

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
TOTAL INGRESOS				7450,136,525.50
VENTA DE SERVICIOS			7377,605,464.00	
SERVICIOS DE ACUEDUCTO		2784,069,709.00		
CARGO FIJO ACUEDUCTO (ING)	193,200.00			
CARGO FIJO ACUEDUCTO	193,200.00			
RECONEXIONES		12,519,509.00		
ABASTECIMIENTO		2288,731,378.00		
CARGO FIJO	1040,007,076.00			
CONSUMO	1243,323,317.00			
USO DEL AGUA	5,400,985.00			
DISTRIBUCION		155,632,070.00		
DERECHOS DE CONEXION ACUEDU	118,593,819.00			
SERVICIO REFACTURADO	37,038,201.00			
COMERCIALIZACION		290,572,641.00		
MEDIDORES	146,567,805.00			
MATERIALES	85,220,586.00			
INTERESES ACUEDUCTO	29,498,947.00			
CARGOS ANTERIORES	108,452.00			
RECONEXIONES	949,000.00			
SERVICIO REFACTURADO	28,227,851.00			
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO		36,420,961.00		
DERECHOS DE CONEXION	36,420,961.00			
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO			1639,771,869.00	
RECOLECCION Y TRANSPORTE		673,618,825.00		
CARGO FIJO	413,924,731.00			
DERECHOS DE CONEXION ALCANT	102,257,656.00			
INTERESES ALCANTARILLADO	82,382,123.00			
TASA RIBUTIVIVA	75,054,315.00			
COMERCIALIZACION		966,153,044.00		
VERTIMIENTO	966,153,044.00			
SERVICIOS DE ASEO			2954,136,086.00	
TARIFA RESIDENCIAL ASEO		271,956,429.00		
CARGO FIJO ASEO (TARIFA RES	271,956,429.00			
RECOLECCION DOMICILIARIA		2682,179,657.00		
INTERESES ASEO	35,295,271.00			
TRT TARIFA RECOLECCION Y TR	1450,989,565.00			
TBI TARIFA BARRIDO Y LIMPIE	370,055,084.00			
IDI DISPOSICION FINAL	761,069,887.00			
TARIFA FACTURACION Y RECAUD	114,769,850.00			
DEVOLUCIONES REB VENTAS DE SE			372,200.00-	
SERVICIO DE ASEO		372,200.00-		
DESCUENTOS	372,200.00-			
OTROS INGRESOS			72,531,061.50	
FINANCIEROS			5,456,968.00	
FINANCIEROS		34,765.00		
INTERESES SOBRE DEPOSITO		5,422,201.00		
INTERESES SOBRE DEPOSITO EN	5,422,201.00			
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		2.00		
EXTRAORDINARIOS			67,074,093.50	
SOBRANTES		39,616.50		
RECUPERACIONES		2,432,547.00		
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIO		64,601,930.00		
APORTES COMUNIDAD	31,851.00			
PAPELLERIA	6,053,000.00			
OTROS	58,517,079.00			
TOTAL GASTOS				2463,244,362.12
ADMINISTRACION			2323,617,422.12	
SUELDOS Y SALARIOS		1318,318,133.00		
SUELDOS DEL PERSONAL		875,137,871.00		
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		506,934.00		
GASTOS DE REPRESENTACION		7,452,000.00		
PERSONAL SUPERNUMERARIO		8,963,617.00		
PRIMA DE VACACIONES		40,349,693.00		
PRIMA DE NAVIDAD		133,195,590.00		
VACACIONES		38,764,933.00		
BONIFICACION ESPECIAL DE RECR		3,761,481.00		
AUXILIO DE TRANSPORTE		3,671,021.00		
CESANTIAS		91,462,213.00		
INTERESES A LAS CESANTIAS		7,700,520.00		
CAPACITACION BIENLSTAR SOCIAL		58,100,866.00		
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA		3,510,300.00		
VIATICOS		267,795.00		
PRIMA DE SERVICIOS		42,607,380.00		
SUBSIDIO DE ALIMENTACION		2,865,919.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			5,355,862.00	
INCAPACIDADES		2,796,786.00		
AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIO		1,265,000.00		
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIO		1,294,076.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			145,570,889.00	
APORTES CAJA DE COMPENSACION		32,551,305.00		
APORTES CAJA DE COMPENSACION	32,551,305.00			
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCI		3,679,760.00		
APORTES A SALUD COOMEVA	770,438.00			
APORTES A S.O.S.	251,522.00			
COLSANITAS E.P.S.	717,622.00			
CAFESALUD	35,855.00			
NUEVA EPS ADMINISTRATIVA	631,002.00			
EMSSANAR	761,246.00			
ASMEF SALUD	512,075.00			
COTIZACIONES A RIESGOS PROFES		10,584,091.00		
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMI		98,755,733.00		
FONDO DE PENSIONES HORIZONT	43,200.00			
APORTES PENSION COLFONDOS	20,413,051.00			
PENSION PORVENTR	33,638,250.00			
COLPENSIONES	44,661,232.00			
APORTES SOBRE LA NOMINA			383,500.00	
APORTES AL I.C.B.F.		230,100.00		
APORTES AL SENA		153,400.00		
GENERALES			699,235,119.00	
COMISIONES HONORARIOS SERV		71,960,224.00		

De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	125,618,988.00			
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,559,925.00			
MANTENIMIENTO	26,516,000.00			
EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00			
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	25,716,000.00			
MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS	750,000.00			
REPARACIONES	29,924,179.00			
SERVICIOS PUBLICOS	68,577,668.00			
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	56,618,255.00			
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,700,000.00			
FOTOCOPIAS	2,995,527.00			
SEGUROS GENERALES	64,822,860.00			
SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y	2,733,600.00			
ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	6,173,018.00			
GASTOS LEGALES	1,757,500.00			
OTROS GASTOS GENERALES	207,277,375.00			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS		154,753,919.12		
CONTRIBUCION A LA COMISION RE	8,660,000.00			
INDUSTRIA Y COMERCIO	56,714,000.00			
TASAS	14,876,284.00			
IMPUESTO AL PATRIMONIO	26,620,000.00			
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FI	31,825,635.12			
FINANCIEROS	31,825,635.12			
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	16,058,000.00			
PROVISIONES AGOTAMIENTO DE PRECIA			63,765,476.00	
PROVISION PARA DEUDORES		24,680,871.00		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	11,106,392.00			
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,638,305.00			
SERVICIO DE ASEO	4,936,174.00			
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLA		34,761,025.00		
EDIFICACIONES	27,889,012.00			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	2,478,376.00			
MUEBLES ENSERES EQUIPO DE	2,478,376.00			
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	4,393,637.00			
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		4,323,580.00		
SOFTWARE	1,927,333.00			
SERVIDUMBRES	2,396,247.00			
OTROS GASTOS			75,861,464.00	
INTERESES		38,362,379.00		
DEFUDA PUBLICA INTERNA LARGO P	38,360,054.00			
OTROS INTERESES	2,325.00			
COMISIONES		2,185,904.00		
COMISIONES Y OTROS GASTOS BAN	2,185,904.00			
FINANCIEROS		7,432,211.00		
COMISIONES Y OTROS GASTOS BAN	334.00			
OTROS GASTOS BANCARIOS	334.00			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,431,877.00			
GASTOS BANCARIOS	7,431,877.00			
EXTRAORDINARIOS		89,511.00		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	89,511.00			
OTROS EGRESOS	89,511.00			
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORE		27,791,459.00		
SUELDOS Y SALARIOS	888,459.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,903,000.00			
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER			187,182,577.00	4918,070,564.00
COSTOS DE VENTAS DE BIENES			187,182,577.00	
BIENES COMERCIALIZADOS				
MEDIDORES DE AGUA LUZ Y GAS	99,488,861.00			
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERC	87,693,716.00			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			4730,887,987.00	
SERVICIOS PUBLICOS		4730,887,987.00		
SERVICIOS PUBLICOS	3610,875,389.00			
ACUEDUCTO	1185,342,782.00			
ALCANTARILLADO	540,131,995.00			
ASEO	1885,400,612.00			
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO	306,933,637.00			
S	306,933,637.00			
SERVICIOS PUBLICOS ALCANTARIL	195,482,385.00			
S	195,482,385.00			
SERVICIOS PUBLICO DE ASEO	617,596,576.00			
COSTO DE PRODUCCION		2310,044,938.00		
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDOS DE PERSONAL	1133,175,116.00			
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	101,408,163.00			
INCAPACIDADES	12,375,665.00			
PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,438,535.00			
PRIMA DE VACACIONES	59,155,972.00			
PRIMA DE NAVIDAD	230,148,907.00			
VACACIONES	58,417,001.00			
BONIFICACION ESPECIAL DE RECR	5,632,676.00			
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	34,128,151.00			
AUXILIO DE TRANSPORTE	62,310,046.00			
CESANTIAS	192,594,312.00			
INTERESES A LAS CESANTIAS	17,125,591.00			
CAPACITACION BIENESTAR SOCIA	150,000.00			
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	51,335,878.00			
APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	55,569,891.00			
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	100,690.00			
CAFESALUD	71,710.00			
EMSSANAR	172,400.00			
RIESGOS PROFESIONALES	34,314,899.00			
ARL POSITIVA	34,314,899.00			
PRIMA DE SERVICIOS	60,509,462.00			
COTIZACIONES A SOC. ADMRAS DE	181,153,983.00			
PENSION COLFONDOS	76,828,222.00			
PENSIONES PORVENIR	21,328,993.00			
AFP PROTECCION	2,152,796.00			
COLPENSIONES	80,843,972.00			
EQUIPOS		5,560,481.00		
HERRAMIENTAS	5,560,481.00			

De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
SERVICIOS GENERALES		75,623,694.00		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,000,000.00			
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,204,000.00			
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	68,419,694.00			
DEPRECIACIONES		161,686,425.00		
DEPRECIACION EDIFICACIONES	11,964,780.00			
DEPRECIACION PLANTAS DUCTOS Y	3,377,436.00			
DEPRECIACION REDES LINEAS Y C	48,514,402.00			
DEPRECIACION REDES DE DISTR	7,022,600.00			
DEPRECIACION REDES DE RECOL	41,491,802.00			
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQU	13,089,948.00			
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y	4,732,044.00			
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMU	1,886,186.00			
DEPRECIACION EQUIPO TRANSP. T	78,171,629.00			
ARRENDAMIENTOS		49,337,038.00		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	49,337,038.00			
AMORTIZACIONES		30,000,000.00		
AMORTIZACION MEJORAS EN PROPI	30,000,000.00			
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS		227,505,266.00		
PRODUCTOS QUIMICOS	154,714,323.00			
ENERGIA	72,790,943.00			
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIM		233,565,808.00		
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ	8,913,428.00			
MANTENIMIENTO DE EQUI. TRANSP	119,153,481.00			
MANTENIMIENTO DE LINEAS REDES	46,879,664.00			
MANTENIMIENTO REDES DE DIST	14,019,255.00			
MANTENIMIENTO REDES DE RECO	32,860,409.00			
MANTENIMIENTO DE PLANTAS	21,778,210.00			
REPARACIONES DE MAQUINARIA Y	2,598,400.00			
OTROS CONTRATOS DE MANTENIMIE	34,242,625.00			
OTROS COSTOS DE OPRACION Y MANT		662,329,406.00		
REPUESTOS PARA VEHICULOS	45,268,303.00			
LLANTAS Y PNEUMATICOS	85,387,073.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	376,013,432.00			
OTROS COSTOS	155,660,598.00			
MATERIALES	154,524,788.00			
MATERIALES REFORESTACION	1,135,810.00			
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS S		975,234,931.00		
SERVICIO DE INSTALACION Y DES	39,653,344.00			
OTROS CONTRATOS	935,581,587.00			
TRANSFERENCIA MENSUAL DE COSTOS		4730,887,987.00-		
SERVICIOS PUBLICOS		4730,887,987.00-		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	1492,276,419.00-			
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	735,614,380.00-			
SERVICIO DE ASEO	2502,997,188.00-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			68,821,599.38	