



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO
EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800219666-9

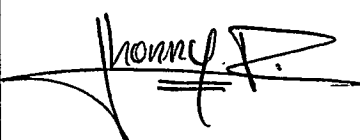
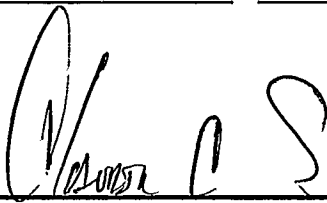
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/05/2026 y 31/05/2025

	<u>31/05/26</u>	<u>31/05/25</u>
<u>ACTIVOS</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 993,248,145.10	\$ 643,484,952.52
CAJA	\$ 0.00	\$ -
CAJA PRINCIPAL	\$ 0.00	\$ -
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 993,248,145.10	\$ 643,484,952.52
CUENTAS CORRIENTES	\$ 523,624,803.87	\$ 400,203,755.92
CUENTAS DE AHORRO	\$ 469,623,341.23	\$ 243,281,196.60
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 28,269,232.75	\$ 25,782,914.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION	\$ 28,269,232.75	\$ 25,782,914.00
CUENTAS POR COBRAR	\$ 798,218,189.57	\$ 751,329,876.26
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 988,815,727.79	\$ 876,024,236.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 281,718.40	\$ 4,902,142.40
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-\$ 190,879,256.62	-\$ 129,596,502.17
INVENTARIOS	\$ 99,770,634.05	\$ 117,283,046.05
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	\$ 99,770,634.05	\$ 117,283,046.05
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1,919,506,201.47	\$ 1,537,880,788.83
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,031,163,151.86	\$ 1,128,976,457.39
TERRENOS	\$ 65,955,626.00	\$ 65,955,626.00
EDIFICACIONES	\$ 351,742,651.00	\$ 351,742,651.00
PLANTAS Y DUCTOS	\$ 306,653,875.00	\$ 306,653,875.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 86,890,386.00	\$ 76,905,231.00
EQUIPO CIENTIFICO Y DE LABORATORIO	\$ 37,469,529.01	\$ 37,469,529.01
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 58,873,501.00	\$ 53,506,201.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 104,101,050.00	\$ 96,411,050.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	\$ 1,142,836,999.47	\$ 1,136,847,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 1,123,360,465.62	-\$ 996,514,705.62
OTROS ACTIVOS	\$ 1,193,693,238.44	\$ 309,522,572.84
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ -
AVANCES Y ANTICIPOS	\$ 1,089,665,690.50	\$ 215,920,000.00
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR	\$ 89,179,239.94	\$ 90,713,672.84
INTANGIBLES	\$ 92,283,000.00	\$ 79,033,000.00
AMORTIZACION INTANGIBLES	-\$ 77,434,692.00	-\$ 76,144,100.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 2,224,856,390.30	\$ 1,438,499,030.23
TOTAL ACTIVO	\$ 4,144,362,591.77	\$ 2,976,379,819.06



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO
EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800219666-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/05/2026 y 31/05/2025

	31/05/26	31/05/25
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	\$ 274,632,749.14	\$ 214,151,708.83
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 7,874,592.00	\$ 6,675,869.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 7,994,219.56	\$ 4,562,263.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 243,502,338.83	\$ 189,211,896.83
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 13,561,598.75	\$ 12,001,680.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 186,793,324.70	\$ 143,606,284.00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 186,793,324.70	\$ 143,606,284.00
OTROS PASIVOS	\$ 1,301,208,893.69	\$ 404,175,894.22
PROVISIONES DIVERSAS	\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 1,256,208,893.69	\$ 359,175,894.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	\$ 1,762,634,967.53	\$ 761,933,887.05
PASIVO NO CORRIENTE		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 1,762,634,967.53	\$ 761,933,887.05
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	\$ 2,248,582,918.08	\$ 1,976,631,241.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 133,144,706.16	\$ 237,814,690.03
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,381,727,624.24	\$ 2,214,445,932.01
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 4,144,362,591.77	\$ 2,976,379,819.06
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	\$ 724,375,713.00	\$ 724,375,713.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 724,375,713.00	\$ 724,375,713.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 724,375,713.00	\$ 724,375,713.00
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 724,375,713.00	\$ 724,375,713.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	\$ 724,375,713.00	\$ 724,375,713.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 724,375,713.00	\$ 724,375,713.00
		
YONI OLMEDO CASTRO RODRIGUEZ		
Gerente	CLAUDIA CALAMBAS SALAZAR	
	Contador Público	
	TP No. 193017-T	



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO
EMPIENDAMO E.S.P
NIT: 800219666-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados al 31/05/2026 y 31/05/2025

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

	<u>31/05/26</u>	<u>31/05/25</u>
Servicios de acueducto	\$ 607,617,929.52	\$ 605,499,593.70
Servicio de alcantarillado	\$ 331,148,758.23	\$ 317,325,814.40
Servicios de aseo	\$ 408,582,086.45	\$ 407,001,500.00

COSTOS

Costo Por Prestación de servicios

Servicios Publicos	\$ 1,027,067,586.00	\$ 818,028,261.00
UTILIDAD BRUTA	\$ 320,281,188.20	\$ 511,798,647.10

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administración	\$ 93,750,912.53	\$ 199,332,456.00
Gastos de Operación	\$ -	\$ 1,521,000.00
Otros Gastos Operacionales	\$ 52,852,400.00	\$ 59,305,360.00
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 173,677,875.67	\$ 251,639,831.10

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Ingresos Financieros	\$ 3,276,217.68	\$ 1,485,491.41
Gastos Financieros	\$ 2,277,118.27	\$ 1,696,783.48
Otros Ingresos no operacionales	\$ 3,977,977.08	\$ 11,351,977.00
Otros Gastos no Operacionales	\$ 45,510,246.00	\$ 24,965,826.00
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 133,144,706.16	\$ 237,814,690.03

YONI OLMEDO CASTRO RODRIGUEZ
Gerente

CLAUDIA CALAMBAS SALAZAR
Contador Público
TP No.193017-T

*** EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPIENDAMO

Nít. 800.219.666-9

Balance de Prueba

MAYO de 2026

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO	964,953,121.42	496,911,208.96	468,616,185.28	993,248,145.10
1105	CAJA	0.00	247,364,573.28	247,364,573.28	0.00
1105.01	Caja Principal	0.00	247,364,573.28	247,364,573.28	0.00
1105.01.01	Caja Principal	0.00	247,364,573.28	247,364,573.28	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	964,953,121.42	249,546,635.68	221,251,612.00	993,248,145.10
1110.05	Cuentas Corrientes	509,406,836.19	156,355,571.68	142,137,604.00	523,624,803.87
1110.05.01	Banco Agrario	509,405,693.10	156,355,571.68	142,137,604.00	523,623,660.78
1110.05.01.01	Cta. Cte. # 069220012962 Bco. Agrario	429,038,896.92	156,355,571.68	65,368,769.00	520,025,699.60
1110.05.01.02	Cta. Cte. # 369220000334 Bco. Agrario	80,366,796.18	0.00	76,768,835.00	3,597,961.18
1110.05.02	Bancolombia	1,143.09	0.00	0.00	1,143.09
1110.05.02.01	Cta. Cte. # 868500309-01	1,143.09	0.00	0.00	1,143.09
1110.06	Cuentas de Ahorro	455,546,285.23	93,191,064.00	79,114,008.00	469,623,341.23
1110.06.01	Bancolombia	40,397,503.04	784,924.60	0.00	41,182,427.64
1110.06.01.01	Cta. Ahorros # 26100001235	40,397,503.04	1,716.31	0.00	40,399,219.35
1110.06.01.02	BANCOLOMBIA QR NO. 26100065991	0.00	783,208.29	0.00	783,208.29
1110.06.02	Banco Agrario de Colombia	139,081,162.21	162,607.00	3,940.00	139,239,829.21
1110.06.02.02	Cuenta Ahorros # 469220097577 Bco	663,901.91	0.00	0.00	663,901.91
1110.06.02.03	Cta Ahorros # 469220000324 Bco	12,805,463.00	12,692.00	0.00	12,818,155.00
1110.06.02.04	Cta Ahorros # 469220000332 Bco	6,510,237.00	6,454.00	0.00	6,516,691.00
1110.06.02.05	Cta Ahorros # 46922000340 Bco	21,648,037.80	26,377.00	264.00	21,674,150.80
1110.06.02.06	Cta Ahorros # 000561 Bco Agrario	719,006.00	388.00	0.00	719,394.00
1110.06.02.08	CTA AHORROS No. 4-692-23-01129-0	46,132,103.00	56,207.00	1,835.00	46,186,475.00
1110.06.02.09	CTA DE AHORRO No. 469223011460 -	3,637,599.00	3,609.00	0.00	3,641,208.00
1110.06.02.11	BANCO AGRARIO AHORRO NO.	490,111.00	256.00	0.00	490,367.00
1110.06.02.12	CUENTA AHORROS NO.	46,474,703.50	56,624.00	1,841.00	46,529,486.50
1110.06.03	Cooperativa de Ahorro y Credito	276,067,619.98	92,243,532.40	79,110,068.00	289,201,084.38
1110.06.03.01	Cta. Ahorros # 41-07-02863-3	198,461,785.49	77,380,609.40	66,721,803.00	209,120,591.89
1110.06.03.03	Cta Ahorros # 4107266094	77,605,834.49	14,862,923.00	12,388,265.00	80,080,492.49
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28,035,724.00	233,508.75	0.00	28,269,232.75
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	28,035,724.00	233,508.75	0.00	28,269,232.75
1224.90	Otras Inversiones de Administracion de	28,035,724.00	233,508.75	0.00	28,269,232.75
1224.90.01	Coproceva	8,572,980.00	87,600.00	0.00	8,660,580.00
1224.90.02	APC Regional Piendamó - Morales	19,462,744.00	145,908.75	0.00	19,608,652.75
13	RENTAS POR COBRAR	752,085,471.94	293,479,650.05	247,346,932.42	798,218,189.57
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	942,683,010.16	293,479,650.05	247,346,932.42	988,815,727.79
1318.02	Servicio de Acueducto	401,018,735.05	100,116,098.97	108,906,549.72	392,228,284.30
1318.02.01	Cargo Fijo	75,962,098.81	36,239,354.00	57,908,117.18	54,293,335.63
1318.02.02	Consumo Basico	29,494,003.54	15,517,074.01	26,143,181.67	18,867,895.88
1318.02.03	Consumo Complementario	82,610,922.10	16,193,735.68	10,256,221.68	88,548,436.10
1318.02.04	Consumo Suntuario	124,742,047.44	18,011,954.43	10,280,896.97	132,473,104.90
1318.02.05	Servicio Refacturado	3,479,838.00	0.00	0.00	3,479,838.00
1318.02.06	Otros Conceptos Acueducto	493,399.00	1,252,800.00	775,043.05	971,155.95
1318.02.07	Venta Medidores	7,962,861.00	33,000.00	0.00	7,995,861.00
1318.02.08	Acueducto Re-Conexiones	1,894,364.00	0.00	0.00	1,894,364.00
1318.02.09	Intereses Acueducto	21,999,937.23	1,772,766.69	147,817.21	23,624,886.71
1318.02.10	Uso de Agua	13,032,893.77	3,950,361.00	96,128.00	16,887,126.77
1318.02.12	Otros Ingresos Acueduto	(84,593.34)	1,795,788.16	1,795,787.96	(84,593.14)

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1318.02.14	Matriculas	2,994,490.90	3,519,800.00	245,800.00	6,268,490.90
1318.02.15	CONTRIBUCIONES	36,436,472.60	1,829,465.00	1,257,556.00	37,008,381.60
1318.03	Servicio de Alcantarillado	227,788,975.35	70,584,052.12	67,375,410.03	230,997,617.43
1318.03.01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,592,060.20	27,102,218.80	36,694,278.99	0.00
1318.03.02	Vertimiento Basico	58,411,829.35	19,473,562.70	15,287,104.14	62,598,287.91
1318.03.03	Vertimiento Complementario	39,570,756.90	8,153,442.40	5,329,474.06	42,394,725.24
1318.03.04	Vertimiento Suntuario	56,418,780.91	8,185,693.53	4,859,272.84	59,745,201.60
1318.03.06	Intereses Alcantarillado	9,856,721.12	0.00	20,538.00	9,836,183.12
1318.03.07	Tasa Retributiva	30,994,445.90	26,769.00	3,302,625.00	27,718,589.90
1318.03.09	Otros Ingresos Alcantarillado	(116,382.00)	6,466,169.69	1,077,630.00	5,272,157.69
1318.03.10	CONTRIBUCIONES	23,060,762.97	1,176,196.00	804,487.00	23,432,471.97
1318.04	Servicio de Aseo	263,286,172.86	65,960,766.76	71,064,972.66	258,181,966.96
1318.04.01	Frecuencia de Recoleccion	21,085,017.01	4,979,565.79	10,388,677.54	15,675,905.26
1318.04.02	Barrido y Limpieza	4,260,782.10	3,296,563.69	2,556,879.24	5,000,466.55
1318.04.03	Recoleccion y Transporte	0.00	41,605,290.25	41,605,290.25	(0.01)
1318.04.04	Tramo Excedente	26,499,091.40	9,619,066.24	3,599,292.44	32,518,865.20
1318.04.05	Disposicion Final	93,057,472.11	791,776.89	7,991,049.29	85,858,199.71
1318.04.06	Intereses Aseo	5,838,887.09	0.00	0.00	5,838,887.09
1318.04.09	Cargo Fijo Servicio Aseo	2,325,565.75	0.00	0.00	2,325,565.75
1318.04.10	CONTRIBUCIONES	110,219,357.40	5,668,503.90	4,923,783.90	110,964,077.40
1318.08	Subsidio Servicio de Acueducto	16,420,395.90	18,704,536.00	0.00	35,124,931.90
1318.08.01	Subsidio Servicio de Acueducto	16,420,395.90	18,704,536.00	0.00	35,124,931.90
1318.09	Subsidio servicio de alcantarillado	9,510,534.90	10,734,765.30	0.00	20,245,300.20
1318.09.01	Subsidio servicio de alcantarillado	9,510,534.90	10,734,765.30	0.00	20,245,300.20
1318.10	Subsidio servicio de aseo	24,658,196.10	27,379,430.90	0.00	52,037,627.00
1318.10.01	Subsidio servicio de aseo	24,658,196.10	27,379,430.90	0.00	52,037,627.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281,718.40	0.00	0.00	281,718.40
1384.90	Otras cuentas por cobrar	281,718.40	0.00	0.00	281,718.40
1384.90.10	Otros Conceptos	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
1384.90.15	Ahorros Coprocenva	257,118.40	0.00	0.00	257,118.40
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(190,879,256.62)	0.00	0.00	(190,879,256.62)
1386.04	Servicio de acueducto	(108,292,897.77)	0.00	0.00	(108,292,897.77)
1386.04.01	Deterioro Servicio Acueducto	(108,292,897.77)	0.00	0.00	(108,292,897.77)
1386.05	Servicio de Alcantarillado	(33,686,697.20)	0.00	0.00	(33,686,697.20)
1386.05.01	Deterioro Servicio Alcantarillado	(33,686,697.20)	0.00	0.00	(33,686,697.20)
1386.06	Servicio de Aseo	(48,899,661.65)	0.00	0.00	(48,899,661.65)
1386.06.01	Deterioro Servicio Aseo	(48,899,661.65)	0.00	0.00	(48,899,661.65)
15 INVENTARIOS		97,291,946.05	28,368,109.00	25,889,421.00	99,770,634.05
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,291,946.05	28,368,109.00	25,889,421.00	99,770,634.05
1514.13	Elementos y accesorios de acueducto	42,075,481.02	0.00	3,488,402.00	38,587,079.02
1514.13.01	Almacen Acueducto Elementos y	42,075,481.02	0.00	3,488,402.00	38,587,079.02
1514.90	Otros materiales y suministros	55,216,465.03	28,368,109.00	22,401,019.00	61,183,555.03
1514.90.01	Pepeleria y Utiles de Escritorio	8,549,517.00	0.00	435,270.00	8,114,247.00
1514.90.02	Otros Materiales y Suministros	46,666,948.03	28,368,109.00	21,965,749.00	53,069,308.03
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,041,733,631.86	0.00	10,570,480.00	1,031,163,151.86
1605	TERRENOS	65,955,626.00	0.00	0.00	65,955,626.00
1605.01	Urbanos	30,955,626.00	0.00	0.00	30,955,626.00
1605.01.01	Terrenos Urbanos	30,955,626.00	0.00	0.00	30,955,626.00
1605.02	Rurales	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
1605.02.01	Terrenos Rurales	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
1640	EDIFICACIONES	351,742,651.00	0.00	0.00	351,742,651.00
1640.02	Oficinas	351,742,651.00	0.00	0.00	351,742,651.00
1640.02.01	Oficinas Sede Administrativa	313,312,651.00	0.00	0.00	313,312,651.00
1640.02.02	Otras Sedes u Oficinas	38,430,000.00	0.00	0.00	38,430,000.00
1645	PLANTAS Y DUCTOS	306,653,875.00	0.00	0.00	306,653,875.00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1645.02	Plantas de Tratamiento	306,653,875.00	0.00	0.00	306,653,875.00
1645.02.01	Plantas de Tratamiento	306,653,875.00	0.00	0.00	306,653,875.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,890,386.00	0.00	0.00	86,890,386.00
1655.11	Herramientas y Accesorios	64,905,231.00	0.00	0.00	64,905,231.00
1655.11.01	Herramientas y Accesorios	64,905,231.00	0.00	0.00	64,905,231.00
1655.90	Otra Maquinaria y Equipo	21,985,155.00	0.00	0.00	21,985,155.00
1655.90.01	Motobombas	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1655.90.02	ELECTROBOMBA	2,808,018.01	0.00	0.00	2,808,018.01
1655.90.03	MANGUERA DE LONA 1 CON 3	1,437,478.35	0.00	0.00	1,437,478.35
1655.90.04	BOMBA DISIFICADORA	1,677,746.49	0.00	0.00	1,677,746.49
1655.90.05	HIDROLAVADORA GASOLINA	4,061,912.15	0.00	0.00	4,061,912.15
1660	EQUIPO CIENTIFICO	37,469,529.01	0.00	0.00	37,469,529.01
1660.02	Equipo de Laboratorio	37,469,529.01	0.00	0.00	37,469,529.01
1660.02.01	Equipo de Laboratorio de Control	26,479,879.00	0.00	0.00	26,479,879.00
1660.02.02	FLOCULADO E DE 6 PUESTOS LINEAL	10,989,650.01	0.00	0.00	10,989,650.01
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,873,501.00	0.00	0.00	58,873,501.00
1665.01	Muebles y Enseres	16,217,300.00	0.00	0.00	16,217,300.00
1665.01.02	SILLA TIPO EJECUTIVO	1,167,300.00	0.00	0.00	1,167,300.00
1665.01.03	ARCHIVADOR INVAL X3	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1665.01.04	JUEGO DE SALA EN L COLOR AZUL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1665.01.05	FOTOCOPIADORA RICOH MP 4054	8,550,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00
1665.01.06	FOTOCOPIADORA RICOH MPC 307	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
1665.02	Equipo y Máquinas de Oficina	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
1665.02.01	Equipo y Máquinas de Oficina	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
1665.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	35,856,201.00	0.00	0.00	35,856,201.00
1665.04.01	MUEBLES Y ENSERES CONSOLIDADOS	35,856,201.00	0.00	0.00	35,856,201.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	104,101,050.00	0.00	0.00	104,101,050.00
1670.01	Equipo de Comunicación	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1670.01.01	Equipo de Comunicación	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1670.02	Equipo de Computación	103,181,050.00	0.00	0.00	103,181,050.00
1670.02.01	Equipo de Computo	103,181,050.00	0.00	0.00	103,181,050.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,142,836,999.47	0.00	0.00	1,142,836,999.47
1675.02	Terrestre	1,142,836,999.47	0.00	0.00	1,142,836,999.47
1675.02.01	Equipo de Transporte Terrestre	1,142,836,999.47	0.00	0.00	1,142,836,999.47
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	(1,112,789,985.62)	0.00	10,570,480.00	(1,123,360,465.62)
1685.01	Edificaciones	(9,156,713.00)	0.00	0.00	(9,156,713.00)
1685.01.01	Edificaciones	(9,156,713.00)	0.00	0.00	(9,156,713.00)
1685.02	Plantas y Ductos	(51,139,162.00)	0.00	0.00	(51,139,162.00)
1685.02.01	Plantas y Ductos	(51,139,162.00)	0.00	0.00	(51,139,162.00)
1685.04	Maquinaria y Equipo	(45,434,601.62)	0.00	303,043.00	(45,737,644.62)
1685.04.01	Maquinaria y Equipo	(45,434,601.62)	0.00	303,043.00	(45,737,644.62)
1685.05	Equipo Medico Cientifico	(31,411,024.00)	0.00	526,376.00	(31,937,400.00)
1685.05.01	Equipo de Laboratorio	(31,411,024.00)	0.00	526,376.00	(31,937,400.00)
1685.06	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(45,319,831.00)	0.00	308,357.00	(45,628,188.00)
1685.06.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(39,766,514.00)	0.00	195,024.00	(39,961,538.00)
1685.06.02	Equipo de Oficina	(5,553,317.00)	0.00	113,333.00	(5,666,650.00)
1685.07	Equipo de Comunicación y Computación	(93,638,199.00)	0.00	700,746.00	(94,338,945.00)
1685.07.01	Equipo de Comunicación y Computación	(93,638,199.00)	0.00	700,746.00	(94,338,945.00)
1685.08	Equipo de Transporte, Tracción y	(836,690,455.00)	0.00	8,731,958.00	(845,422,413.00)
1685.08.01	Equipo de Transporte, Tracción y	(836,690,455.00)	0.00	8,731,958.00	(845,422,413.00)
19 OTROS ACTIVOS		1,193,693,238.44	0.00	0.00	1,193,693,238.44
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,089,665,690.50	0.00	0.00	1,089,665,690.50
1906.01	Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos	995,069,690.50	0.00	0.00	995,069,690.50
1906.01.01	Anticipo Sobre Convenios	995,069,690.50	0.00	0.00	995,069,690.50
1906.04	Anticipos Para Adquisicion de Bienes y	94,596,000.00	0.00	0.00	94,596,000.00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1906.04.01	Anticipos Para Adquisicion de Bienes y	94,596,000.00	0.00	0.00	94,596,000.00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y	89,179,239.94	0.00	0.00	89,179,239.94
1907.01	Anticipo de Impuesto Sobre la Renta	11,993,000.00	0.00	0.00	11,993,000.00
1907.01.01	Anticipo de Impuesto Sobre la Renta	11,993,000.00	0.00	0.00	11,993,000.00
1907.06	Anticipo de Impuesto de Industria y	4,923,780.94	0.00	0.00	4,923,780.94
1907.06.01	Anticipo Industria y Comercio	4,923,780.94	0.00	0.00	4,923,780.94
1907.90	Otros anticipos, retenciones y saldos a	72,262,459.00	0.00	0.00	72,262,459.00
1907.90.01	Autorretenciones Servicios Publicos	51,062,459.00	0.00	0.00	51,062,459.00
1907.90.02	Saldo a Favor Declaraciones de Renta.	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00
1970	INTANGIBLES	92,283,000.00	0.00	0.00	92,283,000.00
1970.07	Licencias	14,783,000.00	0.00	0.00	14,783,000.00
1970.07.01	Licencias	14,783,000.00	0.00	0.00	14,783,000.00
1970.08	Softw ares	77,500,000.00	0.00	0.00	77,500,000.00
1970.08.01	Softw are Acuífero E.S.P	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
1970.08.02	SOFTWARE DELFIS PLUS	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(77,434,692.00)	0.00	0.00	(77,434,692.00)
1975.08	Softw ares	(77,434,692.00)	0.00	0.00	(77,434,692.00)
1975.08.01	Amortizacion Softw are	(77,434,692.00)	0.00	0.00	(77,434,692.00)
Total ACTIVOS [D] :		4,077,793,133.71	818,992,476.76	752,423,018.70	4,144,362,591.77
2 PASIVOS					
24 CUENTAS POR PAGAR		268,831,261.93	19,653,088.00	25,454,575.21	274,632,749.14
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2401.01	Bienes y Servicios	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2401.01.02	Servicios	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,858,089.00	7,858,089.00	7,874,592.00	7,874,592.00
2424.01	Aportes a Fondos Pensionales	2,614,300.00	2,614,300.00	2,609,800.00	2,609,800.00
2424.01.02	Aportes de Empleados Pension	2,614,300.00	2,614,300.00	2,609,800.00	2,609,800.00
2424.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	2,614,300.00	2,614,300.00	2,609,800.00	2,609,800.00
2424.02.02	Aportes de Empleados Salud	2,614,300.00	2,614,300.00	2,609,800.00	2,609,800.00
2424.07	Libranzas	2,629,489.00	2,629,489.00	2,654,992.00	2,654,992.00
2424.07.01	Libranzas Cooserp	1,098,090.00	1,098,090.00	1,098,090.00	1,098,090.00
2424.07.05	Libranzas Banco Agrario de Colombia	1,259,176.00	1,259,176.00	1,259,178.00	1,259,178.00
2424.07.06	Seguros Bolívar S.A	272,223.00	272,223.00	297,724.00	297,724.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	10,369,909.00	10,369,909.00	7,260,740.00	7,260,740.00
2436.03	Honorarios	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
2436.03.02	Honorarios Declarantes [11%]	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
2436.05	Servicios	35,500.00	35,500.00	23,600.00	23,600.00
2436.05.01	Servicios Generales Declarantes [4%]	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
2436.05.03	Servicios Transporte Carga [1%]	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00
2436.05.05	Servicios Integrales de Salud Prestado	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
2436.08	Compras	0.00	0.00	476,300.00	476,300.00
2436.08.02	Compras Generales Declarante [2.5%]	0.00	0.00	476,300.00	476,300.00
2436.25	Impuesto a las Ventas Retenido	25,300.00	25,300.00	545,600.00	545,600.00
2436.25.02	Reteiva [15%]	25,300.00	25,300.00	545,600.00	545,600.00
2436.26	Contratos de obra	0.00	0.00	238,700.00	238,700.00
2436.26.01	Contratos de Obra [2%]	0.00	0.00	238,700.00	238,700.00
2436.95	Autoretenciones	10,309,109.00	10,309,109.00	5,206,540.00	5,206,540.00
2436.95.01	Autoretenciones Servicios Publicos	10,309,109.00	10,309,109.00	5,206,540.00	5,206,540.00
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	234,750,573.93	688,090.00	9,439,854.90	243,502,338.83
2440.04	Impuesto de Industria y Comercio	48,756,389.83	0.00	0.00	48,756,389.83
2440.04.01	Impuesto Industria y Comercio Vigencia	48,756,389.83	0.00	0.00	48,756,389.83
2440.17	INTERES DE MORA	801,000.00	0.00	0.00	801,000.00
2440.23	Contribuciones	152,396,637.10	0.00	8,674,164.90	161,070,802.00
2440.23.01	Superintendencia de Servicios Publicos	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2440.23.04	CONTRIBUCIONES MUNICIPIO DE	147,477,637.10	0.00	8,674,164.90	156,151,802.00
2440.85	Otros Impuesto Municipales	337,090.00	688,090.00	765,690.00	414,690.00
2440.85.02	Impuesto Industria y Comercio	337,090.00	688,090.00	765,690.00	414,690.00
2440.91	Otras Contribuciones y Tasas	32,459,457.00	0.00	0.00	32,459,457.00
2440.91.01	Vertimientos CRC	32,459,457.00	0.00	0.00	32,459,457.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	737,000.00	737,000.00	733,479.56	733,479.56
2445.01	VENTA DE BIENES	9,312,194.92	0.00	733,479.56	10,045,674.48
2445.07	DEVOLUCIONES EN VENTA DE BIENES	(309,000.00)	0.00	0.00	(309,000.00)
2445.80	VALOR PAGADO	(8,266,194.92)	737,000.00	0.00	(9,003,194.92)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,415,690.00	0.00	145,908.75	13,561,598.75
2490.90	Otras Cuentas por Pagar	13,415,690.00	0.00	145,908.75	13,561,598.75
2490.90.01	Acreedores Varios	7,263,464.00	0.00	145,908.75	7,409,372.75
2490.90.02	Multas y Sanciones	5,201,748.00	0.00	0.00	5,201,748.00
2490.90.03	Intereses de Multas y Sanciones	240,223.00	0.00	0.00	240,223.00
2490.90.05	Seguimientos Ambientales	679,297.00	0.00	0.00	679,297.00
2490.90.06	Intereses de Seguimientos Ambientales	30,958.00	0.00	0.00	30,958.00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		165,365,253.70	66,437,535.00	87,865,606.00	186,793,324.70
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO	165,365,253.70	66,437,535.00	87,865,606.00	186,793,324.70
2511.01	Nomina por pagar	0.00	64,882,056.00	64,882,056.00	0.00
2511.01.01	Nomina por Pagar a Empleados	0.00	64,882,056.00	64,882,056.00	0.00
2511.02	Cesantias	26,681,977.00	640,889.00	6,437,785.00	32,478,873.00
2511.02.01	Cesantias por Pagar	26,681,977.00	640,889.00	6,437,785.00	32,478,873.00
2511.03	Intereses sobre cesantias	3,394,160.70	22,585.00	755,628.00	4,127,203.70
2511.03.01	Intereses sobre cesantias por Pagar	3,394,160.70	22,585.00	755,628.00	4,127,203.70
2511.04	Vacaciones	40,540,904.00	319,783.00	3,191,082.00	43,412,203.00
2511.04.01	Vacaciones por Pagar	40,540,904.00	319,783.00	3,191,082.00	43,412,203.00
2511.05	Prima de Vacaciones	42,197,491.00	0.00	2,906,524.00	45,104,015.00
2511.05.01	Prima de Vacaciones por Pagar	42,197,491.00	0.00	2,906,524.00	45,104,015.00
2511.06	Prima de Servicios	25,028,340.00	572,222.00	3,234,261.00	27,690,379.00
2511.06.01	Prima de Servicios por Pagar	25,028,340.00	572,222.00	3,234,261.00	27,690,379.00
2511.07	Prima de Navidad	23,521,091.00	0.00	6,128,341.00	29,649,432.00
2511.07.01	Prima de Navidad por Pagar	23,521,091.00	0.00	6,128,341.00	29,649,432.00
2511.09	Bonificaciones	4,001,290.00	0.00	329,929.00	4,331,219.00
2511.09.01	Bonificacion Especial Recreacion por	4,001,290.00	0.00	329,929.00	4,331,219.00
27 PASIVOS ESTIMADOS		45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
2790.90	Otras Provisiones Diversas	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
2790.90.01	Provision Ampliacion Sede	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
29 OTROS PASIVOS		1,256,130,537.89	818,463.20	896,819.00	1,256,208,893.69
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,178,283,459.19	0.00	0.00	1,178,283,459.19
2901.02	Anticipo Sobre Convenios y Acuerdos	1,178,283,459.19	0.00	0.00	1,178,283,459.19
2901.02.11	Convenio Buenos Aires Cauca	193,771,680.00	0.00	0.00	193,771,680.00
2901.02.17	Convenio Interadministrativo Piendam	56,682,200.00	0.00	0.00	56,682,200.00
2901.02.18	Convenio Interadministrativo Piendam	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00
2901.02.19	Convenio Interadministrativo Piendam	12,440,584.19	0.00	0.00	12,440,584.19
2901.02.24	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1.4-	46,101,850.00	0.00	0.00	46,101,850.00
2901.02.27	GASTOS FINANCIEROS SOBRE	3,937,455.00	0.00	0.00	3,937,455.00
2901.02.28	CONVENIO NO. 507 2025	844,149,690.00	0.00	0.00	844,149,690.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	77,847,078.70	818,463.20	896,819.00	77,925,434.50
2910.90	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	77,847,078.70	818,463.20	896,819.00	77,925,434.50
2910.90.01	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	77,847,078.70	818,463.20	755,262.00	77,783,877.50
2910.90.02	RECAUDOS O ABONOS SIN	0.00	0.00	141,557.00	141,557.00
Total PASIVOS [C] :		1,735,327,053.52	86,909,086.20	114,217,000.21	1,762,634,967.53

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,248,582,918.08	0.00	0.00	2,248,582,918.08
3208	CAPITAL FISCAL	1,856,236,611.67	0.00	0.00	1,856,236,611.67
3208.01	Capital Fiscal	1,856,236,611.67	0.00	0.00	1,856,236,611.67
3208.01.01	Capital Fiscal Empiendamo	1,856,236,611.67	0.00	0.00	1,856,236,611.67
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	392,346,306.41	0.00	0.00	392,346,306.41
3225.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	392,346,306.41	0.00	0.00	392,346,306.41
3225.01.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	392,346,306.41	0.00	0.00	392,346,306.41
	Total PATRIMONIO [C] :	2,248,582,918.08	0.00	0.00	2,248,582,918.08
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		1,063,293,268.61	0.00	284,055,505.59	1,347,348,774.20
4321	Servicio de Acueducto	476,340,211.59	0.00	131,277,717.93	607,617,929.52
4321.10	Comercialización	476,340,211.59	0.00	131,277,717.93	607,617,929.52
4321.10.01	Cargo Fijo Acueducto	144,461,496.00	0.00	36,239,354.00	180,700,850.00
4321.10.02	Consumo Basico Acueducto	123,260,565.97	0.00	32,085,919.00	155,346,484.97
4321.10.03	Consumo Complementario	53,433,102.72	0.00	16,193,735.68	69,626,838.40
4321.10.04	Consumo Suntuario	54,928,502.32	0.00	18,011,954.43	72,940,456.75
4321.10.07	Venta Medidores	5,602,000.00	0.00	33,000.00	5,635,000.00
4321.10.09	Intereses Acueducto	3,306,691.14	0.00	227,933.69	3,534,624.83
4321.10.10	Uso de Agua	11,827,996.00	0.00	19,037.00	11,847,033.00
4321.10.11	Otros Ingresos Acueducto	9,211,574.64	0.00	6,433,648.13	15,645,222.77
4321.10.13	Matriculas	4,057,400.00	0.00	3,328,600.00	7,386,000.00
4321.10.14	Subsidios Acueducto	66,250,882.80	0.00	18,704,536.00	84,955,418.80
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	260,238,273.30	0.00	70,910,484.93	331,148,758.23
4322.10	Comercialización	260,238,273.30	0.00	70,910,484.93	331,148,758.23
4322.10.01	Cargo Fijo Alcantarillado	72,321,144.00	0.00	18,114,516.00	90,435,660.00
4322.10.02	Vertimiento Basico	77,252,708.60	0.00	19,473,562.70	96,726,271.30
4322.10.03	Vertimiento Complementario	26,841,501.24	0.00	8,153,442.40	34,994,943.64
4322.10.04	Vertimiento Suntuario	24,189,515.26	0.00	8,185,693.53	32,375,208.79
4322.10.07	Tasa Retributiva	21,377,385.00	0.00	1,660,155.00	23,037,540.00
4322.10.08	Otros Ingresos Alcantarillado	88,203.00	0.00	4,588,350.00	4,676,553.00
4322.10.09	Subsidios Alcantarillado	38,167,816.20	0.00	10,734,765.30	48,902,581.50
4323	SERVICIO DE ASEO	326,714,783.72	0.00	81,867,302.73	408,582,086.45
4323.07	Recoleccion Domiciliaria	159,412,099.17	0.00	41,978,062.93	201,390,162.10
4323.07.01	Frecuencia de Recoleccion	20,812,189.96	0.00	4,979,565.79	25,791,755.75
4323.07.02	Tramo Excedente	40,206,159.56	0.00	9,619,066.24	49,825,225.80
4323.07.06	Subsidios Aseo	98,393,749.65	0.00	27,379,430.90	125,773,180.55
4323.08	Transporte	37,293,179.78	0.00	8,887,467.02	46,180,646.80
4323.08.01	Recoleccion y Transporte	37,293,179.78	0.00	8,887,467.02	46,180,646.80
4323.09	Barrido y Limpieza	13,880,301.01	0.00	3,296,563.69	17,176,864.70
4323.09.01	Barrido y Limpieza	13,880,301.01	0.00	3,296,563.69	17,176,864.70
4323.13	Disposicion Final	116,129,203.76	0.00	27,705,209.09	143,834,412.85
4323.13.01	Disposicion Final Aseo	116,129,203.76	0.00	27,705,209.09	143,834,412.85
48 OTROS INGRESOS		5,116,047.30	0.00	2,138,147.46	7,254,194.76
4802	FINANCIEROS	2,738,712.08	0.00	537,505.60	3,276,217.68
4802.01	Intereses Sobre Depósitos en	2,738,712.08	0.00	537,505.60	3,276,217.68
4802.01.01	Intereses Entidades Bancarias	1,508,182.08	0.00	164,330.60	1,672,512.68
4802.01.02	Intereses Entidades Solidarias	1,230,530.00	0.00	373,175.00	1,603,705.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,377,335.22	0.00	1,600,641.86	3,977,977.08
4808.90	Otros Ingresos Diversos	2,377,335.22	0.00	1,600,641.86	3,977,977.08
4808.90.01	Sobrabtes de Caja	29,812.22	0.00	34,140.86	63,953.08
4808.90.02	Incapacidades	2,347,323.00	0.00	1,566,201.00	3,913,524.00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4808.90.03	Otros Ingresos Diversos	200.00	0.00	300.00	500.00
Total INGRESOS [C] :		1,068,409,315.91	0.00	286,193,653.05	1,354,602,968.96
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACIÓN		75,144,754.53	18,606,158.00	0.00	93,750,912.53
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
5103.03	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5103.03.01	Cotizaciones a Seguridad Social en	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5103.05	Cotizaciones a Riesgos Laborales	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5103.05.01	Cotizaciones a Riesgos Laborales	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,170,200.00	0.00	0.00	7,170,200.00
5108.03	Capacitacion, Bienestra Social y Estimulos	7,170,200.00	0.00	0.00	7,170,200.00
5108.03.02	Bienestar Social - Actividades de	7,170,200.00	0.00	0.00	7,170,200.00
5111	GENERALES	61,662,866.53	17,287,333.00	0.00	78,950,199.53
5111.14	Materiales y Suministros	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
5111.14.01	Materiales y Suministros	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
5111.25	Seguros Generales	1,124,700.00	0.00	0.00	1,124,700.00
5111.25.01	Polizas y Seguros	1,124,700.00	0.00	0.00	1,124,700.00
5111.63	Contratos de Aprendizaje	6,866,667.00	1,333,333.00	0.00	8,200,000.00
5111.63.02	GARANTIZAR APRENDIZAJE SALARIOS	6,011,441.00	1,167,270.00	0.00	7,178,711.00
5111.63.03	GARANTIZAR APRENDIZAJE AUX	855,226.00	166,063.00	0.00	1,021,289.00
5111.64	Gastos legales	53,999.53	0.00	0.00	53,999.53
5111.64.01	Gastos legales	53,999.53	0.00	0.00	53,999.53
5111.79	Honorarios	40,316,000.00	15,954,000.00	0.00	56,270,000.00
5111.79.01	Honorarios Prestacion Servicios	40,316,000.00	15,954,000.00	0.00	56,270,000.00
5111.80	Servicios	2,373,000.00	0.00	0.00	2,373,000.00
5111.80.01	Otros Servicios	2,373,000.00	0.00	0.00	2,373,000.00
5111.90	Otros Gastos Generales	10,750,000.00	0.00	0.00	10,750,000.00
5111.90.02	Gastos Reponsabilidad Social	10,750,000.00	0.00	0.00	10,750,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,240,388.00	1,318,825.00	0.00	7,559,213.00
5120.10	Tasas	2,208,388.00	0.00	0.00	2,208,388.00
5120.10.01	Tasas	2,208,388.00	0.00	0.00	2,208,388.00
5120.26	Contribuciones	4,032,000.00	1,318,825.00	0.00	5,350,825.00
5120.26.01	Superintendencia de Servicios Publicos	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00
5120.26.02	C.R.C. Corporación Autonoma Regional	0.00	1,318,825.00	0.00	1,318,825.00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		42,281,920.00	10,570,480.00	0.00	52,852,400.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	42,281,920.00	10,570,480.00	0.00	52,852,400.00
5360.04	Maquinaria y Equipo	1,212,172.00	303,043.00	0.00	1,515,215.00
5360.04.01	Maquinaria y Equipo	1,212,172.00	303,043.00	0.00	1,515,215.00
5360.05	Equipo Médico y Científico	2,105,504.00	526,376.00	0.00	2,631,880.00
5360.05.01	Equipo Médico y Científico	2,105,504.00	526,376.00	0.00	2,631,880.00
5360.06	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,233,428.00	308,357.00	0.00	1,541,785.00
5360.06.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	780,096.00	195,024.00	0.00	975,120.00
5360.06.02	Equipó de Oficina	453,332.00	113,333.00	0.00	566,665.00
5360.07	Equipos de Comunicación y Computación	2,802,984.00	700,746.00	0.00	3,503,730.00
5360.07.01	Equipos de Comunicación y Computación	2,802,984.00	700,746.00	0.00	3,503,730.00
5360.08	Equipos de Transporte, Tracción y	34,927,832.00	8,731,958.00	0.00	43,659,790.00
5360.08.01	Equipos de Transporte, Tracción y	34,927,832.00	8,731,958.00	0.00	43,659,790.00
58 OTROS GASTOS		42,084,901.27	5,702,463.00	0.00	47,787,364.27
5804	FINANCIEROS	1,781,195.27	495,923.00	0.00	2,277,118.27
5804.90	Otros Gastos Financieros	1,781,195.27	495,923.00	0.00	2,277,118.27
5804.90.02	Otros Gastos Financieros	1,778,897.28	495,532.00	0.00	2,274,429.28
5804.90.03	Ajuste al Peso	2,297.99	391.00	0.00	2,688.99

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5890	GASTOS DIVERSOS	40,303,706.00	5,206,540.00	0.00	45,510,246.00
5890.01	Impuestos Asumidos	40,303,706.00	5,206,540.00	0.00	45,510,246.00
5890.01.01	Autoretencion Asumida.	40,303,706.00	5,206,540.00	0.00	45,510,246.00
Total GASTOS [D] :		159,511,575.80	34,879,101.00	0.00	194,390,676.80

6 COSTOS DE VENTAS

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		815,014,578.00	212,053,008.00	0.00	1,027,067,586.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	815,014,578.00	212,053,008.00	0.00	1,027,067,586.00
6360.02	Acueducto	438,865,546.00	129,563,329.00	0.00	568,428,875.00
6360.02.01	Servicio Acueducto	438,865,546.00	129,563,329.00	0.00	568,428,875.00
6360.03	Alcantarillado	99,374,504.00	30,291,878.00	0.00	129,666,382.00
6360.03.01	Servicio Alcantarillado	99,374,504.00	30,291,878.00	0.00	129,666,382.00
6360.04	Aseo	276,774,528.00	52,197,801.00	0.00	328,972,329.00
6360.04.01	Servicio Aseo	276,774,528.00	52,197,801.00	0.00	328,972,329.00
Total COSTOS DEVENTAS [D] :		815,014,578.00	212,053,008.00	0.00	1,027,067,586.00

7 COSTOS DE PRODUCCION

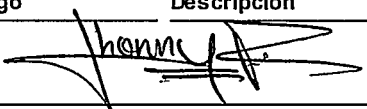
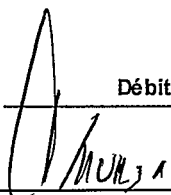
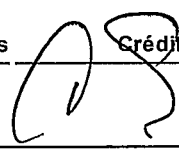
75 SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	186,466,953.00	186,466,953.00	0.00
7502	ACUEDUCTO	0.00	103,696,493.00	103,696,493.00	0.00
7502.02	Generales	93,643,443.00	29,813,147.00	0.00	123,456,590.00
7502.02.01	Estudios y Proyectos	11,440,660.00	0.00	0.00	11,440,660.00
7502.02.08	Comunicacion y Transporte	830,000.00	1,660,000.00	0.00	2,490,000.00
7502.02.13	Servicios Publicos	14,362,783.00	9,738,147.00	0.00	24,100,930.00
7502.02.15	Honorarios Acueducto	67,010,000.00	18,415,000.00	0.00	85,425,000.00
7502.03	Sueldos y Salarios	208,004,135.00	53,870,362.00	0.00	261,874,497.00
7502.03.01	Sueldo Basico Acueducto.	143,573,612.00	37,740,274.00	0.00	181,313,886.00
7502.03.02	Retroactivo	9,797,269.00	0.00	0.00	9,797,269.00
7502.03.03	Horas Extras y Festivos	11,095,368.00	3,463,390.00	0.00	14,558,758.00
7502.03.04	Auxilio de Transporte	9,714,706.00	2,432,828.00	0.00	12,147,534.00
7502.03.05	Subsidio de Alimentacion	3,923,180.00	1,033,870.00	0.00	4,957,050.00
7502.03.07	Remuneracion Servicios Tecnicos	29,900,000.00	9,200,000.00	0.00	39,100,000.00
7502.05	Contribuciones Efectivas	27,745,300.00	5,636,100.00	0.00	33,381,400.00
7502.05.01	Aportes a Riesgos Laborales	634,100.00	314,000.00	0.00	948,100.00
7502.05.02	Aportes a Fondos Pensionales	20,614,500.00	3,805,700.00	0.00	24,420,200.00
7502.05.03	Aportes a Seguridad Social en Salud	216,000.00	57,400.00	0.00	273,400.00
7502.05.04	Aportes a Cajas de Compensación	6,280,700.00	1,459,000.00	0.00	7,739,700.00
7502.09	Prestaciones Sociales	58,667,083.00	14,376,884.00	22,585.00	73,021,382.00
7502.09.01	Prima de Vacaciones	7,066,855.00	1,738,261.00	0.00	8,805,116.00
7502.09.02	Pirma de Servicios	7,684,202.00	2,070,043.00	0.00	9,754,245.00
7502.09.03	Prima de Navidad	14,660,989.00	3,786,886.00	0.00	18,447,875.00
7502.09.04	Vacaciones	6,325,416.00	2,022,819.00	0.00	8,348,235.00
7502.09.05	Intereses a la Cesantías	1,763,789.00	472,320.00	22,585.00	2,213,524.00
7502.09.06	Cesantias	15,048,912.00	4,076,890.00	0.00	19,125,802.00
7502.09.07	Bonificacion por Recreacion	788,265.00	209,665.00	0.00	997,930.00
7502.09.08	Bonificacion por Servicios Prestados	2,859,885.00	0.00	0.00	2,859,885.00
7502.09.10	Bonificacion por Antigüedad	2,468,770.00	0.00	0.00	2,468,770.00
7502.95	Traslado de Costos (Cr)	(388,059,961.00)	0.00	103,673,908.00	(491,733,869.00)
7503	ALCANTARILLADO	0.00	30,291,878.00	30,291,878.00	0.00
7503.02	Generales	0.00	11,952,869.00	0.00	11,952,869.00
7503.02.03	Mantenimiento	0.00	11,952,869.00	0.00	11,952,869.00
7503.02.03.01	Mantenimiento Infraestructura	0.00	11,952,869.00	0.00	11,952,869.00
7503.03	Sueldos y Salarios	75,790,522.00	11,770,164.00	0.00	87,560,686.00
7503.03.01	Sueldo Basico Alcantarillado	58,372,337.00	9,285,876.00	0.00	67,658,213.00
7503.03.02	Retroactivo	997,552.00	0.00	0.00	997,552.00
7503.03.03	Horas Extras y Festivos	5,194,168.00	745,023.00	0.00	5,939,191.00
7503.03.04	Auxilio de Transporte	7,535,777.00	1,077,328.00	0.00	8,613,105.00
7503.03.05	Subsidio de Alimentacion	3,690,688.00	661,937.00	0.00	4,352,625.00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
7503.05	Contribuciones Efectivas	9,214,600.00	2,727,700.00	0.00	11,942,300.00
7503.05.02	Aportes a Fondos Pensionales	7,281,400.00	2,301,000.00	0.00	9,582,400.00
7503.05.03	Aportes a Seguridad Social en Salud	400.00	300.00	0.00	700.00
7503.05.04	Aportes a Cajas de Compensación	1,932,800.00	426,400.00	0.00	2,359,200.00
7503.09	Prestaciones Sociales	14,369,382.00	3,841,145.00	0.00	18,210,527.00
7503.09.01	Prima de Vacaciones	1,945,630.00	492,162.00	0.00	2,437,792.00
7503.09.02	Pirma de Servicios	1,938,901.00	490,459.00	0.00	2,429,360.00
7503.09.03	Prima de Navidad	3,933,308.00	1,000,720.00	0.00	4,934,028.00
7503.09.04	Vacaciones	1,945,630.00	492,162.00	0.00	2,437,792.00
7503.09.05	Intereses a la Cesantías	471,851.00	119,363.00	0.00	591,214.00
7503.09.06	Cesantías	3,932,096.00	994,692.00	0.00	4,926,788.00
7503.09.07	Bonificacion por Recreacion	201,966.00	51,587.00	0.00	253,553.00
7503.09.09	Dotacion Empleados	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
7503.95	Traslado de Costos (Cr)	(99,374,504.00)	0.00	30,291,878.00	(129,666,382.00)
7504	ASEO	0.00	52,478,582.00	52,478,582.00	0.00
7504.01	Materiales y Suministros	24,997,200.00	0.00	0.00	24,997,200.00
7504.01.01	Materiales y Suministros Aseo	24,997,200.00	0.00	0.00	24,997,200.00
7504.02	Generales	167,260,712.00	26,859,058.00	0.00	194,119,770.00
7504.02.03	Mantenimiento	38,809,700.00	0.00	0.00	38,809,700.00
7504.02.03.02	Mantenimiento Vehiculos	38,809,700.00	0.00	0.00	38,809,700.00
7504.02.07	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	12,250,000.00	0.00	0.00	12,250,000.00
7504.02.13	Servicios Publicos	116,201,012.00	26,859,058.00	0.00	143,060,070.00
7504.03	Sueldos y Salarios	32,705,442.00	16,503,503.00	280,781.00	48,928,164.00
7504.03.01	Sueldo Basico Aseo.	24,512,670.00	12,362,130.00	280,781.00	36,594,019.00
7504.03.03	Horas Extras y Festivos	2,324,028.00	1,431,277.00	0.00	3,755,305.00
7504.03.04	Auxilio de Transporte	4,483,710.00	1,976,154.00	0.00	6,459,864.00
7504.03.05	Subsidio de Alimentacion	1,385,034.00	733,942.00	0.00	2,118,976.00
7504.05	Contribuciones Efectivas	12,025,000.00	4,150,500.00	0.00	16,175,500.00
7504.05.02	Aportes a Fondos Pensionales	9,770,100.00	3,584,600.00	0.00	13,354,700.00
7504.05.03	Aportes a Seguridad Social en Salud	100.00	100.00	0.00	200.00
7504.05.04	Aportes a Cajas de Compensación	2,254,800.00	565,800.00	0.00	2,820,600.00
7504.09	Prestaciones Sociales	39,786,174.00	4,965,521.00	0.00	44,751,695.00
7504.09.01	Prima de Vacaciones	2,658,407.00	676,101.00	0.00	3,334,508.00
7504.09.02	Pirma de Servicios	2,649,211.00	673,759.00	0.00	3,322,970.00
7504.09.03	Prima de Navidad	5,320,016.00	1,340,735.00	0.00	6,660,751.00
7504.09.04	Vacaciones	2,658,407.00	676,101.00	0.00	3,334,508.00
7504.09.05	Intereses a la Cesantías	644,664.00	163,945.00	0.00	808,609.00
7504.09.06	Cesantías	5,372,223.00	1,366,203.00	0.00	6,738,426.00
7504.09.07	Bonificacion por Recreacion	272,356.00	68,677.00	0.00	341,033.00
7504.09.09	Dotacion Empleados	20,210,890.00	0.00	0.00	20,210,890.00
7504.95	Traslado de Costos (Cr)	(276,774,528.00)	0.00	52,197,801.00	(328,972,329.00)
Total COSTOS DE PRODUCCION [D] :		0.00	186,466,953.00	186,466,953.00	0.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(724,375,713.00)	0.00	0.00	(724,375,713.00)
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(724,375,713.00)	0.00	0.00	(724,375,713.00)
9190.90	Otros Pasivos Contingentes	(724,375,713.00)	0.00	0.00	(724,375,713.00)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	724,375,713.00	0.00	0.00	724,375,713.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	724,375,713.00	0.00	0.00	724,375,713.00
9905.90	Oros Pasivos Contingentes por Contra	724,375,713.00	0.00	0.00	724,375,713.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C] :		0.00	0.00	0.00	0.00

Total Cuentas Débito:	5,052,319,287.51	1,252,391,538.76	938,889,971.70	5,365,820,854.57
Total Cuentas Crédito:	5,052,319,287.51	86,909,086.20	400,410,653.26	5,365,820,854.57
		1,339,300,624.96	1,339,300,624.96	

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
					
YONI OLMEDO RODRIGUEZ CASTRO		CLAUDIA CALAMBAS SALAZAR			
Gerente		Contador			
10754757		T.P. No. 193017-T			