




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

COD	NOMBRE CUENTA	NOTA	Cifras en miles de pesos	
			MARZO 2019	MARZO 2018
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1 ✓	3,401,416 ✓	4,389,224
12	Inversiones		2,152,221 ✓	
13	Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	2 ✓	11,498,343 ✓	2,854,396
15	Inventarios		8,134 ✓	187,830
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>17,060,116</b>	<b>7,431,449</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
16	Propiedad, planta y equipo		107,483,599 ✓	104,793,148
19	Otros activos		5,292,801 ✓	3,635,140
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>112,776,400</b>	<b>108,428,288</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>129,836,516</b>	<b>115,859,737</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
23	Deudas y préstamos que generan interés	3 ✓	8,684,184 ✓	1,179,397
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		5,509,281 ✓	5,300,207
25	Pasivo neto por beneficio a los empleados		352,291 ✓	251,512
27	Provisiones			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>14,545,756</b>	<b>6,831,116</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
23	Deudas y préstamos que generan interés	4 ✓	8,802,361 ✓	6,425,851
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar			
27	Provisiones		4,470,905 ✓	3,578,679
29	Otros pasivos		35,230,204 ✓	37,131,034
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>48,503,470</b>	<b>47,135,564</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>63,049,226</b>	<b>53,766,680</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208	CAPITAL SOCIAL		33,158,432 ✓	33,158,432
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,189,754 ✓	26,588,412
3230	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		3,439,104 ✓	2,346,213
3268	Resultados acumulados por convergencia a NIIF			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>66,787,290</b>	<b>62,093,057</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>129,836,516</b>	<b>115,859,737</b>

  
**JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ**  
 Gerente  
 C.C. 91.210.746

  
**GUSTAVO AVELLANEDA ROJAS**  
 Director Admin. y Financiero  
 C.C. 91.528.436

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

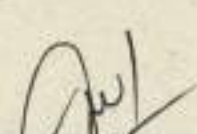
**PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P**  
**INFORME DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**MARZO 2018 - MARZO 2019**




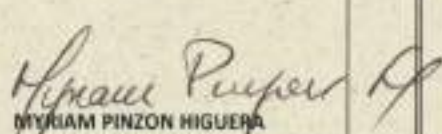
COD	INGRESOS	NOTA	Cifras en miles de pesos	
			MARZO 2019	MARZO 2018
	Ingresos Ordinarios	5 ✓	8,150,869 ✓	6,377,729
	Costos de Ventas		(2,570,766) ✓	(2,537,294)
	<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>5,580,103</b>	<b>3,840,435</b>
	Otros ingresos de operación		241,373 ✓	200,316
	- Gastos de Administración y operación	6 ✓	(2,120,536)	(1,583,766)
	- Gastos de ventas			
	- Otros Gastos de Operación		(30,061)	(34,518)
	<b>= RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>3,670,879</b>	<b>2,422,467</b>
	+ INGRESOS FINANCIEROS		147,889 ✓	116,575
	- GASTOS FINANCIEROS		(295,249) ✓	(150,675)
	+/- Resultados por depreciación, amortización, deterioro			(42,154)
	<b>= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>3,523,519</b>	<b>2,346,213</b>
	- Impuesto a las ganancias		(84,415)	
	<b>= UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>3,439,104 ✓</b>	<b>2,346,213</b>

**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 Pérdidas por la conversión de Estados Financieros	0	0
+/- Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a empleados	0	0
+/- Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura	0	0
<b>= GANANCIA/ (PERDIDA) OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
<b>=RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,439,104</b>	<b>2,346,213</b>

  
**JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ**  
 Gerente  
 C.C. 91.210.746

  
**GUSTAVO AVELLANEDA**  
 Director Adm. 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 A  
31 DE MARZO DE 2019**

**INFORMACIÓN GENERAL**

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

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**

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

<b>EFECTIVO Y EQUIV. A EFECTIVO</b>	<b>MARZO DE 2019</b>	<b>MARZO DE 2018</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VARIACION</b>
	3,401,416	4,389,224	987,808	-22.5%

El saldo de Depósito en instituciones financieras a marzo 31 de 2019 \$2 Corresponden a:

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

Se aprecia una variación de (22.5%) 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 y la contratación de la vigencia.



**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

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

CTAS POR COBRAR	MARZO DE 2019	MARZO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	11,498,345	2,854,396	8,643,949	603.83%

El incremento de la cartera se debe al préstamo de Tesorería autorizado por la Gerencia para el cierre de operaciones de 2018 del servicio de acueducto a Alcantarillado y aseo por la suma de \$7.256'684.415.73

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

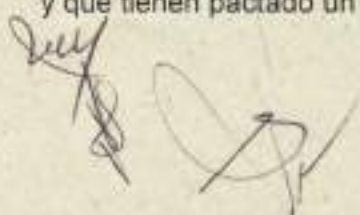
Representa el valor de las obligaciones de la empresa que se originan en la contratación de empréstitos y en los contratos de arrendamientos financieros, que se adquieren con residentes y que tienen pactado un plazo de pago inferior o igual a un año. También representa el valor de los sobregiros obtenidos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

FINANC.INTER. CORTO PLAZO	MARZO DE 2019	MARZO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	8,684,184	1,179,397	7,504,787	636.32%

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	MARZO DE 2019	MARZO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	8,802,361	6,425,851	2,376,510	36.98%

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	MARZO DE 2019	MARZO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	8,150,869	6,377,729	1,773,140	27.80 %

El incremento en los ingresos se debe al incremento 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

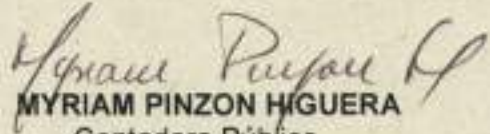
GASTOS ADM Y OPERACION	MARZO DE 2019	MARZO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	2,120,536	1,583,766	536,770	33.89 %

El incremento de este rubro se debe:



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

  
**JAIME ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ**  
Representante Legal

  
**MYRIAM PINZON HIGUERA**  
Contadora Pública  
TP. 41310-T



PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Nit. 00804005441-4

BALANCE DE PRUEBA

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

3.430.104.081.13

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	130,618,524,580.11	10,578,273,629.93	11,360,282,540.83	129,836,315,649.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,259,825,360.61	5,079,750,358.28	4,937,959,734.67	3,401,435,004.02
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	1,569,517,685.91	4,997,888,925.43	4,850,621,651.25	2,116,784,969.09
111005	CUENTA CORRIENTE	681,292,611.45	302,498,722.39	407,160,311.62	376,681,022.22
11100504	CUENTAS CORRIENTES (PUENTE)	681,292,611.45	302,498,722.39	407,160,311.62	376,681,022.22
1110050401	Bancafca 362-00567-8 Fuente	584,812.50	1,321,640.00	1,320,940.00	585,512.50
1110050403	Colpatría 575-100444-9	1,562.29	0	0	1,562.29
1110050406	Banco de Colombia Cta Nro 4443894253	179,093,066.20	129,784,270.57	403,434,828.62	96,442,908.15
1110050408	Caja Social cta cte 21003387169 RECAUDO	110,613,170.46	171,392,811.82	2,404,543.00	479,601,439.28
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,288,125,074.46	4,695,390,203.04	4,443,461,339.63	1,340,153,937.87
11100601	CUENTAS DE AHORRO EN BANCOS	1,199,418,272.58	4,681,910,873.53	4,443,331,869.63	1,437,997,276.48
1110060101	Bancafca 362-54317-5 Recaudos	114,931,230.28	1,547,371,406.53	1,164,185,027.27	498,117,809.54
1110060102	Bogota Ahorros 469-15971-9 *Todo*	671,717,040.80	825,684,197.20	918,362,695.20	579,038,542.80
11100601127	BANCO PICHINCHA CTA 4100144384 PUENTE	40,572.42	34.36	0	41,006.78
11100601139	BANCO BBVA 736-002993 RECAUDOS	52,184,456.88	4,289,024.00	38,770.00	38,456,899.68
1110060126	Bancafca 362-57340-4 Recaudos	380,544,592.40	2,302,566,211.44	2,380,767,377.16	322,343,426.88
11100602	CUENTAS DE AHORRO EN CORPORACIONES	88,806,801.88	11,479,329.51	129,470.00	102,156,861.39
1110060202	Coormitrasan Ahorros 05-063-000594 Recaudos	52,957,170.07	11,421,605.18	129,470.00	66,249,306.15
1110060203	Coormitrasan Ahorros 01-063-457195 Aportes	1,057,748.00	0	0	1,057,748.00
1110060204	Coopcentral ahorros 107-81076-8 *Todo*	33,128,456.00	56,318.00	0	33,184,774.00
1110060206	Banco GNB SUDAMERIS 907-00841970	1,663,426.91	1,400.33	0	1,664,831.24
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,287,307,674.70	81,861,432.85	87,338,063.62	1,281,631,043.93
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,287,307,674.70	81,861,432.85	87,338,063.62	1,281,631,043.93
11321005	CUENTAS CORRIENTES	4,156,507.26	386.44	0	4,156,893.70
113210050627	Bancafca 362-57377-4 Conv 009-09	4,156,507.26	386.44	0	4,156,893.70
11321006	CUENTAS DE AHORROS	1,282,951,167.44	81,861,046.41	87,338,063.62	1,277,474,159.23
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	182,576.00	0	0	182,576.00
1132100601106	Banco Bogota 469-30328-3 Conv 072/11	4,746,545.62	865	1,325,961.00	3,421,653.62
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	16,705,809.92	1,419.99	0	16,707,229.91
1132100601109	Banco Davivienda 0483-00035648 Acuerdo 071	344,016,067.33	29,241.36	0	344,045,308.69
1132100601111	Banco Bogota 469-30705-2 Adman 2% Convenio	1,140,885.86	190	0	1,141,075.86
1132100601113	Davivienda 0483-00038130 ASEO Conv 600/12	20,620,580.38	1,752.74	0	20,622,333.12
1132100601121	Banco Davivienda 048300039681 Conv Mec	0.28	0.01	0	0.29
1132100601122	Banco Davivienda 048300041844 INACAR S.A.	2,566,178.65	218.12	0	2,566,396.77
1132100601128	Banco Bogota 469339188 Conv 003/11 CANTAGALLO	1,001,381.28	167	0	1,001,550.28
1132100601138	Banco Davivienda 483-00044715 Conv 185/13	1,634.66	0	1,634.66	0
1132100601143	BANCO BOGOTA 469-16690-0 CONV 883/14 MPM	1	0	1	0
1132100601148	Bancolombia Ch NO. 044-340775-89 Convenio	884,880.10	75.02	0	884,955.12
1132100601150	Convenio 3290/13 Cta Aho 04437684141 Bancolombia	1,128,648.74	287.37	0	1,128,936.11
1132100601151	Conv 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	11.37	0.01	0	11.38
1132100601152	Conv 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	11.44	0.01	0	11.45
1132100601153	Conv 520/2015 Cta Aho Bancolombia	341,732.25	28.83	0	341,761.08
1132100601154	Conv 622/2015 Mpio Piedecuesta Bancolombia	1,451,214.98	0	1,451,441.55	-226.57
1132100601159	Conv 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	0.07	0.01	0	0.08
1132100601160	Conv 1094/2013 Mpio Piedecuesta Davivienda	12,229,694.50	1,039.52	0	12,230,694.02
1132100601162	Convenio 518/16 Municipio Piedecuesta Dav	4,112,149.95	349.53	0	4,112,498.48
1132100601169	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-005067	32,097,573.55	13,374.00	0	32,110,947.55
113210060117	469-22801-3 Convenio Banco Bta	1,580,168.00	246	133,422.00	1,446,992.00
1132100601170	CONV INTERADMINISTRA 518/16 FASE II DAV CTA AH 0483-0008-1743	1,178.40	0.27	0	1,178.67
113210060122	469-22677-3 Convenio Banco Bta	637,314.00	99	389,949.00	247,364.00
113210060131	Banco de Bogota 469-14641-7	230,861,026.31	76,819.00	5,377.00	230,933,468.31
113210060134	Banco de Bogota 469-14625-0	22,134,001.79	12,685.00	0	22,146,686.79

113210060135	Banco de Bogota 469-24613-4	838,571.00	140	0	838,711.00
113210060138	Banco de Bogota Conv 1880/09 469-24624-3	1,390,500.52	132	0	1,390,732.52
113210060139	Banco de Bogota Conv 1780/09 469-24628-4	1,999,292.50	133	0	1,999,625.50
113210060140	Banco de Bogota Conv S. Joaquín/09 469-24954-4	94,376.78	8	0	94,384.78
113210060141	Banco de Bogota Conv 031 469-24673-0	3,173,764.00	487	444,019.00	2,730,232.00
113210060142	Banco BBVA Cta 188-091326 Conv.017	85,452,331.71	35,520.00	0	85,487,851.71
113210060143	Banco BBVA Cta 188-09146-6 Conv.0190	32,655,154.01	13,574.00	0	32,668,728.01
113210060144	Banco BBVA Cta 188-09339-7 Conv.023	5,931,728.00	328	0	5,932,056.00
113210060145	Banco BBVA Cta 188-09197-5 Conv.0591	21,253.30	0	0	21,253.30
113210060146	Banco BBVA Cta 188-09420-6 Conv.060	100,368.40	4	0	100,372.40
113210060151	Banco BBVA Cta 188-09444-5 Conv.001/10	975,694.00	81	0	975,775.00
113210060152	Bancolombia Cta 796-653498-32 Conv.025/10	8,971,376.24	2,285.99	0	8,973,662.23
113210060153	Bancolombia Cta 796-653506-26 Conv.005/10	151.4	0	0	151.4
113210060154	Bco Bta Cta 489-27563-0 Conv.001/10	5,277,940.00	849	113,009.00	4,965,780.00
113210060155	Bco Bta Cta 489-27569-7 Conv.001/10	1,572,726.00	262	0	1,572,988.00
113210060156	Bco Bta Cta 469-27581-2 Conv.005/10	1,643,645.00	265	81,829.00	1,561,816.00
113210060157	Bancolombia Cta 044-681134-36 Conv.036/10	30,261,685.29	7,588.55	1,244,869.94	29,024,603.90
113210060159	Bancolombia Cta 044-680631-70 Conv.1816/10	1,048,524.61	266.93	0	1,048,791.54
113210060160	Bancolombia Cta 044-659883-47 Conv.1822/10 Dpto	18,775,785.62	4,784.60	0	18,780,570.02
113210060161	Bancolombia Cta 044-681133-12 Conv.495/10 Dpto	6,371,594.58	1,623.31	0	6,373,218.09
113210060162	Banco Bogota Cta 489-27924-4 Conv.508/11 Municipio	552,441.00	56	203,034.00	349,467.00
113210060165	Bancolombia Cta 044-675299-22 Conv.002/11	11,384.39	0.93	0	11,385.32
113210060165	Banco Bogota Cta 469246797	36,098,593.63	6,010.00	0	36,104,603.63
113210060168	Bancolombia 044-677246-87 Conv.017/11	418,418.24	21.78	414,302.24	4,137.78
113210060169	Bancolombia 044-677247-50 Conv.018/11	182,135.32	9.43	178,019.32	4,125.43
113210060170	Bancolombia 044-677248-14 Conv.019/11	685,944.18	34.7	661,828.16	4,150.70
113210060171	Bancolombia 044-677248-65 Conv.020/11	3,426.79	0	3,000.00	426.79
113210060172	Bancolombia 044-677249-38 Conv.021/11	395,692.17	29.52	120,393.15	275,328.54
113210060174	Bancolombia 044-677251-01 Conv.023/11	148,822.47	7.72	144,706.47	4,123.72
113210060175	Bancolombia 044-681133-98 Conv.182/11	55,870.04	4.65	0	55,874.69
113210060176	Bancolombia 044-677250-21 Conv.022/11	292,570.73	15.32	288,454.73	4,131.32
113210060177	Bancolombia 796-658438-49 Conv. San Pablo/11	56,711.85	4.65	0	56,716.50
113210060179	Banco BBVA 0200094114	127,643.92	5	0	127,648.92
113210060183	Bco BBVA 188-09712-5 Conv.005 San Vicente 2011	2,825,321.94	235	0	2,825,556.94
113210060191	BBVA 188-098719 Conv.062/11	1,253,586.40	104	0	1,253,690.40
113210060192	BBVA 188-098727 Conv.492/11	1,136,490.26	95	0	1,136,585.26
113210060195	Bancolombia 044-701007-24 Conv.028/11	8,498.54	0.5	4,382.54	4,116.50
113210060194	Bancolombia 044-707438-38 Conv.30-028-11	12,448,261.67	3,171.97	0	12,451,433.64
113210060196	Bancolombia 044-709550-29 Conv.036/11	89,287.13	7.32	5,019.74	84,274.71
113210060197	Bancolombia 044-709547-07 Conv.040/11	279,812.11	23.94	4,301.08	275,534.19
113210060198	Bancolombia 044-710168-59 Conv.03/11	6,982.49	0.31	0	6,982.80
113210060199	Bancolombia 044-716224-22 Conv.1336/11	12,052,346.79	3,071.11	0	12,055,417.90
113210060213	BBVA Ahorros 188-09131-8 Conv.016/10	30,593,738.00	12,717.00	0	30,606,455.00
113210060214	Dividendo 048300062873 CONT.INTERADM.1042/17	0.05	0.01	0	0.06
113210060215	Divid. 6-3048 CONT.INTERADM.1081/17	0.26	0.01	0	0.27
113210060216	Divid. 6-3418 CONT.INTERADM.1446/17	1,149.31	79,915,521.67	79,918,670.36	0
113210060217	Divid. 0483-0006-3939 CONV. INTERAD.2160/17	1,038.06	0	1,038.06	0
113210060218	DAVIV. 0483-0006-8185 credito116266_2018	280,140,965.21	1,712,606.65	0	281,853,571.86
113210060219	DAVIV. 0483-0006-8391 Conv. Interadm.1419/2018	30,970.31	2.63	0	30,972.94
12	INVERSIONES	2,810,990,253.99	1,920,237,251.97	2,579,006,048.44	2,152,221,457.52
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,810,990,253.99	1,920,237,251.97	2,579,006,048.44	2,152,221,457.52
122416	Carteras colectivas	2,810,990,253.99	1,920,237,251.97	2,579,006,048.44	2,152,221,457.52
12241601	Dividendo Rentafique 0608048300000010	1,360,203,185.22	602,354,430.55	870,986,941.00	1,101,470,674.77
12241602	Bogotá Rentafique 03331296	808,676,470.37	402,573,034.51	500,253,531.85	710,995,973.03
12241603	Sudameria Rentafique 5006009	633,110,598.40	915,909,786.91	1,208,663,575.59	339,754,809.73
13	CUENTAS POR COBRAR	11,882,771,451.15	3,192,276,155.00	3,576,702,439.00	11,498,345,165.15
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,244,097,581.41	3,183,378,956.00	3,565,506,598.00	4,861,959,341.41
131802	Servicio de acueducto	2,118,075,481.50	1,377,672,517.00	1,324,095,199.00	2,171,652,799.50
13180201	Servicio de acueducto	1,968,256,028.50	1,376,648,479.00	1,324,095,199.00	2,018,809,308.50
13180207	Medidores de Agua	151,819,453.00	1,024,038.00	0	151,841,491.00
131803	Servicio de alcantarillado	1,386,314,071.50	964,696,022.00	970,150,672.00	1,380,859,421.50
13180301	Servicio de alcantarillado	1,386,314,071.50	964,696,022.00	970,150,672.00	1,380,859,421.50
131804	Servicio de aseo	558,076,170.00	537,553,258.00	534,724,467.00	560,904,961.00
13180401	Cargo Fijo	290,281.00	0	0	290,281.00
13180402	Comercialización	556,714,757.00	537,553,258.00	534,724,467.00	559,543,548.00
13180403	Recolección	956,755.00	0	0	956,755.00
13180404	Disposición Final	112,876.00	0	0	112,876.00
13180405	Tarifa Excedente	1,499.00	0	0	1,499.00
131808	Súbrido servicio de acueducto	413,749,159.24	112,394,643.00	342,296,912.00	185,846,890.14






111808001	Subsidio servicio de acueducto	415,744,494.24	111,394,643.00	342,296,912.00	185,842,225.24
111808002	Subsidio Al Consumo no Distribuido	4,665.00	0	0	4,665.00
111809	Subsidio servicio de alcantarillado	396,067,838.74	120,550,967.00	211,610,430.00	105,008,375.74
111809001	Subsidio Al Consumo NO Distribuido	396,067,838.74	120,550,967.00	211,610,430.00	105,008,375.74
111809002	Subsidio Al Consumo NO Distribuido	4,780.00	0	0	4,780.00
111810	Subsidio servicio de aseo	365,804,862.43	70,511,549.00	182,628,918.00	157,687,493.43
111810001	Subsidio servicio de Aseo	365,804,862.43	70,511,549.00	182,628,918.00	157,687,493.43
1184	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,306,182,954.39	8,897,197.00	11,195,841.00	7,303,884,310.39
118406	CONTRATO PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	8,632,800.00	8,632,800.00	0
118406001	Contrato para la Gestion de Servicios Publicos	0	8,632,800.00	8,632,800.00	0
118490	Otras cuentas por cobrar	7,306,182,954.39	264,397.00	2,563,041.00	7,303,884,310.39
118490006	A terceros	18,509,280.48	0	0	18,509,280.48
118490010	CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS	1,701,240.45	0	0	1,701,240.45
118490011	Deudores Miriam Pinzon	1,275,516.00	0	0	1,275,516.00
118490029	DEUDORES ESSA	21,196,067.00	0	2,563,041.00	18,633,026.00
11849006	SALUD TOTAL	409,138.00	0	0	409,138.00
11849007	NUEVA EPS	417,700.00	264,397.00	0	682,097.00
11849008	SANITAS	555,600.00	0	0	555,600.00
11849009	CAFESALUD	131,842.00	0	0	131,842.00
11849010	COOMEVA	946,328.00	0	0	946,328.00
11849011	FAMISANAR	403,358.00	0	0	403,358.00
11849012	SALUDCOOP	904,900.00	0	0	904,900.00
11849015	SURA	63,700.00	0	0	63,700.00
11849014	SAYP	81,600.00	0	0	81,600.00
11849015	PROTECCION	914,600.00	0	0	914,600.00
11849018	PORVENIR	146,600.00	0	0	146,600.00
11849019	PORVENIR	1,221,300.00	0	0	1,221,300.00
11849020	POSITIVA	211,911.84	0	0	111,911.84
11849021	ICBF	244,181.73	0	0	244,181.73
11849023	SENA	162,775.16	0	0	162,775.16
11849027	PRESTAMOS DE TESORERIA	7,256,684,415.73	0	0	7,256,684,415.73
1188	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	-667,499,086.65	0	0	-667,499,086.65
118804	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-318,472,393.50	0	0	-318,472,393.50
11880401	Deterioro por valor descontado	-105,682,017.00	0	0	-105,682,017.00
11880402	Deterioro por valor cliente individual	-159,133,363.25	0	0	-159,133,363.25
11880403	Deterioro por recaudo efectivo	-53,657,013.25	0	0	-53,657,013.25
118805	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-202,136,240.39	0	0	-202,136,240.39
11880501	Deterioro por valor descontado	-61,834,551.00	0	0	-61,834,551.00
11880502	Deterioro por cliente individual	-109,133,442.45	0	0	-109,133,442.45
11880503	Deterioro por recaudo efectivo	-31,168,246.94	0	0	-31,168,246.94
118806	SERVICIO DE ASEO	-146,890,452.76	0	0	-146,890,452.76
11880601	Deterioro por valor descontado	-45,960,411.00	0	0	-45,960,411.00
11880602	Deterioro por cliente individual	-80,647,430.68	0	0	-80,647,430.68
11880603	Deterioro por recaudo efectivo	-20,282,611.08	0	0	-20,282,611.08
15	INVENTARIOS	8,133,900.00	0	0	8,133,900.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,177,006.00	0	0	8,177,006.00
151033	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	8,177,006.00	0	0	8,177,006.00
15103301	Medidores de agua, luz y gas	8,177,006.00	0	0	8,177,006.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (C4)	-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	107,411,067,774.77	298,229,924.63	227,729,167.14	107,483,596,531.16
1605	TERRENOS	23,037,362,353.00	0	0	23,037,362,353.00
160501	URBANOS	14,545,732,000.00	0	0	14,545,732,000.00
160501001	Urbanos	14,545,732,000.00	0	0	14,545,732,000.00
160502	RURALES	730,494,284.00	0	0	730,494,284.00
160502001	Rurales	730,494,284.00	0	0	730,494,284.00
160504	Terrenos pendientes por legalizar	7,761,136,069.00	0	0	7,761,136,069.00
1613	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,451,852,501.65	251,219,924.63	0	2,703,072,426.28
161304	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	808,581,259.96	190,976,894.63	0	799,558,154.59
161304001	Plantas Ductos y Tuneles	808,581,259.96	190,976,894.63	0	799,558,154.59
161305	REDES, LINEAS Y CABLES	960,877,045.00	60,253,030.00	0	1,021,130,075.00
161305001	Redes Lineas y Cables	689,092,713.00	60,253,030.00	0	749,345,743.00
161305003	Redes De Distribucion de Agua Potable Sur	271,784,332.00	0	0	271,784,332.00
161380	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	882,394,196.69	0	0	882,394,196.69
161380008	Construccion Ampliación y Optimización Planta de tratamiento La Colina	882,394,196.69	0	0	882,394,196.69
1640	EDIFICACIONES	1,752,099,314.30	0	0	1,752,099,314.30
164002	OFICINAS	1,770,945,074.30	0	0	1,770,945,074.30
164002001	Oficinas	1,539,497,905.30	0	0	1,539,497,905.30
164002002	Ascensor Oficinas	231,447,169.00	0	0	231,447,169.00
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	4,248,618.00	0	0	4,248,618.00

*[Handwritten signatures and initials]*

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
164034003	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
164501	PLANTAS DE TRATAMIENTO	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164502001	Plantas de Tratamiento	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164503	Plantas deshidratadoras	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164503001	Máquina de protección tablero deshidratadora	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164500	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
164500001	Planta emasadora 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	Surrideros Transversales	613,108,574.97	0	0	613,108,574.97
165000	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	129,655,903.00	0	0	129,655,903.00
165000001	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
165500	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,326,637.68	0	0	135,326,637.68
165500001	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 CIENTIFICO	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 Maquina de Oficina	64,271,315.60	0	0	64,271,315.60
166502002	Equipo LPS, Cuarto Board, Aire refrigeracion	73,022,000.00	0	0	73,022,000.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.	37,031,617.55	0	0	37,031,617.55
166590001	Otros Muebles, Enseres y Equip de Oficina	18,785,495.00	0	0	18,785,495.00
166590001	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 Comunicacion y Computacio	19,063,133.00	0	0	19,063,133.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,196,578,044.66	47,000,000.00	0	2,149,578,044.66
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 CHEVIRLET MOTOR 8HK1672917	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
167500	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	85,738,516.66	47,000,000.00	0	132,738,516.66
16750001	OTROS REPUESTOS	85,738,516.66	47,000,000.00	0	132,738,516.66
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)	-8,554,273,009.21	0	227,728,167.24	-8,782,002,176.45
168501	EDIFICACIONES	-251,032,045.66	0	6,542,545.41	-257,574,591.07
168501001	Depr Edificaciones 1	-210,735,927.33	0	3,442,844.00	-214,178,771.93
168501002	Depr Edificaciones 2	-40,296,118.33	0	3,099,701.41	-43,395,819.74
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-3,223,430,693.58	0	104,213,476.46	-3,327,644,170.04
168502001	DEP Plantas Ductos Tuneles 1	-1,274,625,144.58	0	26,055,267.65	-1,300,680,412.23
168502002	DEP Plantas Ductos Tuneles 2	-1,948,605,549.00	0	78,158,208.81	-2,026,763,757.81
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-3,674,814,014.24	0	86,431,418.57	-3,761,645,494.81
168503001	DEP Redes Líneas Y Cables 1	-3,488,304,641.74	0	67,755,937.37	-3,556,060,579.11
168503002	DEP Redes Líneas Y Cables 2	-186,509,374.50	0	19,075,481.20	-205,584,855.70
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-86,093,999.58	0	379,955.76	-86,472,953.34

24

168504001	DEP Maquinaria y Equipo 1	-82,193,815.47	0	0	-82,193,815.47
168504002	DEP Maquinaria y Equipo 2	-1,220,555.44	0	93,888.88	-1,314,444.32
168504003	DEP Otras maquinarias y equipo	-3,676,628.67	0	285,066.88	-3,391,561.79
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, INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-169,621,588.79	0	1,312,566.12	-171,134,154.91
168506001	DEP Muebles, Enseres, Equipo Of 1	-153,506,865.80	0	0	-153,506,865.80
168506002	DEP Muebles, Enseres, Equipo Of 2	-14,702,679.86	0	1,157,466.83	-15,860,166.49
168506003	DEP Otros Muebles, Enseres, Equipo Of 2	-1,612,043.13	0	155,079.49	-1,767,122.62
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-151,261,740.21	0	3,628,038.25	-154,889,778.46
168507001	DEP Equipo Comuni Y Computacion 1	-115,682,646.67	0	0	-115,682,646.67
168507002	DEP Equipo Comuni Y Computacion 2	-35,579,093.54	0	3,628,038.25	-39,207,131.79
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-991,251,258.46	0	24,822,166.67	-1,016,073,425.13
168508001	DEP Equipo Transporte, Traccion, Elevación 1	-900,515,591.76	0	16,315,000.00	-917,430,591.76
168508002	DEP Equipo Transporte, Traccion, Elevación 2	-90,736,666.70	0	7,907,166.67	-98,643,833.37
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT.	-1,150,000.00	0	0	-1,150,000.00
168509001	Equipo Comedor, Cocina, Despensa, Hoteleria	-1,150,000.00	0	0	-1,150,000.00
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,086,556.02	0	0	-5,086,556.02
169510	MUEBLES, INSERES 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	5,243,905,817.59	87,779,942.05	38,885,171.28	5,292,800,588.36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,630,888,489.79	0	0	3,630,888,489.79
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,630,888,489.79	0	0	3,630,888,489.79
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,630,888,489.79	0	0	3,630,888,489.79
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,207,896,269.83	76,244,340.05	37,423,143.51	1,246,717,466.37
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	53,259,899.07	2,906,451.54	0	55,766,350.61
190702001	Rendimientos financieros	1,677,814.07	465,782.54	0	2,143,596.61
190702003	Honorarios, Comisiones y Servicios	51,582,085.00	2,040,669.00	0	53,622,754.00
190705	Saldos a favor de impuesto a las ventas	67,798,102.00	34,353,143.51	31,543,143.51	70,694,102.00
190705001	Saldos a favor de impuesto a las ventas Acueducto	180,410.02	30,000,000.00	1,543,143.51	28,646,166.51
190705002	Saldos a favor de impuesto a las ventas Alcantarillado	57,244,516.92	2,884,237.08	30,000,000.00	30,128,754.00
190705003	Saldos a favor de impuesto a las ventas Aseo	10,364,175.06	1,468,906.43	0	11,833,081.49
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	12,027,286.78	1,059,745.00	5,880,000.00	7,207,031.78
190709001	Impuesto de industria y comercio	4,746,792.32	463,745.00	0	5,210,537.32
190709002	Autorretenc. Impu Industria y Comercio Giron	7,278,494.46	596,000.00	5,880,000.00	1,994,494.46
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 Saldos a Favor x Impuesto	492,737,981.98	38,325,000.00	0	531,062,981.98
19079003	AUTORRETENCION RENTA	482,917,509.98	38,325,000.00	0	521,242,509.98
19079004	AUTORRETENCION IMPUESTO AL CONSUMO	9,820,472.00	0	0	9,820,472.00
1908	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	98,847,743.00	0	0	98,847,743.00
190801	DEPOSITOS JUDICIALES	98,847,743.00	0	0	98,847,743.00
1970	INTANGIBLES	875,795,417.00	0	0	875,795,417.00
197007	LICENCIAS	134,748,080.00	0	0	134,748,080.00
197007001	Licencias	134,748,080.00	0	0	134,748,080.00
197008	SOFTWARE	738,301,337.00	0	0	738,301,337.00
197008001	Software	738,301,337.00	0	0	738,301,337.00
197090	Otros intangibles	1,750,000.00	0	0	1,750,000.00
197090001	SERVIDUMBRES	1,750,000.00	0	0	1,750,000.00
1971	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-781,996,080.03	11,535,602.00	1,462,027.77	-772,922,505.80
197507	LICENCIAS	-73,183,444.84	11,535,602.00	1,430,611.11	-63,078,453.95
197507001	Licencias	-73,183,444.84	11,535,602.00	1,430,611.11	-63,078,453.95
197508	SOFTWARE	-708,666,809.19	0	31,416.66	-708,698,225.85
197508001	Software	-708,666,809.19	0	31,416.66	-708,698,225.85
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
1	PASIVO	-64,255,810,626.76	4,970,071,215.37	3,763,888,646.47	-61,049,226,007.86

Ref 

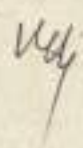

21	PRESTAMOS POR PAGAR	-17,976,364,671.23	489,819,906.81	0	-17,486,544,764.42
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
231390	OTROS PRESTAMOS	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
23139001	Prestamos de Tesorería	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-10,719,680,255.50	489,819,906.81	0	-10,229,860,348.69
231401	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	-10,719,680,255.50	489,819,906.81	0	-10,229,860,348.69
23140100201	Intereses Credito No. 4830013786	-21,732,516.00	21,732,516.00	0	0
23140102	CREDITO NO. 4830013786	-1,036,075,078.75	231,898,760.00	0	-1,804,176,318.75
23140102001	Intereses crédito No. 4830013786	-21,732,515.92	0	0	-21,732,515.92
23140102002	Credito No. 4830013786	-1,014,342,562.83	231,898,760.00	0	-1,782,443,802.83
23140103	CREDITO NO. 4830030661	31,822.28	0	0	31,822.28
23140103001	Credito No. 4830030661	31,822.28	0	0	31,822.28
23140104	CREDITO NO. 7004048300085529 Findexer	-886,724,828.30	63,061,380.00	0	-843,663,448.30
23140104001	Intereses crédito No. 7004048300085529 Findexer	-11,811,180.00	11,811,180.00	0	0
23140104002	Credito No. 7004048300085529 Findexer	-874,913,648.30	31,250,000.00	0	-843,663,648.30
23140106	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDER	-2,665,785,939.92	135,048,506.00	0	-2,530,737,433.92
23140106001	INTERESES CREDITO NO. 7004048300089026 FINDER	-41,298,506.00	41,298,506.00	0	0
23140106002	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDER	-2,624,487,433.92	93,750,000.00	0	-2,530,737,433.92
23140107	CREDITO NO. 7004048300116286 FINDER	-1,278,020,030.00	41,298,573.00	0	-1,236,721,457.00
23140107001	INTERESES CREDITO NO. 7004048300116286 FINDER	-41,298,573.00	41,298,573.00	0	0
23140107002	CREDITO NO. 7004048300116286 FINDER	-1,236,721,457.00	0	0	-1,236,721,457.00
23140108	CREDITO NO. 7004048300124476 FINDER	-831,373,684.81	16,780,371.81	0	-814,593,313.00
23140108001	INTERESES CREDITO NO. 7004048300124476 FINDER	-16,780,371.81	16,780,371.81	0	0
23140108002	CREDITO NO. 7004048300124476 FINDER	-814,593,313.00	0	0	-814,593,313.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-6,147,208,863.92	4,066,154,354.13	3,428,226,870.19	-5,509,281,379.98
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-894,396,138.62	2,681,096,229.08	2,185,642,490.04	-498,942,399.58
240101	BIENES Y SERVICIOS	-894,396,138.62	2,681,096,229.08	2,185,642,490.04	-498,942,399.58
240101001	Bienes y Servicios	-894,396,138.62	2,681,096,229.08	2,185,642,490.04	-498,942,399.58
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-886,830,493.60	510,260,175.69	538,050,913.53	-914,621,231.44
240722	ESTAMPILLAS	-281,540,690.39	0	3,032,652.00	-284,573,342.39
240722001	Fondo territorial de seguridad piedadecusta	-85,330,014.00	0	3,032,652.00	-88,362,666.00
240722005	Estampilla Territorial de Cantagallo 5%	-196,210,676.39	0	0	-196,210,676.39
240725	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	503,558,569.00	503,558,569.00	0
24072501	Contribución por Disposición ASEO	0	122,689,243.00	122,689,243.00	0
24072502	Aporte Solidario ACUEDUCTO	0	269,863,528.00	269,863,528.00	0
24072504	Aporte Solidario ALCANTARILLADO	0	111,005,798.00	111,005,798.00	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	-605,289,803.01	6,701,608.69	31,479,692.53	-630,067,888.85
240790001	RECAUDOS A FAVOR DE LIMPIEZA URBANA	-16,544,406.62	1,172,684.00	12,920,316.00	-24,092,038.62
240790002	RECAUDOS A FAVOR DE CARA LIMPIA	-4,621,296.00	0	1,019.00	-4,622,315.00
240790004	Recaudos de Interés cta Convenios	-181,658,401.38	5,528,921.63	223,765.71	-176,353,245.06
24079000402	Convenio 1780/09 B BOGOTA	-194,195.00	0	333	-194,528.00
24079000403	Convenio 1819/09	-26,516.00	0	140	-26,656.00
24079000405	Convenio 1888/09	-1,251,641.00	0	3,686.00	-1,255,327.00
24079000406	Convenio 1880/09	-51,743.00	0	232	-51,975.00
24079000410	CON. 025/10 BANCOLOMBIA CTA 79665349832	-8,974,222.02	0	2,285.99	-8,976,508.01
240790004100	CON. 071/11 EL PLAYON DAVIVI. 483-0003564-8	-632,791.15	0	29,241.36	-602,032.51
240790004101	CONV. 3600/10 ACUERDO 62 BCO BOGOTA 469-2	-124,395.00	0	6,015.00	-130,410.00
240790004103	CONV. 2197/11 BANCO BOGOTA 469-20308-5	-40,097.00	0	0	-40,097.00
240790004105	CONV. 600/11 BCO DAVIVIENDA 483-00038170 AS	-85,918.13	0	1,752.74	-87,670.87
240790004110	ACUERDO 072/11 BANCO DE BOGOTA 469-30328-3	-1,325,561.00	1,325,561.00	665	-665
240790004111	CONV. 031/10 BANCO DE BOGOTA 469-27563-0	-313,009.00	313,009.00	849	-849
240790004114	CONV INACAR DAVIVIENDA 0483-0004-1814	-37,366.32	0	218.12	-37,384.44
240790004115	CONV 005/12 DAVIVIENDA 0483-0005-9681 GUAP	-1,543.71	0	0.01	-1,543.72
240790004117	CONV 005/09 SAN JOAQUIN B. BOGOTA CTA 469249	-10,323,982.00	0	0	-10,323,982.00
240790004114	CONV 185/13 DAVIVIENDA 483-00044715 ALC	-43,664.07	43,664.07	0	0
240790004117	CONV 883/14 BANCO BOGOTA 469-36690-0	-49,937.50	49,937.50	0	0
240790004118	CONV 071/14 Floridablanca Bancolombia	-1,312,271.20	0	75.02	-1,312,346.22
240790004119	CONV 064/14 Floridablanca Bancolombia	-743.76	0	0	-743.76
24079000411	CONV BANCO BOGOTA CTA 469246730	-444,019.00	444,019.00	487	-487
240790004131	CONV 1142/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-10.87	0	0.01	-10.88
240790004132	CONV 1141/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-47,755.44	0	0.01	-47,755.45
240790004133	CONV 3290/13 CTA AHO 04837664141 BANCOLOMBIA	-325,811.18	0	287.37	-326,098.55
240790004135	Convenio 135/2015 cta aho Bancolombia	-979,043.76	0	0	-979,043.76
240790004136	Convenio 520/15 cta aho Bancolombia	-447,404.31	0	28.83	-447,433.14
240790004137	Convenio 622/15 mpio Piedecuesta Bancolombia	-2,905.91	2,905.91	0	0
240790004139	Convenio 874/15 mpio Piedecuesta Davivienda	-17,968,323.00	0	0	-17,968,323.00
24079000414	Convenio 0681/10 Girón B.BVA CTA 18887020009	-4,296,703.00	0	0	-4,296,703.00

240790004140	Convenio 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	-937.34	0	0.03	-937.33
240790004141	Convenio 1064/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	-1,020.50	0	1,039.52	-4,060.02
2407900041467	Interes Conv 667/17 BBVA Cta ah 736-0005067	-40,102.00	0	13,374.00	-53,476.00
24079000415	Conv 001/10 Bco BBVA Cta 188890200094445	-1,952,998.00	0	81	-1,953,079.00
240790004150	Interes Cont.Interod. 1446/17, Dav Cta ah 04830005-3418	-0.78	0.78	0	0
24079000416	Conv 017/10 B BBVA Cta 188810100091326	-107,875.00	0	35,520.00	-143,395.00
24079000417	Conv 190/10 B BBVA Cta 188820200091466	-807,214.00	0	13,574.00	-910,788.00
24079000421	Conv 009/09 Cta 362575776 B. DAVIVIENDA	-1,142.20	0	386.44	-1,528.64
24079000422	Conv 023/10 Cta 188890200093297 B. BBVA	-1,000.00	0	328	-1,328.00
24079000424	Conv Banco Bogota Cta 469226013	-42,385.50	0	246	-42,631.50
24079000428	Conv Banco Bogota Cta 469226773	-17,830.00	0	99	-17,929.00
24079000434	Conv 003/10 Chicaga Bco BBVA Cta 188-830200	-317,215.00	0	4	-317,215.00
24079000435	Conv 016/10 C. Teyuna B BBVA Cta 0200009131	-1,645,194.00	0	12,717.00	-1,657,911.00
24079000436	Conv 1822/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4465988547	-406,587.18	0	4,784.40	-411,371.58
24079000437	Conv 017/11 PCTA BANCOLOMBIA CTA 44677246	-421,167.72	592,321.56	21.78	171,152.06
24079000438	Conv 018/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724750	-1,004,741.85	0	9.43	-1,004,751.28
24079000439	Conv 019/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724814	-668,674.29	661,828.16	34.7	-6,880.83
24079000440	Conv 020/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724865	658,885.69	1,000.00	0	-658,885.69
24079000441	Conv 021/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724938	-120,393.15	120,393.15	29.52	29.52
24079000442	Conv 022/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467725021	-295,100.21	288,454.75	15.32	-6,645.46
24079000443	Conv 023/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467725101	-151,551.95	144,706.47	7.72	-6,845.48
24079000444	Conv 026/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4466113456	-1,244,669.94	1,244,669.94	7,588.55	-7,588.55
24079000445	Conv 495/10 CIMITARRA BANCOLOMBIA CTA 4468	-91,909.54	0	1,625.51	-93,535.05
24079000446	CONV 1419/18 Mpio.Fcta_Dav.6-8391	-30,968.31	0	2.63	-30,970.94
24079000471	Conv 095/10 BOGOTA CTA 469-279812	-81,829.00	81,829.00	265	-265
24079000472	Conv 008/11 BOGOTA CTA 469-27924-4	-203,034.00	203,034.00	56	-56
24079000475	CONV.414/00 GIRON BOGOTA CTA 469-24641-7	-105,410,807.00	0	76,819.00	-105,487,626.00
24079000476	CONV.001/10 RIO VIEJO B. BOGOTA CTA 469-275	-1,954,626.00	0	262	-1,954,888.00
24079000477	CONV.1816/10 CISNES BANCOLOMBIA 446-8063170	-1,054,356.74	0	266.93	-1,054,623.67
24079000478	CONV.051/11 SJ MIRANDA 446-752992-2	-450,511.31	0	0.93	-450,512.24
24079000479	CONV.162/11 GIRON 446-811339-6	-198,422.50	0	4.65	-198,427.15
24079000480	CONV.DIC.023/11 SAN PABLO CTA 796-66843849	-151,483.70	0	4.65	-151,488.35
24079000482	CONV.003/11 CHUCURI BANCOLOMBIA 447-1016859	-521,071.25	0	0.31	-521,071.56
24079000483	CONV.30-028/11 LINGUA BANCOLOMBIA 447-074343	-1,441,829.55	0	3,171.97	-1,445,001.52
24079000484	CONV.036/11 REFUGIO BANCOLOMBIA 447-0959029	-5,019.74	5,019.74	7.32	-7.32
24079000485	CONV.040/11 AMARILLA BANCOLOMBIA 447-0954707	-185.08	185.08	23.36	-23.36
24079000486	CONV.028/11 SAN RAFAEL BCOLOMBIA 447-0100724	-11,227.98	4,382.54	0.5	-6,845.94
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	-1,352,294.00	0	235	-1,352,529.00
24079000490	CONV.062/11 MCGOTES BBVA 188-098719	-488,050.00	0	104	-488,154.00
24079000491	CONV.050/11 PCTA BBVA 188100390	-585,778.00	0	0	-585,778.00
24079000492	CONV.1336/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716224	-331,627.38	0	3,071.11	-334,698.49
24079000493	ACUERDO 007/11 DPTO.BANCOLOMBIA CTA 44716	-14,791.59	0	0	-14,791.59
24079000494	CONV 492/11 DPTO. B.BBVA CTA 18812000872	-3,144,738.26	0	95	-3,144,833.26
24079000495	CONV 370/12 DPTO. LA BELLEZA B.DAVIVIENDA	-150,588.22	0	1,419.99	-152,008.21
24079000496	CONV 472/11 GIRON BBVA 1900-10040-6	-1,600,936.00	0	0	-1,600,936.00
24079000497	CONV 1350/11 DPTO.B.BBVA 1900-10045-7	-184,789.00	0	0	-184,789.00
24079000499	CONV 603/11 CANTAGALLO BANCO BBVA 130736310	-16,146.00	0	167	-16,313.00
240790005	RECAUDO DE INTERESES CUENTAS CONVENIO	-1,016.36	0	349.8	-1,366.16
24079000502	INTERES CONVENIO 518/16 MUNICIP DAVIVIENDA	-1,016.36	0	349.8	-1,366.16
240790007	CRA Cargo Desincentivo	-328,605,405.37	1.06	0.02	-328,605,404.33
24079000703	INTERES CONT.INTER ADM.1042-17 DAVIVIENDA 0483-00062873	-5,492.05	0	0.01	-5,492.06
24079000704	CONT.INTER ADM.1091-17 DAVIVIENDA 0483-00063046	-0.26	0	0.01	-0.27
24079000705	CONT.INTER ADM.1260-17 DAVIVIENDA 0483-00063939	-1.06	1.06	0	0
24079000706	CRA Cargos Desincentivo	-328,599,912.00	0	0	-328,599,912.00
240790010	Recaudos a Favor Usuarios Rubroque	-402,704.00	0	0	-402,704.00
240790021	Recaudos a Favor Usuario	-26,196.00	0	0	-26,196.00
240790022	RECAUDOS A FAVOR DE COLOMBIA RECICLA	-69,630,377.28	0	18,334,242.00	-87,964,619.28
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-300,196,719.58	298,239,393.30	341,381,922.96	-341,339,245.24
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-14,591,988.58	35,019,231.30	28,833,587.00	-8,408,344.28

242401001	Aportes a Fondos Pensionales	-14,593,998.58	35,019,231.30	28,833,587.00	-6,406,344.28
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-7,125,996.00	8,939,701.00	7,826,291.00	-6,012,586.00
242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud	-7,125,996.00	8,939,701.00	7,826,291.00	-6,012,586.00
242404	SINDICATOS	-1,176,486.00	1,176,486.00	1,176,486.00	-1,176,486.00
24240401	SINDICATO SINTRAEMIDES	-1,176,486.00	1,176,486.00	1,176,486.00	-1,176,486.00
242405	COOPERATIVAS	-1,786,650.00	1,786,650.00	1,786,650.00	-1,786,650.00
24240501	Cooperativas	-1,786,650.00	1,786,650.00	1,786,650.00	-1,786,650.00
242407	Libranzas	-27,094,843.00	27,094,843.00	29,454,819.00	-29,454,819.00
242407001	Libranzas Banco Davivienda	-25,391,000.00	25,391,000.00	26,651,000.00	-26,651,000.00
242407002	Libranzas Banco Occidente	-1,703,843.00	1,703,843.00	2,803,819.00	-2,803,819.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-248,000,000.00	0	47,723,870.96	-295,723,870.96
24241101	Embargos Judiciales	-248,000,000.00	0	47,723,870.96	-295,723,870.96
242412	SEGUROS	0	223,803,726.00	223,803,726.00	0
242412001	Seguros	0	223,803,726.00	223,803,726.00	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-418,756.00	418,756.00	776,493.00	-776,493.00
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-418,756.00	418,756.00	776,493.00	-776,493.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR.	-187,673,461.69	177,421,506.00	140,948,421.00	-151,000,375.69
243603	HONORARIOS	0	0	173,800.00	-173,800.00
243603002	Honorarios 11%	0	0	173,800.00	-173,800.00
243605	SERVICIOS	-22,387,169.00	22,387,169.00	16,850,328.00	-16,850,328.00
243605001	Servicios en General para no declarantes	-454,480.00	454,480.00	0	0
243605002	Servicio Transporte Y Carga	0	0	87,699.00	-87,699.00
243605005	Serv en General para declarantes 4%	-21,932,689.00	21,932,689.00	16,762,629.00	-16,762,629.00
243606	APRENDAMIENTOS	0	0	59,641.00	-59,641.00
243606002	Arendamientos Bienes Inmuebles	0	0	59,641.00	-59,641.00
243608	COMPRAS	-1,679,683.91	2,679,683.00	4,820,518.00	-4,820,518.91
243608001	Compras	-1,618,381.91	2,619,381.00	4,798,782.00	-4,798,782.91
243608002	Compras de combustible	-60,302.00	60,302.00	21,736.00	-21,736.00
243615	A empleados articulo 383 ET	-819,000.00	819,000.00	1,850,000.00	-1,850,000.00
243615001	A empleados articulo 383 ET	-819,000.00	819,000.00	1,850,000.00	-1,850,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-18,614,596.36	18,614,596.00	20,992,347.00	-20,992,347.36
243625001	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 19%	-18,614,596.36	18,614,596.00	20,992,347.00	-20,992,347.36
243626	Contratos de obra	-34,132,005.00	34,132,005.00	1,205,061.00	-1,205,061.00
243626001	Contratos De Obra	-34,132,005.00	34,132,005.00	1,205,061.00	-1,205,061.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-67,222,007.42	15,551,053.00	5,423,699.00	-57,094,595.42
24362700105	Rete ICA 5 x 1000 Por Compras	-825,392.00	825,392.00	3,697,013.00	-2,897,013.00
243627002	Retención Ind y Com Acuerdo Cantagallo	-51,595,954.43	0	0	-51,595,954.43
24362700205	Rte ICA 5 x 1000 Por Servicios	-2,779,458.99	2,779,459.00	1,875,161.00	-1,875,160.99
24362700207	Rte ICA 7 x 1000 Por Servicios	-11,946,202.00	11,946,202.00	730,007.00	-730,007.00
24362700210	Rte ICA 10 x 1000 Por Servicios	0	0	121,458.00	-121,458.00
24362700212	RT ICA 5 X 1000 Servicios Cantagallo	-75,000.00	0	0	-75,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	9,629,087.00	-9,629,087.00
243690001	Otras Retenciones	0	0	9,629,087.00	-9,629,087.00
243695	AUTORRETENCIONES	-41,619,000.00	83,238,000.00	79,944,000.00	-38,325,000.00
243695001	Autorretenciones	-41,619,000.00	83,238,000.00	79,944,000.00	-38,325,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2,256,040,852.94	263,662,834.00	615,300.00	-1,992,992,018.94
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-1,949,888,700.28	0	0	-1,949,888,700.28
244001001	Renta y complementarios	-1,949,888,700.28	0	0	-1,949,888,700.28
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	-306,151,752.66	263,662,834.00	615,300.00	-41,104,218.66
24400401	Industria y comercio	-306,151,752.66	263,662,834.00	615,300.00	-41,104,218.66
2441	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	2,810,171.54	10,500,749.06	8,943,571.66	4,367,348.94
244101	VENTA DE BIENES	-4,076,928.26	4,076,928.26	323,008.10	-323,008.10
244101001	Iva medidor	-3,978,545.26	3,978,545.26	272,503.10	-272,503.10
244101002	Iva Intereses financiancion Medidor	-98,383.00	98,383.00	50,505.00	-50,505.00
244102	VENTA DE SERVICIOS	-1,362,740.07	1,362,740.07	370,286.69	-370,286.69
24410201	Iva Venta de servicios	-1,362,740.07	1,362,740.07	370,286.69	-370,286.69
244106	COMPRA DE SERVICIOS (DI)	8,249,839.87	5,061,080.73	8,250,276.87	5,060,643.73
24410601	Iva Solicitado como Descortable (DI)	8,249,839.87	5,061,080.73	8,250,276.87	5,060,643.73
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,525,081,769.03	124,973,467.00	212,644,251.00	-1,612,752,559.03
249027	Vaticos y gastos de viaje	-1,909,666.00	12,760,718.00	10,851,062.00	0
249027001	Vaticos y gastos de viaje	-1,909,666.00	12,760,718.00	10,851,062.00	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-512,631,360.03	0	0	-512,631,360.03
24904001	Saldo 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	490,300.00	490,300.00	0
249050001	APORTES AL ICBF	0	288,200.00	288,200.00	0
249050002	APORTES AL SENA	0	192,100.00	192,100.00	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-7,352,743.00	15,039,230.00	104,619,680.00	-96,933,193.00
24905101	ACUEDUCTO	0	5,355,752.00	5,355,752.00	0


*[Handwritten signature]*

24905104	ENERGIA	-7,064,868.00	8,526,766.00	98,107,216.00	-96,645,318.00
24905106	TELEFONO	-287,875.00	1,158,712.00	1,158,712.00	-287,875.00
249055	SERVICIOS	0	96,693,209.00	96,693,209.00	0
24905501	Otros servicios	0	96,693,209.00	96,693,209.00	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-18,000.00	0	0	-18,000.00
24909001	Saldo a favor de contratistas	-18,000.00	0	0	-18,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-416,367,302.44	301,964,630.00	237,287,854.28	-352,190,526.72
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-416,367,302.44	301,964,630.00	237,287,854.28	-352,190,526.72
251101	Nómina por pagar	-126,602,051.00	249,116,518.00	122,514,467.00	0
251101001	Nómina por pagar	-126,602,051.00	249,116,518.00	122,514,467.00	0
251102	Cesantías	-31,717,723.44	0	16,290,323.53	-48,008,046.97
251102001	Cesantías	-31,717,723.44	0	16,290,323.53	-48,008,046.97
251103	Intereses sobre cesantías	-3,750,781.26	0	1,927,166.05	-5,677,947.31
251103001	Intereses a las Cesantías	-3,750,781.26	0	1,927,166.05	-5,677,947.31
251104	Vacaciones	-157,307,149.02	0	9,900,504.16	-167,207,653.18
251104001	Vacaciones	-157,307,149.02	0	9,900,504.16	-167,207,653.18
251105	Prima de vacaciones	-26,562,809.76	7,612,092.00	10,752,019.72	-29,702,737.48
251105001	Prima de Vacaciones	-26,562,809.76	7,612,092.00	10,752,019.72	-29,702,737.48
251106	Prima de servicios	-17,047,058.57	0	1,859,452.16	-18,906,710.73
251106001	Prima de Servicio	-17,047,058.57	0	1,859,452.16	-18,906,710.73
251107	Prima de navidad	-28,827,741.71	0	14,846,786.66	-43,674,528.37
251107001	Prima de Navidad	-28,827,741.71	0	14,846,786.66	-43,674,528.37
251110	Otras primas	-30,535,150.98	0	8,557,751.70	-39,112,902.68
251110001	Prima extraordinaria vacaciones	-22,338,277.87	0	4,278,875.85	-26,617,153.72
251110002	Prima extraordinaria navidad	-8,216,873.11	0	4,278,875.85	-12,495,748.96
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	8,505,901.00	8,505,901.00	0
251111001	Aportes a Riesgos Profesionales	0	8,505,901.00	8,505,901.00	0
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	6,554,292.30	0	6,554,292.30	0
25112201	Aportes a fondos pensionales - Empleador	6,554,292.30	0	6,554,292.30	0
251123	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEADOR	384,300.00	0	384,300.00	0
25112301	Aportes Seguridad Salud- Empleador	384,300.00	0	384,300.00	0
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	6,972,400.00	6,972,400.00	0
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	6,972,400.00	6,972,400.00	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-935,429.00	29,157,719.00	28,222,290.00	0
25119001	Indemnización de Vacaciones	-935,429.00	6,522,569.00	5,587,140.00	0
25119004	Auxilio Educación	0	4,416,620.00	4,416,620.00	0
25119005	Beneficiación Convención Colectiva	0	18,218,530.00	18,218,530.00	0
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
27909003	IMPUESTO PREDIAL	-28,000,000.00	0	0	-28,000,000.00
29	OTROS PASIVOS	-35,244,764,717.37	112,732,324.43	98,171,922.00	-35,230,204,314.74
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,017,365,825.01	30,593,861.00	98,171,922.00	-3,064,843,886.01
290102	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-3,010,488,964.01	30,593,861.00	98,171,922.00	-3,058,967,025.01
290102002	Anticipos convenios Mcpio Piedecuesta	-286,293,000.71	49,085,961.00	98,171,922.00	-335,188,861.71
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
290102002019	Convenio 072/11 MCPIO PIEDECUESTA	-13,425,420.83	0	0	-13,425,420.83
290102002023	Convenio 890/12 MCPIO PIEDECUESTA	-14,300.00	0	0	-14,300.00
290102002024	Convenio 738/12 MCPIO PIEDECUESTA	-113,072.88	0	0	-113,072.88
290102002035	Convenio 071/14 MCPIO FLORIDABLANCA	-117,875,709.92	0	0	-117,875,709.92
290102002036	BANCOLOMBIA	-76,644,199.19	0	0	-76,644,199.19
290102002036	Convenio 064/14 MCPIO FLORIDABLANCA	-76,644,199.19	0	0	-76,644,199.19
	BANCOLOMBIA				

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
290102002043	Convenio 518/16 MCPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVI	24,427,108.96	0	0	24,427,108.96
290102002050	Contrato Interadm.1446_2017 Davivienda ah-04830063418	49,085,961.00	49,085,961.00	96,171,922.00	0
290102002051	Cov. interadm. 1419/2018 Davivienda ah 6-8391	-2	0	0	-2
290102003	ANTICIPOS CONVENIOS DPTO SANTANDER	-2,549,169,042.55	1,507,900.00	0	-2,047,661,142.55
290102003001	CONVENIO 1600/10 DPTO SDER SANTIARIQ ETAF	-167,111,144.55	0	0	-167,111,144.55
290102003002	CONVENIO 1814/10 DPTO SDER BARRIOBLANCO	-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 YDA 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 612/15 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	-1,507,900.00	1,507,900.00	0	0
290102003019	CONVENIO 1063/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	52,791,337.16	0	0	52,791,337.16
290102003020	CONVENIO 1064/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	-101,415,540.00	0	0	-101,415,540.00
290102003022	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-005067	-5,621,114.74	0	0	-5,621,114.74
290102004	ANTICIPO CONVENIOS OTROS MUNICIPIOS	-675,020,920.75	0	0	-675,020,920.75
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 075/10 ALTOS DEL ROSARIO (BOLIVAR)	-2,821,210.75	0	0	-2,821,210.75
290102004006	CONVENIO 495/10 COMITARRA	-6,370,011.00	0	0	-6,370,011.00
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
290102004011	CONVENIO 003/11 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	-7,108,609.50	0	0	-7,108,609.50
290102004012	CONVENIO 003/11 CANTABALLO (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
290102004018	CONVENIO 01/09 LOS SANTOS	-4,489,016.50	0	0	-4,489,016.50
290102004019	CONVENIO 02/09 LOS SANTOS	-179,575.98	0	0	-179,575.98
290102004020	CONVENIO 05/09 SAN JOAQUIN SDER	-40,584,807.62	0	0	-40,584,807.62
290102004021	CONVENIO 10/09 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	-35,241.00	0	0	-35,241.00
290102004022	CONVENIO 072/09 ONZAGA SDER	-6,555,749.67	0	0	-6,555,749.67
290102004023	CONVENIO 249/09 SIMACOTA SDER	-1,883,415.18	0	0	-1,883,415.18
290102004024	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	-28,521,554,712.93	62,138,463.43	0	-28,459,416,249.50
299001	Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	-28,521,554,712.93	62,138,463.43	0	-28,459,416,249.50
29900102	Alcantarillado	-28,521,554,712.93	62,138,463.43	0	-28,459,416,249.50
3	PATRIMONIO	-63,823,733,139.22	555,463,150.67	79,915,521.67	-63,348,185,510.22
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-63,823,733,139.22	555,463,150.67	79,915,521.67	-63,348,185,510.22
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	555,463,150.67	79,915,521.67	-30,189,755,959.22
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-38,075,340,062.23	555,463,150.67	79,915,521.67	-37,599,992,433.23
322501001	Utilidad o Excedentes Acumulados	-38,075,340,062.23	555,463,150.67	79,915,521.67	-37,599,992,433.23
322501002	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULACION	-30,995,216,219.41	0	0	-30,995,216,219.41

964





32250100001	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-30,987,569,188.80	0	0	-30,987,569,188.80
3225010000201	Terrenos	-18,863,844,963.26	0	0	-18,863,844,963.26
3225010000202	Construcciones en curso	205,749,365.40	0	0	205,749,365.40
3225010000203	Edificaciones	-255,647,971.30	0	0	-255,647,971.30
3225010000204	Plantas, Ductos y Túneles	-5,287,343,854.46	0	0	-5,287,343,854.46
3225010000205	Redes, Líneas y Cables	-6,095,976,547.97	0	0	-6,095,976,547.97
3225010000206	Maquinaría y Equipo	-109,717,705.39	0	0	-109,717,705.39
3225010000207	Equipo Médico y Científico	-12,021,583.32	0	0	-12,021,583.32
3225010000208	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-107,044,799.40	0	0	-107,044,799.40
3225010000209	Equipo de Comunicación y Computación	50,866,545.80	0	0	50,866,545.80
3225010000210	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	-724,500.00	0	0	-724,500.00
3225010000211	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-511,863,174.90	0	0	-511,863,174.90
32250100004	CUENTAS POR PAGAR	735,044.93	0	0	735,044.93
3225010000401	Descuentos de Nomina	735,044.93	0	0	735,044.93
32250100005	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
3225010000501	Beneficios a los empleados a corto plazo	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
3225010000502	Prestaciones sociales	0.38	0	0	0.38
32250100006	CUENTAS POR COBRAR	6.76	0	0	6.76
322501	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	-5,466,407,523.93	1,472,666.00	3,075,195,771.43	-8,540,193,625.36
41	VENTA DE BIENES	-20,939,712.74	0	1,434,226.90	-22,373,939.64
4110	BIENES COMERCIALIZADOS	-20,939,712.74	0	1,434,226.90	-22,373,939.64
411028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	-20,939,712.74	0	1,434,226.90	-22,373,939.64
411028001	Venta Medidores de Agua	-20,939,712.74	0	1,434,226.90	-22,373,939.64
41	VENTA DE SERVICIOS	-5,216,104,221.93	1,472,666.00	2,913,861,994.31	-8,128,494,950.24
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-2,369,915,286.24	0	1,232,407,455.80	-3,602,322,742.04
432110	COMERCIALIZACION	-2,369,915,286.24	0	1,232,407,455.80	-3,602,322,742.04
43211001	Cargo Fijo	-526,401,774.00	0	266,187,948.00	-792,589,722.00
43211002	Consumo básico	-1,732,994,258.00	0	891,347,036.00	-2,624,341,294.00
43211005	Taponar/detaponar/suspension/reconexion	-54,432,106.00	0	23,876,007.00	-78,308,113.00
43211006	Derechos de Conexión	-39,707,702.00	0	46,879,555.00	-86,587,257.00
43211007	Venta de Agua en Bloque	-6,096,282.00	0	1,125,230.00	-7,221,492.00
43211090	Otros servicios	-10,283,164.24	0	2,993,899.80	-13,276,864.04
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-1,839,293,234.04	0	1,208,759,258.01	-3,048,052,492.05
432210	COMERCIALIZACION	-1,839,293,234.04	0	1,208,759,258.01	-3,048,052,492.05
43221001	Cargo Fijo	-347,740,462.00	0	176,098,079.00	-523,838,541.00
43221002	Consumo básico	-1,394,736,529.00	0	727,929,998.00	-2,122,666,527.00
43221005	Consumo areas comunes	-58,335,589.00	0	32,368,043.00	-90,903,432.00
43221006	Derechos de conexión	-38,465,528.00	0	271,415,157.00	-309,880,685.00
43221090	Otros servicios	-15,126.04	0	727,981.01	-743,107.05
4323	SERVICIO DE ASEO	-1,008,313,893.65	0	472,734,680.50	-1,481,028,574.15
432311	TRATAMIENTO	-18,880,510.00	0	9,682,680.00	-28,563,190.00
43231201	Tratamiento lodos	-18,880,510.00	0	9,682,680.00	-28,563,190.00
432317	COMERCIALIZACION	-989,433,383.65	0	463,052,000.50	-1,452,465,384.15
43231701	Barrido y limpieza	-258,186,500.00	0	127,022,108.00	-385,208,608.00
43231702	Recolección y transporte	-375,961,057.00	0	194,393,015.00	-570,354,072.00
43231703	Disposición final	-128,382,183.00	0	66,338,471.00	-195,720,654.00
43231705	Facturación y recaudo	-133,293,269.00	0	74,187,546.00	-207,480,815.00
43231706	Unidad urbana - CLUS -	90,468,626.00	0	0	90,468,626.00
43231790	Otros servicios	-2,141,738.65	0	1,090,860.50	-3,232,599.15
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS EN VENTA	1,416,192.00	1,472,666.00	0	2,888,858.00
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	610,968.50	541,869.00	0	1,152,837.50
439514001	Servicio de acueducto	610,968.50	541,869.00	0	1,152,837.50
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	657,593.50	930,797.00	0	1,588,390.50
439515001	Servicio de alcantarillado	657,593.50	930,797.00	0	1,588,390.50
439516	SERVICIO DE ASEO	147,630.00	0	0	147,630.00
439516001	Servicio de aseo	147,630.00	0	0	147,630.00
44	TRANSFERENCIAS	-124,276,926.86	0	62,138,463.43	-186,415,390.29
4430	SUBVENCIONES	-124,276,926.86	0	62,138,463.43	-186,415,390.29
443090	Otras subvenciones	-124,276,926.86	0	62,138,463.43	-186,415,390.29
44309002	Otras subvenciones Alcantarillado	-124,276,926.86	0	62,138,463.43	-186,415,390.29
48	OTROS INGRESOS	-105,084,662.40	0	97,761,686.79	-202,846,345.19
4802	FINANCIEROS	-97,756,067.11	0	50,131,548.66	-147,887,615.77
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	-15,416,416.11	0	8,168,662.66	-24,585,078.77
	FINANCIERAS				
48020101	Intereses en Instituciones financieras	-15,416,416.11	0	8,168,662.66	-24,585,078.77
480219	Rendimiento Efectivo de Cuentas por Cobrar a Costo Amortado	-8,442,784.00	0	4,289,210.00	-12,731,994.00
48021901	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Acueducto	-4,697,260.00	0	2,379,910.00	-7,077,170.00



*[Handwritten signatures and initials]*

48021902	Rendimiento efectivo por financ. suarios Alcantarillado	-3,745,524.00	0	1,908,300.00	-5,654,824.00
480233	INTERESES DE MORA	-71,851,301.00	0	36,635,814.00	-110,489,115.00
480233001	Intereses de mora Acueducto	-39,285,792.00	0	18,740,668.00	-58,026,460.00
480233002	Intereses de mora Alcantarillado	-21,514,410.00	0	11,221,782.00	-32,736,192.00
480233003	Intereses de mora Aseo	-11,051,099.00	0	6,673,364.00	-19,724,463.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-43,566.00	0	37,862.00	-81,428.00
480290001	Ajuste decena Acueducto	-43,566.00	0	37,862.00	-81,428.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-7,328,595.29	0	47,630,138.13	54,958,733.42
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS	0	0	16,299,000.00	16,299,000.00
48082301	Incentivos Tributarios	0	0	16,299,000.00	16,299,000.00
480826	RECUPERACIONES	-5,484,392.00	0	30,186,057.00	-35,670,449.00
48082601	Recuperaciones de Alcantarillado	-86,209.00	0	772	-86,981.00
48082602	Recuperaciones de Acueducto	-5,360,046.00	0	30,185,285.00	-35,545,331.00
48082603	Recuperaciones de Aseo	-38,337.00	0	0	-38,337.00
480890	OTROS INGRESOS	-1,844,003.29	0	1,145,081.13	-2,989,084.42
480890001	Otros ingresos no tributarios	-1,003,352.29	0	821,107.13	-1,824,459.42
480890003	Otros ingresos por incapacidades e indemnizaciones	-840,651.00	0	323,974.00	-1,164,625.00
5	GASTOS	1,259,733,960.32	1,270,526,880.05	11	2,530,260,829.37
51	ADMINISTRACIÓN	944,501,349.57	1,144,387,193.44	11	2,088,888,531.81
5101	SUELDOS Y SALARIOS	340,285,588.00	173,393,159.00	0	513,678,747.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	330,098,028.00	168,055,346.00	0	498,153,374.00
510101001	Sueldos de Personal	330,098,028.00	168,055,346.00	0	498,153,374.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,504,265.00	1,881,345.00	0	5,385,610.00
510103001	Horas Extras y Festivos	3,504,265.00	1,881,345.00	0	5,385,610.00
510105	Gastos de Representación	2,319,814.00	1,159,907.00	0	3,479,721.00
510105001	Gastos de Representación	2,319,814.00	1,159,907.00	0	3,479,721.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,363,481.00	2,296,561.00	0	6,660,042.00
510123001	Auxilio De Transporte	4,363,481.00	2,296,561.00	0	6,660,042.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,199,207.00	5,328,464.00	0	22,527,671.00
510203	INDENIZACIONES	16,417,965.00	5,328,464.00	0	21,746,429.00
510203001	Indemnizaciones	16,417,965.00	5,328,464.00	0	21,746,429.00
510217	Auxilio Funebre	781,242.00	0	0	781,242.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,868,656.00	17,388,882.00	0	53,257,538.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,698,900.00	6,972,400.00	0	13,671,300.00
510302001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6,698,900.00	6,972,400.00	0	13,671,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	988,900.00	1,013,100.00	0	2,002,000.00
51030301	Aportes a Salud	988,900.00	1,013,100.00	0	2,002,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,964,900.00	8,505,901.00	0	16,470,801.00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	7,964,900.00	8,505,901.00	0	16,470,801.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	20,215,956.00	20,907,481.00	0	41,123,437.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras d	20,215,956.00	20,907,481.00	0	41,123,437.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	480,301.00	480,300.00	0	960,601.00
510401	APORTES AL ICBF	288,200.00	288,200.00	0	576,400.00
510401001	Aportes al ICBF	288,200.00	288,200.00	0	576,400.00
510402	APORTES AL SEMA	192,101.00	192,100.00	0	384,201.00
510402001	Aportes al SEMA	192,101.00	192,100.00	0	384,201.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	117,160,522.39	60,328,157.98	0	177,488,680.37
510701	VACACIONES	19,228,332.30	9,900,504.16	0	29,128,836.46
510701001	Vacaciones	19,228,332.30	9,900,504.16	0	29,128,836.46
510702	CESANTIAS	31,717,723.44	16,290,323.53	0	48,008,046.97
510702001	Cesantias	31,717,723.44	16,290,323.53	0	48,008,046.97
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,750,781.26	1,927,166.05	0	5,677,947.31
510703001	Intereses a las cesantias	3,750,781.26	1,927,166.05	0	5,677,947.31
510704	PRIMA DE VACACIONES	13,482,893.14	6,945,973.72	0	20,428,866.86
510704001	Prima de vacaciones	13,482,893.14	6,945,973.72	0	20,428,866.86
510705	PRIMA DE NAVIDAD	28,827,741.71	14,846,786.66	0	43,674,528.37
510705001	Prima de Navidad	28,827,741.71	14,846,786.66	0	43,674,528.37
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,719,394.32	1,859,652.14	0	5,579,046.46
510706001	Prima de servicios	3,719,394.32	1,859,652.14	0	5,579,046.46
510790	OTRAS PRIMAS	16,433,746.22	8,557,751.70	0	24,991,497.92
510790001	Prima extraordinaria de vacaciones	8,216,873.11	4,278,875.85	0	12,495,748.96
510790002	Prima extraordinaria de navidad	8,216,873.11	4,278,875.85	0	12,495,748.96
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	324,582,957.52	284,925,418.48	0	609,508,376.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	294,399,142.32	180,297,577.48	0	474,696,719.80
510801001	Remuneración por servicios técnicos	294,399,142.32	180,297,577.48	0	474,696,719.80
510802	HONORARIOS	28,282,615.00	74,791,599.00	0	103,074,214.00
510802001	Honorarios	28,282,615.00	74,791,599.00	0	103,074,214.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,901,200.00	5,120,800.00	0	7,022,000.00
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,901,200.00	5,120,800.00	0	7,022,000.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	24,705,442.00	0	24,705,442.00

*[Handwritten signatures and initials]*

51089001	Bonificación Convencional	0	18,218,530.00	0	18,218,530.00
51089002	Auxilio Educación Convención colectiva	0	4,416,620.00	0	4,416,620.00
51089003	Auxilio Cumpleaños Art. 28 Convención colectiva	0	414,060.00	0	414,060.00
51089004	Auxilio apoyo capacitación sindicato, art. 040 CCT 2018	0	1,656,282.00	0	1,656,282.00
5111	GENERALES	62,500,902.13	459,800,947.00	0	522,301,849.13
511117	SERVICIOS PUBLICOS	19,152,992.00	5,035,560.00	0	24,188,552.00
511117001	Energía	13,316,828.00	3,538,448.00	0	16,855,276.00
511117002	Agua	805,171.00	338,400.00	0	1,143,571.00
511117003	Telefono	5,030,993.00	1,158,712.00	0	6,189,705.00
511118	ARRENDAMIENTOS	0	2,888,938.00	0	2,888,938.00
511118001	Arrendamientos	0	1,704,038.00	0	1,704,038.00
511118002	Arrendamientos Software	0	1,184,900.00	0	1,184,900.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,601,896.00	8,102,381.00	0	9,704,277.00
511119001	Viaticos y Gastos de Viaje	1,601,896.00	8,102,381.00	0	9,704,277.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	32,635,036.00	11,916,126.00	0	44,551,162.00
511121001	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y A	32,635,036.00	11,916,126.00	0	44,551,162.00
511122	FOTOCOPIAS	35,000.00	66,000.00	0	101,000.00
511122002	Gastos de Papelería y Elementos de Oficina	35,000.00	66,000.00	0	101,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,847,374.00	16,019,444.00	0	20,866,818.00
511123001	Comunicaciones y Transporte	4,847,374.00	16,019,444.00	0	20,866,818.00
511125	SEGUROS GENERALES	0	414,737,082.00	0	414,737,082.00
51112502	Manejo Estatal	0	11,850,019.99	0	11,850,019.99
51112503	Responsabilidad Civil Extrac contractual (RCE)	0	15,470,000.00	0	15,470,000.00
51112506	Automoviles	0	85,092,004.29	0	85,092,004.29
51112507	Maquinaria y Equipo	0	90,167,737.52	0	90,167,737.52
51112509	Seot	0	12,817,300.02	0	12,817,300.02
51112510	Todo riesgo	0	199,340,020.18	0	199,340,020.18
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	18,300.00	38,600.00	0	57,900.00
511164	Contratos de Aprendizaje	1,740,324.13	828,116.00	0	4,568,440.13
51116901	Contratos de Aprendizaje SENA	1,740,324.13	828,116.00	0	4,568,440.13
511190	OTROS GASTOS GENERALES	489,000.00	188,700.00	0	657,700.00
511190001	Otros gastos generales	489,000.00	188,700.00	0	657,700.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46,423,215.53	122,731,864.98	11	169,155,080.51
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	43,270,975.66	118,194,523.00	0	161,465,498.66
512009001	Industria y Comercio	43,270,975.66	118,194,523.00	0	161,465,498.66
512010	TASAS	57,687.00	0	0	57,687.00
512010001	Tasas	57,687.00	0	0	57,687.00
512022	Notariado	945,300.00	855,400.00	0	1,800,700.00
51202201	IMPUESTO DE REGISTRO	945,300.00	855,400.00	0	1,800,700.00
512024	GRAVAMENES SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	2,149,252.87	3,681,941.98	11	5,831,193.85
51202401	Contribución Cuatro por Mil	2,149,252.87	3,681,941.98	11	5,831,193.85
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,416,802.68	13,230,244.43	0	31,647,047.11
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,954,774.91	11,788,216.66	0	28,742,991.57
536001	Edificaciones	9,642,246.82	6,542,545.41	0	16,184,792.23
536004	Maquinaria y Equipo	285,066.88	285,066.88	0	570,133.76
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,349,198.80	1,312,546.12	0	3,661,744.92
536007	Equipos de Comunicación y computación	4,678,262.41	3,628,038.25	0	8,306,300.66
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,462,027.77	1,462,027.77	0	2,924,055.54
536605	LICENCIAS	1,407,861.11	1,407,861.11	0	2,815,722.22
536606	SOFTWARE	54,166.66	54,166.66	0	108,333.32
58	OTROS GASTOS	296,815,808.27	112,909,442.18	0	409,725,250.45
5802	COMISIONES	57,727,941.40	27,196,942.32	0	84,924,883.72
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	55,376,410.50	25,764,228.32	0	81,140,638.82
580240008	Comisión otros gastos bancarios	55,376,410.50	25,764,228.32	0	81,140,638.82
580290	OTRAS COMISIONES	2,351,531.10	1,432,714.00	0	3,784,245.10
580290002	Comisiones por recaudos de servicios	2,351,531.10	1,432,714.00	0	3,784,245.10
5804	FINANCIEROS	154,653,662.73	55,670,600.32	0	210,324,263.05
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR- FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	154,653,662.73	55,670,600.32	0	210,324,263.05
58043501	Intereses Credito publico largo plazo	154,653,662.73	55,670,600.32	0	210,324,263.05
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	84,415,037.28	0	0	84,415,037.28
582101	Impuesto sobre la renta y complementarios	84,415,037.28	0	0	84,415,037.28
582101001	Impuesto sobre la renta y complementarios	84,415,037.28	0	0	84,415,037.28
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,166.66	30,041,899.54	0	30,061,066.20
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,166.66	30,041,899.54	0	30,061,066.20
58909001	Otros gastos diversos	19,166.66	30,041,899.54	0	30,061,066.20
5890900101	Gastos generales	19,166.66	30,041,899.54	0	30,061,066.20
5890900101001	Otros gastos generales	19,166.66	30,041,899.54	0	30,061,066.20
61	COSTO DE VENTAS	1,667,492,769.48	903,272,949.38	0	2,570,765,718.86
61	COSTO DE VENTAS DE BIENES	21,900,000.00	0	0	21,900,000.00

6210	BIENES COMERCIALIZADOS	21,900,000.00	0	0	21,900,000.00
621030	Medidores de agua, luz y gas	21,900,000.00	0	0	21,900,000.00
62103001	Medidores de agua	21,900,000.00	0	0	21,900,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,645,592,769.48	903,272,949.38	0	7,548,865,718.86
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,645,592,769.48	903,272,949.38	0	7,548,865,718.86
636001	Acueducto	472,458,622.33	265,320,134.58	0	737,758,756.91
636005	Alcantarillado	617,882,080.39	389,214,528.29	0	1,007,096,608.68
636004	Aseo	555,272,066.76	248,738,286.51	0	804,010,953.27
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	1,094,249,844.01	1,094,249,844.01	0
75	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,094,249,844.01	1,094,249,844.01	0
7502	ACUEDUCTO	0	456,297,029.21	456,297,029.21	0
750201	MATERIALES	96,312,847.22	56,820,897.55	0	153,133,744.77
75020101	Materiales	0	56,820,897.55	0	56,820,897.55
7502010201	Cloro	33,456,346.13	0	0	33,456,346.13
7502010204	Policloruro de Aluminio	61,344,095.40	0	0	61,344,095.40
7502010207	Hipoclorito de Calcio	1,512,405.69	0	0	1,512,405.69
750201	GENERALES	97,953,512.98	115,148,929.46	0	213,102,442.44
75020110	Contrato toma de lecturas	11,838,301.19	19,578,772.46	0	31,416,973.65
75020115	Mantenimiento	326,844.38	90,000.00	0	416,844.38
7502011502	Mantenimiento de Vehículos	0	90,000.00	0	90,000.00
7502011514	Lavado y Engrase de vehículos	326,844.38	0	0	326,844.38
75020116	Reparaciones	0	52,400,031.05	0	52,400,031.05
7502011608	Contratos de Reconexiones	0	52,400,031.05	0	52,400,031.05
75020117	Servicios Públicos	84,509,887.00	41,352,376.00	0	125,862,213.00
7502011701	servicio de energia	19,671,057.00	7,351,319.00	0	27,022,416.00
7502011702	servicio de agua	64,838,830.00	33,800,967.00	0	98,639,797.00
75020146	Combustible y lubricantes	1,278,580.41	1,727,799.95	0	3,006,380.36
750203	SUELDOS Y SALARIOS	212,568,899.40	213,308,678.03	190,976,894.63	244,900,682.80
75020304	Contrato planta de tratamiento	212,568,899.40	0	0	212,568,899.40
75020306	Retribucion servicios tecnicos	0	18,851,951.20	0	18,851,951.20
75020309	Honorarios	0	190,976,894.63	190,976,894.63	0
75020310	Toma de lectura	0	13,479,832.20	0	13,479,832.20
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	85,603,362.73	61,018,524.17	0	126,621,886.90
750207001	Depreciaciones y Amortizaciones	85,603,362.73	61,018,524.17	0	126,621,886.90
750295	TRASLADO DE COSTOS	-472,438,622.33	0	265,320,134.58	-737,758,756.91
7502950001	Traslado de costos	-472,438,622.33	0	265,320,134.58	-737,758,756.91
7503	ALCANTARILLADO	0	389,214,528.29	389,214,528.29	0
750301	MATERIALES	16,383,406.13	26,046,621.45	0	42,430,027.57
75030101	Materiales	0	26,046,621.45	0	26,046,621.45
75030105	Dep Gaseno	504,132.10	0	0	504,132.10
75030105	Polimeno cationico	15,289,398.46	0	0	15,289,398.46
75030106	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	589,875.56	0	0	589,875.56
750302	GENERALES	314,756,968.48	138,603,882.38	0	473,360,850.86
75030208	Recopacion de Residuos	0	24,264,904.00	0	24,264,904.00
75030210	Contrato toma de lecturas	9,227,592.42	15,261,181.57	0	24,488,773.99
75030215	Mantenimiento	14,717,638.38	780,000.00	0	15,497,638.38
7503021502	Mantenimiento Vehiculos	0	780,000.00	0	780,000.00
7503021513	Mantenimiento Planta de Tratamiento	14,390,784.00	0	0	14,390,784.00
7503021514	Lavado y Engrase de vehículos	326,844.38	0	0	326,844.38
75030217	Servicios Públicos	284,127,379.00	91,206,618.00	0	375,333,997.00
7503021701	Servicios de Energia	283,394,776.00	89,580,450.00	0	372,975,226.00
7503021702	Servicios de Agua	732,563.00	1,626,168.00	0	2,358,731.00
75030245	Llantas	0	23,864,000.00	0	23,864,000.00
75030246	Combustibles y lubricantes	6,684,406.69	3,227,178.81	0	9,911,585.49
750303	SUELDOS Y SALARIOS	74,520,253.00	78,142,766.65	0	152,663,019.65
75030306	Retribucion servicios tecnicos	0	16,815,225.28	0	16,815,225.28
75030307	Personal Supernumerario	74,520,253.00	0	0	74,520,253.00
75030310	Tomas de lecturas	0	8,862,431.10	0	8,862,431.10
75030313	Auxiliares de redes sanitarias	0	52,465,110.27	0	52,465,110.27
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	212,221,452.79	126,421,257.81	0	338,642,710.60
750307001	Depreciaciones y Amortizaciones	212,221,452.79	126,421,257.81	0	338,642,710.60
750395	TRASLADO DE COSTOS	-617,882,080.39	0	389,214,528.29	-1,007,096,608.68
7503950001	Traslados de costos	-617,882,080.39	0	389,214,528.29	-1,007,096,608.68
7504	ASEO	0	248,738,286.51	248,738,286.51	0
750402	GENERALES	64,071,268.48	152,331,204.21	0	216,402,472.69
75040203	Llantas	0	95,456,000.00	0	95,456,000.00
75040210	Contrato toma de lecturas	4,781,805.30	7,908,453.97	0	12,690,259.36
75040215	Mantenimiento	0	32,130,000.00	0	32,130,000.00
7504021502	Mantenimiento Vehiculos	0	32,130,000.00	0	32,130,000.00
75040217	SERVICIOS PUBLICOS	28,577.00	55,895.00	0	84,472.00
7504021701	Servicios de Agua	28,577.00	55,895.00	0	84,472.00
75040246	Combustibles y lubricantes	52,339,926.90	16,780,855.24	0	69,120,782.14
75040247	Lavado y Engrase	6,920,959.19	0	0	6,920,959.19

750403	SUELDOS Y SALARIOS	450,798,845.69	87,885,913.70	0	538,684,759.39
75040304	Disposicion final de residuos solidos	144,307,073.00	57,587,125.00	0	201,894,298.00
75040307	Contrato de recoleccion de basuras	116,332,806.39	0	0	116,332,806.39
75040308	Toma de lecturas	0	2,482,473.70	0	2,482,473.70
75040311	Contrato de Barrido y limpieza de vias	180,492,648.30	0	0	180,492,648.30
75040320	TRATAMIENTO DE LIQUIDOS	9,666,318.00	7,816,215.00	0	17,482,533.00
750407	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	40,401,952.59	28,521,168.60	0	68,923,121.19
750407001	Depreciaciones y Amortizaciones	40,401,952.59	28,521,168.60	0	68,923,121.19
750495	TRASLADOS DE COSTO	-555,272,066.76	0	248,738,286.51	-804,010,353.27
7504950001	Traslados de costo	-555,272,066.76	0	248,738,286.51	-804,010,353.27
		0	19,373,330,335.41	19,373,330,335.41	0

Impreso por: PINZON HIGUERA MYRIAM el 25/04/2019 a las 08:11:45am