



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2019

## A C T I V O

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.171.787.495,12</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>827.826.101,07</b>
Caja	0,00
Bancos y Corporaciones	477.203.791,25
Otros equivalentes al Efectivo	350.622.309,84
<b>DEUDORES</b>	<b>166.106.169,59</b>
Venta de Bienes	1.534.895,56
Prestación de Servicios	409.655,03
Servicios Públicos	166.100.019,00
<b>OTRAS CUENTAS X COBRAR</b>	<b>20.566.574,44</b>
Otras Cuentas por cobrar	20.566.574,44
<b>INVENTARIOS</b>	<b>155.289.450,00</b>
Materiales para prestación del servicio	155.289.450,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.267.378.648,15</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.024.953.427,15</b>
Terrenos	374.181.000,00
Edificaciones	583.841.422,74
Redes, Líneas y Cables	3.914.916.221,28
Maquinaría y Equipo	209.397.029,00
Equipo Médico y Científico	331.418.765,18
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	83.345.005,21
Equipos de Computación y Comunicación	93.023.244,00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	528.520.847,00
Depreciación Acumulada	-4.093.689.907,26
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>242.448.021,00</b>
Intangibles	97.709.816,05
Amortización Acumulada de Intangibles	-92.800.558,05
Anticipo a favor de Impuestos	227.538.763,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.439.186.143,27</b>

*[Firma]*  
 LUIS FERRER LÓPEZ  
 GERENTE REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 19.974.988

*[Firma]*  
 GABRIEL RODRÍGUEZ GARCÍA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 136078-T

## P A S I V O

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>125.946.604,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>125.946.604,00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16.213.883,00
Acreedores	77.849.054,00
Retención en la Fuente	10.364.331,00
Retención de Industria y Comercio	2.117.136,00
Impuesto al Valor Agregado - IVA	6.471.000,00
Impuesto y contribuciones	12.931.250,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. SOCIAL</b>	<b>142.500.126,00</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	142.500.126,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>930.300,00</b>
Otros Pasivos	930.300,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>269.377.030,00</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.169.809.113,27</b>
Patrimonio Institucional Incorporado	2.749.983.551,48
Resultados Ejercicios Anteriores	263.864.356,34
Reserva Legal-Reserva Ocasional	77.689.508,73
Resultados del Ejercicio antes de Impuesto	78.271.596,72
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.169.809.113,27</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.439.186.143,27</b>

*[Firma]*  
 GABRIEL RODRÍGUEZ GARCÍA  
 REVISOR FISCAL  
 C.C. 19.974.988



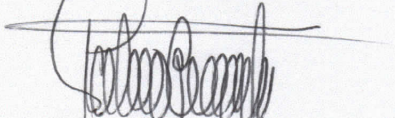
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
**A 31 DE DICIEMBRE 2019**

<b>VENTAS</b>				<b>4.436.324.954,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>				<b>40.445.562,00</b>	<b>0,91%</b>
	Acueducto	Alcantarillado	Aseo		
Bienes Comercializados Acueducto	39.394.680,00			39.394.680,00	
Accesorios y Medidores	853.014,00			853.014,00	
Bienes Comercializados Aseo Carreos	197.868,00			197.868,00	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				<b>4.027.764.745,00</b>	<b>90,79%</b>
	Acueducto	Alcantarillado	Aseo		
Servicios Públicos Acueducto	1.956.700.092,00			1.956.700.092,00	
Venta Agua en Bloque	1.037.200,00			1.037.200,00	
Servicios Públicos Alcantarillado		830.424.701,00		830.424.701,00	
Servicios Públicos Aseo			1.239.584.752,00	1.239.584.752,00	
Otros Servicios Acueducto Y Alcantarillado		261.127.223,80		261.127.223,80	
Mano de obra Acueducto, servicio fontanería	322.872,00				
Certificados Viabilidad	10.524.390,00				
Servicios Laboratorio	8.061.708,88				
Convenio 234 Fonddecun	13.588.800,00				
Capacitaciones	5.776.029,80				
Convenio de Cooperación No. 89 de 2010 Ruta 89	0,00	220.853.423,12			
		<b>106.985.424,01</b>		<b>106.985.424,01</b>	
Otros Servicios Aseo	0,00				
Disposición Final	68.829.877,01				
Arendamiento Pans	38.155.547,00				
<b>COSTO DE VENTAS</b>				<b>3.265.398.350,02</b>	<b>73,61%</b>
	Acueducto	Alcantarillado	Aseo		
Servicios Personales	388.829.063,00	37.977.060,00	500.938.564,00	947.756.697,00	
Dotación a Trabajadores	8.735.097,00	1.910.669,00	23.845.180,65	34.490.946,65	
Salud y Seguridad en el Trabajo	9.885.265,00	7.360.406,00	7.690.890,00	25.136.561,00	
Obras y Mejoras	170.082.911,00	307.898.066,49	12.058.843,00	490.039.820,49	
Mantenimiento de la Cuenca	34.854.820,00	0,00	0,00	34.854.820,00	
Productos Químicos y Reactivos	63.736.458,75	0,00	0,00	63.736.458,75	
Depreciación	104.347.860,49	174.005.916,00	9.410.995,00	288.764.771,49	
LEASIN HINO	0,00	0,00	69.610.988,28	69.610.988,28	
Combustible y Lubricantes	4.957.157,00	0,00	60.976.113,00	65.948.270,00	
Transportes Fletes y Aéreos	30.000,00	0,00	171.500,00	201.500,00	
Papelería	53.646,78	0,00	0,00	53.646,78	
Auditorías Avalúos y Estudios	77.200.684,39	50.552.960,52	105.932.319,00	233.685.963,91	
Personal Supernumerario	16.661.825,00	7.928.579,00	11.936.085,00	36.526.489,00	
Servicio Publico Energía	16.268.540,00	0,00	0,00	16.268.540,00	
Servicio Publico Telefono	7.118.159,00	0,00	0,00	7.118.159,00	
Materiales y Otros Costos de Operación	131.406.045,18	10.615.756,03	49.643.473,84	191.665.275,05	
Lantas y Neumáticos	0,00	0,00	5.425.161,59	5.425.161,59	
Repuestos, Mantenimiento Maquinaria	23.249.670,33	3.555.400,00	63.444.940,67	90.250.011,00	
Peajes	0,00	0,00	54.257.800,00	54.257.800,00	
Mantenimiento Software	7.345.695,63	4.773.489,00	4.773.494,00	16.892.678,63	
Disposición Final de Residuos Sólidos	0,00	0,00	258.189.046,00	258.189.046,00	
Seguros	8.894.565,00	0,00	33.196.479,00	42.091.044,00	
Impuestos Predial-VEHICULOS	4.414.292,00	0,00	1.363.694,00	5.777.986,00	
Aquiler de Vactor	0,00	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00	
Jardinería	0,00	0,00	87.954.000,00	87.954.000,00	
Contribución Cra- sui-CAR	9.501.000,00	81.389.101,00	3.539.000,00	94.379.101,00	
Servicio de Vigilancia	55.432.684,41	0,00	185.325,00	55.618.009,41	
Convenio Fonddecun	38.233.175,00	0,00	0,00	38.233.175,00	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>853.952.971,73</b>	<b>532.691.721,08</b>	<b>-16.775.286,02</b>	<b>1.170.926.604,79</b>	<b>26,39%</b>
	Acueducto	Alcantarillado	Aseo		
Servicios Públicos	773.431.477,05	111.838.297,96	-123.958.580,03	761.311.194,98	
Venta de Bienes	40.247.694,00		197.868,00	40.445.562,00	
Venta de Otros Servicios	40.273.800,68	220.853.423,12	106.985.424,01	368.112.647,81	
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN</b>				<b>1.127.537.738,41</b>	<b>96,29%</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				<b>1.024.014.557,41</b>	<b>87,45%</b>
Sueldos y Salarios			453.469.884,33		
Contribuciones Efectivas y Apartes sobre Nomina			62.251.073,00		
Honorarios Abogado			25.652.000,00		
<b>Generales</b>			<b>410.368.259,23</b>		
Comisiones Honorarios y Servicios[Revisoria fiscal]		83.663.275,00			
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		12.731.577,37			
Vigilancia y Seguridad		98.322.280,49			
Materiales y Suministros		2.962.890,64			
Mantenimiento Equipos de Oficina		727.845,45			
Servicios Públicos		17.649.576,00			
Publicidad y Propaganda		46.742.960,00			
Impresos Publicaciones y Suscripciones		14.459.290,00			
Comunicaciones y transporte		3.408.343,78			
Seguros Generales		8.923.737,94			
Elementos de Aseo y Cafetería		4.158.772,00			
Mantenimiento Software		23.680.450,00			
Prestación Personal Supernumerario		28.039.700,00			
Intangibles-Licencias Word Office		5.801.250,00			
Servicio de Restaurante y Cafetería		2.552.394,00			
Utiles y Papelería		8.675.635,54			
Muebles Enteres y equipo de Oficina		10.874.761,02			
Gastos Legales-Responsabilidad Social Empresarial		37.011.900,00			



<b>Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>		<b>72.253.340,85</b>	
Industria y Comercio	41.438.000,00		
Gravamen a los Movimientos Financieros	25.675.984,77		
Impuesto Predial	1.771.876,00		
Impuesto de Renta y Complementarios-Otros Impuestos	3.367.478,08		
<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>			
Depreciación Propiedades Planta y Equ.	103.528.181,00	103.528.181,00	8,64%
<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL OPERACIONAL</b>		<b>43.388.866,38</b>	<b>3,71%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>40.422.434,44</b>	
Financieras chequeras	13.195.060,00		
Extraordinarios Intereses Sede Administrativa	172.813,90		
Extraordinarios Intereses Leasing Hino	8.327.699,00		
Registro Proporcionalidad Iva	18.726.861,76		
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>75.305.145,00</b>	
Financieras Intereses de mora usuarios y en Bancos	19.500.166,05		
Ingresos Extraordinarios	55.804.998,95		
<b>UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>78.271.596,72</b>	
<b>RESERVA LEGAL</b>			
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>			
<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>		<b>78.271.596,72</b>	

NOTA: Los porcentajes señalados están calculados con relación a las Ventas.

  
 JOSÉ PEDRO CANTOR MOSQUERA  
 GERENTE REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 19.877.008

  
 GABRIEL RODRÍGUEZ GARZÓN  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 195878-T

  
 ANA GLADYS PINEDA LOZANO  
 Contador T.P. 193597-T  
 C.C. 99.724.088