

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	60,635,388,688	66,972,209,886	-6,336,821,198	-9%
	ACTIVO CORRIENTE	23,525,806,957	24,086,671,474	-560,864,516	-2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,785,908,086	12,753,769,189	-5,967,861,103	-47%
1105	CAJA	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,988,186,498	5,266,823,023	-278,636,526	-5%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3,008,893,058	683,831,518	2,325,061,541	340%
111006	Cuenta de Ahorro	1,979,293,439	4,582,991,506	-2,603,698,067	-57%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,785,299,848	7,475,227,536	-5,689,927,687	-76%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,785,299,848	7,475,227,536	-5,689,927,687	-76%
13	CUENTAS POR COBRAR	3,978,000,265	3,302,436,413	675,563,852	20%
1316	VENTA DE BIENES	20,416,221	6,621,642	13,794,579	208%
131606	Bienes Comercializados	20,416,221	6,621,642	13,794,579	208%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	652,234	849,549	-197,315	-23%
131790	Otros servicios	652,234	849,549	-197,315	-23%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,573,008,253	3,216,408,434	356,599,819	11%
131802	Servicio de Acueducto	1,217,351,870	731,865,628	485,486,242	66%
131803	Servicio de Alcantarillado	573,820,790	416,544,753	157,276,037	38%
131804	Servicio de Aseo	839,308,041	480,886,812	358,421,229	75%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	263,549,326	632,764,460	-369,215,134	-58%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	118,318,245	498,426,961	-380,108,716	-76%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	560,659,981	455,919,820	104,740,161	23%
1329	CONTRIBUCIONES	0	119,876,000	-119,876,000	-100%
132907	Saldo A favor en CREE	0	119,876,000	-119,876,000	-100%
1370	OTROS SERVICIOS	72,000	177,839,987	-177,767,987	-100%
137090	Servicio Inspección con Geofono	72,000	177,839,987	-177,767,987	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	949,386,974	177,839,987	771,546,987	434%
138415	Embargos Judiciales	725,260,207	0	725,260,207	100%
138490	Otras cuentas por cobrar	224,126,767	177,839,987	46,286,780	26%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-565,535,417	-219,159,199	-346,376,218	158%
138604	Servicio de Acueducto	-216,437,557	-50,536,158	-165,901,399	328%
138605	Servicio de Alcantarillado	-98,028,807	-34,471,622	-63,557,185	184%
138606	Servicio de Aseo	-184,764,021	-82,282,660	-102,481,361	125%
138690	Otras cuentas por cobrar	-66,305,031	-51,868,759	-14,436,272	28%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	544,946,596	425,641,468	119,305,128	28%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	544,946,596	425,641,468	119,305,128	28%
141525	Créditos a Empleados	544,946,596	425,641,468	119,305,128	28%
15	INVENTARIOS	1,417,962,016	1,464,667,678	-46,705,662	-3%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	469,400,139	373,398,973	96,001,166	26%
151032	Medidores de Agua	444,628,139	338,465,103	106,163,036	31%
151090	Otras Mercancias en Existencia	24,772,000	34,933,870	-10,161,870	-29%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	956,231,744	1,098,938,572	-142,706,828	-13%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	64,247,081	698,501	63,548,580	9098%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	793,807,221	850,256,955	-56,449,734	-7%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	46,349,318	82,487,668	-36,138,350	-44%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	51,828,124	165,495,448	-113,667,325	-69%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	10,798,989,995	6,140,156,726	4,658,833,269	76%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	5,649,089,621	2,647,043,581	3,002,046,040	113%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	30,000,000	1,052,385,246	-1,022,385,246	-97%
190690	Otros Proyectos de Inversión	5,619,089,621	1,594,658,335	4,024,431,286	252%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,149,900,374	3,493,113,145	1,656,787,229	47%
190702	Retención en la Fuente	884,325,374	1,291,057,145	-406,731,771	-32%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	3,358,370,000	1,714,102,000	1,644,268,000	96%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	343,232,000	135,854,000	207,378,000	153%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	563,973,000	352,100,000	211,873,000	60%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,109,581,731	42,885,538,412	-5,775,956,681	-13%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,120,047,192	10,042,705,501	-3,922,658,309	-39%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	6,120,047,192	10,042,705,501	-3,922,658,309	-39%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,477,864,102	32,276,191,038	-1,798,326,935	-6%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	1,819,906,959	0	0%
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,367,302,604	0	0%
160502	Rurales	452,604,355	452,604,355	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,604,080	18,604,080	0	0%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,521,665,232	2,521,665,232	0	0%
164002	Oficinas	75,554,850	75,554,850	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154	11,249,154	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	44,701,766	27,106,506	17,595,260	65%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	44,701,766	27,106,506	17,595,260	65%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	42,894,532,827	42,894,532,827	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	42,784,453,827	42,784,453,827	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6,044,132,055	6,044,132,055	0	0%
165002	Redes de Distribución	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recolección de Aguas	2,750,868,613	2,750,868,613	0	0%
165090	Otras Redes Líneas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,627,032,932	2,667,902,764	-40,869,832	-2%
165504	Maquinaria Industrial	1,251,306,456	1,275,930,576	-24,624,120	-2%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,510,164	188,548	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	509,817,738	526,251,998	-16,434,260	-3%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	449,470,509	417,945,009	31,525,500	8%
166002	Equipo de Laboratorio	449,470,509	417,945,009	31,525,500	8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	537,793,488	509,661,746	28,131,742	6%
166501	Muebles y Enseres	321,731,112	304,238,733	17,492,379	6%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	216,062,376	205,423,013	10,639,363	5%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	726,917,548	688,598,937	38,318,612	6%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	148,298,704	-84,208,604	-57%
167002	Equipo de Computación	662,827,448	540,300,233	122,527,216	23%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,358,667,125	3,584,836,125	773,831,000	22%
167502	Terrestre	4,358,667,125	3,584,836,125	773,831,000	22%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPESA	7,997,000	7,997,000	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,997,000	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-31,573,557,419	-28,926,698,202	-2,646,859,217	9%
168501	Edificaciones	-694,105,991	-643,672,686	-50,433,305	8%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-22,805,970,064	-20,981,866,407	-1,824,103,658	9%
168503	Redes Líneas y Cables	-2,517,592,707	-2,384,149,770	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,582,057,240	-1,436,195,272	-145,861,968	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-301,906,490	-263,693,437	-38,213,053	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-288,135,495	-243,756,536	-44,378,959	18%
168507	Equipo de comunicación y computación	-453,610,066	-455,470,854	1,860,788	0%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,925,703,754	-2,514,217,329	-411,486,425	16%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-4,475,613	-3,675,912	-799,700	22%
19	OTROS ACTIVOS	511,670,436	566,641,874	-54,971,438	-10%
1970	INTANGIBLES	1,835,865,036	1,786,713,181	49,151,855	3%
197008	Software	1,400,851,276	1,351,699,421	49,151,855	4%
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

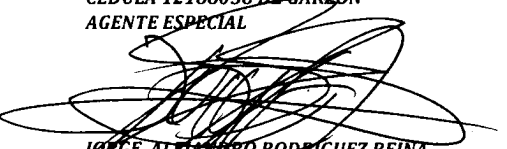
CODIGO	CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,324,194,600	-1,220,071,308	-104,123,292	9%
197508	Software	-1,311,252,840	-1,207,129,548	-104,123,292	9%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	20,404,123,393	27,600,632,809	-7,196,509,416	-26%
	PASIVO CORRIENTE	12,962,682,281	9,910,483,237	3,052,199,044	31%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
231311	Prestamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	5,842,747,132	4,197,764,689	1,644,982,442	39%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,369,704,692	2,069,086,829	300,617,863	15%
240101	Bienes y Servicios	1,593,597,913	1,308,540,046	285,057,868	22%
240102	Proyectos de Inversion	776,106,778	760,546,784	15,559,995	2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	334,289,172	109,620,589	224,668,583	205%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	256,089,282	95,994,037	160,095,245	167%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	78,199,890	13,626,552	64,573,338	474%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	246,832,698	236,766,533	10,066,165	4%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	109,030,400	104,380,900	4,649,500	4%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	29,406,100	31,091,500	-1,685,400	-5%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	31,397,300	27,643,100	3,754,200	14%
242406	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	69,973,301	65,097,281	4,876,020	7%
242411	Embargos Judiciales	3,999,997	5,722,552	-1,722,555	-30%
242412	Seguros	0	0	0	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	3,025,600	2,831,200	194,400	7%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	386,407,050	723,208,042	-336,800,992	-47%
242901	Honorarios	0	0	0	0%
242902	Servicios	0	6,499,000	-6,499,000	-100%
242990	Otros acreedores	386,407,050	716,709,042	-330,301,992	-46%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132,188,000	103,612,000	28,576,000	28%
243605	Servicios	0	2,522,000	-2,522,000	-100%
243606	Arrendamiento	0	0	0	0%
243608	Compras	701,000	2,259,000	-1,558,000	-69%
243615	Honorarios Artículo 383	2,873,000	3,268,000	-395,000	-12%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,650,000	1,981,000	-331,000	-17%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	1,207,000	3,365,000	-2,158,000	-64%
243626	Contratos de Obra	0	0	0	0%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	571,000	2,241,000	-1,670,000	-75%
243695	Autorretenciones	125,186,000	87,976,000	37,210,000	42%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,288,950,851	925,539,165	1,363,411,686	147%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,639,611,491	289,963,805	1,349,647,686	465%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	478,027,000	479,461,000	-1,434,000	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	2,662,000	2,662,000	0	0%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	80,867,000	65,669,000	15,198,000	23%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	6,564,000	2,217,758	4,346,242	196%
244501	Venta de Bienes	0	2,217,758	-2,217,758	-100%
244580	Valor pagado	6,564,000	0	6,564,000	100%
2460	SENTENCIAS	4,850,581	27,713,773	-22,863,192	-82%
246002	Sentencias y Conciliaciones	4,850,581	27,713,773	-22,863,192	-82%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

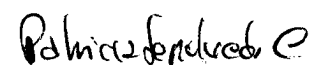
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,960,088	27,713,773	45,246,315	163%
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,734,120	0	1,734,120	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	176,700	0	176,700	100%
249051	Servicios Públicos	25,504	0	25,504	100%
249054	Honorarios	40,682,786	4,409,218	36,273,568	823%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	30,340,978	23,304,555	7,036,423	30%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	2,229,161,761	1,818,060,289	411,101,472	23%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,229,161,761	1,818,060,289	411,101,472	23%
251101	Nomina por Pagar	477,682,245	520,574,395	-42,892,150	-8%
251102	Cesantias	693,566,329	146,066,903	547,499,426	375%
251104	Vacaciones	360,403,279	575,308,293	-214,905,014	-37%
251105	Prima de Vacaciones	224,623,828	262,368,176	-37,744,348	-14%
251106	Prima de Servicios	388,407,472	122,281,323	266,126,149	218%
251107	Prima de Navidad	0	86,588,989	-86,588,989	-100%
251109	Bonificaciones	67,749,474	92,314,210	-24,564,736	-27%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	16,729,134	12,558,000	4,171,134	33%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,890,773,388	3,894,658,259	996,115,130	26%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,486,534,644	1,916,524,144	570,010,500	30%
270103	Administrativos	2,486,534,644	1,916,524,144	570,010,500	30%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,404,238,744	1,978,134,115	426,104,630	22%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,404,238,744	1,978,134,115	426,104,630	22%
	PASIVO NO CORRIENTE	7,441,441,112	17,690,149,572	-10,248,708,460	-58%
29	OTROS PASIVOS	7,441,441,112	17,690,149,572	-10,248,708,460	-58%
2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	7,441,441,112	17,690,149,572	-10,248,708,460	-58%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,441,441,112	17,690,149,572	-10,248,708,460	-58%
3	PATRIMONIO	40,231,265,295	39,371,577,077	859,688,218	2%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,231,265,295	39,371,577,077	859,688,218	2%
3208	CAPITAL FISCAL	13,698,009,628	14,229,214,977	-531,205,349	-4%
320801	Capital Fiscal	13,698,009,628	14,229,214,977	-531,205,349	-4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,495,839,301	104,945,734	1,390,893,567	1325%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,495,839,301	104,945,734	1,390,893,567	1325%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	25,037,416,366	25,037,416,366	0	0%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
326805	Inventarios	724,434,695	724,434,695	0	0%
326806	Propiedad Planta y Equipo	13,575,706,571	13,575,706,571	0	0%
326810	Otros Activos	87,722,205	87,722,205	0	0%
326814	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
326890	Otros Impactos por Transición	10,064,383,406	10,064,383,406	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	60,635,388,688	66,972,209,886	-6,336,821,198	-9%


JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
 CEDULA 12188058 DE GARZON
 AGENTE ESPECIAL


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108.904
 CONTADOR

Elaboro: 
 Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad


AURA PATRICIA SEPULVEDA CACERES
 T.P. 28997 - T
 CONTRALORA DELEGADA POR PADEL AUDITORES S.A.S

NOTA:
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO-NIIF

CODIGO	CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	3,053,309,890	2,137,577,193	915,732,697	43%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	15,280,372	1,846,321	13,434,051	728%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	15,280,372	1,846,321	13,434,051	728%
421028	Medidores de agua	12,450,042	899,048	11,550,994	1285%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	2,830,330	947,273	1,883,057	199%
43	VENTA DE SERVICIOS	2,606,762,674	2,126,815,799	479,946,875	23%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,358,640,602	1,042,586,999	316,053,603	30%
432108	Abastecimiento	1,154,779,218	868,560,440	286,218,778	33%
432109	Distribución	185,205,702	162,532,284	22,673,418	14%
432110	Comercialización	18,655,682	11,494,274	7,161,408	62%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	588,316,590	546,202,247	42,114,343	8%
432208	Recolección y Transporte	204,680,340	208,160,423	-3,480,083	-2%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	381,817,359	336,920,591	44,896,768	13%
432210	Comercialización	1,818,891	1,121,233	697,658	62%
4323	SERVICIO DE ASEO	736,581,847	590,304,800	146,277,047	25%
432307	Recolección Domiciliaria	174,558,313	-	174,558,313	100%
432308	Transporte	135,443,168	247,415,480	-111,972,312	-45%
432309	Barrido y Limpieza	153,197,391	73,288,069	79,909,322	109%
432312	Tratamiento	4,346,916	2,383,506	1,963,410	82%
432313	Disponibilidad Final	232,119,030	236,051,847	-3,932,817	-2%
432317	Comercialización	36,917,029	31,165,898	5,751,131	18%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-76,776,365	-52,278,247	-24,498,118	47%
439514	Servicio de Acueducto	-58,421,925	-48,656,175	-9,765,750	20%
439515	Servicio de alcantarillado	-5,744,557	-2,546,658	-3,197,899	126%
439516	Servicio de aseo	-12,609,883	-1,075,414	-11,534,469	1073%
48	OTROS INGRESOS	431,266,844	8,915,073	422,351,771	4738%
4802	FINANCIEROS	-	340,091	-340,091	-100%
480201	Intereses sobre depósitos	-	70,000	-70,000	-100%
480290	Otros ingresos financieros	-	270,091	-270,091	-100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	431,266,844	8,574,982.28	422,691,862	4929%
480808	Honorarios	7,718,507	7,695,183	23,324	0%
480815	Fotocopias	-	-	-	0%
480817	Arrendamiento	548,096	181,512	366,584	202%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	698,287	-698,287	-100%
480826	Recuperaciones	423,000,000	-	423,000,000	100%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	241	-	241	100%
5	GASTOS	340,224,935	380,234,066	-40,009,132	-11%
51	ADMINISTRACION	302,634,491	327,094,790	-24,460,300	-7%
5101	SUELDO Y SALARIOS	150,125,980	152,395,981	-2,270,001	-1%
510101	Sueldo de Personal	137,160,420	139,434,225	-2,273,805	-2%
510103	Horas Extras y Festivos	3,821,626	4,478,841	-657,215	-15%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	5,950,378	5,298,067	652,311	12%
510123	Auxilio de Transporte	808,600	876,230	-67,630	-8%
510124	Cesantías	-	-	-	0%
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	-	-	-	0%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	-	-	0%
510147	Viáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	2,384,956	2,308,618	76,338	3%

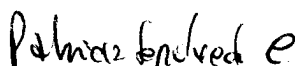
**821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO-NIIF**

CODIGO	CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	INCAPACIDADES	668,809	1,086,464	-417,655	-38%
510201	Incapacidades	668,809	1,086,464	-417,655	-38%
510204	Gastos médicos y drogas	-	-	-	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,419,000	31,163,000	4,256,000	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	9,591,600	7,526,900	2,064,700	27%
510303	Cotización a seguridad social en salud	861,300	97,700	763,600	782%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	2,072,100	2,068,800	3,300	0%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	22,894,000	21,469,600	1,424,400	7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	60,700,504	55,439,961	5,260,543	9%
510701	Vacaciones	7,240,096	7,023,322	216,774	3%
510702	Cesantías	17,071,026	14,752,660	2,318,366	16%
510704	Prima de Vacaciones	7,240,096	7,023,322	216,774	3%
510705	Prima de Navidad	14,680,675	12,605,244	2,075,431	16%
510706	Prima de servicios	14,468,611	14,035,413	433,198	3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,627,239	3,160,362	3,466,877	110%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	3,429,900	-	3,429,900	100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	1,428,000	-1,428,000	-100%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	385,248	-	385,248	100%
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-	0%
510807	Gastos de viaje	717,503	448,664	268,839	60%
510810	Viáticos	2,094,588	1,283,698	810,890	63%
5111	GENERALES	49,092,959	83,849,022	-34,756,063	-41%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	-	-	0%
511113	Vigilancia y Seguridad	-	9,272,720	-9,272,720	-100%
511114	Materiales y Suministros	1,670,200	10,594,403	-8,924,203	-84%
511115	Mantenimiento	1,037,355	1,729,785	-692,430	-40%
511117	Servicios Públicos	11,148,026	11,755,940	-607,914	-5%
511118	Arrendamiento	-	1,416,416	-1,416,416	-100%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	3,692,876	1,269,451	2,423,425	191%
511120	Publicidad y Propaganda	-	-	-	0%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	-	-	-	0%
511125	Seguros generales	-	-	-	0%
511133	Seguridad Industrial	34,800	788,800	-754,000	-96%
511146	Combustibles y lubricantes	2,224,995	1,840,676	384,320	21%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	0%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,072,353	2,983,015	-910,662	-31%
511179	Honorarios	27,212,354	42,197,816	-14,985,462	-36%
511190	Otros Gastos Generales	-	-	-	0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	0	-	0%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	-	-	-	0%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	32,739,862.73	39,076,420	-6,336,557	-16%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	-	0	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	-	0	-	0%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-	-	0%
534704	Servicio de acueducto	0	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	0	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	0	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	0	-	-	0%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	11,033,794	16,139,641	-5,105,847	-32%

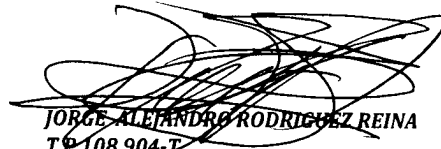
**821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO-NIIF**

CODIGO	CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536001	Edificaciones	125,925	125,925	-0	0%
536004	Maquinaria y Equipo	2,531,676	5,239,403	-2,707,727	-52%
536005	Equipo Medico y Cientifico	849,690	849,690	-0	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	2,581,315	2,567,693	13,622	1%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	3,915,896	6,268,304	-2,352,408	-38%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	1,002,333	1,061,667	-59,333	-6%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	26,958	26,958	-0	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,420,082	8,944,639	-524,557	-6%
536606	Software	8,420,082	8,944,639	-524,557	-6%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	13,285,986	13,992,140	-706,154	-5%
537390	Otras Provisiones Diversas	13,285,986	13,992,140	-706,154	-5%
58	OTROS GASTOS	4,850,581	14,062,856	-9,212,275	-66%
5804	FINANCIEROS	-	0	-	0%
580490	Otros gastos financieros	-	-	-	0%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4,850,581	0	4,850,581	100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	4,850,581	-	4,850,581	100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	14,062,856	-14,062,856	-100%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	-	-	-	0%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	0%
589090	Gastos extraordinarios	-	14,062,856	-14,062,856	-100%
6	COSTOS DE VENTA	1,217,245,654	1,652,397,393	-435,151,739	-26%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	1,217,245,654	1,652,397,393	-435,151,739	-26%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,217,245,654	1,652,397,393	-435,151,739	-26%
636002	Acueducto	756,397,547	1,026,664,438	-270,266,892	-26%
636003	Alcantarillado	114,634,301	169,842,596	-55,208,295	-33%
636004	Aseo	346,213,806	455,890,358	-109,676,552	-24%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,495,839,301	104,945,734	1,390,893,567	1325%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,495,839,301	104,945,734	1,390,893,567	1325%


JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
 CEDULA 12188058 DE GARZON
 AGENTE ESPECIAL


AURA PATRICIA SEPULVEDA CACERES
 T.P. 28997 - T
 CONTRALORA DELEGADA POR PADEL AUDITORES S.A.S

**NOTA:
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS**


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108.904-T
 CONTADOR

Elaboro: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad