

BALANCE GENERAL

1	ACTIVO		4.916.820.660
11	EFECTIVO		233.697.726
1105	CAJA		0
110502	Cajas Menores	0	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	233.697.726	
111005	Cuenta corriente bancaria	232.204.835	
111006	Cuenta de Ahorro	137.633	
111090	OTROS DEPOSITOS	1.355.259	
12	INVERSIONES		3.260.000
1208	INVERS.PATRIMONIALES-METODO DE	3.260.000	
120851	ENTIDADES PRIVADAS	3.260.000	
14	DEUDORES		448.331.310
1408	SERVICIOS PUBLICOS	386.570.299	
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	174.995.514	
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	103.973.691	
140804	SERVICIO DE ASEO	107.601.094	
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	0	
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	0	
140810	Subsidio Servicio de Aseo	OCR	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		OCR
142011	Avances para viajes y gastos de viajes	OCR	
142012	Anticipo para adquisicion de binees y	0	
1422	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6.361.847	
142202	Retencion en la fuente	872.844	
142211	Anticipo de Impu.Industria y COmercio	5.416.588	
142290	Otros Anticipos o Saldos a Favor	72.415	
1470	OTROS DEUDORES	55.397.491	
147083	OTROS INTERESES	42.160.588	
147090	Otros Deudores	13.236.903	
1480	PROVISION PARA DEUDORES		1.673
148013	SERVICIOS PUBLICOS	1.673	
15	INVENTARIOS		336.635.272
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0
151091	Detalles Navideños	0	
1518	MATERIALES PARA PRESTACION	336.635.272	
151811	Elementos y Accesoiro de Acueducto	189.580.063	
151812	Elementos y Accesorios de Alcantaril	20.055.002	
151821	Elementos y Accesorios Aseo	45.338.192	
151890	Otros MAteriales	81.662.014	
1525	EN TRANSITO		OCR
152527	COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS	0	
152537	MATERIALES PARA PRESTACION DE	OCR	
152590	OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO	OCR	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		3.764.188.460
1605	TERRENOS	149.323.400	
160501	Urbanos	127.323.400	
160502	Rurales	22.000.000	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	39.438.270	
161505	REDES. LINEAS Y DUCTOS	39.438.270	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104.660.011	
163501	Maquinaria y Equipo	34.733.032	
163502	Equipo Medico y Cientifico	6.307.000	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	49.019.767	
163504	Equipo de Comunicaciones y	14.600.212	
163590	Otros Bienes Muebles en BOdega	0	
1640	EDIFICACIONES	254.812.364	
164001	Edificios y Casa	39.510.900	
164002	Oficinas	150.076.448	
164090	Otras Edificaciones	65.225.016	



BALANCE GENERAL

C/Costo del:41 - 402

1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.051.439.303	
164502	Plantas de Tratamiento	265.944.341	
164505	Planta de Distribucion	99.222.863	
164513	Acueducto y Canalizacion	164.403.907	
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	521.868.192	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.986.012.038	
165002	Redes de Distribución	883.938.670	
165003	Redes de Recolección de Agua	1.010.099.397	
165090	Otras Redes, Lineas y Cables	91.973.971	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	71.564.506	
165501	Equipo de construccion	61.292.372	
165511	Herramientas y Accesorios	10.272.134	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	95.953.784	
166002	Equipo de laboratorio	95.920.055	
166090	Otros equipo medico y cientifico	33.729	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	69.637.673	
166501	MUEBLES Y ENSERES	69.637.673	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	95.032.641	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	41.563.260	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	42.433.160	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNIC. Y	11.036.221	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1.082.608.323	
167590	OTROS EQUIPOS DE	1.082.608.323	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	1.229.497.926CR	
168501	EDIFICACIONES	48.736.432CR	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	23.291.518CR	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	65.368.443CR	
168505	DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO Y	31.284.021CR	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	10.196.844CR	
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y	63.122.824CR	
168508	EQUIPOS DE TRANSP TRACC Y	987.497.844CR	
1695	PROVISION PARA	6.795.928CR	
169501	TERRENOS	4.522.498CR	
169506	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	870.086CR	
169508	Maquinaria y equipo	470.376CR	
169510	MUEBLES, ENSERES EQUIPOS DE	259.710CR	
169512	EQUIPO DE TRANSP TRACC Y	673.258CR	
19	OTROS ACTIVOS		130.707.892
1910	CARGOS DIFERIDOS		130.707.892
191001	Materiales y suministros	70.941.912	
191022	Combustibles y lubricantes	27.807.628	
191090	Otros cargos diferidos	31.958.352	
	TOTAL ACTIVO	4.916.820.660	
2	PASIVO		229.898.191
24	CUENTAS POR PAGAR		215.128.158
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SS	152.455.717	
240101	BIENES Y SERVICIOS	152.455.717	
2425	ACREEDORES	46.086.952	
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0DB	
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	1.000	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11.489.100	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	9.131.320	
242520	Aportes al ICBF,SENA y Cjas de Compe	6.396.200	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1.248.600	
242552	Honoraros	5.800.000	
242553	Servicios	2.700.000	
242590	OTROS ACREEDORES	9.320.732	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES	16.451.577	



Periodo: diciembre 31 de 2017


Nit/C.C.No.890.703.733-7

BALANCE GENERAL


Página No.3

C/Costo del:41 - 402

243603	HONORARIOS	539.496	
243605	SERVICIOS	1.300.065	
243608	COMPRAS	2.366.436	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.490.603	
243626	Contratos de Construccion y Urbanizacion	192.873	
243627	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	1.613.191	
243698	Retencion Estampillas Timbre	8.948.913	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS POR INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0DB
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	0	
244013	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACC	0DB	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	133.912	
244501	VENTA DE BIENES	840.823	
244502	VENTA DE SERVICIOS	29.538	
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	-736.449DB	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
250510	Prima por Servicios Prestados	0DB	
29	OTROS PASIVOS	14.770.033	14.770.033
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.770.033	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	14.770.033	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticip	0	
	TOTAL PASIVO	-229.898.191	
3	PATRIMONIO		4.686.922.469
31	HACIENDA PUBLICA		0DB
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0DB	0DB
311001	Excedente del ejercicio	0DB	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.686.922.469
3208	CAPITAL FISCAL	3.892.449.629	
320801	Capital Fiscal	3.892.449.629	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS	112.200.888	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	112.200.888	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	701.681.625	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	701.681.625	
3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-19.409.674DB	
325804	Deudores	-37.271.867DB	
325812	Cuentas por Pagar	106.678	
325820	Otros Pasivos	17.755.515	
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	-19.667.282.640	



SANDRA MILENA QUIJANO CONTRERAS
GERENTE



LUIS ABEL SEPULVEDA SANCHEZ
Director Administrativo, Financiero y Comercial



FABIAN MAURICIO MORENO
Contador T.R. No 95974-T

