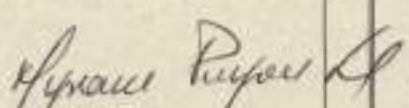


PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ABRIL 2018 - ABRIL 2019

		Cifras en miles de pesos		
COD	NOMBRE CUENTA	NOTA	ABRIL 2019	ABRIL 2018
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		3,861,403 ✓	3,145,998
12	Inversiones		1,117,173 ✓	1,947
13	Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	1 ✓	11,732,961 ✓	3,137,251
15	Inventarios		124,368 ✓	187,830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16,835,905	6,473,027
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedad, planta y equipo		110,432,148 ✓	105,368,486
19	Otros activos		4,899,960 ✓	2,592,743
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			115,332,108	107,961,229
TOTAL ACTIVO			132,168,013	114,434,256
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	2 ✓	5,684,184 ✓	1,179,397
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		6,395,209 ✓	4,105,435
25	Pasivo nato por beneficio a los empleados		555,235 ✓	285,583
27	Provisiones			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12,634,628	5,570,415
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	3 ✓	9,883,243 ✓	6,425,851
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar			
27	Provisiones		4,619,246 ✓	3,578,679
29	Otros pasivos		35,168,066 ✓	36,264,052
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			49,670,555	46,268,582
TOTAL PASIVO			62,305,183	51,838,997
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL SOCIAL		33,158,432 ✓	33,158,432
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,189,754 ✓	26,588,412
3230	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		3,514,644 ✓	2,848,415
3258	Resultados acumulados por convergencia a NIIF			
TOTAL PATRIMONIO			66,862,830	62,595,259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			132,168,013	114,434,256


JAI ME ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ
Gerente
C.C. 91.210.746


GUSTAVO AVELLANEDA ROJAS
Director Administrativo Financiero
C.C. 91.526.466


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

PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE RESULTADOS COMPARATIVOS
ABRIL 2018 - ABRIL 2019



			Cifras en miles de pesos	
COD	INGRESOS	NOTA	ABRIL 2019	ABRIL 2018
	Ingresos Ordinarios		10,845,821	8,712,031
	Costos de Ventas	4	(4,284,410)	(3,774,308)
	MARGEN BRUTO		6,561,401	4,937,723
	Otros ingresos de operación		414,745	316,308
	- Gastos de Administración y operación	5	(2,971,196)	(2,414,525)
	- Gastos de ventas		(56,980)	-
	- Otros Gastos de Operación		(137,588)	(34,730)
	= RESULTADO DE LA OPERACIÓN		3,810,382	2,804,776
	+ INGRESOS FINANCIEROS		203,365	153,655
	- GASTOS FINANCIEROS		(414,688)	(171,219)
	+/- Resultados por depreciación, amortización, deterioro			61,203
	= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3,599,059	2,848,415
	- Impuesto a las ganancias		(84,415)	-
	= UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,514,644	2,848,415

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
= GANANCIA/ (PERDIDA) OTRO RESULTADO INTEGRAL		
=RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,514,644	2,848,415

JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.210.746

GUSTAVO AVELLANEDA
Director Admin. y Financiero
C.C. 91.526.410

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
30 DE ABRIL 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	ABRIL DE 2019	ABRIL DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	11,732,961	3,137,252	8,595,709	274%

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. 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	ABRIL DE 2019	ABRIL DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	8,684,184	1,179,397	7,504,787	6,36%

Se incluye en este rubro las cuotas de capital por pagar de un 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 3. 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	ABRIL DE 2019	ABRIL DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	9,883,243	6,425,851	3,457,392	53.80%

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 4. COSTO DE VENTAS

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los decrementos en los beneficios económicos producidos durante el periodo contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos.

COSTO DE VENTAS	ABRIL DE 2019	ABRIL DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	4,284,420	3,774,308	510,112.00	13.52%

El incremento en los costos se debe al aumento de los costos del personal para los procesos misionales



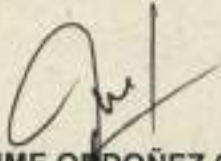

NOTA 5. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

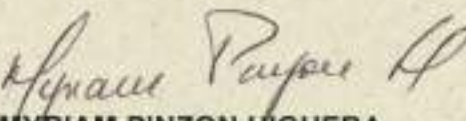
Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección,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

GASTOS ADM Y OPERACION	ABRIL DE 2019	ABRIL DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	2,971,196	2,414,525	556,671.00	23.06%

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.

NIT. 00804005441-4

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Abril 01 de 2019 Hasta: Abril 30 de 2019

3,314,644,133.70

-3,314,644,133.70

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	129,836,515,649.21	16,600,574,637.15	14,269,077,527.98	132,168,012,738.38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,401,416,094.02	7,053,746,507.55	6,593,759,883.94	3,861,402,617.63
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	2,114,784,960.09	6,008,930,123.61	5,827,382,064.28	2,348,333,019.42
111005	CUENTA CORRIENTE	576,631,012.22	621,209,994.21	313,357,473.46	884,483,542.97
11100504	CUENTAS CORRIENTES (PUENTE)	576,631,012.22	621,209,994.21	313,357,473.46	884,483,542.97
1110050401	Bancafé 362-00587-8 Puente	585,512.50	8,031,000.00	7,996,394.00	610,118.50
1110050403	Colpatria 573-100444-9	1,562.29	0	0	1,562.29
1110050406	Banco de Colombia Cta No 4443894353	94,442,308.15	137,910,528.40	1,907,221.46	232,445,815.09
1110050408	Caja Social cta cte 21003387165 RECAUDO	479,601,419.28	478,268,465.81	303,453,858.00	651,416,047.09
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,540,153,937.87	5,437,720,129.40	5,514,024,590.82	1,463,849,476.45
11100601	CUENTAS DE AHORRO EN BANCOS	1,437,997,276.48	5,436,420,983.31	5,513,946,466.82	1,350,471,792.97
1110060101	Bancafé 362-04317-5 Recaudos	498,317,609.54	1,240,612,662.23	1,161,636,636.68	577,073,635.09
1110060102	Bogotá Ahorros 669-15971-9 "Todo"	579,038,542.80	824,135,097.00	1,065,621,326.00	337,352,313.80
11100601127	BANCO PICHINCHA CTA 4100144384 PUENTE	41,066.78	33.26	0	41,040.04
11100601139	BANCO BBVA 736-002593 RECAUDOS	38,456,690.68	15,621,720.26	0	54,078,410.94
1110060126	Bancafé 362-57340-4 Recaudos	322,343,426.68	3,346,051,470.56	3,286,668,504.14	381,726,393.10
11100602	CUENTAS DE AHORRO EN CORPORACIONES	102,156,661.39	11,299,146.05	78,124.00	113,377,683.48
1110060201	Cooperativas Ahorros 05-063-000594 Recaudos	66,249,326.15	11,241,370.00	78,124.00	77,412,552.15
1110060203	Cooperativas Ahorros 01-063-457195 Ahorros	1,057,748.00	0	0	1,057,748.00
1110060204	Cooperativas Ahorros 107-81076-8 "Todo"	33,184,774.00	56,414.00	0	33,241,188.00
1110060206	Banco GNB SUDAMERIS 907-00841970	1,664,813.24	1,362.09	0	1,666,195.33
1112	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,281,631,045.93	994,816,383.94	766,377,819.66	1,510,069,608.21
111210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,281,631,045.93	994,816,383.94	766,377,819.66	1,510,069,608.21
11121005	CUENTAS CORRIENTES	4,156,893.70	374.1	0	4,157,267.80
111210050627	Bancafé 362-57377-6 Conv 009-09	4,156,893.70	374.1	0	4,157,267.80
11121006	CUENTAS DE AHORROS	1,277,474,150.23	994,816,009.84	766,377,819.66	1,505,912,340.41
1112100601181	Banco BBVA 188-100300 Conv 050/11	1,016.77	0	0	1,016.77
1112100601182	Banco BBVA 188-100408 Conv 472/11	66,486.14	0	0	66,486.14
1112100601185	Banco BBVA 188-100457 Conv 1350/11	182,576.00	106.26	181,682.26	0
1112100601186	Banco Bogotá 469-30328-3 Conv 072/11	3,421,633.62	570	0	3,422,213.62
1112100601187	Banco Bogotá 469-30308-5 Conv 2387/11	5,245.00	0	5,245.00	0
1112100601188	Banco Davivienda 0483-00035796 Conv 370/12	16,707,229.91	1,389.99	0	16,708,599.90
1112100601189	Banco Davivienda 0483-00035648 Acuerdo OTI	344,045,308.69	28,211.71	0	344,073,520.40
1112100601111	Banco Bogotá 469-30705-2 Admon 2% Convencio	1,141,075.86	190	0	1,141,265.86
1112100601113	Davivienda 0483-00038170 ASEO Conv 600/12	20,622,333.12	1,691.03	0	20,624,024.15
1112100601121	Banco Davivienda 048300039681 Conv Mec	0.29	0.01	0.3	0
1112100601122	Banco Davivienda 048300041844 INACAR S.A.	2,566,396.77	154.32	2,566,396.77	154.32
1112100601128	Banco Bogotá 469339188 Conv 003/11 CANTAGALLO	1,001,550.28	167	0	1,001,717.28
1112100601148	Bancolombia CH NO. 044-340775-89 Convenio	884,953.12	72.6	0	885,027.72
1112100601150	Convenio 3296/13 Cta Aho 04437684141 Bancolombia	1,128,936.11	9.27	1,128,945.38	0
1112100601151	Conv 1142/2014 Davivienda No. 0483-0	11.38	0.01	0	11.39
1112100601152	Conv 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	11.45	0.01	0	11.46
1112100601155	Conv 520/2015 Cta Aho Bancolombia	341,761.08	27.9	0	341,788.98
1112100601156	Conv 622/2015 Mpio Piedecuesta Bancolombia	226.57	226.57	0	0
1112100601159	Conv 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	0.08	0.01	0	0.09
1112100601160	Conv 1064/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	12,230,694.02	1,002.91	0	12,231,696.93
1112100601162	Convenio 518/16 Municipio Piedecuesta Dav	4,112,498.48	247.29	4,112,498.48	247.29
1112100601169	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-00067	32,110,947.55	13,380.00	0	32,124,327.55
111210060117	469-22601-3 Convenio Banco Bta	1,446,992.00	0	1,446,992.00	0
1112100601170	CONV INTERADMINISTRA 518/16 FASE II DAV CTA AH 0483-0006-1743	3,178.67	0.19	3,178.67	0.19
1112100601172	469-22677-3 Convenio Banco Bta	247,364.00	0	247,364.00	0
1112100601173	Banco de Bogotá 469-24641-7	230,933,468.31	76,843.00	5,379.00	231,004,932.31
1112100601174	Banco de Bogotá 469-24625-0	22,146,686.79	3,687.80	0	22,150,374.59
1112100601175	Banco de Bogotá 469-24633-4	838,711.00	0	838,711.00	0
1112100601178	Banco de Bogotá Conv 1880/09 469-24614-3	1,390,732.52	232	0	1,390,964.52

113210060139	Banco de Bogotá Conv 1780/09 469-24628-4	1,999,625.50	333	0	1,999,958.50
113210060140	Banco de Bogotá Conv 5, Joaquín/09 469-24954-4	94,384.78	8	0	94,392.78
113210060141	Banco de Bogotá Conv 011 469-24673-0	2,730,232.00	455	0	2,730,687.00
113210060142	Banco BBVA Cta 188-091326 Conv 017	85,487,852.71	35,534.00	0	85,523,386.71
113210060143	Banco BBVA Cta 188-09146-6 Conv 0190	32,668,728.91	13,579.00	0	32,682,307.91
113210060144	Banco BBVA Cta 188-09339-7 Conv 023	3,932,056.00	328	0	3,932,384.00
113210060145	Banco BBVA Cta 188-09357-5 Conv 0591	21,253.30	0	0	21,253.30
113210060146	Banco BBVA Cta 188-09410-6 Conv 003	100,372.40	4	0	100,376.40
113210060151	Banco BBVA Cta 188-09444-5 Conv 001/10	973,775.00	81	0	973,856.00
113210060152	Bancolombia Cta 796-653488-32 Conv 025/10	8,973,642.23	2,212.80	0	8,975,855.03
113210060153	Bancolombia Cta 796-653506-26 Conv 005/10	151.4	0	0	151.4
113210060154	Bco Ita Cta 469-27563-0 Conv 031/10	4,965,780.00	827	0	4,966,607.00
113210060155	Bco Ita Cta 469-27569-7 Conv 001/10	1,572,988.00	262	0	1,573,250.00
113210060156	Bco Ita Cta 469-27581-2 Conv 035/10	1,561,881.00	260	0	1,562,141.00
113210060157	Bancolombia Cta 044-681134-36 Conv 036/10	29,024,603.90	7,156.93	7,080.50	29,024,680.33
113210060159	Bancolombia Cta 044-680633-70 Conv 1816/10	1,048,791.54	259.6	0	1,049,050.14
113210060160	Bancolombia Cta 044-659885-47 Conv 1822/10 Dpto	18,780,570.02	4,631.23	0	18,785,201.25
113210060161	Bancolombia Cta 044-681133-12 Conv 495/10 Dpto	6,373,218.09	1,571.52	0	6,374,789.61
113210060162	Banco Bogotá Cta 469-27924-4 Conv 008/11 Municipio	349,463.00	29	0	349,492.00
113210060163	Bancolombia Cta 044-675299-22 Conv 002/11	11,385.32	0.8	0	11,386.12
113210060165	Banco Bogotá Cta 469246797	36,104,603.63	6,011.00	0	36,110,614.63
113210060168	Bancolombia 044-677246-87 Conv 017/11	4,137.78	0.21	4,137.99	0
113210060169	Bancolombia 044-677247-50 Conv 018/11	4,125.43	0.21	4,125.64	0
113210060170	Bancolombia 044-677248-14 Conv 019/11	4,150.70	0.21	4,150.91	0
113210060171	Bancolombia 044-677248-65 Conv 020/11	426.73	0	426.73	0
113210060172	Bancolombia 044-677249-38 Conv 021/11	275,328.54	22.32	7,080.50	282,270.36
113210060174	Bancolombia 044-677251-01 Conv 023/11	4,123.72	0.21	4,123.93	0
113210060175	Bancolombia 044-681133-98 Conv 162/11	55,874.69	4.5	0	55,879.19
113210060176	Bancolombia 044-677250-21 Conv 022/11	4,131.32	0.21	4,131.53	0
113210060177	Bancolombia 796-668438-49 Conv San Pablo/11	56,716.50	4.5	0	56,721.00
113210060179	Banco BBVA 0200094116	127,648.92	5	0	127,653.92
113210060181	Bco BBVA 188-09712-5 Conv 005 San Vicente 2011	2,825,556.94	235	0	2,825,791.94
113210060191	BBVA 188-098719 Conv 062/11	1,253,670.46	104	0	1,253,774.46
113210060192	BBVA 188-098727 Conv 492/11	1,136,585.26	93	0	1,136,680.26
113210060193	Bancolombia 044-705007-24 Conv 028/11	4,116.50	0.21	4,116.71	0
113210060194	Bancolombia 044-707434-39 Conv 30-028-11	12,451,433.64	3,070.44	0	12,454,504.08
113210060196	Bancolombia 044-709550-29 Conv 036/11	34,274.71	6.72	7,080.50	77,200.93
113210060197	Bancolombia 044-709547-07 Conv 040/11	275,534.39	22.3	0	275,556.69
113210060198	Bancolombia 044-710168-59 Conv 031/11	6,982.80	0.3	0	6,983.10
113210060199	Bancolombia 044-716224-22 Conv 1336/11	12,055,417.90	2,972.76	0	12,058,390.66
113210060213	BBVA Ahorros 188-09151-8 Conv 016/10	30,606,455.00	12,722.00	0	30,619,177.00
113210060214	Devienda 048300062873 CONT.INTERADM.1042/17	0.06	0.01	0	0.07
113210060215	Davi. 8-3046 CONT.INTERADM.1091/17	0.27	0.01	0	0.28
113210060218	DAVV, 0483-0096-8185 credito116286_2018	281,853,511.86	994,595,008.93	755,793,971.86	520,654,548.93
113210060219	DAVV, 0483-0096-8391 Conv.interadm.1418/2018	30,972.94	2.53	0	30,975.47
12	INVERSIONES	2,152,221,457.52	2,776,218,150.82	1,811,266,507.44	1,117,173,100.90
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,152,221,457.52	2,776,218,150.82	1,811,266,507.44	1,117,173,100.90
122416	Carteras colectivas	2,152,221,457.52	2,776,218,150.82	1,811,266,507.44	1,117,173,100.90
12241601	Davienda Rentafinca 0408048300000018	1,101,470,674.77	803,540,056.67	1,700,197,888.00	204,812,843.44
12241602	Bogotá Rentafinca 03331296	710,995,973.03	1,052,523,060.33	1,300,207,540.76	863,311,472.60
12241603	Sudameris Rentafinca 5006009	339,754,809.72	920,155,033.82	1,010,861,058.68	249,048,784.86
13	CUENTAS POR COBRAR	11,498,343,165.15	2,819,288,415.00	2,584,672,568.00	11,732,961,012.15
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,861,959,841.41	2,785,179,741.00	2,558,640,894.00	5,084,698,788.41
131802	Servicio de acueducto	2,171,652,799.50	1,168,977,727.50	1,200,900,720.00	2,140,129,807.00
13180201	Servicio de acueducto	2,018,809,308.50	1,165,222,921.50	1,200,500,720.00	1,983,531,510.00
13180207	Medidores de Agua	152,843,491.00	3,754,806.00	0	156,598,297.00
131803	Servicio de alcantarillado	1,380,859,421.50	880,722,122.50	859,410,068.00	1,402,171,476.00
13180301	Servicio de alcantarillado	1,380,859,421.50	880,722,122.50	859,410,068.00	1,402,171,476.00
131804	Servicio de aseo	560,904,961.00	432,349,430.00	421,971,068.00	571,283,325.00
13180401	Cargo Fijo	290,283.00	0	0	290,283.00
13180402	Comercialización	559,543,548.00	432,349,430.00	421,971,068.00	569,911,910.00
13180403	Recolección	956,755.00	0	0	956,755.00
13180404	Disposición Final	112,876.00	0	0	112,876.00
13180405	Tramo Excedente	1,499.00	0	0	1,499.00
131806	Subsidio servicio de acueducto	185,846,850.24	112,111,720.00	40,259,648.00	257,698,961.24
131808001	Subsidio servicio de acueducto	185,842,225.24	112,111,720.00	40,259,648.00	257,694,296.24
131808002	Subsidio Ac Consumo no Distribuido	4,665.00	0	0	4,665.00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	305,008,375.74	120,252,027.00	18,608,919.00	406,651,483.74
131809001	Subsidio servicio de Alcantarillado	305,003,595.74	120,252,027.00	18,608,919.00	406,646,703.74

[Handwritten signature]

131809002	Subsidio Al Consumo NO Distribuido	4,780.00	0	0	4,780.00
131810	Subsidio servicio de aseo	257,687,493.43	70,966,714.00	17,890,470.00	310,763,717.43
131810001	Subsidio servicio de Aseo	257,687,493.43	70,966,714.00	17,890,470.00	310,763,717.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,303,884,310.39	33,908,674.00	26,031,674.00	7,311,761,310.39
138406	CONTRATO PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	12,097,864.00	12,097,864.00	0
138406001	Contrato para la Gestion de Servicios Publicos	0	12,097,864.00	12,097,864.00	0
138499	Otras cuentas por cobrar	7,303,884,310.39	21,810,810.00	13,933,810.00	7,311,761,310.39
138499006	A Terceros	18,509,280.48	0	0	18,509,280.48
138499010	CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS	1,701,240.45	0	0	1,701,240.45
138499011	Deudores Miriam Pinzon	1,275,516.00	0	0	1,275,516.00
138499029	DEUDORES ESSA	18,633,026.00	5,605,714.00	5,605,714.00	18,633,026.00
13849906	SALUD TOTAL	409,138.00	0	0	409,138.00
13849907	NIUEVA EPS	682,097.00	8,328,096.00	8,328,096.00	682,097.00
13849908	SANITAS	555,600.00	0	0	555,600.00
13849909	CAFESALUD	131,842.00	0	0	131,842.00
13849910	COOMEVA	946,328.00	0	0	946,328.00
13849911	FAMISANAR	403,358.00	0	0	403,358.00
13849912	SALUDCOOP	904,900.00	0	0	904,900.00
13849913	SURA	63,700.00	0	0	63,700.00
13849914	SAYP	81,600.00	0	0	81,600.00
13849915	PROTECCION	914,600.00	0	0	914,600.00
13849918	PORVENIR	146,600.00	0	0	146,600.00
13849919	PORVENIR	1,222,200.00	0	0	1,222,200.00
13849920	POSITIVA	211,911.84	0	0	211,911.84
13849922	ICBF	244,181.73	0	0	244,181.73
13849923	SENA	162,775.16	0	0	162,775.16
13849923	MUNICIPIO DE MEDEQUESTA	0	7,877,000.00	0	7,877,000.00
13849927	PRESTAMOS DE TESORERIA	7,256,684,415.73	0	0	7,256,684,415.73
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	-667,499,086.65	0	0	-667,499,086.65
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	8,133,902.00	123,284,000.00	7,050,000.00	124,367,902.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,177,006.00	123,284,000.00	7,050,000.00	124,411,006.00
151052	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	8,177,006.00	123,284,000.00	7,050,000.00	124,411,006.00
15105201	Medidores de agua, luz y gas	8,177,006.00	123,284,000.00	7,050,000.00	124,411,006.00
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	107,483,598,532.16	3,186,356,646.65	257,806,707.07	110,432,148,471.74
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
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,703,082,426.28	2,958,011,425.65	0	5,661,093,851.93
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TUNCELES	799,558,154.59	0	0	799,558,154.59
161504001	Plantas Ductos y Tuncles	799,558,154.59	0	0	799,558,154.59
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	1,021,130,075.00	1,744,858,983.00	0	2,765,989,058.00
161505001	Redes Lineas y Cables	749,345,743.00	1,744,858,983.00	0	2,494,204,726.00
161505003	Redes De Distribucion de Agua Potable Sur	271,784,332.00	0	0	271,784,332.00
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	882,394,196.69	1,213,152,442.65	0	2,095,546,639.34
161590008	Construccion Ampliacion y Optimuacion Planta de tratamiento La Colina	882,394,196.69	1,213,152,442.65	0	2,095,546,639.34
1640	EDIFICACIONES	2,752,099,314.30	0	0	2,752,099,314.30
164002	OFICINAS	1,770,945,074.30	0	0	1,770,945,074.30
164002001	Oficinas	1,539,497,905.30	0	0	1,539,497,905.30
164002002	Ascensor Oficinas	231,447,169.00	0	0	231,447,169.00
164015	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 TÚNELES	44,078,103,696.93	0	0	44,078,103,696.93
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164502001	Plantas de Tratamiento	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164503	Plantas deshidratadoras	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164503001	Máquina de protección tablero deshidratadores	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
164590001	Planta envasadora de agua Clara	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	40,709,895,771.75	118,490,146.00	0	40,828,385,917.75
165002	REDES DE DISTRIBUCION	19,328,366,318.20	118,490,146.00	0	19,446,856,464.20
165002001	Redes de Distribución	19,328,366,318.20	118,490,146.00	0	19,446,856,464.20
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	65,217,428.00	0	0	65,217,428.00
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 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	239,703,909.17	0	0	239,703,909.17
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	64,272,315.60	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	37,033,617.55	0	0	37,033,617.55
166590001	Otros Muebles, Enseres y Equip de Oficina	18,785,495.00	0	0	18,785,495.00
16659001	Otros Muebles, Enseres y Equip de Oficina	18,248,122.55	0	0	18,248,122.55
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	254,852,962.86	86,534,603.00	0	341,387,565.86
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	86,534,603.00	0	299,561,621.86
167002001	Equipos de Computación	213,027,018.86	86,534,603.00	0	299,561,621.86
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC.	19,063,133.00	0	0	19,063,133.00
167090001	Otros Equipos de Comunicación y Computacio	19,063,133.00	0	0	19,063,133.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,243,578,044.66	13,320,472.00	0	2,256,898,516.66
167502	TERRESTRE	2,110,839,528.00	9,820,472.00	0	2,120,660,000.00
167502001	Terrestre	1,015,900,000.00	0	0	1,015,900,000.00
167502011	COMPACTADOR RECOLECTOR CHEVIRLET MOTOR	948,860,000.00	0	0	948,860,000.00
167502017	6HC1672917				
167502012	CAMIONETA TOYOTA TCB MODELO 209 HILUX	146,079,528.00	9,820,472.00	0	155,900,000.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	132,738,516.66	13,500,000.00	0	146,238,516.66
167590001	OTROS REPUESTOS	132,738,516.66	13,500,000.00	0	146,238,516.66
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 (CA)	-8,782,002,176.45	0	237,806,707.07	-9,019,808,883.52
168501	EDIFICACIONES	-257,574,591.07	0	6,342,545.41	-264,117,336.48
168501001	Depr Edificaciones 1	-214,178,771.33	0	3,442,844.00	-217,621,615.33
168501002	Depr Edificaciones 2	-43,395,819.74	0	3,099,701.41	-46,495,521.15
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-3,327,644,170.04	0	114,000,143.67	-3,441,644,313.71
168502001	DEP Plantas Ductos Tuneles 1	-1,300,880,412.23	0	35,841,934.86	-1,336,722,347.09
168502002	DEP Plantas Ductos Tuneles 2	-2,026,763,757.81	0	78,158,208.81	-2,104,921,966.62
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-3,761,645,434.81	0	86,831,418.57	-3,848,476,853.38
168503001	DEP Redes Líneas Y Cables 1	-3,556,060,579.11	0	67,755,937.37	-3,623,816,516.48
168503002	DEP Redes Líneas Y Cables 2	-205,584,855.70	0	19,075,481.20	-224,660,336.90
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-86,472,955.34	0	378,955.75	-86,851,911.10
168504001	DEP Maquinaria y Equipo 1	-82,193,815.47	0	0	-82,193,815.47
168504002	DEP Maquinaria y Equipo 2	-1,314,444.32	0	97,888.88	-1,408,333.20
168504003	DEP Otras maquinarias y equipo	-2,964,695.55	0	283,068.88	-3,249,764.43

[Handwritten signature]

168501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-5,416,666.69	0	0	-5,416,666.69
168509001	DEP Equipo médico y científico 1	-5,416,666.69	0	0	-5,416,666.69
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-171,134,154.91	0	1,335,025.77	-172,469,180.68
168506001	DEP Muebles, Enseres, Equipo Of 1	-153,506,865.80	0	0	-153,506,865.80
168506002	DEP Muebles, Enseres, Equipo Of 2	-15,860,166.49	0	1,168,273.63	-17,028,440.12
168506003	DEP Otros Muebles, Enseres, Equipo Of 2	-1,767,122.62	0	166,752.14	-1,593,874.76
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-154,889,778.46	0	3,896,451.22	-158,786,229.68
168507001	DEP Equipo Comuni Y Computacion 1	-115,682,646.67	0	0	-115,682,646.67
168507002	DEP Equipo Comuni Y Computacion 2	-39,207,131.79	0	3,896,451.22	-43,103,583.01
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-1,016,074,425.13	0	24,822,166.67	-1,040,896,591.80
168508001	DEP Equipo Transporte, Traccion, Elevación 1	-917,430,591.76	0	16,915,000.00	-934,345,591.76
168508002	DEP Equipo Transporte, Traccion, Elevación 2	-98,643,833.37	0	7,907,166.67	-106,551,000.04
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
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,986,556.02	0	0	-5,986,556.02
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,535,512.26	0	0	-1,535,512.26
169510001	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-1,535,512.26	0	0	-1,535,512.26
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4,451,043.76	0	0	-4,451,043.76
169511001	Equipo de Comunicación y Computación	-4,451,043.76	0	0	-4,451,043.76
19	OTROS ACTIVOS	5,291,800,588.36	641,680,917.13	1,094,521,861.33	4,899,959,643.36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,630,888,489.79	0	363,945,732.79	3,266,942,757.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,630,888,489.79	0	363,945,732.79	3,266,942,757.00
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,630,888,489.79	0	363,945,732.79	3,266,942,757.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,246,717,466.37	634,479,414.13	669,302,476.47	1,211,894,404.03
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	428,807,000.00	476,052,280.00	231,555,780.00	673,303,500.00
190701001	ANTICIPO IMPORRENTA	428,807,000.00	476,052,280.00	231,555,780.00	673,303,500.00
190702	Retención en la fuente	55,766,356.61	1,673,120.37	26,326,312.74	30,913,164.24
190702001	Rendimientos financieros	2,143,596.61	709,631.37	735,270.24	2,117,957.74
190702003	Honorarios, Comisiones y Servicios	53,622,754.00	963,489.00	25,791,042.50	28,795,200.50
190703	Saldos a favor de impuesto a las ventas	70,608,102.00	0	0	70,608,102.00
190705001	Saldos a favor de impuesto a las ventas Acueducto	28,646,266.51	0	0	28,646,266.51
190705002	Saldos a favor de impuesto a las ventas Alcantarillado	30,128,754.00	0	0	30,128,754.00
190705003	Saldos a favor de impuesto a las ventas Aseo	11,833,081.49	0	0	11,833,081.49
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	7,207,031.78	34,096,736.00	38,960,352.78	2,344,815.00
190709001	Impuesto de industria y comercio	5,212,537.32	33,464,736.00	38,213,528.32	463,745.00
190709002	Automotriz Impu Industria y Comercio Girón	1,994,494.46	634,000.00	747,424.46	1,801,070.00
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	153,266,000.00	6,130,640.00	82,763,640.00	76,633,000.00
190711001	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	153,266,000.00	6,130,640.00	82,763,640.00	76,633,000.00
190790	Otros Anticipos o Saldos a Favor a Impuesto	531,062,981.98	116,524,637.76	289,495,790.95	358,091,828.79
19079003	AUTORRETENCION RENTA	521,242,509.98	116,524,637.76	279,675,318.95	358,091,828.79
19079004	AUTORRETENCION IMPUESTO AL CONSUMO	9,820,472.00	0	9,820,472.00	0
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	7,201,503.00	0	883,000,920.00
197007	LICENCIAS	134,748,080.00	7,201,503.00	0	141,949,583.00
197007001	Licencias	134,748,080.00	7,201,503.00	0	141,949,583.00
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	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)	-772,822,505.80	0	1,278,652.27	-774,196,158.07
197507	LICENCIAS	-61,078,453.95	0	1,219,485.61	-64,297,939.56
197507001	Licencias	-61,078,453.95	0	1,219,485.61	-64,297,939.56
197508	SOFTWARE	-708,698,225.85	0	34,166.66	-708,752,392.51
197508001	Software	-708,698,225.85	0	34,166.66	-708,752,392.51
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
198509	CUENTAS POR COBRAR	213,469,978.00	0	0	213,469,978.00
19850901	Servicio de Acueducto	105,682,016.00	0	0	105,682,016.00
19850902	Servicio de Alcantarillado	61,834,551.00	0	0	61,834,551.00
19850903	Servicio de Aseo	45,953,411.00	0	0	45,953,411.00
2	PASIVO	-63,046,226,087.86	5,441,147,764.17	7,697,106,800.77	-45,105,183,094.46
23	PRESTAMOS POR PAGAR	-17,486,544,764.42	0	1,080,882,347.01	-18,567,427,111.43
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

23110001	Prestamos de Tesoreria	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-10,229,860,348.69	0	1,080,882,347.01	-11,310,742,695.70
231401	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	-10,229,860,348.69	0	1,080,882,347.01	-11,310,742,695.70
23140102	CREDITO NO. 4830013786	-2,804,176,318.75	0	14,563,328.00	-2,818,739,646.75
23140102001	Intereses crédito No. 4830013786	-21,781,515.92	0	14,563,328.00	-36,344,843.92
23140102002	Credito No. 4830013786	-2,782,443,802.83	0	0	-2,782,443,802.83
23140103	CREDITO NO. 4830030683	31,822.28	0	0	31,822.28
23140103001	Credito No. 4830030683	31,822.28	0	0	31,822.28
23140104	CREDITO NO. 7004048300085529 Findeter	-843,661,648.30	0	4,077,485.48	-847,739,133.78
23140104001	Intereses cred. No. 7004048300085529 - DESEM. 1 Findeter	0	0	4,077,485.48	4,077,485.48
23140104002	Credito No. 7004048300085529 Findeter	-843,661,648.30	0	0	-843,661,648.30
23140106	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-2,530,737,433.92	0	25,172,661.35	-2,555,910,095.27
23140106001	INTERESES CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	0	0	25,172,661.35	25,172,661.35
23140106002	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-2,530,737,433.92	0	0	-2,530,737,433.92
23140107	CREDITO 7004048300116266 - DESEM. 1 - FINDETER	-3,236,721,457.00	0	18,416,785.48	-3,255,138,242.48
23140107001	INTERESES CREDITO 7004048300116266 - DESEM. 1 - FINDETER	0	0	18,416,785.48	18,416,785.48
23140107002	CREDITO NO. 7004048300116266 - DESEM. 1 - FINDETER	-3,236,721,457.00	0	0	-3,236,721,457.00
23140108	CREDITO NO. 7004048300124476 - DESEM. 2 - FINDETER	-814,593,313.00	0	5,651,107.61	-820,244,420.61
23140108001	INTER. CREDITO 7004048300124476 - DESEM. 2 - FINDETER	0	0	5,651,107.61	5,651,107.61
23140108002	CREDITO 7004048300124476 - DESEM. 2 - FINDETER	-814,593,313.00	0	0	-814,593,313.00
23140109	CREDITO 7004048300127438 - DESEM. 3 - FINDETER	0	0	1,012,900,979.09	1,012,900,979.09
23140109001	INTER. CREDITO 7004048300127438 - DESEM. 3 - FINDETER	0	0	20,461,598.09	20,461,598.09
23140109002	CREDITO 7004048300127438 - DESEM. 3 - FINDETER	0	0	992,439,381.00	992,439,381.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-5,508,201,379.86	5,238,328,837.74	6,124,256,899.73	-6,395,109,441.97
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-498,942,399.58	2,432,195,183.56	4,241,562,652.86	-2,308,709,606.88
240101	BIENES Y SERVICIOS	-498,942,399.58	2,432,195,183.56	4,241,562,652.86	-2,308,709,606.88
240101001	Bienes y Servicios	-498,942,399.58	2,432,195,183.56	4,241,562,652.86	-2,308,709,606.88
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-914,621,231.44	188,063,698.88	263,400,296.01	-989,957,829.57
240721	ESTAMPILLAS	-284,553,342.59	88,342,666.00	153,825,080.00	-350,035,756.59
240722001	Fondo territorial de seguridad piedadecuesta	-88,342,666.00	88,342,666.00	153,825,080.00	-153,825,080.00
240722002	Estampilla Territorial de Cantagallo 5%	-196,210,676.59	0	0	-196,210,676.59
240725	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	76,759,038.00	76,759,038.00	0
24072501	Contribución por Disposición ASEO	0	17,890,470.00	17,890,470.00	0
24072502	Aporte Solidario ACUEDUCTO	0	40,259,649.00	40,259,649.00	0
24072504	Aporte Solidario ALCANTARILLADO	0	18,608,919.00	18,608,919.00	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-630,067,888.85	22,961,994.88	32,816,178.01	-639,322,071.98
240790001	RECAUDOS A FAVOR DE LIMPIEZA URBANA	-28,092,094.42	22,321,909.00	14,753,658.00	-29,523,787.62
240790002	RECAUDOS A FAVOR DE CARA LIMPIA	-8,622,315.00	0	1,019.00	-8,623,334.00
240790004	RECAUDOS DE INTERESES CTAS CONVENIOS	-176,353,145.46	640,083.88	220,936.51	-175,934,096.09
24079000402	Convenio 1780/09 B.BOGOTA	-194,528.00	0	333	-194,861.00
24079000403	Convenio 1819/09	-26,656.00	26,656.00	0	0
24079000405	Convenio 1866/09	-1,255,327.00	0	3,687.00	-1,259,014.00
24079000406	Convenio 1880/09	-51,975.00	0	232	-52,207.00
24079000410	CON. 025/10 BANCOLOMBIA CTA 79663349832	-4,976,508.01	0	2,212.80	-4,978,720.81
240790004100	CON. 071/11 EL PLAYON DAVIVI. 483-0003544-8	-862,032.51	0	28,211.71	-890,244.22
240790004101	CONV. 3609/10 ACUERDO 62 BCO BOGOTA 469-2	-130,410.00	0	6,016.00	-136,426.00
240790004105	CONV. 2197/11 BANCO BOGOTA 469-30308-5	-40,097.00	40,097.00	0	0
240790004105	CONV. 600/12 BCO DAVIVIENDA 483-00038170 A5	-87,670.87	0	1,693.01	-89,363.90
240790004110	ACUERDO 072/11 BANCO DE BOGOTA 469-30328-3	-665	0	570	-1,235.00
240790004111	CONV. 031/10 BANCO DE BOGOTA 469-27583-0	-849	0	817	-1,676.00
240790004114	CONV INACAR DAVIVIENDA 0483-0004-1814	-37,384.44	0	154.32	-37,538.76
240790004115	CONV 005/12 DAVIVIENDA 0483-0003-9681 GUAF	-1,343.72	1,543.73	0.01	0
240790004117	CONV 005/05 SAN JOAQUIN B. BOGOTA CTA 469249	-10,323,990.00	0	8	-10,323,998.00
240790004128	CONV 071/14 Floridablanca Bancolombia	-3,312,346.22	0	72.6	-3,312,418.82
240790004129	CONV 064/14 Floridablanca Bancolombia	-743.76	0	0	-743.76
24079000413	CONV BANCO BOGOTA CTA 469246730	-487	0	855	-942
240790004131	CONV 1142/14 PIDEUCUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-10.88	0	0.01	-10.89
240790004132	CONV 1141/14 PIDEUCUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-47,755.45	0	0.01	-47,755.46
240790004133	CONV 3290/13 CTA AHO 04437634141 BANCOLOMBIA	-326,088.55	326,107.82	9.27	0
240790004135	Convenio 135/2015 cta aho Bancolombia	-879,043.76	0	0	-879,043.76
240790004136	Convenio 520/13 cta aho Bancolombia	-447,433.14	0	27.9	-447,461.04
240790004137	Convenio 622/13 mpio Piedecuesta Bancolombia	0	226.57	226.57	0
240790004139	Convenio 874/15 mpio Piedecuesta Davivienda	-17,968,323.00	0	0	-17,968,323.00
24079000414	Convenio 0591/10 Giron B.BRVA CTA 18867020008	-4,299,703.00	0	0	-4,299,703.00

240790004140	Convenio 1063/2015 Mpio Pedecuesta Davivienda	-537.35	0	0.01	-537.36
240790004141	Convenio 1064/2015 Mpio Pedecuesta Davivienda	-4,060.02	0	1,802.91	-5,062.93
2407900041467	Interes Conv 567/17 BBVA Cta ah 736-0005067	-51,476.00	0	13,380.00	-66,856.00
24079000415	Conv 001/10 Bco BBVA Cta 188890200094445	-1,953,079.00	0	81	-1,953,160.00
24079000416	Conv 017/10 B BBVA Cta 188810200091326	-143,595.00	0	35,534.00	-178,929.00
24079000417	Conv 190/10 B BBVA Cta 188820200091466	-910,788.00	0	13,579.00	-924,367.00
24079000421	Conv 009/09 Cta 362573776 B. DAVIVIENDA	-1,528.64	0	374.1	-1,502.74
24079000422	Conv 021/10 Cta 188890200093397 B. BBVA	-1,328.00	0	328	-1,656.00
24079000424	Conv Banco Bogota Cta 469226013	-42,631.50	42,631.50	0	0
24079000428	Conv Banco Bogota Cta 469226773	-17,929.00	17,929.00	0	0
24079000434	Conv 003/10 Chiraga Bco BBVA Cta 188-810200	-317,215.00	0	4	-317,219.00
24079000435	Conv 016/10 C. Teyuna B. BBVA Cta 0200009131	-1,657,911.00	0	12,722.00	-1,670,633.00
24079000436	Conv 1822/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4465988547	-411,371.98	0	4,631.23	-416,002.81
24079000437	Conv 017/11 PCTA BANCOLOMBIA CTA 44677246	-171,152.06	0	0.21	-171,151.85
24079000438	Conv 018/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724750	-1,004,751.28	0	0.21	-1,004,751.49
24079000439	Conv 019/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724814	-6,880.83	0	0.21	-6,881.04
24079000440	Conv 020/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724865	-655,885.69	0	0	-655,885.69
24079000441	Conv 021/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467724938	-29.52	0	22.32	-51.84
24079000442	Conv 022/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467725001	-6,860.40	0	0.21	-6,861.01
24079000443	Conv 023/11 B. BANCOLOMBIA CTA 4467725101	-6,853.20	0	0.21	-6,853.41
24079000444	Conv 036/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4468113436	-7,588.55	0	7,156.93	-14,745.48
24079000445	Conv 493/10 CIMITARRA BANCOLOMBIA CTA 4468	-91,593.05	0	1,571.52	-93,164.57
24079000446	CONV 1419/18 Mpio Pcta, Dav 4-8391	-30,970.94	0	2.53	-30,973.47
24079000472	Conv 035/10 BOGOTA CTA 469-275812	-265	0	260	-525
24079000473	Conv 008/11 BOGOTA CTA 469-27924-4	56	0	28	-85
24079000475	CONV 414/09 GIRON BOGOTA CTA 469-24641-7	-105,487,426.00	0	76,843.00	-105,564,269.00
24079000476	CONV 001/10 RIO VIEJO B. BOGOTA CTA 469-275	-1,954,888.00	0	262	-1,955,150.00
24079000477	CONV 1816/10 CISNES BANCOLOMBIA 446-6063170	-1,054,623.47	0	258.6	-1,054,882.27
24079000478	CONV 002/11 S. MIRANDA 446-752992-2	-450,513.24	0	0.9	-450,514.14
24079000479	CONV 162/11 GIRON 446-811339-8	-198,436.75	0	4.5	-198,431.25
24079000480	CONV DIC 021/11 SAN PABLO CTA 796-66843849	-151,488.35	0	4.5	-151,492.85
24079000482	CONV 003/11 CHUCURI BANCOLOMBIA 447-1016859	-521,071.56	0	0.3	-521,071.86
24079000483	CONV 30-028/11 UNGUA BANCOLOMBIA 447-074343	-1,445,001.52	0	3,070.44	-1,448,071.96
24079000484	CONV 036/11 REFUGIO BANCOLOMBIA 447-0959029	-7.32	0	6.72	-14.04
24079000485	CONV 040/11 AMARILLA BANCOLOMBIA 447-0954707	-23.96	0	22.5	-45.86
24079000486	CONV 028/11 SAN RAFAEL BCOLOMBIA 447-0100724	-6,845.94	0	0.21	-6,846.15
24079000487	CONV 1600/10 SANTUARIO BBVA 188-020009411	-678,345.00	0	0	-678,345.00
24079000488	CONV 005/11 S. VICENTE CH. BBVA 188-02000097	-1,352,529.00	0	235	-1,352,764.00
24079000490	CONV 002/11 MOGOTES BBVA 188-098719	-488,154.00	0	104	-488,258.00
24079000491	CONV 050/11 PCTA BBVA 188100390	-585,778.00	0	0	-585,778.00
24079000492	CONV 1336/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716224	-334,698.40	0	2,972.76	-337,671.25
24079000493	ACUERDO 007/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716	-14,791.59	0	0	-14,791.59
24079000494	CONV 492/11 DPTO. B. BBVA CTA 188120009872	-3,144,833.26	0	95	-3,144,928.26
24079000495	CONV 370/12 DPTO. LA BELLEZA B. DAVIVIENDA	-152,008.21	0	1,369.99	-153,378.20
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	184,894.26	305.26	0
24079000498	CONV 003/11 CANTAGALLO BANCO BBVA 130736310	-16,313.00	0	167	-16,480.00
240790005	RECAUDO DE INTERESES CUENTAS CONVENIO	-1,366.16	0	247.48	-1,613.64
24079000502	INTERES CONVENIO 518/16 MUNICI DAVIVIENDA	-1,366.16	0	247.48	-1,613.64
240790007	CRA Cargo Desincentivo	-328,605,404.33	0	0.02	-328,605,404.35
24079000703	INTERES CONT. INTER ADM 1042-17 DAVIVIENDA 0483-00062873	-5,492.06	0	0.01	-5,492.07
24079000704	CONT. INTER ADM 1091-17 DAVIVIENDA 0483-00063046	-0.27	0	0.01	-0.28
24079000706	CRA Cargos Desincentivo	-328,599,912.00	0	0	-328,599,912.00
240790010	Recaudo a Favor Usuarios Rutoque	-402,704.00	0	0	-402,704.00
240790011	Recaudo a Favor Usuario	-26,196.00	0	0	-26,196.00
240790022	RECAUDOS A FAVOR DE COLOMBIA RECICLA	-87,964,619.28	0	17,840,317.00	-105,804,936.28
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-341,339,240.24	89,976,040.00	70,933,324.00	-341,296,533.24
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-8,408,344.28	29,011,992.00	29,104,819.00	-8,501,171.28
242401001	Aportes a Fondos Pensionales	-8,408,344.28	29,011,992.00	29,104,819.00	-8,501,171.28
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-6,012,586.00	7,769,600.00	7,853,555.00	-6,096,541.00
242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud	-6,012,586.00	7,769,600.00	7,853,555.00	-6,096,541.00
242404	SINDICATOS	-1,176,486.00	1,176,486.00	1,176,486.00	-1,176,486.00

24240401	SINDICATO SINTRAEMSEDES	-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	1,462,000.00	-1,462,000.00
24240501	Cooperativas	-1,786,650.00	1,786,650.00	1,462,000.00	-1,462,000.00
242407	Libranzas	-29,454,819.00	29,454,819.00	30,518,174.00	-30,518,174.00
242407001	Libranzas Banco Davivienda	-26,651,000.00	26,651,000.00	28,522,610.00	-28,522,610.00
242407002	Libranzas Banco Occidente	-2,803,819.00	2,803,819.00	1,995,564.00	-1,995,564.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-295,723,870.96	0	0	-295,723,870.96
24241101	Embargos Judiciales	-295,723,870.96	0	0	-295,723,870.96
242499	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-776,493.00	776,493.00	818,290.00	-818,290.00
24249901	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-776,493.00	776,493.00	818,290.00	-818,290.00
2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-151,000,376.69	117,321,548.00	148,670,548.85	-262,349,177.34
243801	HONORARIOS	-173,800.00	173,800.00	1,312,544.00	-1,312,544.00
243803002	Honorarios 11%	-173,800.00	173,800.00	1,312,544.00	-1,312,544.00
243805	SERVICIOS	-16,850,328.00	16,216,649.00	31,625,621.88	-32,259,300.88
243805001	Servicios en General para no declarantes	0	0	668,632.00	-668,632.00
243805002	Servicio Transporte Y Carga	-87,699.00	87,699.00	0	0
243805005	Serv en General para declarantes 4%	-16,762,629.00	16,128,950.00	30,654,957.00	-31,288,638.00
243805007	Servicios Prestad en Empresa de asco o Vig	0	0	102,032.48	-302,032.68
243808	ARRENDAMIENTOS	-59,641.00	59,641.00	30,326.00	-30,326.00
243808002	Arrendamientos Bienes Inmuebles	-59,641.00	59,641.00	30,326.00	-30,326.00
243808	COMPRAS	-4,820,518.91	5,121,324.00	11,726,962.00	-11,426,156.91
243808001	Compras	-4,798,782.91	5,099,588.00	11,679,843.00	-11,379,035.91
243808002	Compras de combustible	-21,736.00	21,736.00	47,117.00	-47,117.00
243815	A empleados articulo 183 ET	-1,850,000.00	1,850,000.00	1,990,000.00	-1,990,000.00
243815001	A empleados articulo 183 ET	-1,850,000.00	1,850,000.00	1,990,000.00	-1,990,000.00
243825	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-20,992,347.36	20,992,347.00	34,465,586.00	-34,465,586.36
243825001	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 19%	-20,992,347.36	20,992,347.00	34,457,952.00	-34,457,952.36
243825003	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 5%	0	0	7,634.00	-7,634.00
243826	Contratos de obra	-1,205,061.00	1,205,061.00	61,530,031.00	-61,530,031.00
243826001	Contratos De Obra	-1,205,061.00	1,205,061.00	61,530,031.00	-61,530,031.00
243827	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-57,094,593.42	5,423,639.00	28,127,478.17	-79,798,432.39
24382700105	Rede ICA 5 x 1000 Por Compras	-2,697,013.00	2,697,013.00	2,561,962.00	-2,561,962.00
243827002	Retencio Ind y Cio Acuerdo Cantagallo	-51,595,954.43	0	0	-51,595,954.43
24382700205	Rte ICA 5 x 1000 Por Servicios	-1,875,160.99	1,875,161.00	3,984,451.17	-3,984,451.16
24382700207	Rte ICA 7 x 1000 Por Servicios	-730,007.00	730,007.00	21,535,510.00	-21,535,510.00
24382700210	Rte ICA 10 x 1000 Por Servicios	-121,458.00	121,458.00	45,555.00	-45,555.00
24382700212	RT ICA 5 X 1000 Servicios Cantagallo	-75,000.00	0	0	-75,000.00
243899	OTRAS RETENCIONES	-9,629,087.00	9,629,087.00	0	0
243899001	Otras Retenciones	-9,629,087.00	9,629,087.00	0	0
243899	AUTORETENCIONES	-38,325,000.00	76,650,000.00	77,862,000.00	-39,537,000.00
243899001	Autoretenciones	-38,325,000.00	76,650,000.00	77,862,000.00	-39,537,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1,992,992,918.94	2,212,552,200.00	1,083,509,200.00	-863,949,918.94
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-1,949,888,700.28	2,196,902,000.00	1,067,859,000.00	-820,845,700.28
244001001	Renta y complementarios	-1,949,888,700.28	2,196,902,000.00	1,067,859,000.00	-820,845,700.28
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	-43,104,218.66	652,200.00	652,200.00	-43,104,218.66
24400401	Industria y comercio	-43,104,218.66	652,200.00	652,200.00	-43,104,218.66
244024	TASAS	0	14,998,000.00	14,998,000.00	0
24402403	Tasa Licencia Ambiental	0	14,998,000.00	14,998,000.00	0
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	4,367,348.94	5,893,297.30	1,570,999.01	6,689,647.23
244501	VENTA DE BIENES	-323,008.10	0	1,055,364.47	-1,378,372.57
244501001	Iva medidor	-272,503.10	0	1,008,261.47	-1,280,764.57
244501002	Iva Intereses financion Medidor	-50,505.00	0	47,103.00	-97,608.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	-370,286.69	0	515,634.54	-885,921.23
24450201	Iva Venta de servicios	-370,286.69	0	515,634.54	-885,921.23
244508	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	5,060,643.73	5,893,297.30	0	10,953,941.03
24450801	Iva Solicitado como Descontable (DB)	5,060,643.73	5,893,297.30	0	10,953,941.03
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,612,752,553.03	192,326,870.00	214,809,879.00	-1,635,035,562.03
249027	Vuelos y gastos de viaje	0	9,748,001.00	12,290,237.00	-2,542,236.00
249027001	Vuelos y gastos de viaje	0	9,748,001.00	12,290,237.00	-2,542,236.00
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	480,300.00	480,300.00	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	-96,933,193.00	107,099,968.00	126,840,741.00	-116,673,968.00
24905101	ACUEDUCTO	0	339,100.00	1,873,200.00	-3,534,100.00
24905104	ENERGIA	-96,645,318.00	103,361,612.00	119,568,285.00	-112,851,991.00
24905108	TELEFONO	-287,875.00	1,399,256.00	1,399,256.00	-287,875.00

[Handwritten signature]

249055	SERVICIOS	0	74,998,601.00	74,998,601.00	0
24905501	Otros servicios	0	74,998,601.00	74,998,601.00	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	-352,290,526.72	140,680,463.00	343,624,770.03	-555,234,833.75
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-352,290,526.72	140,680,463.00	343,624,770.03	-555,234,833.75
251101	Nómina por pagar	0	124,346,619.00	124,346,619.00	0
251101001	Nómina por pagar	0	124,346,619.00	124,346,619.00	0
251102	Cesantías	-40,008,046.97	0	52,654,061.54	-100,662,108.51
251102001	Cesantías	-40,008,046.97	0	52,654,061.54	-100,662,108.51
251103	Intereses sobre cesantías	-5,677,947.31	0	7,622,481.86	-13,300,429.17
251103001	Intereses a las Cesantías	-5,677,947.31	0	7,622,481.86	-13,300,429.17
251104	Vacaciones	-167,207,453.18	0	31,483,705.78	-198,691,358.96
251104001	Vacaciones	-167,207,453.18	0	31,483,705.78	-198,691,358.96
251105	Prima de vacaciones	-29,702,737.48	0	23,821,954.39	-53,524,691.87
251105001	Prima de Vacaciones	-29,702,737.48	0	23,821,954.39	-53,524,691.87
251106	Prima de servicios	-18,906,710.73	0	19,500,067.11	-38,406,777.84
251106001	Prima de Servicios	-18,906,710.73	0	19,500,067.11	-38,406,777.84
251107	Prima de navidad	-43,674,328.37	0	46,928,126.63	-90,602,655.00
251107001	Prima de Navidad	-43,674,328.37	0	46,928,126.63	-90,602,655.00
251110	Otras primas	-35,112,902.68	0	20,823,492.72	-55,936,395.40
251110001	Prima extraordinaria vacaciones	-26,617,153.72	0	16,481,451.26	-43,098,604.98
251110002	Prima extraordinaria navidad	-12,495,748.96	0	4,342,041.46	-16,837,790.42
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	8,135,250.00	8,135,250.00	0
251111001	Aportes a Riesgos Profesionales	0	8,135,250.00	8,135,250.00	0
251114	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	6,818,400.00	6,818,400.00	0
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	6,818,400.00	6,818,400.00	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	1,380,194.00	1,380,611.00	-110,417.00
25119004	Auxilio Educación	0	1,380,194.00	1,380,194.00	0
25119005	Aux. cumpleaños Art. 28 Convencion Colectiva	0	0	110,417.00	-110,417.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-4,470,905,072.00	0	148,340,784.00	-4,619,245,856.00
2701	UTILIDADES 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	148,340,784.00	-176,340,784.00
279090	Otras provisiones diversas	-28,000,000.00	0	148,340,784.00	-176,340,784.00
27909001	Tasas	0	0	148,340,784.00	-148,340,784.00
27909002	IMPUESTO PREDIAL	-28,000,000.00	0	0	-28,000,000.00
29	OTROS PASIVOS	-35,230,204,314.74	62,138,463.43	0	-35,168,065,851.31
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,064,843,886.01	0	0	-3,064,843,886.01
290101	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-3,058,067,025.01	0	0	-3,058,067,025.01
290102002	Anticipos convenios Mpio Piedecuesta	-335,384,361.71	0	0	-335,384,361.71
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 030/10 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 MCPO PIEDECUESTA	-416,983.00	0	0	-416,983.00
290102002008	Convenio 017/11 MCPO PIEDECUESTA	-12,962,282.00	0	0	-12,962,282.00
290102002009	Convenio 018/11 MCPO PIEDECUESTA	-16,751,111.00	0	0	-16,751,111.00
290102002010	Convenio 019/11 MCPO PIEDECUESTA	-758,819.40	0	0	-758,819.40
290102002011	Convenio 020/11 MCPO PIEDECUESTA	-993,685.74	0	0	-993,685.74
290102002012	Convenio 021/11 MCPO PIEDECUESTA	-2,587,735.45	0	0	-2,587,735.45
290102002013	Convenio 022/11 MCPO PIEDECUESTA	-7,804,320.00	0	0	-7,804,320.00
290102002014	Convenio 023/11 MCPO PIEDECUESTA	9,288,884.50	0	0	9,288,884.50
290102002015	Convenio 028/11 MCPO PIEDECUESTA	83,196.50	0	0	83,196.50
290102002016	Convenio 036/11 MCPO PIEDECUESTA	-146,367.36	0	0	-146,367.36
290102002017	Convenio 040/11 MCPO PIEDECUESTA	-345,297.00	0	0	-345,297.00
290102002019	Convenio 072/11 MCPO PIEDECUESTA	-13,423,420.83	0	0	-13,423,420.83
290102002023	Convenio 690/12 MCPO PIEDECUESTA	-14,300.00	0	0	-14,300.00
290102002024	Convenio 738/12 MCPO PIEDECUESTA	-113,072.88	0	0	-113,072.88
290102002025	Convenio 071/14 MCPO FLORIDABLANCA	-117,875,709.92	0	0	-117,875,709.92
290102002026	BANCOLOMBIA	0	0	0	0
290102002036	Convenio 064/14 MCPO FLORIDABLANCA	-76,644,199.19	0	0	-76,644,199.19
290102002038	BANCOLOMBIA	0	0	0	0
290102002040	Convenio 1142/14 MCPO 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 MCPO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVI	24,427,108.96	0	0	24,427,108.96
290102002051	Cov. Intered.1419/2018 Davivienda ah 8-8391	-2	0	0	-2
290102003	ANTICIPOS CONVENIOS DPTO SANTANDER	-2,047,661,142.55	0	0	-2,047,661,142.55

290102003001	CONVENIO 1400/10 DPTO SDER SANTUARIO ETAP	-367,111,144.55	0	0	-367,111,144.55
290102003002	CONVENIO 1814/10 DPTO SDER BARROBLANCO	-786,998.76	0	0	-786,998.76
290102003003	CONVENIO 1816/10 DPTO SDER LOS CISNES	-50,009.46	0	0	-50,009.46
290102003004	CONVENIO 1822/10 DPTO SDER CENTRO PIEDECUESTA	-55,597,902.01	0	0	-55,597,902.01
290102003005	ACUERDO 007/11 DPTO SDER COL. LUIS CARLOS	-11,823,973.00	0	0	-11,823,973.00
290102003006	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO REGALIAS	-250,466,892.23	0	0	-250,466,892.23
290102003007	CONVENIO 492/11 DPTO SDER	-764,311,602.80	0	0	-764,311,602.80
290102003010	CONVENIO 1336/11 DPTO SDER	-8,192,654.07	0	0	-8,192,654.07
290102003011	CONVENIO 1350/11 DPTO SDER VDA GRANADILLO	-5,491,729.60	0	0	-5,491,729.60
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
290102003019	CONVENIO 1063/15 NCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	52,791,337.16	0	0	52,791,337.16
290102003020	CONVENIO 1064/15 NCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	-101,415,540.00	0	0	-101,415,540.00
290102003022	CONV 467/17 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 (BOUVAR)	-6,103,032.90	0	0	-6,103,032.90
290102004003	CONVENIO 003/10 CHITAGA (N SDER)	4,927,694.10	0	0	4,927,694.10
290102004004	CONVENIO 005/10 ARENAL (BOLIVAR)	-411,742.78	0	0	-411,742.78
290102004005	CONVENIO 025/10 ALTOS DEL ROSARIO (BOLIVAR)	-2,821,210.75	0	0	-2,821,210.75
290102004006	CONVENIO 495/10 CIMITARRA	-6,370,011.00	0	0	-6,370,011.00
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 (BOUVAR)	-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 CANTAGALLO (BOLIVAR)	-141,357,084.33	0	0	-141,357,084.33
290102004013	CONVENIO 005/11 SAN VICENTE DE CHUCURI SDER	-3,208,301.00	0	0	-3,208,301.00
290102004014	CONVENIO 162/11 GIRON SDER	-69.88	0	0	-69.88
290102004015	CONVENIO 3028/11 UNGUIA (CHOCO)	27,452,135.59	0	0	27,452,135.59
290102004016	CONVENIO 472/11 GIRON-ACAPULCO SDER	-13,157,904.14	0	0	-13,157,904.14
290102004017	CONVENIO 062/11 MOGOTES SDER	-22,068,324.21	0	0	-22,068,324.21
290102004023	CONVENIO 01/09 LOS SANTOS	-4,489,016.50	0	0	-4,489,016.50
290102004024	CONVENIO 02/09 LOS SANTOS	-179,575.98	0	0	-179,575.98
290102004025	CONVENIO 05/09 SAN JOAQUIN SDER	-40,584,807.62	0	0	-40,584,807.62
290102004026	CONVENIO 10/09 EL CARMEN DE CHUCURI SDER	-35,241.00	0	0	-35,241.00
290102004027	CONVENIO 072/09 ONZAGA SDER	-6,555,749.67	0	0	-6,555,749.67
290102004028	CONVENIO 249/09 SIMACOTA SDER	-1,883,415.18	0	0	-1,883,415.18
290102004029	CONVENIO 434/09 GIRON SDER	-318,288,252.31	0	0	-318,288,252.31
290199	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-6,776,861.00	0	0	-6,776,861.00
29019900	Otros Avances y Anticipos	-6,776,861.00	0	0	-6,776,861.00
2018	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-3,700,944,179.23	0	0	-3,700,944,179.23
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	-28,459,416,249.50	62,138,463.43	0	-28,397,277,786.07
299003	Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	-28,459,416,249.50	62,138,463.43	0	-28,397,277,786.07
29900302	Alcantarillado	-28,459,416,249.50	62,138,463.43	0	-28,397,277,786.07
3	PATRIMONIO	-63,348,185,510.22	0	0	-63,348,185,510.22
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-63,348,185,510.22	0	0	-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	-30,189,753,959.22	0	0	-30,189,753,959.22
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-37,599,992,433.23	0	0	-37,599,992,433.23
322501001	Utilidad o Excedentes Acumulados	-6,604,776,213.82	0	0	-6,604,776,213.82
322501002	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	-30,995,216,219.41	0	0	-30,995,216,219.41
32250100203	REGULACION				
3225010020301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-30,987,569,188.80	0	0	-30,987,569,188.80
3225010020301	Terrenos	-18,863,844,963.26	0	0	-18,863,844,963.26
3225010020302	Construcciones en curso	205,749,365.40	0	0	205,749,365.40
3225010020303	Edificaciones	-255,647,971.30	0	0	-255,647,971.30
3225010020304	Plantas, Ductos y Tuneles	-5,287,343,854.46	0	0	-5,287,343,854.46
3225010020305	Redes, Lineas y Cables	-6,095,976,547.97	0	0	-6,095,976,547.97
3225010020306	Maquinaría y Equipo	-109,717,705.39	0	0	-109,717,705.39
3225010020307	Equipo Médico y Científico	-12,021,583.32	0	0	-12,021,583.32
3225010020308	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-107,044,799.40	0	0	-107,044,799.40
3225010020309	Equipo de Comunicación y Computación	50,866,545.80	0	0	50,866,545.80

3225010020210	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	-724,500.00	0	0	-724,500.00
3225010020211	Equipo de Transporte, 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 Nomina	735,044.93	0	0	735,044.93
32250100205	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
3225010020501	Beneficios a los empleados a corto plazo	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
3225010020502	Prestaciones sociales	0.18	0	0	0.18
32250100206	CUENTAS POR COBRAR	6.76	0	0	6.76
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	8,540,130,629.36	6,617,843.00	2,935,417,852.39	-11,465,930,639.35
42	VENTA DE BIENES	-22,373,939.64	0	3,306,639.53	-27,680,579.17
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-22,373,939.64	0	3,306,639.53	-27,680,579.17
421028	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	-22,373,939.64	0	3,306,639.53	-27,680,579.17
421028001	Venta Medidores de Agua	-22,373,939.64	0	3,306,639.53	-27,680,579.17
43	VENTA DE SERVICIOS	8,128,494,950.24	6,617,843.00	2,698,262,897.46	-10,818,140,004.70
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-3,602,322,742.04	0	1,238,974,463.52	-4,841,297,205.56
432110	COMERCIALIZACIÓN	-3,602,322,742.04	0	1,238,974,463.52	-4,841,297,205.56
43211001	Cargo Fijo	-791,589,722.00	0	266,709,039.00	-1,058,298,761.00
43211002	Consumo básicos	-2,624,541,294.00	0	888,436,480.00	-3,513,177,774.00
43211005	Taponar/detaponar/suspension/reconexión	-78,306,113.00	0	32,075,190.00	-110,381,303.00
43211006	Derechos de Conexión	-86,587,257.00	0	46,291,698.00	-132,878,955.00
43211007	Venta de Agua en Bloque	-7,221,492.00	0	1,551,453.00	-8,772,945.00
43211090	Otros servicios	-13,276,864.04	0	1,510,603.52	-16,787,467.56
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-3,048,032,492.05	463,745.00	980,025,986.67	-4,027,594,733.72
432210	COMERCIALIZACIÓN	-3,048,032,492.05	463,745.00	980,025,986.67	-4,027,594,733.72
43221001	Cargo Fijo	-521,838,541.00	0	176,374,401.00	-700,212,942.00
43221002	Consumo básicos	-2,122,666,527.00	0	724,273,119.00	-2,846,939,646.00
43221005	Consumo áreas comunes	-90,903,632.00	0	33,085,088.00	-123,988,720.00
43221006	Derechos de conexión	-305,880,685.00	463,745.00	46,291,698.00	-355,708,638.00
43221090	Otros servicios	-741,107.05	0	1,680.67	-744,787.72
4323	SERVICIO DE ASEO	-1,481,028,574.15	0	477,262,447.27	-1,958,291,021.42
432312	TRATAMIENTO	-28,563,190.00	0	9,732,714.00	-38,295,904.00
43231201	Tratamiento Lixiviados	-28,563,190.00	0	9,732,714.00	-38,295,904.00
432317	COMERCIALIZACIÓN	-1,452,465,384.15	0	467,529,733.27	-1,919,995,117.42
43231701	Barrido y limpieza	-385,208,604.00	0	127,926,176.00	-513,134,780.00
43231702	Recolección y transporte	-570,354,072.00	0	193,869,010.00	-764,223,082.00
43231703	Disposición final	-195,720,664.00	0	70,028,263.00	-265,748,927.00
43231705	Facturación y recaudo	-207,480,815.00	0	74,624,512.00	-282,105,327.00
43231706	Limpieza urbana - CIUS	-90,468,626.00	0	0	-90,468,626.00
43231790	Otros servicios	-3,232,599.15	0	1,081,772.27	-4,314,371.42
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS EN VENTA	1,888,858.00	6,154,098.00	0	9,642,956.00
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,152,837.50	3,111,228.50	0	4,264,066.00
439514001	Servicio de acueducto	1,152,837.50	3,111,228.50	0	4,264,066.00
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,588,390.50	3,042,869.50	0	4,631,260.00
439515001	Servicio de alcantarillado	1,588,390.50	3,042,869.50	0	4,631,260.00
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	-186,413,390.29	0	62,138,463.43	-248,551,853.72
4430	SUBVENCIONES	-186,413,390.29	0	62,138,463.43	-248,551,853.72
443090	Otras subvenciones	-186,413,390.29	0	62,138,463.43	-248,551,853.72
44309002	Otras subvenciones Alcantarillado	-186,413,390.29	0	62,138,463.43	-248,551,853.72
48	OTROS INGRESOS	-202,846,349.19	0	166,709,852.57	-369,556,201.76
4802	FINANCIEROS	-147,887,415.77	0	55,477,533.48	-203,365,149.25
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-24,585,078.77	0	10,684,103.48	-35,269,182.25
48020101	Intereses en instituciones financieras	-24,585,078.77	0	10,684,103.48	-35,269,182.25
480219	Rendimiento Efectivo de Cuentas por Cobrar a Costo Amortizado	-12,781,994.00	0	4,253,735.00	-16,985,729.00
48021901	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Acueducto	-7,077,170.00	0	2,345,147.00	-9,422,317.00
48021902	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Alcantarillado	-5,654,824.00	0	1,908,588.00	-7,563,412.00
480233	INTERESES DE MORA	-110,489,115.00	0	40,524,531.00	-151,013,646.00
480233001	Intereses de mora Acueducto	-59,026,460.00	0	21,279,510.00	-79,305,970.00
480233002	Intereses de mora Alcantarillado	-32,736,192.00	0	12,313,690.00	-45,049,882.00
480233003	Intereses de mora Aseo	-19,726,463.00	0	6,931,371.00	-26,657,834.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-81,428.00	0	15,164.00	-96,592.00
480290001	Ajuste Decena Acueducto	-81,428.00	0	15,164.00	-96,592.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-54,958,733.42	0	111,232,319.09	-166,191,052.51
480828	INCENTIVOS TRIBUTARIOS	-16,299,000.00	0	0	-16,299,000.00
48082801	Incentivos Tributarios	-16,299,000.00	0	0	-16,299,000.00

480826	RECUPERACIONES	-35,670,648.00	0	103,388,115.89	-136,058,764.89
48082601	Recuperaciones de Alcantarillado	-86,981.00	0	103,388,115.89	-100,475,096.89
48082602	Recuperaciones de Acueducto	-35,545,331.00	0	0	-35,545,331.00
48082603	Recuperaciones de Aseo	-38,137.00	0	0	-38,137.00
480890	OTROS INGRESOS	-2,089,084.42	0	10,844,203.40	-13,833,287.82
480890001	Otros ingresos no tributarios	-1,824,459.42	0	2,516,107.40	-4,340,566.82
48089003	Otros ingresos por incapacidades e indemnizaciones	-1,164,625.00	0	8,328,096.00	-9,492,721.00

5	GASTOS	1,330,260,829.37	1,143,015,490.82	8,409,344.30	1,664,866,375.68
51	ADMINISTRACIÓN	1,088,888,531.81	901,312,511.96	7,004,984.00	1,983,196,059.77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	533,678,747.00	175,390,141.00	0	689,068,888.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	498,151,374.00	169,999,037.00	0	668,152,411.00
510101001	Sueldos de Personal	498,151,374.00	169,999,037.00	0	668,152,411.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,385,610.00	1,934,636.00	0	7,320,246.00
510103001	Horas Extras y Festivos	5,385,610.00	1,934,636.00	0	7,320,246.00
510109	Gastos de Representación	3,479,721.00	1,159,907.00	0	4,639,628.00
510109001	Gastos de Representación	3,479,721.00	1,159,907.00	0	4,639,628.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,660,042.00	2,296,561.00	0	8,956,603.00
510123001	Auxilio De Transporte	6,660,042.00	2,296,561.00	0	8,956,603.00
5101	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,527,671.00	0	0	21,527,671.00
510303	INDEMNIZACIONES	21,746,429.00	0	0	21,746,429.00
510303001	Indemnizaciones	21,746,429.00	0	0	21,746,429.00
510117	Auxilio Funebre	781,242.00	0	0	781,242.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,267,538.00	36,021,399.00	0	110,188,937.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,671,300.00	6,818,400.00	0	20,489,700.00
510302001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	13,671,300.00	6,818,400.00	0	20,489,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,002,000.00	919,800.00	0	2,921,800.00
51030301	Aportes a Salud	2,002,000.00	919,800.00	0	2,921,800.00
51030303	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16,470,801.00	8,135,250.00	0	24,606,051.00
5103030301	Cotizaciones a riesgos profesionales	16,470,801.00	8,135,250.00	0	24,606,051.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	41,121,437.00	21,047,949.00	0	62,171,386.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras d	41,121,437.00	21,047,949.00	0	62,171,386.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	960,601.00	480,300.00	0	1,440,901.00
510401	APORTES AL ICBF	576,400.00	288,200.00	0	864,600.00
510401001	Aportes al ICBF	576,400.00	288,200.00	0	864,600.00
510402	APORTES AL SENA	384,201.00	192,100.00	0	576,301.00
510402001	Aportes Al SENA	384,201.00	192,100.00	0	576,301.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	177,488,680.37	202,833,890.03	0	380,322,570.40
510701	VACACIONES	29,128,836.46	31,483,705.78	0	60,612,542.24
510701001	Vacaciones	29,128,836.46	31,483,705.78	0	60,612,542.24
510702	CESANTIAS	48,008,046.97	52,654,061.54	0	100,662,108.51
510702001	Cesantías	48,008,046.97	52,654,061.54	0	100,662,108.51
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,677,947.31	7,622,481.86	0	13,300,429.17
510703001	Intereses a las cesantías	5,677,947.31	7,622,481.86	0	13,300,429.17
510704	PRIMA DE VACACIONES	20,428,866.86	21,821,954.39	0	44,250,821.25
510704001	Prima de vacaciones	20,428,866.86	21,821,954.39	0	44,250,821.25
510705	PRIMA DE NAVIDAD	43,674,328.37	46,928,126.63	0	90,602,455.00
510705001	Prima de Navidad	43,674,328.37	46,928,126.63	0	90,602,455.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,378,956.48	19,500,067.11	0	25,079,023.59
510706001	Prima de servicios	3,378,956.48	19,500,067.11	0	25,079,023.59
510709	OTRAS PRIMAS	24,991,497.92	20,823,482.72	0	45,814,980.64
510709001	Prima extraordinaria de vacaciones	12,495,748.96	16,481,451.26	0	28,977,200.22
510709002	Prima extraordinaria de navidad	12,495,748.96	4,342,041.46	0	16,837,790.42
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	609,508,375.80	302,684,093.79	0	912,192,469.59
510803	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	474,696,719.80	177,805,356.79	0	652,502,076.59
510803001	Remuneracion por servicios técnicos	474,696,719.80	177,805,356.79	0	652,502,076.59
510807	HONORARIOS	103,074,234.00	103,161,291.00	0	206,235,505.00
510807001	Honorarios	103,074,234.00	103,161,291.00	0	206,235,505.00
510809	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,032,000.00	6,558,650.00	0	13,590,650.00
510809001	Capacitación, bienestar social y estímulos	7,032,000.00	6,558,650.00	0	13,590,650.00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	13,668,185.00	0	13,668,185.00
510805001	Gastos Deportivos y de Recreación	0	13,668,185.00	0	13,668,185.00
510899	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,705,442.00	1,490,611.00	0	26,196,053.00
510899001	Bonificación Convencional	18,218,530.00	0	0	18,218,530.00
510899002	Auxilio Educación Convención colectiva	4,416,620.00	1,380,194.00	0	5,796,814.00
510899003	Auxilio Cumpleaños Art. 28 Convención colectiva	414,060.00	110,417.00	0	524,477.00
510899004	Auxilio apoyo tecnificación sindicato. art. 040 CCT 2018	1,656,232.00	0	0	1,656,232.00
5111	GENERALES	522,301,849.13	172,370,634.84	0	694,672,483.97
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	28,982,907.84	0	28,982,907.84
51111301	Vigilancia y seguridad	0	28,982,907.84	0	28,982,907.84
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	11,289,757.00	0	11,289,757.00

[Handwritten signature]

511134001	Materiales y Suministros	0	11,289,757.00	0	11,289,757.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	34,188,552.00	17,480,663.00	0	41,669,215.00
511117001	Energia	16,855,276.00	13,742,307.00	0	30,597,583.00
511117002	Agua	1,143,571.00	339,100.00	0	1,482,671.00
511117003	Telefono	6,189,705.00	3,399,256.00	0	9,588,961.00
511118	ARRENDAMIENTOS	2,888,938.00	2,051,380.00	0	4,940,298.00
511118001	Arrendamientos	1,704,038.00	866,460.00	0	2,570,498.00
511118002	Arrendamientos Software	1,184,900.00	1,184,900.00	0	2,369,800.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,704,277.00	7,101,634.00	0	16,805,911.00
511119001	Viaticos y Gastos de Viaje	9,704,277.00	7,101,634.00	0	16,805,911.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	56,979,580.00	0	56,979,580.00
511120001	Publicidad y Propaganda	0	56,979,580.00	0	56,979,580.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	44,531,142.00	12,235,017.00	0	56,766,159.00
511121001	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y A.	44,531,142.00	12,235,017.00	0	56,766,159.00
511122	FOTOCOPIAS	101,000.00	12,554,758.00	0	12,655,758.00
511122002	Gastos de Papeleria y Elementos de Oficina	101,000.00	12,554,758.00	0	12,655,758.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20,866,818.00	8,985,315.00	0	29,852,133.00
511123001	Comunicaciones y Transporte	20,866,818.00	8,985,315.00	0	29,852,133.00
511125	SEGUROS GENERALES	414,737,082.00	0	0	414,737,082.00
51112502	Manejo Estatal	11,850,019.99	0	0	11,850,019.99
51112503	Responsabilidad Civil Extrac contractual (RCI)	13,470,000.00	0	0	13,470,000.00
51112506	Automoviles	85,092,004.29	0	0	85,092,004.29
51112507	Maquinaria y Equipo	90,167,737.52	0	0	90,167,737.52
51112509	Soat	12,817,390.02	0	0	12,817,390.02
51112510	Todo Riesgo	199,340,020.18	0	0	199,340,020.18
511133	Seguridad Industrial	0	9,343,465.00	0	9,343,465.00
51113301	Seguridad Industrial	0	9,343,465.00	0	9,343,465.00
511136	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	57,900.00	18,200.00	0	76,100.00
511135	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	4,779,030.00	0	4,779,030.00
51113501	Elementos de aseo y cafeteria	0	4,779,030.00	0	4,779,030.00
511163	Contratos de Aprendizaje	4,568,440.13	414,058.00	0	4,982,498.13
51116301	Contratos de Aprendizaje SCNA	4,568,440.13	414,058.00	0	4,982,498.13
511190	OTROS GASTOS GENERALES	657,700.00	154,870.00	0	812,570.00
511190001	Otros gastos generales	657,700.00	154,870.00	0	812,570.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	161,155,069.51	10,632,053.39	7,004,984.00	172,792,138.90
512008	INDUSTRIA Y COMERCIO	161,465,498.66	0	0	161,465,498.66
512008001	Industria y Comercio	161,465,498.66	0	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
512012	Notariado	1,890,700.00	404,200.00	0	2,294,900.00
51201201	IMPUESTO DE REGISTRO	1,890,700.00	404,200.00	0	2,294,900.00
512024	GRAVAMENES SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	5,831,183.85	1,281,853.39	0	7,113,037.24
51202401	Contribucion Cuatro por Mil	5,831,183.85	1,281,853.39	0	7,113,037.24
512026	CONTRIBUCIONES	0	8,946,000.00	7,004,984.00	1,941,016.00
512026001	Contribuciones a la Superintendencia	0	8,946,000.00	7,004,984.00	1,941,016.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31,647,047.11	13,332,741.55	0	44,979,788.66
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,712,991.57	12,059,089.28	0	40,782,080.85
536001	Edificaciones	16,184,792.23	6,542,545.41	0	22,727,337.64
536004	Maquinaria y Equipo	570,133.76	285,066.88	0	855,200.64
536005	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,661,764.92	1,335,025.77	0	4,996,790.69
536007	Equipos de Comunicacion y computacion	8,506,300.66	3,896,451.22	0	12,202,751.88
5368	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,924,055.54	1,273,652.27	0	4,197,707.81
536605	LICENCIAS	2,815,722.22	1,219,485.61	0	4,035,207.83
536606	SOFTWARE	108,333.32	54,166.66	0	162,499.98
58	OTROS GASTOS	409,725,250.45	228,170,237.31	1,404,360.50	638,691,117.26
5802	COMISIONES	84,924,883.92	30,996,474.21	0	115,921,358.13
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	81,140,638.82	29,301,240.21	0	110,441,879.03
580240008	Comision otros gastos bancarios	81,140,638.82	29,301,240.21	0	110,441,879.03
580290	OTRAS COMISIONES	3,784,245.10	1,695,234.00	0	5,479,479.10
580290002	Comisiones por recaudos de servicios	3,784,245.10	1,695,234.00	0	5,479,479.10
5804	FINANCIEROS	210,324,263.05	88,442,966.01	0	298,767,229.06
580415	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR	210,324,263.05	88,442,966.01	0	298,767,229.06
58043501	Intereses Credito publico largo plazo	210,324,263.05	88,442,966.01	0	298,767,229.06
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	30,061,066.20	108,930,797.09	1,404,360.50	137,587,502.79
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,061,066.20	108,930,797.09	1,404,360.50	137,587,502.79
58909001	Otros gastos diversos	30,061,066.20	108,930,797.09	1,404,360.50	137,587,502.79
5890900101	Gastos generales	30,061,066.20	108,930,797.09	1,404,360.50	137,587,502.79

5890900101001	Otros gastos generales	30,061,066.20	108,930,797.09	1,404,360.50	137,587,502.79
6	COSTO DE VENTAS	2,570,765,718.86	1,713,633,791.10	0	4,284,419,509.96
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	21,900,000.00	7,050,000.00	0	28,950,000.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	21,900,000.00	7,050,000.00	0	28,950,000.00
621030	Medidores de agua, luz y gas	21,900,000.00	7,050,000.00	0	28,950,000.00
62103001	Medidores de agua	21,900,000.00	7,050,000.00	0	28,950,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,548,865,718.86	1,706,603,791.10	0	4,255,469,509.96
6300	SERVICIOS PUBLICOS	2,548,865,718.86	1,706,603,791.10	0	4,255,469,509.96
636002	Acueducto	737,758,756.91	739,366,890.35	0	1,477,125,647.26
636003	Alcantarillado	1,007,096,608.68	493,714,574.01	0	1,500,811,182.69
636004	Aseo	804,010,353.27	473,522,326.74	0	1,277,532,680.01
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	1,706,603,791.10	1,706,603,791.10	0
75	SERVICIOS PUBLICOS	0	1,706,603,791.10	1,706,603,791.10	0
7502	ACUEDUCTO	0	739,366,890.35	739,366,890.35	0
750201	MATERIALES	153,133,744.77	227,878,201.55	0	381,012,446.32
75020101	Materiales	56,820,897.55	0	0	56,820,897.55
7502010201	Cloro	13,436,346.13	68,040,030.24	0	101,496,376.37
7502010204	Policloruro de Aluminio	61,344,095.40	148,588,673.11	0	209,932,768.51
7502010207	Hipoclorito de Calcio	1,512,405.69	11,249,998.29	0	12,762,403.98
750202	GENERALES	213,102,442.44	98,065,608.99	0	311,168,051.43
75020210	Contrato toma de lecturas	31,416,973.65	15,025,683.00	0	46,442,656.65
75020213	Vigilancia y Seguridad	0	55,370,818.09	0	55,370,818.09
75020215	Mantenimiento	416,844.38	15,333,599.41	0	15,750,443.79
7502021502	Mantenimiento de Vehículos	90,000.00	14,856,870.52	0	14,946,870.52
7502021514	Lavado y Engrase de vehículos	326,844.38	476,728.89	0	803,573.27
75020216	Reparaciones	52,400,031.05	618,721.88	0	53,018,752.93
7502021608	Contratos de Reconexiones	52,400,031.05	0	0	52,400,031.05
7502021609	Reparación de Vehículos	0	618,721.88	0	618,721.88
75020217	Servicios Públicos	125,862,233.00	7,971,480.00	0	133,833,693.00
7502021701	servicio de energía	27,222,416.00	1,342,749.00	0	32,565,165.00
7502021702	servicio de agua	98,639,797.00	2,628,735.00	0	101,268,532.00
75020246	Combustible y lubricantes	1,006,380.36	1,745,306.61	0	6,751,686.97
750203	SUELDOS Y SALARIOS	244,900,682.80	185,081,160.52	0	429,981,843.32
75020304	Contrato planta de tratamiento	212,568,899.40	183,001,860.39	0	395,570,759.79
75020306	Remuneración servicios técnicos	18,851,951.20	0	0	18,851,951.20
75020310	Toma de lectura	13,479,832.20	2,079,300.13	0	15,559,132.33
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	126,621,886.90	65,002,635.29	0	191,624,522.19
750207001	Depreciaciones y Amortizaciones	126,621,886.90	65,002,635.29	0	191,624,522.19
750208	IMPUESTOS	0	163,338,784.00	0	163,338,784.00
750208002	Tasa de utilización de agua C.D.M.B	0	168,340,784.00	0	168,340,784.00
750208004	Licencia Ambiental- Autoridad Nacional de Licencia Ambientales-ANLA	0	14,998,000.00	0	14,998,000.00
750295	TRASLADO DE COSTOS	-737,758,756.91	0	739,366,890.35	-1,477,125,647.26
7502950001	Traslado de costos	-737,758,756.91	0	739,366,890.35	-1,477,125,647.26
7503	ALCANTARILLADO	0	493,714,574.01	493,714,574.01	0
750301	MATERIALES	42,430,027.57	0	0	42,430,027.57
75030101	Materiales	26,046,621.45	0	0	26,046,621.45
75030103	Cloro Gaseoso	504,132.10	0	0	504,132.10
75030105	Polímero catiónico	15,289,306.46	0	0	15,289,306.46
75030106	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	589,875.56	0	0	589,875.56
750302	GENERALES	471,360,850.86	265,652,124.60	0	736,992,975.46
75030208	Reciclación de Residuos	24,264,904.00	10,787,900.00	0	35,052,804.00
75030210	Contrato toma de lecturas	24,488,773.99	0	0	24,488,773.99
75030213	Vigilancia y Seguridad	0	45,936,300.51	0	45,936,300.51
75030215	Mantenimiento	15,497,628.38	94,346,563.39	0	109,844,191.77
7503021502	Mantenimiento Vehículos	780,000.00	14,856,870.52	0	15,636,870.52
7503021510	Otros Contratos de Mantenimiento	0	78,748,617.00	0	78,748,617.00
7503021513	Mantenimiento Planta de Tratamiento	14,390,784.00	0	0	14,390,784.00
7503021514	Lavado y Engrase de vehículos	326,844.38	741,075.87	0	1,067,920.25
75030216	REPARACIONES	0	618,721.88	0	618,721.88
7503021601	Reparación de Vehículos	0	618,721.88	0	618,721.88
75030217	Servicios Públicos	375,133,957.00	106,967,168.00	0	482,101,125.00
7503021701	Servicios de Energía	372,975,226.00	106,088,947.00	0	479,064,173.00
7503021702	Servicios de Agua	1,358,731.00	878,221.00	0	2,236,952.00
75030245	Uñas	23,864,000.00	0	0	23,864,000.00
75030246	Combustibles y lubricantes	6,911,587.49	6,995,470.82	0	16,907,058.31
750303	SUELDOS Y SALARIOS	152,663,019.65	97,942,189.67	0	250,605,209.32
75030306	Remuneración servicios técnicos	16,815,225.28	12,286,814.00	0	29,102,039.28
75030307	Personal Supernumerario	74,520,253.00	0	0	74,520,253.00
75030310	Tomas de lectura	8,882,431.10	1,367,053.67	0	10,249,484.77
75030313	Auxiliares de redes sanitarias	51,465,110.27	84,278,322.00	0	135,743,432.27
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	138,642,710.60	130,120,259.74	0	268,762,970.34
750307001	Depreciaciones y Amortizaciones	138,642,710.60	130,120,259.74	0	268,762,970.34

750395	TRASLADO DE COSTOS	-1,007,096,608.68	0	493,714,574.01	-1,500,811,182.69
7503950001	Traslados de costos	-1,007,096,608.68	0	493,714,574.01	-1,500,811,182.69
7504	ASEO	0	473,522,326.74	473,522,326.74	0
750402	GENERALES	216,402,472.89	141,522,634.56	0	957,925,107.25
75040203	Llaves	95,456,000.00	0	0	95,456,000.00
75040210	Contrato toma de lecturas	12,690,259.36	0	0	12,690,259.36
75040213	Vigilancia y Seguridad	0	23,595,207.55	0	23,595,207.55
75040215	Mantenimiento	32,130,000.00	68,736,258.96	0	100,866,258.96
7504021502	Mantenimiento Vehiculos	32,130,000.00	68,736,258.96	0	100,866,258.96
75040216	REPARACIONES	0	2,862,556.25	0	2,862,556.25
7504021601	Reparación Vehiculos	0	2,862,556.25	0	2,862,556.25
75040217	SERVICIOS PUBLICOS	84,472.00	27,144.00	0	111,616.00
7504021702	Servicios de Agua	84,472.00	27,144.00	0	111,616.00
75040246	Combustibles y lubricantes	89,120,782.14	36,375,419.57	0	125,496,201.71
75040247	Lavado y Engrase	6,920,959.19	9,926,048.13	0	16,847,007.42
750403	SUELDOS Y SALARIOS	518,684,759.39	301,374,969.42	0	820,059,728.81
75040304	Disposicion final de residuos solidos	201,894,298.00	66,150,088.00	0	268,044,386.00
75040307	Contrato de recoleccion de basuras	116,332,806.39	87,201,721.40	0	213,534,527.79
75040308	Toma de lecturas	2,482,473.70	382,928.20	0	2,865,401.90
75040311	Contrato de Barrido y limpieza de vias	180,492,648.30	128,791,718.82	0	309,284,367.12
75040320	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	17,482,533.00	8,848,513.00	0	26,331,046.00
750407	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	68,923,121.19	30,624,722.76	0	99,547,843.95
750407001	Depreciaciones y Amortizaciones	68,923,121.19	30,624,722.76	0	99,547,843.95
750495	TRASLADOS DE COSTO	-804,010,353.27	0	473,522,326.74	-1,277,532,680.01
7504950001	Traslados de costo	-804,010,353.27	0	473,522,326.74	-1,277,532,680.01
		0	26,611,613,317.34	26,611,613,317.34	0

Impreso por: PINZON HIGUERA MYRIAM el 27/05/2019 a las 03:42:33 pm