

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO RECURSOS PROPIOS

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	47,612,642,551	50,124,514,768	-2,511,872,217	-5%
	ACTIVO CORRIENTE	13,713,863,016	15,613,398,908	-1,899,535,892	-12%
11	EFFECTIVO	2,094,666,413	3,053,650,565	-958,984,152	-31%
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	2,083,600,658	3,043,308,740	-959,708,082	-32%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,218,595,229	36,760,950	1,181,834,279	3215%
111006	Cuenta de Ahorro	865,005,429	3,006,547,790	-2,141,542,361	-71%
14	DEUDORES	10,266,355,983	11,324,822,827	-1,058,466,844	-9%
1406	VENTA DE BIENES	8,821,183	3,856,532	4,964,651	129%
140606	Bienes Comercializados	8,821,183	3,856,532	4,964,651	129%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	0	0%
140790	Otros servicios	-	0	0	0%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	4,982,186,501	5,511,275,393	-529,088,892	-10%
140802	Servicio de Acueducto	669,222,221	488,259,619	180,962,602	37%
140803	Servicio de Alcantarillado	464,779,941	359,071,834	105,708,107	29%
140804	Servicio de Aseo	467,613,138	568,688,651	-101,075,513	-18%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,278,194,278	1,336,374,853	-58,180,575	-4%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	900,659,729	932,621,640	-31,961,911	-3%
140810	Subsidio Servicio de Aseo	1,201,717,194	1,826,258,796	-624,541,602	-34%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,652,411,085	2,659,188,234	-1,006,777,149	-38%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	818,157,552	706,328,001	111,829,551	16%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	834,253,533	1,952,860,233	-1,118,606,700	-57%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3,265,169,404	2,214,096,576	1,051,072,828	47%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	39,124,000	0	0%
142202	Retencion en la Fuente	1,036,925,404	394,642,576	642,282,828	163%
142203	SalDOS a favor en liquidaciones privadas	1,500,873,000	1,500,873,000	0	0%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	26,407,000	27,628,000	-1,221,000	-4%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	661,840,000	251,829,000	410,011,000	163%
1470	OTROS DEUDORES	540,870,395	1,111,036,432	-570,166,037	-51%
147012	Creditos a Empleados	384,908,522	307,970,661	76,937,861	25%
147013	Embargos Judiciales	-	680,190,552	-680,190,552	-100%
147090	Otros Deudores	155,961,873	122,875,219	33,086,654	27%
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	25%
15	INVENTARIOS	1,286,300,430	1,174,515,121	111,785,309	10%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	327,560,533	244,929,423	82,631,110	34%
151013	Lubricantes	1,155,000	5,458,000	-4,303,000	-79%
151032	Medidores de Agua	289,728,693	203,806,173	85,922,520	42%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	10,797,280	13,326,080	-2,528,800	-19%
151090	Otras mercancias en existencia	25,879,560	22,339,170	3,540,390	16%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	966,409,764	937,255,565	29,154,199	3%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	-	1,924,440	-1,924,440	-100%
151807	Repuestos	8,348,999	8,348,999	0	0%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	883,956,205	905,337,953	-21,381,748	-2%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	74,104,560	21,644,173	52,460,387	242%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	66,540,190	60,410,395	6,129,795	10%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO RECURSOS PROPIOS

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1910	CARGOS DIFERIDOS	66,540,190	60,410,395	6,129,795	10%
191001	Materiales y Suministros	330,000	0	330,000	100%
191004	Dotacion a Trabajadores	40,948,000	43,500,208	-2,552,208	-6%
191021	Elementos de aseo y cafeteria	25,262,190	15,739,634	9,522,556	61%
191023	Capacitacion, bienestar social y estimulo	-	1,170,553	-1,170,553	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	33,898,779,534	34,511,115,860	-612,336,326	-2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,283,679,644	33,656,722,126	-373,042,482	-1%
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	370,530,825	50,515,611	320,015,214	633%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	-	6,340,530	-6,340,530	-100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	351,926,745	25,571,001	326,355,744	1276%
1640	EDIFICACIONES	2,521,665,232	2,394,903,358	126,761,874	5%
164002	Oficinas	75,554,850	867,328,688	-791,773,838	-91%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	114,974,337	38,394,822	33%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154	0	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	42,894,532,827	42,299,558,652	594,974,175	1%
164502	Plantas de Tratamiento	42,784,453,827	42,189,479,652	594,974,175	1%
164507	Plantas de Conduccion	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	2,630,658,804	2,757,030,494	-126,371,690	-5%
165504	Maquinaria Industrial	1,237,805,016	1,365,979,087	-128,174,071	-9%
165511	Herramientas y Accesorios	142,510,164	109,178,063	33,332,101	31%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	527,133,598	558,663,318	-31,529,720	-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	497,298,746	573,985,126	-76,686,380	-13%
166501	Muebles y Enseres	298,870,733	381,131,562	-82,260,829	-22%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	198,428,013	192,853,564	5,574,449	3%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	698,856,837	797,910,673	-99,053,836	-12%
167001	Equipo de Comunicacion	149,098,704	147,780,944	1,317,760	1%
167002	Equipo de Computacion	549,758,133	650,129,729	-100,371,596	-15%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,588,496,125	3,856,864,795	-268,368,670	-7%
167502	Terrestre	3,588,496,125	3,856,864,795	-268,368,670	-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	-28,208,340,778	-27,078,850,179	-1,129,490,599	4%
168501	Edificaciones	-626,861,584	-1,525,264,925	898,403,341	-59%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-20,373,831,854	-18,569,758,994	-1,804,072,860	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,339,668,791	-2,206,225,853	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,396,097,839	-1,466,777,908	70,680,069	-5%
168505	Equipo Médico y Científico	-251,589,653	-280,671,860	29,082,207	-10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-230,818,286	-326,053,675	95,235,389	-29%
168507	Equipo de comunicacion y computacion	-443,948,954	-512,188,805	68,239,851	-13%
168508	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	-2,542,024,735	-2,189,214,610	-352,810,125	16%



821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO RECURSOS PROPIOS

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,499,082	-2,693,549	-805,533	30%
19	OTROS ACTIVOS	615,099,891	854,393,734	-239,293,843	-28%
1970	INTANGIBLES	1,782,383,181	1,759,976,191	22,406,990	1%
197008	Software	1,347,369,421	1,324,962,431	22,406,990	2%
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	-1,167,283,290	-905,582,457	-261,700,833	29%
197508	Software	-1,154,988,618	-895,876,137	-259,112,481	29%
197590	Otros Intangibles	-12,294,672	-9,706,320	-2,588,352	27%
2	TOTAL PASIVO	7,065,642,014	5,193,729,258	1,871,912,756	36%
	PASIVO CORRIENTE	7,065,642,014	5,193,729,258	1,871,912,756	36%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DE	21,308,406	600,000,000	-578,691,594	-96%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORT	21,308,406	600,000,000	-578,691,594	-96%
230611	Prestamos de fondos empresariales	21,308,406	600,000,000	-578,691,594	-96%
24	CUENTAS POR PAGAR	1,926,481,945	906,012,121	1,020,469,824	113%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	736,356,362	79,601,853	656,754,509	825%
240101	Bienes y Servicios	-	33,387,454	-33,387,454	-100%
240102	Proyectos de Inversion	736,356,362	46,214,399	690,141,963	1493%
2425	ACREEDORES	641,639,473	502,492,986	139,146,487	28%
242504	Servicios Públicos	462,528	2,901,535	-2,439,007	-84%
242507	Arrendamiento	250,744,881	0	250,744,881	100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	-	651,940	-651,940	-100%
242510	Seguros	-	0	0	0%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	-	39,265,677	-39,265,677	-100%
242518	Aportes a fondos pensionales	-	72,649,113	-72,649,113	-100%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	-	21,604,230	-21,604,230	-100%
242520	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensacion Familiar	58,200	18,939,000	-18,880,800	-100%
242521	Sindicatos	171,158	7,762,248	-7,591,090	-98%
242523	Fondo de Empleados	-	0	0	0%
242524	Embargos Judiciales	-	1,417,259	-1,417,259	-100%
242532	Aportes Riesgos Profesionales	-	8,046,987	-8,046,987	-100%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	-	1,691,600	-1,691,600	-100%
242535	Libranzas	7,739,961	62,238,637	-54,498,676	-88%
242552	Honorarios	12,141,585	11,392,000	749,585	7%
242553	Servicios	-	0	0	0%
242590	Otros acreedores	370,321,160	253,932,760	116,388,400	46%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141,571,904	108,364,000	33,207,904	31%
243605	Servicios	2,393,000	4,550,000	-2,157,000	-47%
243606	Arrendamiento	9,187,000	112,000	9,075,000	8103%
243608	Compras	2,732,000	8,754,000	-6,022,000	-69%
243615	Honorarios Articulo 383	1,844,000	923,000	921,000	100%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	7,649,000	2,882,000	4,767,000	165%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	-	0	0	0%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	10,818,904	13,144,000	-2,325,096	-18%
243626	Contratos de Obra	-	0	0	0%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	4,924,000	5,928,000	-1,004,000	-17%
243695	Autorretenciones	102,024,000	72,071,000	29,953,000	42%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	403,902,069	211,540,710	192,361,359	91%
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	83,871,807	11,789,000	72,082,807	611%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	0	120,530,000	100%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%



821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO RECURSOS PROPIOS

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,012,136	4,012,572	-1,000,436	-25%
244501	Venta de bienes y servicios	3,012,136	4,012,572	143,629,054	3579%
244580	Valor pagado	-	0	0	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	387,497,837	243,868,783	143,629,054	59%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	387,497,837	243,868,783	143,629,054	59%
250501	Nomina por Pagar	25,135,739	58,981	25,076,758	42517%
250502	Cesantías	48,139,728	37,996,387	10,143,341	27%
250504	Vacaciones	76,119,962	105,633,070	-29,513,108	-28%
250505	Prima de Vacaciones	62,185,899	99,712,917	-37,527,018	-38%
250506	Prima de Servicios	1,946,181	0	1,946,181	100%
271507	Prima de Navidad	91,311,914	0	91,311,914	100%
250512	Bonificaciones	82,658,414	467,428	82,190,986	17584%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,584,074,571	3,313,752,947	1,270,321,624	38%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,737,419,422	760,289,714	977,129,708	129%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,737,419,422	760,289,714	977,129,708	129%
2715	PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES	1,094,189,955	974,194,343	119,995,612	12%
271503	Vacaciones	204,828,500	166,766,800	38,061,700	23%
271504	Prima de Servicios	352,535,868	247,587,756	104,948,112	42%
271506	Prima de Vacaciones	204,788,965	166,228,135	38,560,830	23%
271507	Bonificaciones	78,212,695	106,723,013	-28,510,318	-27%
271509	Prima de Navidad	253,823,927	286,888,639	-33,064,712	-12%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,752,465,194	1,579,268,890	173,196,304	11%
279090	Otras Provisiones	1,752,465,194	1,579,268,890	173,196,304	11%
29	OTROS PASIVOS	146,279,255	130,095,407	16,183,848	12%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	146,279,255	130,095,407	16,183,848	12%
290513	Venta de Servicio de Aseo	96,632,773	70,861,239	25,771,534	36%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	49,646,482	59,234,168	-9,587,686	-16%
3	PATRIMONIO	40,547,000,537	44,930,785,510	-4,383,784,973	-10%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,547,000,537	44,930,785,510	-4,383,784,973	-10%
3208	CAPITAL FISCAL	28,004,520,357	33,476,024,836	-5,471,504,479	-16%
320801	Capital Fiscal	28,004,520,357	33,476,024,836	-5,471,504,479	-16%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-489,039,047	-1,829,296,328	1,340,257,281	-73%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-	0	0	0%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-489,039,047	-1,829,296,328	1,340,257,281	-73%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	10,064,383,406	11,888,538,540	-1,824,155,134	-15%
323502	En Especie	10,064,383,406	11,888,538,540	-1,824,155,134	-15%
3258	EFEECTO 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		47,612,642,551	50,124,514,768	-2,511,872,217	-5%

Luz Arroyave Sánchez
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL

JORGE ANTONIO BRIGUEZ REINA
T.P. 708904 - T
CONTADOR

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

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	19,358,773,872	15,739,246,686	3,619,527,186	23%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	61,240,605	27,666,709	33,573,896	121%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	61,240,605	27,666,709	33,573,896	121%
421028	Medidores de Agua	22,416,084	16,622,768	5,793,316	35%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	38,824,521	11,043,941	27,780,580	252%
43	VENTA DE SERVICIOS	16,481,446,417	15,027,887,216	1,453,559,201	10%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,122,815,035	6,513,748,765	609,066,270	9%
432108	Abastecimiento	5,776,754,307	5,273,944,418	502,809,889	10%
432109	Distribución	1,162,714,762	1,039,767,856	122,946,906	12%
432110	Comercialización	183,345,966	200,036,491	-16,690,525	-8%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,889,321,217	4,396,458,992	492,862,225	11%
432205	Recoleccion y Transporte	2,012,203,179	1,829,499,528	182,703,651	10%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,863,417,913	2,550,747,292	312,670,621	12%
432207	Comercialización	13,700,125	16,212,172	-2,512,047	-15%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,304,431,071	4,981,154,079	323,276,992	6%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	-	-	0%
432308	Transporte	2,007,503,782	1,854,181,984	153,321,798	8%
432309	Barrido y Limpieza	643,728,899	561,192,478	82,536,421	15%
432311	Aprovechamiento	-	636,094	-	0%
432312	Tratamiento	50,070,450	18,213,134	31,857,316	175%
432313	Disponibilidad Final	2,333,244,955	2,260,370,210	72,874,745	3%
432317	Comercializacion	269,882,985	286,560,179	-16,677,194	-6%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-835,120,906	-863,474,620	28,353,714	-3%
439514	Servicio de Acueducto	-712,860,966	-780,394,514	67,533,548	-9%
439515	Servicio de Alcantarillado	-64,441,081	-38,171,844	-26,269,237	69%
439516	Servicio de aseo	-57,818,858	-44,908,262	-12,910,596	29%
48	OTROS INGRESOS	2,816,086,850	683,692,761	2,132,394,089	312%
4805	FINANCIEROS	99,543,876	58,410,008	41,133,868	70%
480522	Intereses sobre depósitos	99,543,876	58,410,008	41,133,868	70%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,319,334,624	584,941,153	734,393,471	126%
480808	Honorarios	1,311,544,155	578,167,416	733,376,739	127%
480815	Fotocopias	-	156,923	-156,923	-100%
480817	Arrendamiento	7,790,469	6,616,814	1,173,655	18%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,397,208,350	40,341,600	1,356,866,750	3363%
481007	Sobrantes	9,785,890	4,048,437	5,737,453	142%
481008	Recuperaciones	1,241,933,282	411,005	1,241,522,277	302070%
481049	Indemnizaciones	138,561,097	35,000,000	103,561,097	100%
481090	Otros ingresos extraordinarios	6,928,081	882,158	6,045,923	685%
5	GASTOS	4,732,132,444	4,505,020,474	227,111,970	5%
51	ADMINISTRACION	3,347,786,460	3,234,940,059	112,846,401	3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,663,440,565	1,385,662,188	277,778,377	20%
510101	Sueldo de Personal	1,116,602,921	891,851,735	224,751,186	25%
510103	Horas Extras y Festivos	17,236,247	31,949,786	-14,713,539	-46%
510112	Prima, Especial de Servicios	101,836,830	82,551,223	19,285,607	23%
510113	Prima de Vacaciones	53,528,669	42,897,158	10,631,511	25%
510114	Prima de Navidad	107,297,315	86,131,120	21,166,195	25%
510117	Vacaciones	53,781,042	43,234,750	10,546,292	24%
510119	Bonificaciones	1,243,365	1,308,070	-64,705	-5%
510123	Auxilio de Transporte	6,978,222	6,392,120	586,102	9%
510124	Cesantías	125,696,375	101,401,647	24,294,728	24%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	24,944,994	63,558,200	-38,613,206	-61%



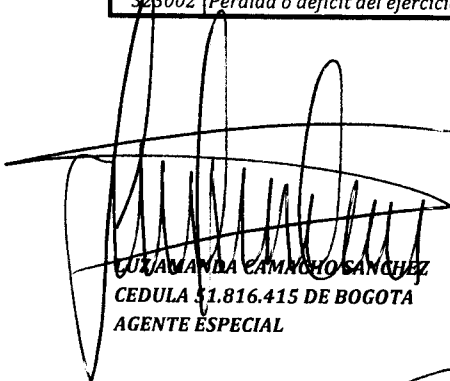

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

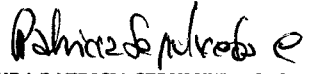
CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	4,268,724	6,390,030	-2,121,306	-33%
510133	Gastos deportivos y de recreación	7,057,000	1,800,000	5,257,000	292%
510147	Viaticos	14,298,286	5,603,484	8,694,802	155%
510148	Gastos de viaje	7,865,440	3,687,534	4,177,906	113%
510160	Subsidio de Alimentación	20,805,135	16,905,331	3,899,804	23%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,989,935	3,280,593	-290,658	-9%
510201	Incapacidades	2,989,935	3,101,643	-111,708	-4%
510204	Gastos Medicos y Drogas		178,950	-178,950	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	218,891,830	179,417,180	39,474,650	22%
510302	Aportes a Cajas de compensación	52,344,180	42,343,640	10,000,540	24%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	1,464,300	4,440,175	-2,975,875	-67%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	13,895,550	8,474,785	5,420,765	64%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	151,187,800	124,158,180	27,029,620	22%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro		400	-400	-100%
5111	GENERALES	1,143,041,636	1,157,694,524	-14,652,888	-1%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	433,569,662	400,376,136	33,193,526	8%
511113	Vigilancia y Seguridad	78,246,578	61,345,429	16,901,149	28%
511114	Materiales y suministros	42,841,445	259,204,017	-216,362,572	-83%
511115	Mantenimiento	26,943,780	133,486,858	-106,543,078	-80%
511117	Servicios Públicos	101,280,114	101,239,526	40,588	0%
511118	Arrendamientos	63,241,213	37,632,471	25,608,742	68%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	16,722,540	17,767,145	-1,044,605	-6%
511120	Publicidad y Propaganda	28,749,800	6,070,000	22,679,800	374%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,207,238	7,314,000	-106,762	-1%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	3,870,200	6,178,005	-2,307,805	-37%
511123	Comunicación y Transporte	16,885,100	14,728,700	2,156,400	15%
511125	Seguros Generales	233,844,821	40,942,679	192,902,142	471%
511133	Seguridad Industrial	3,770,760	32,501,536	-28,730,776	-88%
511146	Combustibles y lubricantes	9,070,410	8,298,458	771,952	9%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	43,955,400	9,324,900	34,630,500	371%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26,968,973	20,393,164	6,575,809	32%
511190	Otros gastos generales	5,873,604	891,500	4,982,104	559%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	319,422,494	508,885,574	-189,463,080	-37%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	41,995,859	42,541,857	-545,998	-1%
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	135,913,000	92,680,000	43,233,000	47%
512032	Impuesto a la Riqueza	91,054,000	228,792,000	-137,738,000	-60%
512090	Otros impuestos y contribuciones	9,287,515	32,603,000	-23,315,485	-72%
53	PROVISIONES	625,952,831	1,202,406,594	-576,453,763	-48%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	100,000,000	694,320,513	-594,320,513	-86%
531401	Litigios	100,000,000	694,320,513	-594,320,513	-86%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	129,928,591	182,973,649	-53,045,058	-29%
531705	Reposición de Activos	129,928,591	182,973,649	-53,045,058	-29%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	212,642,634	162,480,848	50,161,786	31%
533001	Edificaciones	4,072,283	13,009,930	-8,937,647	-69%
533004	Maquinaria y Equipo	67,320,766	52,110,985	15,209,781	29%
533005	Equipo Medico y Cientifico	11,956,571	11,548,294	408,277	4%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	28,789,344	19,265,534	9,523,810	49%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	87,783,686	59,381,313	28,402,373	48%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	12,450,401	6,926,667	5,523,734	80%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	269,583	238,125	31,458	13%

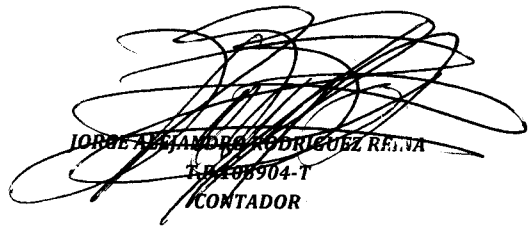



821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	183,381,606	162,631,584	20,750,022	13%
534508	Software	183,381,606	162,631,584	20,750,022	13%
58	OTROS GASTOS	758,393,154	67,673,821	690,719,333	1021%
5805	FINANCIEROS	532,952,415	322	532,952,093	165513072%
580590	Otros gastos financieros	532,952,415	322	532,952,093	165513072%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	211,635,508	67,162,414	144,473,094	215%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	1,937,488	-1,937,488	-100%
580803	Impuestos Asumidos	89,634,858	47,000,430	42,634,428	91%
580812	Sentencias	2,000,650	-	2,000,650	100%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	18,224,496	101,775,504	558%
5810	EXTRAORDINARIOS	13,805,230	511,085	13,294,145	2601%
581090	Otros gastos extraordinarios	13,805,230	511,085	13,294,145	2601%
6	COSTOS DE VENTA	15,115,680,475	13,063,522,540	2,052,157,935	16%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	15,115,680,475	13,063,522,540	2,052,157,935	16%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	15,115,680,475	13,063,522,540	2,052,157,935	16%
636001	Servicios Publicos	15,115,680,475	13,063,522,540	2,052,157,935	16%
2230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-489,039,047	-1,829,296,328	1,340,257,281	-73%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-489,039,047	-1,829,296,328	1,340,257,281	-73%


COTACANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 1.816.415 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.488904 - T
CONTADOR

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad