

## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76,911,547,474</b>	<b>82,202,581,313</b>	<b>-5,291,033,838</b>	<b>-6%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,195,200,587</b>	<b>33,485,893,907</b>	<b>-8,290,693,320</b>	<b>-25%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>12,859,418,542</b>	<b>22,855,407,863</b>	<b>-9,995,989,321</b>	<b>-44%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>11,065,755</b>	<b>410,981,825</b>	<b>-399,916,070</b>	<b>-97%</b>
110501	Caja Principal	0	400,640,000	-400,640,000	-100%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>12,848,352,787</b>	<b>22,444,426,038</b>	<b>-9,596,073,251</b>	<b>-43%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	45,997,285	54,901,900	-8,904,615	-16%
111006	Cuenta de Ahorro	12,802,355,502	22,389,524,138	-9,587,168,636	-43%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10,976,774,135</b>	<b>9,133,553,613</b>	<b>1,843,220,522</b>	<b>20%</b>
<b>1406</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2,145,933</b>	<b>740,877</b>	<b>1,405,056</b>	<b>190%</b>
140606	Bienes Comercializados	2,145,933	740,877	1,405,056	190%
<b>1408</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>5,540,759,427</b>	<b>5,334,677,407</b>	<b>206,082,020</b>	<b>4%</b>
140802	Servicio de Acueducto	628,127,002	434,386,865	193,740,137	45%
140803	Servicio de Alcantarillado	461,619,058	316,485,913	145,133,145	46%
140804	Servicio de Aseo	593,992,020	887,042,043	-293,050,023	-33%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,601,634,231	1,257,803,248	343,830,983	27%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	999,590,087	879,076,318	120,513,769	14%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,255,797,029	1,559,883,020	-304,085,991	-19%
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1,804,989,992</b>	<b>965,295,131</b>	<b>839,694,861</b>	<b>87%</b>
142012	Anticipo para adquisición de bienes	645,065,949	22,587,829	622,478,120	100%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,159,924,043	942,707,302	217,216,741	23%
<b>1422</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>2,843,687,920</b>	<b>2,067,150,801</b>	<b>776,537,119</b>	<b>38%</b>
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	715,004,000	-675,880,000	-95%
142202	Retencion en la Fuente	779,727,920	712,617,801	67,110,119	9%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	1,500,873,000	156,265,000	1,344,608,000	860%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	26,407,000	27,628,000	-1,221,000	-4%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	497,556,000	455,636,000	41,920,000	9%
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>968,293,448</b>	<b>940,319,737</b>	<b>27,973,711</b>	<b>3%</b>
147012	Creditos a Empleados	312,926,474	124,708,651	188,217,823	151%
147013	Embargos Judiciales	520,190,552	680,190,552	-160,000,000	-24%
147090	Otros Deudores	135,176,422	135,420,534	-244,112	0%
<b>1480</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>-183,102,585</b>	<b>-174,630,340</b>	<b>-8,472,245</b>	<b>5%</b>
148020	Servicio de Acueducto	-39,491,455	-28,503,963	-10,987,492	39%
148021	Servicio de Alcantarillado	-28,912,119	-19,138,518	-9,773,601	51%
148022	Servicio de Aseo	-77,424,686	-97,060,742	19,636,056	-20%
148090	Otros deudores	-37,274,325	-29,927,117	-7,347,208	25%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,295,731,718</b>	<b>1,397,160,091</b>	<b>-101,428,373</b>	<b>-7%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>343,689,777</b>	<b>366,710,263</b>	<b>-23,020,486</b>	<b>-6%</b>
151013	Lubricantes	1,841,000	16,210,199	-14,369,199	-89%
151032	Medidores de Agua	303,294,907	305,107,164	-1,812,257	-1%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	11,923,930	23,014,603	-11,090,673	-48%
151090	Otras mercancias en existencia	26,629,940	22,378,297	4,251,643	19%
<b>1518</b>	<b>MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>959,711,808</b>	<b>1,038,119,695</b>	<b>-78,407,887</b>	<b>-8%</b>
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	641,480	3,528,140	-2,886,660	-82%
151807	Repuestos	56,289,479	18,646,595	37,642,884	202%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	866,155,316	994,300,787	-128,145,471	-13%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	36,625,533	21,644,173	14,981,360	69%
<b>1580</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%

## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	63,276,192	99,772,340	-36,496,148	-37%
1910	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	63,276,192	99,772,340	-36,496,148	-37%
191001	Materiales y Suministros	0	1,500	-1,500	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	63,276,192	62,521,723	754,469	1%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	0	36,078,564	-36,078,564	-100%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,716,346,887</b>	<b>48,716,687,406</b>	<b>2,999,659,482</b>	<b>6%</b>
1420	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	11,129,277,917	12,855,276,284	-1,725,998,367	-13%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,129,277,917	12,855,276,284	-1,725,998,367	-13%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	39,877,141,337	34,891,518,902	4,985,622,436	14%
1605	<b>TERRENOS</b>	7,052,853,981	1,497,044,620	5,555,809,361	371%
160501	Urbanos	5,861,025,547	1,082,192,030	4,778,833,517	442%
160502	Rurales	1,191,828,434	414,852,590	776,975,844	187%
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	336,998,287	375,917,955	-38,919,668	-10%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163590	Otros bienes muebles en bodega	318,394,207	357,313,875	-38,919,668	-11%
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	3,435,575,812	2,394,903,358	1,040,672,454	43%
164002	Oficinas	443,341,058	867,328,688	-423,987,630	-49%
164015	Casetas y Campamentos	114,974,337	114,974,337	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	419,766,092	0	419,766,092	100%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,243,891,429	-8,150,000	-1%
164090	Otras Edificaciones	1,221,752,896	168,708,904	1,053,043,992	624%
1645	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	42,299,558,652	42,299,558,652	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	42,189,479,652	42,189,479,652	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	6,044,132,055	6,044,132,055	0	0%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	2,750,868,614	2,750,868,614	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	2,597,815,861	2,733,781,974	-135,966,113	-5%
165504	Maquinario Industrial	1,229,954,848	1,341,477,567	-111,522,719	-8%
165511	Herramientas y Accesorios	111,390,173	111,386,063	4,110	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	533,260,814	557,708,318	-24,447,504	-4%
1660	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	431,943,379	455,689,921	-23,746,542	-5%
166002	Equipo de Laboratorio	431,943,379	455,689,921	-23,746,542	-5%
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	482,173,278	567,652,909	-85,479,631	-15%
166501	Muebles y Enseres	308,073,424	382,931,562	-74,858,138	-20%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	174,099,854	184,721,347	-10,621,493	-6%
1670	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	715,655,002	773,050,228	-57,395,226	-7%
167001	Equipo de Comunicación	147,305,944	151,506,544	-4,200,600	-3%
167002	Equipo de Computación	568,349,058	621,543,684	-53,194,626	-9%
1675	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	3,603,779,065	3,875,859,563	-272,080,498	-7%
167502	Terrestre	3,603,779,065	3,875,859,563	-272,080,498	-7%
1680	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA</b>	7,997,000	7,937,000	60,000	1%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,937,000	60,000	1%
1685	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-27,131,341,035	-26,134,009,333	-997,331,702	4%
168501	Edificaciones	-604,624,190	-1,505,307,397	900,683,207	-60%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-19,619,936,730	-17,819,632,039	-1,800,304,691	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,284,067,566	-2,150,624,629	-133,442,937	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,340,479,579	-1,457,514,554	117,034,975	-8%



### 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168505	Equipo Médico y Científico	-239,385,143	-276,175,695	36,790,552	-13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-219,079,044	-350,092,269	131,013,225	-37%
168507	Equipo de comunicación y computación	-426,216,052	-496,759,715	70,543,663	-14%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,394,386,857	-2,075,419,009	-318,967,848	15%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,165,874	-2,484,026	-681,848	27%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>709,927,633</b>	<b>969,892,220</b>	<b>-259,964,587</b>	<b>-27%</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,772,770,031</b>	<b>1,816,763,046</b>	<b>-43,993,015</b>	<b>-2%</b>
197008	Software	1,337,756,271	1,381,749,286	-43,993,015	-3%
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-1,062,842,398</b>	<b>-846,870,826</b>	<b>-215,971,572</b>	<b>26%</b>
197508	Software	-1,051,626,206	-838,242,986	-213,383,220	25%
197590	Otros Intangibles	-11,216,192	-8,627,840	-2,588,352	30%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,040,420,868</b>	<b>33,639,306,482</b>	<b>-6,598,885,614</b>	<b>-20%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,923,993,697</b>	<b>7,357,358,996</b>	<b>566,634,701</b>	<b>8%</b>
<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>920,789,610</b>	<b>0</b>	<b>920,789,610</b>	<b>100%</b>
<b>2306</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO</b>	<b>920,789,610</b>	<b>0</b>	<b>920,789,610</b>	<b>100%</b>
230611	Prestamos de fondos empresariales	920,789,610	0	920,789,610	100%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,173,753,382</b>	<b>4,349,752,176</b>	<b>-2,175,998,794</b>	<b>-50%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,112,212,373</b>	<b>3,218,114,719</b>	<b>-2,105,902,346</b>	<b>-65%</b>
240101	Bienes y Servicios	0	121,359,080	-121,359,080	-100%
240102	Proyectos de Inversion	1,112,212,373	3,096,755,639	-1,984,543,266	-64%
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>559,456,589</b>	<b>531,983,940</b>	<b>27,472,649</b>	<b>5%</b>
242504	Servicios públicos	3,676,638	2,729,843	946,795	35%
242507	Arrendamientos	121,581,199	0	121,581,199	100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	651,940	0	651,940	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	86,071,185	-86,071,185	-100%
242518	Aportes a fondos pensionales	66,189	0	66,189	100%
242521	Sindicatos	4,674,960	0	4,674,960	100%
242524	Embargos Judiciales	3,288,566	215,840	3,072,726	1424%
242532	Aportes a Riesgos Laborales	17,800	0	17,800	100%
242535	Libranzas	70,801,309	72,566	70,728,743	97468%
242552	Honorarios	3,185,238	13,607,131	-10,421,893	-77%
242553	Servicios	0	51,624,000	-51,624,000	-100%
242590	Otros acreedores	351,512,750	377,663,375	-26,150,625	-7%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>147,136,000</b>	<b>125,809,000</b>	<b>21,327,000</b>	<b>17%</b>
243605	Servicios	3,163,000	8,898,000	-5,735,000	-64%
243606	Arrendamiento	5,441,000	112,000	5,329,000	4758%
243608	Compras	6,251,000	8,183,000	-1,932,000	-24%
243615	Honorarios Articulo 383	716,000	2,953,000	-2,237,000	-76%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	11,470,000	9,325,000	2,145,000	23%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	8,574,000	12,961,000	-4,387,000	-34%
243626	Contratos de Obra	1,065,000	0	1,065,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	13,197,000	14,249,000	-1,052,000	-7%
243695	Autorretenciones	97,259,000	69,128,000	28,131,000	41%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>351,360,517</b>	<b>469,500,517</b>	<b>-118,140,000</b>	<b>-25%</b>
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	15,571,350	0	0%
244023	Contribuciones	31,078,807	106,460,807	-75,382,000	-71%



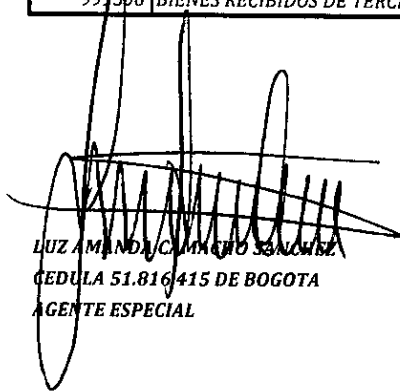

## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

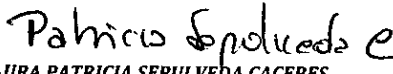
CODIGO	DETALLE	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	163,288,000	-42,758,000	-26%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%
2445	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>3,587,903</b>	<b>4,344,000</b>	<b>-756,097</b>	<b>-17%</b>
244501	Venta de bienes y servicios	3,587,903	4,344,000	-756,097	-17%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>701,660,582</b>	<b>572,693,343</b>	<b>128,967,239</b>	<b>23%</b>
2505	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>701,660,582</b>	<b>572,693,343</b>	<b>128,967,239</b>	<b>23%</b>
250501	Nómina por Pagar	660,973	58,980	601,993	1021%
250502	Cesantías	45,185,695	0	45,185,695	100%
250504	Vacaciones	229,745,859	238,629,911	-8,884,052	-4%
250505	Prima de Vacaciones	178,878,198	195,202,467	-16,324,269	-8%
250506	Prima de Servicios	179,381,970	91,031,960	88,350,010	97%
250512	Bonificaciones	67,807,887	47,770,025	20,037,862	42%
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3,894,422,658</b>	<b>2,264,467,124</b>	<b>1,629,955,534</b>	<b>72%</b>
2710	<b>PROVISIONES POR CONTINGENCIAS</b>	<b>1,637,419,422</b>	<b>292,910,921</b>	<b>1,344,508,501</b>	<b>459%</b>
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,637,419,422	292,910,921	1,344,508,501	459%
2715	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>580,274,158</b>	<b>438,483,057</b>	<b>141,791,101</b>	<b>32%</b>
271503	Vacaciones	88,260,981	69,681,090	18,579,891	27%
271504	Prima de Servicios	176,380,870	139,250,753	37,130,117	27%
271506	Prima de Vacaciones	88,221,446	69,548,272	18,673,174	27%
271507	Bonificaciones	67,930,259	38,457,914	29,472,345	77%
271509	Prima de Navidad	159,480,602	121,545,028	37,935,574	31%
2790	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1,676,729,078</b>	<b>1,533,073,146</b>	<b>143,655,932</b>	<b>9%</b>
279090	Otras Provisiones	1,676,729,078	1,533,073,146	143,655,932	9%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>233,367,465</b>	<b>170,446,353</b>	<b>62,921,112</b>	<b>37%</b>
2905	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>233,367,465</b>	<b>170,446,353</b>	<b>62,921,112</b>	<b>37%</b>
290513	Venta de Servicio de Aseo	179,448,646	106,984,982	72,463,664	68%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	53,918,819	63,461,371	-9,542,552	-15%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19,116,427,171</b>	<b>26,281,947,486</b>	<b>-7,165,520,315</b>	<b>-27%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19,116,427,171</b>	<b>26,281,947,486</b>	<b>-7,165,520,315</b>	<b>-27%</b>
2450	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>19,116,427,171</b>	<b>26,281,947,486</b>	<b>-7,165,520,315</b>	<b>-27%</b>
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	19,116,427,171	26,281,947,486	-7,165,520,315	-27%
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>49,871,126,606</b>	<b>48,563,274,831</b>	<b>1,307,851,775</b>	<b>3%</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>49,871,126,606</b>	<b>48,563,274,831</b>	<b>1,307,851,775</b>	<b>3%</b>
3208	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>28,170,440,668</b>	<b>35,172,271,746</b>	<b>-7,001,831,078</b>	<b>-20%</b>
320801	Capital Fiscal	28,170,440,668	35,172,271,746	-7,001,831,078	-20%
3230	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>661,567,081</b>	<b>106,946,083</b>	<b>554,620,998</b>	<b>519%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	661,567,081	106,946,083	554,620,998	519%
3235	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>11,888,538,540</b>	<b>11,888,538,540</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
323502	En Especie	11,888,538,540	11,888,538,540	0	0%
3258	<b>EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>9,150,580,317</b>	<b>1,395,518,462</b>	<b>7,755,061,855</b>	<b>556%</b>
325801	Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
325805	Inventarios	722,626,767	722,626,768	-1	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	7,842,784,061	87,722,205	7,755,061,856	8840%
325812	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>76,911,547,474</b>	<b>82,202,581,313</b>	<b>-5,291,033,839</b>	<b>-6%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>14,544,645,619</b>	<b>14,544,645,619</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8120	<b>LETIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>10,243,486,114</b>	<b>10,243,486,114</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
812004	Administrativos	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%



## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

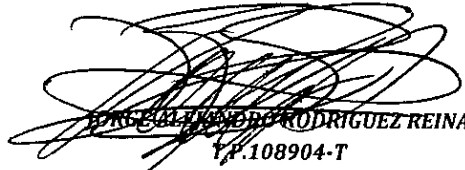
CODIGO	DETALLE	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
8121	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
812190	Otros Recursos y Derechos potenciales	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,481,165,416	67,292,764,254	-28,811,598,838	-43%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
831510	Propiedad, Planta y Equipos	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
8355	EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	25,888,379,744	54,699,978,582	-28,811,598,838	-53%
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	54,699,978,582	-28,811,598,838	-53%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-53,025,811,035	-81,837,409,873	28,811,598,838	-35%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-14,544,645,619	-14,544,645,619	0	0%
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-10,243,486,114	-10,243,486,114	0	0%
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	-4,301,159,505	0	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38,481,165,416	-67,292,764,254	28,811,598,838	-43%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-25,888,379,744	-54,699,978,582	28,811,598,838	-53%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9,602,654,619	-9,602,654,619	0	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-9,602,654,619	-9,602,654,619	0	0%
912002	Laboral	-243,410,921	-243,410,921	0	0%
912004	Administrativos	-9,359,243,698	-9,359,243,698	0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-141,709,655,904	-141,709,655,904	0	0%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-141,709,655,904	-141,709,655,904	0	0%
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-141,595,655,904	-141,595,655,904	0	0%
934620	OTROS ACTIVOS	-114,000,000	-114,000,000	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	151,312,310,523	151,312,310,523	0	0%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS	9,602,654,619	9,602,654,619	0	0%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	9,602,654,619	9,602,654,619	0	0%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%

  
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA  
AGENTE ESPECIAL

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

### NOTA

Estos estados financieros se firman con salvedad debido a que a la fecha no se han realizado los ajustes de activos fijos que dieron lugar a la salvedad a los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016.

  
ANA CECILIA RODRIGUEZ REINA  
T.P.108904-T  
CONTADOR

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfán  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

**821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,  
SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO**

CODIGO	CUENTA	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9,091,026,765</b>	<b>7,389,129,060</b>	<b>1,701,897,705</b>	<b>23%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>8,578,994</b>	<b>994,441</b>	<b>7,584,553</b>	<b>763%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>8,578,994</b>	<b>994,441</b>	<b>7,584,553</b>	<b>763%</b>
421028	Medidores de Agua	5,742,515	0	5,742,515	100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	2,836,479	994,441	1,842,038	185%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7,213,129,833</b>	<b>6,830,261,394</b>	<b>382,868,439</b>	<b>6%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>3,158,929,801</b>	<b>2,981,333,050</b>	<b>177,596,751</b>	<b>6%</b>
432108	Abastecimiento	2,571,055,302	2,448,142,480	122,912,822	5%
432109	Distribución	507,442,470	447,668,976	59,773,494	13%
432110	Comercialización	80,432,029	85,521,594	-5,089,565	-6%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>2,139,339,339</b>	<b>2,000,290,026</b>	<b>139,049,313</b>	<b>7%</b>
432205	Recoleccion y Transporte	879,376,622	790,583,654	88,792,968	11%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	1,253,313,008	1,202,694,023	50,618,985	4%
432207	Comercialización	6,649,709	7,012,349	-362,640	-5%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>2,338,107,901</b>	<b>2,255,418,978</b>	<b>82,688,923</b>	<b>4%</b>
432308	Transporte	881,738,397	776,668,211	105,070,186	14%
432309	Barrido y Limpieza	281,858,311	228,931,973	52,926,338	23%
432312	Tratamiento	34,765,480	0	34,765,480	100%
432313	Disponibilidad Final	1,021,466,266	1,103,973,314	-82,507,048	-7%
432317	Comercialización	118,279,447	145,845,480	-27,566,033	-19%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-423,247,208</b>	<b>-406,780,660</b>	<b>-16,466,548</b>	<b>-4%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-383,920,321	-375,272,488	-8,647,833	2%
439515	Servicio de Alcantarillado	-18,195,796	-15,361,616	-2,834,180	18%
439516	Servicio de aseo	-21,131,091	-16,146,556	-4,984,535	31%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,869,317,938</b>	<b>557,873,225</b>	<b>1,311,444,713</b>	<b>235%</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>64,931,034</b>	<b>19,085,952</b>	<b>45,845,082</b>	<b>240%</b>
480522	Intereses sobre depósitos	64,931,034	19,085,952	45,845,082	240%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,267,184,887</b>	<b>538,416,995</b>	<b>728,767,892</b>	<b>135%</b>
480808	Honorarios	1,264,630,762	534,517,181	730,113,581	137%
480815	Fotocopias	0	74,656	-74,656	-100%
480817	Arrendamiento	2,554,125	3,825,158	-1,271,033	-33%
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>537,202,017</b>	<b>370,278</b>	<b>536,831,739</b>	<b>144981%</b>
481007	Sobrantes	9,784,867	273	9,784,594	3584100%
481008	Recuperaciones	506,575,864	370,005	506,205,859	136811%
481049	Indemnizaciones	18,583,286	0	18,583,286	100%
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	2,258,000	0	2,258,000	100%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,957,526,155</b>	<b>1,792,210,837</b>	<b>165,315,318</b>	<b>9%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,196,876,130</b>	<b>1,256,955,464</b>	<b>-60,079,334</b>	<b>-5%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>726,771,077</b>	<b>670,986,219</b>	<b>55,784,858</b>	<b>8%</b>
510101	Sueldo de Personal	485,586,928	415,481,688	70,105,240	17%
510103	Horas Extras y Festivos	6,935,315	13,138,735	-6,203,420	-47%
510113	Prima de Vacaciones	22,806,720	18,726,587	4,080,133	22%
510114	Prima de Navidad	45,592,728	36,008,298	9,584,430	27%
510117	Vacaciones	23,059,093	18,730,326	4,328,767	23%



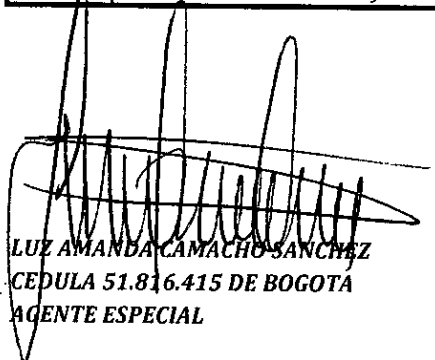

## 821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510119	Bonificaciones	1,243,365	0	1,243,365	100%
510123	Auxilio de Transporte	2,876,646	2,393,160	483,486	20%
510124	Cesantías	67,073,131	54,754,813	12,318,318	22%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	6,978,993	59,100,840	-52,121,847	-88%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	2,349,756	5,105,168	-2,755,412	-54%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	1,600,000	0	1,600,000	100%
510147	Viáticos	3,259,088	1,673,638	1,585,450	95%
510148	Gastos de viaje	3,027,720	1,052,664	1,975,056	188%
510152	Prima Especial de Servicios	45,585,036	37,430,720	8,154,316	22%
510160	Subsidio de Alimentación	8,796,558	7,389,582	1,406,976	19%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1,638,876</b>	<b>2,055,100</b>	<b>-416,224</b>	<b>-20%</b>
510201	Incapacidades	1,638,876	2,055,100	-416,224	-20%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>94,551,930</b>	<b>78,632,475</b>	<b>15,919,455</b>	<b>20%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación	22,681,780	18,199,560	4,482,220	25%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	200	2,018,350	-2,018,150	-100%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	5,877,550	3,922,485	1,955,065	50%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	65,992,400	54,492,080	11,500,320	21%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>347,900,247</b>	<b>412,396,117</b>	<b>-64,495,870</b>	<b>-16%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	168,658,339	159,578,863	9,079,476	6%
511113	Vigilancia y Seguridad	27,815,077	25,248,787	2,566,290	10%
511114	Materiales y suministros	14,154,003	18,651,402	-4,497,399	-24%
511115	Mantenimiento	16,962,130	77,080,019	-60,117,889	-78%
511117	Servicios Públicos	50,646,398	50,288,279	358,119	1%
511118	Arrendamientos	23,220,339	16,195,407	7,024,932	43%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	5,080,564	5,698,244	-617,680	-11%
511120	Publicidad y propaganda	7,309,800	0	7,309,800	100%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,185,238	3,657,000	-471,762	-13%
511122	Elementos de papelería y fotocopias	1,030,575	2,837,000	-1,806,425	-64%
511123	Comunicación y Transporte	3,605,000	11,561,800	-7,956,800	-69%
511125	Seguros Generales	0	2,509,850	-2,509,850	-100%
511133	Seguridad Industrial	3,588,760	17,696,100	-14,107,340	-80%
511146	Combustibles y lubricantes	3,682,736	3,617,966	64,770	2%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	0	4,507,000	-4,507,000	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	17,636,288	12,768,400	4,867,888	38%
511190	Otros Gastos Generales	1,325,000	500,000	825,000	165%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>26,014,000</b>	<b>92,885,553</b>	<b>-66,871,553</b>	<b>-72%</b>
512008	Sancciones	0	3,413,000	-3,413,000	-100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	0	20,646,553	-20,646,553	-100%
512026	Contribuciones	26,014,000	68,826,000	-42,812,000	-62%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>250,528,051</b>	<b>506,294,656</b>	<b>-255,766,605</b>	<b>-51%</b>
<b>5314</b>	<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>226,941,720</b>	<b>-226,941,720</b>	<b>-100%</b>
531401	Litigios	0	226,941,720	-226,941,720	-100%
<b>5317</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>54,192,475</b>	<b>136,777,905</b>	<b>-82,585,430</b>	<b>-60%</b>
531705	Reposición de Activos	54,192,475	136,777,905	-82,585,430	-60%
<b>5330</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>112,054,082</b>	<b>69,623,124</b>	<b>42,430,958</b>	<b>61%</b>

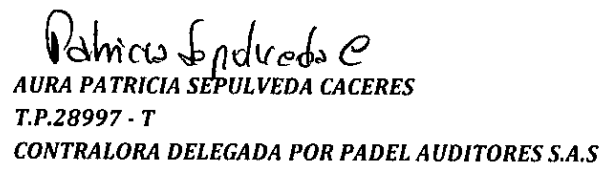


**821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,  
SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO**

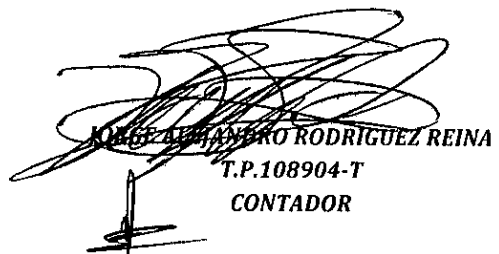
CODIGO	CUENTA	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533001	Edificaciones	2,955,607	5,782,191	-2,826,584	-49%
533004	Maquinaria y Equipo	33,650,759	22,950,202	10,700,557	47%
533005	Equipo Medico y Cientifico	6,256,075	5,132,575	1,123,500	22%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	14,285,133	8,366,517	5,918,616	71%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	49,255,022	25,924,139	23,330,883	90%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	5,543,653	1,361,667	4,181,986	307%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	107,833	105,833	2,000	2%
<b>5345</b>	<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>	<b>84,281,494</b>	<b>72,951,907</b>	<b>11,329,587</b>	<b>16%</b>
534508	Software	84,281,494	72,951,907	11,329,587	16%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>510,121,974</b>	<b>28,960,717</b>	<b>481,161,257</b>	<b>1661%</b>
<b>5805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>-114</b>	<b>-100%</b>
580590	Otros Gastos Financieros	0	114	-114	-100%
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>496,317,151</b>	<b>28,450,255</b>	<b>467,866,896</b>	<b>1645%</b>
580803	Impuestos Asumidos	374,316,501	10,225,759	364,090,742	3561%
580812	Sentencias	2,000,650	0	2,000,650	100%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	18,224,496	101,775,504	558%
<b>5810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>13,804,823</b>	<b>510,348</b>	<b>13,294,475</b>	<b>2605%</b>
581090	Otros Gastos Extraordinarios	13,804,823	510,348	13,294,475	2605%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>6,471,933,529</b>	<b>5,489,972,140</b>	<b>981,961,389</b>	<b>18%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6,471,933,529</b>	<b>5,489,972,140</b>	<b>981,961,389</b>	<b>18%</b>
<b>6360</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>6,471,933,529</b>	<b>5,489,972,140</b>	<b>981,961,389</b>	<b>18%</b>
636001	Servicios Publicos	6,471,933,529	5,489,972,140	981,961,389	18%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>661,567,081</b>	<b>106,946,083</b>	<b>554,620,998</b>	<b>519%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	661,567,081	106,946,083	554,620,998	519%



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA  
AGENTE ESPECIAL



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



Diego Alejandro Rodriguez Reina  
T.P.108904-T  
CONTADOR

Elaboro: Ana Cecilia Rodriguez Farfan  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

**NOTA**  
Estos estados financieros se firman con salvedad debido a que a la fecha no se han realizado los ajustes de activos fijos que dieron lugar a la salvedad a los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016.