

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Total
1 ACTIVOS		65921694.55
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		22922334.55
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		22922334.55
111005 Cuenta corriente		13804877.55
111006 Cuenta de ahorro		9117457.00
13 CUENTAS POR COBRAR		26547350.00
1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		26547350.00
131802 Servicio de acueducto		13766128.00
131803 Servicio de alcantarillado		6884561.00
131804 Servicio de aseo		5896661.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16452010.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		7111570.00
165512 Equipo para estaciones de bombeo		7111570.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9895900.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina		9895900.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1531000.00
167002 Equipo de computación		1531000.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2086460.00
168504 Maquinaria y equipo		-917860.00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina		-250000.00
168507 Equipos de comunicación y computación		-918600.00
2 PASIVOS		904954759.00
24 CUENTAS POR PAGAR		904954759.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3174810.00
240101 Bienes y servicios		3174810.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1515142.00
243605 Servicios		1103690.00
243608 Compras		280067.00
243625 Impuesto a las ventas retenido		131385.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		900174807.00
244091 Otras contribuciones y tasas		900174807.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		90000.00
249090 Otras cuentas por pagar		90000.00
3 PATRIMONIO		-839033064.45
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		-839033064.45
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-839033064.45
323002 Pérdida o déficit del ejercicio		-839033064.45
4 INGRESOS		384363903.00
43 VENTA DE SERVICIOS		384363903.00
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO		171079547.00
432109 Distribución		171079547.00
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		81994665.00
432208 Recolección y transporte		81994665.00
4323 SERVICIO DE ASEO		131289691.00
432307 Recolección domiciliaria		131289691.00
5 GASTOS		79199853.00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		78793653.00
5101 SUELdos Y SALARIOS		26913720.00
510101 Sueldos		25226448.00
510123 Auxilio de transporte		1687272.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6940488.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar		1009200.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud		2144544.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales		759000.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		3027744.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		1262400.00
510401 Aportes al ICBF		757200.00
510402 Aportes al SENA		505200.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7178141.00
510701 Vacaciones		875918.00
510702 Cesantías		2242810.00
510703 Intereses a las cesantías		269137.00
510705 Prima de navidad		2102205.00
510706 Prima de servicios		1121405.00
510795 Otras prestaciones sociales		566666.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7330000.00
510890 Otros gastos de personal diversos		7330000.00
5111 GENERALES		28916904.00
511117 Servicios públicos		3525070.00
511154 Organización de eventos		2600000.00
511180 Servicios		13980000.00
511190 Otros gastos generales		8811834.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		252000.00
512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas		252000.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		406200.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406200.00
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina		100000.00
536007 Equipos de comunicación y computación		306200.00
6 COSTOS DE VENTAS		308706824.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		308706824.00
6360 SERVICIOS PÚBLICOS		308706824.00
636002 Acueducto		114479128.20
636003 Alcantarillado		65714411.60
636004 Aseo		128513284.20