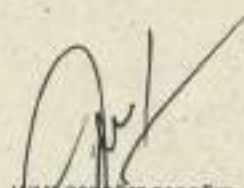
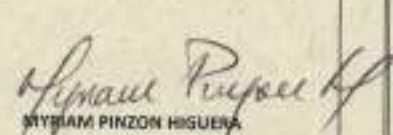


PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FEBRERO 2018 - FEBRERO 2019

		Cifras en miles de pesos		
COD	NOMBRE CUENTA	NOTA	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		3,259,625 ✓	4,617,119
12	Inversiones		2,810,990 ✓	
13	Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	1 ✓	11,882,771 ✓	3,002,566
15	Inventarios		8,135 ✓	187,830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17,961,521	7,807,515
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedad, planta y equipo		107,413,098 ✓	104,539,480
19	Otros activos	2 ✓	5,241,906 ✓	3,591,288
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			112,657,004	108,130,768
TOTAL ACTIVO			130,618,525	115,938,283
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	3 ✓	8,684,184 ✓	3,155,543
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		6,147,209 ✓	5,603,661
25	Pasivo neto por beneficio a los empleados		416,367 ✓	230,336
27	Provisiones			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15,247,760	8,989,540
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	4 ✓	9,292,181 ✓	4,535,594
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar			
27	Provisiones		4,470,905 ✓	3,578,679
29	Otros pasivos		35,244,765 ✓	36,298,135
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			49,007,851	44,812,408
TOTAL PASIVO			64,255,611	53,801,948
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL SOCIAL		33,158,432 ✓	33,158,432
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,665,301 ✓	31,059,817
3230	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2,539,181 ✓	2,389,491
3268	Resultados acumulados por convergencia a NIIF			(5,371,400)
TOTAL PATRIMONIO			66,362,914	62,136,335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			130,618,525	115,938,283


JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.210.746


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


MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP 41310-T
C.C. 28.230.928

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE RESULTADOS COMPARATIVOS
FEBRERO 2018 - FEBRERO 2019



			Cifras en miles de pesos	
COD	INGRESOS	- NOTA	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018
	Ingresos Ordinarios	5 ✓	5,237,046 ✓	4,288,415
	Costos de Ventas		-1,667,493	(1,298,045)
	MARGEN BRUTO		3,569,553	2,990,370
	Otros ingresos de operación		131,606 ✓	766
	- Gastos de Administración y operación	6 ✓	(962,918)	(621,090)
	- Gastos de ventas			
	- Otros Gastos de Operación		(19)	(7,660)
	= RESULTADO DE LA OPERACIÓN		2,738,222	2,362,386
	+ INGRESOS FINANCIEROS		97,756 ✓	78,555
	- GASTOS FINANCIEROS		(212,382)	(51,449)
	+ /- Resultados por depreciación, amortización, deterioro			(1)
	= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,623,596	2,389,491
	- Impuesto a las ganancias		(84,415)	
	= UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,539,181 ✓	2,389,491

OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI

Diferencias de ajustes al valor razonable a través de resultados:

+/- Cambios en el superavit de revaluación
+/- Impuesto Diferido por Cambios en el superavit de revaluación
+/- Ganancias o Pérdidas por la conversión de Estados Financieros
+/- Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a empleados
+/- Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

= GANANCIA/ (PERDIDA) OTRO RESULTADO INTEGRAL

=RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

2,539,181 **2,389,491**

JAIIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.210.746

GUSTAVO AVENDAÑA
Director Admin. y Financiero
C.C. 91.526.456

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

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P.
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS AL
28 DE FEBRERO DE 2019**

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. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

CTAS POR COBRAR	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION	% VARIACION
	11,882,771	3,002,566	8,880,205	295.75%

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

NOTA 2. 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	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION	% VARIACION
	5,243,906	3,591,288	1,652,618	46.02%

Corresponde a los anticipos y avances entregados por convenios y contratos interadministrativos celebrados por la empresa, anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones, depósitos entregados en garantía, intangibles representados en el software, licencias y servidumbres, menos la amortización de los mismos.

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

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

FINANC.INTER. CORTO PLAZO	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION	% VARIACION
	8,684,184	3,155,543	5,528,641	175.20%

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

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

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

FINANC.INTER. LARGO PLAZO	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION	% VARIACION
	2,921,181	4,935,594	4,356,587	88.27%

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

NOTA 5. INGRESOS. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la empresa en el desarrollo de actividades ordinarias de comercialización de bienes y servicios adquiridos o producidos.

INGRESOS	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION	% VARIACION
	5,237,046	4,288,415	948,631	22.12%

El incremento en los ingresos se debe al aumento de usuarios y la venta de medidores en el proceso de normalización del programa de agua no contabilizada.

NOTA 6. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

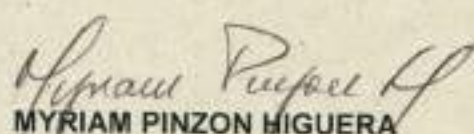
Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección,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

GASTOS ADM Y OPERACION	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION	% VARIACION
	962,918	621,090	341,828	55.04%

El incremento de este rubro se debe:

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


JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Representante Legal


MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP. 41310-T

PIEDICUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Nº: 00804005441-4

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Febrero 01 de 2019 Hasta: Febrero 28 de 2019

2,539,180,794.13

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	128,184,812,879.82	11,148,407,919.88	8,714,896,239.57	130,618,524,160.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,993,687,269.88	4,668,537,335.90	4,402,599,244.37	3,259,625,160.61
1105	CAJA	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00
110502	CAJAS MENORES	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00
11050201	ACUEDUCTO	1,374,000.00	0	0	1,374,000.00
1105020101	CAJA MENOR	1,374,000.00	0	0	1,374,000.00
11050202	ALCANTARILLADO	1,071,000.00	0	0	1,071,000.00
1105020201	CAJA MENOR	1,071,000.00	0	0	1,071,000.00
11050203	ASEO	555,000.00	0	0	555,000.00
1105020301	CAJA MENOR	555,000.00	0	0	555,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,617,491,287.71	1,541,098,785.57	3,189,072,387.37	1,969,512,789.51
111003	CUENTA CORRIENTE	866,847,564.72	321,137,687.44	506,892,640.71	881,292,611.45
11100504	CUENTAS CORRIENTES (PUENTE)	866,847,564.72	321,137,687.44	506,892,640.71	881,292,611.45
1110050401	Bancafé 362-00587-8 Fuente	585,012.50	475,000.00	471,200.00	584,812.50
1110050403	Colpatria 573-100444-9	1,562.29	0	0	1,562.29
1110050406	Banco de Colombia Cta Rto 4443894353	239,118,688.91	132,822,989.00	1,848,611.71	370,093,006.20
1110050408	Caja Social cta cta 21003387169 RECAUDO	627,144,301.02	187,841,696.44	504,172,829.00	310,613,170.46
111006	CUENTAS DE AHORRO	750,445,722.99	3,219,981,098.13	2,682,379,746.96	1,288,225,074.46
11100601	CUENTAS DE AHORRO EN BANCOS	674,879,042.10	3,206,801,812.14	2,682,262,581.66	1,159,418,272.58
1110060101	Bancafé 362-94317-5 Recaudos	245,999,135.42	205,027,734.86	336,095,640.00	114,931,230.28
1110060102	Bogotá Ahorros 469-15973-9 "Todo"	315,296,273.80	770,112,418.00	413,691,851.00	671,713,045.80
11100601127	BANCO PICHINCHA CTA 4100144384 PUENTE	40,941.38	31.04	0	40,972.42
11100601139	BANCO BBVA 736-002593 RECAUDOS	27,129,353.68	5,055,085.00	0	32,184,438.68
1110060126	Bancafé 362-57340-4 Recaudos	86,413,339.82	2,228,606,545.24	1,932,475,290.66	380,544,592.40
11100602	CUENTAS DE AHORRO EN CORPORACIONES	75,764,680.89	13,159,285.99	117,165.00	88,806,801.88
1110060202	Coomutrasan Ahorros 05-063-000594 Recaudos	39,972,542.18	13,101,795.79	117,165.00	52,957,170.67
1110060203	Coomutrasan Ahorros 01-063-457195 Aportes	1,057,748.00	0	0	1,057,748.00
1110060204	Concentral ahorros 107-81076-8 "Todo"	33,072,233.00	56,223.00	0	33,128,456.00
1110060206	Banco GNB SUDAMERIS 907-00841970	1,662,157.71	1,269.20	0	1,663,426.91
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,373,195,981.37	1,127,438,550.33	1,213,526,857.00	1,287,107,674.70
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,373,195,981.37	1,127,438,550.33	1,213,526,857.00	1,287,107,674.70
11321005	CUENTAS CORRIENTES	4,156,158.38	348.88	0	4,156,507.26
113210050627	Bancafé 362-57377-6 Conv 009-09	4,156,158.38	348.88	0	4,156,507.26
11321006	CUENTAS DE AHORROS	1,369,039,822.99	1,127,438,201.45	1,213,526,857.00	1,282,951,167.44
1132100601101	Banco BBVA 188-100390 Conv 050/11	1,016.77	0	0	1,016.77
1132100601102	Banco BBVA 188-100408 Conv 472/11	86,488.14	0	0	86,488.14
1132100601105	Banco BBVA 188-100457 Conv 1350/11	182,576.00	0	0	182,576.00
1132100601106	Banco Bogotá 469-30328-3 Conv 072/11	4,745,759.62	790	0	4,746,549.62
1132100601107	Banco Bogotá 469-30308-5 Conv 2197/11	5,245.00	0	0	5,245.00
1132100601108	Banco Davivienda 0483-00035796 Conv 370/12	16,704,523.68	1,286.24	0	16,705,809.92
1132100601109	Banco Davivienda 0483-00035648 Acuerdo 071	343,989,580.14	26,487.19	0	344,016,067.33
1132100601111	Banco Bogotá 469-30703-2 Admin 2% Convenio	1,140,695.86	190	0	1,140,885.86
1132100601113	Davivienda 0483-00038170 ASEO Conv 600/12	20,618,992.72	1,587.66	0	20,620,580.38
1132100601121	Banco Davivienda 048300039681 Conv Mec	0.27	0.01	0	0.28
1132100601122	Banco Davivienda 048300041844 INACAR S.A.	2,565,981.07	197.58	0	2,566,178.65
1132100601128	Banco Bogotá 469339138 Conv 003/11 CANTAGALLO	1,001,116.28	311,001,115.00	311,000,940.00	1,001,383.28
1132100601138	Banco Davivienda 483-00044715-Conv 185/13	1,634.54	0.12	0	1,634.66
1132100601143	BANCO BOGOTA 469-36690-0 CONV 883/14 MPIO	1	0	0	1
1132100601148	Bancolombia CH NO. 064-340775-89 Convenio	884,812.34	67.76	0	884,880.10
1132100601150	Convenio 3290/13 Cta Año 04437684141 Bancolombia	1,128,389.18	255.56	0	1,128,644.74
1132100601151	Conv 1142/2014 Davivienda No. 0483-0	11.36	0.01	0	11.37
1132100601152	Conv 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	11.43	0.01	0	11.44
1132100601155	Conv 528/2015 Cta Año Bancolombia	341,706.21	26.04	0	341,732.25
1132100601156	Conv 623/2015 Mpio Piedecuesta Bancolombia	1,450,881.22	331.76	0	1,451,214.98
1132100601159	Conv 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	0.66	0.01	0	0.67
1132100601160	Conv 1054/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	12,228,712.89	941.61	0	12,229,654.50
1132100601162	Convenio 518/16 Municipio Piedecuesta Dav	4,111,832.34	316.61	0	4,112,148.95
1132100601169	CONV 647/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-055067	32,084,205.55	13,368.00	0	32,097,573.55
113210060117	469-22601-3 Convenio Banco Bta	1,570,905.00	263	0	1,580,168.00
1132100601170	CONV INTERADMINISTRA 518/16 FASE B DAV CTA AH 0483-0006-1743	3,178.16	0.24	0	3,178.40
1132100601172	469-22677-3 Convenio Banco Bta	637,108.00	106	0	637,214.00
1132100601181	Banco de Bogotá 469-34641-7	230,785,232.31	76,794.00	0	230,862,026.31
1132100601184	Banco de Bogotá 469-24625-0	22,130,316.79	3,685.00	0	22,134,001.79

113210060135	Banco de Bogota 469-24633-4	838,431.00	140	0	838,571.00
113210060138	Banco de Bogota Conv 1880/09 469-24624-3	1,390,169.52	231	0	1,390,100.52
113210060139	Banco de Bogota Conv 1780/09 469-24628-4	1,998,959.50	333	0	1,998,292.50
113210060140	Banco de Bogota Conv S. Joaquin/09 469-24954-4	94,168.78	8	0	94,376.78
113210060141	Banco de Bogota Conv 031 469-24873-0	3,173,236.00	528	0	3,173,764.00
113210060142	Banco BBVA Cta 188-091326 Conv.017	85,416,827.71	35,505.00	0	85,452,332.71
113210060143	Banco BBVA Cta 188-09146-6 Conv.0190	32,641,586.91	13,568.00	0	32,655,154.91
113210060144	Banco BBVA Cta 188-09339-7 Conv.023	3,931,400.00	128	0	3,931,728.00
113210060145	Banco BBVA Cta 188-09397-3 Conv.0591	21,253.30	0	0	21,253.30
113210060146	Banco BBVA Cta 188-09410-6 Conv.009	100,364.40	4	0	100,368.40
113210060151	Banco BBVA Cta 188-09444-5 Conv.001/10	973,615.00	81	0	973,694.00
113210060152	Bancolombia Cta 796-653498-32 Conv.025/10	8,969,311.96	2,064.28	0	8,971,376.24
113210060153	Bancolombia Cta 796-653506-26 Conv.005/10	151.4	0	0	151.4
113210060154	Bco Bta Cta 469-27563-0 Conv.031/10	5,277,061.00	879	0	5,277,940.00
113210060155	Bco Bta Cta 469-27569-7 Conv.001/10	1,571,464.00	162	0	1,572,728.00
113210060156	Bco Bta Cta 469-27581-2 Conv.035/10	1,643,171.00	274	0	1,643,445.00
113210060157	Bancolombia Cta 044-681134-36 Conv.036/10	30,254,721.93	6,963.36	0	30,261,685.29
113210060159	Bancolombia Cta 044-680631-70 Conv.1816/10	1,048,283.53	241.08	0	1,048,524.61
113210060160	Bancolombia Cta 044-659885-47 Conv.1822/10 Opto	18,771,465.28	4,320.34	0	18,775,785.62
113210060161	Bancolombia Cta 044-681133-12 Conv.495/10 Opto	6,370,128.57	1,466.01	0	6,371,594.58
113210060162	Banco Bogota Cta 469-27924-4 Conv.008/11 Municipio	552,348.00	92	0	552,440.00
113210060163	Bancolombia Cta 044-675289-22 Conv.002/11	11,383.55	0.84	0	11,384.39
113210060165	Banco Bogota Cta 469246797	36,092,584.63	6,009.00	0	36,098,593.63
113210060168	Bancolombia 044-677246-87 Conv.017/11	418,386.32	31.92	0	418,418.24
113210060169	Bancolombia 044-677247-30 Conv.018/11	182,121.80	13.72	0	182,135.52
113210060170	Bancolombia 044-677248-14 Conv.019/11	665,893.20	50.96	0	665,944.16
113210060171	Bancolombia 044-677248-65 Conv.020/11	3,426.73	0	0	3,426.73
113210060172	Bancolombia 044-677249-38 Conv.021/11	395,661.93	10.24	0	395,672.17
113210060174	Bancolombia 044-677251-01 Conv.023/11	148,811.27	11.2	0	148,822.47
113210060175	Bancolombia 044-681133-98 Conv.162/11	55,865.84	4.2	0	55,870.04
113210060176	Bancolombia 044-677250-11 Conv.022/11	292,548.53	22.4	0	292,570.93
113210060177	Bancolombia 796-668438-49 Conv. San Pablo/11	56,707.65	4.2	0	56,711.85
113210060179	Banco BBVA 0300094113A	127,638.92	3	0	127,641.92
113210060183	Bco BBVA 188-09712-5 Conv/005 San Vicente 2011	2,825,086.94	235	0	2,825,321.94
113210060191	BBVA 188-098719 Conv.062/11	1,253,462.46	104	0	1,253,566.46
113210060192	BBVA 188-098717 Conv.492/11	1,136,395.26	95	0	1,136,490.26
113210060193	Bancolombia 044-701007-24 Conv.028/11	8,497.98	0.56	0	8,498.54
113210060194	Bancolombia 044-707434-39 Conv.30-028-11	12,445,397.31	2,864.34	0	12,448,261.67
113210060196	Bancolombia 044-709550-29 Conv.036/11	89,280.41	6.72	0	89,287.13
113210060197	Bancolombia 044-709547-07 Conv.040/11	279,750.83	21.28	0	279,772.11
113210060198	Bancolombia 044-710168-59 Conv.031/11	6,982.21	0.28	0	6,982.49
113210060199	Bancolombia 044-716224-22 Conv.1336/11	12,049,573.58	2,773.21	0	12,052,346.79
113210060213	BBVA Ahorros 188-09131-8 Conv.016/10	30,581,026.00	12,712.00	0	30,593,738.00
113210060214	Devienda 048300062873 CONT.INTERADM.1041/17	0.04	0.01	0	0.05
113210060215	Daviy. 6-3046 CONT.INTERADM.1091/17	0.25	0.01	0	0.26
113210060216	Daviy. 6-3418 CONT.INTERADM.1446/17	3,149.07	0.24	0	3,149.31
113210060217	Daviy. 0483-0006-3939 CONV.INTERAD.2260/17	1,037.99	0.07	0	1,038.06
113210060218	DAVIY. 0483-0006-8185 credito116266_2018	13,658,271.46	816,214,218.75	549,731,585.00	280,140,905.21
113210060219	DAVIY. 0483-0006-8391 Conv.interadm.1419/2018	352,821,411.49	3,882.82	352,794,324.00	30,970.31
12	INVERSIONES	1,715,648,108.02	2,225,868,716.27	1,130,526,570.30	2,810,990,253.99
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,715,648,108.02	2,225,868,716.27	1,130,526,570.30	2,810,990,253.99
122416	Carteras colectivas	1,715,648,108.02	2,225,868,716.27	1,130,526,570.30	2,810,990,253.99
12241601	Devienda Rentatiquia 0608048300000010	886,488,655.26	1,002,868,779.96	520,155,250.00	1,369,203,185.22
12241602	Bogota Rentatiquia 03331296	407,711,094.63	401,465,375.74	0	809,176,470.37
12241603	Sudameris Rentatiquia 5006000	421,948,358.13	821,533,560.57	610,371,320.30	633,110,598.40
33	CUENTAS POR COBRAR	11,827,139,335.15	2,857,621,749.00	2,802,189,639.00	11,862,771,431.15
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,193,920,605.41	2,837,432,851.00	2,787,265,873.00	5,244,087,583.41
131802	Servicio de acueducto	2,292,798,399.00	1,203,292,438.50	1,378,015,346.00	2,118,075,481.50
13180201	Servicio de acueducto	2,146,111,999.00	1,185,352,799.50	1,365,208,770.00	1,966,156,028.50
13180207	Medidores de Agua	146,686,400.00	5,290,863.00	157,810.00	131,819,453.00
13180209	Duplicados	0	12,648,766.00	12,648,766.00	0
131803	Servicio de alcantarillado	1,328,177,559.00	871,159,521.50	813,023,009.00	1,386,314,071.50
13180301	Servicio de alcantarillado	1,328,177,559.00	871,159,521.50	813,023,009.00	1,386,314,071.50
131804	Servicio de aseo	551,770,940.00	460,549,145.00	454,243,915.00	558,076,170.00
13180401	Cargo Fijo	290,283.00	0	0	290,283.00
13180402	Comercialización	550,409,127.00	460,549,145.00	454,243,915.00	556,714,797.00
13180403	Recolección	856,755.00	0	0	856,755.00
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	381,445,203.24	110,301,345.00	75,997,389.00	415,749,159.24
131808001	Subsidio servicio de acueducto	381,440,538.24	110,301,345.00	75,997,389.00	415,744,494.24
131808002	Subsidio Al Consumo no Distribuido	4,665.00	0	0	4,665.00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	309,401,991.74	118,118,859.00	31,452,992.00	396,067,838.74
131809001	Subsidio servicio de Alcantarillado	309,397,211.74	118,118,859.00	31,452,992.00	396,063,058.74
131809002	Subsidio Al Consumo MD Distribuido	4,780.00	0	0	4,780.00
131810	Subsidio servicio de aseo	330,326,512.43	74,011,572.00	34,533,222.00	369,804,862.43
131810001	Subsidio servicio de Aseo	330,326,512.43	74,011,572.00	34,533,222.00	369,804,862.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,300,917,816.39	20,188,898.00	14,923,760.00	7,306,182,954.39
138406	CONTRATO PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	14,698,237.00	14,698,237.00	0
138406001	Contrato para la Gestion de Servicios Publicos	0	14,698,237.00	14,698,237.00	0
138430	Otras cuentas por cobrar	7,300,917,816.39	5,490,661.00	225,523.00	7,306,182,954.39
138490006	A terceros	18,509,280.48	0	0	18,509,280.48
138490010	CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS	1,701,240.45	0	0	1,701,240.45
138490011	Deudores Miriam Pinzon	1,275,516.00	0	0	1,275,516.00
138490029	DEUDORES ESSA	15,990,939.00	5,265,138.00	0	21,296,067.00
13849006	SALDO TOTAL	409,138.00	0	0	409,138.00
13849007	NUOVA EPS	417,700.00	225,523.00	225,523.00	417,700.00
13849008	SANITAS	555,600.00	0	0	555,600.00
13849009	CAFESALUD	131,842.00	0	0	131,842.00
13849010	COOMEVA	946,328.00	0	0	946,328.00
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	FORVENIR	146,600.00	0	0	146,600.00
13849019	FORVENIR	1,222,200.00	0	0	1,222,200.00
13849020	POSITIVA	211,911.84	0	0	211,911.84
13849022	KCB	244,181.73	0	0	244,181.73
13849023	SENA	162,775.16	0	0	162,775.16
13849027	PRESTAMOS DE TESORERIA	7,256,584,415.71	0	0	7,256,584,415.71
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A	-667,499,086.65	0	0	-667,499,086.65
	COSTO AMORTIZADO				
138804	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-318,472,393.50	0	0	-318,472,393.50
13880401	Deterioro por valor descontado	-105,682,017.00	0	0	-105,682,017.00
13880402	Deterioro por valor cliente individual	-159,133,363.25	0	0	-159,133,363.25
13880403	Deterioro por recaudo efectivo	-53,657,013.25	0	0	-53,657,013.25
138805	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-202,136,240.39	0	0	-202,136,240.39
13880501	Deterioro por valor descontado	-61,834,551.00	0	0	-61,834,551.00
13880502	Deterioro por cliente individual	-109,133,442.45	0	0	-109,133,442.45
13880503	Deterioro por recaudo efectivo	-31,168,246.94	0	0	-31,168,246.94
138806	SERVICIO DE ASEO	-146,890,452.76	0	0	-146,890,452.76
13880601	Deterioro por valor descontado	-45,960,411.00	0	0	-45,960,411.00
13880602	Deterioro por cliente individual	-80,647,430.68	0	0	-80,647,430.68
13880603	Deterioro por recaudo efectivo	-20,282,611.08	0	0	-20,282,611.08
15	INVENTARIOS	18,783,902.00	0	10,650,000.00	8,133,902.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18,827,006.00	0	10,650,000.00	8,177,006.00
151031	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	18,827,006.00	0	10,650,000.00	8,177,006.00
15103101	Medidores de agua, luz y gas	18,827,006.00	0	10,650,000.00	8,177,006.00
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	106,162,172,847.53	1,353,805,915.69	102,880,988.45	107,413,097,774.77
1608	TERRENOS	23,037,362,353.00	0	0	23,037,362,353.00
160501	URBANOS	14,545,732,000.00	0	0	14,545,732,000.00
160501001	Urbanos	14,545,732,000.00	0	0	14,545,732,000.00
160502	RURALES	730,494,284.00	0	0	730,494,284.00
160502001	Rurales	730,494,284.00	0	0	730,494,284.00
160504	Terrenos pendientes por legalizar	7,761,136,069.00	0	0	7,761,136,069.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,098,046,585.96	1,353,805,915.69	0	2,451,852,501.65
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	608,581,259.96	0	0	608,581,259.96
161504001	Plantas Ductos y Tuneles	608,581,259.96	0	0	608,581,259.96
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	489,465,326.00	471,411,719.00	0	960,877,045.00
161505001	Redes Lineas y Cables	435,443,477.00	253,649,236.00	0	689,092,713.00
161505003	Redes De Distribucion de Agua Potable Sur	54,021,849.00	217,762,483.00	0	271,784,332.00
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	882,394,196.69	0	882,394,196.69
161590008	Construccion Ampliacion y Optimizacion Planta de tratamiento La Colina	0	882,394,196.69	0	882,394,196.69
1640	EDIFICACIONES	2,752,099,314.30	0	0	2,752,099,314.30
164001	OFICINAS	1,770,945,074.30	0	0	1,770,945,074.30
164002001	Oficinas	1,539,497,905.30	0	0	1,539,497,905.30
164002002	Asesorio Oficinas	231,447,169.00	0	0	231,447,169.00

[Handwritten signature]

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	44,078,103,696.93	0	0	44,078,103,696.93
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164502001	Plantas de Tratamiento	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164502	Plantas deshidratadoras	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164502001	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 emulsadora de agua Clarita	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	40,709,895,771.75	0	0	40,709,895,771.75
165002	REDES DE DISTRIBUCION	19,328,366,318.20	0	0	19,328,366,318.20
165002001	Redes de Distribución	19,328,366,318.20	0	0	19,328,366,318.20
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	21,251,873,550.55	0	0	21,251,873,550.55
165003001	Redes de Recolección de Aguas	20,638,764,975.58	0	0	20,638,764,975.58
165003003	Sumideros Transversales	613,108,574.97	0	0	613,108,574.97
165090	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	129,655,903.00	0	0	129,655,903.00
165090001	Otras Redes Líneas y Cables	129,655,903.00	0	0	129,655,903.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	224,359,185.68	0	0	224,359,185.68
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	65,227,428.00	0	0	65,227,428.00
165511001	Herramientas y Accesorios	5,491,878.00	0	0	5,491,878.00
16551100101	Herramientas y Accesorios Banco de medidores	59,735,550.00	0	0	59,735,550.00
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	135,326,637.68	0	0	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	15,200,000.00	0	0	15,200,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y DENTIFICO	27,400,000.00	0	0	27,400,000.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	27,400,000.00	0	0	27,400,000.00
166002001	Equipo de laboratorio	27,400,000.00	0	0	27,400,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	239,703,509.17	0	0	239,703,509.17
166501	MUEBLES Y ENSERES	65,376,576.02	0	0	65,376,576.02
166501001	Muebles y Enseres	65,376,576.02	0	0	65,376,576.02
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	137,293,315.60	0	0	137,293,315.60
166502001	Equipo y Máquina de Oficina	64,272,315.60	0	0	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.	37,093,617.55	0	0	37,093,617.55
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	18,248,122.55	0	0	18,248,122.55
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	254,852,962.86	0	0	254,852,962.86
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	22,762,811.00	0	0	22,762,811.00
167001001	Equipos de Comunicación	22,762,811.00	0	0	22,762,811.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	213,027,018.86	0	0	213,027,018.86
167002001	Equipos de Computación	213,027,018.86	0	0	213,027,018.86
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC.	19,063,133.00	0	0	19,063,133.00
167090001	Otros Equipos de Comunicación y Computación	19,063,133.00	0	0	19,063,133.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,196,578,044.66	0	0	2,196,578,044.66
167502	TERRESTRE	2,110,839,528.00	0	0	2,110,839,528.00
167502001	Terrestre	1,015,900,000.00	0	0	1,015,900,000.00
167502011	COMPACTADOR RECOLECTOR CHEVRIET MOTOR 6HK1672917	948,860,000.00	0	0	948,860,000.00
167502012	CAMIONETA TOYOTA TCS MODELO 209 HILUX	146,079,528.00	0	0	146,079,528.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	85,738,516.66	0	0	85,738,516.66
16759001	OTROS REPUESTOS	85,738,516.66	0	0	85,738,516.66
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00
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)	-6,451,392,020.76	0	102,880,988.45	-6,554,273,009.21
168501	EDIFICACIONES	-247,952,344.25	0	3,099,701.41	-251,052,045.66
168501001	Depri Edificaciones 1	-210,735,927.33	0	0	-210,735,927.33
168501002	Depri Edificaciones 2	-37,196,416.92	0	3,099,701.41	-40,296,118.33
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-3,145,272,484.77	0	78,158,208.81	-3,223,430,693.58
168502001	DEP Plantas Ductos Tuneles 1	-1,274,825,144.58	0	0	-1,274,825,144.58
168502002	DEP Plantas Ductos Tuneles 2	-1,870,447,340.19	0	78,158,208.81	-1,948,605,549.00
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-3,662,987,978.38	0	11,826,037.86	-3,674,814,016.24
168503001	DEP Redes Líneas Y Cables 1	-3,488,304,641.74	0	0	-3,488,304,641.74
168503002	DEP Redes Líneas Y Cables 2	-174,683,336.64	0	11,826,037.86	-186,509,374.50

168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-86,090,110.70	0	93,888.88	-86,093,999.58
168504001	DEP Maquinaria y Equipo 1	-82,193,815.47	0	0	-82,193,815.47
168504002	DEP Maquinaria y Equipo 2	-1,126,666.56	0	93,888.88	-1,220,555.44
168504003	DEP Otras maquinarias y equipo	-2,679,628.67	0	0	-2,679,628.67
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-5,416,666.69	0	0	-5,416,666.69
168505001	DEP Equipo médico y científico 1	-5,416,666.69	0	0	-5,416,666.69
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-158,807,415.16	0	1,014,173.63	-159,821,588.79
168506001	DEP Muebles,Enseres,Equipo Of 1	-133,506,865.80	0	0	-133,506,865.80
168506002	DEP Muebles,Enseres,Equipo Of 2	-13,688,506.23	0	1,014,173.63	-14,702,679.86
168506003	DEP Otros Muebles,Enseres,Equipo Of 2	-1,612,043.13	0	0	-1,612,043.13
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-150,479,929.02	0	781,811.19	-151,261,740.21
168507001	DEP Equipo Comuni Y Computacion 1	-115,682,646.67	0	0	-115,682,646.67
168507002	DEP Equipo Comuni Y Computacion 2	-34,797,282.35	0	781,811.19	-35,579,093.54
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-983,345,091.79	0	7,907,166.67	-991,252,258.46
168508001	DEP Equipo Transporte,Traccion,Elecccion 1	-900,515,591.76	0	0	-900,515,591.76
168508002	DEP Equipo Transporte,Traccion,Elecccion 2	-82,829,500.03	0	7,907,166.67	-80,796,666.70
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HQT.	-1,150,000.00	0	0	-1,150,000.00
168509001	Equipo Comedor, Cocina, Despensa,Hotelaria	-1,150,000.00	0	0	-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
18	OTROS ACTIVOS	5,467,181,418.04	42,574,203.00	263,849,803.45	5,243,905,817.59
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,895,588,748.80	18,000.00	264,718,259.01	3,630,888,489.79
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,895,588,748.80	18,000.00	264,718,259.01	3,630,888,489.79
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,895,588,748.80	18,000.00	264,718,259.01	3,630,888,489.79
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,145,340,066.83	42,556,203.00	0	1,207,896,269.83
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	428,807,000.00	0	0	428,807,000.00
190701001	ANTICIPO IMPORRENTA	428,807,000.00	0	0	428,807,000.00
190702	Retención en la fuente	52,973,606.07	286,203.00	0	53,259,809.07
190702001	Resendimientos Financieros	1,391,611.07	286,203.00	0	1,677,814.07
190702003	Honorarios, Comisiones y Servicios	51,582,085.00	0	0	51,582,085.00
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	67,798,102.00	0	0	67,798,102.00
190705001	Saldo a favor de impuesto a las ventas Acueducto	189,410.02	0	0	189,410.02
190705002	Saldo a favor de impuesto a las ventas Alcantarillado	57,244,516.92	0	0	57,244,516.92
190705003	Saldo a favor de impuesto a las ventas Aseo	10,364,175.06	0	0	10,364,175.06
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	11,376,286.78	851,000.00	0	12,027,286.78
190709001	Impuesto de industria y comercio	4,748,792.32	0	0	4,748,792.32
190709002	Autoretenc Impu Industria y Comercio Giron	6,627,494.46	851,000.00	0	7,278,494.46
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	153,266,000.00	0	0	153,266,000.00
190711001	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	153,266,000.00	0	0	153,266,000.00
190790	Otros Anticipos o Saldo a Favor a Impuesto	451,118,981.98	41,619,000.00	0	492,737,981.98
19079003	AUTORRETENCION RENTA	441,298,509.98	41,619,000.00	0	482,917,509.98
19079004	AUTORRETENCION IMPUESTO AL CONSUMO	9,820,472.00	0	0	9,820,472.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	98,847,743.00	0	0	98,847,743.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	98,847,743.00	0	0	98,847,743.00
1970	INTANGIBLES	875,799,417.00	0	0	875,799,417.00
197007	LICENCIAS	134,748,080.00	0	0	134,748,080.00
197007001	Licencias	134,748,080.00	0	0	134,748,080.00
197008	SOFTWARE	738,301,337.00	0	0	738,301,337.00
197008003	Software	738,301,337.00	0	0	738,301,337.00
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)	-781,864,535.59	0	1,131,544.44	-782,996,080.03
197507	LICENCIAS	-72,106,067.06	0	1,077,377.78	-73,183,444.84
197507001	Licencias	-72,106,067.06	0	1,077,377.78	-73,183,444.84
197508	SOFTWARE	-708,612,642.53	0	54,166.66	-708,666,809.19
197508003	Software	-708,612,642.53	0	54,166.66	-708,666,809.19
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
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	213,469,978.00	0	0	213,469,978.00
198503	CUENTAS POR COBRAR	213,469,978.00	0	0	213,469,978.00
19850301	Servicio de Acueducto	105,682,016.00	0	0	105,682,016.00
19850302	Servicio de Alcantarillado	61,834,551.00	0	0	61,834,551.00
19850303	Servicio de Aseo	45,953,411.00	0	0	45,953,411.00

2	PASIVO	-62,841,189,622.35	3,348,029,666.55	4,762,430,670.96	-64,255,610,626.76
23	PRESTAMOS POR PAGAR	-17,076,054,374.42	20,649,320.00	920,959,616.81	-17,976,364,671.23
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
231390	OTROS PRESTAMOS	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
23139001	Prestamos de Tesoreria	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-8,819,369,958.69	20,649,320.00	920,959,616.81	-10,719,680,255.50
231401	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	-8,819,369,958.69	20,649,320.00	920,959,616.81	-10,719,680,255.50
23140100201	Intereses Credito No. 4830013786	0	0	21,732,515.00	-21,732,515.00
23140102	CREDITO NO. 4830013786	-3,036,075,078.75	0	0	-3,036,075,078.75
23140102001	Intereses credito No. 4830013786	-21,732,515.92	0	0	-21,732,515.92
23140102002	Credito No. 4830013786	-3,014,342,562.83	0	0	-3,014,342,562.83
23140103	CREDITO NO. 4830030681	31,822.28	0	0	31,822.28
23140103002	Credito No. 4830030681	31,822.28	0	0	31,822.28
23140104	CREDITO NO. 7004048300085529 Findeter	-880,819,238.30	0	5,905,590.00	-886,724,828.30
23140104001	Intereses credito No. 7004048300085529 Findeter	-5,905,590.00	0	5,905,590.00	-11,811,180.00
23140104002	Credito No. 7004048300085529 Findeter	-874,913,648.30	0	0	-874,913,648.30
23140106	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-2,665,786,096.92	20,649,320.00	20,649,251.00	-2,665,785,999.92
23140106001	INTERESES CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-41,298,573.00	20,649,320.00	20,649,251.00	-41,298,506.00
23140106002	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-2,624,487,433.92	0	0	-2,624,487,433.92
23140107	CREDITO NO. 7004048300116266 FINDETER	-3,236,721,457.00	0	41,298,573.00	-3,278,020,030.00
23140107001	INTERESES CREDITO NO. 7004048300116266 FINDETER	0	0	41,298,573.00	-41,298,573.00
23140107002	CREDITO NO. 7004048300116266 FINDETER	-3,236,721,457.00	0	0	-3,236,721,457.00
23140108	CREDITO NO. 7004048300124476 FINDETER	0	0	831,373,684.81	-831,373,684.81
23140108001	INTERESES CREDITO NO. 7004048300124476 FINDETER	0	0	16,780,371.81	-16,780,371.81
23140108002	CREDITO NO. 7004048300124476 FINDETER	0	0	814,593,313.00	-814,593,313.00
34	CUENTAS POR PAGAR	-5,397,196,396.87	2,568,272,909.11	3,318,285,376.17	-6,147,208,863.92
3401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-391,483,431.46	1,572,196,458.34	2,175,109,165.50	-994,396,138.62
340101	BIENES Y SERVICIOS	-391,483,431.46	1,572,196,458.34	2,175,109,165.50	-994,396,138.62
340101001	Bienes y Servicios	-391,483,431.46	1,572,196,458.34	2,175,109,165.50	-994,396,138.62
3407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-874,306,076.02	174,714,273.00	187,236,690.58	-866,830,493.60
340722	ESTAMPILLAS	-196,210,676.59	0	85,330,014.00	-281,540,690.59
340722001	Fondo territorial de seguridad piedadecuesta	0	0	85,330,014.00	-85,330,014.00
340722005	Estampilla Territorial de Cantagallo 5%	-196,210,676.59	0	0	-196,210,676.59
340725	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	73,744,531.00	73,744,531.00	0
34072501	Contribucion por Disposicion ASED	0	17,176,900.00	17,176,900.00	0
34072502	Aporte Solidario ACUEDUCTO	0	38,272,208.00	38,272,208.00	0
34072503	Aporte Consumo no Distribuido ACUEDUCTO	0	2,441,053.00	2,441,053.00	0
34072504	Aporte Solidario ALCANTARILLADO	0	15,854,370.00	15,854,370.00	0
340750	Otros recursos a favor de terceros	-678,095,399.43	100,969,742.00	28,164,145.58	-605,289,893.01
340750001	RECAUDOS A FAVOR DE LIMPIEZA URBANA	-17,094,285.62	11,539,971.00	10,790,092.00	-16,344,406.62
340750002	RECAUDOS A FAVOR DE CARA LIMPIA	-8,618,460.00	0	2,836.00	-8,621,296.00
340750004	Recaudos de Interes ctas Convenios	-181,435,514.74	0	222,876.64	-181,658,401.38
34075000401	Convenio 1780/09 B BOGOTA	-193,862.00	0	333	-194,195.00
34075000403	Convenio 1819/09	-26,376.00	0	140	-26,516.00
34075000405	Convenio 1865/09	-1,247,956.00	0	3,685.00	-1,251,641.00
34075000406	Convenio 1880/09	-51,512.00	0	231	-51,743.00
34075000410	CON. 025/10 BANCOLOMBIA CTA 79665349832	-8,972,157.74	0	1,064.28	-8,973,222.02
340750004100	CON. 071/11 EL PLAYON DAVIVI 483-0003564-8	-806,303.96	0	26,487.19	-832,791.15
340750004101	CONV. 1600/10 ACUERDO 62 BCO BOGOTA 469-2	-118,381.00	0	6,014.00	-124,395.00
340750004103	CONV. 2197/11 BANCO BOGOTA 469-30308-5	-40,097.00	0	0	-40,097.00
340750004105	CONV. 600/12 BCO DAVIVIENDA 483-00038170 AS	-84,330.47	0	1,587.66	-85,918.13
340750004110	ACUERDO 072/11 BANCO DE BOGOTA 469-30328-3	-1,324,771.00	0	790	-1,325,561.00
340750004111	CONV. 031/10 BANCO DE BOGOTA 469-27563-0	-312,130.00	0	879	-313,009.00
340750004114	CONV INACAR DAVIVIENDA 0483-0004-1814	-36,968.74	0	197.58	-37,166.32
340750004115	CONV 005/12 DAVIVIENDA 0483-0003-9681 GUAP	-1,543.70	0	0.01	-1,543.71
340750004117	CONV 005/09 SAN JOAQUIN E. BOGOTA CTA 469249	-10,323,974.00	0	8	-10,323,982.00
340750004124	CONV 185/13 DAVIVIENDA 483-00044715 ALC	-43,863.95	0	0.12	-43,864.07
340750004127	CONV 881/14 BANCO BOGOTA 469-36690-0	-49,937.50	0	0	-49,937.50
340750004128	CONV 071/14 Floridablanca Bancolombia	-3,312,203.44	0	67.76	-3,312,271.20
340750004129	CONV 064/14 Floridablanca Bancolombia	-743.76	0	0	-743.76
34075000413	CONV BANCO BOGOTA CTA 469246730	-443,491.00	0	528	-444,019.00
340750004131	CONV 1142/14 PIDEDECUETA DAVIVIENDA NO. 048	-10.86	0	0.01	-10.87
340750004132	CONV 1141/14 PIDEDECUETA DAVIVIENDA NO. 048	-47,755.43	0	0.01	-47,755.44
340750004133	CONV 3290/13 CTA AHO 04457684141 BANCOLOMBIA	-325,551.62	0	259.56	-325,811.18
340750004135	Convenio 135/2015 cta aho Bancolombia	-979,043.76	0	0	-979,043.76
340750004136	Convenio 520/15 cta aho Bancolombia	-447,378.27	0	26.04	-447,404.31
340750004137	Convenio 622/15 mpio Piedadecuesta Bancolombia	-2,572.15	0	333.76	-2,905.91
340750004139	Convenio 874/15 mpio Piedadecuesta Davivienda	-17,968,323.00	0	0	-17,968,323.00

24079000414	Convenio 0591/10 Giron B.BVA CTA 18887020009	-4,299,703.00	0	0	-4,299,703.00
240790004140	Convenio 1063/2013 Mpio Piedecuesta DAVIVIENDA	-937.33	0	0.01	-937.34
240790004141	Convenio 1064/2013 Mpio Piedecuesta DAVIVIENDA	-2,078.89	0	941.81	-1,020.50
2407900041467	Interes Conv 467/17 BBVA Cta sh 736-0005067	-26,734.00	0	11,368.00	-40,102.00
24079000415	Conv 001/10 Dco BBVA Cta 188890300094445	-1,952,917.00	0	31	-1,952,988.00
240790004150	Interes Cont Interes. 1446/17, Dev Cta sh 04830006-3418	-0.54	0	0.14	-0.78
24079000416	Conv 017/10 B BBVA Cta 188810200091326	-72,370.00	0	35,505.00	-107,875.00
24079000417	Conv 130/10 B BBVA Cta 188820200091446	-883,646.00	0	11,568.00	-897,214.00
24079000421	Conv 005/09 Cta 362573776 B. DAVIVIENDA	-793.32	0	148.88	-1,142.20
24079000422	Conv 023/10 Cta 188890200093397 B. BBVA	-472	0	328	-1,000.00
24079000424	Conv Banco Bogota Cta 468226013	-42,122.50	0	263	-42,385.50
24079000428	Conv Banco Bogota Cta 469226773	-17,724.00	0	106	-17,830.00
24079000434	Conv 003/10 Chitaga Bco BBVA Cta 188-830200	-317,207.00	0	4	-317,211.00
24079000435	Conv 016/10 C. Teyuna B. BBVA Cta 0200009131	-1,632,482.00	0	12,712.00	-1,645,194.00
24079000436	Conv 1822/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4465988547	-402,266.84	0	4,320.34	-406,587.18
24079000437	Conv 017/11 PCTA BANCOLOMBIA CTA 44677246	-421,115.60	0	31.92	-421,147.72
24079000438	Conv 018/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467724750	-1,004,728.13	0	13.72	-1,004,741.85
24079000439	Conv 019/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467724824	-668,023.33	0	50.96	-668,074.29
24079000440	Conv 020/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467724865	-658,885.69	0	0	-658,885.69
24079000441	Conv 021/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467724938	-120,962.91	0	30.24	-120,993.15
24079000442	Conv 022/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467725021	-295,277.81	0	22.4	-295,300.21
24079000443	Conv 023/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467725101	-151,540.75	0	11.2	-151,551.95
24079000444	Conv 036/10 B.BANCOLOMBIA CTA 4468113436	-1,217,706.58	0	6,963.16	-1,244,669.74
24079000445	Conv 495/10 CIMITARRA BANCOLOMBIA CTA 4468	-80,443.53	0	1,464.01	-81,907.54
24079000446	CONV 1418/18 Mpio Pcta_Dev 6-8391	-27,085.49	0	3,882.82	-30,968.31
24079000472	Conv 035/10 BOGOTA CTA 469-275812	-81,555.00	0	274	-81,829.00
24079000473	Conv 008/11 BOGOTA CTA 469-27924-4	-202,942.00	0	92	-203,034.00
24079000475	CONV 414/09 GIRON BOGOTA CTA 469-24641-7	-205,333.813.00	0	75,794.00	-205,410,607.00
24079000476	CONV 001/10 RIO VIEJO B.BOGOTA CTA 469-275	-1,954,384.00	0	242	-1,954,626.00
24079000477	CONV 1816/10 CINEF BANCOLOMBIA 446-8063170	-1,054,115.66	0	141.08	-1,054,356.74
24079000478	CONV 002/11 SI MIRANDA 446-752992-2	-450,511.47	0	0.84	-450,512.31
24079000479	CONV 162/11 GIRON 446-811339-8	-196,417.90	0	4.2	-196,422.10
24079000480	CONV DIC 023/11 SAN PABLO CTA 796-46843849	-151,479.50	0	4.2	-151,483.70
24079000482	CONV 003/11 CHUCURI BANCOLOMBIA 447-1018859	-521,070.97	0	0.28	-521,071.25
24079000483	CONV 30-028/11 URGUIA BANCOLOMBIA 447-074343	-1,438,965.21	0	2,864.34	-1,441,829.55
24079000484	CONV 036/11 REFUGIO BANCOLOMBIA 447-0955029	-5,013.02	0	6.72	-5,019.74
24079000485	CONV 040/11 AMARILLA BANCOLOMBIA 447-0954707	-183.8	0	21.28	-185.08
24079000486	CONV 028/11 SAN RAFAEL BCOLOMBIA 447-0300724	-11,227.42	0	0.56	-11,227.98
24079000487	CONV 1600/10 SANTUARIO BBVA 188-0200009411	-678,345.00	0	0	-678,345.00
24079000488	CONV 005/11 S.VICENTE CH.BBVA 188-02000097	-1,352,059.00	0	235	-1,352,294.00
24079000489	CONV 062/11 MOGOTES BBVA 188-058719	-487,946.00	0	104	-488,050.00
24079000491	CONV 250/11 PCTA BBVA 188100390	-585,778.00	0	0	-585,778.00
24079000492	CONV 1336/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716224	-328,854.17	0	2,773.21	-331,627.38
24079000493	ACUENDO 007/11 DPTO.BANCOLOMBIA CTA 44716	-14,791.59	0	0	-14,791.59
24079000494	CONV 482/11 DPTO. B.BBVA CTA 188120009872	-3,144,643.26	0	95	-3,144,738.26
24079000495	CONV 370/12 DPTO. LA BELLEZA B.DAVIVIENDA	-149,301.98	0	1,286.24	-150,588.22
24079000496	CONV 472/11 GIRON BBVA 1800-10040-8	-1,600,936.00	0	0	-1,600,936.00
24079000497	CONV 1350/11 DPTO.B.BBVA 1800-10045-7	-184,789.00	0	0	-184,789.00
24079000499	CONV 003/11 CANTAGALLO BANCO BBVA 130736310	-15,879.00	0	167	-16,046.00
240790005	RECAUDO DE INTERESES CUENTAS CONVENIO	-499.31	0	316.85	-1,016.36
24079000503	INTERES CONVENIO 518/16 MUNICIP DAVIVIENDA	-499.31	0	316.85	-1,016.36
240790007	CRA Cargo Desincentivo	-328,605,405.28	0	0.09	-328,605,405.37
24079000703	INTERES CONT.INTER ADM 1042-17 DAVIVIENDA 0483-00062873	-5,492.04	0	0.01	-5,492.05
24079000704	CONT.INTER ADM 1291-17 DAVIVIENDA 0483-00063046	-0.25	0	0.01	-0.26
24079000705	CONT.INTER ADM 2260-17 DAVIVIENDA 0483-00063939	-0.99	0	0.07	-1.06
24079000706	CRA Cargos Desincentivo	-328,599,912.00	0	0	-328,599,912.00
240790010	Recaudo a favor Usuarios Ruttoque	-402,704.00	0	0	-402,704.00
240790021	Recaudo a favor Usuario	-26,196.00	0	0	-26,196.00
240790022	RECAUDOS A FAVOR DE COLOMBIA RECICLA	-141,912,124.28	89,429,771.00	17,148,024.00	-69,630,377.28
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-258,417,833.58	35,685,086.00	67,461,972.00	-300,196,719.58

2424

242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-13,562,577.58	27,954,383.00	28,985,594.00	-14,393,988.58
242401001	Aportes a Fondos Pensionales	-13,562,577.58	27,954,383.00	28,985,594.00	-14,393,988.58
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-6,855,256.00	7,730,903.00	8,001,643.00	-7,125,996.00
242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud	-6,855,256.00	7,730,903.00	8,001,643.00	-7,125,996.00
242404	SINDICATOS	0	0	1,176,486.00	-1,176,486.00
24240401	SINDICATO SINTRAEMSDS	0	0	1,176,486.00	-1,176,486.00
242405	COOPERATIVAS	0	0	1,786,650.00	-1,786,650.00
24240501	Cooperativas	0	0	1,786,650.00	-1,786,650.00
242407	Ultranzas	0	0	27,094,843.00	-27,094,843.00
242407001	Ultranzas Banco Davivienda	0	0	25,391,000.00	-25,391,000.00
242407002	Ultranzas Banco Occidente	0	0	1,703,843.00	-1,703,843.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-248,000,000.00	0	0	-248,000,000.00
24241101	Embargos Judiciales	-248,000,000.00	0	0	-248,000,000.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	418,756.00	-418,756.00
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	418,756.00	-418,756.00
2426	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-110,068,710.69	443,681,924.00	521,086,675.00	-187,473,461.69
243603	HONORARIOS	0	33,518,522.00	33,518,522.00	0
243603001	Honorarios 10%	0	6,964,983.00	6,964,983.00	0
243603002	Honorarios 11%	0	26,533,539.00	26,533,539.00	0
243605	SERVICIOS	-8,943,012.00	324,288,472.00	337,731,629.00	-22,387,169.00
243605001	Servicios en General para no declarantes	0	15,534,522.00	15,585,001.00	-454,480.00
243605002	Servicio Transporte Y Carga	0	325,845.00	325,845.00	0
243605005	Serv en General para declarantes 4%	-8,943,012.00	307,419,092.00	320,406,769.00	-21,932,689.00
243605007	Servicios Prestad en Empresa de aseo o víg	0	1,010,013.00	1,010,013.00	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	495,187.00	495,187.00	0
243606001	Arrendamientos Bienes Muebles	0	7,018.00	7,018.00	0
243606002	Arrendamientos Bienes Inmuebles	0	488,169.00	488,169.00	0
243608	COMPRAS	-251,601.91	251,601.00	2,679,683.00	-2,679,683.91
243608001	Compras	-251,601.91	251,601.00	2,619,381.00	-2,619,381.91
243608002	Compras de combustible	0	0	60,302.00	-60,302.00
243615	A empleados artículo 383 ET	-5,245,000.00	5,245,000.00	815,000.00	-819,000.00
243615001	A empleados artículo 383 ET	-5,245,000.00	5,245,000.00	815,000.00	-819,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-6,865,946.36	6,865,946.00	18,614,596.00	-18,614,596.36
243625001	Iva retenido Régimen común a la tarifa 10%	-6,865,946.36	6,865,946.00	18,614,596.00	-18,614,596.36
243626	Contratos de obra	0	0	34,132,005.00	-34,132,005.00
243626001	Contratos De Obra	0	0	34,132,005.00	-34,132,005.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-52,839,130.42	1,168,196.00	15,551,053.00	-67,222,007.42
24362700105	Rete ICA 5 x 1000 Por Compras	-50,320.00	50,320.00	825,392.00	-825,392.00
243627002	Retención Ind y Co Acuerdo Cartagallo	-51,595,954.43	0	0	-51,595,954.43
24362700205	Rte ICA 5 x 1000 Por Servicios	-1,117,875.99	1,117,876.00	2,779,459.00	-2,779,458.99
24362700207	Rte ICA 7 x 1000 Por Servicios	0	0	11,946,202.00	-11,946,202.00
24362700212	RT ICA 5 X 1000 Servicios Cartagallo	-75,000.00	0	0	-75,000.00
243695	AUTORRETENCIONES	-35,924,000.00	71,848,000.00	77,543,000.00	-41,619,000.00
243695001	Autoretenciones	-35,924,000.00	71,848,000.00	77,543,000.00	-41,619,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2,178,354,440.00	1,161,000.00	128,847,012.94	-2,256,040,452.94
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-1,865,473,663.00	0	84,415,037.28	-1,949,888,700.28
244001001	Renta y complementarios	-1,865,473,663.00	0	84,415,037.28	-1,949,888,700.28
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	-262,880,777.00	1,161,000.00	44,431,975.66	-306,151,752.66
24400401	Industria y comercio	-262,880,777.00	1,161,000.00	44,431,975.66	-306,151,752.66
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	2,877,613.91	5,262,544.78	5,329,987.15	2,610,171.54
244501	VENTA DE BIENES	-2,093,421.25	0	1,983,507.01	-4,076,928.26
244501001	Iva medidor	-2,043,773.25	0	1,934,772.01	-1,978,545.28
244501002	Iva intereses financiación Medidor	-49,648.00	0	48,735.00	-98,383.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	-689,176.93	0	673,563.14	-1,362,740.07
24450201	Iva Venta de servicios	-689,176.93	0	673,563.14	-1,362,740.07
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	5,660,212.09	5,262,544.78	2,672,917.00	8,249,839.87
24450601	Iva Solicitado como Descontable (DB)	5,660,212.09	5,262,544.78	2,672,917.00	8,249,839.87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,627,443,519.03	335,571,623.00	233,209,873.00	-1,525,081,769.03
249027	Viajeros y gastos de viaje	0	2,142,744.00	4,052,410.00	-1,909,666.00
249027001	Viajeros y gastos de viaje	0	2,142,744.00	4,052,410.00	-1,909,666.00
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-512,631,360.03	0	0	-512,631,360.03
24904001	Saldos a Favor de Beneficiarios	-512,631,360.03	0	0	-512,631,360.03
249045	MULTAS Y SANCIONES	-1,003,170,000.00	0	0	-1,003,170,000.00
24904526	Sanciones	-1,003,170,000.00	0	0	-1,003,170,000.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	480,301.00	480,301.00	0
249050001	APORTES AL ICBF	0	288,200.00	288,200.00	0
249050002	APORTES AL SENA	0	192,101.00	192,101.00	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-111,642,159.00	224,751,284.00	120,481,888.00	-7,352,743.00
24905101	ACUEDUCTO	-12,250.00	414,811.00	402,381.00	0
24905104	ENERGIA	-111,342,054.00	220,499,733.00	116,222,547.00	-7,064,888.00

24905106	TELEFONO	-287,875.00	3,836,940.00	3,836,940.00	-287,875.00
249055	SERVICIOS	0	108,197,294.00	108,197,294.00	0
24905501	Otros servicios	0	108,197,294.00	108,197,294.00	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	18,000.00	-18,000.00
24909001	Saldo a favor de contratistas	0	0	18,000.00	-18,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-236,351,274.46	32,168,702.00	212,184,729.98	-416,167,302.44
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-236,351,274.46	32,168,702.00	212,184,729.98	-416,167,302.44
251101	Nómina por pagar	0	0	128,602,051.00	-128,602,051.00
251101001	Nómina por pagar	0	0	128,602,051.00	-128,602,051.00
251102	Cesantías	-15,427,399.91	0	16,290,323.53	-31,717,723.44
251102001	Cesantías	-15,427,399.91	0	16,290,323.53	-31,717,723.44
251103	Intereses sobre cesantías	-1,823,615.21	0	1,927,166.05	-3,750,781.26
251103001	Intereses a las Cesantías	-1,823,615.21	0	1,927,166.05	-3,750,781.26
251104	Vacaciones	-150,275,361.86	5,792,486.00	12,824,273.16	-157,307,149.02
251104001	Vacaciones	-150,275,361.86	5,792,486.00	12,824,273.16	-157,307,149.02
251105	Prima de vacaciones	-24,597,729.04	8,686,201.00	10,651,281.72	-26,562,809.76
251105001	Prima de Vacaciones	-24,597,729.04	8,686,201.00	10,651,281.72	-26,562,809.76
251106	Prima de servicios	-15,187,406.41	0	1,859,652.16	-17,047,058.57
251106001	Prima de Servicios	-15,187,406.41	0	1,859,652.16	-17,047,058.57
251107	Prima de navidad	-13,980,955.05	0	14,846,786.96	-28,827,741.71
251107001	Prima de Navidad	-13,980,955.05	0	14,846,786.96	-28,827,741.71
251110	Otras primas	-21,997,399.28	0	8,557,751.70	-30,555,150.98
251110001	Prima extraordinaria vacaciones	-18,055,402.02	0	4,278,875.85	-22,334,277.87
251110002	Prima extraordinaria navidad	-3,937,997.26	0	4,278,875.85	-8,216,873.11
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	7,964,900.00	7,964,900.00	0
251111001	Aportes a Riesgos Profesionales	0	7,964,900.00	7,964,900.00	0
251122	APORTES A FONDOS PERSONALES - EMPLEADOR	6,554,292.30	0	0	6,554,292.30
25112201	Aportes a fondos pensionales - Empleador	6,554,292.30	0	0	6,554,292.30
251123	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEADOR	384,300.00	0	0	384,300.00
25112301	Aportes Seguridad Salud- Empleador	384,300.00	0	0	384,300.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	6,698,900.00	6,698,900.00	0
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	6,698,900.00	6,698,900.00	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	3,026,215.00	3,961,644.00	-935,429.00
25119001	Indemnizacion de Vacaciones	0	3,026,215.00	3,961,644.00	-935,429.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-4,470,905,072.00	0	0	-4,470,905,072.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,442,905,072.00	0	0	-4,442,905,072.00
270104	Obligaciones fiscales	-4,442,905,072.00	0	0	-4,442,905,072.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-28,000,000.00	0	0	-28,000,000.00
279090	Otras provisiones diversas	-28,000,000.00	0	0	-28,000,000.00
27909001	IMPUESTO PREDIAL	-28,000,000.00	0	0	-28,000,000.00
28	OTROS PASIVOS	-35,660,682,504.60	726,918,735.45	311,000,948.00	-35,244,764,717.17
2801	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,571,045,149.01	664,780,272.00	311,000,948.00	-3,017,265,825.01
280101	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-3,364,268,288.01	664,780,272.00	311,000,948.00	-3,017,488,964.01
280102002	Anticipos convenios Mcojo Piedecuesta	-635,093,324.71	352,794,324.00	0	-282,299,000.71
280102002001	Convenio 017/10	-85,620,012.71	0	0	-85,620,012.71
280102002002	Convenio 023/10	-4,151,633.00	0	0	-4,151,633.00
280102002003	Convenio 036/10 PIEDECUESTA	-29,301,651.04	0	0	-29,301,651.04
280102002004	Convenio 031/10 PIEDECUESTA	-6,206,466.36	0	0	-6,206,466.36
280102002005	Convenio 035/10 PIEDECUESTA	-1,598,968.00	0	0	-1,598,968.00
280102002006	Convenio 016/10 PIEDECUESTA	-29,627,496.00	0	0	-29,627,496.00
280102002007	Convenio 006/11 MCJO PIEDECUESTA	-416,983.00	0	0	-416,983.00
280102002008	Convenio 017/11 MCJO PIEDECUESTA	-12,962,282.00	0	0	-12,962,282.00
280102002009	Convenio 018/11 MCJO PIEDECUESTA	-16,753,111.00	0	0	-16,753,111.00
280102002010	Convenio 019/11 MCJO PIEDECUESTA	-758,819.40	0	0	-758,819.40
280102002011	Convenio 020/11 MCJO PIEDECUESTA	-995,685.74	0	0	-995,685.74
280102002012	Convenio 021/11 MCJO PIEDECUESTA	-2,587,735.45	0	0	-2,587,735.45
280102002013	Convenio 022/11 MCJO PIEDECUESTA	-7,804,320.00	0	0	-7,804,320.00
280102002014	Convenio 023/11 MCJO PIEDECUESTA	9,288,684.50	0	0	9,288,684.50
280102002015	Convenio 028/11 MCJO PIEDECUESTA	-83,196.50	0	0	-83,196.50
280102002016	Convenio 036/11 MCJO PIEDECUESTA	-146,367.36	0	0	-146,367.36
280102002017	Convenio 040/11 MCJO PIEDECUESTA	-345,297.00	0	0	-345,297.00
280102002019	Convenio 072/11 MCJO PIEDECUESTA	-13,425,420.83	0	0	-13,425,420.83
280102002023	Convenio 690/12 MCJO PIEDECUESTA	-14,300.00	0	0	-14,300.00
280102002024	Convenio 738/12 MCJO PIEDECUESTA	-113,072.88	0	0	-113,072.88
280102002035	Convenio 071/14 MCJO FLORIDABLANCA	-117,875,709.92	0	0	-117,875,709.92
280102002036	BANCOLOMBIA	0	0	0	0
280102002036	Convenio 064/14 MCJO FLORIDABLANCA	-76,644,199.19	0	0	-76,644,199.19
280102002038	BANCOLOMBIA	0	0	0	0
280102002038	Convenio 1142/14 MCJO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	38,702,039.20	0	0	38,702,039.20
280102002040	Convenio 135/15 CTA AHO BANCOLOMBIA NO. 04	-570,064.99	0	0	-570,064.99

290102000043	Convenio 518/16 MCPIO REDECUESTA CTA AH DAVIN	24,427,108.96	0	0	24,427,108.96
290102000050	Contrato interadm.1446_2017 Davivienda ah	49,085,961.00	0	0	49,085,961.00
290102000051	048300063418				
290102000051	Cov. interes 1419/2018.Davivienda ah 6-8391	-352,794,326.00	352,794,324.00	0	-2
290102000053	ANTICIPOS CONVENIOS DPTO SANTANDER	-2,050,154,042.55	985,000.00	0	-2,049,169,042.55
290102000001	CONVENIO 1600/10 DPTO SDER SANTUARIO ETAP	-367,111,144.55	0	0	-367,111,144.55
290102000002	CONVENIO 1814/10 DPTO SDER BARROBLANCO	-786,998.76	0	0	-786,998.76
290102000003	CONVENIO 1816/10 DPTO SDER LOS CISNES	-50,009.46	0	0	-50,009.46
290102000004	CONVENIO 1821/10 DPTO SDER CENTRO PIEDECUESTA	-55,597,902.01	0	0	-55,597,902.01
290102000005	ACUERDO 007/11 DPTO SDER COL. LUIS CARLOS	-11,821,973.00	0	0	-11,821,973.00
290102000006	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO REGALIAS	-250,466,892.23	0	0	-250,466,892.23
290102000007	CONVENIO 492/11 DPTO SDER	-764,311,602.80	0	0	-764,311,602.80
290102000010	CONVENIO 1336/11 DPTO SDER	-8,192,654.07	0	0	-8,192,654.07
290102000011	CONVENIO 1350/11 DPTO SDER YDA GRANADILLO	-1,491,729.60	0	0	-1,491,729.60
290102000012	CONVENIO 2197/11 DPTO SDER	-1,902,270.07	0	0	-1,902,270.07
290102000013	CONVENIO 170/11 DPTO SDER LA BELLEZA	-198,171,424.64	0	0	-198,171,424.64
290102000014	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO DE REGALIAS	-331,509,223.78	0	0	-331,509,223.78
290102000016	CONVENIO 422/15 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	-1,507,900.00	0	0	-1,507,900.00
290102000019	CONVENIO 1063/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIENDA	52,791,337.16	0	0	52,791,337.16
290102000020	CONVENIO 1064/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIENDA	-101,415,540.00	0	0	-101,415,540.00
290102000022	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 716-009067	-5,621,114.74	0	0	-5,621,114.74
290102000024	CONV INTERADMIN.2280/17 DPTO SANTANDER_DAV AH 0483-0006-3933	-985,000.00	985,000.00	0	0
290102000004	ANTICPO CONVENIOS OTROS MUNICIPIOS	-675,020,920.75	311,000,948.00	311,000,948.00	-675,020,920.75
290102000001	CONVENIO 001/10 GUACA	-496,487.50	0	0	-496,487.50
290102000002	CONVENIO 001/10 RIO VIEJO (BOLIVAR)	-6,103,032.90	0	0	-6,103,032.90
290102000003	CONVENIO 003/10 CHITAGA (N.SDER)	4,927,694.10	0	0	4,927,694.10
290102000004	CONVENIO 005/10 ARENAL (BOLIVAR)	-411,742.78	0	0	-411,742.78
290102000005	CONVENIO 023/10 ALTOS DEL ROSARIO (BOLIVAR)	-2,821,210.75	0	0	-2,821,210.75
290102000006	CONVENIO 495/10 CIMITARRA	-6,370,011.00	0	0	-6,370,011.00
290102000008	CONVENIO 190/10 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER	-56,824,257.12	0	0	-56,824,257.12
290102000009	CONVENIO DICIEMBRE 23/10 SAN PABLO (BOLIVAR)	-20,553,385.89	0	0	-20,553,385.89
290102000011	CONVENIO 003/11 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	-7,108,609.50	0	0	-7,108,609.50
290102000012	CONVENIO 003/11 CANTAGALLO (BOLIVAR)	-141,357,084.33	311,000,948.00	311,000,948.00	-141,357,084.33
290102000013	CONVENIO 005/11 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER	-3,208,301.00	0	0	-3,208,301.00
290102000014	CONVENIO 142/11 GIRON SDER	-69.88	0	0	-69.88
290102000015	CONVENIO 3028/11 UNGUIA (CHOCO)	-27,452,135.59	0	0	-27,452,135.59
290102000016	CONVENIO 472/11 GIRON-ACAPULCO SDER	-13,157,904.14	0	0	-13,157,904.14
290102000017	CONVENIO 062/11 MOGOTES SDER	-22,068,324.21	0	0	-22,068,324.21
290102000023	CONVENIO 01/09 LOS SANTOS	-4,489,016.50	0	0	-4,489,016.50
290102000024	CONVENIO 02/09 LOS SANTOS	-179,575.98	0	0	-179,575.98
290102000025	CONVENIO 05/09 SAN JOAQUIN SDER	-40,584,807.62	0	0	-40,584,807.62
290102000026	CONVENIO 10/09 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	-35,241.00	0	0	-35,241.00
290102000027	CONVENIO 072/09 ONZAGA SDER	-6,555,749.67	0	0	-6,555,749.67
290102000028	CONVENIO 249/09 SIMACOTA SDER	-1,883,415.18	0	0	-1,883,415.18
290102000029	CONVENIO 414/09 GIRON SDER	-318,288,252.31	0	0	-318,288,252.31
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	-3,705,944,179.23	0	0	-3,705,944,179.23
291806	Propiedades, planta y equipos	-3,443,063,402.23	0	0	-3,443,063,402.23
291807	Impuesto de Renta y Complementarios	-262,880,777.00	0	0	-262,880,777.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-28,583,693,176.36	62,138,463.43	0	-28,521,554,712.93
299003	Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	-28,583,693,176.36	62,138,463.43	0	-28,521,554,712.93
29900302	Alcantarillado	-28,583,693,176.36	62,138,463.43	0	-28,521,554,712.93
3	PATRIMONIO	-63,823,733,139.22	0	0	-63,823,733,139.22
31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-63,823,733,139.22	0	0	-63,823,733,139.22
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	-30,665,301,588.22	0	0	-30,665,301,588.22
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-38,075,540,062.23	0	0	-38,075,540,062.23
322501001	Utilidad o Excedentes Acumulados	-7,080,323,842.82	0	0	-7,080,323,842.82
322501002	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULACION	-30,995,216,219.41	0	0	-30,995,216,219.41
32250100202	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-30,987,565,188.80	0	0	-30,987,565,188.80

[Handwritten signature]

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	-5,287,343,834.46	0	0	-5,287,343,834.46
3225010020205	Redes, Líneas 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 Médico y Científico	-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 Comunicación y Computación	50,866,545.80	0	0	50,866,545.80
3225010020210	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hel	-724,500.00	0	0	-724,500.00
3225010020211	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-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 Nómina	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	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
3225010020502	Prestaciones sociales	0.18	0	0	0.18
32250100206	CUENTAS POR COBRAR	6.75	0	0	6.75
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	7,410,238,474.01	0	0	7,410,238,474.01
322502001	Perdida o Deficit Acumulado	7,410,238,474.01	0	0	7,410,238,474.01
4	INGRESOS	-2,706,640,083.06	11,066,345.00	2,770,833,785.87	-5,466,407,523.93
42	VENTA DE BIENES	-10,756,701.75	0	10,183,010.99	-20,939,712.74
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-10,756,701.75	0	10,183,010.99	-20,939,712.74
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	-10,756,701.75	0	10,183,010.99	-20,939,712.74
421028001	Venta Medidores de Agua	-10,756,701.75	0	10,183,010.99	-20,939,712.74
43	VENTA DE SERVICIOS	-2,583,572,750.07	11,065,984.00	2,643,599,455.86	-5,216,106,211.93
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-1,149,416,995.36	10,408,530.00	1,210,906,820.88	-2,389,915,286.24
432110	COMERCIALIZACION	-1,149,416,995.36	10,408,530.00	1,210,906,820.88	-2,389,915,286.24
43211001	Cargo Fijo	-260,831,487.00	0	265,570,287.00	-526,401,774.00
43211002	Consumo básico	-870,057,338.00	10,408,530.00	873,345,450.00	-1,732,994,208.00
43211005	Taponar/Desaportar/Suspensión/reconexión	-27,461,980.00	0	26,970,126.00	-54,432,106.00
43211006	Derechos de Conexión	-1,249,888.00	0	38,457,714.00	-39,707,602.00
43211007	Venta de Agua en Bloque	-4,262,000.00	0	1,834,282.00	-6,096,282.00
43211090	Otros servicios	-5,534,202.36	0	4,728,961.88	-10,263,164.24
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-901,366,288.36	0	957,926,945.68	-1,859,293,234.04
432210	COMERCIALIZACION	-901,366,288.36	0	957,926,945.68	-1,859,293,234.04
43221001	Cargo Fijo	-172,295,999.00	0	175,444,463.00	-347,740,462.00
43221002	Consumo básico	-698,644,832.00	0	696,091,697.00	-1,394,736,529.00
43221005	Consumo áreas comunes	-29,167,066.00	0	29,188,523.00	-58,355,589.00
43221006	Derechos de conexión	-1,249,988.00	0	37,215,540.00	-38,465,528.00
43221090	Otros servicios	-4,403.36	0	6,722.68	-15,126.04
4323	SERVICIO DE ASEO	-513,548,204.35	0	494,765,689.30	-1,008,313,893.65
432312	TRATAMIENTO	-9,495,010.00	0	9,385,900.00	-18,880,910.00
43231201	Tratamiento Utilizados	-9,495,010.00	0	9,385,900.00	-18,880,910.00
432317	COMERCIALIZACION	-504,053,194.35	0	485,380,189.30	-989,433,383.65
43231701	Barrido y limpieza	-128,587,082.00	0	129,599,418.00	-258,186,500.00
43231702	Recolección y transporte	-189,051,210.00	0	186,909,847.00	-375,961,057.00
43231703	Disposición final	-65,062,167.00	0	64,320,026.00	-129,382,193.00
43231705	Facturación y recaudo	-72,064,744.00	0	61,228,525.00	-133,293,269.00
43231706	Limpieza urbana - CIUS -	-48,242,230.00	0	42,226,396.00	-90,468,626.00
43231790	Otros servicios	-1,045,761.35	0	1,095,977.30	-2,141,738.65
4305	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS EN VENTA	758,730.00	857,454.00	0	1,416,184.00
430514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	288,160.00	322,808.50	0	610,968.50
430514001	Servicio de acueducto	288,160.00	322,808.50	0	610,968.50
430515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	411,156.00	246,437.50	0	657,593.50
430515001	Servicio de alcantarillado	411,156.00	246,437.50	0	657,593.50
430516	SERVICIO DE ASEO	59,422.00	88,208.00	0	147,630.00
430516001	Servicio de aseo	59,422.00	88,208.00	0	147,630.00
44	TRANSFERENCIAS	-62,138,463.43	0	62,138,463.43	-124,276,926.86
4420	SUBVENCIONES	-62,138,463.43	0	62,138,463.43	-124,276,926.86
441090	Otras subvenciones	-62,138,463.43	0	62,138,463.43	-124,276,926.86
44109002	Otras subvenciones Alcantarillado	-62,138,463.43	0	62,138,463.43	-124,276,926.86
48	OTROS INGRESOS	-50,172,167.81	361	54,912,855.59	-105,084,662.40
4802	FINANCIEROS	-49,331,662.56	361	48,424,765.55	-97,756,967.11
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	-6,402,618.56	0	9,013,797.55	-15,416,416.11
48020101	FINANCIERAS	-6,402,618.56	0	9,013,797.55	-15,416,416.11
48020101	Intereses en instituciones financieras	-6,402,618.56	0	9,013,797.55	-15,416,416.11
480219	Rendimiento Efectivo de Cuentas por Cobrar a Costo	-4,122,959.00	0	4,319,825.00	-8,442,784.00
48021901	Amortizado	-4,122,959.00	0	4,319,825.00	-8,442,784.00
48021901	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Acueducto	-2,296,048.00	0	2,401,212.00	-4,697,260.00
48021902	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Alcantarillado	-1,826,911.00	0	1,918,613.00	-3,745,524.00

480233	INTERESES DE MORA	-38,785,182.00	361	15,044,480.00	-73,853,301.00
480233001	Intereses de mora Acueducto	-21,888,177.00	0	17,397,615.00	-89,285,792.00
480233002	Intereses de mora Alcantarillado	-10,347,843.00	0	11,166,567.00	-21,514,410.00
480233003	Intereses de mora Aseo	-6,549,162.00	361	6,504,298.00	-11,053,099.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-20,903.00	0	22,663.00	-43,566.00
480290001	Ajuda decena Acueducto	-20,903.00	0	22,663.00	-43,566.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-840,505.25	0	6,488,090.04	-7,328,595.29
480826	RECUPERACIONES	-107,234.00	0	5,277,368.00	-5,484,502.00
480826001	Recuperaciones de Alcantarillado	-73,979.00	0	12,230.00	-86,209.00
480826002	Recuperaciones de Acueducto	-94,808.00	0	5,265,138.00	-5,360,046.00
480826003	Recuperaciones de Aseo	-38,137.00	0	0	-38,137.00
480890	OTROS INGRESOS	-633,281.25	0	1,210,722.04	-1,844,003.29
480890001	Otros ingresos no tributarios	-18,153.25	0	985,139.04	-1,003,352.29
480890003	Otros ingresos por incapacidades e indemnizaciones	-615,128.00	0	225,523.00	-840,651.00
5	GASTOS	502,803,521.92	756,830,438.40	0	1,259,733,960.32
51	ADMINISTRACIÓN	391,544,323.05	552,957,026.32	0	944,501,349.37
5101	SUELDOS Y SALARIOS	165,548,271.00	174,736,317.00	0	340,285,388.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	160,120,625.00	169,877,403.00	0	330,098,028.00
510101001	Sueldos de Personal	160,120,625.00	169,877,403.00	0	330,098,028.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,063,007.00	1,441,258.00	0	3,504,265.00
510103001	Horas Extras y Festivos	2,063,007.00	1,441,258.00	0	3,504,265.00
510105	Gastos de Representación	1,159,907.00	1,159,907.00	0	2,319,814.00
510105001	Gastos de Representación	1,159,907.00	1,159,907.00	0	2,319,814.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,105,732.00	2,257,749.00	0	4,363,481.00
510123001	Auxilio De Transporte	2,105,732.00	2,257,749.00	0	4,363,481.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,162,729.00	4,036,478.00	0	17,199,207.00
510203	INDEMNIZACIONES	12,381,487.00	4,036,478.00	0	16,417,965.00
510203001	Indemnizaciones	12,381,487.00	4,036,478.00	0	16,417,965.00
510217	Auxilio Funebre	781,242.00	0	0	781,242.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	35,868,656.00	0	35,868,656.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	6,698,900.00	0	6,698,900.00
510302001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	6,698,900.00	0	6,698,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	988,900.00	0	988,900.00
510303001	Aportes a Salud	0	988,900.00	0	988,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	7,964,900.00	0	7,964,900.00
510305001	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	7,964,900.00	0	7,964,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	0	20,215,956.00	0	20,215,956.00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras d	0	20,215,956.00	0	20,215,956.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	480,301.00	0	480,301.00
510401	APORTES AL ICBF	0	288,200.00	0	288,200.00
510401001	Aportes al ICBF	0	288,200.00	0	288,200.00
510402	APORTES AL SENA	0	192,101.00	0	192,101.00
510402001	Aportes Al SENA	0	192,101.00	0	192,101.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	56,832,364.41	60,328,157.88	0	117,160,522.89
510701	VACACIONES	9,327,828.14	9,900,504.16	0	19,228,332.30
510701001	Vacaciones	9,327,828.14	9,900,504.16	0	19,228,332.30
510702	CESANTIAS	15,427,399.91	16,290,323.53	0	31,717,723.44
510702001	Cesantías	15,427,399.91	16,290,323.53	0	31,717,723.44
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,823,615.21	1,927,166.09	0	3,750,781.26
510703001	Intereses a las cesantías	1,823,615.21	1,927,166.09	0	3,750,781.26
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,536,919.42	6,943,373.72	0	13,480,293.14
510704001	Prima de vacaciones	6,536,919.42	6,943,373.72	0	13,480,293.14
510705	PRIMA DE NAVIDAD	13,980,955.05	14,846,786.66	0	28,827,741.71
510705001	Prima de Navidad	13,980,955.05	14,846,786.66	0	28,827,741.71
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,859,652.16	1,859,652.16	0	3,719,304.32
510706001	Prima de servicios	1,859,652.16	1,859,652.16	0	3,719,304.32
510790	OTRAS PRIMAS	7,875,994.32	8,557,751.70	0	16,433,746.02
510790001	Prima extraordinaria de vacaciones	3,937,997.26	4,278,875.85	0	8,216,873.11
510790002	Prima extraordinaria de navidad	3,937,997.26	4,278,875.85	0	8,216,873.11
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123,133,428.00	101,449,529.12	0	324,582,957.12
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	119,091,754.00	175,307,388.32	0	294,399,142.32
510801001	Remuneración por servicios técnicos	119,091,754.00	175,307,388.32	0	294,399,142.32
510802	HONORARIOS	3,490,474.00	24,792,141.00	0	28,282,615.00
510802001	Honorarios	3,490,474.00	24,792,141.00	0	28,282,615.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	551,200.00	1,350,000.00	0	1,901,200.00
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos	551,200.00	1,350,000.00	0	1,901,200.00
5111	GENERALES	32,432,994.00	30,067,508.13	0	62,500,502.13
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,640,914.00	11,512,078.00	0	19,152,992.00
511117001	Energía	6,044,071.00	7,272,737.00	0	13,316,808.00
511117002	Agua	402,790.00	402,381.00	0	805,171.00
511117003	Telefono	1,194,053.00	3,836,940.00	0	5,030,993.00

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,601,896.00	0	1,601,896.00
511119001	Viaticos y Gastos de Viaje	0	1,601,896.00	0	1,601,896.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	20,628,702.00	11,986,314.00	0	32,615,016.00
511121001	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y A	20,628,702.00	11,986,314.00	0	32,615,016.00
511122	FOTOCOPIAS	0	35,000.00	0	35,000.00
511122002	Gastos de Papeleria y Elementos de Oficina	0	35,000.00	0	35,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,667,284.00	2,180,090.00	0	4,847,374.00
511123001	Comunicaciones y Transporte	2,667,284.00	2,180,090.00	0	4,847,374.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	19,300.00	0	19,300.00
511163	Contratos de Aprendizaje	1,380,194.00	2,760,130.13	0	3,740,324.13
51116301	Contratos de Aprendizaje SENA	1,380,194.00	2,760,130.13	0	3,740,324.13
511190	OTROS GASTOS GENERALES	115,900.00	373,100.00	0	489,000.00
511190001	Otros gastos generales	115,900.00	373,100.00	0	489,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	433,536.64	43,270,975.66	0	46,623,215.53
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	0	43,270,975.66	0	43,270,975.66
512009001	Industria y Comercio	0	43,270,975.66	0	43,270,975.66
512020	TASAS	0	57,687.00	0	57,687.00
512020001	Tasas	0	57,687.00	0	57,687.00
512012	Notariado	355,300.00	590,000.00	0	945,300.00
51201201	IMPUESTO DE REGISTRO	355,300.00	590,000.00	0	945,300.00
512024	GRAVAMENES SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	78,236.64	2,071,016.23	0	2,149,252.87
51202401	Contribución Cuatro por Mil	78,236.64	2,071,016.23	0	2,149,252.87
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,389,572.01	6,027,230.67	0	18,416,802.68
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,359,088.68	4,895,686.23	0	16,954,774.91
536001	Edificaciones	6,542,545.41	3,099,701.41	0	9,642,246.82
536004	Maquinaria y Equipo	285,066.88	0	0	285,066.88
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,135,025.17	1,014,173.63	0	2,149,198.80
536007	Equipos de Comunicación y computación	3,896,451.12	781,811.19	0	4,678,262.41
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	330,483.33	1,131,544.44	0	1,462,027.77
536605	LICENCIAS	330,483.33	1,077,377.78	0	1,407,861.11
536606	SOFTWARE	0	54,166.66	0	54,166.66
58	OTROS GASTOS	98,889,626.86	197,944,181.41	0	296,815,808.27
5802	COMISIONES	29,914,407.60	27,813,534.00	0	57,727,941.60
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	28,768,332.50	26,608,078.00	0	55,376,410.50
580240001	Comisión otros gastos bancarios	28,768,332.50	26,608,078.00	0	55,376,410.50
580280	OTRAS COMISIONES	1,146,075.10	1,205,456.00	0	2,351,531.10
580290002	Comisiones por recaudos de servicios	1,146,075.10	1,205,456.00	0	2,351,531.10
5804	FINANCIEROS	68,936,678.92	85,716,983.81	0	154,653,662.73
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR	68,936,678.92	85,716,983.81	0	154,653,662.73
58043501	Intereses Credito publico largo plazo	68,936,678.92	85,716,983.81	0	154,653,662.73
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	84,415,037.28	0	84,415,037.28
582101	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	84,415,037.28	0	84,415,037.28
582101001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	84,415,037.28	0	84,415,037.28
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,540.34	626.32	0	19,166.66
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,540.34	626.32	0	19,166.66
58909001	Otros gastos diversos	18,540.34	626.32	0	19,166.66
5890900101	Gastos generales	18,540.34	626.32	0	19,166.66
5890900101001	Otros gastos generales	18,540.34	626.32	0	19,166.66
6	COSTO DE VENTAS	606,312,340.12	1,061,180,429.16	0	1,667,492,769.48
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	11,250,000.00	10,650,000.00	0	21,900,000.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	11,250,000.00	10,650,000.00	0	21,900,000.00
621030	Medidores de agua, luz y gas	11,250,000.00	10,650,000.00	0	21,900,000.00
62103001	Medidores de agua	11,250,000.00	10,650,000.00	0	21,900,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	595,062,340.12	1,050,530,429.16	0	1,645,592,769.48
6360	SERVICIOS PUBLICOS	595,062,340.12	1,050,530,429.16	0	1,645,592,769.48
636002	Acueducto	112,004,314.43	360,434,307.80	0	472,438,622.33
636003	Alcantarillado	251,813,014.37	386,089,005.42	0	617,882,060.39
636004	Aseo	231,245,010.92	324,027,055.84	0	555,272,066.76
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	77,634,102.57	1,163,091,365.25	1,240,725,471.82	0
75	SERVICIOS PÚBLICOS	77,634,102.57	1,163,091,365.25	1,240,725,471.82	0
7502	ACUEDUCTO	-126,739.35	545,907,362.25	545,880,622.90	0
750201	MATERIALES	0	96,312,847.22	0	96,312,847.22
7502010201	Cloro	0	33,456,346.13	0	33,456,346.13
7502010204	Policloruro de Aluminio	0	61,344,095.40	0	61,344,095.40
7502010207	Hipoclorito de Calcio	0	1,511,405.69	0	1,511,405.69
750202	GENERALES	52,269,765.19	142,019,025.79	96,335,278.00	97,953,512.98
75020210	Contrato forma de lecturas	11,838,201.19	0	0	11,838,201.19
75020215	Mantenimiento	0	326,844.38	0	326,844.38
7502021514	Lavado y Engrase de vehiculos	0	326,844.38	0	326,844.38
75020217	Servicios Públicos	40,431,564.00	140,413,601.00	96,335,278.00	84,509,887.00

7502021701	servicio de energia	7,451,594.00	108,554,741.00	96,335,278.00	19,671,057.00
7502021702	servicio de agua	52,979,970.00	31,358,880.00	0	64,838,830.00
75020246	Combustible y lubricantes	0	1,278,580.41	0	1,278,580.41
750203	SUELDOS Y SALARIOS	0	301,479,936.40	88,911,057.00	212,568,899.40
75020304	Contrato planta de tratamiento	0	226,959,683.40	14,390,784.00	212,568,899.40
75020307	Personal Supernumerario	0	74,520,253.00	74,520,253.00	0
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	59,507,809.89	6,095,552.84	0	65,603,362.73
750207003	Depreciaciones y Amortizaciones	59,507,809.89	6,095,552.84	0	65,603,362.73
750295	TRASLADO DE COSTOS	-112,004,314.43	0	360,434,307.96	-472,438,622.33
7502950001	Traslado de costos	-112,004,314.43	0	360,434,307.96	-472,438,622.33
7503	ALCANTARILLADO	77,860,841.92	293,018,605.89	370,879,447.81	0
750301	MATERIALES	0	16,383,406.12	0	16,383,406.12
75030103	Coro Gaseoso	0	504,132.10	0	504,132.10
75030105	Polimero catonico	0	15,289,398.46	0	15,289,398.46
75030106	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	589,875.56	0	589,875.56
750302	GENERALES	201,434,886.81	118,132,164.06	4,810,382.39	314,756,968.48
75030210	Contrato toma de lecturas	14,009,397.81	0	4,781,805.39	9,227,592.42
75030215	Mantenimiento	0	14,717,628.38	0	14,717,628.38
7503021513	Mantenimiento Planta de Tratamiento	0	14,390,784.00	0	14,390,784.00
7503021514	Lavado y Engrase de vehiculos	0	326,844.38	0	326,844.38
75030217	Servicios Publicos	187,423,589.00	96,730,327.00	28,577.00	284,127,339.00
7503021701	Servicios de Energia	186,664,449.00	96,730,327.00	0	283,394,776.00
7503021702	Servicios de Agua	761,140.00	0	28,577.00	732,563.00
75030246	Combustibles y lubricantes	0	6,684,408.68	0	6,684,408.68
750303	SUELDOS Y SALARIOS	0	74,520,253.00	0	74,520,253.00
75030307	Personal Supernumerario	0	74,520,253.00	0	74,520,253.00
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	128,238,870.08	83,982,582.71	0	212,221,452.79
750307001	Depreciaciones y Amortizaciones	128,238,870.08	83,982,582.71	0	212,221,452.79
750395	TRASLADO DE COSTOS	-251,813,014.97	0	366,069,065.42	-617,882,080.39
7503950001	Traslados de costos	-251,813,014.97	0	366,069,065.42	-617,882,080.39
7504	ASEO	0	324,165,401.11	324,165,401.11	0
750402	GENERALES	0	64,209,615.75	138,345.27	64,071,268.48
75040210	Contrato toma de lecturas	0	4,781,805.39	0	4,781,805.39
75040217	SERVICIOS PUBLICOS	0	28,577.00	0	28,577.00
7504021702	Servicios de Agua	0	28,577.00	0	28,577.00
75040246	Combustibles y lubricantes	0	52,478,272.17	138,345.27	52,339,926.90
75040247	Lavado y Engrase	0	6,920,959.19	0	6,920,959.19
750403	SUELDOS Y SALARIOS	198,750,121.00	252,048,620.69	0	450,798,741.69
75040304	Disposicion final de residuos solidos	67,968,639.00	76,338,434.00	0	144,307,073.00
75040307	Contrato de recoleccion de basuras	40,758,468.00	75,574,338.30	0	116,332,806.30
75040311	Contrato de Barrido y limpieza de vias	80,156,803.00	100,135,848.30	0	180,292,651.30
75040310	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	9,646,118.00	0	0	9,646,118.00
750407	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32,494,785.92	7,907,166.67	0	40,401,952.59
750407001	Depreciaciones y Amortizaciones	32,494,785.92	7,907,166.67	0	40,401,952.59
750495	TRASLADOS DE COSTO	-231,245,010.92	0	324,027,055.84	-555,272,066.76
7504950001	Traslados de costo	-231,245,010.92	0	324,027,055.84	-555,272,066.76
		0	17,488,686,168.22	17,488,686,168.22	0

Impreso por: PINZON HIGUERA MYRIAM el 20/03/2019 a las 09:24:47 am