECAUDOS A FAVOR MUNICIPIO PIEDECUESTA	-81,835,148.00	0.00	0.00	-81,835,148.00
240790004	Recaudos de Interes ctas Convenios	-70,045,803.86	5,961,198.99	9,088,013.34	-73,172,618.21
24079000402	Convenio 1780/09 B. BOGOTA	-44,284.00	0.00	5,464.00	-49,748.00
24079000403	Convenio 1819/09	-17,190.00	0.00	2,292.00	-19,482.00
24079000404	Convenio 1865/09	45,005.60	0.00	0.00	45,005.60
24079000405	Convenio 1866/09	-667,494.00	0.00	40,390.00	-707,884.00
24079000406	Convenio 1880/09	-27,803.00	0.00	3,801.00	-31,604.00
24079000408	Otros Convenios Rend Fin B. Bogota 46924679-	-6,362,758.26	2,458,402.00	0.00	-3,904,356.26
24079000410	CON. 025/10 BANCOLOMBIA CTA 79665349832	-7,923,565.05	0.00	22,297.52	-7,945,862.57
240790004100	CON. 071/11 EL PLAYON DAVIVI. 483-0003564-8	-38,559.83	0.00	354,580.72	-393,140.55
240790004101	CONV. 1600/10 ACUERDO 62 BCO BOGOTA 469-2	8,254,666.00	2,096,813.00	2,125,156.00	8,226,323.00
240790004102	CONV. 690/12 BANCO DAVIVIENDA 483-00039103	162,783.32	0.00	0.00	162,783.32
240790004103	CONV. 2197/11 BANCO BOGOTA 469-30308-5	-44,122.00	0.00	0.00	-44,122.00
240790004104	CONV. 632/12 BCO DAVIVIENDA 483-00038451 AC	68,965.91	0.00	0.00	68,965.91
240790004105	CONV. 600/12 BCO DAVIVIENDA 483-00038170 AS	-34,940.25	0.00	18,895.05	-53,835.30
240790004106	CONV. 637/12 BCO DAVIVIENDA 483-00038550 AL	176,092.12	0.00	0.00	176,092.12
240790004107	CONV. 761/12 BANCOLOMBIA 449154580-7	-1,932.35	0.00	0.00	-1,932.35
240790004108	CONV. 738/12 BANCOLOMBIA 449129616-5	17,256.00	0.00	0.00	17,256.00
240790004109	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO BBVA 736-0021	-93,992.00	0.00	0.00	-93,992.00
24079000411	CONV.005/10 BANCOLOMBIA CTA 79665350326	385,543.24	0.00	0.00	385,543.24
240790004110	ACUERDO 072/11 BANCO DE BOGOTA 469-30328-3	65,628.00	0.00	12,976.00	52,652.00
240790004111	CONV. 031/10 BANCO DE BOGOTA 469-27563-0	-142,636.00	0.00	14,428.00	-157,064.00
240790004112	CONV. 372/13 BANCOLOMBIA 449-78093-51 ALC	-174,386.11	0.00	0.00	-174,386.11
240790004113	CONV. 371/13 BANCOLOMBIA 449-78109-28 ACU	-33,805.88	0.00	0.00	-33,805.88
240790004114	CONV INACAR DAVIVIENDA 0483-0004-1814	2,427,213.15	0.00	2,460,535.76	-33,322.61
240790004115	CONV 005/12 DAVIVIENDA 0483-0003-9681 GUAP	1,456.55	0.00	3,000.11	-1,543.56
240790004116	CONV 462/13 DAVIVIENDA 0483-00042891 MCPIO	-60,382.32	0.00	0.00	-60,382.32
240790004117	CONV 062/11 BANCO AGRARIO 46017-301147-5	-209,519.00	0.00	0.00	-209,519.00
240790004118	CONV 585/13 BANCO DAVIVIENDA 048300044038	18,594.69	0.00	0.00	18,594.69
240790004119	CONV 373/13 BANCO DAVIVIENDA 048300042362	-53,932.61	0.00	0.00	-53,932.61
24079000412	CONV 005/09 SAN JOAQUIN B. BOGOTA CTA 469249	-3,725,994.00	0.00	88.00	-3,726,082.00
240790004121	CONV 826/13 BANCO DAVIVIENDA 483-00044707	-117,008.83	0.00	0.00	-117,008.83
240790004122	CONV 827/13 BANCOLOMBIA 441-566810 ACU	-3,108.68	0.00	0.00	-3,108.68
240790004123	CONV 820/13 DAVIVIENDA 441-5666301 ASEO	-606,682.53	0.00	0.00	-606,682.53
240790004124	CONV 185/13 DAVIVIENDA 483-00044715 ALC	-66,748.59	0.00	1.42	-66,750.01
240790004125	CONV 882/14 BANCOLOMBIA 044-300589-03	-155,707.16	0.00	0.00	-155,707.16
240790004127	CONV 883/14 BANCO BOGOTA 469-36690-0	-59,005.00	0.00	11.00	-59,016.00
240790004128	CONV 071/14 Floridablanca Bancolombia	-3,310,363.19	0.00	734.31	-3,311,097.50
240790004129	CONV 064/14 Floridablanca Bancolombia	-1,042,150.35	4,595.70	49,669.40	-1,087,224.05
24079000413	CONV BANCO BOGOTA CTA 469246730	-64,028.00	0.00	8,677.00	-72,705.00
240790004130	CONV 1094/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-18,067.72	0.00	0.00	-18,067.72
240790004131	CONV 1142/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-513,677.59	0.00	1,641.43	-515,319.02
240790004132	CONV 1141/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-464,675.96	0.00	382.83	-465,058.79
240790004133	CONV 3290/13 CTA AHO 04437684141 BANCOLOMBIA	-318,519.61	0.00	2,803.70	-321,323.31
240790004134	Davivienda 048300049060 Recurso Contraloria	-48,312.48	0.00	0.00	-48,312.48
240790004135	Convenio 135/2015 cta aho Bancolombia	679,505.68	26.04	26.04	679,505.68
240790004136	Convenio 520/15 cta aho Bancolombia	-446,670.54	0.00	282.72	-446,953.26
240790004137	Convenio 622/15 mpio Piedecuesta Bancolombia	-184,145.16	0.00	88,640.19	-272,785.35
240790004139	Convenio 874/15 mpio Piedecuesta Davivienda	-10,371.98	135.27	315.57	-10,552.28
24079000414	Convenio 0591/10 Giron B. BBVA CTA 18887020009	-3,746,658.00	0.00	0.00	-3,746,658.00
240790004140	Convenio 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	-60,577.35	0.00	11,230.18	-71,807.53
240790004141	Convenio 1064/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	-2,218.40	0.00	11,230.71	-13,449.11
240790004142	Convenio 587/2016 Mpio Piedecuesta Davivienda	-160.11	0.00	38,494.43	-38,654.54
240790004143	Int convenio 572/16 mcpio Giron Dav 0444-00	0.00	0.00	6,156.93	-6,156.93

240790004144	Interes Contrato Interadministrativo 1286 DA	0.00	0.00	1,302.20	-1,302.20
240790004145	Interes Conv Interadminis 2539/16 DAV cta ah 04830006-1529	0.00	113,783.57	119,666.18	-5,882.61
2407900041467	Interes Conv 667/17 BBVA Cta ah 736-0005067	0.00	583,971.00	1,029,936.00	-445,965.00
240790004147	Interes Conv 639/17, DAV cta ah 0483-00062014	0.00	0.00	10,999.15	-10,999.15
240790004148	Interes Conv 651/17, DAV cta ah 0483-00062030	0.00	0.00	2,692.20	-2,692.20
240790004149	Interes Conv 850/17, DAV cta ah 04830006-2618	0.00	0.00	3,907.32	-3,907.32
24079000415	Conv 001/10 Bco BBVA Cta 188890200094445	-600,497.00	0.00	1,113.00	-601,610.00
24079000416	Conv 017/10 B BBVA Cta 188810200091326	-967,958.00	0.00	430,176.00	-1,398,134.00
24079000417	Conv 190/10 B BBVA Cta 188820200091466	522,564.00	182,224.00	342,750.00	362,038.00
24079000421	Conv 009/09 Cta 362573776 B. DAVIVIENDA	-13,556.34	0.00	4,514.68	-18,071.02
24079000422	Conv 023/10 Cta 188890200093397 B. BBVA	109,457.00	0.00	4,628.00	104,829.00
24079000423	Conv Banco Bogota Cta 469226005	-2,784.00	0.00	0.00	-2,784.00
24079000424	Conv Banco Bogota Cta 469226013	-33,166.50	0.00	4,320.00	-37,486.50
24079000425	Conv Banco Bogota Cta 469226021	-107.00	0.00	0.00	-107.00
24079000426	Conv Banco Bogota Cta 469226047	-703.00	0.00	0.00	-703.00
24079000427	Conv 184/08 Banco Bogota Cta 469226211	-5,619.00	0.00	0.00	-5,619.00
24079000428	Conv Banco Bogota Cta 469226773	-14,113.00	0.00	1,740.00	-15,853.00
24079000429	Conv Banco Bogota Cta 469228621	-29.00	0.00	0.00	-29.00
24079000430	Conv Banco Bogota Cta 469229868	-632.00	0.00	0.00	-632.00
24079000431	Conv Banco Bogota Cta 469229868	-37,050.00	0.00	0.00	-37,050.00
24079000432	Conv Banco Bogota Cta 469232169	-6,179.00	0.00	0.00	-6,179.00
24079000433	Conv 10/09 El Carmen de Chucuri Bancolombia 469	733,818.00	0.00	0.00	733,818.00
24079000434	Conv 003/10 Chitaga Bco BBVA Cta 188-830200	-18,437.00	0.00	61.00	-18,498.00
24079000435	Conv 016/10 C. Teyuna B. BBVA Cta 0200009131	-1,198,273.00	0.00	150,440.00	-1,348,713.00
24079000436	Conv 1822/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4465988547	84,381.91	0.00	46,667.07	37,714.84
24079000437	Conv 017/11 PCTA BANCOLOMBIA CTA 44677246	167,557.23	0.00	346.56	167,210.67
24079000438	Conv 018/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724750	-839,043.30	0.00	148.96	-839,192.26
24079000439	Conv 019/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724814	-567,059.34	0.00	553.28	-567,612.62
24079000440	Conv 020/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724865	-353,983.82	0.00	0.00	-353,983.82
24079000441	Conv 021/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724938	-57,441.06	0.00	328.32	-57,769.38
24079000442	Conv 022/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467725021	-203,973.81	0.00	242.44	-204,216.25
24079000443	Conv 023/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467725101	-55,042.59	0.00	121.60	-55,164.19
24079000444	Conv 036/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4468113436	-977,550.02	0.00	75,216.12	-1,052,766.14
24079000445	Conv 495/10 CIMITARRA BANCOLOMBIA CTA 4468	33,877.99	0.00	15,835.55	18,042.44
24079000472	Conv 035/10 BOGOTA CTA 469-275812	1,004,572.00	0.00	4,493.00	1,000,079.00
24079000473	Conv 008/11 BOGOTA CTA 469-27924-4	-131,592.00	0.00	1,507.00	-133,099.00
24079000474	C.1600/10 SANTUARIO ACDO 62 B. BOGOTA 469-2	-79,692.00	0.00	0.00	-79,692.00
24079000475	CONV.414/09 GIRON BOGOTA CTA 469-24641-7	-60,030,912.00	0.00	838,851.00	-60,869,763.00
24079000476	CONV.001/10 RIO VIEJO B.BOGOTA CTA 469-275	4,504,082.00	0.00	4,299.00	4,499,783.00
24079000477	CONV.1816/10 CISNES BANCOLOMBIA 446-8063170	-1,521,611.06	0.00	2,604.72	-1,524,215.78
24079000478	CONV.002/11 SJ MIRANDA 446-752992-2	-274,312.10	0.00	9.12	-274,321.22
24079000479	CONV.162/11 GIRON 446-811339-8	-61,330.81	0.00	45.60	-61,376.41
24079000480	CONV.DIC 023/11 SAN PABLO CTA 796-66843849	-560,116.32	0.00	45.60	-560,161.92
24079000481	CONV.1814/10 BARROBLANCO B.COLOMBIA 446-81	779,510.21	0.00	0.00	779,510.21
24079000482	CONV.003/11 CHUCURI BANCOLOMBIA 447-1016859	-532,711.96	0.00	10.48	-532,722.44
24079000483	CONV.30-028/11 UNGUIA BANCOLOMBIA 447-074343	-991,689.18	0.00	27,782.55	-1,019,471.73
24079000484	CONV.036/11 REFUGIO BANCOLOMBIA 447-0955029	0.00	0.00	65.52	-65.52
24079000485	CONV.040/11 AMARILLA BANCOLOMBIA 447-0954707	1,378.98	0.00	252.32	1,126.66
24079000486	CONV.028/11 SAN RAFAEL BCOLOMBIA 447-0100724	-3.68	0.00	6.08	-9.76
24079000487	CONV.1600/10 SANTUARIO BBVA 188-0200009411	-1,118,305.00	0.00	0.00	-1,118,305.00
24079000488	CONV.005/11 S.VICENTE CH.BBVA 188-02000097	377,900.00	0.00	369.00	377,531.00
24079000490	CONV.062/11 MOGOTES BBVA 188-098719	-1,586,484.00	0.00	32,714.00	-1,619,198.00
24079000491	CONV.050/11 PCTA BBVA 188100390	48,326.00	0.00	0.00	48,326.00
24079000492	CONV.1336/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716224	-24,561.59	0.00	35,955.75	-60,517.34
24079000493	ACUERDO 007/11 DPTO.BANCOLOMBIA CTA 44716	150,035.79	521,248.41	588,537.11	82,747.09
24079000494	CONV 492/11 DPTO. B.BBVA CTA 188120009872	9,171,548.74	0.00	1,302.00	9,170,246.74
24079000495	CONV 370/12 DPTO. LA BELLEZA B.DAVIVIENDA	-70,041.24	0.00	15,307.84	-85,349.08
24079000496	CONV 472/11 GIRON BBVA 1800-10040-8	-97,166.00	0.00	0.00	-97,166.00
24079000497	CONV 1350/11 DPTO.B.BBVA 1800-10045-7	3,083,303.00	0.00	122.00	3,083,181.00
24079000499	CONV 003/11 CANTAGALLO BANCO BBVA 130736310	809,053.64	0.00	1,826.00	807,227.64
240790005	RECAUDO DE INTERESES CUENTAS CONVENIO	-9,816.81	0.00	16,423.63	-26,240.44
24079000502	INTERES CONVENIO 518/16 MUNICIP DAVIVIENDA	-9,816.81	0.00	16,423.63	-26,240.44
240790010	Recaudo a Favor Usurarios Ruitoque	0.00	9,764,858.00	9,974,514.00	-209,656.00
240790012	Recaudos de Intereses Cuentas Convenios	0.00	0.00	1,151,449.00	-1,151,449.00
24079001207	INTERES CONVENIO 438/16 MCPIO DAVIVIENDA	0.00	0.00	1,151,449.00	-1,151,449.00
240790021	Recaudo a Favor Usuario	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-40,125,182.96	3,644,346,432.15	3,612,114,863.66	-7,893,614.47

242401	Aportes a fondos pensionales	-20,524,681.51	170,997,522.16	153,768,393.36	-3,295,552.71
242401001	Aportes a Fondos Pensionales	-20,524,681.51	170,997,522.16	153,768,393.36	-3,295,552.71
242402	Aportes a seguridad social en salud	-5,137,854.75	51,168,910.99	48,714,465.00	-2,683,408.76
242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud	-5,137,854.75	51,168,910.99	48,714,465.00	-2,683,408.76
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-5,712,513.70	6,085,609.69	373,095.99	0.00
242403001	Aportes al ICBF, Sena y Cajas de Compensación	-5,712,513.70	6,085,609.69	373,095.99	0.00
242404	Sindicatos	0.00	8,501,939.00	8,501,939.00	0.00
24240401	SINDICATO SINTRAEMSEDES	0.00	8,501,939.00	8,501,939.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	3,669,000.00	3,669,000.00	0.00
24240501	Cooperativas	0.00	3,669,000.00	3,669,000.00	0.00
242407	Libranzas	-8,750,133.00	151,687,158.00	142,937,025.00	0.00
242407001	Libranzas Banco Davivienda	-7,248,000.00	139,918,639.00	132,670,639.00	0.00
242407002	Libranzas Banco Occidente	-1,502,133.00	10,106,519.00	8,604,386.00	0.00
242407003	Libranzas Colcomercio SAS	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	2,915,477,416.31	2,915,477,416.31	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	2,915,477,416.31	2,915,477,416.31	0.00
242412	Seguros	0.00	335,165,897.00	335,165,897.00	0.00
242412001	Seguros	0.00	335,165,897.00	335,165,897.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	1,592,979.00	3,507,632.00	-1,914,653.00
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	1,592,979.00	3,507,632.00	-1,914,653.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-249,753,435.08	1,208,814,340.61	1,144,383,284.00	-185,322,378.47
243603	Honorarios	-2,750,000.00	31,540,315.00	36,798,439.00	-8,008,124.00
243603001	Honorarios 10%	0.00	1,807,263.00	1,807,263.00	0.00
243603002	Honorarios 11%	-2,750,000.00	29,733,052.00	34,991,176.00	-8,008,124.00
243605	Servicios	-43,412,317.48	220,587,458.00	197,126,014.00	-19,950,873.48
243605001	Servicios en General para no declarantes	-1,419,180.00	14,276,331.00	13,633,251.00	-776,100.00
243605002	Servicio Transporte Y Carga	-57,496.00	114,208.00	56,712.00	0.00
243605005	Serv en General para declarantes 4%	-41,815,513.00	205,710,217.00	183,069,478.00	-19,174,774.00
243605007	Servicios Prestad en Empresa de aseo o Vig	-120,128.48	486,702.00	366,573.00	0.52
243606	Arrendamientos	-192,344.00	618,048.00	542,623.00	-116,919.00
243606001	Arrendamientos Bienes Muebles	0.00	81,310.00	81,310.00	0.00
243606002	Arendamientos Bienes Inmuebles	-192,344.00	536,738.00	461,313.00	-116,919.00
243608	Compras	-11,213,600.73	40,511,688.00	30,464,036.00	-1,165,948.73
243608001	Compras	-9,221,854.73	35,244,310.00	27,149,862.00	-1,127,406.73
243608002	Compras de combustible	-97,195.00	249,661.00	191,008.00	-38,542.00
243608003	Compras 3.5% R.S.	-1,894,551.00	5,017,717.00	3,123,166.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	-2,667,458.30	105,634,189.00	103,703,731.00	-737,000.30
243615001	A empleados articulo 383 ET	-2,667,458.30	105,634,189.00	103,703,731.00	-737,000.30
243616	A empleados articulo 384 ET	0.00	15,529,048.00	15,529,048.00	0.00
243616001	A empleados articulo 384 ET	0.00	15,529,048.00	15,529,048.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-43,359,528.31	201,235,027.10	174,801,157.29	-16,925,658.50
243625001	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 19%	-41,313,035.00	197,101,839.50	172,714,463.00	-16,925,658.50
243625002	Iva retenido por consignar regimen Simplif	-2,046,493.31	4,093,187.30	2,046,693.99	0.00
243625003	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 5%	0.00	40,000.30	40,000.30	0.00
243626	Contratos de obra	-24,213,393.00	134,233,774.00	148,550,471.00	-38,530,090.00
243626001	Contratos De Obra	-24,213,393.00	134,233,774.00	148,550,471.00	-38,530,090.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-70,630,754.09	90,501,460.00	88,911,508.00	-69,040,802.09
24362700105	Rete ICA 5 x 1000 Por Compras	-2,600,997.00	8,705,105.00	6,522,302.00	-418,194.00
24362700110	Rete ICA 10 x 1000 Por Compras	0.00	190,321.00	190,321.00	0.00
243627002	Retención Ind. y Cio Acuerdo Cantagallo	-51,595,954.43	0.00	0.00	-51,595,954.43
24362700205	Rte ICA 5 x 1000 Por Servicios	-6,461,157.66	28,024,638.00	23,902,225.00	-2,338,744.66
24362700207	Rte ICA 7 x 1000 Por Servicios	-9,627,942.00	52,443,897.00	57,043,871.00	-14,227,916.00
24362700210	Rte ICA 10 x 1000 Por Servicios	-269,703.00	1,137,499.00	1,252,789.00	-384,993.00
24362700212	RT ICA 5 X 1000 Servicios Cantagallo	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
243690	Otras retenciones	-20,665,530.78	42,218,404.61	22,670,328.09	-1,117,454.26
243690001	Otras Retenciones	-20,665,530.78	42,218,404.61	22,670,328.09	-1,117,454.26
243695	Autorretenciones	-30,648,508.39	285,244,782.90	284,325,782.62	-29,729,508.11
243695001	Autorretenciones	-30,648,508.39	285,244,782.90	284,325,782.62	-29,729,508.11
243698	Impuesto de timbre	0.00	40,960,146.00	40,960,146.00	0.00
243698001	Impuesto de Timbre	0.00	40,960,146.00	40,960,146.00	0.00
2440	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR"	-2,458,839,606.48	3,891,396,421.34	1,432,556,814.86	0.00
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	-936,524,692.27	983,004,824.62	46,480,132.35	0.00
244001001	Renta y complementarios	-936,524,692.27	983,004,824.62	46,480,132.35	0.00
244004	Impuesto de industria y comercio	-181,996,025.00	391,067,540.00	209,071,515.00	0.00
24400401	Industria y comercio	-181,996,025.00	391,067,540.00	209,071,515.00	0.00
244022	Impuesto al patrimonio	0.00	384,423,490.00	384,423,490.00	0.00
24402201	Impuesto al patrimonio	0.00	384,423,490.00	384,423,490.00	0.00
244024	Tasas	0.00	13,210,766.20	13,210,766.20	0.00
24402401	Tasa Retributica CDMB	0.00	13,210,766.20	13,210,766.20	0.00
244026	SANCIONES	-1,003,170,000.00	1,444,564,800.00	441,394,800.00	0.00
24402601	Sanciones	-1,003,170,000.00	1,444,564,800.00	441,394,800.00	0.00
244028	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-337,148,889.21	653,107,000.52	315,958,111.31	0.00
244028001	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	-337,148,889.21	653,107,000.52	315,958,111.31	0.00
244031	Impuesto a la riqueza	0.00	22,018,000.00	22,018,000.00	0.00

24403101	Impuesto Riqueza	0.00	22,018,000.00	22,018,000.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2,571,707.00	218,332,888.24	211,884,755.71	3,876,425.53
244501	Venta de bienes	-2,571,707.00	18,109,514.77	21,203,048.81	-5,665,241.04
244501001	Iva medidor	-2,571,707.00	17,461,481.77	20,388,905.81	-5,499,131.04
244501002	Iva Intereses financiación Medidor	0.00	648,033.00	814,143.00	-166,110.00
244502	Venta de servicios	0.00	188,548,553.22	188,548,872.54	-319.32
24450201	Iva Venta de servicios	0.00	188,320,535.22	188,320,854.54	-319.32
24450202	IVA intereses financiación servicios	0.00	228,018.00	228,018.00	0.00
244506	Compra de servicios (Db)	0.00	11,459,774.89	1,917,789.00	9,541,985.89
24450601	Iva Solicitado como Descontable (DB)	0.00	11,459,774.89	1,917,789.00	9,541,985.89
244507	Devoluciones en venta de bienes (Db)	0.00	215,045.36	215,045.36	0.00
24450701	Iva por devolución en vtas de bienes (DB)	0.00	215,045.36	215,045.36	0.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-5,130,930,195.77	61,662,321,665.31	56,534,199,888.99	-2,808,419.45
245003	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-5,124,153,334.77	61,504,653,564.43	56,380,500,229.66	0.00
245003002	Anticipos convenios Mpio Piedecuesta	-323,360,044.50	21,979,199,398.15	21,655,839,353.65	0.00
245003002001	Convenio 017/10	-85,620,012.71	85,620,012.71	0.00	0.00
245003002002	Convenio 023/10	-4,151,633.00	4,151,633.00	0.00	0.00
245003002003	Convenio 036/10 PIEDECUESTA	-29,101,651.04	29,101,651.04	0.00	0.00
245003002004	Convenio 031/10 PIEDECUESTA	-6,206,466.36	6,206,466.36	0.00	0.00
245003002005	Convenio 035/10 PIEDECUESTA	-1,598,968.00	1,598,968.00	0.00	0.00
245003002006	Convenio 016/10 PIEDECUESTA	-29,627,496.00	35,783,838.00	6,156,342.00	0.00
245003002007	Convenio 008/11 MCPIO PIEDECUESTA	-416,983.00	4,364,800.70	3,947,817.70	0.00
245003002008	Convenio 017/11 MCPIO PIEDECUESTA	-12,962,282.00	12,962,282.00	0.00	0.00
245003002009	Convenio 018/11 MCPIO PIEDECUESTA	-16,753,111.00	16,753,111.00	0.00	0.00
245003002010	Convenio 019/11 MCPIO PIEDECUESTA	-758,819.40	758,819.40	0.00	0.00
245003002011	Convenio 020/11 MCPIO PIEDECUESTA	-995,685.74	995,685.74	0.00	0.00
245003002012	Convenio 021/11 MCPIO PIEDECUESTA	-2,587,735.45	2,587,735.45	0.00	0.00
245003002013	Convenio 022/11 MCPIO PIEDECUESTA	-7,804,320.00	7,804,320.00	0.00	0.00
245003002014	Convenio 023/11 MCPIO PIEDECUESTA	9,288,684.50	0.00	9,288,684.50	0.00
245003002015	Convenio 028/11 MCPIO PIEDECUESTA	-83,196.50	210,238.50	127,042.00	0.00
245003002016	Convenio 036/11 MCPIO PIEDECUESTA	-146,367.36	146,367.36	0.00	0.00
245003002017	Convenio 040/11 MCPIO PIEDECUESTA	-345,297.00	345,297.00	0.00	0.00
245003002018	Convenio 050/11 MCPIO PIEDECUESTA	211,395.73	31,337.38	242,733.11	0.00
245003002019	Convenio 072/11 MCPIO PIEDECUESTA	-13,425,420.83	13,425,420.83	0.00	0.00
245003002020	Convenio 632/12 MCPIO PIEDECUESTA	-88,538,678.10	548,168,059.30	459,629,381.20	0.00
245003002021	Convenio 637/12 MCPIO PIEDECUESTA	85,702,510.14	617,208,596.83	702,911,106.97	0.00
245003002023	Convenio 690/12 MCPIO PIEDECUESTA	5,700.00	9,556,626.00	9,562,326.00	0.00
245003002024	Convenio 738/12 MCPIO PIEDECUESTA	-113,072.88	46,052,726.64	45,939,653.76	0.00
245003002025	Convenio 761/12 MCPIO PIEDECUESTA	12,400.00	14,942,463.45	14,954,863.45	0.00
245003002032	Convenio 882/14 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	12,400.00	1,023,215,980.00	1,023,228,380.00	0.00
245003002033	Convenio 885/14 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	12,400.00	281,223,534.00	281,235,934.00	0.00
245003002034	Convenio 883/14 MCPIO PIEDECUESTA BCO BOGOTA	12,400.50	319,624,025.50	319,636,426.00	0.00
245003002035	Convenio 071/14 MCPIO FLORIDABLANCA BANCOLOMBIA	-117,875,709.92	5,525,978,212.75	5,408,102,502.83	0.00
245003002036	Convenio 064/14 MCPIO FLORIDABLANCA BANCOLOMBIA	-76,644,199.19	3,674,961,885.04	3,598,317,685.85	0.00
245003002038	Convenio 1142/14 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	38,702,039.20	1,166,818,952.80	1,205,520,992.00	0.00
245003002039	Convenio 1141/14 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	51,000,000.00	2,549,932,183.00	2,600,932,183.00	0.00
245003002040	Convenio 135/15 Cta aho Bancolombia No. 044-411	-570,064.99	2,113,249,187.99	2,112,679,123.00	0.00
245003002041	Convenio 520/15 Cta aho Bancolombia No. 044-411	2,371,648.98	1,387,207,573.60	1,389,579,222.58	0.00
245003002042	CONV 438/16 CTA AH DAVIVIENDA 0483	-249,999,999.00	333,505,499.00	83,505,500.00	0.00
245003002043	CONV 518/16 MPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVIENDA 048300059432	70,469,105.91	1,225,295,639.27	1,295,764,745.18	0.00
245003002044	CONV 587/16 MPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVIENDA 0483-00060299	115,246,440.01	826,087,508.51	941,333,948.52	0.00
245003002045	Contra Interadministrativo 1286 DAV cta ah 0483-00061222	49,920,000.00	93,322,760.00	143,242,760.00	0.00
245003003	ANTICIPOS CONVENIOS DPTO SANTANDER	-4,131,094,883.05	28,905,518,406.16	24,774,423,523.11	0.00
245003003001	Convenio 1600/10 Dpto Sder. Santuario Etapa	-1,438,061,858.52	10,160,716,458.99	8,722,654,600.47	0.00
245003003002	Convenio 1814/10 Dpto Sder. Barroblanco	-786,998.76	579,093,151.22	578,306,152.46	0.00
245003003003	Convenio 1816/10 Dpto Sder. Los cisnes	-50,009.46	50,009.46	0.00	0.00
245003003004	Convenio 1822/10 Dpto Sder. Centro Piedecuesta	-55,597,902.01	604,294,546.01	548,696,644.00	0.00
245003003005	Acuerdo 007/11 Dpto Sder. Col. Luis Carlos	-393,623,326.00	843,497,399.00	449,874,073.00	0.00
245003003006	Convenio 071/11 Dpto Sder. Fondo Regalias	-936,652,300.95	1,707,986,425.19	771,334,124.24	0.00
245003003007	Convenio 492/11 Dpto Sder.	-764,311,602.80	1,939,359,735.80	1,175,048,133.00	0.00
245003003010	Convenio 1336/11 Dpto Sder.	-8,192,654.07	199,197,184.76	191,004,530.69	0.00
245003003011	Convenio 1350/11 Dpto Sder. Vda Granadillo	-3,491,729.60	266,440,170.49	262,948,440.89	0.00
245003003012	Convenio 2197/11 Dpto Sder	-1,902,270.07	53,044,880.07	51,142,610.00	0.00
245003003013	Convenio 370/12 Dpto Sder. - LA BELLEZA	-198,171,424.64	5,700,221,393.28	5,502,049,968.64	0.00
245003003014	Convenio 071/11 Dpto Sder. FONDO REGALIAS-EL PLAYON	-331,509,223.78	3,806,969,409.14	3,475,460,185.36	0.00

245003003016	Convenio 622/15 Mcpio Piedecuesta BANCOLUMBIA	50,080,621.36	1,652,082,611.00	1,702,163,232.36	0.00
245003003018	Convenio 874/15 Mcpio Piedecuesta Davivienda 04	-200,000.91	290,149,814.91	289,949,814.00	0.00
245003003019	Convenio 1063/15 Mcpio Piedecuesta Davivienda 0	-96,204,158.84	675,154,338.84	578,950,180.00	0.00
245003003020	Convenio 1064/15 Mcpio Piedecuesta Davivienda 0	47,579,956.00	427,260,878.00	474,840,834.00	0.00
245003004	ANTICIPOS CONVENIOS OTROS MUNICIPIOS	-669,698,407.22	10,619,935,760.12	9,950,237,352.90	0.00
245003004001	Convenio 001/10 GUACA	-496,487.50	355,316,536.18	354,820,048.68	0.00
245003004002	Convenio 001/10 RIO VIEJO (BOLIVAR)	-6,103,032.90	320,269,854.82	314,166,821.92	0.00
245003004003	Convenio 003/10 CHITAGA (N.SDER)	4,927,694.10	178,578,396.90	183,506,091.00	0.00
245003004004	Convenio 005/10 ARENAL (BOLIVAR)	-411,742.78	411,742.78	0.00	0.00
245003004005	Convenio 025/10 ALTOS DEL ROSARIO (BOLIVAR)	-2,821,210.75	62,847,219.79	60,026,009.04	0.00
245003004006	Convenio 495/10 CIMITARRA	-6,370,011.00	6,370,011.00	0.00	0.00
245003004007	Convenio 591/10 GIRON (VDA. MARTA)	3,724,404.70	1,000.00	3,725,404.70	0.00
245003004008	Convenio 190/10 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER.	-56,824,257.12	82,872,460.16	26,048,203.04	0.00
245003004009	Convenio Diciembre 23/10 San Pablo (Bolivar)	-20,553,385.89	793,548,459.72	772,995,073.83	0.00
245003004010	Convenio 002/11 San Jose de Miranda SDER.	257,301.38	0.00	257,301.38	0.00
245003004011	Convenio 003/11 El Carmen de Chucuri SDER	-7,108,609.50	7,108,609.50	0.00	0.00
245003004012	Convenio 003/11 CANTAGALLO (BOLIVAR)	-141,357,084.33	6,764,757,525.83	6,623,400,441.50	0.00
245003004013	Convenio 005/11 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER.	-399,881.55	14,593,379.54	14,193,497.99	0.00
245003004014	Convenio 162/11 GIRON SDER.	-69.88	69.88	0.00	0.00
245003004015	Convenio 3028/11 UNGUIA (CHOCO)	-27,452,135.59	27,452,135.59	0.00	0.00
245003004016	Convenio 472/11 GIRON-ACAPULCO SDER.	-13,157,904.14	890,132,215.12	876,974,310.98	0.00
245003004017	Convenio 062/11 MOGOTES SDER.	-22,068,324.21	216,322,042.55	194,253,718.34	0.00
245003004019	Convenio 371/13 ACU	41,300.00	216,028,179.50	216,069,479.50	0.00
245003004023	Convenio 01/09 LOS SANTOS	-4,489,016.50	4,489,016.50	0.00	0.00
245003004024	Convenio 02/09 LOS SANTOS	-179,575.98	179,575.98	0.00	0.00
245003004025	Convenio 05/09 SAN JOAQUIN SDER	-40,584,807.62	40,584,807.62	0.00	0.00
245003004026	Convenio 10/09 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	-35,241.00	769,059.00	733,818.00	0.00
245003004027	Convenio 072/09 ONZAGA SDER	-6,555,749.67	6,555,749.67	0.00	0.00
245003004028	Convenio 249/09 SIMACOTA SDER	-1,883,415.18	1,883,415.18	0.00	0.00
245003004029	Convenio 414/09 GIRON SDER	-318,288,252.31	318,288,252.31	0.00	0.00
245003004031	Conven 572/16 MUNIPIO DE GIRON CTA AH 0444-0000-0087	-1,508,912.00	310,576,045.00	309,067,133.00	0.00
245090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-6,776,861.00	157,668,100.88	153,699,659.33	-2,808,419.45
245090004	Anticipos convenios. Otros Municipios	0.00	0.00	2,808,419.45	-2,808,419.45
245090004013	CONVENIO 005/11 SAN VICENTE DE CHUC. SDR	0.00	0.00	2,808,419.45	-2,808,419.45
24509090	Otros Avances y Anticipos	-6,776,861.00	157,668,100.88	150,891,239.88	0.00
2484	SERVICIOS PUBLICOS	-21,032,950.00	67,308,937.92	46,275,987.92	0.00
248401	Acueducto	0.00	292,224.96	292,224.96	0.00
248402	Alcantarillado	0.00	179,609.53	179,609.53	0.00
248403	ASEO	-21,032,950.00	66,837,103.43	45,804,153.43	0.00
248403001	Aseo	-21,032,950.00	66,837,103.43	45,804,153.43	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-506,954,101.03	2,666,443,025.73	3,669,492,045.73	-1,510,003,121.03
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	36,937,874.79	36,937,874.79	0.00
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0.00	36,937,874.79	36,937,874.79	0.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-506,954,101.03	519,359,783.03	519,238,800.03	-506,833,118.03
24904001	Saldos a Favor de Beneficiarios	-506,376,743.03	502,437,093.03	502,316,110.03	-506,255,760.03
24904002	Saldos a favor devolucion Ruitoque	0.00	16,922,690.00	16,922,690.00	0.00
24904004	Mayor valor cobrado	-577,358.00	0.00	0.00	-577,358.00
249045	Multas y sanciones	0.00	1,489,978.00	1,004,659,978.00	-1,003,170,000.00
24904525	Multas	0.00	1,489,978.00	1,489,978.00	0.00
24904526	Sanciones	0.00	0.00	1,003,170,000.00	-1,003,170,000.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	7,878,361.98	7,878,361.98	0.00
249050001	APORTES AL ICBF	0.00	2,550,276.08	2,550,276.08	0.00
249050002	APORTES AL SENA	0.00	5,328,085.90	5,328,085.90	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	1,086,757,701.93	1,086,757,704.93	-3.00
24905101	ACUEDUCTO	0.00	24,512,149.00	24,512,149.00	0.00
24905103	ASEO	0.00	172,911,538.00	172,911,538.00	0.00
24905104	ENERGIA	0.00	870,939,880.00	870,939,880.00	0.00
24905106	TELEFONO	0.00	18,394,134.93	18,394,137.93	-3.00
249055	Servicios	0.00	1,014,019,326.00	1,014,019,326.00	0.00
24905501	Otros servicios	0.00	1,014,019,326.00	1,014,019,326.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-239,851,491.44	1,813,300,431.40	1,916,823,881.31	-343,374,941.35
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-239,851,491.44	1,813,300,431.40	1,916,823,881.31	-343,374,941.35
251101	Nómina por pagar	0.00	729,053,532.00	729,053,533.00	-1.00
251101001	Nomina por pagar	0.00	729,053,532.00	729,053,533.00	-1.00
251102	Cesantias	-103,536,105.00	441,639,386.00	422,254,937.55	-84,151,656.55
251102001	Cesantias	-103,536,105.00	441,639,386.00	422,254,937.55	-84,151,656.55
251103	Intereses sobre cesantias	-12,084,825.00	32,868,930.00	21,401,865.61	-617,760.61
251103001	Intereses a las Cesantias	-12,084,825.00	32,868,930.00	21,401,865.61	-617,760.61
251104	Vacaciones	-45,399,761.77	136,972,114.00	162,442,711.35	-70,870,359.12
251104001	Vacaciones	-45,399,761.77	136,972,114.00	162,442,711.35	-70,870,359.12
251105	Prima de vacaciones	-46,590,557.77	144,423,688.72	146,954,907.99	-49,121,777.04
251105001	Prima de Vacaciones	-46,590,557.77	144,423,688.72	146,954,907.99	-49,121,777.04
251106	Prima de servicios	-3,375,642.74	73,476,667.35	81,275,207.96	-11,174,183.35

251106001	Prima de Servicios	-3,375,642.74	73,476,667.35	81,275,207.96	-11,174,183.35
251107	Prima de navidad	-0.21	67,540,116.14	152,540,127.69	-85,000,011.76
251107001	Prima de Navidad	-0.21	67,540,116.14	152,540,127.69	-85,000,011.76
251110	Otras primas	-22,178,866.67	55,769,594.00	76,029,919.25	-42,439,191.92
251110001	Prima extraordinaria vacaciones	-22,178,866.67	55,769,594.00	54,810,323.29	-21,219,595.96
251110002	Prima extraordinaria navidad	0.00	0.00	21,219,595.96	-21,219,595.96
251111	Aportes a riesgos laborales	-4,705,732.28	52,032,968.01	47,327,235.73	0.00
251111001	Aportes a Riesgos Profesionales	-4,705,732.28	52,032,968.01	47,327,235.73	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	53,085,275.18	53,085,275.18	0.00
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	0.00	53,085,275.18	53,085,275.18	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-1,980,000.00	26,438,160.00	24,458,160.00	0.00
25119001	Indemnizacion de Vacaciones	-1,980,000.00	26,438,160.00	24,458,160.00	0.00
27	PROVISIONES	-3,103,330,670.00	0.00	741,269,218.00	-3,844,599,888.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2,909,854,515.00	0.00	0.00	-2,909,854,515.00
270104	Obligaciones fiscales	-2,909,854,515.00	0.00	0.00	-2,909,854,515.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-193,476,155.00	0.00	741,269,218.00	-934,745,373.00
279017	Obligaciones implícitas	-193,476,155.00	0.00	0.00	-193,476,155.00
27901701	Obligaciones Implícitas	-193,476,155.00	0.00	0.00	-193,476,155.00
279090	Otras provisiones diversas	0.00	0.00	741,269,218.00	-741,269,218.00
27909001	Tasas	0.00	0.00	741,269,218.00	-741,269,218.00
29	OTROS PASIVOS	-3,443,063,402.23	88,477,824,738.71	92,929,271,699.27	-7,894,510,362.79
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	88,477,824,738.71	92,929,271,699.27	-4,451,446,960.56
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0.00	8,290,315.76	8,290,315.76	0.00
29010103	Ventas	0.00	8,290,315.76	8,290,315.76	0.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	69,521,516,695.78	73,966,186,795.34	-4,444,670,099.56
290102001	Anticipo convenios interadministrativos	0.00	2,304,107,605.50	2,304,107,605.50	0.00
290102002	Anticipos convenios Mcpio Piedecuesta	0.00	23,983,859,667.14	24,818,651,814.86	-834,792,147.72
290102002001	Convenio 017/10	0.00	0.00	85,620,012.71	-85,620,012.71
290102002002	Convenio 023/10	0.00	0.00	4,151,633.00	-4,151,633.00
290102002003	Convenio 036/10 PIEDECUESTA	0.00	0.00	29,101,651.04	-29,101,651.04
290102002004	Convenio 031/10 PIEDECUESTA	0.00	0.00	6,206,466.36	-6,206,466.36
290102002005	Convenio 035/10 PIEDECUESTA	0.00	0.00	1,598,968.00	-1,598,968.00
290102002006	Convenio 016/10 PIEDECUESTA	0.00	4,104,228.00	33,731,724.00	-29,627,496.00
290102002007	Convenio 008/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	3,947,817.70	4,364,800.70	-416,983.00
290102002008	Convenio 017/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	12,962,282.00	-12,962,282.00
290102002009	Convenio 018/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	16,753,111.00	-16,753,111.00
29010200201	Convenio 017/10	0.00	59,247,005.71	59,247,005.71	0.00
290102002010	Convenio 019/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	758,819.40	-758,819.40
290102002011	Convenio 020/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	995,685.74	-995,685.74
290102002012	Convenio 021/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	2,587,735.45	-2,587,735.45
290102002013	Convenio 022/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	7,804,320.00	-7,804,320.00
290102002014	Convenio 023/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	9,288,684.50	0.00	9,288,684.50
290102002015	Convenio 028/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	127,042.00	210,238.50	-83,196.50
290102002016	Convenio 036/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	146,367.36	-146,367.36
290102002017	Convenio 040/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	345,297.00	-345,297.00
290102002018	Convenio 050/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	242,733.11	31,337.38	211,395.73
290102002019	Convenio 072/11 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	0.00	13,425,420.83	-13,425,420.83
290102002020	Convenio 632/12 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	459,629,381.20	548,168,059.30	-88,538,678.10
290102002021	Convenio 637/12 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	702,911,106.97	617,208,596.83	85,702,510.14
290102002023	Convenio 690/12 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	9,562,326.00	9,556,626.00	5,700.00
290102002024	Convenio 738/12 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	45,939,653.76	46,052,726.64	-113,072.88
290102002025	Convenio 761/12 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	14,954,863.45	14,942,463.45	12,400.00
290102002026	Convenio 462/13 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	542,779,879.00	542,779,879.00	0.00
290102002027	Convenio 585/13 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	211,076,519.00	211,076,519.00	0.00
290102002029	Convenio 826/13 MCPIO PIEDECUESTA ALC	0.00	99,999,080.00	99,999,080.00	0.00
290102002030	Convenio 827/13 MCPIO PIEDECUESTA	0.00	1,531,580,082.00	1,531,580,082.00	0.00
290102002032	Convenio 882/14 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	0.00	1,023,228,380.00	1,023,215,980.00	12,400.00
290102002033	Convenio 885/14 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	0.00	281,235,934.00	281,223,534.00	12,400.00
290102002034	Convenio 883/14 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	0.00	319,636,426.00	319,624,025.50	12,400.50
290102002035	Convenio 071/14 MCPIO FLORIDABLANCA BANCOLOMBIA	0.00	5,408,102,502.83	5,525,978,212.75	-117,875,709.92
290102002036	Convenio 064/14 MCPIO FLORIDABLANCA BANCOLOMBIA	0.00	3,598,317,685.85	3,674,961,885.04	-76,644,199.19
290102002037	Convenio 1094/14 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	0.00	330,000,000.00	330,000,000.00	0.00
290102002038	Convenio 1142/14 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	0.00	1,205,520,992.00	1,166,818,952.80	38,702,039.20
290102002039	Convenio 1141/14 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	0.00	2,549,932,183.00	2,549,932,183.00	0.00
290102002040	Convenio 135/15 CTA AHO BANCOLOMBIA NO. 04	0.00	2,112,679,123.00	2,113,249,187.99	-570,064.99
290102002041	Convenio 520/15 CTA AHO BANCOLOMBIA NO. 04	0.00	1,389,579,222.58	1,387,207,573.60	2,371,648.98
290102002042	Convenio 438/16 CTA AH DAVIVIENDA 0483	0.00	83,505,500.00	249,999,999.00	-166,494,499.00
290102002043	Convenio 518/16 MCPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVI	0.00	1,128,031,366.67	1,168,993,154.27	-40,961,787.60

290102002044	Convenio 587/16 MCPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVI	0.00	552,174,873.81	826,087,508.51	-273,912,634.70
290102002045	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1286 DAVIVIENDA CTA AHO	0.00	99,920,000.00	93,322,760.00	6,597,240.00
290102002046	Contrato Interadm 651/17 DAV cta ah 0483-0006-2030	0.00	106,615,075.00	106,629,950.00	-14,875.00
290102002047	Conv Interadm 850/17 DAV cta ah 04830006-2618	0.00	99,990,000.00	100,000,000.00	-10,000.00
290102003	ANTICIPOS CONVENIOS DPTO SANTANDER	0.00	30,150,846,877.32	33,149,936,099.94	-2,999,089,222.62
290102003001	CONVENIO 1600/10 DPTO SDER SANTUARIO ETAP	0.00	8,722,654,600.47	9,089,765,745.02	-367,111,144.55
290102003002	CONVENIO 1814/10 DPTO SDER BARROBLANCO	0.00	578,306,152.46	579,093,151.22	-786,998.76
290102003003	CONVENIO 1816/10 DPTO SDER LOS CISNES	0.00	0.00	50,009.46	-50,009.46
290102003004	CONVENIO 1822/10 DPTO SDER CENTRO PIEDECUESTA	0.00	548,696,644.00	604,294,546.01	-55,597,902.01
290102003005	ACUERDO 007/11 DPTO SDER COL. LUIS CARLOS	0.00	449,874,073.00	461,698,046.00	-11,823,973.00
290102003006	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO REGALIAS	0.00	771,334,124.24	1,021,801,016.47	-250,466,892.23
290102003007	CONVENIO 492/11 DPTO SDER	0.00	1,175,048,133.00	1,939,359,735.80	-764,311,602.80
290102003010	CONVENIO 1336/11 DPTO SDER	0.00	191,004,530.69	199,197,184.76	-8,192,654.07
290102003011	CONVENIO 1350/11 DPTO SDER VDA GRANADILLO	0.00	262,948,440.89	266,440,170.49	-3,491,729.60
290102003012	CONVENIO 2197/11 DPTO SDER	0.00	51,142,610.00	53,044,880.07	-1,902,270.07
290102003013	CONVENIO 370/12 DPTO SDER LA BELLEZA	0.00	5,502,049,968.64	5,700,221,393.28	-198,171,424.64
290102003014	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO DE REGALIAS	0.00	3,475,460,185.36	3,806,969,409.14	-331,509,223.78
290102003015	CONVENIO 3290/13 BANCOLOMBIA 04437684141 D	0.00	2,999,999,908.48	2,999,999,908.48	0.00
290102003016	CONVENIO 622/15 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	0.00	1,650,574,711.00	1,652,082,611.00	-1,507,900.00
290102003018	CONVENIO 874/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	0.00	289,949,814.00	290,149,814.91	-200,000.91
290102003019	CONVENIO 1063/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	0.00	578,950,180.00	675,154,338.84	-96,204,158.84
290102003020	CONVENIO 1064/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	0.00	474,840,834.00	427,260,878.00	47,579,956.00
290102003021	CONVENIO 2539/ GOBER SANTANDER DAV CTA AH 04	0.00	432,878,454.00	433,033,133.00	-154,679.00
290102003022	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-005067	0.00	1,995,133,513.09	2,877,287,261.04	-882,153,747.95
290102003023	CONV INTERADMINISTRATIVO 639/17 MPIO GIRON DAV CTA AH 0483-0006-2014	0.00	0.00	73,032,866.95	-73,032,866.95
290102004	ANTICIPO CONVENIOS OTROS MUNICIPIOS	0.00	13,082,702,545.82	13,693,491,275.04	-610,788,729.22
290102004001	CONVENIO 001/10 GUACA	0.00	354,820,048.68	355,316,536.18	-496,487.50
290102004002	CONVENIO 001/10 RIO VIEJO (BOLIVAR)	0.00	314,166,821.92	320,269,854.82	-6,103,032.90
290102004003	CONVENIO 003/10 CHITAGA (N.SDER)	0.00	183,506,091.00	178,578,396.90	4,927,694.10
290102004004	CONVENIO 005/10 ARENAL (BOLIVAR)	0.00	0.00	411,742.78	-411,742.78
290102004005	CONVENIO 025/10 ALTOS DEL ROSARIO (BOLIVAR)	0.00	60,026,009.04	62,847,219.79	-2,821,210.75
290102004006	CONVENIO 495/10 CIMITARRA	0.00	0.00	6,370,011.00	-6,370,011.00
290102004007	CONVENIO 591/10 GIRON (VDA.MARTA)	0.00	3,725,404.70	1,000.00	3,724,404.70
290102004008	CONVENIO 190/10 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER	0.00	26,048,203.04	82,872,460.16	-56,824,257.12
290102004009	CONVENIO DICIEMBRE 23/10 SAN PABLO (BOLIVAR)	0.00	772,995,073.83	793,548,459.72	-20,553,385.89
290102004010	CONVENIO 002/11 SAN JOSE DE MIRANDA SDER	0.00	257,301.38	0.00	257,301.38
290102004011	CONVENIO 003/11 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	0.00	0.00	7,108,609.50	-7,108,609.50
290102004012	CONVENIO 003/11 CANTAGALLO (BOLIVAR)	0.00	6,623,400,441.50	6,764,757,525.83	-141,357,084.33
290102004013	CONVENIO 005/11 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER	0.00	14,193,497.99	14,593,379.54	-399,881.55
290102004014	CONVENIO 162/11 GIRON SDER.	0.00	0.00	69.88	-69.88
290102004015	CONVENIO 3028/11 UNGUIA (CHOCO)	0.00	0.00	27,452,135.59	-27,452,135.59
290102004016	CONVENIO 472/11 GIRON-ACAPULCO SDER.	0.00	876,974,310.98	890,132,215.12	-13,157,904.14
290102004017	CONVENIO 062/11 MOGOTES SDER	0.00	194,253,718.34	216,322,042.55	-22,068,324.21
290102004018	CONVENIO MGCI 005/12 GUAPOTA	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
290102004019	CONVENIO 371/13 ACU	0.00	216,069,479.50	216,028,179.50	41,300.00
290102004020	CONVENIO 372/13 ALC	0.00	2,027,275,042.00	2,027,275,042.00	0.00
290102004021	Convenio 373/13 ASEO	0.00	74,972,477.00	74,972,477.00	0.00
290102004023	CONVENIO 01/09 LOS SANTOS	0.00	0.00	4,489,016.50	-4,489,016.50
290102004024	CONVENIO 02/09 LOS SANTOS	0.00	0.00	179,575.98	-179,575.98
290102004025	CONVENIO 05/09 SAN JOAQUIN SDER	0.00	0.00	40,584,807.62	-40,584,807.62
290102004026	CONVENIO 10/09 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	0.00	733,818.00	769,059.00	-35,241.00
290102004027	CONVENIO 072/09 ONZAGA SDER	0.00	0.00	6,555,749.67	-6,555,749.67
290102004028	CONVENIO 249/09 SIMACOTÁ SDER	0.00	0.00	1,883,415.18	-1,883,415.18
290102004029	CONVENIO 414/09 GIRON SDER	0.00	0.00	318,288,252.31	-318,288,252.31
290102004030	CONVENIO 185/13 AREA METROPOLITANA	0.00	1,034,303,954.92	1,034,303,954.92	0.00
290102004031	CONVENIO 572/16 MCPIO DE GIRON CTA AHO 0444	0.00	244,980,852.00	187,580,086.00	57,400,766.00
290190	Otros avances y anticipos	0.00	18,948,017,727.17	18,954,794,588.17	-6,776,861.00
290190001	Anticipos convenios interadministrativos	0.00	18,797,126,487.29	18,797,126,487.29	0.00
29019090	Otros Avances y Anticipos	0.00	150,891,239.88	157,668,100.88	-6,776,861.00
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-3,443,063,402.23	0.00	0.00	-3,443,063,402.23
291806	"Propiedades, planta y equipo"	-3,443,063,402.23	0.00	0.00	-3,443,063,402.23
3	PATRIMONIO	-65,075,079,814.10	52,675,514,901.77	52,676,699,612.96	-65,076,264,525.29
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-65,075,079,814.10	52,675,514,901.77	52,676,699,612.96	-65,076,264,525.29

3208	CAPITAL FISCAL	-33,158,431,551.00	12,383,706,262.30	12,383,706,262.30	-33,158,431,551.00
320801	CAPITAL FISCAL	-33,158,431,551.00	12,383,706,262.30	12,383,706,262.30	-33,158,431,551.00
320801001	Capital Fiscal	-33,158,431,551.00	12,383,706,262.30	12,383,706,262.30	-33,158,431,551.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,754,173,853.12	840,363,590.40	37,512,370,417.81	-31,917,832,974.29
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-1,298,780,144.75	840,363,590.40	37,512,370,417.81	-37,970,786,972.16
322501001	Utilidad o Excedentes Acumulados	-1,298,780,144.75	0.00	5,676,790,607.35	-6,975,570,752.10
322501002	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULACION	0.00	840,363,590.40	31,835,579,810.46	-30,995,216,220.06
32250100201	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0.00	14,998,048.81	14,998,048.81	0.00
3225010020101	Caja	0.00	0.40	0.40	0.00
3225010020102	Deposito en Instituciones Financieras	0.00	14,998,048.41	14,998,048.41	0.00
32250100202	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	656,364,853.32	31,643,934,042.12	-30,987,569,188.80
3225010020201	Terrenos	0.00	0.00	18,863,844,963.26	-18,863,844,963.26
3225010020202	Construcciones en curso	0.00	205,749,365.40	0.00	205,749,365.40
3225010020203	Edificaciones	0.00	249,287,914.06	504,935,885.36	-255,647,971.30
3225010020204	Plantas, Ductos y Tuneles	0.00	0.00	5,287,343,854.46	-5,287,343,854.46
3225010020205	Redes, Lineas y Cables	0.00	143,980,357.06	6,239,956,905.03	-6,095,976,547.97
3225010020206	Maquinaria y Equipo	0.00	4,941,111.76	114,658,817.15	-109,717,705.39
3225010020207	Equipo Medico y Cientifico	0.00	0.00	12,021,583.32	-12,021,583.32
3225010020208	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	0.00	107,044,799.40	-107,044,799.40
3225010020209	Equipo de Comunicacion y Computacion	0.00	52,406,105.04	1,539,559.24	50,866,545.80
3225010020210	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	0.00	0.00	724,500.00	-724,500.00
3225010020211	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0.00	0.00	511,863,174.90	-511,863,174.90
32250100204	CUENTAS POR PAGAR	0.00	735,044.93	0.00	735,044.93
3225010020401	Descuentos de Nomina	0.00	735,044.93	0.00	735,044.93
32250100205	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	121,533.67	8,503,615.97	-8,382,082.30
3225010020501	Beneficios a los empleados a corto plazo	0.00	121,533.49	8,503,615.97	-8,382,082.48
3225010020502	Prestaciones sociales	0.00	0.18	0.00	0.18
32250100206	CUENTAS POR COBRAR	0.00	168,144,109.67	168,144,103.56	6.11
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	6,052,953,997.87	0.00	0.00	6,052,953,997.87
322502001	Perdida o Deficit Acumulado	6,052,953,997.87	0.00	0.00	6,052,953,997.87
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,676,790,607.35	7,623,424,634.69	1,946,634,027.34	0.00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-5,676,790,607.35	7,623,424,634.69	1,946,634,027.34	0.00
323001001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-5,676,790,607.35	7,623,424,634.69	1,946,634,027.34	0.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00	167,144,097.45	167,144,097.45	0.00
325526	DERECHOS	0.00	167,144,097.45	167,144,097.45	0.00
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-30,994,031,508.87	31,660,876,316.93	666,844,808.06	0.00
326801	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	7,437,939.83	7,437,939.83	0.00
32680101	CAJA	0.00	0.20	0.20	0.00
3268010101	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.20	0.20	0.00
32680102	Depositos en Instituciones Financieras	0.00	7,437,939.63	7,437,939.63	0.00
3268010202	Cuenta de Ahorro	0.00	7,437,939.63	7,437,939.63	0.00
326803	Cuentas por cobrar	6.11	1,000,000.00	1,000,006.11	0.00
32680303	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
32680304	Otros Deudores	6.11	0.00	6.11	0.00
326806	"Propiedades, planta y equipo "	-30,987,569,188.80	31,643,934,042.12	656,364,853.32	0.00
32680601	Terrenos	-18,863,844,963.26	18,863,844,963.26	0.00	0.00
32680602	Construcciones en curso	205,749,365.40	0.00	205,749,365.40	0.00
32680603	Edificaciones	-255,647,971.30	504,935,885.36	249,287,914.06	0.00
32680604	Plantas, Ductos y Tuneles	-5,287,343,854.46	5,287,343,854.46	0.00	0.00
32680605	Redes, Lineas y Cables	-6,095,976,547.97	6,239,956,905.03	143,980,357.06	0.00
32680606	Maquinaria y Equipo	-109,717,705.39	114,658,817.15	4,941,111.76	0.00
32680607	Equipo Medico y Cientifico	-12,021,583.32	12,021,583.32	0.00	0.00
32680608	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	-107,044,799.40	107,044,799.40	0.00	0.00
32680609	Equipo de comunicacion y computacion	50,866,545.80	1,539,559.24	52,406,105.04	0.00
32680610	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-511,552,674.90	511,552,674.90	0.00	0.00
32680611	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00
326813	PrÚstamos por pagar	1,306,244.68	719.01	1,306,963.69	0.00
32681302	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1,306,244.68	719.01	1,306,963.69	0.00
326814	Cuentas por pagar	735,044.93	0.00	735,044.93	0.00
32681403	Descuentos de nomina	735,044.93	0.00	735,044.93	0.00
326815	Beneficios a empleados	-8,503,615.79	8,503,615.97	0.18	0.00
32681501	Salarios y Prestaciones Sociales	0.18	0.00	0.18	0.00
32681502	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-8,503,615.97	8,503,615.97	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	523,892,439.58	22,172,669,769.37	-21,648,777,329.79
42	VENTA DE BIENES	0.00	789,536.00	91,625,483.56	-90,835,947.56
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	789,536.00	91,625,483.56	-90,835,947.56
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0.00	789,536.00	91,625,483.56	-90,835,947.56
421028001	Venta Medidores de Agua	0.00	789,536.00	91,625,483.56	-90,835,947.56
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	517,542,726.10	21,478,195,603.75	-20,960,652,877.65
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	199,936.46	11,000,869,450.01	-11,000,669,513.55
432110	Comercialización	0.00	199,936.46	11,000,869,450.01	-11,000,669,513.55
43211001	Cargo Fijo	0.00	0.00	2,170,725,095.00	-2,170,725,095.00
43211002	Consumo básico	0.00	35,981.00	5,052,651,886.00	-5,052,615,905.00
43211003	Consumo complementario	0.00	0.00	872,672,247.00	-872,672,247.00
43211004	Consumo suentario	0.00	0.00	1,711,197,644.00	-1,711,197,644.00
43211005	Taponar/destaponar/suspension/reconexion	0.00	0.00	259,994,748.00	-259,994,748.00

43211006	Derechos de Conexion	0.00	163,755.46	864,348,940.96	-864,185,185.50
43211007	Venta de Agua en Bloque	0.00	0.00	34,470,000.00	-34,470,000.00
43211090	Otros servicios	0.00	200.00	34,808,889.05	-34,808,689.05
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	627,059.00	6,946,338,453.86	-6,945,711,394.86
432210	Comercialización	0.00	627,059.00	6,946,338,453.86	-6,945,711,394.86
43221001	Cargo Fijo	0.00	0.00	1,439,854,035.00	-1,439,854,035.00
43221002	Consumo basico	0.00	0.00	3,698,226,255.00	-3,698,226,255.00
43221003	Consumo complementario	0.00	0.00	659,505,485.00	-659,505,485.00
43221004	Consumo suntuario	0.00	0.00	250,772,423.00	-250,772,423.00
43221005	Consumo areas comunes	0.00	0.00	33,489,976.00	-33,489,976.00
43221006	Derechos de conexion	0.00	627,059.00	823,152,347.50	-822,525,288.50
43221007	Consumo areas comunes no distribuidas	0.00	0.00	30,691,750.00	-30,691,750.00
43221090	Otros servicios	0.00	0.00	10,646,182.36	-10,646,182.36
4323	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	3,517,775,756.88	-3,517,775,756.88
432312	TRATAMIENTO	0.00	0.00	101,384,100.70	-101,384,100.70
43231201	Tratamiento Lixiviados	0.00	0.00	101,384,100.70	-101,384,100.70
432317	Comercialización	0.00	0.00	3,416,391,656.18	-3,416,391,656.18
43231701	Barrido y limpieza	0.00	0.00	743,041,662.00	-743,041,662.00
43231702	Recoleccion y transporte	0.00	0.00	1,688,589,104.90	-1,688,589,104.90
43231703	Disposicion final	0.00	0.00	561,592,603.18	-561,592,603.18
43231705	Facturacion y recaudo	0.00	0.00	423,168,286.10	-423,168,286.10
4395	"DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)"	0.00	516,715,730.64	13,211,943.00	503,503,787.64
439514	Servicio de acueducto	0.00	373,971,952.14	13,211,943.00	360,760,009.14
439514001	Servicio de acueducto	0.00	373,971,952.14	13,211,943.00	360,760,009.14
439515	Servicio de alcantarillado	0.00	84,821,990.50	0.00	84,821,990.50
439515001	Servicio de alcantarillado	0.00	84,821,990.50	0.00	84,821,990.50
439516	Servicio de aseo	0.00	57,921,788.00	0.00	57,921,788.00
439516001	Servicio de aseo	0.00	57,921,788.00	0.00	57,921,788.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	5,560,177.48	602,848,682.06	-597,288,504.58
4802	FINANCIEROS	0.00	5,559,162.00	380,837,300.45	-375,278,138.45
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	40,582,913.45	-40,582,913.45
48020101	Intereses en instituciones financieras	0.00	0.00	40,582,913.45	-40,582,913.45
480219	Rendimiento Efectivo de Cuentas por Cobrar a Costo Amortizado	0.00	5,559,132.00	34,292,928.00	-28,733,796.00
48021901	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Acueducto	0.00	1,697.00	13,642,738.00	-13,641,041.00
48021902	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Alcantarillado	0.00	0.00	9,578,175.00	-9,578,175.00
48021903	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Aseo	0.00	5,557,435.00	11,072,015.00	-5,514,580.00
480233	Intereses de mora	0.00	0.00	305,788,575.00	-305,788,575.00
480233001	Intereses de mora Acueducto	0.00	0.00	164,733,442.00	-164,733,442.00
480233002	Intereses de mora Alcantarillado	0.00	0.00	93,306,393.00	-93,306,393.00
480233003	Intereses de mora Aseo	0.00	0.00	47,748,740.00	-47,748,740.00
480290	Otros ingresos financieros	0.00	30.00	172,884.00	-172,854.00
480290001	Ajuste decena Acueducto	0.00	30.00	172,884.00	-172,854.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,015.48	222,011,381.61	-222,010,366.13
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	47,529,505.64	-47,529,505.64
48082601	Recuperaciones de Alcantarillado	0.00	0.00	22,854,984.33	-22,854,984.33
48082602	Recuperaciones de Acueducto	0.00	0.00	24,606,295.34	-24,606,295.34
48082603	Recuperaciones de Aseo	0.00	0.00	68,225.97	-68,225.97
480890	Otros ingresos diversos	0.00	1,015.48	174,481,875.97	-174,480,860.49
480890001	Otros ingresos no tributarios	0.00	1,015.48	174,344,875.97	-174,343,860.49
48089002	Otros Ingresos Costas procesales	0.00	0.00	137,000.00	-137,000.00
5	GASTOS	0.00	6,855,676,910.84	84,139,626.21	6,771,537,284.63
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	4,702,894,487.06	638,268.00	4,702,256,219.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	999,007,997.00	638,268.00	998,369,729.00
510101	Sueldos	0.00	979,689,860.00	638,268.00	979,051,592.00
510101001	Sueldos de Personal	0.00	979,689,860.00	638,268.00	979,051,592.00
510105	Gastos de representación	0.00	11,037,257.00	0.00	11,037,257.00
510105001	Gastos de Representación	0.00	11,037,257.00	0.00	11,037,257.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	8,280,880.00	0.00	8,280,880.00
510123001	Auxilio De Transporte	0.00	8,280,880.00	0.00	8,280,880.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	197,034,339.70	0.00	197,034,339.70
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	36,000,790.98	0.00	36,000,790.98
510302001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0.00	36,000,790.98	0.00	36,000,790.98
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	8,961,770.00	0.00	8,961,770.00
51030301	Aportes a Salud	0.00	8,961,770.00	0.00	8,961,770.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	45,959,610.00	0.00	45,959,610.00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	45,959,610.00	0.00	45,959,610.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0.00	15,971,854.81	0.00	15,971,854.81
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras d	0.00	15,971,854.81	0.00	15,971,854.81
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0.00	90,140,313.91	0.00	90,140,313.91
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras d	0.00	90,140,313.91	0.00	90,140,313.91
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	3,968,970.00	0.00	3,968,970.00

510401	Aportes al ICBF	0.00	2,381,292.00	0.00	2,381,292.00
510401001	Aportes al ICBF	0.00	2,381,292.00	0.00	2,381,292.00
510402	Aportes al SENA	0.00	1,587,678.00	0.00	1,587,678.00
510402001	Aportes Al SENA	0.00	1,587,678.00	0.00	1,587,678.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	366,814,856.70	0.00	366,814,856.70
510701	Vacaciones	0.00	83,957,987.35	0.00	83,957,987.35
510701001	Vacaciones	0.00	83,957,987.35	0.00	83,957,987.35
510702	Cesantías	0.00	85,000,010.55	0.00	85,000,010.55
510702001	Cesantías	0.00	85,000,010.55	0.00	85,000,010.55
510703	Intereses a las cesantías	0.00	850,000.12	0.00	850,000.12
510703001	Intereses a las cesantías	0.00	850,000.12	0.00	850,000.12
510704	Prima de vacaciones	0.00	42,658,664.27	0.00	42,658,664.27
510704001	Prima de vacaciones	0.00	42,658,664.27	0.00	42,658,664.27
510705	Prima de navidad	0.00	85,000,011.55	0.00	85,000,011.55
510705001	Prima de Navidad	0.00	85,000,011.55	0.00	85,000,011.55
510706	Prima de servicios	0.00	25,128,057.61	0.00	25,128,057.61
510706001	Prima de servicios	0.00	25,128,057.61	0.00	25,128,057.61
510790	Otras primas	0.00	44,220,125.25	0.00	44,220,125.25
510790001	Prima extraordinaria de vacaciones	0.00	23,000,529.29	0.00	23,000,529.29
510790002	Prima extraordinaria de navidad	0.00	21,219,595.96	0.00	21,219,595.96
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	1,842,588,725.95	0.00	1,842,588,725.95
510801	Remuneración por servicios técnicos	0.00	1,146,797,658.99	0.00	1,146,797,658.99
510801001	Remuneración por servicios técnicos	0.00	1,146,797,658.99	0.00	1,146,797,658.99
510802	Honorarios	0.00	682,847,966.96	0.00	682,847,966.96
510802001	Honorarios	0.00	682,847,966.96	0.00	682,847,966.96
510803	"Capacitación, bienestar social y estímulos"	0.00	12,943,100.00	0.00	12,943,100.00
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	12,943,100.00	0.00	12,943,100.00
5111	GENERALES	0.00	1,146,678,665.91	0.00	1,146,678,665.91
511106	Estudios y proyectos	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
511106001	Estudios y Proyectos	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	52,793,529.96	0.00	52,793,529.96
51111301	Vigilancia y seguridad	0.00	52,793,529.96	0.00	52,793,529.96
511114	Materiales y suministros	0.00	68,995,876.22	0.00	68,995,876.22
511114001	Materiales y Suministros	0.00	68,995,876.22	0.00	68,995,876.22
511115	Mantenimiento	0.00	42,645,020.00	0.00	42,645,020.00
511115001	Mantenimiento de equipo de oficina	0.00	28,215,020.00	0.00	28,215,020.00
511115003	Mantenimiento de Edificio Piedecuestana	0.00	14,430,000.00	0.00	14,430,000.00
511117	Servicios públicos	0.00	104,275,163.77	0.00	104,275,163.77
511117001	Energía	0.00	83,334,144.00	0.00	83,334,144.00
511117002	Agua	0.00	3,299,150.00	0.00	3,299,150.00
511117003	Telefono	0.00	17,641,869.77	0.00	17,641,869.77
511118	Arrendamiento operativo	0.00	13,606,587.14	0.00	13,606,587.14
511118001	Arrendamientos	0.00	13,606,587.14	0.00	13,606,587.14
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	37,395,377.59	0.00	37,395,377.59
511119001	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	37,395,377.59	0.00	37,395,377.59
511120	Publicidad y propaganda	0.00	18,171,002.00	0.00	18,171,002.00
511120001	Publicidad y Propaganda	0.00	18,171,002.00	0.00	18,171,002.00
511121	"Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones"	0.00	156,033,714.00	0.00	156,033,714.00
511121001	Impresos,Publicaciones, Suscripciones y A	0.00	156,033,714.00	0.00	156,033,714.00
511122	Fotocopias	0.00	32,004,387.00	0.00	32,004,387.00
511122002	Gastos de Papelería y Elementos de Ofina	0.00	32,004,387.00	0.00	32,004,387.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	26,857,960.00	0.00	26,857,960.00
511123001	Comunicaciones y Transporte	0.00	26,857,960.00	0.00	26,857,960.00
511125	Seguros generales	0.00	333,578,297.00	0.00	333,578,297.00
51112501	Seguros generales	0.00	332,572,287.00	0.00	332,572,287.00
51112506	Automoviles	0.00	1,006,010.00	0.00	1,006,010.00
511150	Procesamiento de información	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00
511154	Organización de eventos	0.00	29,624,217.00	0.00	29,624,217.00
51115401	Organización de eventos	0.00	29,624,217.00	0.00	29,624,217.00
511155	"Elementos de aseo, lavandería y cafetería"	0.00	22,640,088.00	0.00	22,640,088.00
51115501	Elementos de aseo y cafetería	0.00	22,640,088.00	0.00	22,640,088.00
511163	Contratos de aprendizaje	0.00	15,492,057.00	0.00	15,492,057.00
51116301	Contratos de Aprendizaje SENA	0.00	15,492,057.00	0.00	15,492,057.00
511190	Otros gastos generales	0.00	144,462,189.23	0.00	144,462,189.23
511190001	Otros gastos generales	0.00	144,462,189.23	0.00	144,462,189.23
5120	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS"	0.00	146,800,931.80	0.00	146,800,931.80
512001	Impuesto predial unificado	0.00	17,414,600.00	0.00	17,414,600.00
512001001	Predial Unificado	0.00	17,414,600.00	0.00	17,414,600.00
512009	Impuesto de industria y comercio	0.00	22,439,545.00	0.00	22,439,545.00
512009001	Industria y Comercio	0.00	22,439,545.00	0.00	22,439,545.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	18,037,786.80	0.00	18,037,786.80
51202401	Contribución Cuatro por Mil	0.00	18,037,786.80	0.00	18,037,786.80
512026	Contribuciones	0.00	66,891,000.00	0.00	66,891,000.00
512026001	Contribuciones a la Superintendencia	0.00	66,891,000.00	0.00	66,891,000.00
512032	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	22,018,000.00	0.00	22,018,000.00
51203201	Impuesto a la riqueza	0.00	22,018,000.00	0.00	22,018,000.00

52	DE VENTAS	0.00	51,440,294.00	0.00	51,440,294.00
5211	GENERALES	0.00	51,440,294.00	0.00	51,440,294.00
521118	Publicidad y propaganda	0.00	51,440,294.00	0.00	51,440,294.00
5211180001	Publicidad y Propaganda	0.00	51,440,294.00	0.00	51,440,294.00
53	"DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES"	0.00	821,369,114.38	4,079,941.20	817,289,173.18
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	43,104.00	0.00	43,104.00
535002	Mercancias en existencia	0.00	43,104.00	0.00	43,104.00
53500201	Medidores de agua, luz y gas	0.00	43,104.00	0.00	43,104.00
5360	"DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	0.00	75,109,704.89	4,079,941.20	71,029,763.69
536001	Edificaciones	0.00	46,689,498.66	0.00	46,689,498.66
536004	Maquinaria y equipo	0.00	5,074,225.00	3,903,250.00	1,170,975.00
536006	"Muebles, enseres y equipo de oficina"	0.00	682,442.31	0.00	682,442.31
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	22,663,538.92	176,691.20	22,486,847.72
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,947,087.49	0.00	4,947,087.49
536605	Licencias	0.00	4,947,087.49	0.00	4,947,087.49
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	741,269,218.00	0.00	741,269,218.00
537390	Otras provisiones diversas	0.00	741,269,218.00	0.00	741,269,218.00
53739001	Tasas	0.00	741,269,218.00	0.00	741,269,218.00
58	OTROS GASTOS	0.00	1,279,973,015.40	79,421,417.01	1,200,551,598.39
5802	COMISIONES	0.00	332,678,791.16	78,094,727.25	254,584,063.91
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	325,206,368.71	78,094,727.25	247,111,641.46
580240008	Comision otros gastos bancarios	0.00	325,206,368.71	78,094,727.25	247,111,641.46
580290	Otras comisiones	0.00	7,472,422.45	- 0.00	7,472,422.45
580290002	Comisiones por recaudos de servicios	0.00	7,472,422.45	0.00	7,472,422.45
5804	FINANCIEROS	0.00	543,327,630.46	0.00	543,327,630.46
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	0.00	541,889,588.46	0.00	541,889,588.46
58043501	Intereses Credito publico largo plazo	0.00	541,889,588.46	0.00	541,889,588.46
580490	Otros gastos financieros	0.00	1,438,042.00	0.00	1,438,042.00
580490001	Otros gastos financieros	0.00	1,438,042.00	0.00	1,438,042.00
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0.00	226,874,755.17	0.00	226,874,755.17
582101	Impuesto sobre la renta y complementarios	0.00	33,050,358.38	0.00	33,050,358.38
582101001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0.00	33,050,358.38	0.00	33,050,358.38
582102	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0.00	165,783,595.21	0.00	165,783,595.21
582102001	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0.00	165,783,595.21	0.00	165,783,595.21
582103	Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0.00	28,040,801.58	0.00	28,040,801.58
582103001	Sobretasa Impuesto para la equidad CREE	0.00	28,040,801.58	0.00	28,040,801.58
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	177,091,838.61	1,326,689.76	175,765,148.85
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	140,436,096.04	0.00	140,436,096.04
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	140,436,096.04	0.00	140,436,096.04
589025	Multas y sanciones	0.00	1,489,978.00	0.00	1,489,978.00
589025001	Multas	0.00	1,489,978.00	0.00	1,489,978.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	35,165,764.57	1,326,689.76	33,839,074.81
58909001	Otros gastos diversos	0.00	35,165,764.57	1,326,689.76	33,839,074.81
5890900101	Gastos generales	0.00	35,165,764.57	1,326,689.76	33,839,074.81
5890900101001	Otros gastos generales	0.00	35,165,764.57	1,326,689.76	33,839,074.81
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	8,596,911,668.76	0.00	8,596,911,668.76
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0.00	77,547,950.00	0.00	77,547,950.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	77,547,950.00	0.00	77,547,950.00
621030	"Medidores de agua, luz y gas"	0.00	77,547,950.00	0.00	77,547,950.00
62103001	Medidores de agua	0.00	77,547,950.00	0.00	77,547,950.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	8,519,363,718.76	0.00	8,519,363,718.76
6360	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,519,363,718.76	0.00	8,519,363,718.76
636002	Acueducto	0.00	2,959,311,188.59	0.00	2,959,311,188.59
636003	Alcantarillado	0.00	3,224,478,284.89	0.00	3,224,478,284.89
636004	Aseo	0.00	2,335,574,245.28	0.00	2,335,574,245.28
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0.00	9,891,870,736.66	9,891,870,736.66	0.00
75	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,891,870,736.66	9,891,870,736.66	0.00
7502	ACUEDUCTO	0.00	3,988,267,451.12	3,988,267,451.12	0.00
750201	Materiales	0.00	755,040,408.57	2,762,143.11	752,278,265.46
75020101	Materiales	0.00	157,938,212.00	0.00	157,938,212.00
7502010201	Cloro	0.00	124,899,073.83	132,272.78	124,766,801.05
7502010204	Policloruro de Aluminio	0.00	465,333,632.46	2,280,811.77	463,052,820.69
7502010207	Hipoclorito de Calcio	0.00	6,869,490.28	349,058.56	6,520,431.72
750202	Generales	0.00	1,719,513,626.35	213,968,912.85	1,505,544,713.50
75020202	Estudios y Proyectos	0.00	52,632,591.07	0.00	52,632,591.07
75020203	Contrato planta de tratamiento	0.00	331,141,020.02	0.00	331,141,020.02
75020204	Contrato cortes y reconexiones	0.00	110,139,228.95	0.00	110,139,228.95
75020205	Contrato personal supernumerario	0.00	366,441,697.37	0.00	366,441,697.37
75020210	Contrato toma de lecturas	0.00	112,605,908.51	0.00	112,605,908.51
75020213	Vigilancia y Seguridad	0.00	92,989,048.53	7,552,999.74	85,436,048.79
75020215	Mantenimiento	0.00	128,479,962.24	0.00	128,479,962.24
7502021507	Mantenimiento de bosques protero y vias	0.00	92,838,798.11	0.00	92,838,798.11
7502021508	Mantenimiento Planta de Tratamiento	0.00	35,641,164.13	0.00	35,641,164.13
75020216	Reparaciones	0.00	177,148,746.66	127,726,311.11	49,422,435.55

7502021603	Lineas, redes y ductos	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
7502021605	Reparaciones locativas	0.00	28,969,000.00	0.00	28,969,000.00
7502021607	Otros contratos de reparaciones	0.00	8,834,400.00	0.00	8,834,400.00
7502021608	Contratos de Reconexiones	0.00	137,245,346.66	127,726,311.11	9,519,035.55
75020217	Servicios Publicos	0.00	269,245,821.00	0.00	269,245,821.00
7502021701	servicio de energia	0.00	60,526,691.00	0.00	60,526,691.00
7502021702	servicio de agua	0.00	208,719,130.00	0.00	208,719,130.00
75020246	Combustible y lubricantes	0.00	78,689,602.00	78,689,602.00	0.00
750203	Sueldos y salarios	0.00	908,702,507.66	810,188,625.90	98,513,881.76
75020304	Contrato planta de tratamiento	0.00	371,820,153.23	331,141,020.02	40,679,133.21
75020307	Personal Supernumerario	0.00	424,276,445.92	366,441,697.37	57,834,748.55
75020310	Toma de lectura	0.00	112,605,908.51	112,605,908.51	0.00
750207	Depreciación y amortización	0.00	552,739,013.34	1,029,951.67	551,709,061.67
750207001	Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	552,739,013.34	1,029,951.67	551,709,061.67
750208	Impuestos	0.00	52,271,895.20	1,006,629.00	51,265,266.20
750208002	Tasa de utilizacion de agua C.D.M.B	0.00	12,271,895.20	0.00	12,271,895.20
750208003	Contribucion especial C.R.A.	0.00	40,000,000.00	1,006,629.00	38,993,371.00
750295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	2,959,311,188.59	-2,959,311,188.59
7502950001	Traslado de costos	0.00	0.00	2,959,311,188.59	-2,959,311,188.59
7503	ALCANTARILLADO	0.00	3,499,713,490.54	3,499,713,490.54	0.00
750301	Materiales	0.00	93,111,622.37	0.00	93,111,622.37
75030101	Materiales	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
75030102	Polioxiclورو aluminio	0.00	14,321,221.48	0.00	14,321,221.48
75030103	Cloro Gaseoso	0.00	3,641,981.29	0.00	3,641,981.29
75030104	Hipoclorito de Calcio	0.00	418,448.60	0.00	418,448.60
75030105	Polimero cationico	0.00	53,729,971.00	0.00	53,729,971.00
750302	Generales	0.00	1,717,143,624.80	172,821,102.67	1,544,322,522.13
75030204	Contrato cortes y reconexiones	0.00	96,276,621.11	0.00	96,276,621.11
75030206	Estudios y proyectos	0.00	157,454,197.00	0.00	157,454,197.00
75030208	Recoleccion de Residuos	0.00	92,293,494.00	0.00	92,293,494.00
75030210	Contrato toma de lecturas	0.00	102,130,940.47	0.00	102,130,940.47
75030213	Vigilancia y Seguridad	0.00	53,016,248.26	0.00	53,016,248.26
75030215	Mantenimiento	0.00	388,401,557.26	156,041,288.41	232,360,268.85
7503021502	Mantenimiento Vehiculos	0.00	128,309,527.82	57,567,417.30	70,742,110.52
7503021507	Mantenimiento de bosques,potreros,y vias	0.00	92,838,798.11	0.00	92,838,798.11
7503021511	Contratos de Reconexiones	0.00	108,921,558.15	96,276,621.11	12,644,937.04
7503021514	Lavado y Engrase de vehiculos	0.00	58,331,673.18	2,197,250.00	56,134,423.18
75030216	REPARACIONES	0.00	28,969,000.00	0.00	28,969,000.00
7503021605	Reparaciones locativas	0.00	28,969,000.00	0.00	28,969,000.00
75030217	Servicios Publicos	0.00	729,066,344.00	133,718.00	728,932,626.00
7503021701	Servicios de Energia	0.00	729,066,344.00	133,718.00	728,932,626.00
75030246	Combustibles y lubricantes	0.00	69,535,222.70	16,646,096.26	52,889,126.44
750303	Sueldos y salarios	0.00	1,212,520,368.29	102,130,940.47	1,110,389,427.82
75030306	Remuneracion servicios tecnicos	0.00	637,345,381.50	0.00	637,345,381.50
75030310	Tomas de lecturas	0.00	102,130,940.47	102,130,940.47	0.00
75030313	Auxiliares de redes sanitarias	0.00	473,044,046.32	0.00	473,044,046.32
750307	Depreciación y amortización	0.00	469,999,004.08	139,358.51	469,859,645.57
750307001	Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	469,999,004.08	139,358.51	469,859,645.57
750308	Impuestos	0.00	6,938,871.00	143,804.00	6,795,067.00
750308002	Tasa C.D.M.B	0.00	938,871.00	0.00	938,871.00
750308003	Contribucion EspecialC.R.A.	0.00	6,000,000.00	143,804.00	5,856,196.00
750395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	3,224,478,284.89	-3,224,478,284.89
7503950001	Traslados de costos	0.00	0.00	3,224,478,284.89	-3,224,478,284.89
7504	ASEO	0.00	2,403,889,795.00	2,403,889,795.00	0.00
750402	Generales	0.00	434,939,748.37	20,184,798.93	414,754,949.44
75040201	Mantenimiento vehiculos grvados	0.00	175,086,723.48	0.00	175,086,723.48
75040204	Contrato cortes y reconexiones	0.00	9,457,048.93	0.00	9,457,048.93
75040210	Contrato toma de lecturas	0.00	47,137,357.01	0.00	47,137,357.01
75040215	Mantenimiento	0.00	21,081,269.64	0.00	21,081,269.64
7504021507	Mantenimiento Bosques,potreros y vias	0.00	21,081,269.64	0.00	21,081,269.64
75040216	REPARACIONES	0.00	9,457,048.93	9,457,048.93	0.00
7504021607	Contrato de Reconexiones	0.00	9,457,048.93	9,457,048.93	0.00
75040246	Combustibles y lubricantes	0.00	138,088,773.56	0.00	138,088,773.56
75040247	Lavado y Engrase	0.00	34,631,526.82	10,727,750.00	23,903,776.82
750403	Sueldos y salarios	0.00	1,755,524,527.65	47,137,357.01	1,708,387,170.64
75040304	Disposicion final de residuos solidos	0.00	660,091,008.00	0.00	660,091,008.00
75040307	Contrato de recoleccion de basuras	0.00	518,550,760.35	0.00	518,550,760.35
75040308	Toma de lecturas	0.00	47,137,357.01	47,137,357.01	0.00
75040311	Contrato de Barrido y limpieza de vias	0.00	529,745,402.29	0.00	529,745,402.29
750407	Depreciación y amortización	0.00	201,922,476.98	705,784.78	201,216,692.20
750407001	Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	201,922,476.98	705,784.78	201,216,692.20
750408	Impuestos	0.00	11,503,042.00	287,609.00	11,215,433.00
750408003	Contribucion Especial C.R.A.	0.00	11,503,042.00	287,609.00	11,215,433.00
750495	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	2,335,574,245.28	-2,335,574,245.28
7504950001	Traslados de costo	0.00	0.00	2,335,574,245.28	-2,335,574,245.28
Totales---->		0.00	374,812,317,691.09	374,812,317,691.09	0.00

PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Nit. 00804005441-4

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2018 Hasta: Octubre 31 de 2018

2018

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	114,490,186,259.70	126,960,490,217.45	122,900,631,622.27	118,550,044,854.88
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,771,439,975.47	62,205,521,219.18	63,241,435,781.31	2,735,525,413.34
1105	CAJA	0	4,710,000.20	1,710,000.20	3,000,000.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0	0.2	0.2	0
11050101	ACUEDUCTO	0	0.2	0.2	0
1105010101	CAJA GENERAL	0	0.2	0.2	0
110502	CAJAS MENORES	0	4,710,000.00	1,710,000.00	3,000,000.00
11050201	ACUEDUCTO	0	3,000,000.00	1,710,000.00	1,290,000.00
1105020101	CAJA MENOR	0	3,000,000.00	1,710,000.00	1,290,000.00
11050202	ALCANTARILLADO	0	1,170,000.00	0	1,170,000.00
1105020201	CAJA MENOR	0	1,170,000.00	0	1,170,000.00
11050203	ASEO	0	540,000.00	0	540,000.00
1105020301	CAJA MENOR	0	540,000.00	0	540,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,340,758,305.68	52,973,502,498.27	53,592,638,326.31	1,721,622,477.64
111005	CUENTA CORRIENTE	136,457,273.91	3,521,103,540.41	2,846,607,259.80	810,953,554.52
11100504	CUENTAS CORRIENTES (PUENTE)	136,457,273.91	3,521,101,155.91	2,846,604,875.30	810,953,554.52
1110050401	Bancafe 362-00587-8 Fuente	-244,592,513.11	694,031,621.44	448,943,282.84	495,825.49
1110050403	Colpatría 573-100444-9	18,366.29	322,196.00	339,000.00	1,562.29
1110050405	Banco de Bogota Cta No.469201420	125,383.00	0	125,383.00	0
1110050406	Banco de Colombia Cta Nro 4443894353	188,365,091.73	874,400,494.47	757,760,789.46	305,004,796.74
1110050408	بنك Social cta cte 21003387169 RECAUDO	192,540,946.00	1,952,346,844.00	1,639,436,420.00	505,451,370.00
11100506	CONVENIO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	2,384.50	2,384.50	0
1110050612	Bancafe 362-00962-3 convenio 055 Alcant	0	2,384.50	2,384.50	0
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,425,151,096.58	43,583,528,379.93	44,098,010,553.39	910,668,923.12
11100601	CUENTAS DE AHORRO EN BANCOS	1,288,565,019.94	43,296,885,645.80	43,716,291,758.72	869,158,907.02
1110060101	Bancafe 362-54317-5 Recaudos	674,185,251.38	14,351,985,274.04	14,963,883,708.48	62,286,816.94
1110060102	Bogota Ahorros 469-15971-9 *Todo*	405,483,089.08	6,254,072,523.43	5,993,374,053.71	666,181,558.80
1110060112	GNB Cta 90700847360 Credito 11029602	-273	273	0	0
11100601127	BANCO PICHINCHA CTA 4100144384 PUENTE	40,506.07	333.86	0	40,839.93
11100601139	BANCO BBVA 736-002593 RECAUDOS	11,498,835.68	45,362,195.00	43,455,430.00	13,405,600.68
11100601140	BANCO CORBANCA 485-03124-3 AHORROS	0	6.29	6.29	0
11100601147	Davivienda 048300049060 recur contralo Gral Sder Fallo respon Fiscal Radicado 2012-026	3,105,168.76	339,087,012.79	342,192,181.55	0
1110060126	Bancafe 362-57340-4 Recaudos	194,106,638.97	22,306,378,027.39	22,373,240,575.69	127,244,090.67
1110060127	469-22986-8 CONVENIO BANCO BTA	145,528.00	0	145,528.00	0
1110060135	BANCO BOGOTA 469-24633-4	275	0	275	0
11100602	CUENTAS DE AHORRO EN CORPORACIONES	136,586,076.64	286,642,734.13	381,718,794.67	41,510,016.10
1110060202	Coomultiras Ahorro 05-063-000594 Recaudo	102,771,933.91	284,037,309.88	380,869,475.97	5,939,767.82
1110060203	Coomultiras Ahorro 01-063-457195 Aportes	664,000.00	393,748.00	0	1,057,748.00
1110060204	Coopcentral ahorros 107-81076-8 *Todo*	32,349,962.00	554,175.00	0	32,904,137.00
1110060206	Banco GNB SUDAMERIS 907-00841970	800,180.73	1,657,501.25	849,318.70	1,608,363.28
111090	Otros depósitos	779,149,935.19	5,868,870,577.93	6,648,020,513.12	0
11109002	Encargo Fiduci. Sudameis 5006009	772,951,817.07	4,763,034,842.75	5,535,986,659.82	0
11109003	Fidugob Bogotá 03331296	6,198,118.12	1,105,835,735.18	1,112,033,853.30	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,430,681,669.79	9,227,308,720.71	9,647,087,454.80	1,010,902,935.70
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,430,681,669.79	9,227,308,720.71	9,647,087,454.80	1,010,902,935.70
11321005	CUENTAS CORRIENTES	4,497,170.18	466,169,096.43	466,165,277.82	4,500,988.79
113210050626	Bancafe 362-57351-1 conven 002-09	0	103,635.82	103,635.82	0
113210050627	Bancafe 362-57377-6 Conv 009-09	4,497,170.18	466,033,460.61	466,029,642.00	4,500,988.79
113210050630	Bancafe 362-57382-6 conven 018	0	32,000.00	32,000.00	0
11321006	CUENTAS DE AHORROS	1,426,184,499.61	8,761,139,624.28	9,180,922,176.98	1,006,401,946.91
1132100601101	Banco BBVA 188-100390 Conv 050/11	1,016.77	0	0	1,016.77
1132100601102	Banco BBVA 188-100408 Conv 472/11	66,486.14	0	0	66,486.14
1132100601105	Banco BBVA 188-100457 Conv 1350/11	182,512.00	64	0	182,576.00
1132100601106	Banco Bogota 469-30328-3 Conv 072/11	4,734,199.62	9,190.00	0	4,743,389.62
1132100601107	Banco Bogota 469-30308-5 Conv 2197/11	5,245.00	0	0	5,245.00
1132100601108	Banco Davivienda 0483-00035796 Conv 370/12	16,686,409.92	241,816,797.83	241,802,892.89	16,700,314.86
1132100601109	Banco Davivienda 0483-00035648 Acuerdo 071	343,616,569.50	286,339.85	0	343,902,909.35
1132100601110	Banco BBVA 736-002163 Contrato Interadministrativo	0	429,700.00	429,700.00	0
1132100601111	Banco Bogotá 469-30705-2 Admon 2% Convenio	1,198,389.86	251,595,597.06	251,653,861.06	1,140,125.86
1132100601113	Davivienda 0483-00038170 ASEO Conv 600/12	20,596,634.24	5,749,686.40	5,732,523.02	20,613,797.62
1132100601116	Davivienda 0483-00039103 ASEO Conv 690/12	0	5,567,627.00	5,567,627.00	0
1132100601121	Banco Davivienda 048300039681 Conv Mec	0.15	0.1	0	0.25
1132100601122	Banco Davivienda 048300041844 INACAR S.A.	2,563,198.68	2,135.89	0	2,565,334.57

1132100601128	Banco Bogota 469339188 Conv 003/11 CANTAGALLO	999,051.28	1,664.00	0	1,000,715.28
1132100601138	Banco Davivienda 483-00044715 Conv 185/13	1,632.86	1.29	0	1,634.15
1132100601143	BANCO BOGOTA 469-36690-0 CONV 883/14 MPIO	9,081.50	7	9,087.50	1
1132100601148	Bancolombia CH NO. 044-340775-89 Convenio	883,854.02	735.68	0	884,589.70
1132100601149	Bancolombia CH NO. 044-336147-18 Convenio	17,147,523.61	951,777.51	18,099,301.12	0
1132100601150	Convenio 3290/13 Cta Aho 04437684141 Bancolombia	1,124,724.46	2,812.22	0	1,127,536.68
1132100601151	Conv 1142/2014 Davivienda No. 0483-0	1,789,312.28	466.52	1,789,767.46	11.34
1132100601152	Conv 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	417,384.47	289.42	417,662.48	11.41
1132100601155	Conv 520/2015 Cta Aho Bancolombia	341,337.93	282.72	0	341,620.65
1132100601156	Conv 622/2015 Mpio Piedecuesta Bancolombia	1,734,997.63	4,049.49	289,262.13	1,449,784.99
1132100601158	Conv 874/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	196,586.00	96.42	196,682.42	0
1132100601159	Conv 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	12,241,534.44	297,996,998.12	310,238,532.52	0.04
113210060116	469-22600-5 CONVENIO BANCO BTA	0.1	0	0.1	0
1132100601160	Conv 1064/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	12,242,127.28	10,194.68	21,566.61	12,230,755.35
1132100601162	Convenio 518/16 Municipio Piedecuesta Dav	840,452.34	62,847,970.20	59,576,602.17	4,111,820.37
1132100601163	Convenio 587/16 MPIO PCT/JA Dav CTA AH 048	54,845,731.09	473,665,311.15	528,511,042.24	0
1132100601164	Conveni 572/16 MPIO GIRON Dav CTA AH 0444-0000-0087	22.99	98,387,576.36	98,387,599.35	0
1132100601165	Contrato Interadministrativo 1286 Dav CTA AH 0483006-1222	1,242,821.72	616.53	1,243,438.25	0
1132100601166	CONVENIO 438/16 MUNICIPIO P/TA DAV CTA AH 048	1,512,294.52	250,422,823.66	251,935,118.18	0
1132100601167	CONVENIO 2539/16 GOBERNACION SANTANDER DAV CTA	2,030.70	0.89	2,031.59	0
1132100601169	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-005067	199,990.79	329,957,915.93	298,073,714.17	32,084,192.55
113210060117	469-22601-3 Convenio Banco Bta	1,576,055.00	3,061.00	0	1,579,116.00
1132100601170	CONV INTERADMINISTRA 518/16 FASE II DAV CTA AH 0483-0006-1743	14,134,843.93	24,488,900.45	38,620,565.24	3,179.14
1132100601171	CONT. INTERAD. 639/17 DAV CTA AH 0483-0006-2014	24,678,915.71	189,537,848.35	214,216,764.06	0
1132100601172	CONT INTERADMINISTRA 651/17 DAV CTA AH 0483-0006-2030	18,800.71	8.42	18,809.13	0
1132100601173	CONV INTERADMINISTRA 850/17 DAV CTA AH 04830006-2618	14,781.06	6.61	14,787.67	0
113210060119	469-23216-9 CONVENIO BANCO BTA	0	2,402,901.00	2,402,901.00	0
113210060122	469-22677-3 Convenio Banco Bta	635,555.00	1,235.00	0	636,790.00
113210060124	469-22781-3 Convenio Banco Bta	0	35,241.00	35,241.00	0
113210060127	469-22986-8 Convenio Banco Bta	-145,528.00	291,056.00	145,528.00	0
113210060131	Banco de Bogota 469-24641-7	229,789,234.31	765,770.00	0	230,555,004.31
113210060134	Banco de Bogota 469-24625-0	22,082,471.79	36,795.00	0	22,119,266.79
113210060135	Banco de Bogota 469-24633-4	836,114.00	1,897.00	0	838,011.00
113210060138	Banco de Bogota Conv 1880/09 469-24624-3	1,386,886.52	2,690.00	0	1,389,576.52
113210060139	Banco de Bogota Conv 1780/09 469-24628-4	1,994,090.50	3,870.00	0	1,997,960.50
113210060140	Banco de Bogota Conv S. Joaquin/09 469-24954-4	94,264.78	80	0	94,344.78
113210060141	Banco de Bogota Conv 031 469-24673-0	3,165,506.00	6,146.00	0	3,171,652.00
113210060142	Banco BBVA Cta 188-091326 Conv.017	87,001,050.71	362,313.00	0	87,363,363.71
113210060143	Banco BBVA Cta 188-09146-6 Conv.0190	32,465,714.91	1,728,696.00	1,593,494.00	32,600,916.91
113210060144	Banco BBVA Cta 188-09339-7 Conv.023	4,047,478.00	3,372.00	0	4,050,850.00
113210060145	Banco BBVA Cta 188-09397-5 Conv.0591	21,253.30	0	0	21,253.30
113210060146	Banco BBVA Cta 188-09410-6 Conv 003	100,312.40	40	0	100,352.40
113210060151	Banco BBVA Cta 188-09444-5 Conv 001/10	972,560.00	810	0	973,370.00
113210060152	Bancolombia Cta 796-653498-32 Conv 025/10	8,940,168.25	22,364.50	0	8,962,532.75
113210060153	Bancolombia Cta 796-653506-26 Conv 005/10	151.4	25,328,699.94	25,328,851.34	0
113210060154	Bco Bta Cta 469-27563-0 Conv 031/10	5,264,208.00	10,219.00	0	5,274,427.00
113210060155	Bco Bta Cta 469-27569-7 Conv 001/10	1,568,631.00	3,047.00	0	1,571,678.00
113210060156	Bco Bta Cta 469-27581-2 Conv 035/10	1,639,171.00	3,179.00	0	1,642,350.00
113210060157	Bancolombia Cta 044-681134-36 Conv 036/10	30,156,411.48	75,442.10	0	30,231,853.58
113210060159	Bancolombia Cta 044-680631-70 Conv 1816/10	1,044,879.06	2,612.42	0	1,047,491.48
113210060160	Bancolombia Cta 044-659885-47 Conv 1822/10 Dpto	18,710,469.58	46,807.27	0	18,757,276.85
113210060161	Bancolombia Cta 044-681133-12 Conv 495/10 Dpto	6,349,430.87	15,883.13	0	6,365,314.00
113210060162	Banco Bogota Cta 469-27924-4 Conv 008/11 Municipio	551,001.00	1,072.00	0	552,073.00
113210060163	Bancolombia Cta 044-675299-22 COnv 002/11	11,371.67	9.12	0	11,380.79
113210060165	Banco Bogota Cta 469246797	34,779,861.43	3,068,686.20	1,773,984.00	36,074,563.63
113210060168	Bancolombia 044-677246-87 Conv 017/11	417,934.88	346.56	0	418,281.44
113210060169	Bancolombia 044-677247-50 Conv 018/11	181,927.56	148.96	0	182,076.52
113210060170	Bancolombia 044-677248-14 Conv 019/11	665,172.48	553.28	0	665,725.76
113210060171	Bancolombia 044-677248-65 Conv 020/11	3,426.73	0	0	3,426.73
113210060172	Bancolombia 044-677249-38 Conv 021/11	395,234.25	328.32	0	395,562.57
113210060174	Bancolombia 044-677251-01 Conv 023/11	148,652.87	121.6	0	148,774.47

113210060175	Bancolombia 044-681133-98 Conv 162/11	55,806.44	45.6	0	55,852.04
113210060176	Bancolombia 044-677250-21 Conv 022/11	292,231.53	243.2	0	292,474.73
113210060177	Bancolombia 796-668438-49 Conv San Pablo/11	56,648.25	45.6	0	56,693.85
113210060179	Banco BBVA 0200094114	127,573.92	50	0	127,623.92
113210060183	Bco BBVA 188-09712-5 Conv/005 San Vicente 2011	2,822,031.94	2,350.00	0	2,824,381.94
113210060191	BBVA 188-098719 Conv 062/11	1,252,110.46	1,040.00	0	1,253,150.46
113210060192	BBVA 188-098727 Conv 492/11	1,135,160.26	950	0	1,136,110.26
113210060193	Bancolombia 044-701007-24 Conv 028/11	8,490.06	6.08	0	8,496.14
113210060194	Bancolombia 044-707434-39 Conv 30-028-11	12,401,801.12	37,252.27	3,062.76	12,435,990.63
113210060196	Bancolombia 044-709550-29 Conv 036/11	89,185.37	72.96	0	89,258.33
113210060197	Bancolombia 044-709547-07 Conv 040/11	306,624.85	245.92	27,149.86	279,720.91
113210060198	Bancolombia 044-710168-59 Conv 03/11	6,978.25	3.04	0	6,981.29
113210060199	Bancolombia 044-716224-22 Conv 1336/11	12,010,420.60	30,045.46	0	12,040,466.06
113210060213	BBVA Ahorros 188-09131-8 Conv 016/10	30,416,256.00	126,667.00	0	30,542,923.00
113210060214	Davivienda 048300062873 CONT.INTERADM.1042/17	19,577,963.06	84,629,670.77	104,207,633.81	0.02
113210060215	Daviv. 6-3046 CONT.INTERADM.1091/17	39,011,843.72	195,028,016.80	234,039,860.29	0.23
113210060216	Daviv. 6-3418 CONT.INTERADM.1446/17	10,155,278.75	1,595,176,927.60	1,605,328,692.77	3,513.58
113210060217	Daviv. 0483-0006-3939 CONV.INTERAD.2260/17	263,336,477.00	1,379,115,700.25	1,642,451,139.50	1,037.75
113210060218	DAVIV. 0483-0006-8185 credito116266_2018	0	3,239,029,306.58	3,236,735,700.29	2,293,606.29
12	INVERSIONES	0	10,146,294,456.01	9,233,214,078.77	913,080,377.24
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	10,146,294,456.01	9,233,214,078.77	913,080,377.24
122416	Carteras colectivas	0	10,146,294,456.01	9,233,214,078.77	913,080,377.24
12241601	Davivienda Rentaliquia 0608048300000010	0	2,994,996,890.41	2,692,671,975.00	302,324,915.41
12241602	Bogotá Rentaliquia 03331296	0	1,401,428,188.28	1,027,146,210.50	374,281,977.78
12241603	Sudameris Rentaliquia 5006009	0	5,749,869,377.32	5,513,395,893.27	236,473,484.05
13	CUENTAS POR COBRAR	2,745,469,820.61	26,375,331,260.88	25,711,320,985.50	3,409,480,095.99
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,511,875,975.41	25,743,826,077.49	25,098,586,807.03	4,157,115,245.87
131802	Servicio de acueducto	1,860,711,915.00	11,927,945,129.00	12,138,762,663.35	1,649,894,380.65
13180201	Servicio de acueducto	1,784,332,986.00	11,870,825,601.00	12,133,232,981.35	1,521,925,605.65
13180207	Medidores de Agua	76,378,929.00	57,052,827.00	5,462,981.00	127,968,775.00
13180208	Intereses por financiación acueducto	0	66,701.00	66,701.00	0
131803	Servicio de alcantarillado	1,021,827,622.00	6,897,758,899.50	6,747,637,281.47	1,171,949,240.03
13180301	Servicio de alcantarillado	1,021,827,622.00	6,897,758,899.50	6,747,637,281.47	1,171,949,240.03
131804	Servicio de aseo	427,424,896.00	4,246,341,324.99	4,280,738,003.21	393,028,217.78
13180401	Cargo Fijo	290,283.00	2,564,126.00	2,564,126.00	290,283.00
13180402	Comercialización	426,202,203.00	4,243,499,758.99	4,278,035,157.21	391,666,804.78
13180403	Recolección	818,035.00	277,440.00	138,720.00	956,755.00
13180404	Disposición Final	112,876.00	0	0	112,876.00
13180405	Tramo Excedente	1,499.00	0	0	1,499.00
131808	Subsidio servicio de acueducto	30,289,204.24	1,151,770,612.00	830,606,112.00	351,453,704.24
131808001	Subsidio servicio de acueducto	30,284,539.24	1,151,770,612.00	830,606,112.00	351,449,039.24
131808002	Subsidio Ac Consumo no Distribuida	4,665.00	0	0	4,665.00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	68,342,387.74	856,294,096.00	618,233,666.00	306,402,817.74
131809001	Subsidio servicio de Alcantarillado	68,337,607.74	856,294,096.00	618,233,666.00	306,398,037.74
131809002	Subsidio Al Consumo NO Distribuida	4,780.00	0	0	4,780.00
131810	Subsidio servicio de aseo	103,279,950.43	663,716,016.00	482,609,081.00	284,386,885.43
131810001	Subsidio servicio de Aseo	103,279,950.43	663,716,016.00	482,609,081.00	284,386,885.43
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	9,376.00	9,376.00	0
132907	Retención de impuesto sobre la renta para	0	9,376.00	9,376.00	0
132907001	Retención Impuesto CREE	0	9,376.00	9,376.00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119,203,170.85	449,578,045.39	521,765,921.47	47,015,294.77
138406	CONTRATO PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	60,594,174.00	60,594,174.00	0
138406001	Contrato para la Gestion de Servicios Publicos	0	60,594,174.00	60,594,174.00	0
138415	Embargos judiciales	98,065,743.00	213,628,495.46	311,694,238.46	0
138415002	Embargos judiciales de Bancos	98,065,743.00	213,628,495.46	311,694,238.46	0
138490	Otras cuentas por cobrar	21,137,427.85	175,355,375.93	149,477,509.01	47,015,294.77
138490005	MIGUEL MENDOZA DUARTE	8,563,699.01	200,000.00	8,763,699.01	0
138490006	A terceros	1,302,195.00	143,680,734.48	126,393,779.00	18,589,150.48
138490010	CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS	1,094,063.11	9,162,861.45	8,511,516.00	1,745,408.56
138490011	Deudores Miriam Pinzon	2,767,000.00	717,796.00	1,977,366.00	1,507,430.00
138490013	LUZ DARY URIBE	500	0	500	0
138490029	DEUDORES ESSA	1,062,451.00	16,500,106.00	1,569,877.00	15,992,680.00
13849006	SALUD TOTAL	409,138.00	0	0	409,138.00
13849007	NUEVA EPS	417,700.00	572,334.00	0	990,034.00
13849008	SANITAS	555,600.00	0	0	555,600.00
13849009	CAFESALUD	131,842.00	0	0	131,842.00
13849010	COOMEVA	331,200.00	0	0	331,200.00
13849011	FAMISANAR	403,358.00	0	0	403,358.00
13849012	SALUDCOOP	904,900.00	0	0	904,900.00
13849013	SURA	63,700.00	0	0	63,700.00

13849014	SAYP	81,600.00	0	0	81,600.00
13849015	PROTECCION	914,600.00	0	0	914,600.00
13849018	PORVENIR	146,600.00	0	0	146,600.00
13849019	PORVENIR	1,222,200.00	0	0	1,222,200.00
13849020	POSITIVA	211,911.84	0	0	211,911.84
13849022	ICBF	244,181.73	0	0	244,181.73
13849023	SENA	162,775.16	0	0	162,775.16
13849025	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	120,528.00	0	0	120,528.00
13849026	DIAN	25,685.00	4,521,544.00	2,260,772.00	2,286,457.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	0	90,958,881.00	90,958,881.00	0
138604	Servicio de acueducto	0	56,324,188.00	56,324,188.00	0
138604001	Servicio de acueducto	0	56,324,188.00	56,324,188.00	0
138605	Servicio de alcantarillado	0	17,066,274.00	17,066,274.00	0
138605001	Servicio de alcantarillado	0	17,066,274.00	17,066,274.00	0
138606	Servicio de aseo	0	17,568,419.00	17,568,419.00	0
138606001	Servicio de aseo	0	17,568,419.00	17,568,419.00	0
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	-885,609,325.65	90,958,881.00	0	-794,650,444.65
138804	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-475,474,284.50	56,324,188.00	0	-419,150,096.50
13880401	Deterioro por valor descontado	-220,392,672.00	56,324,188.00	0	-164,068,484.00
13880402	Deterioro por valor cliente individual	-182,550,838.25	0	0	-182,550,838.25
13880403	Deterioro por recaudo efectivo	-72,530,774.25	0	0	-72,530,774.25
138805	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-229,057,897.39	17,066,274.00	0	-211,991,623.39
13880501	Deterioro por valor descontado	-74,727,892.00	17,066,274.00	0	-57,661,618.00
13880502	Deterioro por cliente individual	-114,680,583.45	0	0	-114,680,583.45
13880503	Deterioro por recaudo efectivo	-39,649,421.94	0	0	-39,649,421.94
138806	SERVICIO DE ASEO	-181,077,143.76	17,568,419.00	0	-163,508,724.76
13880601	Deterioro por valor descontado	-70,860,770.00	17,568,419.00	0	-53,292,351.00
13880602	Deterioro por cliente individual	-83,829,075.68	0	0	-83,829,075.68
13880603	Deterioro por recaudo efectivo	-26,387,298.08	0	0	-26,387,298.08
15	INVENTARIOS	187,829,602.00	0	78,560,000.00	109,269,602.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187,872,706.00	0	78,560,000.00	109,312,706.00
151032	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	187,872,706.00	0	78,560,000.00	109,312,706.00
15103201	Medidores de agua, luz y gas	187,872,706.00	0	78,560,000.00	109,312,706.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-43,104.00	0	0	-43,104.00
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-43,104.00	0	0	-43,104.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,490,901,324.81	23,184,497,679.33	21,416,589,238.74	106,258,809,765.40
1605	TERRENOS	23,037,362,353.00	956,398,062.00	956,398,062.00	23,037,362,353.00
160501	URBANOS	14,545,732,000.00	73,663,215.00	73,663,215.00	14,545,732,000.00
160501001	Urbanos	14,545,732,000.00	73,663,215.00	73,663,215.00	14,545,732,000.00
160502	RURALES	730,494,284.00	882,734,847.00	882,734,847.00	730,494,284.00
160502001	Rurales	730,494,284.00	882,734,847.00	882,734,847.00	730,494,284.00
160504	Terrenos pendientes por legalizar	7,761,136,069.00	0	0	7,761,136,069.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	418,592,714.98	4,736,748,999.74	2,617,492,956.74	2,537,848,757.98
161501	EDIFICACIONES	0	87,451,000.00	87,451,000.00	0
161501001	Construcciones Planta Fisica Piedecuesta	0	87,451,000.00	87,451,000.00	0
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	418,592,714.98	2,429,478,688.86	2,130,531,138.86	717,540,264.98
161504001	Plantas Ductos y Tuneles	418,592,714.98	2,429,478,688.86	2,130,531,138.86	717,540,264.98
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	0	2,019,892,768.00	199,584,275.00	1,820,308,493.00
161505001	Redes Lineas y Cables	0	2,019,892,768.00	199,584,275.00	1,820,308,493.00
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	199,926,542.88	199,926,542.88	0
161590001	Otras Construcciones En Curso	0	199,926,542.88	199,926,542.88	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	140,517,000.00	140,517,000.00	0
162003	Maquinaria y equipo	0	140,517,000.00	140,517,000.00	0
16200301	Planta generadora 100kw 220-127v	0	140,517,000.00	140,517,000.00	0
1640	EDIFICACIONES	2,751,633,409.00	1,050,808,277.30	1,050,342,372.00	2,752,099,314.30
164002	OFICINAS	1,770,479,169.00	1,050,808,277.30	1,050,342,372.00	1,770,945,074.30
164002001	Oficinas	1,539,032,000.00	1,050,808,277.30	1,050,342,372.00	1,539,497,905.30
164002002	Ascensor Oficinas	231,447,169.00	0	0	231,447,169.00
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	4,248,618.00	0	0	4,248,618.00
16401501	Casetas 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
164024003	Tanques de almacenamiento	286,741,572.00	0	0	286,741,572.00
164027	Edificaciones pendientes por legalizar	690,164,050.00	0	0	690,164,050.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	44,002,564,659.93	6,597,754,187.00	6,522,215,150.00	44,078,103,696.93
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	43,898,975,564.93	6,597,754,187.00	6,522,215,150.00	43,974,514,601.93
164502001	Plantas de Tratamiento	43,898,975,564.93	6,597,754,187.00	6,522,215,150.00	43,974,514,601.93
164503	Plantas deshidratadoras	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164503001	Máquina de protección tablero deshidratadoras	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
164590001	Planta envasadora de agua Clarita	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	37,127,783,158.73	9,157,958,710.52	8,190,745,475.52	38,094,996,393.73

165002	REDES DE DISTRIBUCION	16,593,045,726.18	8,734,673,934.52	8,015,623,352.52	17,312,096,308.18
165002001	Redes de Distribución	16,593,045,726.18	8,734,673,934.52	8,015,623,352.52	17,312,096,308.18
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	20,534,737,432.55	423,284,776.00	175,122,123.00	20,782,900,085.55
165003001	Redes de Recolección de Aguas	20,096,750,980.58	248,162,653.00	0	20,344,913,633.58
165003003	Sumideros Transversales	437,986,451.97	175,122,123.00	175,122,123.00	437,986,451.97
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	166,323,635.68	35,058,026.00	36,758,026.00	164,623,635.68
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	5,491,878.00	0	0	5,491,878.00
165511001	Herramientas y Accesorios	5,491,878.00	0	0	5,491,878.00
165521	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO	12,400,000.00	0	0	12,400,000.00
165521001	Maquinaria y equipo de dragado	12,400,000.00	0	0	12,400,000.00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,026,637.68	35,058,026.00	36,758,026.00	135,326,637.68
165590001	Otras Maquinarias y Equipo	120,126,637.68	0	0	120,126,637.68
16559001	EQUIPO TOPOGRAFICO STONEX R1 PLUS	16,900,000.00	850,000.00	2,550,000.00	15,200,000.00
16559003	Otras maquinarias y equipo	0	34,208,026.00	34,208,026.00	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,000,000.00	267,451,244.00	290,051,244.00	27,400,000.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	50,000,000.00	267,451,244.00	290,051,244.00	27,400,000.00
166002001	Equipo de laboratorio	50,000,000.00	267,451,244.00	290,051,244.00	27,400,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	240,639,501.92	35,406,057.25	36,342,050.00	239,703,509.17
166501	MUEBLES Y ENSERES	72,353,691.32	8,394,934.70	15,372,050.00	65,376,576.02
166501001	Muebles y Enseres	72,353,691.32	8,394,934.70	15,372,050.00	65,376,576.02
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	149,500,315.60	8,763,000.00	20,970,000.00	137,293,315.60
166502001	Equipo y Maquina de Oficina	76,479,315.60	8,763,000.00	20,970,000.00	64,272,315.60
166502002	Equipo UPS, Cuarto Board, Aire refrigeracion	73,021,000.00	0	0	73,021,000.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.	18,785,495.00	18,248,122.55	0	37,033,617.55
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	0	18,248,122.55	0	18,248,122.55
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	175,958,364.00	119,508,598.86	40,614,000.00	254,852,962.86
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	25,722,811.00	0	2,960,000.00	22,762,811.00
167001001	Equipos de Comunicación	25,722,811.00	0	2,960,000.00	22,762,811.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	144,274,320.00	106,406,698.86	37,654,000.00	213,027,018.86
167002001	Equipos de Computación	144,274,320.00	106,406,698.86	37,654,000.00	213,027,018.86
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC.	5,961,233.00	13,101,900.00	0	19,063,133.00
167090001	Otros Equipos de Comunicación y Computacio	5,961,233.00	13,101,900.00	0	19,063,133.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,964,760,000.00	85,738,516.66	0	2,050,498,516.66
167502	TERRESTRE	1,964,760,000.00	0	0	1,964,760,000.00
167502001	Terrestre	1,015,900,000.00	0	0	1,015,900,000.00
167502011	COMPACTADOR RECOLECTOR CHEVIRLET MOTOR 6HK1672917	948,860,000.00	0	0	948,860,000.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	0	85,738,516.66	0	85,738,516.66
16759001	OTROS REPUESTOS	0	85,738,516.66	0	85,738,516.66
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00
168002001	Maquinaria y equipo de restaurante y cafet	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,439,879,916.41	1,150,000.00	1,535,112,902.48	-6,973,842,818.89
168501	EDIFICACIONES	-165,978,958.81	0	62,325,749.21	-228,304,708.02
168501001	Depr Edificaciones 1	-165,978,958.81	0	34,428,436.52	-200,407,395.33
168501002	Depr Edificaciones 2	0	0	27,897,312.69	-27,897,312.69
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-1,769,962,503.42	0	288,279,663.83	-2,058,242,167.25
168502001	DEP Plantas Ductos Tuneles 1	-915,987,375.30	0	283,709,376.23	-1,199,696,751.53
168502002	DEP Plantas Ductos Tuneles 2	-853,975,128.12	0	4,570,287.60	-858,545,415.72
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-2,581,138,671.52	0	802,818,593.57	-3,383,957,265.09
168503001	DEP Redes Líneas Y Cables 1	-2,581,138,671.52	0	677,842,890.46	-3,258,981,561.98
168503002	DEP Redes Líneas Y Cables 2	0	0	124,975,703.11	-124,975,703.11
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-55,517,902.24	0	29,345,341.18	-84,863,243.42
168504001	DEP Maquinaria y Equipo 1	-55,517,902.24	0	26,675,913.23	-82,193,815.47
168504002	DEP Maquinaria y Equipo 2	0	0	844,999.92	-844,999.92
168504003	DEP Otras maquinarias y equipo	0	0	1,824,428.03	-1,824,428.03
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-5,000,000.02	0	416,666.67	-5,416,666.69
168505001	DEP Equipo médico y científico 1	-5,000,000.02	0	416,666.67	-5,416,666.69
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-87,632,329.33	0	77,170,010.32	-164,802,339.65
168506001	DEP Muebles,Enseres,Equipo Of 1	-87,632,329.33	0	65,874,536.47	-153,506,865.80
168506002	DEP Muebles,Enseres,Equipo Of 2	0	0	10,183,685.34	-10,183,685.34
168506003	DEP Otros Muebles,Enseres,Equipo Of 2	0	0	1,111,788.51	-1,111,788.51
168507	EQUIPO DE COMUNACION Y COMPUTACION	-108,051,709.36	0	30,209,460.97	-138,261,170.33
168507001	DEP Equipo Comuni Y Computacion 1	-108,051,709.36	0	7,630,937.31	-115,682,646.67
168507002	DEP Equipo Comuni Y Computacion 2	0	0	22,578,523.66	-22,578,523.66
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-665,447,841.71	0	243,397,416.73	-908,845,258.44
168508001	DEP Equipo Transporte,Traccion,Elecación 1	-665,447,841.71	0	184,289,416.71	-849,737,258.42
168508002	DEP Equipo Transporte,Traccion,Elecación 2	0	0	59,108,000.02	-59,108,000.02

168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT.	-1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	-1,150,000.00
168509001	Equipo Comedor, Cocina, Despensa, Hoteleria	-1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	-1,150,000.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,986,556.02	0	0	-5,986,556.02
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
19	OTROS ACTIVOS	3,294,545,536.81	5,048,845,602.05	3,219,511,537.95	5,123,879,600.91 ✓
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,903,455,203.67	3,901,624,525.26	1,853,818,134.13	3,951,261,594.80
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,903,431,646.67	3,901,624,525.26	1,853,794,577.13	3,951,261,594.80
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,903,431,646.67	3,901,624,525.26	1,853,794,577.13	3,951,261,594.80
190604	Anticipo para adquisici?n de bienes y ser	23,557.00	0	23,557.00	0
190604001	Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	23,557.00	0	23,557.00	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,338,818,517.25	1,025,012,563.79	1,357,044,149.33	1,006,786,931.71
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	723,927,331.59	428,807,000.00	723,927,331.59	428,807,000.00
190701001	ANTICIPO IMPORRENTA	723,927,331.59	428,807,000.00	723,927,331.59	428,807,000.00
190702	Retención en la fuente	30,403,293.88	47,928,238.17	58,287,902.64	20,043,629.41
190702001	Rendimientos Financieros	2,518,685.12	28,727,411.17	30,403,293.88	842,802.41
190702003	Honorarios, Comisiones y Servicios	27,884,608.76	19,200,827.00	27,884,608.76	19,200,827.00
190705	SalDOS a favor de impuesto a las ventas	47,456,425.18	54,944,903.64	39,164,328.82	63,237,000.00
190705001	SalDOS a favor de impuesto a las ventas Acueducto	11,505,026.60	11,206,912.82	3,937,407.82	18,774,531.60
190705002	SalDOS a favor de impuesto a las ventas Alcantarillado	34,953,192.58	40,509,660.37	35,223,275.79	40,239,577.16
190705003	SalDOS a favor de impuesto a las ventas Aseo	998,206.00	3,228,330.45	3,645.21	4,222,891.24
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	7,894,041.26	8,266,912.00	6,527,160.94	9,633,792.32
190709001	Impuesto de industria y comercio	2,505,296.32	2,243,496.00	0	4,748,792.32
190709002	Autorretenc Impu Industria y Comercio Giron	5,388,744.94	6,023,416.00	6,527,160.94	4,885,000.00
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	183,589,000.00	153,266,000.00	183,589,000.00	153,266,000.00
190711001	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	183,589,000.00	153,266,000.00	183,589,000.00	153,266,000.00
190790	Otros Anticipos o SalDOS a Favor x Impuesto	345,548,425.34	331,799,509.98	345,548,425.34	331,799,509.98
19079003	AUTORRETENCION RENTA	345,548,425.34	331,799,509.98	345,548,425.34	331,799,509.98
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	98,404,743.00	0	98,404,743.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	0	98,404,743.00	0	98,404,743.00
1970	INTANGIBLES	841,883,917.00	6,415,500.00	0	848,299,417.00
197007	LICENCIAS	130,653,080.00	4,095,000.00	0	134,748,080.00
197007001	Licencias	130,653,080.00	4,095,000.00	0	134,748,080.00
197008	SOFTWARE	708,480,837.00	2,320,500.00	0	710,801,337.00
197008001	Software	708,480,837.00	2,320,500.00	0	710,801,337.00
197090	Otros intangibles	2,750,000.00	0	0	2,750,000.00
197090001	SERVIDUMBRES	2,750,000.00	0	0	2,750,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-789,612,101.11	17,388,270.00	8,649,254.49	-780,873,085.60
197507	LICENCIAS	-79,985,438.11	17,388,270.00	8,517,448.96	-71,114,617.07
197507001	Licencias	-79,985,438.11	17,388,270.00	8,517,448.96	-71,114,617.07
197508	SOFTWARE	-708,480,837.00	0	131,805.53	-708,612,642.53
197508001	Software	-708,480,837.00	0	131,805.53	-708,612,642.53
197590	Otros intangibles	-1,145,826.00	0	0	-1,145,826.00
197590001	SERVIDUMBRES	-1,145,826.00	0	0	-1,145,826.00
2	PASIVO	-54,743,448,525.57	68,958,684,337.78	69,443,726,553.79	-55,228,490,741.58
23	PRESTAMOS POR PAGAR	-8,791,137,388.33	20,357,192,547.40	21,749,590,847.67	-10,183,535,688.60 ✓
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-700,000,000.00	736,107,802.00	36,107,802.00	0
231303	Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	-700,000,000.00	700,000,000.00	0	0
23130301	Crédito Idesan corto plazo 17-030-00	-700,000,000.00	700,000,000.00	0	0
231309	SOBREGIROS	0	36,107,802.00	36,107,802.00	0
23130901	Sobregiro Bancario	0	36,107,802.00	36,107,802.00	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-8,091,137,388.33	19,621,084,745.40	21,713,483,045.67	-10,183,535,688.60
231401	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	-8,091,137,388.33	19,621,084,745.40	21,713,483,045.67	-10,183,535,688.60
231401002	Credito No. 4830013786	-3,941,751,558.96	8,627,733,268.47	4,685,981,709.51	0
23140100201	Intereses Credito No. 4830013786	0	12,060,460.10	12,060,460.10	0
231401003	Credito No. 4830030681	-149,968,179.05	873,143,802.71	723,175,623.66	0
23140100301	Intereses Credito No. 4830030681	0	259,185.87	259,185.87	0
231401004	Credito 7004048300085529 Findeter	-999,968,588.70	1,254,726,014.50	254,757,425.80	0
231401004014	Intereses Credito 7004048300085529 Findeter	0	977,602.20	977,602.20	0
231401006	Credito 7004048300089026 Findeter	-2,999,449,061.62	3,121,647,675.82	122,198,614.20	0
23140100601	Intereses Credito 7004048300089026 Findeter	0	4,881,669.20	4,881,669.20	0
23140102	CREDITO NO. 4830013786	0	4,599,599,456.34	7,856,845,450.63	-3,257,245,994.29
23140102001	Intereses crédito No. 4830013786	0	12,419,522.14	23,424,193.74	-11,004,671.60

23140102002	Credito No. 4830013786	0	4,587,179,934.20	7,833,421,256.89	-3,246,241,322.69
23140103	CREDITO NO. 4830030681	0	719,752,465.33	757,351,458.78	-37,598,993.45
23140103001	Intereses crédito No. 4830030681	0	551,298.92	682,114.65	-130,815.73
23140103002	Credito No. 483003681	0	719,201,166.41	756,669,344.13	-37,468,177.72
23140104	CREDITO NO. 7004048300085529 Findeter	0	177,642,055.67	1,084,774,925.57	-907,132,869.90
23140104001	Intereses crédito No. 7004048300085529 Findeter	0	6,469,472.87	7,416,138.57	-946,665.70
23140104002	Credito No. 7004048300085529 Findeter	0	171,172,582.80	1,077,358,787.00	-906,186,204.20
23140106	CREDITO NO.7004048300089026 FINDETER	0	206,304,461.59	2,929,370,760.01	-2,723,066,298.42
23140106001	INTERESES CREDITO NO.7004048300089026 FINDETER	0	22,569,529.59	27,356,081.09	-4,786,551.50
23140106002	CREDITO NO.7004048300089026 FINDETER	0	183,734,932.00	2,902,014,678.92	-2,718,279,746.92
23140107	CREDITO NO. 7004048300116266 FINDETER	0	22,356,627.60	3,280,848,160.14	-3,258,491,532.54
23140107001	INTERESES CREDITO NO.7004048300116266 FINDETER	0	293,276.03	22,063,351.57	-21,770,075.54
23140107002	CREDITO NO.7004048300116266 FINDETER	0	22,063,351.57	3,258,784,808.57	-3,236,721,457.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-6,546,577,588.78	35,053,793,996.77	32,842,841,137.15	-4,335,624,729.16
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-1,552,916,192.93	24,632,544,590.55	23,508,075,980.09	-428,447,582.47
240101	BIENES Y SERVICIOS	-1,552,916,192.93	24,632,544,590.55	23,508,075,980.09	-428,447,582.47
240101001	Bienes y Servicios	-1,552,916,192.93	24,632,544,590.55	23,508,075,980.09	-428,447,582.47
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-842,820,361.74	1,353,833,321.76	1,384,674,475.89	-873,661,515.87
240722	ESTAMPILLAS	-699,548,422.22	449,498,671.12	338,016,025.44	-588,065,776.54
240722001	Fondo territorial de seguridad piedecuesta	-141,335,751.63	411,852,047.12	333,771,483.44	-63,255,187.95
240722003	Estampilla Municipal Pro-Cultura PTA	0	1,819,089.00	1,819,089.00	0
240722004	Estampilla Municipal Pro-Anciano PTA	0	2,425,453.00	2,425,453.00	0
240722005	Estampilla Territorial de Cantagallo 5%	-196,210,676.59	0	0	-196,210,676.59
240722007	CRA Cargos Desincentivo	-328,599,912.00	0	0	-328,599,912.00
240722013	Pro UIS DPTAL 2%	-10,121,843.00	10,121,843.00	0	0
240722014	Pro Hospiales DPTAL 2%	-10,121,843.00	10,121,843.00	0	0
240722015	Pro Desarrollo DPTAL 2%	-10,121,843.00	10,121,843.00	0	0
240722016	Ordenanza 012 10% Estampillas Dptales	-3,036,553.00	3,036,553.00	0	0
240725	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	674,561,235.10	674,561,235.10	0
24072501	Contribución por Disposición ASEO	0	165,714,779.10	165,714,779.10	0
24072502	Aporte Solidario ACUEDUCTO	0	385,925,611.00	385,925,611.00	0
24072504	Aporte Solidario ALCANTARILLADO	0	122,920,845.00	122,920,845.00	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-143,271,939.52	229,773,415.54	372,097,215.35	-285,595,739.33
240790001	RECAUDOS A FAVOR DE LIMPIEZA URBANA	-49,019,890.62	133,659,556.00	102,615,861.00	-17,976,195.62
240790002	RECAUDOS A FAVOR DE CARA LIMPIA	-8,604,279.00	0	12,376.00	-8,616,655.00
240790004	Recaudos de Interes ctas Convenios	-84,021,206.42	51,083,861.47	131,554,840.96	-164,492,185.91
24079000402	Convenio 1780/09 B.BOGOTA	-50,744.00	0	142,119.00	-192,863.00
24079000403	Convenio 1819/09	-19,900.00	209	6,265.00	-25,956.00
24079000404	Convenio 1865/09	45,005.60	253.4	45,259.00	0
24079000405	Convenio 1866/09	-715,236.00	26,964.00	548,634.00	-1,236,906.00
24079000406	Convenio 1880/09	-32,296.00	0	18,523.00	-50,819.00
24079000408	Otros Convenios Rend Fin B. Bogota 46924679-	0	4,554,992.00	4,554,992.00	0
24079000410	CON. 025/10 BANCOLOMBIA CTA 79665349832	-7,950,343.44	0	1,015,035.09	-8,965,378.53
240790004100	CON. 071/11 EL PLAYON DAVIVI. 483-0003564-8	-450,517.32	97,132.74	366,248.59	-719,633.17
240790004101	CONV. 1600/10 ACUERDO 62 BCO BOGOTA 469-2	0	1,773,984.00	1,874,329.00	-100,345.00
240790004102	CONV. 690/12 BANCO DAVIVIENDA 483-00039103	-2,667.34	2,667.34	0	0
240790004103	CONV. 2197/11 BANCO BOGOTA 469-30308-5	-44,122.00	4,025.00	0	-40,097.00
240790004104	CONV. 632/12 BCO DAVIVIENDA 483-00038451 AC	68,965.91	0	68,965.91	0
240790004105	CONV. 600/12 BCO DAVIVIENDA 483-00038170 AS	-57,274.50	6,417.59	28,278.46	-79,135.37
240790004107	CONV. 761/12 BANCOLOMBIA 449154580-7	-1,932.35	1,932.35	0	0
240790004108	CONV. 738/12 BANCOLOMBIA 449129616-5	17,256.00	0	17,256.00	0
240790004109	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO BBVA 736-0021	-93,992.00	93,992.00	0	0
24079000411	CONV.005/10 BANCOLOMBIA CTA 79665350326	385,543.24	0	385,543.24	0
240790004110	ACUERDO 072/11 BANCO DE BOGOTA 469-30328-3	50,289.00	452,596.00	1,825,286.00	-1,322,401.00
240790004111	CONV. 031/10 BANCO DE BOGOTA 469-27563-0	-159,692.00	6,405.00	156,209.00	-309,496.00
240790004112	CONV. 372/13 BANCOLOMBIA 449-78093-51 ALC	-174,386.11	174,386.11	0	0
240790004113	CONV. 371/13 BANCOLOMBIA 449-78109-28 ACU	-33,805.88	33,805.88	0	0
240790004114	CONV INACAR DAVIVIENDA 0483-0004-1814	-33,750.60	0	2,571.64	-36,322.24
240790004115	CONV 005/12 DAVIVIENDA 0483-0003-9681 GUAP	-1,543.58	0	0.1	-1,543.68
240790004116	CONV 462/13 DAVIVIENDA 0483-00042891 MCPIO	-60,382.32	60,382.32	0	0
240790004117	CONV 062/11 BANCO AGRARIO 46017-301147-5	-209,519.00	209,519.00	0	0
240790004119	CONV 373/13 BANCO DAVIVIENDA 048300042362	-53,932.61	53,932.61	0	0
24079000412	CONV 005/09 SAN JOAQUIN B. BOGOTA CTA 469249	-3,726,098.00	0	6,597,852.00	-10,323,950.00
240790004121	CONV 826/13 BANCO DAVIVIENDA 483-00044707	-117,008.83	117,008.83	0	0
240790004122	CONV 827/13 BANCOLOMBIA 441-566810 ACU	-3,108.68	3,108.68	0	0
240790004123	CONV 820/13 DAVIVIENDA 441-5666301 ASEO	-606,682.53	606,682.53	0	0
240790004124	CONV 185/13 DAVIVIENDA 483-00044715 ALC	-42,427.10	0	1,236.46	-43,663.56
240790004125	CONV 882/14 BANCOLOMBIA 044-300589-03	-155,707.16	155,707.16	0	0
240790004127	CONV 883/14 BANCO BOGOTA 469-36690-0	-59,018.00	9,087.50	7	-49,937.50

240790004128	CONV 071/14 Floridablanca Bancolombia	-3,311,245.12	0	735.68	-3,311,980.80
240790004129	CONV 064/14 Floridablanca Bancolombia	-1,096,282.02	1,123,185.70	27,647.44	-743.76
24079000413	CONV BANCO BOGOTA CTA 469246730	-74,285.00	3,179.00	370,801.00	-441,907.00
240790004130	CONV 1094/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-18,067.72	18,067.72	0	0
240790004131	CONV 1142/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-515,617.78	516,073.46	466.52	-10.84
240790004132	CONV 1141/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-465,128.47	417,662.48	289.42	-47,755.41
240790004133	CONV 3290/13 CTA AHO 04437684141 BANCOLOMBIA	-321,886.90	0	2,812.22	-324,699.12
240790004134	Davivienda 048300049060 Recurso Contraloria	-48,312.48	48,312.48	0	0
240790004135	Convenio 135/2015 cta aho Bancolombia	679,505.68	0	1,658,549.44	-979,043.76
240790004136	Convenio 520/15 cta aho Bancolombia	-447,009.99	0	282.72	-447,292.71
240790004137	Convenio 622/15 mpio Piedecuesta Bancolombia	-276,811.56	279,385.13	4,049.49	-1,475.92
240790004139	Convenio 874/15 mpio Piedecuesta Davivienda	-10,585.09	14,669,245.51	14,658,660.42	0
24079000414	Convenio 0591/10 Giron B.BBVA CTA 18887020009	-3,746,658.00	0	553,045.00	-4,299,703.00
240790004140	Convenio 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	-73,851.60	78,920.41	6,006.12	-937.31
240790004141	Convenio 1064/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	-15,493.28	21,566.61	10,194.68	-4,121.35
240790004142	Convenio 587/2016 Mpio Piedecuesta Davivienda	-48,052.23	86,357.62	38,305.39	0
240790004143	Int convenio 572/16 mcpio Giron Dav 0444-00	-5,434,610.80	5,438,975.23	4,364.43	0
240790004144	Interes Contrato Interadministrativo 1286 DA	-1,509.72	2,126.25	616.53	0
240790004145	Interes Conv Interadminis 2539/16 DAv cta ah 04830006-1529	-1,581.11	2,031.59	450.48	0
2407900041467	Interes Conv 667/17 BBVA Cta ah 736-0005067	-829,488.00	838,237.00	35,470.00	-26,721.00
240790004147	Interes Conv 639/17, DAV cta ah 0483-00062014	-19,195.82	26,325.65	7,129.83	0
240790004148	Interes Conv 651/17, DAV cta ah 0483-00062030	-3,925.71	3,934.13	8.42	0
240790004149	Interes Conv 850/17, DAV cta ah 04830006-2618	-4,781.06	4,787.67	6.61	0
24079000415	Conv 001/10 Bco BBVA Cta 188890200094445	-601,772.00	0	1,350,902.00	-1,952,674.00
240790004150	Interes Cont.interad. 1446/17, Dav Cta ah 04830006-3418	-13,331.75	78,751.30	65,784.60	-365.05
24079000416	Conv 017/10 B BBVA Cta 188810200091326	-1,470,415.00	1,548,044.50	2,096,536.50	-2,018,907.00
24079000417	Conv 190/10 B BBVA Cta 188820200091466	335,065.00	6,133,963.00	7,312,004.00	-842,976.00
24079000421	Conv 009/09 Cta 362573776 B. DAVIVIENDA	-18,893.67	0	326,730.06	-345,623.73
24079000422	Conv 023/10 Cta 188890200093397 B. BBVA	104,155.00	0	224,278.00	-120,123.00
24079000423	Conv Banco Bogota Cta 469226005	-2,784.00	2,784.00	0	0
24079000424	Conv Banco Bogota Cta 469226013	-38,272.50	0	3,061.00	-41,333.50
24079000425	Conv Banco Bogota Cta 469226021	-107	107	0	0
24079000426	Conv Banco Bogota Cta 469226047	-703	703	0	0
24079000427	Conv 184/08 Banco Bogota Cta 469226211	-5,619.00	5,619.00	0	0
24079000428	Conv Banco Bogota Cta 469226773	-16,171.00	0	1,235.00	-17,406.00
24079000429	Conv Banco Bogota Cta 469228621	-29	29	0	0
24079000430	Conv Banco Bogota Cta 469229868	-632	632	0	0
24079000431	Conv Banco Bogota Cta 469229868	-37,050.00	37,050.00	0	0
24079000432	Conv Banco Bogota Cta 469232169	-6,179.00	6,179.00	0	0
24079000433	Conv 10/09 El Carmen de Chucuri Bancolombia 469	733,818.00	9,107.00	742,925.00	0
24079000434	Conv 003/10 Chitaga Bco BBVA Cta 188-830200	-18,506.00	0	298,689.00	-317,195.00
24079000435	Conv 016/10 C. Teyuna B.BBVA Cta 0200009131	-1,373,984.00	18,818.00	239,213.00	-1,594,379.00
24079000436	Conv 1822/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4465988547	28,336.66	0	416,415.07	-388,078.41
24079000437	Conv 017/11 PCTA BANCOLOMBIA CTA 44677246	167,141.13	0	588,152.05	-421,010.92
24079000438	Conv 018/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724750	-839,222.15	0	165,460.90	-1,004,683.05
24079000439	Conv 019/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724814	-567,723.64	0	100,732.25	-668,455.89
24079000440	Conv 020/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724865	-353,983.82	0	304,901.87	-658,885.69
24079000441	Conv 021/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724938	-57,835.26	2,903.53	65,331.82	-120,263.55
24079000442	Conv 022/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467725021	-204,265.05	0	90,939.16	-295,204.21
24079000443	Conv 023/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467725101	-55,188.59	0	96,315.36	-151,503.95
24079000444	Conv 036/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4468113436	-1,067,881.49	0	146,956.74	-1,214,838.23
24079000445	Conv 495/10 CIMITARRA BANCOLOMBIA CTA 4468	14,860.13	197,375.40	297,864.49	-85,628.96
24079000472	Conv 035/10 BOGOTA CTA 469-275812	999,261.00	0	1,079,995.00	-80,734.00
24079000473	Conv 008/11 BOGOTA CTA 469-27924-4	-133,375.00	32,440.00	101,731.00	-202,666.00
24079000475	CONV. 414/09 GIRON BOGOTA CTA 469-24641-7	-61,022,612.00	1,512,492.00	45,593,465.00	-105,103,585.00
24079000476	CONV. 001/10 RIO VIEJO B. BOGOTA CTA 469-275	4,499,000.00	100	6,452,678.00	-1,953,578.00
24079000477	CONV. 1816/10 CISNES BANCOLOMBIA 446-8063170	-1,524,739.16	474,027.97	2,612.42	-1,053,323.61
24079000478	CONV. 002/11 SJ MIRANDA 446-752992-2	-274,323.05	0	176,185.66	-450,508.71
24079000479	CONV. 162/11 GIRON 446-811339-8	-61,385.56	0	137,018.54	-198,404.10
24079000480	CONV. DIC 023/11 SAN PABLO CTA 796-66843849	-560,171.07	408,750.97	45.6	-151,465.70
24079000481	CONV. 1814/10 BARROBLANCO B. COLOMBIA 446-81	779,510.21	4,501,664.64	5,281,174.85	0
24079000482	CONV. 003/11 CHUCURI BANCOLOMBIA 447-1016859	-532,723.05	853,352.04	3.04	320,625.95
24079000483	CONV. 30-028/11 UNGUIA BANCOLOMBIA 447-074343	-1,025,689.32	1,025,694.64	1,429,563.83	-1,429,558.51

24079000484	CONV.036/11 REFUGIO BANCOLOMBIA 447-0955029	-80.16	0	4,910.78	-4,990.94
24079000485	CONV.040/11 AMARILLA BANCOLOMBIA 447-0954707	1,075.74	23,603.10	24,772.72	-93.88
24079000486	CONV.028/11 SAN RAFAEL BCOLOMBIA 447-0100724	-10.98	0	11,214.60	-11,225.58
24079000487	CONV.1600/10 SANTUARIO BBVA 188-0200009411	-1,118,305.00	439,960.00	0	-678,345.00
24079000488	CONV.005/11 S.VICENTE CH.BBVA 188-02000097	377,061.00	471,076.74	2,199,491.74	-1,351,354.00
24079000490	CONV.062/11 MOGOTES BBVA 188-098719	-1,619,406.00	1,132,812.00	1,040.00	-487,634.00
24079000491	CONV.050/11 PCTA BBVA 188100390	48,326.00	0	634,104.00	-585,778.00
24079000492	CONV.1336/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716224	-66,537.17	0	253,209.48	-319,746.65
24079000493	ACUERDO 007/11 DPTO.BANCOLOMBIA CTA 44716	80,159.50	29,552.87	124,503.96	-14,791.59
24079000494	CONV 492/11 DPTO. B.BBVA CTA 188120009872	9,170,056.74	0	12,314,415.00	-3,144,358.26
24079000495	CONV 370/12 DPTO. LA BELLEZA B.DAVIVIENDA	-88,135.35	43,312.09	100,269.90	-145,093.16
24079000496	CONV 472/11 GIRON BBVA 1800-10040-8	-97,166.00	51,833.00	1,555,603.00	-1,600,936.00
24079000497	CONV 1350/11 DPTO.B.BBVA 1800-10045-7	3,083,181.00	0	3,267,970.00	-184,789.00
24079000499	CONV 003/11 CANTAGALLO BANCO BBVA 130736310	806,895.64	17,559.00	839,932.64	-15,478.00
240790005	RECAUDO DE INTERESES CUENTAS CONVENIO	-28,740.98	35,886.29	7,833.83	-688.52
24079000502	INTERES CONVENIO 518/16 MUNICIPI DAVIVIENDA	-28,740.98	35,886.29	7,833.83	-688.52
240790007	CRA Cargo Desincentivo	-18,186.98	43,165,075.60	43,152,381.62	-5,493.00
24079000703	INTERES CONT.INTER ADM.1042-17 DAVIVIENDA 0483-00062873	-2,733.06	981.81	3,740.77	-5,492.02
24079000704	CONT.INTER ADM.1091-17 DAVIVIENDA 0483-00063046	-11,843.72	39,860.29	28,016.80	-0.23
24079000705	CONT.INTER ADM.2260-17 DAVIVIENDA 0483-00063939	-3,610.20	43,124,233.50	43,120,624.05	-0.75
240790010	Recaudo a Favor Usurarios Ruitoque	-402,704.00	0	0	-402,704.00
240790012	Recaudos de Intereses Cuentas Convenios	-1,174,931.52	1,597,756.18	422,824.66	0
24079001207	INTERES CONVENIO 438/16 MCPIO DAVIVIENDA	-1,174,931.52	1,597,756.18	422,824.66	0
240790021	Recaudo a Favor Usuario	-2,000.00	231,280.00	255,476.00	-26,196.00
240790022	RECAUDOS A FAVOR DE COLOMBIA RECICLA	0	0	94,075,621.28	-94,075,621.28
2422	INTERESES POR PAGAR	0	24,787,000.00	24,787,000.00	0
242201	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	24,787,000.00	24,787,000.00	0
24220101	Credito Corto plazo IDESAN 17-030-00	0	24,787,000.00	24,787,000.00	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-294,898,368.72	873,058,548.02	840,986,848.30	-262,826,669.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-18,231,185.95	286,012,598.43	273,002,363.48	-5,220,951.00
242401001	Aportes a Fondos Pensionales	-18,231,185.95	286,012,598.43	273,002,363.48	-5,220,951.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5,880,677.77	89,911,955.28	88,784,562.51	-4,753,285.00
242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud	-5,880,677.77	89,911,955.28	88,784,562.51	-4,753,285.00
242404	SINDICATOS	-604,196.00	9,056,316.00	11,304,553.00	-2,852,433.00
24240401	SINDICATO SINTRAEMSEDES	-604,196.00	9,056,316.00	11,304,553.00	-2,852,433.00
242405	COOPERATIVAS	-1,368,050.00	15,143,250.00	13,775,200.00	0
24240501	Cooperativas	-1,368,050.00	15,143,250.00	13,775,200.00	0
242407	Libranzas	-18,419,933.00	221,985,014.00	203,565,081.00	0
242407001	Libranzas Banco Davivienda	-16,739,000.00	192,124,197.00	175,385,197.00	0
242407002	Libranzas Banco Occidente	-1,680,933.00	28,738,167.00	27,057,234.00	0
242407003	Libranzas Colcomercio SAS	0	1,122,650.00	1,122,650.00	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-250,200,000.00	3,035,652.31	2,835,652.31	-250,000,000.00
24241101	Embargos Judiciales	-250,200,000.00	3,035,652.31	2,835,652.31	-250,000,000.00
242412	SEGUROS	0	243,315,112.00	243,315,112.00	0
242412001	Seguros	0	243,315,112.00	243,315,112.00	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-194,326.00	4,598,650.00	4,404,324.00	0
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-194,326.00	4,598,650.00	4,404,324.00	0
2425	ACREEDORES	0	11,117,521.95	11,117,521.95	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0	8,862,785.95	8,862,785.95	0
24250401	SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO	0	8,862,785.95	8,862,785.95	0
2425040101	Servicios Publicos	0	8,862,785.95	8,862,785.95	0
242517	EXCEDENTES DE REMATES	0	2,254,736.00	2,254,736.00	0
242517001	Excedentes de remates	0	2,254,736.00	2,254,736.00	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-357,142,331.00	1,432,801,002.45	1,232,768,692.88	-157,110,021.43
243603	HONORARIOS	-9,570,313.00	47,804,144.00	39,290,027.00	-1,056,196.00
243603001	Honorarios 10%	-3,012,105.00	3,012,105.00	0	0
243603002	Honorarios 11%	-6,558,208.00	44,792,039.00	39,290,027.00	-1,056,196.00
243605	SERVICIOS	-65,143,116.00	299,991,683.00	265,288,110.36	-30,439,543.36
243605001	Servicios en General para no declarantes	-1,786,218.00	6,646,314.00	5,468,256.00	-608,160.00
243605002	Servicio Transporte Y Carga	0	7,085,136.00	7,134,802.00	-49,666.00
243605005	Serv en General para declarantes 4%	-62,583,279.00	284,242,446.00	251,376,391.36	-29,717,224.36
243605007	Servicios Prestad en Empresa de aseo o Vig	-773,619.00	2,017,787.00	1,308,661.00	-64,493.00
243606	ARRENDAMIENTOS	-216,162.00	459,812.00	285,476.00	-41,826.00
243606001	Arrendamientos Bienes Muebles	-22,000.00	22,000.00	0	0

243606002	Arendamientos Bienes Inmuebles	-194,162.00	437,812.00	285,476.00	-41,826.00
243608	COMPRAS	-17,828,528.00	58,381,083.17	44,177,185.17	-3,624,630.00
243608001	Compras	-17,666,882.00	57,916,094.17	43,835,486.17	-3,586,274.00
243608002	Compras de combustible	-71,731.00	375,074.00	341,699.00	-38,356.00
243608003	Compras 3.5% R.S.	-89,915.00	89,915.00	0	0
243615	A empleados articulo 383 ET	-3,303,000.00	22,582,400.00	20,709,107.00	-1,429,707.00
243615001	A empleados articulo 383 ET	-3,303,000.00	22,582,400.00	20,709,107.00	-1,429,707.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-68,940,272.00	291,366,052.87	246,632,153.87	-24,206,373.00
243625001	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 19%	-68,940,272.00	291,342,475.16	246,601,242.16	-24,199,039.00
243625003	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 5%	0	23,577.71	30,911.71	-7,334.00
243626	Contratos de obra	-62,882,484.47	193,775,541.47	131,071,751.00	-178,694.00
243626001	Contratos De Obra	-62,882,484.47	193,775,541.47	131,071,751.00	-178,694.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-85,769,807.09	124,901,471.00	95,774,206.00	-56,642,542.09
24362700105	Rete ICA 5 x 1000 Por Compras	-3,904,875.00	13,022,766.00	10,032,972.00	-915,081.00
24362700107	Rete ICA 7 x 1000 Por Compras	0	362,971.00	362,971.00	0
243627002	Retención Ind.y Cio Acuerdo Cantagallo	-51,595,954.43	1,455,272.00	1,455,272.00	-51,595,954.43
24362700205	Rte ICA 5 x 1000 Por Servicios	-8,427,170.66	39,373,987.00	34,598,266.00	-3,651,449.66
24362700207	Rte ICA 7 x 1000 Por Servicios	-21,475,173.00	69,532,505.00	48,334,193.00	-276,861.00
24362700210	Rte ICA 10 x 1000 Por Servicios	-291,634.00	1,153,970.00	990,532.00	-128,196.00
24362700212	RT ICA 5 X 1000 Servicios Cantagallo	-75,000.00	0	0	-75,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES	-12,521,648.44	62,959,036.94	50,437,388.50	0
243690001	Otras Retenciones	-12,521,648.44	62,959,036.94	50,437,388.50	0
243695	AUTORRETENCIONES	-30,967,000.00	330,579,778.00	339,103,287.98	-39,490,509.98
243695001	Autorretenciones	-30,967,000.00	330,579,778.00	339,103,287.98	-39,490,509.98
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1,985,388,429.61	4,517,820,748.69	3,638,315,239.43	-1,105,882,920.35
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-1,752,283,512.11	3,641,716,546.26	2,995,315,954.50	-1,105,882,920.35
244001001	Renta y complementarios	-1,752,283,512.11	3,641,716,546.26	2,995,315,954.50	-1,105,882,920.35
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	-233,104,917.50	766,963,088.43	533,858,170.93	0
24400401	Industria y comercio	-233,104,917.50	766,963,088.43	533,858,170.93	0
244024	TASAS	0	109,141,114.00	109,141,114.00	0
24402401	Tasa Retributiva CDMB	0	109,141,114.00	109,141,114.00	0
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	3,530,565.52	76,487,021.25	70,927,873.78	9,089,712.99
244501	VENTA DE BIENES	-5,694,732.11	24,327,368.24	21,311,813.94	-2,679,177.81
244501001	Iva medidor	-5,542,098.11	23,542,185.24	20,563,631.94	-2,563,544.81
244501002	Iva Intereses financiacion Medidor	-152,634.00	785,183.00	748,182.00	-115,633.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	-6,847.32	4,059,275.07	4,878,624.93	-826,197.18
24450201	Iva Venta de servicios	-6,847.32	4,059,275.07	4,878,624.93	-826,197.18
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	9,232,144.95	48,091,957.94	44,729,014.91	12,595,087.98
24450601	Iva Solicitado como Descontable (DB)	9,232,144.95	48,091,957.94	44,729,014.91	12,595,087.98
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO(DB)	0	8,420.00	8,420.00	0
24457501	Impuesto a las ventas retenido (DB)	0	8,420.00	8,420.00	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,516,942,470.30	2,131,344,242.10	2,131,187,504.83	-1,516,785,733.03
249027	Viaticos y gastos de viaje	0	51,076,855.71	51,076,855.71	0
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0	51,076,855.71	51,076,855.71	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-506,255,760.03	0	0	-506,255,760.03
24904001	SalDOS a Favor de Beneficiarios	-506,255,760.03	0	0	-506,255,760.03
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
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-456,842.27	4,687,990.83	4,231,148.56	0
249050001	APORTES AL ICBF	-274,218.48	2,812,773.48	2,538,555.00	0
249050002	APORTES AL SENA	-182,623.79	1,875,217.35	1,692,593.56	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-7,059,868.00	1,194,315,501.56	1,194,615,606.56	-7,359,973.00
24905101	ACUEDUCTO	0	21,958,657.00	21,970,887.00	-12,230.00
24905102	ALCANTARILLADO	0	147,250.00	147,250.00	0
24905103	ASEO	0	63,440.00	63,440.00	0
24905104	ENERGIA	-7,059,868.00	1,159,008,717.00	1,159,008,717.00	-7,059,868.00
24905106	TELEFONO	0	13,137,437.56	13,425,312.56	-287,875.00
249055	SERVICIOS	0	881,263,894.00	881,263,894.00	0
24905501	Otros servicios	0	881,263,894.00	881,263,894.00	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-316,280,960.82	1,734,316,196.98	1,848,702,457.15	-430,667,220.99
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-316,280,960.82	1,734,316,196.98	1,848,702,457.15	-430,667,220.99
251101	Nómina por pagar	0	865,321,479.00	865,321,479.00	0
251101001	Nomina por pagar	0	865,321,479.00	865,321,479.00	0
251102	Cesantias	-117,523,618.00	415,175,442.21	387,273,371.93	-89,621,547.72
251102001	Cesantias	-117,523,618.00	415,175,442.21	387,273,371.93	-89,621,547.72
251103	Intereses sobre cesantias	-8,376,953.00	8,289,701.33	6,672,508.49	-6,759,760.16
251103001	Intereses a las Cesantias	-8,376,953.00	8,289,701.33	6,672,508.49	-6,759,760.16
251104	Vacaciones	-78,611,260.40	37,486,235.00	97,260,103.29	-138,385,128.69
251104001	Vacaciones	-78,611,260.40	37,486,235.00	97,260,103.29	-138,385,128.69
251105	Prima de vacaciones	-54,778,140.38	118,410,253.02	94,839,406.24	-31,207,293.60

251105001	Prima de Vacaciones	-54,778,140.38	118,410,253.02	94,839,406.24	-31,207,293.60
251106	Prima de servicios	-20,435,767.67	49,501,631.05	38,494,784.37	-9,428,920.99
251106001	Prima de Servicios	-20,435,767.67	49,501,631.05	38,494,784.37	-9,428,920.99
251107	Prima de navidad	0	28,507,817.62	137,304,815.77	-108,796,998.15
251107001	Prima de Navidad	0	28,507,817.62	137,304,815.77	-108,796,998.15
251110	Otras primas	-25,336,923.74	62,182,409.12	82,465,178.06	-45,619,692.68
251110001	Prima extraordinaria vacaciones	-25,336,923.74	60,383,262.57	51,329,018.62	-16,282,679.79
251110002	Prima extraordinaria navidad	0	1,799,146.55	31,136,159.44	-29,337,012.89
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-6,410,583.18	66,363,061.18	59,952,478.00	0
251111001	Aportes a Riesgos Profesionales	-6,410,583.18	66,363,061.18	59,952,478.00	0
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-4,807,714.45	47,223,969.45	42,416,255.00	0
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	-4,807,714.45	47,223,969.45	42,416,255.00	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	35,854,198.00	36,702,077.00	-847,879.00
25119001	Indemnizacion de Vacaciones	0	35,854,198.00	36,702,077.00	-847,879.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-3,578,679,434.00	0	0	-3,578,679,434.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2,909,854,515.00	0	0	-2,909,854,515.00
270104	Obligaciones fiscales	-2,909,854,515.00	0	0	-2,909,854,515.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-668,824,919.00	0	0	-668,824,919.00
279017	Obligaciones Implícitas	-193,476,155.00	0	0	-193,476,155.00
27901701	Obligaciones Implícitas	-193,476,155.00	0	0	-193,476,155.00
279090	Otras provisiones diversas	-475,348,764.00	0	0	-475,348,764.00
27909001	Tasas	-475,348,764.00	0	0	-475,348,764.00
29	OTROS PASIVOS	-35,510,773,153.64	11,813,381,596.63	13,002,592,111.82	-36,699,983,668.83
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-2,924,770,404.18	10,176,979,102.08	10,274,308,939.67	-3,022,100,241.77
290102	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-2,917,993,543.18	10,176,979,102.08	10,274,308,939.67	-3,015,323,380.77
290102002	Anticipos convenios Mcpio Piedecuesta	159,690,047.88	5,840,592,909.81	6,290,472,675.16	-290,189,717.47
290102002001	Convenio 017/10	-85,620,012.71	0	0	-85,620,012.71
290102002002	Convenio 023/10	-4,151,633.00	0	0	-4,151,633.00
290102002003	Convenio 036/10 PIEDECUESTA	-29,101,651.04	0	0	-29,101,651.04
290102002004	Convenio 031/10 PIEDECUESTA	-6,206,466.36	0	0	-6,206,466.36
290102002005	Convenio 035/10 PIEDECUESTA	-1,598,968.00	0	0	-1,598,968.00
290102002006	Convenio 016/10 PIEDECUESTA	-29,627,496.00	0	0	-29,627,496.00
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
290102002009	Convenio 018/11 MCPIO PIEDECUESTA	-16,753,111.00	0	0	-16,753,111.00
290102002010	Convenio 019/11 MCPIO PIEDECUESTA	-758,819.40	0	0	-758,819.40
290102002011	Convenio 020/11 MCPIO PIEDECUESTA	-995,685.74	0	0	-995,685.74
290102002012	Convenio 021/11 MCPIO PIEDECUESTA	-2,587,735.45	0	0	-2,587,735.45
290102002013	Convenio 022/11 MCPIO PIEDECUESTA	-7,804,320.00	0	0	-7,804,320.00
290102002014	Convenio 023/11 MCPIO PIEDECUESTA	9,288,684.50	0	0	9,288,684.50
290102002015	Convenio 028/11 MCPIO PIEDECUESTA	-83,196.50	0	0	-83,196.50
290102002016	Convenio 036/11 MCPIO PIEDECUESTA	-146,367.36	0	0	-146,367.36
290102002017	Convenio 040/11 MCPIO PIEDECUESTA	-345,297.00	0	0	-345,297.00
290102002018	Convenio 050/11 MCPIO PIEDECUESTA	211,395.73	0	0	211,395.73
290102002019	Convenio 072/11 MCPIO PIEDECUESTA	-13,425,420.83	0	0	-13,425,420.83
290102002020	Convenio 632/12 MCPIO PIEDECUESTA	-88,538,678.10	122,010,437.80	0	33,471,759.70
290102002021	Convenio 637/12 MCPIO PIEDECUESTA	85,702,510.14	0	122,010,437.80	-36,307,927.66
290102002023	Convenio 690/12 MCPIO PIEDECUESTA	-14,300.00	0	0	-14,300.00
290102002024	Convenio 738/12 MCPIO PIEDECUESTA	-113,072.88	0	0	-113,072.88
290102002025	Convenio 761/12 MCPIO PIEDECUESTA	12,400.00	0	0	12,400.00
290102002032	Convenio 882/14 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	12,400.00	108,900,000.00	108,900,000.00	12,400.00
290102002033	Convenio 885/14 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	12,400.00	0	0	12,400.00
290102002034	Convenio 883/14 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	12,400.50	319,624,026.50	319,636,427.00	0
290102002035	Convenio 071/14 MCPIO FLORIDABLANCA BANCOLOMBIA	-117,875,709.92	0	0	-117,875,709.92
290102002036	Convenio 064/14 MCPIO FLORIDABLANCA BANCOLOMBIA	-76,644,199.19	0	0	-76,644,199.19
290102002038	Convenio 1142/14 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	38,702,039.20	0	0	38,702,039.20
290102002040	Convenio 135/15 CTA AHO BANCOLOMBIA NO. 04	-570,064.99	0	0	-570,064.99
290102002041	Convenio 520/15 CTA AHO BANCOLOMBIA NO. 04	2,371,648.98	1,389,579,222.58	1,391,950,871.56	0
290102002042	Convenio 438/16 CTA AH DAVIVIENDA 0483	-166,494,499.00	415,194,500.00	249,999,999.00	-1,299,998.00
290102002043	Convenio 518/16 MCPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVI	-40,961,787.60	228,220,041.29	162,831,144.73	24,427,108.96
290102002044	Convenio 587/16 MCPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVI	473,600,092.30	1,299,751,211.77	1,773,351,304.07	0
290102002045	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1286 DAVIVIENDA CTA AHO	6,597,240.00	93,322,760.00	99,920,000.00	0
290102002046	Contrato Interadm 651/17 DAV cta ah 0483-0006-2030	-14,875.00	14,875.00	0	0

290102002047	Conv Interadm 850/17 DAV cta ah 04830006-2618	-10,000.00	10,000.00	0	0
290102002048	Contrato interadm.1042_2017.Davivienda ah 048300062873	97,311,925.00	182,125,930.00	279,437,855.00	0
290102002049	Contrato interadm.1091_2017.Davivienda ah 048300063046	-195,000,000.00	390,000,000.00	195,000,000.00	0
290102002050	Contrato interadm.1446_2017.Davivienda ah 048300063418	344,677,543.60	1,291,839,904.87	1,587,434,636.00	49,082,812.47
290102003	ANTICIPOS CONVENIOS DPTO SANTANDER	-2,544,717,835.39	4,137,223,612.15	3,642,659,819.31	-2,050,154,042.55
290102003001	CONVENIO 1600/10 DPTO SDER SANTUARIO ETAP	-367,111,144.55	0	0	-367,111,144.55
290102003002	CONVENIO 1814/10 DPTO SDER BARROBLANCO	-786,998.76	0	0	-786,998.76
290102003003	CONVENIO 1816/10 DPTO SDER LOS CISNES	-50,009.46	0	0	-50,009.46
290102003004	CONVENIO 1822/10 DPTO SDER CENTRO PIEDECUESTA	-55,597,902.01	0	0	-55,597,902.01
290102003005	ACUERDO 007/11 DPTO SDER COL. LUIS CARLOS	-11,823,973.00	0	0	-11,823,973.00
290102003006	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO REGALIAS	-250,466,892.23	0	0	-250,466,892.23
290102003007	CONVENIO 492/11 DPTO SDER	-764,311,602.80	0	0	-764,311,602.80
290102003010	CONVENIO 1336/11 DPTO SDER	-8,192,654.07	0	0	-8,192,654.07
290102003011	CONVENIO 1350/11 DPTO SDER VDA GRANADILLO	-3,491,729.60	0	0	-3,491,729.60
290102003012	CONVENIO 2197/11 DPTO SDER	-1,902,270.07	0	0	-1,902,270.07
290102003013	CONVENIO 370/12 DPTO SDER LA BELLEZA	-198,171,424.64	0	0	-198,171,424.64
290102003014	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO DE REGALIAS	-331,509,223.78	0	0	-331,509,223.78
290102003016	CONVENIO 622/15 MCPIO PIEDECUESTA BANCOCOLMBIA	-1,507,900.00	0	0	-1,507,900.00
290102003018	CONVENIO 874/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	-200,000.91	200,000.91	0	0
290102003019	CONVENIO 1063/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	-96,204,158.84	446,986,488.00	297,990,992.00	52,791,337.16
290102003020	CONVENIO 1064/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	47,579,956.00	0	148,995,496.00	-101,415,540.00
290102003022	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-005067	-190,050,861.98	1,831,441,976.83	1,647,012,229.59	-5,621,114.74
290102003023	CONV INTERADMINISTRATIVO 639/17 MPIO GIRON DAV CTA AH 0483-0006-2014	-47,586,177.89	237,116,896.41	189,530,718.52	0
290102003024	CONV INTERADMIN.2260/17 DPTO SANTANDER_DAV AH 0483-0006-3939	-263,332,866.80	1,621,478,250.00	1,359,130,383.20	-985,000.00
290102004	ANTICIPO CONVENIOS OTROS MUNICIPIOS	-532,965,755.67	199,162,580.12	341,176,445.20	-674,979,620.75
290102004001	CONVENIO 001/10 GUACA	-496,487.50	0	0	-496,487.50
290102004002	CONVENIO 001/10 RIO VIEJO (BOLIVAR)	-6,103,032.90	0	0	-6,103,032.90
290102004003	CONVENIO 003/10 CHITAGA (N.SDER)	4,927,694.10	0	0	4,927,694.10
290102004004	CONVENIO 005/10 ARENAL (BOLIVAR)	-411,742.78	0	0	-411,742.78
290102004005	CONVENIO 025/10 ALTOS DEL ROSARIO (BOLIVAR)	-2,821,210.75	0	0	-2,821,210.75
290102004006	CONVENIO 495/10 CIMITARRA	-6,370,011.00	0	0	-6,370,011.00
290102004007	CONVENIO 591/10 GIRON (VDA.MARTA)	3,724,404.70	1,000.00	3,725,404.70	0
290102004008	CONVENIO 190/10 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER	-56,824,257.12	0	0	-56,824,257.12
290102004009	CONVENIO DICIEMBRE 23/10 SAN PABLO (BOLIVAR)	-20,553,385.89	0	0	-20,553,385.89
290102004010	CONVENIO 002/11 SAN JOSE DE MIRANDA SDER	257,301.38	0	257,301.38	0
290102004011	CONVENIO 003/11 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	-7,108,609.50	0	0	-7,108,609.50
290102004012	CONVENIO 003/11 CANTAGALLO (BOLIVAR)	-141,357,084.33	0	0	-141,357,084.33
290102004013	CONVENIO 005/11 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER	-3,208,301.00	0	0	-3,208,301.00
290102004014	CONVENIO 162/11 GIRON SDER.	-69.88	0	0	-69.88
290102004015	CONVENIO 3028/11 UNGUIA (CHOCO)	-27,452,135.59	0	0	-27,452,135.59
290102004016	CONVENIO 472/11 GIRON-ACAPULCO SDER.	-13,157,904.14	0	0	-13,157,904.14
290102004017	CONVENIO 062/11 MOGOTES SDER	-22,068,324.21	0	0	-22,068,324.21
290102004019	CONVENIO 371/13 ACU	41,300.00	0	0	41,300.00
290102004023	CONVENIO 01/09 LOS SANTOS	-4,489,016.50	0	0	-4,489,016.50
290102004024	CONVENIO 02/09 LOS SANTOS	-179,575.98	0	0	-179,575.98
290102004025	CONVENIO 05/09 SAN JOAQUIN SDER	-40,584,807.62	8	8	-40,584,807.62
290102004026	CONVENIO 10/09 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	-35,241.00	0	0	-35,241.00
290102004027	CONVENIO 072/09 ONZAGA SDER	-6,555,749.67	0	0	-6,555,749.67
290102004028	CONVENIO 249/09 SIMACOTA SDER	-1,883,415.18	0	0	-1,883,415.18
290102004029	CONVENIO 414/09 GIRON SDER	-318,288,252.31	0	0	-318,288,252.31
290102004031	CONVENIO 572/16 MCPIO DE GIRON CTA AHO 0444	138,032,159.00	199,161,572.12	337,193,731.12	0
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-6,776,861.00	0	0	-6,776,861.00
29019090	Otros Avances y Anticipos	-6,776,861.00	0	0	-6,776,861.00
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-3,443,063,402.23	1,028,776,364.39	2,617,764,749.43	-5,032,051,787.27
291806	Propiedades, planta y equipos	-3,443,063,402.23	0	0	-3,443,063,402.23
291807	Impuesto de Renta y Complementarios	0	1,028,776,364.39	2,617,764,749.43	-1,588,988,385.04
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-29,142,939,347.23	607,626,130.16	110,518,422.72	-28,645,831,639.79
299003	Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	-29,142,939,347.23	607,626,130.16	110,518,422.72	-28,645,831,639.79
29900301	Acueducto	0	110,518,422.72	110,518,422.72	0

29900302	Alcantarillado	-29,142,939,347.23	497,107,707.44	0	-28,645,831,639.79
3	PATRIMONIO	-59,746,737,734.13	11,971,080,513.95	11,945,537,370.39	-59,721,194,590.57
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-59,746,737,734.13	11,971,080,513.95	11,945,537,370.39	-59,721,194,590.57
3208	CAPITAL FISCAL	-33,158,431,551.00	0	0	-33,158,431,551.00 ✓
320801	CAPITAL FISCAL	-33,158,431,551.00	0	0	-33,158,431,551.00
320801001	Capital Fiscal	-33,158,431,551.00	0	0	-33,158,431,551.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,959,802,205.94	8,684,047,719.76	3,287,008,553.39	-26,562,763,039.57 ✓
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-38,012,756,203.81	8,419,166,592.78	3,287,008,553.39	-32,880,598,164.42
322501001	Utilidad o Excedentes Acumulados	-7,017,539,984.40	8,419,166,592.58	3,287,008,553.19	-1,885,381,945.01
322501002	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULACION	-30,995,216,219.41	0.2	0.2	-30,995,216,219.41
32250100201	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0	0.2	0.2	0
3225010020102	Deposito en Instituciones Financieras	0	0.2	0.2	0
32250100202	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-30,987,569,188.80	0	0	-30,987,569,188.80
3225010020201	Terrenos	-18,863,844,963.26	0	0	-18,863,844,963.26
3225010020202	Construcciones en curso	205,749,365.40	0	0	205,749,365.40
3225010020203	Edificaciones	-255,647,971.30	0	0	-255,647,971.30
3225010020204	Plantas, Ductos y Tuneles	-5,287,343,854.46	0	0	-5,287,343,854.46
3225010020205	Redes, Lineas y Cables	-6,095,976,547.97	0	0	-6,095,976,547.97
3225010020206	Maquinaria y Equipo	-109,717,705.39	0	0	-109,717,705.39
3225010020207	Equipo Medico y Cientifico	-12,021,583.32	0	0	-12,021,583.32
3225010020208	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-107,044,799.40	0	0	-107,044,799.40
3225010020209	Equipo de Comunicacion y Computacion	50,866,545.80	0	0	50,866,545.80
3225010020210	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	-724,500.00	0	0	-724,500.00
3225010020211	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-511,863,174.90	0	0	-511,863,174.90
32250100204	CUENTAS POR PAGAR	735,044.93	0	0	735,044.93
3225010020401	Descuentos de Nomina	735,044.93	0	0	735,044.93
32250100205	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
3225010020501	Beneficios a los empleados a corto plazo	-8,382,082.48	0	0	-8,382,082.48
3225010020502	Prestaciones sociales	0.18	0	0	0.18
32250100206	CUENTAS POR COBRAR	6.76	0	0	6.76
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	6,052,953,997.87	264,881,126.98	0	6,317,835,124.85
322502001	Perdida o Deficit Acumulado	6,052,953,997.87	264,881,126.98	0	6,317,835,124.85
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,022,020,579.21	3,286,901,706.19	264,881,126.98	0
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3,286,901,706.19	3,286,901,706.19	0	0
323001001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-3,286,901,706.19	3,286,901,706.19	0	0
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	264,881,126.98	0	264,881,126.98	0
323002001	Perdida o Deficit del Ejercicio	264,881,126.98	0	264,881,126.98	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	131,088.00	131,088.00	0
325527	OBLIGACIONES	0	131,088.00	131,088.00	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	8,393,516,602.02	0	8,393,516,602.02	0
326806	"Propiedades, planta y equipo "	8,393,516,602.02	0	8,393,516,602.02	0
32680604	Plantas, Ductos y Tuneles	8,393,516,602.02	0	8,393,516,602.02	0
4	INGRESOS	0	1,760,124,749.47	27,006,214,569.13	-25,246,089,819.66
42	VENTA DE BIENES	0	853,878.66	86,395,660.04	-85,541,781.38 ✓
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	163,755.66	86,395,660.04	-86,231,904.38
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	0	163,755.66	86,395,660.04	-86,231,904.38
421028001	Venta Medidores de Agua	0	163,755.66	86,395,660.04	-86,231,904.38
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	0	690,123.00	0	690,123.00
429502	Bienes comercializados	0	690,123.00	0	690,123.00
429502001	Servicio de Acueducto	0	551,127.00	0	551,127.00
429502002	Servicio de Alcantarillado	0	119,996.00	0	119,996.00
429502003	Servicio de Aseo	0	19,000.00	0	19,000.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0	1,430,259,516.53	25,024,833,030.06	-23,594,573,513.53 ✓
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	1,109,531,263.00	12,835,056,927.27	-11,725,525,664.27
432110	COMERCIALIZACION	0	1,109,531,263.00	12,835,056,927.27	-11,725,525,664.27
43211001	Cargo Fijo	0	259,596,965.00	2,679,379,076.00	-2,419,782,111.00
43211002	Consumo básico	0	463,727,887.00	5,333,296,355.21	-4,869,568,468.21
43211003	Consumo complementario	0	143,202,135.00	1,461,475,380.00	-1,318,273,245.00
43211004	Consumo suntuario	0	229,425,295.00	2,147,924,819.00	-1,918,499,524.00
43211005	Taponar/destaponar/suspension/reconexion	0	12,055,635.00	277,823,028.00	-265,767,393.00
43211006	Derechos de Conexion	0	413,122.00	870,777,050.50	-870,363,928.50
43211007	Venta de Agua en Bloque	0	51,520.00	23,521,452.00	-23,469,932.00
43211090	Otros servicios	0	1,058,704.00	40,859,766.56	-39,801,062.56
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	105,920.00	7,783,339,757.35	-7,783,233,837.35
432210	COMERCIALIZACION	0	105,920.00	7,783,339,757.35	-7,783,233,837.35
43221001	Cargo Fijo	0	0	1,618,223,293.00	-1,618,223,293.00
43221002	Consumo basico	0	105,920.00	3,780,101,293.00	-3,779,995,373.00
43221003	Consumo complementario	0	0	1,004,382,417.00	-1,004,382,417.00
43221004	Consumo suntuario	0	0	406,629,978.00	-406,629,978.00
43221005	Consumo areas comunes	0	0	76,017,786.00	-76,017,786.00
43221006	Derechos de conexion	0	0	824,097,388.00	-824,097,388.00
43221007	Consumo areas comunes no distribuidas	0	0	71,214,583.00	-71,214,583.00

43221090	Otros servicios	0	0	2,673,019.35	-2,673,019.35
4323	SERVICIO DE ASEO	0	10,480,976.53	4,388,807,774.44	-4,378,326,797.91
432309	BARRIDO Y LIMPIEZA	0	0	72,479.00	-72,479.00
43230901	Barrido	0	0	72,479.00	-72,479.00
432312	TRATAMIENTO	0	0	95,318,821.00	-95,318,821.00
43231201	Tratamiento Lixiviados	0	0	95,318,821.00	-95,318,821.00
432313	DISPOSICION FINAL	0	0	5,567,339.00	-5,567,339.00
43231301	Disposicion	0	0	5,567,339.00	-5,567,339.00
432317	COMERCIALIZACION	0	10,480,976.53	4,287,849,135.44	-4,277,368,158.91
43231701	Barrido y limpieza	0	0	990,764,778.00	-990,764,778.00
43231702	Recoleccion y transporte	0	906,065.00	1,775,173,427.00	-1,774,267,362.00
43231703	Disposicion final	0	0	596,213,876.00	-596,213,876.00
43231705	Facturacion y recaudo	0	27,284.00	644,171,869.00	-644,144,585.00
43231706	Limpieza urbana - CLUS -	0	4,890,501.28	245,239,974.00	-240,349,472.72
43231790	Otros servicios	0	4,657,126.25	36,285,211.44	-31,628,085.19
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS,DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS	0	310,141,357.00	17,628,571.00	292,512,786.00
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	186,414,740.00	17,628,571.00	168,786,169.00
439514001	Servicio de acueducto	0	186,414,740.00	17,628,571.00	168,786,169.00
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	104,029,423.00	0	104,029,423.00
439515001	Servicio de alcantarillado	0	104,029,423.00	0	104,029,423.00
439516	SERVICIO DE ASEO	0	19,697,194.00	0	19,697,194.00
439516001	Servicio de aseo	0	19,697,194.00	0	19,697,194.00
44	TRANSFERENCIAS	0	0	186,415,390.29	-186,415,390.29
4430	SUBVENCIONES	0	0	186,415,390.29	-186,415,390.29
443090	Otras subvenciones	0	0	186,415,390.29	-186,415,390.29
44309002	Otras subvenciones Alcantarillado	0	0	186,415,390.29	-186,415,390.29
48	OTROS INGRESOS	0	329,011,354.28	1,708,570,488.74	-1,379,559,134.46
4802	FINANCIEROS	0	28,427,718.01	423,265,448.60	-394,837,730.59
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1.01	20,936,343.30	-20,936,342.29
48020101	Intereses en instituciones financieras	0	1.01	20,936,343.30	-20,936,342.29
480219	Rendimiento Efectivo de Cuentas por Cobrar a Costo Amortizado	0	2,414,121.00	43,650,563.00	-41,236,442.00
48021901	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Acueducto	0	2,414,121.00	25,220,714.00	-22,806,593.00
48021902	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Alcantarillado	0	0	18,429,849.00	-18,429,849.00
480233	INTERESES DE MORA	0	25,994,852.00	358,421,469.00	-332,426,617.00
480233001	Intereses de mora Acueducto	0	25,994,852.00	207,429,931.00	-181,435,079.00
480233002	Intereses de mora Alcantarillado	0	0	92,715,020.00	-92,715,020.00
480233003	Intereses de mora Aseo	0	0	58,276,518.00	-58,276,518.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	18,744.00	257,073.30	-238,329.30
480290001	Ajuste decena Acueducto	0	18,744.00	257,073.00	-238,329.00
480290002	Ajuste decena Alcantarillado	0	0	0.3	-0.3
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	300,583,636.27	1,285,305,040.14	-984,721,403.87
480826	RECUPERACIONES	0	3,649,822.26	289,771,819.60	-286,121,997.34
48082601	Recuperaciones de Alcantarillado	0	3,649,822.26	220,120,230.76	-216,470,408.50
48082602	Recuperaciones de Acueducto	0	0	56,170,749.92	-56,170,749.92
48082603	Recuperaciones de Aseo	0	0	13,480,838.92	-13,480,838.92
480890	OTROS INGRESOS	0	296,933,814.01	995,533,220.54	-698,599,406.53
480890001	Otros ingresos no tributarios	0	296,933,814.01	994,960,886.54	-698,027,072.53
48089003	Otros ingresos por incapacidades e indemnizaciones	0	0	572,334.00	-572,334.00
5	GASTOS	0	10,410,065,988.47	225,963,774.71	10,184,102,213.76
51	ADMINISTRACIÓN	0	6,329,479,145.76	84,064,836.65	6,245,414,309.11
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,232,259,686.00	1,163,960.00	1,231,095,726.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1,205,325,840.00	1,163,960.00	1,204,161,880.00
510101001	Sueldos de Personal	0	1,199,714,872.00	1,163,960.00	1,198,550,912.00
510101002	Sueldos de Personal	0	5,610,968.00	0	5,610,968.00
510105	Gastos de Representación	0	11,599,059.00	0	11,599,059.00
510105001	Gastos de Representación	0	11,599,059.00	0	11,599,059.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	15,334,787.00	0	15,334,787.00
510123001	Auxilio De Transporte	0	15,334,787.00	0	15,334,787.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	14,078,753.00	0	14,078,753.00
510203	INDEMNIZACIONES	0	14,078,753.00	0	14,078,753.00
510203001	Indemnizaciones	0	14,078,753.00	0	14,078,753.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	241,282,715.93	0	241,282,715.93
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	42,416,255.00	0	42,416,255.00
510302001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	42,416,255.00	0	42,416,255.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	7,503,914.91	0	7,503,914.91
51030301	Aportes a Salud	0	7,503,914.91	0	7,503,914.91
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	60,045,230.00	0	60,045,230.00

51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	60,045,230.00	0	60,045,230.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORES D	0	4,453,651.88	0	4,453,651.88
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras d	0	4,453,651.88	0	4,453,651.88
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	0	126,863,664.14	0	126,863,664.14
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras d	0	126,863,664.14	0	126,863,664.14
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	5,995,824.27	0	5,995,824.27
510401	APORTES AL ICBF	0	2,538,555.00	0	2,538,555.00
510401001	Aportes al ICBF	0	2,538,555.00	0	2,538,555.00
510402	APORTES AL SENA	0	3,457,269.27	0	3,457,269.27
510402001	Aportes Al SENA	0	3,457,269.27	0	3,457,269.27
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	475,414,791.63	0	475,414,791.63
510701	VACACIONES	0	87,371,288.29	0	87,371,288.29
510701001	Vacaciones	0	87,371,288.29	0	87,371,288.29
510702	CESANTIAS	0	119,717,863.93	0	119,717,863.93
510702001	Cesantias	0	119,717,863.93	0	119,717,863.93
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	7,082,125.55	0	7,082,125.55
510703001	Intereses a las cesantias	0	7,082,125.55	0	7,082,125.55
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	47,747,624.24	0	47,747,624.24
510704001	Prima de vacaciones	0	47,747,624.24	0	47,747,624.24
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	117,006,374.19	0	117,006,374.19
510705001	Prima de Navidad	0	117,006,374.19	0	117,006,374.19
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	27,078,670.37	0	27,078,670.37
510706001	Prima de servicios	0	27,078,670.37	0	27,078,670.37
510790	OTRAS PRIMAS	0	69,410,845.06	0	69,410,845.06
510790001	Prima extraordinaria de vacaciones	0	38,274,685.62	0	38,274,685.62
510790002	Prima extraordinaria de navidad	0	31,136,159.44	0	31,136,159.44
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2,916,135,509.21	21,744,349.00	2,894,391,160.21
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0	1,659,676,733.47	0	1,659,676,733.47
510801001	Remuneracion por servicios tecnicos	0	1,659,676,733.47	0	1,659,676,733.47
510802	HONORARIOS	0	1,194,262,772.75	21,744,349.00	1,172,518,423.75
510802001	Honorarios	0	1,194,262,772.75	21,744,349.00	1,172,518,423.75
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	39,619,003.00	0	39,619,003.00
510803001	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0	39,619,003.00	0	39,619,003.00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	22,576,999.99	0	22,576,999.99
510805001	Gastos Deportivos y de Recreación	0	22,576,999.99	0	22,576,999.99
5111	GENERALES	0	1,184,474,630.50	0	1,184,474,630.50
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00
511106001	Estudios y Proyectos	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	54,251,644.52	0	54,251,644.52
51111301	Vigilancia y seguridad	0	54,251,644.52	0	54,251,644.52
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	24,755,221.00	0	24,755,221.00
511114001	Materiales y Suministros	0	24,755,221.00	0	24,755,221.00
511115	MANTENIMIENTO	0	81,233,089.00	0	81,233,089.00
511115001	Mantenimiento de equipo de oficina	0	81,233,089.00	0	81,233,089.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	98,925,149.00	0	98,925,149.00
511117001	Energia	0	84,324,768.00	0	84,324,768.00
511117002	Agua	0	3,767,880.00	0	3,767,880.00
511117003	Telefono	0	10,832,501.00	0	10,832,501.00
511118	ARRENDAMIENTOS	0	17,538,789.00	0	17,538,789.00
511118001	Arrendamientos	0	9,138,396.00	0	9,138,396.00
511118002	Arrendamientos Sotfware	0	8,400,393.00	0	8,400,393.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	50,771,875.99	0	50,771,875.99
511119001	Viaticos y Gastos de Viaje	0	50,771,875.99	0	50,771,875.99
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	174,211,135.98	0	174,211,135.98
511120001	Publicidad y Propaganda	0	174,211,135.98	0	174,211,135.98
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	0	128,324,465.00	0	128,324,465.00
511121001	Impresos,Publicaciones, Suscripciones y A	0	128,324,465.00	0	128,324,465.00
511122	FOTOCOPIAS	0	35,694,170.01	0	35,694,170.01
511122002	Gastos de Papeleria y Elementos de Ofina	0	35,339,570.01	0	35,339,570.01
511122003	Gastos de Papeleria Servicios Publicos	0	354,600.00	0	354,600.00
511123	COMUNICACIONES Y TRASNPORTE	0	60,906,896.00	0	60,906,896.00
511123001	Comunicaciones y Transporte	0	60,906,896.00	0	60,906,896.00
511125	SEGUROS GENERALES	0	389,883,084.00	0	389,883,084.00
51112506	Automoviles	0	389,883,084.00	0	389,883,084.00
511133	Seguridad industrial	0	35,337,796.00	0	35,337,796.00
51113301	Seguridad industrial	0	35,337,796.00	0	35,337,796.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	217,456.00	0	217,456.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	16,171,633.00	0	16,171,633.00
51115501	Elementos de aseo y cafeteria	0	16,171,633.00	0	16,171,633.00
511163	Contratos de Aprendizaje	0	4,687,452.00	0	4,687,452.00
51116301	Contratos de Aprendizaje SENA	0	4,687,452.00	0	4,687,452.00

511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	1,564,774.00	0	1,564,774.00
511190001	Otros gastos generales	0	1,564,774.00	0	1,564,774.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	259,837,235.22	61,156,527.65	198,680,707.57
512008	SANCIONES	0	57,797,012.65	57,797,012.65	0
512008001	Sanciones	0	57,797,012.65	57,797,012.65	0
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	0	78,065,076.50	0	78,065,076.50
512009001	Industria y Comercio	0	78,065,076.50	0	78,065,076.50
512010	TASAS	0	17,636,255.86	0	17,636,255.86
512010001	Tasas	0	17,636,255.86	0	17,636,255.86
512012	Notariado	0	4,849,831.00	1,529,233.00	3,320,598.00
51201201	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4,849,831.00	1,529,233.00	3,320,598.00
512017	INTERESES DE MORA	0	1,106,940.00	54,329.00	1,052,611.00
512017001	Intereses de Mora	0	1,106,940.00	54,329.00	1,052,611.00
512024	GRAVAMENES SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	0	25,205,560.21	4,573.00	25,200,987.21
51202401	Contribución Cuatro por Mil	0	25,205,560.21	4,573.00	25,200,987.21
512026	CONTRIBUCIONES	0	74,583,456.00	1,771,380.00	72,812,076.00
512026001	Contribuciones a la Superintendencia	0	74,583,456.00	1,771,380.00	72,812,076.00
512090	Otros impuestos	0	593,103.00	0	593,103.00
512090001	Otros Impuestos y Contribuciones	0	593,103.00	0	593,103.00
52	DE OPERACIÓN	0	66,185,821.50	65,983,927.50	201,894.00
5211	GENERALES	0	271,642.00	69,748.00	201,894.00
521190	Otros Gastos Generales	0	271,642.00	69,748.00	201,894.00
521190001	Otros Gastos Generales	0	271,642.00	69,748.00	201,894.00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	65,914,179.50	65,914,179.50	0
522009	Industria y Comercio	0	65,321,076.50	65,321,076.50	0
522009001	Industria y Comercio	0	65,321,076.50	65,321,076.50	0
522090	Otros impuestos	0	593,103.00	593,103.00	0
522090001	Otros Impuestos y Contribuciones	0	593,103.00	593,103.00	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	201,623,464.99	0	201,623,464.99
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	192,974,210.50	0	192,974,210.50
536001	Edificaciones	0	69,128,471.37	0	69,128,471.37
536004	Maquinaria y Equipo	0	14,704,133.39	0	14,704,133.39
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	78,932,144.77	0	78,932,144.77
536007	Equipos de Comunicacion y computacion	0	30,209,460.97	0	30,209,460.97
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	8,649,254.49	0	8,649,254.49
536605	LICENCIAS	0	8,306,627.05	0	8,306,627.05
536606	SOFTWARE	0	342,627.44	0	342,627.44
58	OTROS GASTOS	0	3,812,777,556.22	75,915,010.56	3,736,862,545.66
5801	INTERESES	0	58,083,341.70	58,083,341.70	0
580140	operaciones de financiamiento internas de	0	58,083,341.70	58,083,341.70	0
58014001	Obligaciones Financieras créditos obtenido	0	58,083,341.70	58,083,341.70	0
5802	COMISIONES	0	253,991,846.63	3,426,137.00	250,565,709.63
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	247,476,127.95	3,426,137.00	244,049,990.95
580240008	Comision otros gastos bancarios	0	247,476,127.95	3,426,137.00	244,049,990.95
580290	OTRAS COMISIONES	0	6,515,718.68	0	6,515,718.68
580290002	Comisiones por recaudos de servicios	0	6,515,718.68	0	6,515,718.68
5804	FINANCIEROS	0	475,552,919.10	0	475,552,919.10
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR- FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	358,599,200.20	0	358,599,200.20
58043501	Intereses Credito publico largo plazo	0	358,599,200.20	0	358,599,200.20
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	116,953,718.90	0	116,953,718.90
580490001	Otros gastos financieros	0	116,953,718.64	0	116,953,718.64
580490003	Ajuste al peso	0	0.26	0	0.26
5810	EXTRAORDINARIOS	0	8,568.00	8,568.00	0
581005	Gastos legales	0	8,568.00	8,568.00	0
581005002	Gastos notariales y escritura	0	8,568.00	8,568.00	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	269,407.75	269,407.75	0
581593	OTROS GASTOS	0	269,407.75	269,407.75	0
58159301	Gastos financieros convenios	0	269,407.75	269,407.75	0
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	2,694,871,305.39	0	2,694,871,305.39
582101	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	2,694,871,305.39	0	2,694,871,305.39
582101001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	2,694,871,305.39	0	2,694,871,305.39
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	330,000,167.65	14,127,556.11	315,872,611.54
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113,914,013.00	0	113,914,013.00
58901901	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113,914,013.00	0	113,914,013.00
589025	MULTAS	0	83,561,946.00	13,926,991.00	69,634,955.00
589025001	Multas	0	83,561,946.00	13,926,991.00	69,634,955.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	132,524,208.65	200,565.11	132,323,643.54
58909001	Otros gastos diversos	0	132,524,208.65	200,565.11	132,323,643.54

5890900101	Gastos generales	0	132,524,208.65	200,565.11	132,323,643.54
5890900101001	Otros gastos generales	0	132,524,208.65	200,565.11	132,323,643.54
6	COSTO DE VENTAS	0	11,503,098,083.17	41,470,000.00	11,461,628,083.17
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	78,560,000.00	0	78,560,000.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	78,560,000.00	0	78,560,000.00
621030	Medidores de agua, luz y gas	0	78,560,000.00	0	78,560,000.00
62103001	Medidores de agua	0	78,560,000.00	0	78,560,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	11,424,538,083.17	41,470,000.00	11,383,068,083.17
6360	SERVICIOS PUBLICOS	0	11,424,538,083.17	41,470,000.00	11,383,068,083.17
636002	Acueducto	0	4,265,256,265.81	41,470,000.00	4,223,786,265.81
636003	Alcantarillado	0	3,728,234,230.09	0	3,728,234,230.09
636004	Aseo	0	3,431,047,587.27	0	3,431,047,587.27
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	11,692,487,454.44	11,692,487,454.44	0
75	SERVICIOS PÚBLICOS	0	11,692,487,454.44	11,692,487,454.44	0
7502	ACUEDUCTO	0	4,444,326,866.06	4,444,326,866.06	0
750201	MATERIALES	0	1,012,203,556.40	0	1,012,203,556.40
75020101	Materiales	0	123,048,084.00	0	123,048,084.00
7502010201	Cloro	0	220,824,138.97	0	220,824,138.97
7502010204	Policloruro de Aluminio	0	500,665,742.09	0	500,665,742.09
7502010205	Productos Quimicos	0	160,445,502.32	0	160,445,502.32
7502010207	Hipoclorito de Calcio	0	7,220,089.02	0	7,220,089.02
750202	GENERALES	0	1,073,395,008.04	56,479,018.85	1,016,915,989.19
75020202	Estudios y Proyectos	0	74,063,264.00	25,000,000.00	49,063,264.00
75020204	Contrato cortes y reconexiones	0	199,569,305.66	0	199,569,305.66
75020210	Contrato toma de lecturas	0	112,235,676.95	0	112,235,676.95
75020213	Vigilancia y Seguridad	0	150,957,469.62	0	150,957,469.62
75020215	Mantenimiento	0	97,309,619.00	0	97,309,619.00
7502021502	Mantenimiento de Vehiculos	0	35,000,000.00	0	35,000,000.00
7502021508	Mantenimiento Planta de Tratamiento	0	62,309,619.00	0	62,309,619.00
75020216	Reparaciones	0	28,629,200.88	0	28,629,200.88
7502021608	Contratos de Reconexiones	0	28,629,200.88	0	28,629,200.88
75020217	Servicios Publicos	0	360,170,449.58	1,018,302.00	359,152,147.58
7502021701	servicio de energia	0	77,934,480.00	0	77,934,480.00
7502021702	servicio de agua	0	282,189,812.00	1,018,302.00	281,171,510.00
7502021703	servicio de telefono	0	46,157.58	0	46,157.58
75020246	Combustible y lubricantes	0	50,460,022.35	30,460,716.85	19,999,305.50
750203	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,641,411,830.48	163,532,581.40	1,477,879,249.08
75020304	Contrato planta de tratamiento	0	985,259,464.51	55,395,091.93	929,864,372.58
75020306	Remuneracion servicios tecnicos	0	243,106,880.00	0	243,106,880.00
75020307	Personal Supernumerario	0	388,433,471.07	108,137,489.47	280,295,981.60
75020309	Honorarios	0	13,690,175.74	0	13,690,175.74
75020310	Toma de lectura	0	10,921,839.16	0	10,921,839.16
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	588,202,257.14	529,000.00	587,673,257.14
750207001	Depreciaciones y Amortizaciones	0	588,202,257.14	529,000.00	587,673,257.14
750208	IMPUESTOS	0	129,114,214.00	0	129,114,214.00
750208002	Tasa de utilizacion de agua C.D.M.B	0	109,141,114.00	0	109,141,114.00
750208003	Contribucion especial C.R.A.	0	19,973,100.00	0	19,973,100.00
750295	TRASLADO DE COSTOS	0	0	4,223,786,265.81	-4,223,786,265.81
7502950001	Traslado de costos	0	0	4,223,786,265.81	-4,223,786,265.81
7503	ALCANTARILLADO	0	3,816,837,001.11	3,816,837,001.11	0
750301	MATERIALES	0	221,632,327.72	9,500.22	221,622,827.50
75030101	Materiales	0	41,949,205.00	0	41,949,205.00
75030102	Polioxloruro aluminio	0	1,759,296.00	0	1,759,296.00
75030103	Cloro Gaseoso	0	17,907,201.03	9,500.22	17,897,700.81
75030104	Hipoclorito de Calcio	0	6,694,976.25	0	6,694,976.25
75030105	Polimero cationico	0	141,122,453.20	0	141,122,453.20
75030106	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	12,199,196.24	0	12,199,196.24
750302	GENERALES	0	1,753,440,916.84	87,992,110.91	1,665,448,805.93
75030204	Contrato cortes y reconexiones	0	54,621,821.06	54,621,821.06	0
75030206	Estudios y proyectos	0	72,754,426.00	0	72,754,426.00
75030208	Recoleccion de Residuos	0	32,905,907.20	0	32,905,907.20
75030210	Contrato toma de lecturas	0	92,297,758.50	0	92,297,758.50
75030213	Vigilancia y Seguridad	0	77,066,910.54	0	77,066,910.54
75030215	Mantenimiento	0	208,890,985.00	0	208,890,985.00
7503021502	Mantenimiento Vehiculos	0	70,000,000.00	0	70,000,000.00
7503021510	Otros Contratos de Mantenimiento	0	75,094,665.00	0	75,094,665.00
7503021514	Lavado y Engrase de vehiculos	0	63,796,320.00	0	63,796,320.00
75030217	Servicios Publicos	0	1,087,583,250.62	0	1,087,583,250.62
7503021701	Servicios de Energía	0	1,085,768,951.00	0	1,085,768,951.00
7503021702	Servicios de Agua	0	1,772,538.00	0	1,772,538.00
7503021703	Servicios de Teléfono	0	41,761.62	0	41,761.62
75030245	Llantas	0	15,361,500.00	0	15,361,500.00
75030246	Combustibles y lubricantes	0	111,958,357.92	33,370,289.85	78,588,068.07

750303	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,215,395,098.81	0	1,215,395,098.81
75030306	Remuneracion servicios tecnicos	0	767,397,353.49	0	767,397,353.49
75030307	Personal Supernumerario	0	104,881,112.07	0	104,881,112.07
75030309	Honorarios	0	94,256,410.26	0	94,256,410.26
75030310	Tomas de lecturas	0	19,130,470.35	0	19,130,470.35
75030313	Auxiliares de redes sanitarias	0	229,729,752.64	0	229,729,752.64
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	488,494,667.74	601,159.89	487,893,507.85
750307001	Depreciaciones y Amortizaciones	0	488,494,667.74	601,159.89	487,893,507.85
750308	IMPUESTOS	0	137,873,990.00	0	137,873,990.00
750308003	Contribucion Especial C.R.A.	0	18,070,900.00	0	18,070,900.00
750308004	TASA RETRIBUTIVA AREA METROPOLITANA B/MANGA	0	119,803,090.00	0	119,803,090.00
750395	TRASLADO DE COSTOS	0	0	3,728,234,230.09	-3,728,234,230.09
7503950001	Traslados de costos	0	0	3,728,234,230.09	-3,728,234,230.09
7504	ASEO	0	3,431,323,587.27	3,431,323,587.27	0
750402	GENERALES	0	1,102,350,709.45	0	1,102,350,709.45
75040201	Mantenimiento vehiculos grvados	0	144,160,100.00	0	144,160,100.00
75040203	Llantas	0	84,962,500.00	0	84,962,500.00
75040210	Contrato toma de lecturas	0	53,445,561.16	0	53,445,561.16
75040213	Vigilancia y Seguridad	0	27,144,801.29	0	27,144,801.29
75040215	Mantenimiento	0	521,942,897.78	0	521,942,897.78
7504021502	Mantenimiento Vehiculos	0	195,295,000.34	0	195,295,000.34
7504021507	Mantenimiento Bosques, potreros y vias	0	326,647,897.44	0	326,647,897.44
75040217	SERVICIOS PUBLICOS	0	238,071.80	0	238,071.80
7504021702	Servicios de Agua	0	216,092.00	0	216,092.00
7504021703	Servicios de Telefono	0	21,979.80	0	21,979.80
75040246	Combustibles y lubricantes	0	243,115,497.42	0	243,115,497.42
75040247	Lavado y Engrase	0	27,341,280.00	0	27,341,280.00
750403	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,052,001,816.38	0	2,052,001,816.38
75040303	Remuneracion servicios tecnicos	0	177,208,657.00	0	177,208,657.00
75040304	Disposicion final de residuos solidos	0	622,686,664.00	0	622,686,664.00
75040307	Contrato de recoleccion de basuras	0	677,424,649.20	0	677,424,649.20
75040308	Toma de lecturas	0	5,200,875.88	0	5,200,875.88
75040311	Contrato de Barrido y limpieza de vias	0	569,480,970.30	0	569,480,970.30
750407	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	267,460,061.44	276,000.00	267,184,061.44
750407001	Depreciaciones y Amortizaciones	0	267,460,061.44	276,000.00	267,184,061.44
750408	IMPUESTOS	0	9,511,000.00	0	9,511,000.00
750408003	Contribucion Especial C.R.A.	0	9,511,000.00	0	9,511,000.00
750495	TRASLADOS DE COSTO	0	0	3,431,047,587.27	-3,431,047,587.27
7504950001	Traslados de costo	0	0	3,431,047,587.27	-3,431,047,587.27
		0	243,256,031,344.73	243,256,031,344.73	0