

	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					1.587.863.281.16
11 EFECTIVO				847.801.228.21	
1105 CAJA			84.871.800.00		
110501 CAJA PRINCIPAL		84.871.800.00			
11050101 CAJA PRINCIPAL	84.871.800.00				
1110 BANCOS Y CORPORACIONES			762.929.428.21		
111005 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		122.586.933.99			
11100505 + C. BANCAJE CTE. 038	49.226.209.40				
11100511 F.C. BANCO BOGOTA CTE	27.609.276.22				
11100515 BANAGRARIO CTA CTE 3	10.039.430.00				
11100520 CONVENIOS CUENTAS COR	35.710.018.37				
111006 CORPORACIONES DE AHORRO		640.342.494.22			
11100602 BANCO DE BOGOTA 1110	6.219.916.58				
11100608 F.C. AN.111-07488-G B	166.578.292.00				
11100611 41040524 COPROCEVA	346.615.103.64				
11100620 CONVENIOS CUENTAS DE	156.970.182.00				
14 OTROS DEUDORES				740.067.052.95	
1408 SERVICIOS PUBLICOS			379.682.938.00		
140802 SERVICIO ACUEDUCTO		179.868.206.00			
14080201 CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.772.289.00				
14080202 CONSUMO ACUEDUCTO	72.165.487.00				
14080206 MATERIALES DE ACUEDUCT	2.288.793.00				
14080207 DERECHOS DE RECONEXIO	7.820.268.00				
14080208 DERECHOS DE CONEXION	4.313.649.00				
14080209 SERVICIO REFACTURADO	21.834.187.00				
14080212 INTERESES ACUEDUCTO	59.747.623.00				
14080213 USO DEL AGUA	2.925.970.00				
140803 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		90.924.516.00			
14080303 CARGO FIJO ALCANTARILL	10.772.685.00				
14080305 DERECHOS DE CONEXION	7.596.427.00				
14080306 VERTIMIENTOS	54.969.559.00				
14080307 INTERESES ALCANTARILL	6.578.422.00				
14080309 TASA RETRIBUTIVA	8.707.430.00				
140804 SERVICIOS DE ASEO DOMICILIARIO		108.890.154.00			
14080401 CARGO FIJO ASEO	4.180.000.00				
14080402 INTERESES ASEO	67.321.731.00				
14080408 TBI TARIFA RECCLECCIO	24.663.171.00				
14080409 TBL TARIFA BARRIO Y	3.525.637.00				
14080413 TDI - TARIFA DISPOSIC	12.502.876.00				
14080417 TFR - TARIFA FACTURAC	1.496.731.00				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			235.195.581.00		
142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENE			235.195.581.00		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUE			198.177.873.00		
142201 ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA REN			197.077.552.00		
14220101 AUTORRETENCIONES	37.795.222.00				
14220102 ANTICIPO DE IMPUESTO	10.478.000.00				
14220103 AUTORRETENCION IBI CRE	59.448.649.00				
14220104 IMPUESTO DE CREC	34.985.386.00				
14220105 AUTORRETENCION DE REN	55.269.995.00				
142202 RETENCION EN LA FUENTE		1.050.321.00			
1470 OTROS DEUDORES			43.841.703.95		43.841.703.95
147090 OTROS DEUDORES		43.841.703.95			
14709001 SERVICIO REFACTURADO	25.429.883.00				
14709002 VENTA MEDIDORES	86.771.00				
14709003 DERECHOS DE CONEXION	329.127.00				
14709004 DERECHOS DE CONEXION	45.668.00				
14709007 MATERIALES	255.738.00				
14709009 INCAPACIDADES	12.724.731.00				
14709010 APORTES COPROCEVA	4.614.000.00				
14709090 OTROS DEUDORES	105.785.95				
1480 PROVISION PARA DEUDORES			116.786.043.00-		
148070 SERVICIO DE ACUEDUCTO		61.230.691.00-			
148021 SERVICIO ALCANTARILLADO		30.636.964.00			
148022 SERVICIO DE ARTU		24.928.388.00			
ACTIVO FIJO					56.961.781.84
15 INVENTARIO				56.961.781.84	
1512 MATERIAS PRIMAS			4.421.648.58-		
151201 MATERIAS PRIMAS		4.421.648.58-			
15120101 MATERIAS PRIMAS	5.381.648.88-				
15120102 MATERIAS PRIMAS	960.000.00				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SER			62.384.430.72		
151807 REPUESTOS		74.579.50			
151811 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUC		43.565.817.55			
15181201 ELEMENTOS Y ACCESORIO	43.565.817.55				
151812 ELEMENTOS Y ACCESORIOS ALCANTARILL		752.349.68			
15181201 ELEMENTOS Y ACCSORIO	752.349.68				
151890 OTROS MATERIALES		17.490.683.99			
15189001 OTROS MATERIALES	17.490.683.99				
INTANGIBLES					4.066.959.104.97
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				4.066.959.104.97	
1605 TERRENOS			651.133.642.23		
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			48.633.011.00		
161502 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		27.630.610.00			
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		21.002.401.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA			2.401.324.00		
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.350.000.00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN		847.000.00			
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		204.324.00			
1640 EDIFICACIONES			355.982.719.29		
164001 EDIFIC		220.643.878.00			
16400103 SEDE EMQUILICHADO	147.225.173.00				

	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
16400104 SEDE PLANTA DE TRATAM	73,418,700.00				
164018 BODEGAS Y HANGARES		16,819,706.00			
16401802 BODEGAS Y HANGARES	16,819,706.00				
164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO		112,782,487.56			
16402402 TANQUES DE ALMACENAMI	112,782,487.56				
164090 OTRAS EDIFICACIONES		3,736,147.73			
16409001 OTRAS EDIFICACIONES	3,736,147.73				
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELIS			414,898,562.15		
164501 PLANTAS DE GENERACION		131,714,054.62			
16450102 PLANTAS DE GENERACION	131,714,054.62				
164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO		232,522,971.62			
16450202 PLANTAS DE TRATAMIENT	232,522,971.62				
164507 PLANTAS DE CONDUCCION		50,661,535.91			
16450702 PLANTAS DE CONDUCCION	50,661,535.91				
1650 REDES LINEAS Y CABLES			6,647,900,173.44		
165002 REDES DE DISTRIBUCION		2,448,207,057.93			
16500201 REDES DE DISTRIBUCION	481,496,737.00				
16500202 REDES DE DISTRIBUCION	1,966,710,320.93				
165003 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS		4,197,203,653.51			
16500301 REDES DE RECOLECCION	717,474,404.00				
16500302 REDES DE RECOLECCION	3,479,729,249.51				
165014 REDES DE RECOLECCION DE AGUA		2,429,460.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		92,732,629.48	416,551,945.18		
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION		92,732,629.48			
16550102 EQUIPO DE CONSTRUCCION	92,732,629.48				
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL		2,700,000.00			
165506 EQUIPO RECREACION Y DEPORTE		103,400.00			
16550601 EQUIPO RECREACION Y D	103,400.00				
165508 EQUIPOS AGRICOLAS		1,272,392.73			
16550801 EQUIPOS AGRICOLAS	1,272,392.73				
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		103,506,605.84			
16551102 HERRAMIENTAS Y ACCESO	103,506,605.84				
165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL		41,174,400.00			
165520 OTROS: MAQUINARIA Y EQUIPO		175,062,517.13			
16552002 OTROS: MAQUINARIA Y E	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			267,650,520.36		
166501 MUEBLES Y ENSERES		232,881,561.07			
16650101 MUEBLES Y ENSERES	173,162,882.07				
16650102 MUEBLES Y ENSERES	59,718,680.00				
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA		17,719,805.41			
16650201 EQUIPOS Y MAQUINAS DE	17,719,805.41				
166590 OTR. MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICI		17,049,153.88			
16659001 OTR. MUEBLES ENSERES Y	17,049,153.88				
1670 EQUIPO DE COMUNIC. Y COMPUTACION			278,669,362.27		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION		76,408,612.29			
16700101 EQUIPO DE COMUNICACION	60,836,612.29				
16700102 EQUIPO DE COMUNICACION	17,572,000.00				
167002 EQUIPO DE COMPUTACION		197,043,674.24			
16700201 EQUIPO DE COMPUTACION	141,744,880.24				
16700202 EQUIPO DE COMPUTACION	55,298,794.00				
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		3,217,075.74			
16709001 OTROS EQUIPOS DE COMU	1,512,075.74				
16709002 OTROS EQUIPOS DE COMU	1,705,000.00				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELL			1,345,694,683.85		
167502 TERRESTRE		728,851,557.00			
16750202 TERRESTRE	728,851,557.00				
167503 DE TRACCION		592,684,346.29			
16750302 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 TRAN	10,814,577.80				
16759002 OTROS EQUIPOS DE TRAN	4,250,000.00				
1680 EQ. COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELE			3,792,400.00		
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		3,792,400.00			
16800201 EQUIPO DE RESTAURANTE	1,242,400.00				
16800202 EQUIPO DE RESTAURANTE	2,550,000.00				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA			6,469,071,928.90		
168501 EDIFICACIONES		132,781,767.65-			
16850101 EDIFICACIONES	72,000,000.00				
16850103 EDIFICACIONES	110,781,767.65-				
168502 PLANTAS Y DUCTOS		308,565,317.60-			
16850201 PLANTAS Y DUCTOS	280,684,268.80-				
16850202 PLANTAS Y DUCTOS	1,249,497.00-				
16850203 PLANTAS Y DUCTOS	11,631,552.00-				
16850204 PLANTAS Y DUCTOS	15,000,000.00				
168503 REDES LINEAS Y CABLES		4,379,671,888.94			
16850301 REDES LINEAS Y CABLE	18,333,334.00-				
16850302 REDES LINEAS Y CABLES	27,500,001.00				
16850303 REDES LINEAS Y CABLE	1,825,382,292.00-				
16850304 REDES LINEAS Y CABLES	2,508,456,261.94				
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO		266,001,733.12-			
16850401 MAQUINARIA Y EQUIPO	225,290,565.12-				
16850403 MAQUINARIA Y EQUIPO	35,389,125.00				
16850404 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,335,965.00-				
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		61,536,357.77-			
16850501 EQUIPO MEDICO Y CIENT	42,755,190.77				
16850503 EQUIPO MEDICO Y CIENT	18,781,167.00-				
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI		210,699,477.85-			
16850601 MUEBLES Y ENSERES Y E	191,177,847.85				
16850602 MUEBLES Y ENSERES	440,000.00-				
16850603 MUEBLES Y ENSERES Y E	18,681,640.00-				
168507 EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION		252,707,802.09-			
16850701 EQUIPO DE COMUNICAC.	204,387,370.09-				
16850703 EQUIPO DE COMUNICAC.	11,457,063.00				
16850704 EQUIPO DE COMUNICAC.	36,863,369.00-				

	SALDO AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y E		854,970,171.69			
16850801 EQUIPO DE TRANSPORTE	77,778,699.40-				
16850803 EQUIPO DE TRANSPORTE	511,752,909.00-				
16850804 EQUIPO DE TRANSPORTE	265,438,563.29				
168509 EQ. COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE		2,137,393.00-			
16850901 EQ. COMEDOR COCINA DE	1,242,400.00-				
16850903 EQ. COMEDOR COCINA DE	894,993.00-				
OTROS ACTIVOS				6,926,009,932.55	
19 OTROS ACTIVOS			6,926,009,932.55		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			56,298,625.00		
190501 SEGUROS		52,002,725.00			
19050101 OTROS SEGUROS SCAT.	45,911,727.00				
19050102 SEGURO VEHICULOS	6,080,998.00				
190508 MANTENIMIENTO		4,295,900.00			
19050801 MANTENIMIENTO	4,295,900.00				
1910 CARGOS DIFERIDOS			61,052,714.07		
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS		25,343,076.02			
19100101 MATERIALES Y SUMINIST	25,343,076.02				
191004 DOTACION A TRABAJADORES		1,371,692.00			
19100401 DOTACION A TRABAJADOR	1,371,692.00				
191022 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		34,337,946.00			
19102201 COMBUSTIBLES Y LUBRIC	34,337,946.00				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			534,228,505.91		
191590 OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROP. AJE		534,228,505.91			
19159001 OTRAS OBRAS Y MEJORAS	94,453,516.14				
19159002 OTRAS OBRAS Y MEJORAS	439,774,989.77				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			6,084,569.77		
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO		1,465,345.77			
19200501 BIENES MUEBLES EN COMODATO		1,465,345.77			
192090 OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		4,619,224.00			
1970 INTANGIBLES			116,201,895.00		
197007 LICENCIAS		3,854,667.00			
197008 SOFTWARE		101,164,720.00			
197009 SERVIDUMBRES		11,182,508.00			
1999 VALORIZACIONES			6,152,143,622.85		
199952 TERRENOS		2,129,294,000.00			
19995201 TERRENO SE EMQUILLICHA	1,501,153,000.00				
19995202 TERRENO SEDE PLANTA D	628,141,000.00				
199962 EDIFICACIONES		3,461,894,067.38			
19996201 EDIFICIO SEDE EMQUILLI	635,009,472.00				
19996202 EDIFICIO SEDE PLANTA	2,389,598,700.00				
19996203 TANQUES DE ALMACENAMT	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				12,637,794,100.52	

SALDO-ANEXOS SALDO-SUBCIENTA SALDO-CUENTA SALDO GRUPO SALDO-TOTAL

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					1.625.447.112.78-
24	25				1.327.612.564.78
2402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			196.589.629.80-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	111.597.804.80-			
240102	PROYECTOS DE INVERSION - CONVENIOS	84.991.825.00-			
2425	ACREEDORES			69.034.680.00-	
242516	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35.074.438.00-			
24251804	PENSION COLFONDOS	9.224.538.00			
24251805	PENSIONES PORVENIR	5.190.300.00-			
24251806	FONDOS DE CESANTIAS P	541.500.00			
24251808	COI PENSIONES	17.118.100.00-			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	9.142.812.00-			
24251903	SALUD COOMEVA	200.900.00			
24251905	S.O.S. -EPS.	1.136.700.00-			
24251906	COLSANITAS E.P.S	3.046.200.00			
24251909	NUEVA EPS	2.030.800.00-			
24251911	EMSSAAR	280.100.00-			
24251912	ASMO SALUD	157.800.00-			
24251913	ATC ASOCIAC INDIGENA	118.200.00			
24251914	MEDIMAS EPS	7.135.112.00-			
24251915	FOSYGA	37.500.00-			
242520	APORTES PARAFISCALES	8.547.700.00-			
242532	RIESGOS PROFESIONALES	4.542.300.00-			
24253204	ARL POSITIVA	4.542.300.00-			
242590	OTROS ACREEDORES	11.727.430.00-			
24259001	OTROS ACREEDORES	11.640.167.00-			
24259002	MULTAS	74.640.00-			
24259003	PORVENIR	22.623.00-			
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS			446.798.375.00-	
243012	ACUEDUCTO	136.271.978.00-			
24301201	SUBSIDIO CARGO FIJO A	136.271.978.00-			
243013	ALCANTARILLADO	97.575.552.00-			
24301301	SUBSIDIO CARGO BASICO	97.575.552.00-			
243014	ASEO	212.950.845.00			
24301401	CARGO FIJO ASEO	212.950.845.00-			
2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE I			17.825.857.67-	
243603	HONORARIOS	1.843.000.00-			
24360301	HONORARIOS 10%	600.000.00-			
24360302	HONORARIOS 11%	1.243.000.00-			
243605	RETEFUENTE SERVICIOS	8.187.038.98-			
24360501	RETENCION SERVICIOS B	7.323.575.30-			
24360502	RETENCIONES CONTRATOS	40			
24360503	TRANSPORTE DE CARGA 1	6.055.00			
24360506	RETEF. SERV. PFRS JU	51.002.08-			
24360509	RETEFUENTE CONTRATO O	5.806.407.00-			
243608	RETEFUENTE EN COMPRAS	1.165.091.64-			
24360801	RETENCION COMPRAS 3.5	743.049.64-			
24360802	RETENCION COMPRAS 0.1	48.884.00-			
24360805	RETENCION COMPRAS 2.5	374.058.00			
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.I.	49.000.00			
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	531.412.05-			
243695	AUTORRETENCIONES	6.047.410.00-			
24369501	AUTORRETENCIONES DE R	3.782.019.00-			
24369505	AUTORRETENCION DE REN	2.265.261.00-			
2440	IMPUESTOS CONTRIB. TASAS POR PAGAR			8.560.074.00-	
244016	IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	4.909.445.00-			
244024	TASA RETRIBUTIVA CRC	3.650.629.00-			
2450	AVANCES Y ANTICIPOS			50.712.600.00-	
245001	ANTICIPO SOBRE VENTAS DE BIENES Y	30.153.916.00			
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUFAD	3.952.552.00-			
245090	OTROS ANTICIPOS Y AVANCES	16.606.132.00-			
24509001	OTROS ANTICIPOS Y AVAN	11.970.375.00-			
24509002	ANTICIPOS Y DOBLES PAG	4.635.757.00-			
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			538.091.353.31-	
245506	EN ADMINISTRACION	538.091.353.31-			
25	OBLIGACIONES LABORALES			797.630.548.00-	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			297.830.548.00	
250502	CESANTIAS	64.787.425.00			
250504	INTERESES SOBRE CESANTIAS	687.635.00-			
250505	PRIMA DE VACACIONES	118.991.411.00-			
250506	PRIMA DE SERVICIOS	34.984.545.00			
250507	PRIMA DE NAVIOAD	78.384.532.00-			
PASIVO LARGO PLAZO					363.463.031.00
27	PASIVOS ESTIMADOS			363.463.031.00-	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			363.463.031.00-	
271501	CESANTIAS	208.979.305.00			
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	24.824.485.00-			
271504	PRIMA DE SERVICIOS	12.478.511.00-			
271506	PRIMA DE VACACIONES	97.180.530.00-			
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES				
272101	LIQUIDACION PROVISIONAL	683.230.000.00-			
272107	LIQUIDACION PROVISIONAL POR AMORTI	683.230.000.00			
29	OTROS PASIVOS			45.147.120.10-	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			45.147.120.10	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45.147.120.10-			
29059002	PRODEPORTES	11.582.692.00			
29059004	ESTAMPILLA PRO-CULTUR	4.227.869.42-			
29059005	ESTAMPILLA BIENESTAR	15.107.022.08-			
29059006	IMPUESTO DE CONTRIBUC	14.168.516.00-			
TOTAL PASIVO				2.034.053.263.88-	

BALANCE GENERAL
 De : FNE 1/2017 A DIA 31/2017

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO-TOTAL
5 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					10,603,740,836.64
3208 CAPITAL FISCAL			3,196,788,763.17		
320801 CAPITAL FISCAL		1,196,788,763.17			
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			199,922,028.72		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			199,922,028.72		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION			6,152,143,627.85		
324052 TERRENO			2,129,294,000.00		
32405201 TERRENO SEDE EMPQUILLICHAO	2,501,251,000.00				
32405202 TERRENO SEDE PLANTA D	628,241,000.00				
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 ALMACEMAN	437,285,945.38				
324064 PLANTAS DUCTOS Y TUNELFS			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			10,603,740,836.64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			12,637,794,100.52		

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

CUENTAS DE ORDEN

82 DEUDORAS FISCALES			1,399,958,201.84	
8210 DEUDORAS FISCALES		1,399,958,201.84		
821007 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA		148,000.00		
821015 AJUSTE POR INFLACION MATERIA PRIMA		5,806,579.00		
82101501 MATERIA PRIMA	5,806,579.00			
821016 AJUSTE INFLACION PROPIEDAD PLANTA		1,374,126,904.71		
82101605 TERRENOS	51,633,110.00			
82101606 VIAS DE COMUNICACION	224,000.00			
82101607 EDIFICACIONES	9,951,778.71			
82101640 TANQUES DE ALMACENAMI	3,078,209.00			
82101645 PLANTAS DUCTOS Y TUNE	36,051,987.00			
82101650 REDES LINEAS Y CABLES	1,062,482,900.00			
82101655 MAQUINARIA Y EQUIPO	70,733,987.00			
82101660 EQUIPO MEDICO Y CIENI	10,827,270.00			
82101665 MUEBLES Y ENSERES	67,844,101.00			
82101670 EQUIPO DE COMUNICACION	49,251,590.00			
82101675 EQUIPO DE TRANSPORTE	76,425,244.00			
82101685 DEPRECIACION ACUMULAD	65,817,267.00			
821018 A. INFLACION RECURSOS NATURALES Y D		930,908.00		
821019 A. INFLACION DE OTROS ACTIVOS		2,618,126.00		
821058 GASTO DEPRECIACION		16,307,684.13		
82105801 GASTO DEPRECIACION	16,307,684.13			
83 DEUDORAS DE CONTROL			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			2,806,341,751.84	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			1,399,958,201.84	
8910 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		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		
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,406,383,550.00			
89159001 PLAN MAESTRO DE ALCA	1,406,383,550.00			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			895,665,492.00	
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		895,665,492.00		
919090 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENT	895,665,492.00			
92 ACREEDORAS FISCALES			512,657,000.00	
9210 ACREEDORAS FISCALES		512,657,000.00		
921032 PATRIMONIO		512,657,000.00		
92103201 A. INFLACION PATRIMONIO	451,415,973.00			
92103202 A. INFLACION PATRIMONIO	61,241,027.00			
93 ACREEDORAS DE CONTROL			1,408,322,492.00	
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		895,665,492.00		
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION		895,665,492.00		
93901101 RECURSOS PROPIOS	355,066,219.00			
93901102 CONVENIOS	355,066,219.00			
99 ACREEDORAS POR CONTRA			512,657,000.00	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C		895,665,492.00		
990590 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR		895,665,492.00		
9910 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (OB)		512,657,000.00		
991001 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (OB)		512,657,000.00		
TOTAL ORDEN				

Representante legal

Contador Publico

Revisor Fiscal