

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Total
1	ACTIVOS	65921694.55
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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 individua	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