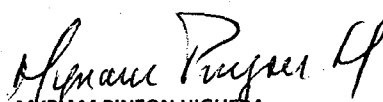


PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO 2018 - JULIO 2019

		<i>Cifras en miles de pesos</i>		
COD	NOMBRE CUENTA	NOTA	JULIO 2019	JULIO 2018
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1	2,282,699	1,523,501
12	Inversiones		325,044	384,618
13	Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	2	11,958,328	3,189,228
15	Inventarios		74,718	132,540
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14,640,789	5,229,887
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedad, planta y equipo		112,205,790	106,490,927
19	Otros activos		4,750,823	2,282,896
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			116,956,613	108,773,823
TOTAL ACTIVO			131,597,402	114,003,710
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	3	8,684,215	790,689
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	5	5,259,173	3,903,904
25	Pasivo neto por beneficio a los empleados		1,106,876	313,577
27	Provisiones		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15,050,264	5,008,170
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
23	Deudas y préstamos que generan interés	4	10,091,221	6,530,064
24	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		-	-
27	Provisiones		4,501,521	3,578,679
29	Otros pasivos		35,459,678	35,750,048
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			50,052,420	45,858,791
TOTAL PASIVO			65,102,684	50,866,961
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL SOCIAL		33,158,432	33,158,432
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,189,768	26,588,412
3230	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		3,146,518	3,389,905
3268	Resultados acumulados por convergencia a NIIF		-	-
TOTAL PATRIMONIO			66,494,718	63,136,749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			131,597,402	114,003,710

JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.526.456

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


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

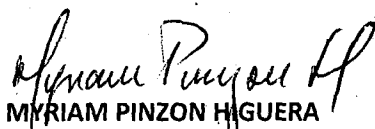
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
INFORME DE RESULTADOS COMPARATIVOS
JULIO 2018 - JULIO 2019



			<i>Cifras en miles de pesos</i>	
COD	INGRESOS	NOTA	JULIO 2019	JULIO 2018
	Ingresos Ordinarios	6	20,056,487	15,812,471
	Costos de Ventas		(9,066,924)	(8,049,598)
	MARGEN BRUTO		10,989,563	7,762,873
	Otros ingresos de operación		616,321	728,140
	- Gastos de Administración y operación	7	(5,948,578)	(4,781,236)
	- Gastos de ventas		(111,142)	(114,156)
	= RESULTADO DE LA OPERACIÓN		5,546,164	3,595,621
	+ INGRESOS FINANCIEROS		339,329	271,236
	- GASTOS FINANCIEROS	8	(582,622)	(476,952)
	= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5,302,871	3,389,905
	- Impuesto a las ganancias		(2,156,353)	
	= UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,146,518	3,389,905

JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente
C.C. 91.526.456

GUSTAVO AVELLANEDA ROJAS
Director Admin. Y Financ.
C.C. 91.526.456


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

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P.**

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS A 31 DE JULIO 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. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

EFECTIVO Y EQU.EFECTIVO	JULIO DE 2019	JULIO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	2,282,699	1,523,501	759,198	50%

El incremento en el efectivo corresponde a recaudos por el servicio en 48% (\$734.724) y al saldo que reposa en la cuenta bancaria por el desembolso del crédito que la empresa viene recibiendo del Banco Davivienda para la optimización de la planta de tratamiento de aguas en 2% (\$24.474).

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR	JULIO DE 2019	JULIO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	11,958,328	3,189,228	8,769,100	275%

El 47% del incremento (\$1.512.416), corresponde a cartera del servicio y 228% al préstamo interno 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.

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

FINANC.INTERNA CORTO PLAZO	JULIO DE 2019	JULIO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	8,684,215	790,689	7,893,526.46	998%

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 por \$636.842 y la contra partida del crédito de tesorería para los servicios de alcantarillado y aseo otorgado por el servicio de acueducto por 7.256'684.

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

FINANC.INTERNO LARGO PLAZO	JULIO DE 2019	JULIO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	10,091,221	6,530,064	3,561,156.75	55%

El incremento del endeudamiento de largo plazo obedece a los desembolsos parciales del crédito adquirido por la empresa para la optimización de la planta de tratamiento de agua a partir de agosto de 2018.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CTAS POR PAGAR	JULIO DE 2019	JULIO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	5,259,173	3,903,904	1,355,269	35%

El incremento de las cuentas por pagar corresponde al incremento en la contratación tanto de obras como de personal.

Ref

NOTA 6. INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS ORDINARIOS	JULIO DE 2019	JULIO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	20,056,487	15,812,471	4,244,016	27%

El incremento en los ingresos ordinarios corresponde al incremento de los costos en las tarifas y recuperación de cartera de conformidad con el plan en desarrollo para tal fin, e igualmente por la venta de conexos.

NOTA 7. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

GASTOS ADM Y OPERACION	JULIO DE 2019	JULIO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	5,948,578	4,781,236	1,167,342	24%

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.

NOTA 8. GASTOS FINANCIEROS

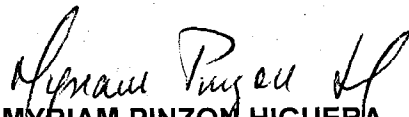
GASTOS ADM Y OPERACION	JULIO DE 2019	JULIO DE 2018	VARIACION	% VARIACION
	582,622	476,952	105,670	22%

Corresponde al pago de los intereses de los créditos bancarios que está pagando la empresa. El incremento obedece a la adquisición del nuevo crédito para la

Chy

optimización de la planta de tratamiento de agua con recursos propios, crédito que se encuentra actualmente en periodo de gracia.

JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Representante Legal



MYRIAM PINZON HIGUERA
Contadora Pública
TP. 41310-T

PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Nit. 00804005441-4

BALANCE DE PRUEBA

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

3,146,517,552.96

-3,146,517,552.96

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	130,998,133,017.56	9,640,603,438.45	9,041,334,164.77	131,597,402,291.24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,499,624,257.67	4,622,308,003.00	4,839,233,376.80	2,282,698,883.87
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	1,087,407,142.31	4,008,280,130.37	3,845,892,245.65	1,249,795,027.03
111005	CUENTA CORRIENTE	704,093,342.28	1,326,871,546.86	859,411,690.34	1,171,553,198.80
11100504	CUENTAS CORRIENTES (PUENTE)	704,093,342.28	1,326,871,546.86	859,411,690.34	1,171,553,198.80
1110050401	Bancafe 362-00587-8 Fuente	561,662.50	18,278,723.00	18,291,244.50	549,141.00
1110050403	Colpatria 573-100444-9	1,562.29	0	0	1,562.29
1110050406	Banco de Colombia Cta Nro 4443894353	195,386,584.41	183,699,574.00	198,264,640.71	180,821,517.70
1110050408	Caja Social cta cte 21003387169 RECAUDO	136,546,423.08	216,913,799.86	139,461,593.00	213,998,629.94
1110050409	Banco Popular cta cte 110-494-01046-5 RECAUDO	371,597,110.00	907,979,450.00	503,394,212.13	776,182,347.87
111006	CUENTAS DE AHORRO	383,313,800.03	2,681,408,583.51	2,986,480,555.31	78,241,828.23
11100601	CUENTAS DE AHORRO EN BANCOS	317,463,890.46	2,671,613,119.95	2,952,357,045.31	36,719,965.10
1110060101	Bancafe 362-54317-5 Recaudos	60,641,530.97	219,407,221.06	273,510,306.50	6,538,445.53
1110060102	Bogota Ahorros 469-15971-9 *Todo*	24,021,714.80	20,051,570.00	26,661,255.00	17,412,029.80
11100601127	BANCO PICHINCHA CTA 4100144384 PUENTE	41,107.74	34.41	0	41,142.15
11100601139	BANCO BBVA 736-002593 RECAUDOS	20,130,826.94	15,975,453.00	16,608,971.00	19,497,308.94
1110060126	Bancafe 362-57340-4 Recaudos	212,628,710.01	2,416,178,841.48	2,635,576,512.81	-6,768,961.32
11100602	CUENTAS DE AHORRO EN CORPORACIONES	65,849,909.57	9,795,463.56	34,123,510.00	41,521,863.13
1110060202	Coomultiras Ahorros 05-063-000594 Recaudo	29,768,859.71	9,737,296.67	34,123,510.00	5,382,646.38
1110060203	Coomultiras Ahorros 01-063-457195 Aportes	1,057,748.00	0	0	1,057,748.00
1110060204	Coopcentral ahorros 107-81076-8 *Todo*	33,354,304.00	56,702.00	0	33,411,006.00
1110060206	Banco GNB SUDAMERIS 907-00841970	1,668,997.86	1,464.89	0	1,670,462.75
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,409,217,115.36	614,027,872.63	993,341,131.15	1,029,903,856.84
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,409,217,115.36	614,027,872.63	993,341,131.15	1,029,903,856.84
11321005	CUENTAS CORRIENTES	4,158,028.47	386.57	0	4,158,415.04
113210050627	Bancafe 362-57377-6 Conv 009-09	4,158,028.47	386.57	0	4,158,415.04
11321006	CUENTAS DE AHORROS	1,405,059,086.89	614,027,486.06	993,341,131.15	1,025,745,441.80
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
1132100601106	Banco Bogota 469-30328-3 Conv 072/11	3,423,363.62	570	0	3,423,933.62
1132100601108	Banco Davivienda 0483-00035796 Conv 370/12	16,711,390.35	1,420.46	0	16,712,810.81
1132100601109	Banco Davivienda 0483-00035648 Acuerdo 071	344,130,983.06	29,251.13	0	344,160,234.19
1132100601111	Banco Bogotá 469-30705-2 Admon 2% Convenio	1,141,645.86	190	0	1,141,835.86
1132100601113	Davivienda 0483-00038170 ASEO Conv 600/12.	20,627,468.50	1,753.33	0	20,629,221.83
1132100601122	Banco Davivienda 048300041844 INACAR S.A.	154.34	0.01	0	154.35
1132100601128	Banco Bogota 469339188 Conv 003/11 CANTAGALLO	1,002,051.28	167	0	1,002,218.28
1132100601148	Bancolombia CH NO. 044-340775-89 Convenio	7,080.04	0	0	7,080.04
1132100601151	Conv 1142/2014 Davivienda No. 0483-0	11.41	0	0	11.41
1132100601152	Conv 1141/2014 Davivienda No. 0483-0	11.48	0	0	11.48
1132100601155	Conv 520/2015 Cta Aho Bancolombia	341,845.71	28.83	0	341,874.54
1132100601159	Conv 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	0.11	0	0	0.11
1132100601160	Conv 1064/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	12,233,739.70	1,039.86	0	12,234,779.56
1132100601162	Convenio 518/16 Municipio Piedecuesta Dav	247.33	0.02	0	247.35
1132100601169	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-005067	32,151,103.55	13,396.00	0	32,164,499.55
1132100601170	CONV INTERADMINISTRA 518/16 FASE II DAV CTA AH 0483-0006-1743	0.2	0	0	0.2
113210060122	469-22677-3 Convenio Banco Bta	0	389,949.00	389,949.00	0
113210060131	Banco de Bogota 469-24641-7	231,147,927.31	76,914.00	5,384.00	231,219,457.31
113210060134	Banco de Bogota 469-24625-0	22,157,750.79	3,689.00	0	22,161,439.79
113210060138	Banco de Bogota Conv 1880/09 469-24624-3	1,391,428.52	232	0	1,391,660.52
113210060139	Banco de Bogota Conv 1780/09 469-24628-4	2,000,624.50	333	0	2,000,957.50
113210060140	Banco de Bogota Conv S. Joaquin/09 469-24954-4	94,408.78	8	0	94,416.78
113210060141	Banco de Bogota Conv 031 469-24673-0	2,731,597.00	455	0	2,732,052.00
113210060142	Banco BBVA Cta 188-091326 Conv.017	85,594,499.71	35,579.00	0	85,630,078.71
113210060143	Banco BBVA Cta 188-09146-6 Conv.0190	32,709,483.91	13,596.00	0	32,723,079.91
113210060144	Banco BBVA Cta 188-09339-7 Conv.023	3,933,040.00	328	0	3,933,368.00
113210060145	Banco BBVA Cta 188-09397-5 Conv.0591	21,253.30	0	0	21,253.30

113210060146	Banco BBVA Cta 188-09410-6 Conv 003	100,384.40	4	0	100,388.40
113210060151	Banco BBVA Cta 188-09444-5 Conv 001/10	974,018.00	81	0	974,099.00
113210060152	Bancolombia Cta 796-653498-32 Conv 025/10	8,980,376.06	2,288.27	0	8,982,664.33
113210060153	Bancolombia Cta 796-653506-26 Conv 005/10	151.4	0	0	151.4
113210060154	Bco Bta Cta 469-27563-0 Conv 031/10	4,968,261.00	827	0	4,969,088.00
113210060155	Bco Bta Cta 469-27569-7 Conv 001/10	1,573,774.00	262	0	1,574,036.00
113210060156	Bco Bta Cta 469-27581-2 Conv 035/10	1,562,661.00	260	0	1,562,921.00
113210060157	Bancolombia Cta 044-681134-36 Conv 036/10	29,039,235.72	7,399.80	0	29,046,635.52
113210060160	Bancolombia Cta 044-659885-47 Conv 1822/10 Dpto	18,794,621.60	4,789.21	0	18,799,410.81
113210060161	Bancolombia Cta 044-681133-12 Conv 495/10 Dpto	6,377,986.21	1,625.13	0	6,379,611.34
113210060162	Banco Bogota Cta 469-27924-4 Conv 008/11 Municipio	349,550.00	29	0	349,579.00
113210060163	Bancolombia Cta 044-675299-22 Conv 002/11	11,388.05	0.93	0	11,388.98
113210060165	Banco Bogota Cta 469246797	36,122,639.63	6,014.00	0	36,128,653.63
113210060172	Bancolombia 044-677249-38 Conv 021/11	268,314.89	22.63	0	268,337.52
113210060175	Bancolombia 044-681133-98 Conv 162/11	55,888.34	4.65	0	55,892.99
113210060177	Bancolombia 796-668438-49 Conv San Pablo/11	56,730.15	4.65	0	56,734.80
113210060179	Banco BBVA 0200094114	127,663.92	5	0	127,668.92
113210060183	Bco BBVA 188-09712-5 Conv/005 San Vicente 2011	2,826,262.94	236	0	2,826,498.94
113210060191	BBVA 188-098719 Conv 062/11	1,253,982.46	105	0	1,254,087.46
113210060192	BBVA 188-098727 Conv 492/11	21	0	0	21
113210060194	Bancolombia 044-707434-39 Conv 30-028-11	12,460,749.63	3,175.16	0	12,463,924.79
113210060196	Bancolombia 044-709550-29 Conv 036/11	77,213.74	6.51	0	77,220.25
113210060197	Bancolombia 044-709547-07 Conv 040/11	275,602.64	23.25	0	275,625.89
113210060198	Bancolombia 044-710168-59 Conv 03/11	6,983.71	0.31	0	6,984.02
113210060199	Bancolombia 044-716224-22 Conv 1336/11	11,716,761.26	2,985.59	0	11,719,746.85
113210060213	BBVA Ahorros 188-09131-8 Conv 016/10	30,644,638.00	12,533.00	1,017,141.00	29,640,030.00
113210060214	Davivienda 048300062873 CONT.INTERADM.1042/17	0.09	0	0	0.09
113210060215	Dáviv. 6-3046 CONT.INTERADM.1091/17	0.3	0	0	0.3
113210060218	DAVIV. 0483-0006-8185 credito116266_2018	402,989,667.40	231,139.08	378,747,258.15	24,473,548.33
113210060219	DAVIV. 0483-0006-8391 Conv.interadm 1419/2018	19,822,946.08	1,684.95	0	19,824,631.03
113210060220	DAVIV. 0483-0006-9985 Conv.interadm 735/2019	0	613,183,080.30	613,181,399.00	1,681.30
12	INVERSIONES	122,336,875.51	1,184,739,339.33	982,032,471.51	325,043,743.33
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	122,336,875.51	1,184,739,339.33	982,032,471.51	325,043,743.33
122416	Carteras colectivas	122,336,875.51	1,184,739,339.33	982,032,471.51	325,043,743.33
12241601	Davivienda Rentaliquia 0608048300000010	46,779.05	0	0	46,779.05
12241602	Bogotá Rentaliquia 03331296	4,014,021.68	14,432.98	0	4,028,454.66
12241603	Sudameris Rentaliquia 5006009	118,276,074.78	1,184,724,906.35	982,032,471.51	320,968,509.62
13	CUENTAS POR COBRAR	11,879,523,960.67	2,872,553,287.00	2,793,749,244.00	11,958,328,003.67
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,228,713,940.41	2,861,001,277.00	2,781,700,053.00	5,308,015,164.41
131802	Servicio de acueducto	2,331,986,875.00	1,164,827,245.00	1,197,169,932.00	2,299,644,188.00
13180201	Servicio de acueducto	2,156,186,296.00	1,154,074,846.00	1,197,121,598.00	2,113,139,544.00
13180207	Medidores de Agua	175,800,579.00	10,752,399.00	48,334.00	186,504,644.00
131803	Servicio de alcantarillado	1,516,617,154.00	856,146,425.00	971,632,172.00	1,401,131,407.00
13180301	Servicio de alcantarillado	1,516,617,154.00	856,146,425.00	971,632,172.00	1,401,131,407.00
131804	Servicio de aseo	612,020,372.00	516,499,718.00	534,328,866.00	594,191,224.00
13180401	Cargo Fijo	290,283.00	0	0	290,283.00
13180402	Comercialización	610,658,959.00	516,499,718.00	534,328,866.00	592,829,811.00
13180403	Recoleccion	956,755.00	0	0	956,755.00
13180404	Disposicion Final	112,876.00	0	0	112,876.00
13180405	Tramo Excedente	1,499.00	0	0	1,499.00
131808	Subsidio servicio de acueducto	199,202,225.24	114,210,514.00	38,840,740.00	274,571,999.24
131808001	Subsidio servicio de acueducto	199,197,560.24	114,210,514.00	38,840,740.00	274,567,334.24
131808002	Subsidio Ac Consumo no Distribuida	4,665.00	0	0	4,665.00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	307,465,519.74	122,072,139.00	17,967,293.00	411,570,365.74
131809001	Subsidio servicio de Alcantarillado	307,460,739.74	122,072,139.00	17,967,293.00	411,565,585.74
131809002	Subsidio Al Consumo NO Distribuida	4,780.00	0	0	4,780.00
131810	Subsidio servicio de aseo	261,421,794.43	87,245,236.00	21,761,050.00	326,905,980.43
131810001	Subsidio servicio de Aseo	261,421,794.43	87,245,236.00	21,761,050.00	326,905,980.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,318,309,106.91	11,552,010.00	12,049,191.00	7,317,811,925.91
138406	CONTRATO PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	6,537,010.00	6,537,010.00	0
138406001	Contrato para la Gestion de Servicios Publicos	0	6,537,010.00	6,537,010.00	0
138490	Otras cuentas por cobrar	7,318,309,106.91	5,015,000.00	5,512,181.00	7,317,811,925.91
138490006	A terceros	18,799,081.00	5,015,000.00	5,512,181.00	18,301,900.00
138490010	CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS	1,701,240.45	0	0	1,701,240.45
138490011	Deudores Miriam Pinzon	1,275,516.00	0	0	1,275,516.00
138490029	DEUDORES ESSA	18,633,026.00	0	0	18,633,026.00
13849006	SALUD TOTAL	14,449,681.00	0	0	14,449,681.00
13849007	NUEVA EPS	776,550.00	0	0	776,550.00

13849008	SANITAS	555,600.00	0	0	555,600.00
13849009	CAFESALUD	131,842.00	0	0	131,842.00
13849010	COOMEVA	946,328.00	0	0	946,328.00
13849011	FAMISANAR	403,358.00	0	0	403,358.00
13849012	SALUDCOOP	904,900.00	0	0	904,900.00
13849013	SURA	63,700.00	0	0	63,700.00
13849014	SAYP	81,600.00	0	0	81,600.00
13849015	PROTECCION	914,600.00	0	0	914,600.00
13849018	PORVENIR	146,600.00	0	0	146,600.00
13849019	PORVENIR	1,222,200.00	0	0	1,222,200.00
13849020	POSITIVA	211,911.84	0	0	211,911.84
13849022	ICBF	244,181.73	0	0	244,181.73
13849023	SENA	162,775.16	0	0	162,775.16
13849027	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	96,167,902.00	0	21,450,000.00	74,717,902.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	96,211,006.00	0	21,450,000.00	74,761,006.00
151032	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	96,211,006.00	0	21,450,000.00	74,761,006.00
15103201	Medidores de agua, luz y gas	96,211,006.00	0	21,450,000.00	74,761,006.00
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	111,535,939,112.50	910,797,880.99	240,946,514.14	112,205,790,479.35
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	5,417,164,594.50	910,797,880.99	0	6,327,962,475.49
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	799,558,154.59	0	0	799,558,154.59
161504001	Plantas Ductos y Tuneles	799,558,154.59	0	0	799,558,154.59
161505	REDES, LINEAS Y CABLES	1,908,647,491.00	373,793,451.00	0	2,282,440,942.00
161505001	Redes Lineas y Cables	1,908,647,491.00	373,793,451.00	0	2,282,440,942.00
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,708,958,948.91	537,004,429.99	0	3,245,963,378.90
161590008	Construcción Ampliación y Optimización Planta de tratamiento La Colina	2,708,958,948.91	537,004,429.99	0	3,245,963,378.90
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	CASETAS Y CAMPAMENTOS	4,248,618.00	0	0	4,248,618.00
16401501	Casetas y campamentos	4,248,618.00	0	0	4,248,618.00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	286,741,572.00	0	0	286,741,572.00
164024003	Tanques de almacenamiento	286,741,572.00	0	0	286,741,572.00
164027	Edificaciones pendientes por legalizar	690,164,050.00	0	0	690,164,050.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	44,078,103,696.93	0	0	44,078,103,696.93
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164502001	Plantas de Tratamiento	43,974,514,601.93	0	0	43,974,514,601.93
164503	Plantas deshidratadoras	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164503001	Máquina de protección tablero deshidratadoras	7,980,140.00	0	0	7,980,140.00
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
164590001	Planta envasadora de agua Clarita	95,608,955.00	0	0	95,608,955.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	42,586,646,703.75	0	0	42,586,646,703.75
165002	REDES DE DISTRIBUCION	21,205,117,250.20	0	0	21,205,117,250.20
165002001	Redes de Distribución	21,205,117,250.20	0	0	21,205,117,250.20
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 Lineas y Cables	129,655,903.00	0	0	129,655,903.00

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	224,359,185.68	0	0	224,359,185.68
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	11,405,120.00	0	0	11,405,120.00
165501001	Equipo de Construcción	11,405,120.00	0	0	11,405,120.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65,227,428.00	0	0	65,227,428.00
165511001	Herramientas y Accesorios	5,491,878.00	0	0	5,491,878.00
16551100101	Herramientas y Accesorios Banco de medidores	59,735,550.00	0	0	59,735,550.00
165521	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO	12,400,000.00	0	0	12,400,000.00
165521001	Maquinaria y equipo de dragado	12,400,000.00	0	0	12,400,000.00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,326,637.68	0	0	135,326,637.68
165590001	Otras Maquinarias y Equipo	120,126,637.68	0	0	120,126,637.68
16559001	EQUIPO TOPOGRAFICO STONEX R1 PLUS	15,200,000.00	0	0	15,200,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y 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	64,272,315.60	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	341,387,565.86	0	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	299,561,621.86	0	0	299,561,621.86
167002001	Equipos de Computación	299,561,621.86	0	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 Comunicacion y Computacip	19,063,133.00	0	0	19,063,133.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,274,898,516.67	0	0	2,274,898,516.67
167502	TERRESTRE	2,120,660,000.00	0	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 6HK1672917	948,860,000.00	0	0	948,860,000.00
167502012	CAMIONETA TOYOTA TC6 MODELO 209 HILUX	155,900,000.00	0	0	155,900,000.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	154,238,516.67	0	0	154,238,516.67
16759001	OTROS REPUESTOS	154,238,516.67	0	0	154,238,516.67
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)	-9,438,349,771.34	0	240,946,514.14	-9,679,296,285.48
168501	EDIFICACIONES	-274,793,264.30	0	6,542,545.41	-281,335,809.71
168501001	Depr Edificaciones 1	-223,269,315.33	0	3,442,844.00	-226,712,159.33
168501002	Depr Edificaciones 2	-51,523,948.97	0	3,099,701.41	-54,623,650.38
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-3,650,071,266.63	0	104,213,476.46	-3,754,284,743.09
168502001	DEP Plantas Ductos Tuneles 1	-1,388,832,882.39	0	26,055,267.65	-1,414,888,150.04
168502002	DEP Plantas Ductos Tuneles 2	-2,261,238,384.24	0	78,158,208.81	-2,339,396,593.05
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-3,982,891,095.02	0	89,750,225.55	-4,072,641,320.57
168503001	DEP Redes Líneas Y Cables 1	-3,716,889,716.12	0	67,755,937.37	-3,784,645,653.49
168503002	DEP Redes Líneas Y Cables 2	-266,001,378.90	0	21,994,288.18	-287,995,667.08
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-87,609,822.62	0	378,955.76	-87,988,778.38
168504001	DEP Maquinaria y Equipo 1	-82,193,815.47	0	0	-82,193,815.47
168504002	DEP Maquinaria y Equipo 2	-1,596,110.96	0	93,888.88	-1,689,999.84
168504003	DEP Otras maquinarias y equipo	-3,819,896.19	0	285,066.88	-4,104,963.07
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-5,416,666.69	0	0	-5,416,666.69
168505001	DEP Equipo médico y científico 1	-5,416,666.69	0	0	-5,416,666.69
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-176,310,207.22	0	1,335,025.77	-177,645,232.99
168506001	DEP Muebles, Enseres, Equipo Of 1	-153,506,865.80	0	0	-153,506,865.80
168506002	DEP Muebles, Enseres, Equipo Of 2	-20,535,962.38	0	1,168,273.63	-21,704,236.01
168506003	DEP Otros Muebles, Enseres, Equipo Of 2	-2,267,379.04	0	166,752.14	-2,434,131.18
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-169,838,722.54	0	5,520,217.93	-175,358,940.47
168507001	DEP Equipo Comuni Y Computacion 1	-116,629,843.92	0	568,318.35	-117,198,162.27
168507002	DEP Equipo Comuni Y Computacion 2	-53,208,878.62	0	4,951,899.58	-58,160,778.20
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-1,090,268,726.32	0	33,206,067.26	-1,123,474,793.58
168508001	DEP Equipo Transporte, Traccion, Elección 1	-951,260,591.76	0	16,915,000.00	-968,175,591.76
168508002	DEP Equipo Transporte, Traccion, Elección 2	-139,008,134.56	0	16,291,067.26	-155,299,201.82
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	4,864,540,909.21	50,204,928.13	163,922,558.32	4,750,823,279.02
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,082,919,064.13	0	161,101,329.00	2,921,817,735.13
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,082,919,064.13	0	161,101,329.00	2,921,817,735.13
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,082,919,064.13	0	161,101,329.00	2,921,817,735.13
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,252,653,649.95	50,204,928.13	2,821,229.32	1,300,037,348.76
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	673,303,500.00	0	0	673,303,500.00
190701001	ANTICIPO IMPORRENTA	673,303,500.00	0	0	673,303,500.00
190702	Retención en la fuente	14,513,879.81	196,679.51	0	14,710,559.32
190702001	Rendimientos Financieros	1,218,968.81	24,144.51	0	1,243,113.32
190702003	Honorarios, Comisiones y Servicios	13,294,911.00	172,535.00	0	13,467,446.00
190705	SalDOS a favor de impuesto a las ventas	79,297,749.23	4,601,248.62	2,821,229.32	81,077,768.53
190705001	SalDOS a favor de impuesto a las ventas Acueducto	31,239,763.28	0	2,821,229.32	28,418,533.96
190705002	SalDOS a favor de impuesto a las ventas Alcantarillado	34,006,222.89	3,021,311.16	0	37,027,534.05
190705003	SalDOS a favor de impuesto a las ventas Aseo	14,051,763.06	1,579,937.46	0	15,631,700.52
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	4,834,446.00	688,000.00	0	5,522,446.00
190709001	Impuesto de industria y comercio	1,633,376.00	0	0	1,633,376.00
190709002	Autorretenc Impu Industria y Comercio Giron	3,201,070.00	688,000.00	0	3,889,070.00
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	52,110,440.00	0	0	52,110,440.00
190711001	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	52,110,440.00	0	0	52,110,440.00
190790	Otros Anticipos o SalDOS a Favor x Impuesto	428,593,634.91	44,719,000.00	0	473,312,634.91
19079003	AUTORRETENCION RENTA	428,593,634.91	44,719,000.00	0	473,312,634.91
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	208,347,743.00	0	0	208,347,743.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	208,347,743.00	0	0	208,347,743.00
1970	INTANGIBLES	883,000,920.00	0	0	883,000,920.00
197007	LICENCIAS	141,949,583.00	0	0	141,949,583.00
197007001	Licencias	141,949,583.00	0	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)	-775,850,445.87	0	0	-775,850,445.87
197507	LICENCIAS	-65,898,060.70	0	0	-65,898,060.70
197507001	Licencias	-65,898,060.70	0	0	-65,898,060.70
197508	SOFTWARE	-708,806,559.17	0	0	-708,806,559.17
197508001	Software	-708,806,559.17	0	0	-708,806,559.17
197590	Otros intangibles	-1,145,826.00	0	0	-1,145,826.00
197590001	SERVIDUMBRES	-1,145,826.00	0	0	-1,145,826.00
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	213,469,978.00	0	0	213,469,978.00
198503	CUENTAS POR COBRAR	213,469,978.00	0	0	213,469,978.00
19850301	Servicio de Acueducto	105,682,016.00	0	0	105,682,016.00
19850302	Servicio de Alcantarillado	61,834,551.00	0	0	61,834,551.00
19850303	Servicio de Aseo	45,953,411.00	0	0	45,953,411.00
2	PASIVO	-64,485,787,790.99	74,158,326,973.93	74,775,224,111.00	-65,102,684,928.06
23	PRESTAMOS POR PAGAR	-18,775,436,203.09	0	0	-18,775,436,203.09
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
231390	OTROS PRESTAMOS	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
23139001	Prestamos de Tesoreria	-7,256,684,415.73	0	0	-7,256,684,415.73
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-11,518,751,787.36	0	0	-11,518,751,787.36
231401	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	-11,518,751,787.36	0	0	-11,518,751,787.36
23140102	CREDITO NO. 4830013786	-2,555,576,906.75	0	0	-2,555,576,906.75
23140102001	Intereses crédito No. 4830013786	-5,031,863.92	0	0	-5,031,863.92
23140102002	Credito No. 4830013786	-2,550,545,042.83	0	0	-2,550,545,042.83
23140104	CREDITO NO. 7004048300085529 Findeter	-812,413,648.30	0	0	-812,413,648.30
23140104001	Intereses créd. No. 7004048300085529 - DESEMB. 1 Findeter	-4,077,485.48	0	0	-4,077,485.48
23140104002	Credito No. 7004048300085529 Findeter	-808,336,162.82	0	0	-808,336,162.82
23140106	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-2,436,987,433.92	0	0	-2,436,987,433.92
23140106002	CREDITO NO. 7004048300089026 FINDETER	-2,436,987,433.92	0	0	-2,436,987,433.92
23140107	CREDITO 7004048300116266 - DESEMB. 1 - FINDETER	-3,236,721,457.00	0	0	-3,236,721,457.00
23140107002	CREDITO NO. 7004048300116266 - DESEMB. 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	0	-814,593,313.00

23140108002	CRED.7004048300124476 - DESEM.2 - FINDETER	-814,593,313.00	0	0	-814,593,313.00
23140109	CREDITO 7004048300127438 - DESEM 3 - FINDETER	-1,001,302,494.39	0	0	-1,001,302,494.39
23140109001	INTER. CRED.7004048300127438-DESEM.3- FINDETER	-8,863,113.39	0	0	-8,863,113.39
23140109002	CRED.7004048300127438 - DESEM. 3 - FINDETER	-992,439,381.00	0	0	-992,439,381.00
23140110	CREDITO 7004048300129871 - DESEM 4 - FINDETER	-661,156,534.00	0	0	-661,156,534.00
23140110002	CRED.7004048300129871 - DESEM. 4 - FINDETER	-661,156,534.00	0	0	-661,156,534.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-5,227,105,383.16	3,839,328,336.87	3,871,396,025.65	-5,259,173,071.94
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-443,768,545.52	3,152,934,138.12	3,146,052,617.10	-436,887,024.50
240101	BIENES Y SERVICIOS	-443,768,545.52	3,152,934,138.12	3,146,052,617.10	-436,887,024.50
240101001	Bienes y Servicios	-443,768,545.52	3,152,934,138.12	3,146,052,617.10	-436,887,024.50
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-797,462,222.00	157,436,506.00	210,541,291.04	-850,567,007.04
240722	ESTAMPILLAS	-218,208,240.59	32,519,929.00	95,132,988.49	-280,821,300.08
240722001	Fondo territorial de seguridad piedecuesta	-21,997,564.00	32,519,929.00	95,132,988.49	-84,610,623.49
240722005	Estampilla Territorial de Cantagallo 5%	-196,210,676.59	0	0	-196,210,676.59
240725	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	78,569,083.00	78,569,083.00	0
24072501	Contribución por Disposición ASEO	0	21,761,050.00	21,761,050.00	0
24072502	Aporte Solidario ACUEDUCTO	0	38,840,740.00	38,840,740.00	0
24072504	Aporte Solidario ALCANTARILLADO	0	17,967,293.00	17,967,293.00	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-579,253,981.41	46,347,494.00	36,839,219.55	-569,745,706.96
240790001	RECAUDOS A FAVOR DE LIMPIEZA URBANA	-20,245,498.62	14,061,296.00	15,749,148.00	-21,933,350.62
240790002	RECAUDOS A FAVOR DE CARA LIMPIA	-8,626,520.00	0	4,692.00	-8,631,212.00
240790004	RECAUDOS DE INTERESES CTAS CONVENIOS	-171,552,705.14	1,017,141.00	225,195.53	-170,760,759.67
24079000402	Convenio 1780/09 B.BOGOTA	-195,527.00	0	333	-195,860.00
24079000405	Convenio 1866/09	-1,266,391.00	0	3,689.00	-1,270,080.00
24079000406	Convenio 1880/09	-52,671.00	0	232	-52,903.00
24079000410	CON. 025/10 BANCOLOMBIA CTA 79665349832	-8,983,221.84	0	2,288.27	-8,985,510.11
240790004100	CON. 071/11 EL PLAYON DAVIVI. 483-0003564-8	-947,706.88	0	29,251.13	-976,958.01
240790004101	CONV. 1600/10 ACUERDO 62 BCO BOGOTA 469-2	-148,461.00	0	6,019.00	-154,480.00
240790004105	CONV. 600/12 BCO DAVIVIENDA 483-00038170 AS	-92,806.25	0	1,753.33	-94,559.58
240790004110	ACUERDO 072/11 BANCO DE BOGOTA 469-30328-3	-2,375.00	0	570	-2,945.00
240790004111	CONV. 031/10 BANCO DE BOGOTA 469-27563-0	-3,330.00	0	827	-4,157.00
240790004114	CONV INACAR DAVIVIENDA 0483-0004-1814	-37,538.78	0	0.01	-37,538.79
24079000412	CONV 005/09 SAN JOAQUIN B. BOGOTA CTA 469249	-10,324,014.00	0	8	-10,324,022.00
240790004128	CONV 071/14 Floridablanca Bancolombia	-2,434,471.14	0	0	-2,434,471.14
240790004129	CONV 064/14 Floridablanca Bancolombia	-743.76	0	0	-743.76
24079000413	CONV BANCO BOGOTA CTA 469246730	-1,852.00	0	455	-2,307.00
240790004131	CONV 1142/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-10.91	0	0	-10.91
240790004132	CONV 1141/14 PIEDECUESTA DAVIVIENDA NO. 048	-47,755.48	0	0	-47,755.48
240790004135	Convenio 135/2015 cta aho Bancolombia	-979,043.76	0	0	-979,043.76
240790004136	Convenio 520/15 cta aho Bancolombia	-447,517.77	0	28.83	-447,546.60
240790004139	Convenio 874/15 mpio Piedecuesta Davivienda	-17,968,323.00	0	0	-17,968,323.00
24079000414	Convenio 0591/10 Giron B.BBVA CTA 18887020009	-4,299,703.00	0	0	-4,299,703.00
240790004140	Convenio 1063/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	-937.38	0	0	-937.38
240790004141	Convenio 1064/2015 Mpio Piedecuesta Davivienda	-7,105.70	0	1,039.86	-8,145.56
2407900041467	Interes Conv 667/17 BBVA Cta ah 736-0005067	-93,632.00	0	13,396.00	-107,028.00
24079000415	Conv 001/10 Bco BBVA Cta 188890200094445	-1,953,322.00	0	81	-1,953,403.00
24079000416	Conv 017/10 B BBVA Cta 188810200091326	-250,042.00	0	35,579.00	-285,621.00
24079000417	Conv 190/10 B BBVA Cta 188820200091466	-951,543.00	0	13,596.00	-965,139.00
24079000421	Conv 009/09 Cta 362573776 B. DAVIVIENDA	-2,663.41	0	386.57	-3,049.98
24079000422	Conv 023/10 Cta 188890200093397 B. BBVA	-2,312.00	0	328	-2,640.00
24079000424	Conv Banco Bogota Cta 469226013	1,404,360.50	0	0	1,404,360.50
24079000434	Conv 003/10 Chitaga Bco BBVA Cta 188-830200	-317,227.00	0	4	-317,231.00
24079000435	Conv 016/10 C. Teyuna B.BBVA Cta 0200009131	-1,696,093.00	1,017,141.00	12,533.00	-691,485.00
24079000436	Conv 1822/10 B. BANCOLOMBIA CTA 4465988547	-425,423.16	0	4,789.21	-430,212.37
24079000437	Conv 017/11 PCTA BANCOLOMBIA CTA 44677246	-6,867.47	0	0	-6,867.47
24079000438	Conv 018/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467724750	-826,732.17	0	0	-826,732.17
24079000439	Conv 019/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467724814	-6,881.04	0	0	-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	-96.37	0	22.63	-119
24079000442	Conv 022/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467725021	-6,861.01	0	0	-6,861.01
24079000443	Conv 023/11 B.BANCOLOMBIA CTA 4467725101	-6,853.41	0	0	-6,853.41
24079000444	Conv 036/10 B.BANCOLOMBIA CTA 4468113436	-29,300.87	0	7,399.80	-36,700.67
24079000445	Conv 495/10 CIMITARRA BANCOLOMBIA CTA 4468	-98,301.17	0	1,625.13	-99,926.30
24079000446	CONV 1419/18 Mpio.Pcta_Dav.6-8391	-1,627.08	0	1,684.95	-3,312.03
24079000472	Conv 035/10 BOGOTA CTA 469-275812	-1,045.00	0	260	-1,305.00
24079000473	Conv 008/11 BOGOTA CTA 469-27924-4	-143	0	29	-172
24079000475	CONV.414/09 GIRON BOGOTA CTA 469-24641-7	-105,718,027.00	0	76,914.00	-105,794,941.00
24079000476	CONV.001/10 RIO VIEJO B.BOGOTA CTA 469-275	-1,955,674.00	0	262	-1,955,936.00

24079000477	CONV.1816/10 CISNES BANCOLOMBIA 446-8063170	-12,912.88	0	0	-12,912.88
24079000478	CONV.002/11 SJ MIRANDA 446-752992-2	-450,515.97	0	0.93	-450,516.90
24079000479	CONV.162/11 GIRON 446-811339-8	-198,440.40	0	4.65	-198,445.05
24079000480	CONV.DIC 023/11 SAN PABLO CTA 796-66843849	-151,502.00	0	4.65	-151,506.65
24079000482	CONV.003/11 CHUCURI BANCOLOMBIA 447-1016859	-521,072.47	0	0.31	-521,072.78
24079000483	CONV.30-028/11 UNGUIA BANCOLOMBIA 447-074343	-1,454,317.51	0	3,175.16	-1,457,492.67
24079000484	CONV.036/11 REFUGIO BANCOLOMBIA 447-0955029	-26.85	0	6.51	-33.36
24079000485	CONV.040/11 AMARILLA BANCOLOMBIA 447-0954707	-91.61	0	23.25	-114.86
24079000486	CONV.028/11 SAN RAFAEL BCOLOMBIA 447-0100724	-6,846.15	0	0	-6,846.15
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	-1,353,235.00	0	236	-1,353,471.00
24079000490	CONV.062/11 MOGOTES BBVA 188-098719	-488,466.00	0	105	-488,571.00
24079000491	CONV.050/11 PCTA BBVA 188100390	-585,778.00	0	0	-585,778.00
24079000492	CONV.1336/11 DPTO. BANCOLOMBIA CTA 44716224	-3,371.35	0	2,985.59	-6,356.94
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	-2,008,269.00	0	0	-2,008,269.00
24079000495	CONV 370/12 DPTO. LA BELLEZA B.DAVIVIENDA	-156,168.65	0	1,420.46	-157,589.11
24079000496	CONV 472/11 GIRON BBVA 1800-10040-8	-1,600,936.00	0	0	-1,600,936.00
24079000499	CONV 003/11 CANTAGALLO BANCO BBVA 130736310	-16,814.00	0	167	-16,981.00
2407900049901	CONV 518/18 MPIO_DAVIVIENDA	-1,613.64	0	0	-1,613.64
2407900049902	CONT.INTERAOM. 1042/17_DAVIVIENDA	-5,492.07	0	0	-5,492.07
2407900049903	CONVENIO INTERAD. 735/19_DAVIVIENDA	0	0	1,681.30	-1,681.30
240790005	RECAUDO DE INTERESES CUENTAS CONVENIO	-0.05	0	0.02	-0.07
24079000502	INTERES CONVENIO 518/16 MUNICIPI DAVIVIENDA	-0.05	0	0.02	-0.07
240790007	CRA Cargo Desincentivo	-328,599,912.32	0	0	-328,599,912.32
24079000703	INTERES CONT.INTER ADM.1042-17 DAVIVIENDA 0483-00062873	-0.02	0	0	-0.02
24079000704	CONT.INTER ADM.1091-17 DAVIVIENDA 0483-00063046	-0.3	0	0	-0.3
24079000706	CRA Cargos Desincentivo	-328,599,912.00	0	0	-328,599,912.00
240790010	Recaudo a Favor Usurarios Ruitoque	-402,704.00	0	0	-402,704.00
240790021	Recaudo a Favor Usuario	-26,196.00	0	0	-26,196.00
240790022	RECAUDOS A FAVOR DE COLOMBIA RECICLA	-49,800,445.28	31,269,057.00	20,860,184.00	-39,391,572.28
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-312,036,690.24	67,212,243.00	69,726,561.00	-314,551,008.24
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-9,330,914.28	29,943,444.00	29,652,109.00	-9,039,579.28
242401001	Aportes a Fondos Pensionales	-9,330,914.28	29,943,444.00	29,652,109.00	-9,039,579.28
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-6,981,905.00	8,045,004.00	7,822,254.00	-6,759,155.00
242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud	-6,981,905.00	8,045,004.00	7,822,254.00	-6,759,155.00
242404	SINDICATOS	0	1,325,263.00	1,325,263.00	0
24240401	SINDICATO SINTRAEMSDS	0	770,873.00	770,873.00	0
24240402	SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS - SINPROESP	0	554,390.00	554,390.00	0
242405	COOPERATIVAS	0	1,692,000.00	1,692,000.00	0
24240501	Cooperativas	0	1,692,000.00	1,692,000.00	0
242407	Libranzas	0	25,338,000.00	28,366,403.00	-3,028,403.00
242407001	Libranzas Banco Davivienda	0	25,338,000.00	25,338,000.00	0
242407002	Libranzas Banco Occidente	0	0	3,028,403.00	-3,028,403.00
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
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	868,532.00	868,532.00	0
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	868,532.00	868,532.00	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-168,939,511.58	153,263,556.00	223,217,839.85	-238,893,795.43
243603	HONORARIOS	-1,654,538.00	1,654,538.00	4,161,982.00	-4,161,982.00
243603002	Honorarios 11%	-1,654,538.00	1,654,538.00	4,161,982.00	-4,161,982.00
243605	SERVICIOS	-24,190,606.68	24,190,607.00	44,605,315.81	-44,605,315.49
243605001	Servicios en General para no declarantes	-668,632.00	668,632.00	7,692,956.00	-7,692,956.00
243605005	Serv en General para declarantes 4%	-23,521,975.00	23,521,975.00	36,684,066.00	-36,684,066.00
243605007	Servicios Prestad en Empresa de aseo o Vig	0.32	0	228,293.81	-228,293.49
243606	ARRENDAMIENTOS	-30,326.00	30,326.00	122,872.00	-122,872.00
243606002	Arendamientos Bienes Inmuebles	-30,326.00	30,326.00	122,872.00	-122,872.00
243608	COMPRAS	-4,259,185.91	4,259,185.00	4,189,684.00	-4,189,684.91
243608001	Compras	-4,208,254.00	4,208,253.00	4,144,751.00	-4,144,752.00
243608002	Compras de combustible	-50,931.91	50,932.00	44,933.00	-44,932.91
243615	A empleados artículo 383 ET	-5,295,000.00	5,295,000.00	2,248,000.00	-2,248,000.00
243615001	A empleados artículo 383 ET	-5,295,000.00	5,295,000.00	2,248,000.00	-2,248,000.00

243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-23,085,801.57	23,085,801.00	31,546,079.00	-31,546,079.57
243625001	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 19%	-23,073,548.25	23,073,548.00	31,546,079.00	-31,546,079.25
243625003	Iva retenido Regimen comun a la tarifa 5%	-12,253.32	12,253.00	0	-0.32
243626	Contratos de obra	-8,799,027.00	8,799,027.00	33,844,250.00	-33,844,250.00
243626001	Contratos De Obra	-8,799,027.00	8,799,027.00	33,844,250.00	-33,844,250.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-59,077,162.42	7,406,208.00	18,481,860.04	-70,152,814.46
24362700105	Rete ICA 5 x 1000 Por Compras	-1,096,308.00	1,096,308.00	925,144.00	-925,144.00
243627002	Retención Ind.y Cio Acuerdo Cantagallo	-51,595,954.43	0	0	-51,595,954.43
24362700205	Rte ICA 5 x 1000 Por Servicios	-2,758,438.99	2,758,439.00	5,769,495.04	-5,769,495.03
24362700207	Rte ICA 7 x 1000 Por Servicios	-3,511,023.00	3,511,023.00	11,778,556.00	-11,778,556.00
24362700210	Rte ICA 10 x 1000 Por Servicios	-40,438.00	40,438.00	8,665.00	-8,665.00
24362700212	RT ICA 5 X 1000 Servicios Cantagallo	-75,000.00	0	0	-75,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES	-6,552,864.00	6,552,864.00	3,303,797.00	-3,303,797.00
243690001	Otras Retenciones	-6,552,864.00	6,552,864.00	3,303,797.00	-3,303,797.00
243695	AUTORRETENCIONES	-35,995,000.00	71,990,000.00	80,714,000.00	-44,719,000.00
243695001	Autorretenciones	-35,995,000.00	71,990,000.00	80,714,000.00	-44,719,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1,893,383,943.09	706,200.00	741,667.94	-1,893,419,411.03
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-1,763,737,846.19	0	0	-1,763,737,846.19
244001001	Renta y complementarios	-1,763,737,846.19	0	0	-1,763,737,846.19
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	-129,646,096.90	706,200.00	706,200.00	-129,646,096.90
24400401	Industria y comercio	-129,646,096.90	706,200.00	706,200.00	-129,646,096.90
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	35,467.94	-35,467.94
24407503	Impuesto al patrimonio	0	0	35,467.94	-35,467.94
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	1,780,871.30	10,800,661.75	14,264,255.72	-1,682,722.67
244501	VENTA DE BIENES	-5,215,156.28	5,215,156.28	3,948,945.33	-3,948,945.33
244501001	Iva medidor	-5,123,058.28	5,123,058.28	3,896,794.33	-3,896,794.33
244501002	Iva Intereses financiacion Medidor	-92,098.00	92,098.00	52,151.00	-52,151.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	-1,820,513.92	1,820,513.92	1,499,620.89	-1,499,620.89
24450201	Iva Venta de servicios	-1,820,513.92	1,820,513.92	1,499,620.89	-1,499,620.89
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	8,815,689.50	3,764,991.55	8,815,689.50	3,764,991.55
24450601	Iva Solicitado como Descontable (DB)	8,815,689.50	3,764,991.55	8,815,689.50	3,764,991.55
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	852	0	0	852
24457501	Impuesto a las ventas retenido (DB)	852	0	0	852
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,613,295,342.03	296,975,032.00	206,851,793.00	-1,523,172,103.03
249027	Viaticos y gastos de viaje	-590,446.00	2,060,666.00	1,470,220.00	0
249027001	Viaticos y gastos de viaje	-590,446.00	2,060,666.00	1,470,220.00	0
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	502,099.00	502,099.00	0
249050001	APORTES AL ICBF	0	301,200.00	301,200.00	0
249050002	APORTES AL SENA	0	200,899.00	200,899.00	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-96,885,536.00	191,074,049.00	101,541,256.00	-7,352,743.00
24905101	ACUEDUCTO	0	2,788,300.00	2,788,300.00	0
24905104	ENERGIA	-96,597,661.00	183,859,384.00	94,326,591.00	-7,064,868.00
24905106	TELEFONO	-287,875.00	4,426,365.00	4,426,365.00	-287,875.00
249055	SERVICIOS	0	103,338,218.00	103,338,218.00	0
24905501	Otros servicios	0	103,338,218.00	103,338,218.00	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	-918,114,849.29	159,269,994.00	348,031,563.28	-1,106,876,418.57
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-918,114,849.29	159,269,994.00	348,031,563.28	-1,106,876,418.57
251101	Nómina por pagar	0	122,887,096.00	122,887,096.00	0
251101001	Nomina por pagar	0	122,887,096.00	122,887,096.00	0
251102	Cesantias	-182,150,861.46	0	52,935,029.49	-235,085,890.95
251102001	Cesantias	-182,150,861.46	0	52,935,029.49	-235,085,890.95
251103	Intereses sobre cesantias	-64,921,679.05	0	7,656,198.00	-72,577,877.05
251103001	Intereses a las Cesantias	-64,921,679.05	0	7,656,198.00	-72,577,877.05
251104	Vacaciones	-252,094,848.57	8,142,579.00	34,898,229.64	-278,850,499.21
251104001	Vacaciones	-252,094,848.57	8,142,579.00	34,898,229.64	-278,850,499.21
251105	Prima de vacaciones	-87,035,634.29	8,540,008.00	26,180,894.65	-104,676,520.94
251105001	Prima de Vacaciones	-87,035,634.29	8,540,008.00	26,180,894.65	-104,676,520.94
251106	Prima de servicios	-60,188,955.85	0	19,638,419.72	-79,827,375.57
251106001	Prima de Servicios	-60,188,955.85	0	19,638,419.72	-79,827,375.57
251107	Prima de navidad	-194,422,789.73	0	47,166,540.31	-241,589,330.04
251107001	Prima de Navidad	-194,422,789.73	0	47,166,540.31	-241,589,330.04
251110	Otras primas	-73,553,668.34	0	20,715,256.47	-94,268,924.81
251110001	Prima extraordinaria vacaciones	-48,031,795.00	0	16,373,215.01	-64,405,010.01
251110002	Prima extraordinaria navidad	-25,521,873.34	0	4,342,041.46	-29,863,914.80

251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	8,798,000.00	8,798,000.00	0
251111001	Aportes a Riesgos Profesionales	0	8,798,000.00	8,798,000.00	0
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	7,155,899.00	7,155,899.00	0
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	7,155,899.00	7,155,899.00	0
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-3,746,412.00	3,746,412.00	0	0
25119001	Indemnizacion de Vacaciones	-3,746,412.00	3,746,412.00	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	-4,501,521,114.00	0	0	-4,501,521,114.00
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	-58,616,042.00	0	0	-58,616,042.00
279090	Otras provisiones diversas	-58,616,042.00	0	0	-58,616,042.00
27909001	Tasas	-30,616,042.00	0	0	-30,616,042.00
27909003	IMPUESTO PREDIAL	-28,000,000.00	0	0	-28,000,000.00
29	OTROS PASIVOS	-35,063,610,241.45	70,159,728,643.06	70,555,796,522.07	-35,459,678,120.46
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,084,665,203.01	65,187,194,272.47	62,978,846,760.22	-876,317,690.76
290102	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-3,077,888,342.01	65,187,194,272.47	62,978,846,760.22	-869,540,829.76
290102002	Anticipos convenios Mcpio Piedecuesta	-355,206,278.71	23,542,890,598.72	23,187,684,320.01	0
290102002001	Convenio 017/10	-85,620,012.71	85,620,012.71	0	0
290102002002	Convenio 023/10	-4,151,633.00	4,151,633.00	0	0
290102002003	Convenio 036/10 PIEDECUESTA	-29,101,651.04	29,101,651.04	0	0
290102002004	Convenio 031/10 PIEDECUESTA	-6,206,466.36	6,206,466.36	0	0
290102002005	Convenio 035/10 PIEDECUESTA	-1,598,968.00	1,598,968.00	0	0
290102002006	Convenio 016/10 PIEDECUESTA	-29,627,496.00	29,627,496.00	0	0
290102002007	Convenio 008/11 MCPIO PIEDECUESTA	-416,983.00	4,364,800.70	3,947,817.70	0
290102002008	Convenio 017/11 MCPIO PIEDECUESTA	-12,962,282.00	12,962,282.00	0	0
290102002009	Convenio 018/11 MCPIO PIEDECUESTA	-16,753,111.00	16,753,111.00	0	0
29010200201	Convenio 017/10	0	59,247,005.71	59,247,005.71	0
290102002010	Convenio 019/11 MCPIO PIEDECUESTA	-758,819.40	758,819.40	0	0
290102002011	Convenio 020/11 MCPIO PIEDECUESTA	-995,685.74	995,685.74	0	0
290102002012	Convenio 021/11 MCPIO PIEDECUESTA	-2,587,735.45	2,587,735.45	0	0
290102002013	Convenio 022/11 MCPIO PIEDECUESTA	-7,804,320.00	7,804,320.00	0	0
290102002014	Convenio 023/11 MCPIO PIEDECUESTA	9,288,684.50	0	9,288,684.50	0
290102002015	Convenio 028/11 MCPIO PIEDECUESTA	-83,196.50	210,238.50	127,042.00	0
290102002016	Convenio 036/11 MCPIO PIEDECUESTA	-146,367.36	146,367.36	0	0
290102002017	Convenio 040/11 MCPIO PIEDECUESTA	-345,297.00	345,297.00	0	0
290102002019	Convenio 072/11 MCPIO PIEDECUESTA	-13,425,420.83	13,425,420.83	0	0
290102002023	Convenio 690/12 MCPIO PIEDECUESTA	-14,300.00	9,576,626.00	9,562,326.00	0
290102002024	Convenio 738/12 MCPIO PIEDECUESTA	-113,072.88	113,072.88	0	0
290102002026	Convenio 462/13 MCPIO PIEDECUESTA	0	542,779,879.00	542,779,879.00	0
290102002027	Convenio 585/13 MCPIO PIEDECUESTA	0	53,011.00	53,011.00	0
290102002035	Convenio 071/14 MCPIO FLORIDABLANCA BANCOLOMBIA	-117,875,709.92	5,525,978,212.75	5,408,102,502.83	0
290102002036	Convenio 064/14 MCPIO FLORIDABLANCA BANCOLOMBIA	-76,644,199.19	3,674,961,885.04	3,598,317,685.85	0
290102002038	Convenio 1142/14 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	38,702,039.20	1,166,818,952.80	1,205,520,992.00	0
290102002039	Convenio 1141/14 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	0	2,549,932,183.00	2,549,932,183.00	0
290102002040	Convenio 135/15 CTA AHO BANCOLOMBIA NO. 04	-570,064.99	6,338,607,433.99	6,338,037,369.00	0
290102002041	Convenio 520/15 CTA AHO BANCOLOMBIA NO. 04	0	2,371,648.98	2,371,648.98	0
290102002043	Convenio 518/16 MCPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVI	24,427,108.96	1,231,835,792.00	1,256,262,900.96	0
290102002044	Convenio 587/16 MCPIO PIEDECUESTA CTA AH DAVIVI	0	31,805.48	31,805.48	0
290102002046	Contrato Interadm 651/17 DAV cta ah 0483-0006-2030	0	106,615,075.00	106,615,075.00	0
290102002047	Conv Interadm 850/17 DAV cta ah 04830006-2618	0	99,990,000.00	99,990,000.00	0
290102002049	Contrato interadm.1091_2017.Davivienda ah 048300063046	0	390,000,000.00	390,000,000.00	0
290102002051	Cov. interad.1419/2018.Davivienda ah 6-8391	-19,821,319.00	1,014,136,311.00	994,314,992.00	0
290102002052	Conv. interad.735/2019.Davivienda	0	613,181,399.00	613,181,399.00	0
290102003	ANTICIPOS CONVENIOS DPTO SANTANDER	-2,047,661,142.55	32,637,883,485.07	30,590,222,342.42	0.1
290102003001	CONVENIO 1600/10 DPTO SDER SANTUARIO ETAP	-367,111,144.55	9,089,765,745.02	8,722,654,600.47	0
290102003002	CONVENIO 1814/10 DPTO SDER BARROBLANCO	-786,998.76	579,880,149.98	579,093,151.22	0
290102003003	CONVENIO 1816/10 DPTO SDER LOS CISNES	-50,009.46	50,009.46	0	0
290102003004	CONVENIO 1822/10 DPTO SDER CENTRO PIEDECUESTA	-55,597,902.01	604,294,546.01	548,696,644.00	0
290102003005	ACUERDO 007/11 DPTO SDER COL. LUIS CARLOS	-11,823,973.00	461,698,046.00	449,874,073.00	0
290102003006	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO REGALIAS	-250,466,892.23	1,021,801,016.57	771,334,124.24	0.1
290102003007	CONVENIO 492/11 DPTO SDER	-764,311,602.80	1,939,359,735.80	1,175,048,133.00	0
290102003010	CONVENIO 1336/11 DPTO SDER	-8,192,654.07	199,197,184.76	191,004,530.69	0
290102003011	CONVENIO 1350/11 DPTO SDER VDA GRANADILLO	-3,491,729.60	266,440,170.49	262,948,440.89	0
290102003012	CONVENIO 2197/11 DPTO SDER	-1,902,270.07	53,044,880.07	51,142,610.00	0

290102003013	CONVENIO 370/12 DPTO SDER LA BELLEZA	-198,171,424.64	5,700,221,393.28	5,502,049,968.64	0
290102003014	CONVENIO 071/11 DPTO SDER FONDO DE REGALIAS	-331,509,223.78	3,965,853,791.62	3,634,344,567.84	0
290102003016	CONVENIO 622/15 MCPIO PIEDECUESTA BANCOLOMBIA	0	1,650,574,711.00	1,650,574,711.00	0
290102003018	CONVENIO 874/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	0	289,949,814.00	289,949,814.00	0
290102003019	CONVENIO 1063/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	52,791,337.16	526,158,842.84	578,950,180.00	0
290102003020	CONVENIO 1064/15 MCPIO PIEDECUESTA DAVIVIENDA	-101,415,540.00	576,256,374.00	474,840,834.00	0
290102003021	CONVENIO 2539/ GOBER SANTANDER DAV CTA AH 04	0	432,878,454.00	432,878,454.00	0
290102003022	CONV 667/17 GOBER SANTANDER BBVA CTA AH 736-005067	-5,621,114.74	3,292,724,459.17	3,287,103,344.43	0
290102003023	CONV INTERADMINISTRATIVO 639/17 MPIO GIRON DAV CTA AH 0483-0006-2014	0	366,255,911.00	366,255,911.00	0
290102003024	CONV INTERADMIN.2260/17 DPTO SANTANDER_DAV AH 0483-0006-3939	0	1,621,478,250.00	1,621,478,250.00	0
290102004	ANTICIPO CONVENIOS OTROS MUNICIPIOS	-675,020,920.75	9,006,420,188.68	9,200,940,097.79	-869,540,829.86
290102004001	CONVENIO 001/10 GUACA	-496,487.50	0	0	-496,487.50
290102004002	CONVENIO 001/10 RIO VIEJO (BOLIVAR)	-6,103,032.90	0	0	-6,103,032.90
290102004003	CONVENIO 003/10 CHITAGA (N.SDER)	4,927,694.10	0	0	4,927,694.10
290102004004	CONVENIO 005/10 ARENAL (BOLIVAR)	-411,742.78	0	0	-411,742.78
290102004005	CONVENIO 025/10 ALTOS DEL ROSARIO (BOLIVAR)	-2,821,210.75	0	0	-2,821,210.75
290102004006	CONVENIO 495/10 CIMITARRA	-6,370,011.00	0	0	-6,370,011.00
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 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 414/09 GIRON SDER	-318,288,252.31	0	0	-318,288,252.31
290102004035	Convenio 071/14 Floridablanca Bancolombia	0	5,408,102,502.83	5,525,978,212.75	-117,875,709.92
290102004036	Convenio 064/14 Floridablanca Bancolombia	0	3,598,317,685.85	3,674,961,885.04	-76,644,199.19
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	-28,273,000,859.21	4,972,534,370.59	7,576,949,761.85	-30,877,416,250.47
299003	Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	-28,273,000,859.21	4,972,534,370.59	7,576,949,761.85	-30,877,416,250.47
29900301002	Anticipos Convenios Mcpio Piedecuesta	0	4,156,991,437.16	4,723,092,812.04	-566,101,374.88
2990030100201	Convenio 017/10	0	0	85,620,012.71	-85,620,012.71
2990030100202	Convenio 023/10	0	0	4,151,633.00	-4,151,633.00
2990030100203	Convenio 036/10 Piedecuesta	0	0	29,101,651.04	-29,101,651.04
2990030100204	Convenio 035/10 Piedecuesta	0	0	1,598,968.00	-1,598,968.00
2990030100205	Convenio 031/10	0	0	6,206,466.36	-6,206,466.36
2990030100206	Convenio 016/10 Piedecuesta	0	0	29,627,496.00	-29,627,496.00
2990030100207	Convenio 008/11 Piedecuesta	0	3,947,817.70	4,364,800.70	-416,983.00
2990030100208	Convenio 017/11 Piedecuesta	0	0	12,962,282.00	-12,962,282.00
2990030100209	Convnio 018/11 Piedecuesta	0	0	16,753,111.00	-16,753,111.00
2990030100210	Convenio 019/11 Piedecuesta	0	0	758,819.40	-758,819.40
2990030100211	Convenio 020/11 Piedecuesta	0	0	995,685.74	-995,685.74
2990030100212	Convenio 021/11 Piedecuesta	0	0	2,587,735.45	-2,587,735.45
2990030100213	Convenio 022/11 Piedecuesta	0	0	7,804,320.00	-7,804,320.00
2990030100214	Convenio 023/11 Piedecuesta	0	9,288,684.50	0	9,288,684.50
2990030100215	Convenio 028/11 Piedecuesta	0	127,042.00	210,238.50	-83,196.50
2990030100216	Convenio 036/11 Piedecuesta	0	0	146,367.36	-146,367.36
2990030100217	Convenio 040/11 Piedecuesta	0	0	345,297.00	-345,297.00
2990030100218	Convenio 072/11 Piedecuesta	0	0	3,803,031.11	-3,803,031.11
2990030100219	Convenio 072/11 PIEDECUESTA	0	0	9,622,389.72	-9,622,389.72
2990030100224	Convenio 738/12 PIEDECUESTA	0	0	113,072.88	-113,072.88

2990030100226	Convenio 462/13 Piedecuesta	0	489,712,421.00	489,712,421.00	0
2990030100238	Convenio 1142/14 Piedecuesta	0	1,205,520,992.00	1,166,818,952.80	38,702,039.20
2990030100240	Convenio 135/15 Cta Ahorro Bancolombia	0	0	570,064.99	-570,064.99
2990030100243	Convenio 518/16 Piedecuesta	0	1,256,262,900.96	1,231,835,792.00	24,427,108.96
2990030100244	Convenio 1063/15 Municipio Piedecuesta	0	578,950,180.00	526,158,842.84	52,791,337.16
2990030100251	Convenio interad. 1419/2018 Davivienda ah 048300063418	0	0	19,821,319.00	-19,821,319.00
2990030100252	Convenio interad. 735/2019 Davivienda Piedecuesta	0	613,181,399.00	1,071,402,041.44	-458,220,642.44
29900301003	Anticipos convenios Departamento Santander	0	753,404,470.00	2,853,856,949.81	-2,100,452,479.81
2990030100301	Convenio 1600/10 DPTO SANTANDER	0	0	367,111,144.55	-367,111,144.55
2990030100302	Convenio 1814/10 Dpto Santander	0	0	786,998.76	-786,998.76
2990030100303	Convenio 1816/10 Dpto Santander	0	0	50,009.46	-50,009.46
2990030100304	Convenio 1822/10 Dpto Santander	0	0	55,597,902.01	-55,597,902.01
2990030100305	Acuerdo 007/11 Dpto Santander	0	0	11,823,973.00	-11,823,973.00
2990030100306	Convenio 071/11 Dpto Santnader Fondo Regalias	0	0	250,466,892.33	-250,466,892.33
2990030100307	Convenio 492/11 Dpto Santander	0	753,404,470.00	1,517,716,072.80	-764,311,602.80
2990030100310	Convenio 1336/11 Dpto Santander	0	0	8,192,654.07	-8,192,654.07
2990030100311	Convenio 1350/11 Dpto Santander	0	0	3,491,729.60	-3,491,729.60
2990030100312	Convenio 2197/11 Dpto Santander	0	0	1,902,270.07	-1,902,270.07
2990030100313	Convenio 370/12 Dpto. Santander	0	0	198,171,424.64	-198,171,424.64
2990030100314	Convenio 071/11 Dpto. Santander	0	0	331,509,223.78	-331,509,223.78
2990030100320	Convenio 1064/15 Piedecuesta	0	0	101,415,540.00	-101,415,540.00
2990030100322	Convenio 667/17 Dpto Santander	0	0	5,621,114.74	-5,621,114.74
29900302	Alcantarillado	-28,273,000,859.21	62,138,463.43	0	-28,210,862,395.78
3	PATRIMONIO	-63,348,185,510.22	0	14,300.00	-63,348,199,810.22
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-63,348,185,510.22	0	14,300.00	-63,348,199,810.22
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	14,300.00	-30,189,768,259.22
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-37,599,992,433.23	0	14,300.00	-37,600,006,733.23
322501001	Utilidad o Excedentes Acumulados	-6,604,776,213.82	0	14,300.00	-6,604,790,513.82
322501002	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	-30,995,216,219.41	0	0	-30,995,216,219.41
32250100202	REGULACION				
3225010020201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-30,987,569,188.80	0	0	-30,987,569,188.80
3225010020202	Terrenos	-18,863,844,963.26	0	0	-18,863,844,963.26
3225010020203	Construcciones en curso	205,749,365.40	0	0	205,749,365.40
3225010020204	Edificaciones	-255,647,971.30	0	0	-255,647,971.30
3225010020205	Plantas, Ductos y Tuneles	-5,287,343,854.46	0	0	-5,287,343,854.46
3225010020206	Redes, Lineas y Cables	-6,095,976,547.97	0	0	-6,095,976,547.97
3225010020207	Maquinaria y Equipo	-109,717,705.39	0	0	-109,717,705.39
3225010020208	Equipo Medico y Cientifico	-12,021,583.32	0	0	-12,021,583.32
3225010020209	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-107,044,799.40	0	0	-107,044,799.40
3225010020210	Equipo de Comunicacion y Computacion	50,866,545.80	0	0	50,866,545.80
3225010020211	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	-724,500.00	0	0	-724,500.00
32250100204	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-511,863,174.90	0	0	-511,863,174.90
3225010020401	CUENTAS POR PAGAR	735,044.93	0	0	735,044.93
32250100205	Descuentos de Nomina	735,044.93	0	0	735,044.93
3225010020501	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-8,382,082.30	0	0	-8,382,082.30
3225010020502	Beneficios a los empleados a corto plazo	-8,382,082.48	0	0	-8,382,082.48
32250100206	Prestaciones sociales	0.18	0	0	0.18
322502	CUENTAS POR COBRAR	6.76	0	0	6.76
322502001	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	7,410,238,474.01	0	0	7,410,238,474.01
4	Perdida o Deficit Acumulado	7,410,238,474.01	0	0	7,410,238,474.01
42	INGRESOS	-18,151,644,201.42	1,744,932.30	2,862,237,101.92	-21,012,136,371.04
4210	VENTA DE BIENES	-54,644,044.89	0	20,509,444.67	-75,153,489.56
421028	BIENES COMERCIALIZADOS	-54,644,044.89	0	20,509,444.67	-75,153,489.56
421028001	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	-54,644,044.89	0	20,509,444.67	-75,153,489.56
43	Venta Medidores de Agua	-54,644,044.89	0	20,509,444.67	-75,153,489.56
4321	VENTA DE SERVICIOS	-17,247,992,338.78	1,744,932.30	2,735,086,684.41	-19,981,334,090.89
432110	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-7,589,991,093.25	0	1,216,499,293.80	-8,806,490,387.05
43211001	COMERCIALIZACION	-7,589,991,093.25	0	1,216,499,293.80	-8,806,490,387.05
43211002	Cargo Fijo	-1,594,385,591.00	0	270,262,584.00	-1,864,648,175.00
43211005	Consumo básico	-5,335,574,013.00	0	885,470,608.98	-6,221,044,621.98
43211006	Taponar/destaponar/suspension/reconexion	-168,037,439.00	0	35,834,659.00	-203,872,098.00
43211007	Derechos de Conexion	-452,896,144.00	0	12,198,151.00	-465,094,295.00
43211090	Venta de Agua en Bloque	-12,394,792.00	0	3,940,592.32	-16,335,384.32
4322	Otros servicios	-26,703,114.25	0	8,792,698.50	-35,495,812.75
432210	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-6,692,618,601.74	0	940,181,295.35	-7,632,799,897.09
43221001	COMERCIALIZACION	-6,692,618,601.74	0	940,181,295.35	-7,632,799,897.09
43221002	Cargo Fijo	-1,054,000,174.00	0	179,041,533.00	-1,233,041,707.00
43221005	Consumo basico	-4,332,780,033.00	0	726,881,644.00	-5,059,661,677.00

43221005	Consumo areas comunes	-177,778,704.00	0	23,053,584.00	-200,832,288.00
43221006	Derechos de conexión	-1,123,803,089.00	0	11,030,507.00	-1,134,833,596.00
43221090	Otros servicios	-4,256,601.74	0	174,027.35	-4,430,629.09
4323	SERVICIO DE ASEO	-2,979,498,221.79	0	578,406,095.26	-3,557,904,317.05
432312	TRATAMIENTO	-57,641,552.00	0	10,308,614.00	-67,950,166.00
43231201	Tratamiento Lixiviados	-57,641,552.00	0	10,308,614.00	-67,950,166.00
432317	COMERCIALIZACION	-2,921,856,669.79	0	568,097,481.26	-3,489,954,151.05
43231701	Barrido y limpieza	-773,661,227.00	0	137,753,597.00	-911,414,824.00
43231702	Recolección y transporte	-1,168,538,764.00	0	225,702,445.00	-1,394,241,209.00
43231703	Disposición final	-405,255,971.00	0	74,652,896.00	-479,908,867.00
43231705	Facturación y recaudo	-428,054,062.00	0	78,363,634.00	-506,417,696.00
43231706	Limpieza urbana - CLUS -	-139,110,029.00	0	50,165,237.00	-189,275,266.00
43231790	Otros servicios	-7,236,616.79	0	1,459,672.26	-8,696,289.05
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS EN VENTA	14,115,578.00	1,744,932.30	0	15,860,510.30
	SERVICIOS				
439514	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,956,303.00	922,964.30	0	7,879,267.30
439514001	Servicio de acueducto	6,956,303.00	922,964.30	0	7,879,267.30
439515	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7,011,645.00	809,537.00	0	7,821,182.00
439515001	Servicio de alcantarillado	7,011,645.00	809,537.00	0	7,821,182.00
439516	SERVICIO DE ASEO	147,630.00	12,431.00	0	160,061.00
439516001	Servicio de aseo	147,630.00	12,431.00	0	160,061.00
44	TRANSFERENCIAS	-372,830,780.58	0	62,138,463.43	-434,969,244.01
4430	SUBVENCIONES	-372,830,780.58	0	62,138,463.43	-434,969,244.01
443090	Otras subvenciones	-372,830,780.58	0	62,138,463.43	-434,969,244.01
44309002	Otras subvenciones Alcantarillado	-372,830,780.58	0	62,138,463.43	-434,969,244.01
48	OTROS INGRESOS	-476,177,037.17	0	44,502,509.41	-520,679,546.58
4802	FINANCIEROS	-294,827,774.27	0	44,501,249.38	-339,329,023.65
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	-40,647,105.27	0	749,773.38	-41,396,878.65
	FINANCIERAS				
48020101	Intereses en instituciones financieras	-40,647,105.27	0	749,773.38	-41,396,878.65
480219	Rendimiento Efectivo de Cuentas por Cobrar a Costo	-25,462,240.00	0	4,412,383.00	-29,874,623.00
	Amortizado				
48021901	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Acueducto	-14,079,815.00	0	2,428,950.00	-16,508,765.00
48021902	Rendimiento efectivo por financ.usuarios Alcantarillado	-11,382,425.00	0	1,983,433.00	-13,365,858.00
480233	INTERESES DE MORA	-228,579,001.00	0	39,322,386.00	-267,901,387.00
480233001	Intereses de mora Acueducto	-119,240,452.00	0	20,959,995.00	-140,200,447.00
480233002	Intereses de mora Alcantarillado	-69,325,046.00	0	11,532,433.00	-80,857,479.00
480233003	Intereses de mora Aseo	-40,013,503.00	0	6,829,958.00	-46,843,461.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-139,428.00	0	16,707.00	-156,135.00
480290001	Ajuste decena Acueducto	-139,428.00	0	16,707.00	-156,135.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-181,349,262.90	0	1,260.03	-181,350,522.93
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS	-16,299,000.00	0	0	-16,299,000.00
48082301	Incentivos Tributarios	-16,299,000.00	0	0	-16,299,000.00
480826	RECUPERACIONES	-136,058,764.69	0	0	-136,058,764.69
48082601	Recuperaciones de Alcantarillado	-100,475,096.69	0	0	-100,475,096.69
48082602	Recuperaciones de Acueducto	-35,545,331.00	0	0	-35,545,331.00
48082603	Recuperaciones de Aseo	-38,337.00	0	0	-38,337.00
480890	OTROS INGRESOS	-28,991,498.21	0	1,260.03	-28,992,758.24
480890001	Otros ingresos no tributarios	-5,099,384.21	0	1,260.03	-5,100,644.24
48089003	Otros ingresos por incapacidades e indemnizaciones	-23,892,114.00	0	0	-23,892,114.00
5	GASTOS	7,609,143,233.37	1,189,551,901.50	0	8,798,695,134.87
51	ADMINISTRACIÓN	4,680,758,268.61	1,156,026,618.82	0	5,836,784,887.43
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,050,164,716.00	173,009,941.00	0	1,223,174,657.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,018,151,489.00	167,472,961.00	0	1,185,624,450.00
510101001	Sueldos de Personal	1,018,151,489.00	167,472,961.00	0	1,185,624,450.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10,882,163.00	1,931,285.00	0	12,813,448.00
510103001	Horas Extras y Festivos	10,882,163.00	1,931,285.00	0	12,813,448.00
510105	Gastos de Representación	7,272,616.00	1,212,102.00	0	8,484,718.00
510105001	Gastos de Representación	7,272,616.00	1,212,102.00	0	8,484,718.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,858,448.00	2,393,593.00	0	16,252,041.00
510123001	Auxilio De Transporte	13,858,448.00	2,393,593.00	0	16,252,041.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,535,595.00	0	0	31,535,595.00
510203	INDEMNIZACIONES	30,754,353.00	0	0	30,754,353.00
510203001	Indemnizaciones	30,754,353.00	0	0	30,754,353.00
510217	Auxilio Fúnebre	781,242.00	0	0	781,242.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186,335,290.00	38,372,605.00	0	224,707,895.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34,514,200.00	7,155,899.00	0	41,670,099.00
510302001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	34,514,200.00	7,155,899.00	0	41,670,099.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,729,200.00	853,000.00	0	5,582,200.00
51030301	Aportes a Salud	4,729,200.00	853,000.00	0	5,582,200.00

①. 20
616.321

510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	42,699,551.00	8,798,000.00	0	51,497,551.00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	42,699,551.00	8,798,000.00	0	51,497,551.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	104,392,339.00	21,565,706.00	0	125,958,045.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras d	104,392,339.00	21,565,706.00	0	125,958,045.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,423,102.00	502,099.00	0	2,925,201.00
510401	APORTES AL ICBF	1,453,901.00	301,200.00	0	1,755,101.00
510401001	Aportes al ICBF	1,453,901.00	301,200.00	0	1,755,101.00
510402	APORTES AL SENA	969,201.00	200,899.00	0	1,170,100.00
510402001	Aportes al SENA	969,201.00	200,899.00	0	1,170,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	824,737,100.94	203,680,167.28	0	1,028,417,268.22
510701	VACACIONES	130,577,535.85	31,661,477.64	0	162,239,013.49
510701001	Vacaciones	130,577,535.85	31,661,477.64	0	162,239,013.49
510702	CESANTIAS	217,181,763.78	52,935,029.49	0	270,116,793.27
510702001	Cesantias	217,181,763.78	52,935,029.49	0	270,116,793.27
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	29,890,776.73	7,656,198.00	0	37,546,974.73
510703001	Intereses a las cesantias	29,890,776.73	7,656,198.00	0	37,546,974.73
510704	PRIMA DE VACACIONES	96,508,327.67	23,907,245.65	0	120,415,573.32
510704001	Prima de vacaciones	96,508,327.67	23,907,245.65	0	120,415,573.32
510705	PRIMA DE NAVIDAD	194,422,789.73	47,166,540.31	0	241,589,330.04
510705001	Prima de Navidad	194,422,789.73	47,166,540.31	0	241,589,330.04
510706	PRIMA DE SERVICIOS	68,910,403.60	19,638,419.72	0	88,548,823.32
510706001	Prima de servicios	68,910,403.60	19,638,419.72	0	88,548,823.32
510790	OTRAS PRIMAS	87,245,503.58	20,715,256.47	0	107,960,760.05
510790001	Prima extraordinaria de vacaciones	61,723,630.24	16,373,215.01	0	78,096,845.25
510790002	Prima extraordinaria de navidad	25,521,873.34	4,342,041.46	0	29,863,914.80
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,400,973,242.51	469,172,352.54	0	1,870,145,595.05
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	832,506,451.51	358,697,388.54	0	1,191,203,840.05
510801001	Remuneracion por servicios tecnicos	832,506,451.51	358,697,388.54	0	1,191,203,840.05
510802	HONORARIOS	484,073,116.00	93,447,264.00	0	577,520,380.00
510802001	Honorarios	484,073,116.00	93,447,264.00	0	577,520,380.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18,980,950.00	17,027,700.00	0	36,008,650.00
510803001	Capacitacion, bienestar social y estímulos	18,980,950.00	17,027,700.00	0	36,008,650.00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	30,687,073.00	0	0	30,687,073.00
510805001	Gastos Deportivos y de Recreación	30,687,073.00	0	0	30,687,073.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	34,725,652.00	0	0	34,725,652.00
51089001	Bonificación Convencional	25,947,617.00	0	0	25,947,617.00
51089002	Auxilio Educación Convencion colectiva	6,486,910.00	0	0	6,486,910.00
51089003	Auxilio Cumpleaños Art. 28 Convencion colectiva	634,893.00	0	0	634,893.00
51089004	Auxilio apoyo tecnificación sindicato. art. 040 CCT 2018	1,656,232.00	0	0	1,656,232.00
5111	GENERALES	899,020,877.06	267,188,576.49	0	1,166,209,453.55
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,000,000.00	30,000,000.00	0	45,000,000.00
511106001	Estudios y Proyectos	15,000,000.00	30,000,000.00	0	45,000,000.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39,199,771.93	23,337,524.50	0	62,537,296.43
51111301	Vigilancia y seguridad	39,199,771.93	23,337,524.50	0	62,537,296.43
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,212,403.00	0	0	40,212,403.00
511114001	Materiales y Suministros	40,212,403.00	0	0	40,212,403.00
511115	MANTENIMIENTO	26,711,454.00	97,158,273.00	0	123,869,727.00
511115001	Mantenimiento de equipo de oficina	26,711,454.00	10,086,202.00	0	36,797,656.00
511115003	Mantenimiento de Edificio Piedecuestana	0	87,072,071.00	0	87,072,071.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	60,807,837.00	12,358,749.00	0	73,166,586.00
511117001	Energía	43,775,453.00	7,542,234.00	0	51,317,687.00
511117002	Agua	2,195,481.00	390,150.00	0	2,585,631.00
511117003	Telefono	14,836,903.00	4,426,365.00	0	19,263,268.00
511118	ARRENDAMIENTOS	7,858,118.00	5,880,418.00	0	13,738,536.00
511118001	Arrendamientos	4,303,418.00	3,510,618.00	0	7,814,036.00
511118002	Arrendamientos Software	3,554,700.00	2,369,800.00	0	5,924,500.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,758,910.00	0	0	23,758,910.00
511119001	Viaticos y Gastos de Viaje	23,758,910.00	0	0	23,758,910.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97,593,100.00	13,549,349.99	0	111,142,449.99
511120001	Publicidad y Propaganda	97,593,100.00	13,549,349.99	0	111,142,449.99
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	81,311,541.01	20,334,044.00	0	101,645,585.01
511121001	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y A	81,311,541.01	20,334,044.00	0	101,645,585.01
511122	FOTOCOPIAS	19,924,362.99	100,000.00	0	20,024,362.99
511122002	Gastos de Papelería y Elementos de Oficina	19,924,362.99	0	0	19,924,362.99
511122003	Gastos de Papelería Servicios Públicos	0	100,000.00	0	100,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44,759,663.00	1,470,220.00	0	46,229,883.00
511123001	Comunicaciones y Transporte	44,759,663.00	1,470,220.00	0	46,229,883.00
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 Extracontractual (RCE)	15,470,000.00	0	0	15,470,000.00
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	12,817,300.02	0	0	12,817,300.02
51112510	Todo Riesgo	199,340,020.18	0	0	199,340,020.18
511133	Seguridad industrial	9,343,465.00	62,979,537.00	0	72,323,002.00
51113301	Seguridad industrial	9,343,465.00	62,979,537.00	0	72,323,002.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	113,600.00	18,200.00	0	131,800.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	10,407,499.00	0	0	10,407,499.00
51115501	Elementos de aseo y cafeteria	10,407,499.00	0	0	10,407,499.00
511163	Contratos de Aprendizaje	5,672,594.13	0	0	5,672,594.13
51116301	Contratos de Aprendizaje SENA	5,672,594.13	0	0	5,672,594.13
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,609,476.00	2,261.00	0	1,611,737.00
511190001	Otros gastos generales	1,609,476.00	2,261.00	0	1,611,737.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	285,568,345.10	4,100,877.51	0	289,669,222.61
512001	PREDIAL UNIFICADO	650,416.20	0	0	650,416.20
512001001	Predial Unificado	650,416.20	0	0	650,416.20
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	248,353,660.70	0	0	248,353,660.70
512009001	Industria y Comercio	248,353,660.70	0	0	248,353,660.70
512010	TASAS	57,687.00	0	0	57,687.00
512010001	Tasas	57,687.00	0	0	57,687.00
512012	Notariado	2,865,600.00	557,400.00	0	3,423,000.00
51201201	IMPUESTO DE REGISTRO	2,865,600.00	557,400.00	0	3,423,000.00
512017	INTERESES DE MORA	698,500.00	0	0	698,500.00
512017001	Intereses de Mora	698,500.00	0	0	698,500.00
512024	GRAVAMENES SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	12,934,465.20	3,543,477.51	0	16,477,942.71
51202401	Contribución Cuatro por Mil	12,934,465.20	3,543,477.51	0	16,477,942.71
512026	CONTRIBUCIONES	20,008,016.00	0	0	20,008,016.00
512026001	Contribuciones a la Superintendencia	20,008,016.00	0	0	20,008,016.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	72,773,857.44	13,682,855.99	0	86,456,713.43
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,921,861.83	13,682,855.99	0	80,604,717.82
536001	Edificaciones	34,574,440.46	6,542,545.41	0	41,116,985.87
536004	Maquinaria y Equipo	1,542,060.90	285,066.88	0	1,827,127.78
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,550,115.73	1,335,025.77	0	8,885,141.50
536007	Equipos de Comunicacion y computacion	23,255,244.74	5,520,217.93	0	28,775,462.67
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,851,995.61	0	0	5,851,995.61
536605	LICENCIAS	5,635,328.97	0	0	5,635,328.97
536606	SOFTWARE	216,666.64	0	0	216,666.64
58	OTROS GASTOS	2,855,611,107.32	19,842,426.69	0	2,875,453,534.01
5802	COMISIONES	162,662,268.10	19,840,617.27	0	182,502,885.37
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	154,474,145.00	18,385,620.27	0	172,859,765.27
580240008	Comision otros gastos bancarios	154,474,145.00	18,385,620.27	0	172,859,765.27
580290	OTRAS COMISIONES	8,188,123.10	1,454,997.00	0	9,643,120.10
580290002	Comisiones por recaudos de servicios	8,188,123.10	1,454,997.00	0	9,643,120.10
5804	FINANCIEROS	400,119,236.32	0	0	400,119,236.32
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR-FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	400,119,236.32	0	0	400,119,236.32
58043501	Intereses Credito publico largo plazo	400,119,236.32	0	0	400,119,236.32
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	2,156,353,183.19	0	0	2,156,353,183.19
582101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2,156,353,183.19	0	0	2,156,353,183.19
582101001	Impuesto sobre la renta y complementarios	2,156,353,183.19	0	0	2,156,353,183.19
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	136,476,419.71	1,809.42	0	136,478,229.13
589003	Impuestos Asumidos	7,556.89	0	0	7,556.89
58900301	Impuestos Asumidos	7,556.89	0	0	7,556.89
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	136,468,862.82	1,809.42	0	136,470,672.24
58909001	Otros gastos diversos	136,468,862.82	1,809.42	0	136,470,672.24
5890900101	Gastos generales	136,468,862.82	1,809.42	0	136,470,672.24
5890900101001	Otros gastos generales	136,468,862.82	1,809.42	0	136,470,672.24
6	COSTO DE VENTAS	7,378,341,251.70	1,688,582,431.51	0	9,066,923,683.21
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	57,150,000.00	21,450,000.00	0	78,600,000.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	57,150,000.00	21,450,000.00	0	78,600,000.00
621030	Medidores de agua, luz y gas	57,150,000.00	21,450,000.00	0	78,600,000.00
62103001	Medidores de agua	57,150,000.00	21,450,000.00	0	78,600,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,321,191,251.70	1,667,132,431.51	0	8,988,323,683.21
6360	SERVICIOS PUBLICOS	7,321,191,251.70	1,667,132,431.51	0	8,988,323,683.21
636002	Acueducto	2,818,186,410.26	707,381,791.33	0	3,525,568,201.59
636003	Alcantarillado	2,356,923,340.72	440,016,828.72	0	2,796,940,169.44
636004	Aseo	2,146,081,500.72	519,733,811.46	0	2,665,815,312.18
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	1,689,018,067.45	1,689,018,067.45	0
75	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,689,018,067.45	1,689,018,067.45	0
7502	ACUEDUCTO	0	707,381,791.33	707,381,791.33	0
750201	MATERIALES	638,909,028.12	113,884,272.43	0	752,793,300.55
75020101	Materiales	78,445,376.90	41,854,430.90	0	120,299,807.80

del año pasado?

7502010201	Cloro	146,856,396.53	0	0	146,856,396.53
7502010204	Policloruro de Aluminio	399,719,850.98	72,029,841.53	0	471,749,692.51
7502010207	Hipoclorito de Calcio	13,887,403.71	0	0	13,887,403.71
750202	GENERALES	598,684,950.79	283,077,663.87	0	881,762,614.66
75020202	Estudios y Proyectos	42,283,378.00	11,255,912.50	0	53,539,290.50
75020210	Contrato toma de lecturas	46,442,656.65	0	0	46,442,656.65
75020213	Vigilancia y Seguridad	74,507,047.47	59,963,064.78	0	134,470,112.25
75020215	Mantenimiento	35,883,294.55	163,114,535.49	0	198,997,830.04
7502021502	Mantenimiento de Vehículos	34,126,263.50	13,866,764.60	0	47,993,028.10
7502021510	Mantenimiento Edificio Piedecuestana	0	83,540,858.00	0	83,540,858.00
7502021511	Mantenimiento Tanques	0	65,230,184.00	0	65,230,184.00
7502021514	Lavado y Engrase de vehiculos	1,757,031.05	476,728.89	0	2,233,759.94
75020216	Reparaciones	141,645,409.02	0	0	141,645,409.02
7502021608	Contratos de Reconexiones	141,026,687.14	0	0	141,026,687.14
7502021609	Reparación de Vehículos	618,721.88	0	0	618,721.88
75020217	Servicios Publicos	238,428,066.00	45,172,401.00	0	283,600,467.00
7502021701	servicio de energia	46,978,466.00	11,608,213.00	0	58,586,679.00
7502021702	servicio de agua	191,449,600.00	33,564,188.00	0	225,013,788.00
75020223	Comunicaciones y Transporte	6,693,000.00	0	0	6,693,000.00
75020246	Combustible y lubricantes	12,802,099.10	3,571,750.10	0	16,373,849.20
750203	SUELDOS Y SALARIOS	1,098,920,663.74	246,163,448.84	0	1,345,084,112.58
75020304	Contrato planta de tratamiento	540,045,912.73	165,312,915.40	0	705,358,828.13
75020306	Remuneracion servicios tecnicos	99,264,811.72	9,797,171.93	0	109,061,983.65
75020309	Honorarios	238,721,118.28	47,744,223.66	0	286,465,341.94
75020310	Toma de lectura	220,888,821.01	23,309,137.85	0	244,197,958.86
750207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	318,332,983.61	64,256,406.19	0	382,589,389.80
750207001	Depreciaciones y Amortizaciones	318,332,983.61	64,256,406.19	0	382,589,389.80
750208	IMPUESTOS	163,338,784.00	0	0	163,338,784.00
750208002	Tasa de utilizacion de agua C.D.M.B	148,340,784.00	0	0	148,340,784.00
750208004	Licencia Ambiental- Autoridad Nacional de Licencia Ambientales-ANLA	14,998,000.00	0	0	14,998,000.00
750295	TRASLADO DE COSTOS	-2,818,186,410.26	0	707,381,791.33	-3,525,568,201.59
7502950001	Traslado de costos	-2,818,186,410.26	0	707,381,791.33	-3,525,568,201.59
7503	ALCANTARILLADO	0	447,539,842.66	447,539,842.66	0
750301	MATERIALES	69,609,650.85	1,330,907.10	0	70,940,557.95
75030101	Materiales	35,959,253.10	1,330,907.10	0	37,290,160.20
75030103	Cloro Gaseoso	504,132.10	0	0	504,132.10
75030105	Polimero cationico	32,556,390.09	0	0	32,556,390.09
75030106	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	589,875.56	0	0	589,875.56
750302	GENERALES	1,074,747,405.75	197,047,851.94	7,523,013.94	1,264,272,243.75
75030206	Estudios y proyectos	25,253,733.00	0	0	25,253,733.00
75030208	Recoleccion de Residuos	66,781,268.00	15,493,832.00	0	82,275,100.00
75030210	Contrato toma de lecturas	24,488,773.99	0	0	24,488,773.99
75030213	Vigilancia y Seguridad	60,355,271.10	39,796,690.63	7,523,013.94	92,628,947.79
75030215	Mantenimiento	175,233,619.49	25,952,895.47	0	201,186,514.96
7503021502	Mantenimiento Vehículos	34,644,308.50	13,866,764.60	0	48,511,073.10
7503021510	Otros Contratos de Mantenimiento	123,648,455.00	0	0	123,648,455.00
7503021512	Mantenimiento Edificio Piedecuestana	0	11,345,055.00	0	11,345,055.00
7503021513	Mantenimiento Planta de Tratamiento	14,390,784.00	0	0	14,390,784.00
7503021514	Lavado y Engrase de vehiculos	2,550,071.99	741,075.87	0	3,291,147.86
75030216	REPARACIONES	618,721.88	37,148,242.27	0	37,766,964.15
7503021601	Reparación de Vehículos	618,721.88	14,254,260.27	0	14,872,982.15
7503021610	Otros contratos de reparaciones	0	22,893,982.00	0	22,893,982.00
75030217	Servicios Publicos	669,942,341.00	71,984,889.00	0	741,927,230.00
7503021701	Servicios de Energia	664,948,947.00	71,033,839.00	0	735,982,786.00
7503021702	Servicios de Agua	4,993,394.00	951,050.00	0	5,944,444.00
75030245	Llantas	23,864,000.00	0	0	23,864,000.00
75030246	Combustibles y lubricantes	28,207,997.29	6,671,302.57	0	34,879,299.86
75030255	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,680.00	0	0	1,680.00
750303	SUELDOS Y SALARIOS	481,460,364.54	117,835,732.25	0	599,296,096.79
75030306	Remuneracion servicios tecnicos	57,005,614.28	14,184,835.00	0	71,190,449.28
75030307	Personal Supernumerario	74,520,253.00	0	0	74,520,253.00
75030310	Tomas de lecturas	36,538,854.99	15,324,792.25	0	51,863,647.24
75030313	Auxiliares de redes sanitarias	313,395,642.27	88,326,105.00	0	401,721,747.27
750307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	688,094,314.58	131,325,351.37	0	819,419,665.95
750307001	Depreciaciones y Amortizaciones	688,094,314.58	131,325,351.37	0	819,419,665.95
750308	IMPUESTOS	43,011,605.00	0	0	43,011,605.00
750308002	Tasa C.D.M.B	43,011,605.00	0	0	43,011,605.00
750395	TRASLADO DE COSTOS	-2,356,923,340.72	0	440,016,828.72	-2,796,940,169.44
7503950001	Traslados de costos	-2,356,923,340.72	0	440,016,828.72	-2,796,940,169.44
7504	ASEO	0	534,096,433.46	534,096,433.46	0
750402	GENERALES	573,106,912.58	186,496,379.12	14,362,622.00	745,240,669.70
75040203	Llantas	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	31,118,221.49	33,174,572.04	14,362,622.00	49,930,171.53
75040215	Mantenimiento	229,852,182.99	92,929,819.79	0	322,782,002.78
7504021502	Mantenimiento Vehículos	188,805,382.99	64,155,470.79	0	252,960,853.78
7504021507	Mantenimiento Bosques, potreros y vías	41,046,800.00	20,523,400.00	0	61,570,200.00
7504021512	Mantenimiento Edificio Piedecuestana	0	8,250,949.00	0	8,250,949.00
75040216	REPARACIONES	2,862,556.25	15,745,739.73	0	18,608,295.98
7504021601	Reparación Vehículos	2,862,556.25	15,745,739.73	0	18,608,295.98
75040217	SERVICIOS PUBLICOS	169,166.00	30,407.00	0	199,573.00
7504021702	Servicios de Agua	169,166.00	30,407.00	0	199,573.00
75040246	Combustibles y lubricantes	174,185,470.84	34,689,792.33	0	208,875,263.17
75040247	Lavado y Engrase	26,773,055.65	9,926,048.23	0	36,699,103.88
750403	SUELDOS Y SALARIOS	1,427,065,443.01	315,918,153.75	0	1,742,983,596.76
75040303	Remuneracion servicios tecnicos	68,773,550.00	47,964,600.00	0	116,738,150.00
75040304	Disposicion final de residuos solidos	404,346,467.00	66,405,677.00	0	470,752,144.00
75040307	Contrato de recoleccion de basuras	375,537,396.79	81,001,434.50	0	456,538,831.29
75040308	Toma de lecturas	10,234,973.40	4,292,658.90	0	14,527,632.30
75040311	Contrato de Barrido y limpieza de vías	523,934,231.82	107,326,432.35	0	631,260,664.17
75040320	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	44,238,824.00	8,927,351.00	0	53,166,175.00
750407	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	145,909,145.13	31,681,900.59	0	177,591,045.72
750407001	Depreciaciones y Amortizaciones	145,909,145.13	31,681,900.59	0	177,591,045.72
750495	TRASLADOS DE COSTO	-2,146,081,500.72	0	519,733,811.46	-2,665,815,312.18
7504950001	Traslados de costo	-2,146,081,500.72	0	519,733,811.46	-2,665,815,312.18
		0	88,367,827,745.14	88,367,827,745.14	0

Impreso por: PINZON HIGUERA MYRIAM el 03/09/2019 a las 09:15:48:am