

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	70,350,265,233	81,611,060,986	-11,260,795,753	-14%
	ACTIVO CORRIENTE	25,622,357,158	32,471,122,003	-6,848,764,845	-21%
11	EFFECTIVO	12,840,288,387	20,553,096,560	-7,712,808,173	-38%
1105	CAJA	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
110501	Caja General		0	0	0%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12,829,222,632	20,542,754,735	-7,713,532,103	-38%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	295,797,585	122,693,369	173,104,216	141%
111006	Cuenta de Ahorro	12,533,425,048	20,420,061,366	-7,886,636,318	-39%
14	DEUDORES	11,394,036,464	10,579,595,040	814,441,424	8%
1406	VENTA DE BIENES	6,792,956	2,072,668	4,720,288	228%
140606	Bienes Comercializados	6,792,956	2,072,668	4,720,288	228%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	100%
140790	Otros servicios	0	0	0	100%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,612,479,172	4,942,076,465	670,402,707	14%
140802	Servicio de Acueducto	574,910,344	467,452,668	107,457,676	23%
140803	Servicio de Alcantarillado	453,885,698	344,597,964	109,287,734	32%
140804	Servicio de Aseo	538,023,984	810,512,116	-272,488,132	-34%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,459,562,357	992,867,944	466,694,413	47%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	1,016,123,779	693,581,676	322,542,103	47%
140810	Subsidio Servicio de Aseo	1,569,973,010	1,633,064,097	-63,091,087	-4%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,114,294,929	2,505,646,787	-391,351,858	-16%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	669,492,253	684,107,042	-14,614,789	-2%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,444,802,676	1,821,539,745	-376,737,069	-21%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3,088,354,404	2,270,023,576	818,330,828	36%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	715,004,000	-675,880,000	-95%
142202	Retencion en la Fuente	929,111,404	836,507,576	92,603,828	11%
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	592,839,000	534,619,000	58,220,000	11%
1470	OTROS DEUDORES	755,217,588	1,034,405,884	-279,188,296	-27%
147012	Creditos a Empleados	349,049,689	243,000,183	106,049,506	100%
147013	Embargos Judiciales	250,000,000	680,190,552	-430,190,552	100%
147090	Otros Deudores	156,167,899	111,215,149	44,952,750	40%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-183,102,585	-174,630,340	-8,472,245	5%
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	100%
15	INVENTARIOS	1,307,927,720	1,266,652,252	41,275,468	3%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	339,185,877	304,735,162	34,450,715	11%
151013	Lubricantes	1,905,000	8,746,000	-6,841,000	-78%
151032	Medidores de Agua	300,203,073	251,040,260	49,162,813	20%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	10,797,280	14,002,360	-3,205,080	100%
151090	Otras mercancias en existencia	26,280,524	30,946,542	-4,666,018	-15%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	976,411,710	969,586,957	6,824,753	1%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	0	2,565,920	-2,565,920	100%
151807	Repuestos	12,309,239	11,644,927	664,312	6%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	887,561,523	933,731,937	-46,170,414	-5%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	76,540,948	21,644,173	54,896,775	254%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%

9

9

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	80,104,586	71,778,151	8,326,435	12%
1910	CARGOS DIFERIDOS	80,104,586	71,778,151	8,326,435	12%
191001	Materiales y Suministros	330,000	1,500	328,500	21900%
191004	Dotacion a Trabajadores	45,181,956	44,409,296	772,660	2%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	34,592,630	26,196,802	8,395,828	32%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	44,727,908,074	49,139,938,983	-4,412,030,909	-9%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,226,024,219	13,948,074,493	-2,722,050,274	-20%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,226,024,219	13,948,074,493	-2,722,050,274	-20%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,859,460,970	34,289,146,322	-1,429,685,352	-4%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	1,497,044,620	322,862,339	22%
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,082,192,030	285,110,574	26%
160502	Rurales	452,604,355	414,852,590	37,751,765	9%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,942,943	378,194,455	-18,251,513	-5%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	0	0	0	0%
163590	Otros bienes muebles en bodega	341,338,863	359,590,375	-18,251,513	-5%
1640	EDIFICACIONES	2,483,270,410	2,394,903,358	88,367,052	4%
164002	Oficinas	75,554,850	867,328,688	-791,773,838	-91%
164015	Casetas y Campamentos	114,974,337	114,974,337	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154		11,249,154	100%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,243,891,429	-8,150,000	-1%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	168,708,904	877,041,737	520%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	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	REDES, LINEAS Y CABLES	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	2,750,868,613	2,750,868,614	-1	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,496,672,673	2,745,859,894	-249,187,221	-9%
165504	Maquinaria industrial	1,138,065,601	1,353,555,487	-215,489,886	-16%
165511	Herramientas y Accesorios	111,218,663	111,386,063	-167,400	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	524,178,382	557,708,318	-33,529,936	-6%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	417,945,009	455,689,921	-37,744,912	-8%
166002	Equipo de Laboratorio	417,945,009	455,689,921	-37,744,912	-8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444,622,343	590,342,909	-145,720,566	-25%
166501	Muebles y Enseres	277,159,534	382,931,562	-105,772,028	-28%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	167,462,809	207,411,347	-39,948,538	-19%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	638,177,264	821,443,728	-183,266,464	-22%
167001	Equipo de Comunicación	147,280,944	151,506,544	-4,225,600	-3%
167002	Equipo de Computación	490,896,320	669,937,184	-179,040,864	-27%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,599,276,125	3,875,859,563	-276,583,438	-7%
167502	Terrestre	3,599,276,125	3,875,859,563	-276,583,438	-7%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	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	DEPRECIACION ACUMULADA	-27,752,040,462	-26,821,819,833	-930,220,629	3%
168501	Edificaciones	-618,462,432	-1,517,281,914	898,819,482	-59%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-20,070,012,902	-18,269,708,212	-1,800,304,690	10%



821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168503	Redes Lineas y Cables	-2,317,428,301	-2,183,985,363	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,367,755,960	-1,499,218,903	131,462,943	-9%
168505	Equipo Médico y Científico	-245,513,503	-285,916,403	40,402,900	-14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-222,922,761	-361,358,614	138,435,853	-38%
168507	Equipo de comunicación y computación	-423,310,443	-529,607,470	106,297,027	-20%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,483,268,361	-2,172,060,503	-311,207,858	14%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,365,799	-2,682,451	-683,348	25%
19	OTROS ACTIVOS	642,422,885	902,718,168	-260,295,283	-29%
1970	INTANGIBLES	1,772,167,031	1,819,323,046	-47,156,015	-3%
197008	Software	1,337,153,271	1,384,309,286	-47,156,015	-3%
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,129,744,146	-916,604,878	-213,139,268	23%
197508	Software	-1,117,880,866	-907,329,950	-210,550,916	23%
197590	Otros Intangibles	-11,863,280	-9,274,928	-2,588,352	28%
2	TOTAL PASIVO	27,505,272,066	34,142,523,856	-6,637,251,790	-19%
	PASIVO CORRIENTE	8,859,701,584	7,902,863,337	956,838,247	12%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	920,789,610	600,000,000	320,789,610	100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	920,789,610	600,000,000	320,789,610	100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	920,789,610	600,000,000	320,789,610	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,140,173,466	4,200,442,647	-1,060,269,181	-25%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,604,514,236	3,069,903,386	-1,465,389,150	-48%
240101	Bienes y Servicios	61,824,233	43,779,461	18,044,772	41%
240102	Proyectos de Inversion	1,542,690,003	3,026,123,925	-1,483,433,922	-49%
2425	ACREEDORES	505,321,639	475,105,645	30,215,994	6%
242504	Servicios Públicos	3,468,745	0	3,468,745	0%
242507	Arrendamientos	0	13,441,625	-13,441,625	-100%
242508	Vícticos y gastos de viaje	0	4,102,450	-4,102,450	-100%
242510	Seguros	1,440,000	0	1,440,000	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	39,265,677	-39,265,677	100%
242518	Aportes a fondos pensionales	81,358,500	0	81,358,500	100%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	24,454,500	0	24,454,500	100%
242520	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensacion Familiar	20,970,000	0	20,970,000	100%
242521	Sindicatos	4,551,674	0	4,551,674	100%
242523	Fondo de Empleados	1,500,000	0	1,500,000	100%
242524	Embargos judiciales	3,924,667	2,092,461	1,832,206	100%
242532	Aportes Riesgos Profesionales	9,807,300	3,600	9,803,700	100%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	1,709,400	0	1,709,400	100%
242535	Libranzas	74,978,851	31,795,025	43,183,826	136%
242552	Honorarios	8,392,238	12,343,511	-3,951,273	100%
242553	Servicios	16,657,000	176,635,448	-159,978,448	100%
242590	Otros acreedores	252,108,764	195,425,848	56,682,916	29%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159,747,000	182,661,000	-22,914,000	-13%
243605	Servicios	6,578,000	12,526,000	-5,948,000	-47%
243606	Arrendamiento	163,000	112,000	51,000	46%
243608	Compras	2,246,000	5,978,000	-3,732,000	-62%
243615	Honorarios Articulo 383	3,784,000	1,343,000	2,441,000	182%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	30,627,000	54,704,000	-24,077,000	-44%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	0	0	0%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	16,818,000	21,758,000	-4,940,000	-23%
243626	Contratos de Obra	10,360,000	5,089,000	5,271,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	12,622,000	13,747,000	-1,125,000	-8%
243695	Autorretenciones	76,549,000	67,404,000	9,145,000	14%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	861,943,669	469,500,517	392,443,152	84%

8

2

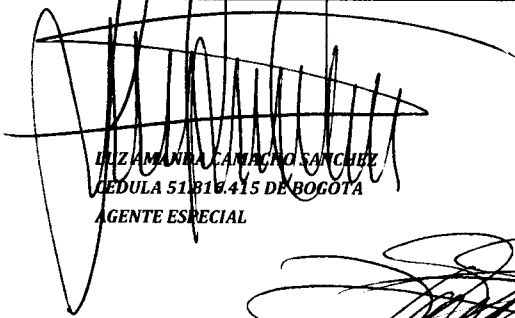
821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

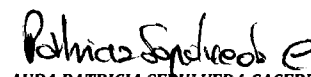
CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,319,902	15,571,350	-251,448	-2%
244023	Contribuciones	41,912,807	106,460,807	-64,548,000	-61%
244024	Tasas	500,000,600	0	500,000,600	100%
244026	Sancciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	163,288,000	-42,758,000	100%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	8,646,922	3,272,099	0	0%
244501	Venta de bienes y servicios	8,646,922	3,272,099	5,374,823	100%
244580	Valor pagado	0	0	0	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	361,495,706	362,956,889	-1,461,183	-0.4%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	361,495,706	362,956,889	-1,461,183	-0.4%
250501	Nómina por Pagar	26,873,835	14,663,225	12,210,610	100%
250502	Cesantías	45,247,872	36,540,355	8,707,517	100%
250504	Vacaciones	122,755,595	153,586,439	-30,830,844	-20%
250505	Prima de Vacaciones	97,175,851	135,318,088	-38,142,237	-28%
250506	Prima de Servicios	4,477,021	0	4,477,021	100%
250507	Prima de Navidad	5,466,066	0	5,466,066	100%
250512	Bonificaciones	59,499,466	22,848,782	36,650,684	160%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,324,752,382	2,598,321,334	1,726,431,048	66%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,637,419,422	292,910,921	1,344,508,501	459%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,637,419,422	292,910,921	1,344,508,501	459%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	963,406,548	741,666,016	221,740,532	30%
271503	Vacaciones	161,588,326	130,195,719	31,392,607	24%
271504	Prima de Servicios	266,124,623	174,970,623	91,154,000	52%
271506	Prima de Vacaciones	161,548,791	129,686,153	31,862,638	25%
271507	Bonificaciones	99,208,257	79,394,410	19,813,847	100%
271509	Prima de Navidad	274,936,551	227,419,111	47,517,440	21%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,723,926,412	1,563,744,397	160,182,015	10%
279090	Otras Provisiones	1,723,926,412	1,563,744,397	160,182,015	10%
29	OTROS PASIVOS	112,490,420	141,142,467	-28,652,047	-20%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	112,490,420	141,142,467	-28,652,047	-20%
290513	Venta de Servicio de Aseo	61,174,947	81,456,665	-20,281,718	-25%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	51,315,473	59,685,802	-8,370,329	-14%
	PASIVO NO CORRIENTE	18,645,570,482	26,239,660,519	-7,594,090,037	-29%
24	CUENTAS POR PAGAR	18,645,570,482	26,239,660,519	-7,594,090,037	-29%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18,645,570,482	26,239,660,519	-7,594,090,037	-29%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18,645,570,482	26,239,660,519	-7,594,090,037	-29%
3	PATRIMONIO	42,844,993,166	47,468,537,130	-4,623,543,964	-10%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,844,993,166	47,468,537,130	-4,623,543,964	-10%
3208	CAPITAL FISCAL	28,175,876,232	35,172,271,746	-6,996,395,514	-20%
320801	Capital Fiscal	28,175,876,232	35,172,271,746	-6,996,395,514	-20%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-186,557,426	-987,791,618	801,234,192	-81%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-186,557,426	0	-186,557,426	100%
323002	Perdida o déficit del ejercicio	-186,557,426	-987,791,618	801,234,192	-81%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	11,888,538,540	11,888,538,540	0	0%
323502	En Especie	11,888,538,540	11,888,538,540	0	0%
3258	EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	2,967,135,821	1,395,518,462	1,571,617,359	113%
325801	Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
325805	Inventarios	724,434,695	722,626,768	1,807,927	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	1,657,531,637	87,722,205	1,569,809,432	1790%
325812	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	70,350,265,233	81,611,060,986	-11,260,795,753	-14%



821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	14,544,645,619	14,544,645,619	0	0%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
812004	Administrativos	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
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	38,688,525,054	67,761,225,271	-29,072,700,217	-43%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,800,145,311	12,592,785,672	207,359,639	2%
831510	Propiedad, Planta y Equipos	12,800,145,311	12,592,785,672	207,359,639	2%
8355	EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	25,888,379,744	55,168,439,599	-29,280,059,855	-53%
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	55,168,439,599	-29,280,059,855	-53%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-53,233,170,673	-82,305,870,890	29,072,700,217	-35%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-14,544,645,618	-14,544,645,619	1	100%
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-10,243,486,113	-10,243,486,114	1	0%
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	-4,301,159,505	0	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38,688,525,055	-67,761,225,271	29,072,700,216	-43%
891506	Activos retirados	-12,800,145,311	-12,592,785,672	-207,359,639	2%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-25,888,379,744	-55,168,439,599	29,280,059,855	-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%
991504	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%


LILIANA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51818415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 106904 - T
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	15,046,217,965	12,325,508,133	2,720,709,832	22%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	19,426,392	8,185,835	11,240,557	137%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	19,426,392	8,185,835	11,240,557	137%
421028	Medidores de Agua	12,784,964	6,045,679	6,739,285	111%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	6,641,428	2,140,156	4,501,272	210%
43	VENTA DE SERVICIOS	12,675,193,290	11,703,631,634	971,561,656	8%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,533,603,669	5,059,270,838	474,332,831	9%
432108	Abastecimiento	4,494,368,235	4,101,941,910	392,426,325	10%
432109	Distribución	898,785,751	805,802,688	92,983,063	12%
432110	Comercialización	140,449,684	151,526,240	-11,076,556	-7%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,761,008,877	3,413,691,413	347,317,464	10%
432205	Recoleccion y Transporte	1,556,011,232	1,405,445,816	150,565,416	11%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,193,792,422	1,995,338,651	198,453,771	10%
432207	Comercialización	11,205,223	12,906,946	-1,701,723	-13%
4323	SERVICIO DE ASEO	4,137,878,171	3,909,448,882	228,429,289	6%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	-	-	0%
432308	Transporte	1,543,039,395	1,424,255,329	118,784,066	8%
432309	Barrido y Limpieza	505,453,418	427,988,049	77,465,369	18%
432312	Tratamiento	45,422,604	12,003,235	33,419,369	100%
432313	Disponibilidad Final	1,834,915,766	1,815,769,697	19,146,069	1%
432317	Comercializacion	209,046,988	229,432,572	-20,385,584	-9%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-757,297,428	-678,779,499	-78,517,929	12%
439514	Servicio de Acueducto	-678,800,070	-613,203,644	-65,596,426	11%
439515	Servicio de Alcantarillado	-40,706,297	-29,873,376	-10,832,921	36%
439516	Servicio de aseo	-37,791,060	-35,702,479	-2,088,581	6%
48	OTROS INGRESOS	2,351,598,283	613,690,664	1,737,907,619	283%
4805	FINANCIEROS	93,560,311	41,897,797	51,662,514	123%
480522	Intereses sobre depósitos	93,560,311	41,897,797	51,662,514	123%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,300,720,070	566,451,267	734,268,803	130%
480808	Honorarios	1,294,873,727	560,491,875	734,381,852	131%
480815	Fotocopias	-	77,061	-77,061	-100%
480817	Arrendamiento	5,846,343	5,882,331	-35,988	-1%
4810	EXTRAORDINARIOS	957,317,902	5,341,600	951,976,302	17822%
481007	Sobrantes	9,785,890	4,048,437	5,737,453	142%
481008	Recuperaciones	922,020,789	411,005	921,609,784	224233%
481049	Indemnizaciones	18,583,286	-	18,583,286	100%
481090	Otros ingresos extraordinarios	6,927,937	882,158	6,045,779	685%
5	GASTOS	3,445,625,979	3,181,184,554	264,441,425	8%
51	ADMINISTRACION	2,343,155,215	2,472,273,560	-129,118,345	-5%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,275,462,439	1,094,464,166	180,998,273	17%
510101	Sueldo de Personal	846,154,003	693,642,990	152,511,013	22%
510103	Horas Extras y Festivos	13,268,389	21,649,499	-8,381,110	-39%
510112	Prima, Especial de Servicios	77,720,014	-	77,720,014	100%
510113	Prima de Vacaciones	41,460,612	33,796,132	7,664,480	23%
510114	Prima de Navidad	83,637,827	67,604,733	16,033,094	24%
510117	Vacaciones	41,712,985	34,133,724	7,579,261	22%
510119	Bonificaciones	1,243,365	1,308,070	-64,705	100%
510123	Auxilio de Transporte	5,151,912	4,853,660	298,252	6%
510124	Cesantías	101,062,287	82,550,045	18,512,242	22%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	23,744,994	62,576,840	-38,831,846	-62%


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

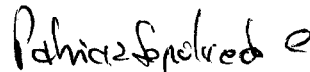
CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	4,108,788	6,390,030	-2,281,242	-36%
510133	Gastos deportivos y de recreación	7,057,000	1,800,000	5,257,000	100%
510147	Viaticos	7,271,284	4,179,313	3,091,971	74%
510148	Gastos de viaje	6,157,040	2,572,024	3,585,016	139%
510152	Prima Especial de Servicios	-	64,363,699	-64,363,699	-100%
510160	Subsidio de Alimentación	15,711,939	13,043,407	2,668,532	20%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,327,765	2,690,257	-362,492	-13%
510201	Incapacidades	2,327,765	2,690,257	-362,492	-13%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166,912,430	141,041,655	25,870,775	18%
510302	Aportes a Cajas de compensación	40,271,780	33,030,040	7,241,740	22%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	645,100	4,408,550	-3,763,450	-85%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	10,287,650	6,572,885	3,714,765	57%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	115,707,900	97,029,780	18,678,120	19%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	-	400	-400	100%
5111	GENERALES	743,743,603	896,044,908	-152,301,305	-17%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	343,516,912	302,469,550	41,047,362	14%
511113	Vigilancia y Seguridad	59,348,776	61,345,429	-1,996,653	-3%
511114	Materiales y suministros	28,090,496	175,689,812	-147,599,316	-84%
511115	Mantenimiento	20,451,489	119,520,369	-99,068,880	-83%
511117	Servicios Públicos	84,987,233	78,567,788	6,419,445	8%
511118	Arrendamientos	50,901,849	29,074,188	21,827,661	75%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	15,758,034	13,207,559	2,550,475	19%
511120	Publicidad y Propaganda	18,959,800	2,600,000	16,359,800	629%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,207,238	3,657,000	3,550,238	97%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	2,908,535	5,055,015	-2,146,480	-42%
511123	Comunicación y Transporte	4,813,000	13,321,800	-8,508,800	-64%
511125	Seguros Generales	39,323,720	40,942,679	-1,618,959	-4%
511133	Seguridad Industrial	3,770,760	24,920,368	-21,149,608	-85%
511146	Combustibles y lubricantes	6,375,774	6,638,087	-262,313	-4%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	36,333,700	4,507,000	31,826,700	706%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	17,636,288	13,636,764	3,999,524	29%
511190	Otros gastos generales	3,360,000	891,500	2,468,500	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,708,979	338,032,574	-183,323,595	-54%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	41,995,859	42,541,857	-545,998	100%
512007	Multas	-	-	-	0%
512008	Sanciones	-	61,609,427	-61,609,427	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	41,172,120	50,659,290	-9,487,170	-19%
512026	Contribuciones	26,014,000	68,826,000	-42,812,000	-62%
512032	Impuesto a la Riqueza	45,527,000	114,396,000	-68,869,000	-60%
512090	Otros impuestos y contribuciones	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	430,445,468	647,806,798	-217,361,330	-34%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	226,941,720	-226,941,720	-100%
531401	Litigios	-	226,941,720	-226,941,720	-100%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	101,389,809	167,449,156	-66,059,347	-39%
531705	Reposición de Activos	101,389,809	167,449,156	-66,059,347	-39%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	180,687,797	125,481,503	55,206,294	44%
533001	Edificaciones	3,820,434	10,118,835	-6,298,401	-62%
533004	Maquinaria y Equipo	56,736,268	40,276,834	16,459,434	41%
533005	Equipo Medico y Cientifico	10,257,190	8,982,007	1,275,183	14%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	24,174,522	14,903,821	9,270,701	62%

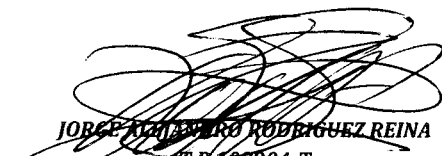


821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

DIGO	CUENTA	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
33007	Equipo de Comunicación y Computacion	75,156,648	46,272,465	28,884,183	62%
33008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	10,327,067	4,742,333	5,584,734	118%
33009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	215,667	185,208	30,459	16%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	148,367,862	127,934,419	20,433,443	16%
34508	Software	148,367,862	127,934,419	20,433,443	16%
58	OTROS GASTOS	672,025,295	61,104,196	610,921,099	1000%
5805	FINANCIEROS	532,952,415	322	532,952,093	165513072%
30590	Otros gastos financieros	532,952,415	322	532,952,093	165513072%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	125,267,650	60,593,526	64,674,124	107%
30803	Impuestos Asumidos	3,267,000	42,369,030	-39,102,030	-92%
30812	Sentencias	2,000,650	-	2,000,650	100%
30813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	18,224,496	101,775,504	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	13,805,230	510,348	13,294,882	2605%
31090	Otros gastos extraordinarios	13,805,230	510,348	13,294,882	2605%
6	COSTOS DE VENTA	11,787,149,412	10,132,115,197	1,655,034,215	16%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	11,787,149,412	10,132,115,197	1,655,034,215	16%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	11,787,149,412	10,132,115,197	1,655,034,215	16%
30001	Servicios Publicos	11,787,149,412	10,132,115,197	1,655,034,215	16%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-186,557,426	-987,791,618	801,234,192	-81%
23002	Perdida o deficit del ejercicio	-186,557,426	-987,791,618	801,234,192	-81%


ZAMANDA CAMACHO SANCHEZ
 C.C. 51.816.415 DE BOGOTA
 ENTE ESPECIAL


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


JOSE ALVARO RODRIGUEZ REINA
 T.P.108904-T
 CONTADOR

horo: Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad