
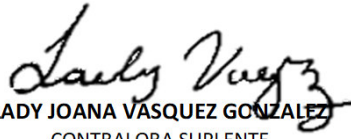


CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		VARIACIÓN	
			DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	\$	%
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>28</b>		<b>\$ 32.018.392</b>		<b>\$ 41.303.126</b>	<b>(\$ 9.284.733)</b>	-22,48%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	28.1	\$ 32.018.392		\$ 41.303.126			
<b>43</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28.2</b>		<b>\$ 0</b>		<b>\$ 2.013.511.053</b>	<b>(\$ 2.013.511.053)</b>	-100,00%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO		\$ 0		\$ 1.383.088.793		(\$ 1.383.088.793)	-100,00%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		\$ 0		\$ 798.498.844		(\$ 798.498.844)	-100,00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		\$ 0		(\$ 168.076.584)		\$ 168.076.584	-100,00%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>30</b>		<b>\$ 32.018.392</b>		<b>\$ 3.046.730.408</b>		
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>\$ 32.018.392</b>		<b>\$ 41.261.466</b>		<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		\$ 32.018.392		\$ 41.261.466		(\$ 9.243.073)	0,00%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 0</b>		<b>\$ 3.005.468.943</b>		<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 0		\$ 3.005.468.943		(\$ 3.005.468.943)	-100,00%
	<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>			<b>\$ 0</b>		<b>(\$ 991.916.230)</b>	<b>\$ 991.916.230</b>	<b>-100,00%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN</b>	<b>29.1</b>		<b>\$ 1.926.753.999</b>		<b>\$ 2.091.801.047</b>	<b>(\$ 165.047.048)</b>	<b>-7,89%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 0		\$ 574.788.656		(\$ 574.788.656)	-100,00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 0		\$ 5.808.247		(\$ 5.808.247)	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 0		\$ 124.841.510		(\$ 124.841.510)	-100,00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 0		\$ 33.994.137		(\$ 33.994.137)	-100,00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 0		\$ 8.590.746		(\$ 8.590.746)	-100,00%
5111	GENERALES		\$ 636.728.479		\$ 776.141.624		(\$ 139.413.146)	-17,96%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.290.025.520		\$ 567.636.126		\$ 722.389.394	127,26%
							\$ 0	0,00%
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>29.2</b>		<b>\$ 0</b>		<b>\$ 822.941.655</b>	<b>(\$ 822.941.655)</b>	<b>-100,00%</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 0		\$ 658.435.452		(\$ 658.435.452)	-100,00%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 0		\$ 1.064.528		(\$ 1.064.528)	-100,00%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 0		\$ 13.758.084		(\$ 13.758.084)	-100,00%
5208	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 0		\$ 27.205.552		(\$ 27.205.552)	-100,00%
5211	GENERALES		\$ 0		\$ 115.315.415		(\$ 115.315.415)	-100,00%
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 0		\$ 7.162.624		(\$ 7.162.624)	-100,00%
							\$ 0	0,00%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>29.3</b>		<b>\$ 3.116.843.865</b>		<b>\$ 8.123.235.023</b>	<b>(\$ 5.006.391.158)</b>	<b>-61,63%</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29.3.1	\$ 294.814.803		\$ 1.584.650.961		(\$ 1.289.836.158)	-81,40%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.3.2	\$ 2.391.531.110		\$ 1.776.994.070		\$ 614.537.041	38,78%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.3.3	\$ 474.000		\$ 712.396		(\$ 238.396)	-0,01%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	29.3.4	\$ 430.023.951		\$ 4.760.877.596			
	<b>PÉRDIDA NETA OPERACIONAL</b>			<b>(\$ 5.043.597.863)</b>		<b>(\$ 12.029.893.954)</b>	<b>\$ 6.986.296.091</b>	<b>-58,07%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>\$ 2.978.110.955</b>		<b>\$ 5.015.401.847</b>	<b>(\$ 2.037.290.892)</b>	<b>-40,62%</b>
4430	SUBVENCIONES	28.3	\$ 985.450.000		\$ 1.418.443.677		(\$ 432.993.677)	-30,53%
4802	FINANCIEROS	28.4.1	\$ 1.888.040		\$ 10.690.891		(\$ 8.802.851)	-82,34%
4808	INGRESOS DIVERSOS	28.4.2	\$ 1.990.772.915		\$ 3.586.267.278		(\$ 1.595.494.364)	-44,49%

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		VARIACIÓN	
			DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	\$	%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	29.4		<b>\$ 920.560.126</b>		<b>\$ 2.296.708.214</b>	<b>(\$ 1.376.148.088)</b>	-59,92%
5801	INTERESES			\$ 0		\$ 0		
5802	COMISIONES			\$ 41.803.699		\$ 35.626.947	\$ 6.176.751	17,34%
5804	FINANCIEROS			\$ 37.031.779		\$ 60.199.792	(\$ 23.168.013)	-38,49%
5822	IMPUESTOS A LA GANANCIAS DIFERIDO			\$ 0		\$ 1.724.666.460	(\$ 1.724.666.460)	-100,00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS			\$ 841.546.823		\$ 476.215.015	\$ 365.331.808	76,72%
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC.EN VENTA DE	0		\$ 177.825		\$ 0	\$ 177.825	0,00%
	<b>UTILIDAD NETA NO OPERACIONAL</b>			<b>\$ 2.057.550.829</b>		<b>\$ 2.718.693.633</b>	<b>(\$ 661.142.804)</b>	<b>-24,32%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>			<b>(\$ 2.986.047.034)</b>		<b>(\$ 9.311.200.321)</b>	<b>\$ 6.325.153.287</b>	<b>-67,93%</b>
	<b>IMPUESTO A LAS GANACIAS CORRIENTE</b>							
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>\$ 34.849.494</b>		<b>\$ 204.741.722</b>		
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	28.4.3		\$ 34.849.494		\$ 204.741.722		
	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>\$ 4.619.000</b>		<b>\$ 35.438.000</b>		
5821	IMPUESTO A LAS GANACIAS CORRIENTE	29.4		\$ 4.619.000		\$ 35.438.000		
	<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>			<b>(\$ 2.955.816.540)</b>		<b>(\$ 9.141.896.600)</b>	<b>\$ 6.186.080.059</b>	<b>-67,67%</b>

  
**ALBERTO RAMIREZ MOROS**  
AGENTE ESPECIAL SUPERINTENDENCIA

  
**NIDIA ESTHER CATAÑO RICO**  
CONTADORA EICVIRO ESP  
T.P.33834-T

  
**LADY JOANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**  
CONTRALORA SUPLENTE  
T.P. 226293-T

En representacion de MAZARS COLOMBIAS S.A.S.