

# AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2018

| Código    | Concepto                               | Periodo actual | 31/03/2018           | 31/03/2017         |
|-----------|--|----------------|----------------------|--------------------|
|           |  |                | \$                   | \$                 |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>      |                | <b>1,622,586,552</b> | <b>309,621,862</b> |
| <b>41</b> | <b>Ingresos fiscales</b>               |                | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 4110      | No tributarios                         |                | 0                    | 0                  |
| 4195      | Devoluciones, descuentos, amnistias    |                | 0                    | 0                  |
| <b>42</b> | <b>Venta de bienes</b>                 |                | <b>638,561,095</b>   | <b>27,036,966</b>  |
| 4210      | Bienes comercializados                 |                | 638,561,095          | 47,613,502         |
| 4210.11   | Productos quimicos                     |                | 239,469,752          | 35,037,815         |
| 4210.18   | Material Reactivo                      |                | 0                    | 0                  |
| 4210.28   | Medidores de agua, luz y gas           |                | 90,870,535           | 10,647,117         |
| 4210.90   | Otras ventas de bienes comercializados |                | 308,220,808          | 1,928,570          |
| 4295      | Devoluciones, rebajas y descuentos     |                | 0                    | -20,576,536        |
| 4295.02   | Bienes comercializados                 |                | 0                    | -20,576,536        |
| <b>43</b> | <b>Venta de servicios</b>              |                | <b>984,025,457</b>   | <b>282,584,896</b> |
| 4321      | Servicios de acueducto                 |                | 143,736,719          | 118,712,296        |
| 4321.10   | Comercialización                       |                | 143,736,719          | 118,712,296        |
| 4322      | Servic. De alcantarillado              |                | 102,078,868          | 80,134,578         |
| 4322.10   | Comercialización                       |                | 102,078,868          | 80,134,578         |
| 4323      | Servic. De aseo                        |                | 101,621,223          | 84,468,151         |
| 4323.07   | Recolección Domiciliaria               |                | 101,621,223          | 84,468,151         |
| 4323.17   | Comercialización                       |                | 0                    | 0                  |
| 4390      | Otros servicios                        |                | 637,144,867          | 43,103             |
| 4390.04   | Asistencia Técnica                     |                | 1,228,901            | 43,103             |
| 4390.14   | Administración de Proyectos            |                | 621,428,571          | 0                  |
| 4390.27   | Administración y Operación de Mercados |                | 0                    | 0                  |
| 4390.90   | Otros servicios                        |                | 14,487,395           | 0                  |
| 4395      | Otros servicios                        |                | -556,220             | -773,232           |
| 4395.14   | Servicio de Acueducto                  |                | -382,796             | -255,532           |
| 4395.15   | Servicio de Alcantarillado             |                | -38,317              | -22,882            |
| 4395.16   | Servicio de Aseo                       |                | -135,107             | -494,818           |
| 4395.9    | Otros Servicios                        |                | 0                    | 0                  |
| <b>6</b>  | <b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>            |                | <b>702,907,054</b>   | <b>214,055,035</b> |
| <b>62</b> | <b>Costos de ventas de bienes</b>      |                | <b>429,133,590</b>   | <b>17,910,574</b>  |
| 6210      | Bienes comercializados                 |                | 429,133,590          | 17,910,574         |
| 6210.08   | Productos quimicos                     |                | 170,241,713          | 8,437,241          |
| 6210.17   | Material reactivo                      |                | 0                    | 0                  |



# AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2018

| Código    | Concepto  | Periodo actual | 31/03/2018         | 31/03/2017         |
|-----------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 6210.30   | Medidores de agua, luz y gas                              |                | 82,376,470         | 9,473,333          |
| 6210.90   | Otras ventas de bienes comercializados                    |                | 176,515,407        | 0                  |
| <b>63</b> | <b>Costos de ventas de servicios</b>                      |                | <b>273,773,464</b> | <b>196,144,461</b> |
| 6360      | Servicios publicos  |                | 191,694,597        | 167,366,068        |
| 6360.90   | Servicios publicos  |                | 191,694,597        | 167,366,068        |
| 6390      | Otros servicios   |                | 82,078,867         | 28,778,393         |
| 6390.90   | Otros servicios   |                | 75,577,187         | 28,778,393         |
| 6390.95   | Otros servicios gravados                                  |                | 6,501,680          | 0                  |
| <b>7</b>  | <b>COSTOS DE PRODUCCION</b>                               |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>75</b> | <b>Servicios publicos</b>                                 |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7502      | Acueducto   |                | 0                  | 0                  |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                           |                | <b>915,949,484</b> | <b>756,854,752</b> |
| <b>51</b> | <b>De administración</b>                                  |                | <b>613,837,622</b> | <b>479,934,757</b> |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS  |                | 191,017,530        | 183,460,323        |
| 5101.01   | Sueldos del personal                                      |                | 189,084,740        | 181,941,480        |
| 5101.19   | Bonificaciones  |                | 1,932,790          | 1,518,843          |
| 5101.23   | Auxilio de Transporte                                     |                | 0                  | 0                  |
| 5101.60   | Subsidio de Alimentación                                  |                | 0                  | 0                  |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  |                | 35,035,693         | 29,746,262         |
| 5103.02   | Aportes a cajas de compensación familiar                  |                | 7,368,487          | 6,509,198          |
| 5103.03   | Cotizaciones a seguridad social en salud                  |                | 3,177,400          | 2,909,900          |
| 5103.05   | Cotizaciones a riesgos profesionales                      |                | 1,447,229          | 1,269,164          |
| 5103.07   | Cotizaciones a entidades administradoras del r,gimen de a |                | 23,042,577         | 19,058,000         |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   |                | 1,502,700          | 1,502,500          |
| 5104.01   | Aportes al ICBF   |                | 901,500            | 901,400            |
| 5104.02   | Aportes al SENA   |                | 601,200            | 601,100            |
| 5107      | PRESTACIONES SOCIALES                                     |                | 91,952,419         | 90,099,435         |
| 5107.01   | Vacaciones  |                | 18,263,198         | 18,009,635         |
| 5107.02   | Cesantías   |                | 18,263,198         | 17,910,828         |
| 5107.03   | Interes a las cesantías                                   |                | 636,429            | 150,067            |
| 5107.04   | Prima de vacaciones                                       |                | 18,263,198         | 18,009,635         |
| 5107.05   | Prima de Navidad  |                | 18,263,198         | 18,009,635         |
| 5107.06   | Prima de servicios  |                | 18,263,198         | 18,009,635         |
| 5108      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                               |                | 6,349,529          | 9,347,944          |
| 5108.02   | Honorarios  |                | 0                  | 0                  |
| 5108.03   | Capacitación. bienestar social y estímulos                |                | 5,838,156          | 3,123,680          |
| 5108.11   | Viaticos  |                | 511,373            | 6,224,264          |
| 5111      | GENERALES   |                | 217,379,075        | 146,449,380        |
| 5111.11   | Comisiones. honorarios y servicios                        |                | 0                  | 0                  |

# AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2018

| Código    | Concepto  | Periodo actual     |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
|           |   | 31/03/2018         | 31/03/2017         |
| 5111.13   | Vigilancia y seguridad                                    | 32,171,801         | 29,716,520         |
| 5111.14   | Materiales y suministros                                  | 32,016,760         | 447,750            |
| 5111.15   | Mantenimiento   | 0                  | 543,000            |
| 5111.16   | Reparaciones  | 1,060,000          | 1,850,000          |
| 5111.17   | Servicios públicos  | 18,566,139         | 19,709,267         |
| 5111.19   | Viaticos y gastos de viaje                                | 0                  | 0                  |
| 5111.20   | Publicidad y propaganda                                   | 0                  | 0                  |
| 5111.21   | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones     | 1,227,400          | 1,049,504          |
| 5111.22   | Fotocopias  | 0                  | 261,300            |
| 5111.23   | Comunicaciones y transporte                               | 0                  | 28,900             |
| 5111.25   | Seguros generales   | 31,124,302         | 35,692,471         |
| 5111.32   | Diseños y estudios  | 0                  | 0                  |
| 5111.46   | Combustibles y Lubricantes                                | 0                  | 0                  |
| 5111.49   | Servicio de aseo, cafetería                               | 0                  | 0                  |
| 5111.54   | Organizac. De eventos                                     | 262,000            | 1,510,100          |
| 5111.55   | Elementos de aseo, lavandería                             | 7,731,209          | 54,285,568         |
| 5111.79   | Comisiones. honorarios y servicios                        | 92,903,463         | 0                  |
| 5111.90   | Otros gastos generales                                    | 316,000            | 1,355,000          |
| 5120      | IMP., CONTRIB. Y TASAS                                    | 70,600,676         | 19,328,913         |
| 5120.01   | Predial unificado   | 5,599,200          | 5,436,200          |
| 5120.02   | Cuota de fiscalizac. Y auditaje                           | 12,110,958         | 4,372,584          |
| 5120.09   | Industria y comercio                                      | 5,371,100          | 524,000            |
| 5120.12   | Impuesto de Registro                                      | 2,723,373          | 2,298,200          |
| 5120.26   | Contribuciones  | 0                  | 0                  |
| 5120.90   | Otros imp.  | 44,796,045         | 6,697,929          |
| <b>52</b> | <b>De operación</b>                                       | <b>237,859,298</b> | <b>199,894,676</b> |
| 5202      | Sueldos y salarios  | 126,152,155        | 99,371,463         |
| 5202.01   | Sueldos de personal                                       | 119,375,905        | 94,998,423         |
| 5202.18   | Bonificaciones  | 6,776,250          | 4,373,040          |
| 5202.40   | Subsidio de Alimentación                                  | 0                  | 0                  |
| 5203      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                  | 0                  | 0                  |
| 5203.90   | Otras Contribuciones Imputadas                            | 0                  | 0                  |
| 5204      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 31,117,183         | 27,410,761         |
| 5204.02   | Aportes a cajas de compensación familiar                  | 7,368,489          | 6,509,198          |
| 5204.05   | Cotizaciones a riesgos profesionales                      | 1,439,031          | 1,269,162          |
| 5204.06   | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a | 22,309,663         | 19,632,401         |
| 5204.07   | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a | 0                  | 0                  |
| 5207      | APORTES SOBRE LA NÀMINA                                   | 0                  | 0                  |
| 5207.01   | Aportes al ICBF   | 0                  | 0                  |
| 5207.02   | Aportes al SENA   | 0                  | 0                  |
| 5208      | PRESTACIONES SOCIALES                                     | 59,989,614         | 47,947,843         |
| 5208.01   | Vacaciones  | 12,080,176         | 9,573,614          |

K

# AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2018

| Código    | Concepto  | Periodo actual    |                     |
|-----------|---|-------------------|---------------------|
|           |   | 31/03/2018        | 31/03/2017          |
| 5208.02   | Cesantías   | 11,568,241        | 9,573,614           |
| 5208.03   | Interes a las cesantías                               | 100,669           | 79,773              |
| 5208.04   | Prima de vacaciones                                   | 12,080,176        | 9,916,734           |
| 5208.05   | Prima de Navidad                                      | 12,080,176        | 9,230,494           |
| 5208.06   | Prima de servicios                                    | 12,080,176        | 9,573,614           |
| 5211      | <b>GENERALES</b>                                      | <b>15,127,847</b> | <b>11,289,207</b>   |
| 5211.09   | Comisiones, honorarios y servicios                    | 12,400,000        | 10,200,000          |
| 5211.13   | Mantenimiento   | 1,225,700         | 0                   |
| 5211.15   | Servicios públicas                                    | 262,947           | 325,467             |
| 5211.17   | Viaticos y gastos de viaje                            | 0                 | 0                   |
| 5211.19   | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 197,400           | 0                   |
| 5211.20   | Fotocopias  | 0                 | 0                   |
| 5211.90   | Otros Gastos Generales                                | 1,041,800         | 763,740             |
| 5212      | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                    | <b>5,472,499</b>  | <b>13,875,402</b>   |
| 5212.03   | Capacitación, bienestar social y estímulos            | 1,137,630         | 0                   |
| 5212.11   | Viaticos  | 4,334,869         | 13,875,402          |
| 5220      | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 5220.90   | Otros impuestos y contribuciones                      | 0                 | 0                   |
| <b>53</b> | <b>Deterioro Depreciación Agotamiento</b>             | <b>64,252,564</b> | <b>77,025,319</b>   |
| 5304      | PROVISION PARA DEUDORES                               | 0                 | 0                   |
| 5304.05   | Prestación de Servicios                               | 0                 | 0                   |
| 5347      | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                       | 0                 | 0                   |
| 5347.01   | Venta de Bienes                                       | 0                 | 0                   |
| 5360      | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>   | <b>64,252,564</b> | <b>73,531,303</b>   |
| 5360.01   | Edificaciones   | 6,287,580         | 6,287,580           |
| 5360.04   | Maquinaria y equipo                                   | 6,726,606         | 6,726,606           |
| 5360.05   | Muebles, enseres y equipo de oficina                  | 8,473,690         | 15,701,117          |
| 5360.06   | Equipo de comunicación y computación                  | 20,495,260        | 22,546,572          |
| 5360.07   | Equipo de transporte, tracción y elevación            | 22,269,428        | 22,269,428          |
| 5366      | <b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>                    | <b>0</b>          | <b>3,494,016</b>    |
| 5366.06   | Software  | 0                 | 3,494,016           |
| 5368      | <b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 5368.90   | Otros Litigios y Demandas                             | 0                 | 0                   |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>            | <b>3,730,014</b>  | <b>-661,287,925</b> |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                             | <b>18,477,465</b> | <b>4,689,385</b>    |
| 4802      | Financieros   | 4,360,020         | 2,940,981           |
| 4802.01   | Intereses sobre depósitos                             | 3,258,094         | 1,191,714           |
| 4802.13   | Intereses dividendos                                  | 0                 | 0                   |
| 4802.23   | Interes y Rend Bienestar                              | 1,053             | 172,078             |
| 4802.33   | Interes de mora                                       | 1,100,874         | 1,577,189           |

**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

A 31 DE MARZO DE 2018

| Código    | Concepto  | Periodo actual    | 31/03/2017          |
|-----------|---|-------------------|---------------------|
|           |   | 31/03/2018        | 31/03/2017          |
| 4808      | Ingresos Diversos                                     | 14,117,445        | 1,748,404           |
| 4808.26   | Recuperaciones  | 0                 | 1,686,688           |
| 4808.27   | Aprovechamientos                                      | 5,945             | 13,216              |
| 4808.90   | Otros ingresos diversos                               | 14,111,500        | 48,500              |
|           |   |                   |                     |
|           | <b>SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTAD</b>     | <b>22,207,479</b> | <b>-656,598,540</b> |
|           |   |                   |                     |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                   | <b>3,902,099</b>  | <b>17,945,425</b>   |
| 5802      | COMISIONES  | 3,902,099         | 4,863,835           |
| 5802.38   | Comisiones Servicios Financieros                      | 3,902,099         | 4,863,835           |
| 5890      | OTROS GASTOS DIVERSOS                                 | 0                 | 13,081,590          |
| 5890.12   | Sentencias  | 0                 | 0                   |
| 5890.90   | Otros gastos diversos                                 | 0                 | 13,081,590          |
|           |   |                   |                     |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION</b> | <b>18,305,380</b> | <b>-674,543,965</b> |
|           |   |                   |                     |
|           | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 4905      | Corrección monetaria                                  | 0                 | 0                   |
|           |   |                   |                     |
|           | <b>PARTICIPAC. DEL INTERES MINORIT. EN LOS RESULT</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
|           |   |                   |                     |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>         | <b>18,305,380</b> | <b>-674,543,965</b> |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: ANGELA LUCA NARVAEZ TOVAR  
 T.P. 65.096-T

REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA  
 T.P. 37.158-T

\* Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

**AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE MARZO DE 2.018

| Codigo    | Concepto                         | Periodo Actual        | Notas | Codigo    | Concepto                      | Periodo Actual        | Periodo Anterior      | Notas |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|           |                                  | 31/03/2018            |       |           |                               | 31/03/2018            | 31/03/2017            |       |
|           | <b>ACTIVO</b>                    | 31.992,331,252        |       |           | <b>PASIVO</b>                 | 26,107,116,177        | 18,399,595,633        |       |
|           |                                  | \$                    |       |           |                               | \$                    | \$                    |       |
|           | <b>CORRIENTE (1)</b>             | <b>25,546,129,823</b> |       |           | <b>CORRIENTE (4)</b>          | <b>26,107,116,177</b> | <b>18,399,595,633</b> |       |
| <b>11</b> | <b>Efectivo y Equivalente al</b> | <b>24,637,614,625</b> |       | <b>23</b> | <b>Prestamos por Pagar</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              |       |
| 1105      | Caja                             | 13,438,996            |       | 2313      | Financiamiento Interno de co  | 0                     | 0                     |       |
| 1105.01   | Caja Principal                   | 2,438,996             |       |           |                               |                       |                       |       |
| 1105.02   | Caja Menor                       | 11,000,000            |       |           |                               |                       |                       |       |
| 1110      | Depositos en Instituciones       | 24,624,175,629        |       | <b>24</b> | <b>Cuentas por pagar</b>      | <b>2,127,592,604</b>  | <b>3,291,700,653</b>  |       |
| 1110.05   | Cuenta corriente                 | 1,105,373,928         |       | 2401      | Adquisición de bienes y serv  | 190,063,087           | 1,382,496             |       |
| 1110.06   | Cuenta de Ahorro                 | 23,518,801,701        |       | 2401.01   | Bienes y servicios            | 190,063,087           | 1,382,496             |       |
| 1115      | Fondos interbanc. vend. y pa     | 0                     |       | 2401.02   | Proyectos de inversión        | 0                     | 0                     |       |
| 1120      | Fondos en tránsito               | 0                     |       | 2402      | Subvenciones por Pagar        | 0                     | 0                     |       |
| 1125      | Fondos especiales                | 0                     |       | 2402.90   | Otras Subvenciones            | 0                     | 0                     |       |
|           |                                  |                       |       | 2407      | Recaudos a Favor de Tercer    | 40,472,924            | 38,136,475            |       |
|           |                                  |                       |       | 2407.14   | Venta de serv de aseo         | 0                     | 0                     |       |
|           |                                  |                       |       | 2407.20   | Recaudos por clasificar       | 254,650               | 254,650               |       |
| <b>12</b> | <b>Inversiones e Instrumento</b> | <b>710,962</b>        |       | 2407.25   | Venta de Servicios Públicos   | 40,218,274            | 37,881,825            |       |
| 1223      | Invers. Administracion de lic    | 710,962               |       | 2409      | ARRENDAMIENTO OPERA           | 0                     | 0                     |       |
| 1223.02   | Certificados de deposito a t     | 710,962               |       | 2409.01   | Terrenos                      | 0                     | 0                     |       |
|           |                                  |                       |       | 2423      | COMISIONES POR PAGAR          | 0                     | 0                     |       |
|           |                                  |                       |       | 2423.90   | Otras comisiones              | 0                     | 0                     |       |
| <b>13</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>        | <b>612,371,797</b>    |       | 2424      | DESCUENTOS DE NOMINA          | 38,770,500            | 36,353,976            |       |
| 1311      | Ingresos no tributarios          | 0                     |       | 2424.01   | Aportes a fondos pensionale   | 16,174,470            | 14,638,800            |       |
| 1311.14   | Estampillas                      | 0                     |       | 2424.02   | Aportes a seguridad social    | 1,169,600             | 0                     |       |
| 1311.20   | Derechos por Cobrar al Cor       | 0                     |       | 2424.03   | Aportes a la ICBF             | 0                     | 0                     |       |
| 1316      | Venta de bienes                  | 315,541,880           |       | 2424.04   | Sindicatos                    | 1,006,963             | 826,923               |       |
| 1316.06   | Bienes comercializados           | 315,541,880           |       | 2424.05   | Cooperativas                  | 6,595,565             | 4,755,609             |       |
| 1317      | Prestac. De servicios            | 1,432,171             |       | 2424.07   | Libranzas                     | 13,823,902            | 16,132,644            |       |
| 1317.90   | Otros servicios                  | 1,432,171             |       | 2429      | SERVICIOS Y HONORARIO         | 0                     | 0                     |       |
| 1318      | Servic. Publicos                 | 253,284,371           |       | 2429.01   | Honorarios                    | 0                     | 0                     |       |
| 1318.02   | Servicio de acueducto            | 11,841,722            |       | 2429.02   | Servicios                     | 0                     | 0                     |       |
| 1318.03   | Servicio de alcantarillado       | 8,025,354             |       | 2431      | DISTRIBUCIONES REALIZA        | 0                     | 0                     |       |
| 1318.04   | Servicio de aseo                 | 6,708,322             |       | 2431.02   | Excedentes financieros        | 0                     | 0                     |       |
| 1308.08   | Subsidio Serv de Acueduct        | 86,215,589            |       | 2436      | Retención en la fuente e imp  | 17,117,871            | 20,383,073            |       |
| 1318.09   | Subsidio Serv de Alcantarill     | 60,905,937            |       | 2436.03   | Reteffe por honorarios        | 853,510               | 3,481,276             |       |
| 1318.10   | Subsidio Serv de Aseo            | 79,587,447            |       | 2436.05   | Reteffe por servicios         | 538,961               | 8,764,652             |       |
| 1323      | Derechos de explotación y        | 200,000,000           |       | 2436.06   | Reteffe por arrendamientos    | 0                     | 47,850                |       |
| 1323.03   | Derechos por cobrar al con       | 200,000,000           |       | 2436.08   | Reteffe por compras 3.5%      | 6,743,141             | 72,147                |       |
| 1328      | Avances y anticipos entrega      | 0                     |       | 2436.15   | Reteffe A empleados art 383   | 941,220               | 862,360               |       |
| 1328.01   | Anticipos sobre convenios y      | 0                     |       | 2436.25   | Impuesto a las ventas reteni  | 0                     | 0                     |       |
| 1328.03   | Avances para viaticos y gas      | 0                     |       | 2436.26   | Reteffe obra civil            | 4,308,712             | 6,587,185             |       |
| 1328.04   | Anticipo para adquisición de     | 0                     |       | 2436.27   | Retención de impuestos de I   | 1,418,327             | 87,603                |       |
| 1328.13   | Anticipo para Proyectos de       | 0                     |       | 2436.29   | Retención de impuestos sob    | 2,314,000             | 480,000               |       |
| 1328.90   | otros avances y anticipos        | 0                     |       | 2436.90   | Otras retenciones             | 0                     | 0                     |       |
| 1329      | Anticipos saldos favor impu      | 0                     |       | 2436.98   | Impuesto de timbre            | 0                     | 0                     |       |
| 1329.01   | Anticipo de Impuesto Sobre       | 0                     |       | 2437      | Rtenc. Ind. Y comercio        | 0                     | 0                     |       |
| 1329.02   | Retención en la Fuente           | 0                     |       | 2440      | Imp. Contrib. Y tasas         | 736,517,133           | 571,820,061           |       |
| 1329.05   | Impuesto a las Ventas            | 0                     |       | 2440.01   | Imp. Renta y Complementario   | 559,106,000           | 359,265,000           |       |
| 1329.06   | Anticipo de Impuesto de inc      | 0                     |       | 2440.03   | Impuesto Predial Unificado    | 0                     | 0                     |       |
| 1329.07   | Otros anticipos o saldos a f     | 0                     |       | 2440.04   | Impuesto de ind y cio         | 87,042,100            | 65,001,100            |       |
| 1330      | Recursos entregados en Ac        | 0                     |       | 2440.14   | Cuota Fiscalizacion y Audita  | 0                     | 4,372,584             |       |
| 1330.01   | En Administración                | 0                     |       | 2440.28   | Impuesto CREE                 | 60,268,892            | 127,757,892           |       |
| 1384      | Otras Cuentas por Cobrar         | 2,475,516             |       | 2440.80   | Otros Imp. Dptales.           | 30,100,141            | 15,423,485            |       |
| 1384.17   | Esquemas de cobro                | 0                     |       | 2445      | IVA                           | 37,612,739            | 5,047,394             |       |
| 1384.36   | Otros intereses                  | 0                     |       | 2445.01   | Venta de bienes               | 90,458,158            | 5,040,497             |       |
| 1384.90   | Otros deudores                   | 2,475,516             |       | 2445.02   | Venta de servicios            | 185,592               | 6,897                 |       |
| 1385      | Deudas de difícil cobro          | 63,668,662            |       | 2445.03   | Devoluciones en Compra de     | 0                     | 0                     |       |
| 1385.01   | Venta de bienes                  | 63,668,662            |       | 2445.05   | Compra de bienes (DB)         | -47,475,811           | 0                     |       |
| 1385.02   | Venta de servicios               | 0                     |       | 2445.07   | Devoluciones en venta de bi   | -5,555,200            | 0                     |       |
| 1385.03   | Venta de servicios               | 0                     |       | 2445.08   | Devoluciones en venta de se   | 0                     | 0                     |       |
| 1386      | Deterioro Acumulado              | -224,030,803          |       | 2445.75   | Impptos a las ventas retenido | 0                     | 0                     |       |
| 1386.01   | Venta de bienes                  | -147,561,874          |       | 2445.80   | Valor Pagado (DB)             | 0                     | 0                     |       |
| 1386.02   | Prestac. De servicios            | -19,000,000           |       | 2450      | AVANCES Y ANTICIPOS           | 444,741,597           | 0                     |       |
| 1386.04   | Servicio de Acueducto            | -6,116,803            |       | 2450.01   | Anticipo sobre venta de bien  | 444,741,597           | 0                     |       |



