

SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

I ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				1,654,203,535.84
11 EFECTIVO				592,950,812.84
1105 CAJA				
110501 CAJA PRINCIPAL				2,795,311.00
11050101 CAJA PRINCIPAL				2,795,311.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES				590,155,501.84
111005 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				239,681,954.21
11100505 F.C. BANCAFE CTE. 038				53,634,627.09
11100511 F.C. BANCO BOGOTA CTE				125,094,216.22
11100515 BANAGRARIO CTA CTE 3-				31,780,222.00
11100520 CONVENIOS CUENTAS COR				29,172,888.90
111006 CORPORACIONES DE AHORRO				350,473,547.63
11100602 BANCO DE BOGOTA 1110				24,111,994.58
11100608 F.C. AH.111-07488-6 B				98,532,883.00
11100611 41040524 COPROCEVA				221,174,305.64
11100670 CONVENIOS CUENTAS DE				6,654,364.41
14 OTROS DEUDORES				1,061,252,723.00
1408 SERVICIOS PUBLICOS				838,137,229.00
140802 SERVICIO ACUEDUCTO				429,547,658.00
14080201 CARGO FIJO ACUEDUCTO				17,226,751.00
14080202 CONSUMO ACUEDUCTO				302,739,293.00
14080205 MEDIDORES				4,500,524.00
14080206 MATERIALES DE ACUEDUC				2,564,033.00
14080207 DERECHOS DE RECONEXIO				642,835.00
14080208 DERECHOS DE CONEXION				943,075.00
14080209 SERVICIO REFACTURADO				30,461,257.00
14080212 INTERESES ACUEDUCTO				68,206,153.00
14080213 USO DEL AGUA				2,263,737.00
140803 SERVICIO DE ALCANTARILLADO				244,680,463.00
14080303 CARGO FIJO ALCANTARIL				5,474,111.00
14080305 DERECHOS DE CONEXION				112,899.00
14080306 VERTIMIENTOS				203,424,593.00
14080307 INTERESES ALCANTARILL				14,653,521.00
14080309 TASA RETRIBUTIVA				21,015,339.00
140804 SERVICIOS DE ASEO DOMICILIARIO				163,909,108.00
14080401 CARGO FIJO ASEO				927,360.00
14080402 INTERESES ASEO				71,081,991.00
14080408 TRT TARIFA RECOLECCIO				67,984,199.00
14080409 TBL TARIFA BARRIDO Y				8,758,648.00
14080413 TDT - TARIFA DISPOSIC				13,340,248.00
14080417 TFR - TARIFA FACTURAC				1,816,662.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				123,616,858.00
142017 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENE				123,616,858.00
1422 ANTICIPOS O PAGOS A FAVOR POR IMPUE				128,281,959.00
142201 ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA REN				127,793,197.00
14220101 AUTORRETENCIONES				34,013,473.00
14220102 ANTICIPO DE IMPUESTO				10,478,000.00
14220103 AUTORETENCION DEL CRE				49,216,338.00
14220104 IMPUESTO DEL CREE				34,085,386.00
142202 RETENCION EN LA FUENTE				488,762.00
1470 OTROS DEUDORES				88,002,720.00
147090 OTROS DEUDORES				88,002,720.00
14709001 SERVICIO REFACTURADO				30,505,258.00
14709002 VENTA MEDIDORES				6,477,454.00
14709003 DERECHOS DE CONEXION				17,215,533.00
14709004 DERECHOS DE CONEXION				9,711,674.00
14709007 MATERIALES				5,724,035.00
14709009 INCAPACIDADES				13,927,536.00
14709010 APORTES COPROCEVA				4,193,000.00
14709090 OTROS DEUDORES				248,230.00
1480 PROVISION PARA DEUDORES				116,786,043.00-
148070 SERVICIO DE ACUEDUCTO				61,230,691.00-
148071 SERVICIO ALCANTARILLADO				30,636,964.00-
148072 SERVICIO DE ASEO				24,918,388.00-
ACTIVO FIJO				173,040,023.26
15 INVENTARIO				173,040,023.26
1517 MATERIAS PRIMAS				12,271,118.12
151701 MATERIAS PRIMAS				12,271,118.12
15170101 MATERIAS PRIMAS				11,311,118.12
15170102 MATERIAS PRIMAS				960,000.00
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SER				160,768,905.14
151807 REPUESTOS				5,299,484.50
151811 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCT				126,166,211.96
15181101 ELEMENTOS Y ACCESORIO				126,166,211.96
151812 ELEMENTOS Y ACCESORIOS ALCANTARILL				7,374,350.68
15181201 ELEMENTOS Y ACCESORIO				7,374,350.68
151890 OTROS MATERIALES				21,928,858.00
15189001 OTROS MATERIALES				21,928,858.00
INTANGIBLES				3,538,952,465.97
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				3,538,952,465.97
1605 TERRENOS				651,333,642.23
160501 URBANOS				528,737,000.00
16050101 TERRENO SEDE EMQUILIC				299,937,000.00
16050102 TERRENO SEDE PLANTA D				228,800,000.00
160502 RURALES				122,596,642.23
16050201 RURALES				122,596,642.23
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO				21,002,401.00
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO				21,002,401.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA				125,000.00
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA				125,000.00
1640 EDIFICACIONES				355,982,219.29
164001 EDIFIC				220,643,878.00
16400103 SEDE EMQUILICHAO				147,225,178.00
16400104 SEDE PLANTA DE TRATAM				73,418,700.00
164018 BODEGAS Y HANGARES				18,819,706.00
16401802 BODEGAS Y HANGARES				18,819,706.00

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO		112,782,487.56			
16402402 TANQUES DE ALMACENAMIENTO	112,782,487.56				
164090 OTRAS EDIFICACIONES		3,736,147.73			
16409001 OTRAS EDIFICACIONES	3,736,147.73				
1645 PLANTAS DUCTOS Y FUNELES				389,908,562.15	
164501 PLANTAS DE GENERACION		131,714,054.62			
16450102 PLANTAS DE GENERACION	131,714,054.62				
164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO		207,532,971.62			
16450202 PLANTAS DE TRATAMIENTO	207,532,971.62				
164507 PLANTAS DE CONDUCCION		50,661,535.91			
16450702 PLANTAS DE CONDUCCION	50,661,535.91				
1650 REDES LINEAS Y CABLES				6,057,714,437.44	
165002 REDES DE DISTRIBUCION		2,173,434,257.93			
16500201 REDES DE DISTRIBUCION	206,723,937.00				
16500202 REDES DE DISTRIBUCION	1,966,710,320.93				
165003 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS		3,884,280,179.51			
16500301 REDES DE RECOLECCION	404,490,930.00				
16500302 REDES DE RECOLECCION	3,479,789,249.51				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO				388,645,976.18	
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION		86,241,760.48			
16550102 EQUIPO DE CONSTRUCCION	86,241,760.48				
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL		2,700,000.00			
165506 EQUIPO RECREACION Y DEPORTE		103,400.00			
16550601 EQUIPO RECREACION Y DEPORTE	103,400.00				
165508 EQUIPOS AGRICOLAS		1,272,392.73			
16550801 EQUIPOS AGRICOLAS	1,272,392.73				
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		82,271,505.84			
16551102 HERRAMIENTAS Y ACCESO	82,271,505.84				
165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL		40,994,400.00			
165590 OTROS: MAQUINARIA Y EQUIPO		175,062,517.13			
16559002 OTROS: MAQUINARIA Y EQUIPO	175,062,517.13				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO				102,522,992.10	
166002 EQUIPO DE LABORATORIO		102,522,992.10			
16600201 EQUIPO DE LABORATORIO	46,551,609.10				
16600202 EQUIPO DE LABORATORIO	55,971,383.00				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				245,918,520.36	
166501 MUEBLES Y ENSERES		211,149,561.07			
16650101 MUEBLES Y ENSERES	173,162,881.07				
16650102 MUEBLES Y ENSERES	37,986,680.00				
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA		17,719,805.41			
16650201 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	17,719,805.41				
166590 OTR. MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		17,049,153.88			
16659001 OTR. MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	17,049,153.88				
1670 EQUIPO DE COMUNIC. Y COMPUTACION				272,563,362.27	
167001 EQUIPO DE COMUNICACION		72,932,612.29			
16700101 EQUIPO DE COMUNICACION	58,098,612.29				
16700102 EQUIPO DE COMUNICACION	14,834,000.00				
167002 EQUIPO DE COMPUTACION		196,703,674.24			
16700201 EQUIPO DE COMPUTACION	143,744,880.24				
16700202 EQUIPO DE COMPUTACION	52,958,794.00				
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2,927,075.74			
16709001 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,512,075.74				
16709002 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,415,000.00				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPO				1,255,394,883.85	
167502 TERRESTRE		638,551,557.00			
16750202 TERRESTRE	638,551,557.00				
167505 DE TRACCION		592,684,346.29			
16750502 DE TRACCION	592,684,346.29				
167506 DE ELEVACION		9,094,402.76			
16750601 DE ELEVACION	9,094,402.76				
167590 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		15,064,577.80			
16759001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,814,577.80				
16759002 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,250,000.00				
1680 EQ. COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELE				1,892,400.00	
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		1,892,400.00			
16800201 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,242,400.00				
16800202 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	650,000.00				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA				6,204,051,930.90-	
168501 EDIFICACIONES		114,927,970.65-			
16850101 EDIFICACIONES	22,000,000.00-				
16850103 EDIFICACIONES	92,927,970.65-				
168502 PLANTAS Y DUCTOS		273,938,384.80-			
16850201 PLANTAS Y DUCTOS	265,684,268.80-				
16850203 PLANTAS Y DUCTOS	8,254,116.00-				
168503 REDES LINEAS Y CABLES		4,289,418,566.93-			
16850303 REDES LINEAS Y CABLES	1,816,530,535.00-				
16850304 REDES LINEAS Y CABLES	2,472,888,031.93-				
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO		246,698,763.12-			
16850401 MAQUINARIA Y EQUIPO	225,296,665.12-				
16850403 MAQUINARIA Y EQUIPO	18,719,348.00-				
16850404 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,682,750.00-				
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		56,804,313.77-			
16850501 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,755,190.77-				
16850503 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,049,123.00-				
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		202,945,122.85-			
16850601 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	191,177,837.85-				
16850602 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	840,000.00-				
16850603 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,927,285.00-				
168507 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		244,080,067.09-			
16850701 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	204,387,370.09-				
16850703 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,059,921.00-				
16850704 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30,632,776.00-				
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPO		773,346,341.69-			
16850801 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPO	77,728,699.40-				
16850803 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPO	482,067,071.00-				
16850804 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPO	213,550,571.29-				
168509 EQ. COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELE		1,892,400.00-			
16850901 EQ. COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELE	1,242,400.00-				
16850903 EQ. COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELE	650,000.00-				

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
19 OTROS ACTIVOS				6,547,772,887.36	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			39,720,637.00		
190501 SEGUROS		35,424,737.00			
19050101 OTROS SEGUROS SOAT.	25,532,671.00				
19050102 SEGURO VEHICULOS	9,892,066.00				
190508 MANTENIMIENTO		4,295,900.00			
19050801 MANTENIMIENTO	4,295,900.00				
1910 CARGOS DIFERIDOS			59,777,450.83		
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS		46,643,012.83			
19100101 MATERIALES Y SUMINIST	46,643,012.83				
191004 DOTACION A TRABAJADORES		12,662,032.00			
19100401 DOTACION A TRABAJADOR	12,662,032.00				
191022 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		472,406.00			
19102201 COMBUSTIBLES Y LUBRIC	472,406.00				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			271,245,586.91		
191590 OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROP. AJE		271,245,586.91			
19159001 OTRAS OBRAS Y MEJORAS	94,453,516.14				
19159002 OTRAS OBRAS Y MEJORAS	176,792,070.77				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			6,084,569.77		
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO		1,465,345.77			
192090 OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		4,619,224.00			
1970 INTANGIBLES			18,801,020.00		
197007 LICENCIAS		3,854,667.00			
197008 SOFTWARE		1,367,600.00			
197009 SERVIDUMBRES		13,578,753.00			
1999 VALORIZACIONES			6,152,143,622.85		
199952 TERRENOS		2,129,294,000.00			
19995201 TERRENO SE EMQUILICHA	1,501,153,000.00				
19995202 TERRENO SFDE PLANTA D	628,141,000.00				
199967 EDIFICACIONES		3,461,894,067.38			
19996701 EDIFICIO SEDE EMQUILI	635,009,422.00				
19996702 EDIFICIO SEDE PLANTA	2,389,598,700.00				
19996703 TANQUES DE ALMACENAMI	437,285,945.38				
199964 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		560,955,555.47			
19996401 PLANTA DE TRATAMIENTO	382,793,799.38				
19996402 PLANTA DE CONDUCCION	178,161,756.09				
TOTAL ACTIVO				11,913,968,912.43	

SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO- TOTAL

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					1,323,844,583.00-
24 CUENTAS POR PAGAR					800,755,690.00-
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			150,360,119.80-		
240101 BIENES Y SERVICIOS	65,368,294.80-				
240102 PROYECTOS DE INVERSION - CONVENIOS	84,991,825.00-				
2425 ACREEDORES			73,528,805.00-		
242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES			32,035,179.00-		
24251804 PENSION COLFONDOS	10,696,527.00				
24251805 PENSIONES PORVENIR	7,304,639.00-				
24251806 FONDOS DE CESANTIAS P	258,900.00-				
24251808 COLPENSIONES	13,775,113.00-				
242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		8,108,815.00-			
24251903 SALUD COOMEVA	486,100.00-				
24251905 S.O.S. -EPS.	815,720.00-				
24251906 COLSANITAS E.P.S.	2,557,100.00-				
24251908 CAFE SALUD EPS	2,319,020.00-				
24251909 NUEVA EPS	1,711,325.00-				
24251911 EMSSANAR	77,250.00-				
24251917 ASMED SALUD	119,700.00-				
24251913 AIC ASOCIAC INDIGENA	22,600.00-				
242520 APORTES PARAFISCALES		7,751,497.00-			
242523 FONDOS DE EMPLEADOS		8,343,010.00-			
24252302 FONDO EMPLEADOS VIVIE	8,343,010.00-				
242524 EMBARGOS JUDICIALES		1,755,737.00-			
242532 RIESGOS PROFESIONALES		3,963,260.00-			
24253204 ARL POSITIVA	3,963,260.00-				
242590 OTROS ACREEDORES		11,571,307.00-			
24259001 OTROS ACREEDORES	11,546,667.00-				
24259007 MULTAS	24,640.00-				
2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE T			21,645,747.57-		
243603 HONORARIOS		1,119,236.00-			
24360301 HONORARIOS 10%	773,379.00-				
24360302 HONORARIOS 11%	345,857.00-				
243605 RETEFUENTE SERVICIOS		12,903,122.98-			
24360501 RETENCION SERVICIOS 6	3,742,558.30-				
24360502 RETENCIONES CONTRATOS	.40				
24360503 TRANSPORTE DE CARGA 1	394,985.00-				
24360506 RETEF. SERV. PERS. JU	104,379.08-				
24360509 RETEFUENTE CONTRATO D	8,661,201.00-				
243608 RETEFUENTE EN COMPRAS		1,195,180.64-			
24360801 RETENCION COMPRAS 3.5	541,676.64-				
24360802 RETENCION COMPRAS 0.1	37,188.00-				
24360805 RETENCION COMPRAS 2.5	616,316.00-				
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET.		42,000.00-			
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR		1,250,219.95-			
243695 AUTORRETENCIONES		5,135,988.00-			
24369501 AUTORRETENCIONES DE R	3,053,884.00-				
24369502 AUTORRETENCIONES DEL	2,082,104.00-				
2440 IMPUESTOS CONTRIB. TASAS POR PAGAR			8,560,074.00-		
244016 IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMADORES	4,909,445.00-				
244024 TASA REtribUTIVA CRC	3,650,629.00-				
2450 AVANCES Y ANTICIPOS			224,784,348.00-		
245001 ANTICIPO SOBRE VENTAS DE BIENES Y		30,153,916.00-			
245003 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERD		3,952,552.00-			
245090 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES		190,677,880.00-			
24509001 OTROS ANTICPOS Y AVAN	186,042,123.00-				
24509002 ANTICPOS Y DOBLES PAG	4,635,757.00-				
2455 DIPOSTOS RECIBIDOS DE TERCEROS			321,876,595.63-		
245506 EN ADMINISTRACION		321,876,595.63-			
OBLIGACIONES LABORALES				523,088,893.00-	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				523,088,893.00-	
250502 CESANTIAS	255,656,477.00-				
250503 INTERESES SOBRE CESANTIAS	23,321,661.00-				
250504 VACACIONES	8,970,647.00-				
250505 PRIMA DE VACACIONES	120,274,345.00-				
250506 PRIMA DE SERVICIOS	35,942,730.00-				
250507 PRIMA DE NAVIDAD	78,923,033.00-				
PASIVO LARGO PLAZO					
27 PASIVOS ESTIMADOS					
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES					
272101 LIQUIDACION PROVISIONAL	683,230,000.00-				
272102 LIQUIDACION PROVISIONAL POR AMORTI	683,230,000.00				
29 OTROS PASIVOS				66,275,885.10-	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			66,275,885.10-		
290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			66,275,885.10-		
29059002 PRODEPORTES	15,046,971.00-				
29059004 ESTAMPILLA PRO-CULTUR	6,448,871.42-				
29059005 ESTAMPILLA BIENESTAR	23,127,041.68-				
29059006 IMPUESTO DE CONTRIBUC	21,653,001.00-				
TOTAL PASIVO			1,390,120,468.10-		

SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

} PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				10,523,987,647.33-
3208	CAPITAL FISCAL			3,196,788,763.17-	
320801	CAPITAL FISCAL	3,196,788,763.17-			
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			476,776,445.29-	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADOS	476,776,445.29-			
32250101	UTILIDAD O EXCEDENTE	476,776,445.29-			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			120,168,839.41-	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	120,168,839.41-			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION			6,152,143,622.85-	
324052	TERRENO	2,129,294,000.00-			
32405201	TERRENO SEDE EMQUILIC	1,501,153,000.00-			
32405207	TERRENO SEDE PLANTA D	628,141,000.00-			
324062	EDIFICACIONES			3,461,894,067.38-	
32406201	EDIFICIO SEDE PRINCIP	635,009,422.00-			
32406202	SEDE PLANTA DE TRATAM	2,389,598,700.00-			
32406203	TANQUES DE ALMACEMANI	437,285,945.38-			
324064	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES			560,955,555.47-	
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			578,109,976.61-	
324501	CAPITAL	578,109,976.61-			
32450101	CAPITAL	578,109,976.61-			
TOTAL	PATRIMONIO				10,523,987,647.33-
TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO				11,914,108,115.43-

SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

CUENTAS DE ORDEN

8/ DEUDORAS FISCALES			1,399,958,201.84	1,399,958,201.84
8710 DEUDORAS FISCALES				
871007 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA		148,000.00		
871015 AJUSTE POR INFLACION MATERIA PRIMA		5,806,579.00		
82101501 MATERIA PRIMA	5,806,579.00			
871016 AJUSTE INFLACION PROPIEDAD PLANTA		1,374,126,904.71		
87101605 TERRENOS	51,633,110.00			
87101606 VIAS DE COMUNICACION	224,000.00			
87101607 EDIFICACIONES	9,951,778.71			
87101640 TANQUES DE ALMACENAMIENTO	5,028,209.00			
87101645 PLANTAS DUCTOS Y TUNE	36,051,987.00			
87101650 REDES LINEAS Y CABLES	1,062,482,900.00			
87101655 MAQUINARIA Y EQUIPO	70,233,982.00			
87101660 EQUIPO MEDICO Y CLIENT	10,827,270.00			
87101665 MUEBLES Y ENSERES	67,844,101.00			
87101670 EQUIPO DE COMUNICACION	49,251,590.00			
87101675 EQUIPO DE TRANSPORTE	76,415,244.00			
87101685 DEPRECIACION ACUMULAD	65,817,267.00-			
871018 A INFLACION RECURSOS NATURALES Y D		950,908.00		
871019 A. INFLACION DE OTROS ACTIVOS		2,618,126.00		
871058 GASTO DEPRECIACION		16,307,684.13		
87105801 GASTO DEPRECIACION	16,307,684.13			
83 DEUDORAS DE CONTROL			1,406,383,550.00	1,406,383,550.00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			1,406,383,550.00	
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1,406,383,550.00		
83909001 PLAN MAESTRO DE ALCA	1,406,383,550.00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			2,806,341,751.84-	2,806,341,751.84-
8910 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)			1,399,958,201.84-	1,399,958,201.84-
891001 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		1,399,958,201.84-		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			1,406,383,550.00-	1,406,383,550.00-
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1,406,383,550.00-		
89159001 PLAN MAESTRO DE ALCAN	1,406,383,550.00-			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			895,665,492.00-	895,665,492.00-
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			895,665,492.00-	
919090 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENT		895,665,492.00-		
97 ACREEDORAS FISCALES			512,657,000.00-	512,657,000.00-
9710 ACREEDORAS FISCALES			512,657,000.00-	
971032 PATRIMONIO		512,657,000.00-		
97103201 A. INFLACION PATRIMONI	451,415,973.00-			
97103202 A. INFLACION PATRIMONI	61,241,027.00-			
93 ACREEDORAS DE CONTROL				
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL				
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION				
93901101 RECURSOS PROPIOS	355,066,219.00			
93901102 CONVENIOS	355,066,219.00-			
99 ACREEDORAS POR CONTRA			1,408,322,492.00	1,408,322,492.00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C			895,665,492.00	895,665,492.00
990590 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR		895,665,492.00		
9910 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)			512,657,000.00	512,657,000.00
991001 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)		512,657,000.00		
TOTAL ORDEN				

Representante Legal

Contador Publico

Revisor Fiscal