

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ANEXO 2
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018					DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 V. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF		
NIT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIGUEDAD- (Dias-F.Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensul TES 5 años								VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
800.065.435	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MAGANGUE	2000	13	27/06/2000	2000-07-27	2.757.000,00	Situación especial	6761	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 2.757.000	\$ 2.619.150	\$ -	\$ 2.619.150	\$ 137.850	\$ 137.850	\$ -	\$ 2.757.000
800.065.435	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MAGANGUE	1999	73	05/01/2000	2000-02-04	416.312,94	Situación especial	6935	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 416.313	\$ 395.497	\$ -	\$ 395.497	\$ 20.816	\$ 20.816	\$ -	\$ 416.313
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2004	20085340012966	25/11/2008	2008-12-26	1.498.000,00	Situación especial	3688	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 1.498.000	\$ 1.423.100	\$ -	\$ 1.423.100	\$ 74.900	\$ 74.900	\$ -	\$ 1.498.000
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2004	20085340012976	25/11/2008	2008-12-27	91.000,00	Situación especial	3688	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 91.000	\$ 86.450	\$ -	\$ 86.450	\$ 4.550	\$ 4.550	\$ -	\$ 91.000
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2004	20085340012986	25/11/2008	2008-12-27	201.000,00	Situación especial	3688	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 201.000	\$ 190.950	\$ -	\$ 190.950	\$ 10.050	\$ 10.050	\$ -	\$ 201.000
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2008	20085340023346	30/01/2009	2009-03-02	1.882.460,74	Situación especial	3622	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 1.882.461	\$ 1.788.338	\$ -	\$ 1.788.338	\$ 94.123	\$ 94.123	\$ -	\$ 1.882.461
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2008	20085340024516	30/01/2009	2009-03-02	334.000,00	Situación especial	3622	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 334.000	\$ 317.300	\$ -	\$ 317.300	\$ 16.700	\$ 16.700	\$ -	\$ 334.000
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2008	20085340024566	30/01/2009	2009-03-02	137.000,00	Situación especial	3622	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 137.000	\$ 130.150	\$ -	\$ 130.150	\$ 6.850	\$ 6.850	\$ -	\$ 137.000
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2009	20095340032436	04/03/2010	2010-04-05	147.000,00	Situación especial	3224	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 147.000	\$ 139.650	\$ -	\$ 139.650	\$ 7.350	\$ 7.350	\$ -	\$ 147.000
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2009	20095340032526	04/03/2010	2010-04-05	2.911.000,00	Situación especial	3224	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 2.911.000	\$ 2.765.450	\$ -	\$ 2.765.450	\$ 145.550	\$ 145.550	\$ -	\$ 2.911.000
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2009	20095340032666	04/03/2010	2010-04-05	360.000,00	Situación especial	3224	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 360.000	\$ 342.000	\$ -	\$ 342.000	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ -	\$ 360.000
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2010	20145340034138	24/10/2014	2014-11-25	3.691.000,00	Situación especial	1529	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	24-10-2019	22,59%	833.797	59	0,005	-\$ 624.902,62	\$ 3.066.097	\$ 3.506.450	\$ -	\$ 3.506.450	\$ (440.353)	\$ -	\$ 440.353	\$ 3.066.097
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2010	20145340034176	24/10/2014	2014-11-25	736.000,00	Situación especial	1529	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	24-10-2019	22,59%	166.262	59	0,005	-\$ 124.608,06	\$ 611.392	\$ 699.200	\$ -	\$ 699.200	\$ (87.808)	\$ -	\$ 87.808	\$ 611.392
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2011	20145340034256	24/10/2014	2014-11-25	6.126.000,00	Situación especial	1529	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	24-10-2019	22,59%	1.383.863	59	0,005	-\$ 1.037.158,89	\$ 5.088.841	\$ 5.819.700	\$ -	\$ 5.819.700	\$ (730.859)	\$ -	\$ 730.859	\$ 5.088.841
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2011	20145340034366	24/10/2014	2014-11-25	323.000,00	Situación especial	1529	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	24-10-2019	22,59%	72.966	59	0,005	-\$ 54.685,33	\$ 268.315	\$ 306.850	\$ -	\$ 306.850	\$ (38.535)	\$ -	\$ 38.535	\$ 268.315
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2012	20155340017776	05/06/2015	2015-07-06	2.025.000,00	Situación especial	1305	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-06-2020	22,59%	457.448	59	0,005	-\$ 342.841,46	\$ 1.682.159	\$ 1.923.750	\$ -	\$ 1.923.750	\$ (241.591)	\$ -	\$ 241.591	\$ 1.682.159
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2013	20155340017826	05/06/2015	2015-07-06	2.523.000,00	Situación especial	1305	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-06-2020	22,59%	569.946	59	0,005	-\$ 427.155,06	\$ 2.095.845	\$ 2.396.850	\$ -	\$ 2.396.850	\$ (301.005)	\$ -	\$ 301.005	\$ 2.095.845
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2014	20155340017886	05/06/2015	2015-07-06	2.964.000,00	Situación especial	1305	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-06-2020	22,59%	669.568	59	0,005	-\$ 501.818,31	\$ 2.462.182	\$ 2.815.800	\$ -	\$ 2.815.800	\$ (353.618)	\$ -	\$ 353.618	\$ 2.462.182
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2013	20155340018116	05/06/2015	2015-07-06	127.000,00	Situación especial	1305	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-06-2020	22,59%	28.689	59	0,005	-\$ 21.501,66	\$ 105.498	\$ 120.650	\$ -	\$ 120.650	\$ (15.152)	\$ -	\$ 15.152	\$ 105.498
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2014	20155340018146	05/06/2015	2015-07-06	150.000,00	Situación especial	1305	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-06-2020	22,59%	33.885	59	0,005	-\$ 25.395,66	\$ 124.604	\$ 142.500	\$ -	\$ 142.500	\$ (17.896)	\$ -	\$ 17.896	\$ 124.604
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2013	20155340018506	05/06/2015	2015-07-06	312.000,00	Situación especial	1305	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-06-2020	22,59%	70.481	59	0,005	-\$ 52.822,98	\$ 259.177	\$ 296.400	\$ -	\$ 296.400	\$ (37.223)	\$ -	\$ 37.223	\$ 259.177
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2014	20155340018556	05/06/2015	2015-07-06	366.000,00	Situación especial	1305	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-06-2020	22,59%	82.679	59	0,005	-\$ 61.965,42	\$ 304.035	\$ 347.700	\$ -	\$ 347.700	\$ (43.665)	\$ -	\$ 43.665	\$ 304.035
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2017	20175340052266	05/01/2018	2018-02-06	4.451.000,00	Situación especial	360	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-01-2023	22,59%	1.005.481	59	0,005	-\$ 753.573,99	\$ 3.697.426	\$ -	\$ -	\$ 3.697.426	\$ 3.697.426	\$ -	\$ -	\$ 3.697.426
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2017	20175340052806	05/01/2018	2018-02-06	248.000,00	Situación especial	360	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-01-2023	22,59%	56.023	59	0,005	-\$ 41.987,50	\$ 206.013	\$ -	\$ -	\$ 206.013	\$ 206.013	\$ -	\$ -	\$ 206.013
800.062.831	EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE E.S.P.	2017	20175340053216	05/01/2018	2018-02-06	966.000,00	Situación especial	360	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	05-01-2023	22,59%	218.219	59	0,005	-\$ 163.548,07	\$ 802.452	\$ -	\$ -	\$ 802.452	\$ 802.452	\$ -	\$ -	\$ 802.452
800.114.155	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE MIRANDA CAUCA	2018	20185340038846	05/10/2018	2018-11-06	3.180.000,00	Por Cobrar	87	Persuasivo-1-120	0,00%	05-10-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2006	110	06/12/2007	2008-01-05	1.774.000,00	Situación especial	4043	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 1.774.000	\$ 1.685.300	\$ -	\$ 1.685.300	\$ 88.700	\$ 88.700	\$ -	\$ 1.774.000
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2004	151	22/09/2004	2004-10-22	400.000,00	Situación especial	5213	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 400.000	\$ 380.000	\$ -	\$ 380.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ -	\$ 400.000
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2005	685	06/12/2007	2008-01-05	1.091.000,00	Situación especial	4043	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 1.091.000	\$ 1.036.450	\$ -	\$ 1.036.450	\$ 54.550	\$ 54.550	\$ -	\$ 1.091.000
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2007	20095340002046	24/04/2009	2009-05-26	758.000,00	Situación especial	3538	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 758.000	\$ 720.100	\$ -	\$ 720.100	\$ 37.900	\$ 37.900	\$ -	\$ 758.000
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2011	20115340002966	12/09/2011	2011-10-13	3.504.000,00	Situación especial	2667	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 3.504.000	\$ 3.328.800	\$ -	\$ 3.328.800	\$ 175.200	\$ 175.200	\$ -	\$ 3.504.000
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2013	20135340028076	25/10/2013	2013-11-26	3.497.000,00	Situación especial	1893	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro						\$ 3.497.000	\$ 3.322.150	\$ -	\$ 3.322.150	\$ 174.850	\$ 174.850	\$ -	\$ 3.497.000
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2010	20145340034096	06/10/2014	2014-11-07	8.095.000,00	Situación especial	1547	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	06-10-2019	22,59%	1.828.661	59	0,005	-\$ 1.370.519,30	\$ 6.724.481	\$ 7.690.250	\$ -	\$ 7.690.250	\$ (965.769)	\$ -	\$ 965.769	\$ 6.724.481
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2017	20175340043556	19/09/2017	2017-10-20	3.348.000,00	Situación especial	468	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	19-09-2022	22,59%	756.313	59	0,005	-\$ 566.831,21	\$ 2.781.169	\$ -	\$ -	\$ 2.781.169	\$ 2.781.169	\$ -	\$ -	\$ 2.781.169
800.155.877	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RIO PALO SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. EN LIQUIDACION	2018	20185340043616	26/10/2018	2018-11-27	3.782.000,00	Por Cobrar	66	Persuasivo-1-120	0,00%	26-10-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
892.300.548	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.	2016	20165340026776	29/09/2016	2016-10-31	84.591.808,00	Por Cobrar	823	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2021	64,83%	54.840.869	59	0,005	-\$ 41.101.379,80	\$ 43.490.428	\$ 41.629.691	\$ -					

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018								
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2008	20085340004178	01/09/2008	2008-10-02	4.828.000,00	Por Cobrar	3773	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 4.828.000	\$ 4.828.000	\$ -	\$ 4.828.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.828.000
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2008	20085340006226	01/09/2008	2008-10-02	1.829.000,00	Por Cobrar	3773	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.829.000	\$ 1.829.000	\$ -	\$ 1.829.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.829.000
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2008	20085340009746	01/09/2008	2008-10-02	1.369.000,00	Por Cobrar	3773	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.369.000	\$ 1.369.000	\$ -	\$ 1.369.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.369.000
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2006	20085340013116	25/11/2008	2008-12-26	694.587,00	Por Cobrar	3688	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 694.587	\$ 694.587	\$ -	\$ 694.587	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.587
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2009	20095340032346	04/03/2010	2010-04-05	2.820.927,98	Por Cobrar	3224	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 2.820.928	\$ 2.820.928	\$ -	\$ 2.820.928	\$ -	\$ (0)	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 2.820.928
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2009	20095340032536	04/03/2010	2010-04-05	8.001.000,00	Por Cobrar	3224	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 8.001.000	\$ 8.001.000	\$ -	\$ 8.001.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.001.000
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2009	20095340033686	04/03/2010	2010-04-05	2.237.534,92	Por Cobrar	3224	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 2.237.535	\$ 2.237.535	\$ -	\$ 2.237.535	\$ (0)	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 2.237.535	
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2015	20155340028666	07/09/2015	2015-10-08	4.747.000,00	Por Cobrar	1211	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-09-2020	64,83%	3.077.480	59	0,005	-\$ 2.306.467,43	\$ 2.440.533	\$ 2.193.522	\$ -	\$ 2.193.522	\$ 247.011	\$ 247.011	\$ -	\$ -	\$ 2.440.533
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2015	20155340028816	07/09/2015	2015-10-08	2.273.000,00	Por Cobrar	1211	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-09-2020	64,83%	1.473.586	59	0,005	-\$ 1.104.402,88	\$ 1.168.597	\$ 1.050.321	\$ -	\$ 1.050.321	\$ 118.276	\$ 118.276	\$ -	\$ -	\$ 1.168.597
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2013	20165340020336	03/06/2016	2016-07-05	1.742.000,00	Por Cobrar	941	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-06-2021	64,83%	1.129.339	59	0,005	-\$ 846.401,15	\$ 895.599	\$ 844.480	\$ -	\$ 844.480	\$ 51.119	\$ 51.119	\$ -	\$ -	\$ 895.599
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2017	20175340050966	18/12/2017	2018-01-19	2.211.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	1.433.391	59	0,005	-\$ 1.074.278,38	\$ 1.136.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.136.722	\$ 1.136.722	\$ -	\$ -	\$ 1.136.722
800.118.095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI E.S.P.	2017	20175340051286	18/12/2017	2018-01-19	4.660.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	3.021.078	59	0,005	-\$ 2.264.195,96	\$ 2.395.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.395.804	\$ 2.395.804	\$ -	\$ -	\$ 2.395.804
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2011	20115340002546	12/09/2011	2011-10-13	5.489.000,00	Por Cobrar	2667	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 5.489.000	\$ 5.489.000	\$ -	\$ 5.489.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.489.000
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2011	20115340007046	12/09/2011	2011-10-13	841.000,00	Por Cobrar	2667	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 841.000	\$ 841.000	\$ -	\$ 841.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 841.000
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2009	20125340018376	16/11/2012	2012-12-17	3.572.000,00	Por Cobrar	2236	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 3.572.000	\$ 3.572.000	\$ -	\$ 3.572.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.572.000
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2010	20125340018726	16/11/2012	2012-12-17	4.625.000,00	Por Cobrar	2236	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 4.625.000	\$ 4.625.000	\$ -	\$ 4.625.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.625.000
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2009	20125340018866	16/11/2012	2012-12-17	630.000,00	Por Cobrar	2236	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 630.000	\$ 630.000	\$ -	\$ 630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630.000
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2010	20125340019046	16/11/2012	2012-12-17	1.982.000,00	Por Cobrar	2236	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.982.000	\$ 1.982.000	\$ -	\$ 1.982.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.982.000
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2009	20125340019226	16/11/2012	2012-12-17	1.051.000,00	Por Cobrar	2236	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.051.000	\$ 1.051.000	\$ -	\$ 1.051.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.051.000
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2017	20175340050976	28/12/2017	2018-01-29	3.928.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	2.546.522	59	0,005	-\$ 1.908.532,56	\$ 2.019.467	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.019.467	\$ 2.019.467	\$ -	\$ -	\$ 2.019.467
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2017	20175340051296	28/12/2017	2018-01-29	5.528.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	3.583.802	59	0,005	-\$ 2.685.938,90	\$ 2.842.061	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.842.061	\$ 2.842.061	\$ -	\$ -	\$ 2.842.061
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2016	20175340055446	18/01/2018	2018-02-19	5.269.000,00	Por Cobrar	347	Coactivo-1-365	25,00%	18-01-2023	75%	3.951.750	59	0,005	-\$ 2.961.703,20	\$ 2.307.297	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.307.297	\$ 2.307.297	\$ -	\$ -	\$ 2.307.297
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2016	20175340055666	18/01/2018	2018-02-19	2.258.000,00	Por Cobrar	347	Coactivo-1-365	25,00%	18-01-2023	75%	1.693.500	59	0,005	-\$ 1.269.221,07	\$ 988.779	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 988.779	\$ 988.779	\$ -	\$ -	\$ 988.779
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2018	20185340040736	22/10/2018	2018-11-23	10.804.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.215.902	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.	2018	20185340040836	22/10/2018	2018-11-23	6.409.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
824.002.226	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMCHAGUA E.S.P.	2017	20175340053766	09/01/2018	2018-02-12	390.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	292.500	59	0,005	-\$ 219.218,87	\$ 170.781	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.781	\$ 170.781	\$ -	\$ -	\$ 170.781
824.002.226	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMCHAGUA E.S.P.	2017	20175340053916	09/01/2018	2018-02-12	103.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	77.250	59	0,005	-\$ 57.896,27	\$ 45.104	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.104	\$ 45.104	\$ -	\$ -	\$ 45.104
824.002.226	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMCHAGUA E.S.P.	2017	20175340054016	09/01/2018	2018-02-12	464.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	348.000	59	0,005	-\$ 260.814,25	\$ 203.186	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.186	\$ 203.186	\$ -	\$ -	\$ 203.186
800.218.640	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALITAS E.S.P.	2006	860	19/11/2007	2007-12-19	2.737.000,00	Por Cobrar	4060	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 2.737.000	\$ 2.737.000	\$ -	\$ 2.737.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.737.000
800.218.640	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALITAS E.S.P.	2009	20095340027936	03/02/2010	2010-03-04	1.972.000,00	Por Cobrar	3253	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.972.000	\$ 1.972.000	\$ -	\$ 1.972.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.972.000
800.218.640	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALITAS E.S.P.	2009	20095340028606	03/02/2010	2010-03-04	60.613,00	Por Cobrar	3253	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 60.613	\$ 60.613	\$ -	\$ 60.613	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.613
800.218.640	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALITAS E.S.P.	2010	20105340022366	03/11/2010	2010-12-06	2.321.987,00	Por Cobrar	2980	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 2.321.987	\$ 2.321.987	\$ -	\$ 2.321.987	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 2.321.987
800.218.640	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALITAS E.S.P.	2015	20155340044536	03/12/2015	2016-01-04	1.976.000,00	Por Cobrar	1124	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-12-2020	64,83%	1.281.041	59	0,005	-\$ 960.096,83	\$ 1.015.903	\$ 928.242	\$ -	\$ 928.242	\$ 87.661	\$ 87.661	\$ -	\$ -	\$ 1.015.903
800.218.640	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALITAS E.S.P.	2015	20155340044576	03/12/2015	2016-01-04	847.000,00	Por Cobrar	1124	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-12-2020	64,83%	549.110	59	0,005	-\$ 411.539,48	\$ 435.461	\$ 397.885	\$ -	\$ 397.885	\$ 37.576	\$ 37.576	\$ -	\$ -	\$ 435.461
800.218.640	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALITAS E.S.P.	2017	20175340052276	05/01/2018	2018-02-06	1.965.000,00	Por Cobrar	360	Coactivo-1-365	25,00%	05-01-2023	75%	1.473.750	59	0,005	-\$ 1.104.525,87	\$ 860.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860.474	\$ 860.474	\$ -	\$ -	\$ 860.474
800.111.220	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MONTELIBANO E.S.P.	2004	20095340001036	24/04/2009	2009-05-26	859.000,00	Situación especial	3538	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-</											

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vr. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIGUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018							
800.111.220	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MONTELIBANO E.S.P.	2007	20095340002086	24/04/2009	2009-05-26	1.271.000,00	Situación especial	3538	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.271.000	\$ 1.207.450	\$ -	\$ 1.207.450	\$ 63.550	\$ 63.550	\$ -	\$ 1.271.000	
800.111.220	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MONTELIBANO E.S.P.	2005	20095340002336	24/04/2009	2009-05-26	2.095.000,00	Situación especial	3538	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.095.000	\$ 1.990.250	\$ -	\$ 1.990.250	\$ 104.750	\$ 104.750	\$ -	\$ 2.095.000	
800.111.220	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MONTELIBANO E.S.P.	2006	20095340002546	24/04/2009	2009-05-26	2.228.000,00	Situación especial	3538	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.228.000	\$ 2.116.800	\$ -	\$ 2.116.800	\$ 111.400	\$ 111.400	\$ -	\$ 2.228.000	
800.111.220	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MONTELIBANO E.S.P.	2007	20095340003246	24/04/2009	2009-05-26	105.000,00	Situación especial	3538	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 105.000	\$ 99.750	\$ -	\$ 99.750	\$ 5.250	\$ 5.250	\$ -	\$ 105.000	
800.162.038	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAHAGUN EMPUSS E.S.P.	2001	0	30/08/2001	2001-09-30	1.193.000,00	Situación especial	6332	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.193.000	\$ 1.133.350	\$ -	\$ 1.133.350	\$ 59.650	\$ 59.650	\$ -	\$ 1.193.000	
800.162.038	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAHAGUN EMPUSS E.S.P.	2000	0	31/07/2000	2000-08-31	2.164.000,00	Situación especial	6727	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.164.000	\$ 2.055.800	\$ -	\$ 2.055.800	\$ 108.200	\$ 108.200	\$ -	\$ 2.164.000	
800.162.038	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAHAGUN EMPUSS E.S.P.	1998	0	15/09/1998	1998-10-15	3.296.128,41	Situación especial	7412	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 3.296.128	\$ 3.131.322	\$ -	\$ 3.131.322	\$ 164.806	\$ 164.806	\$ -	\$ 3.296.128	
800.162.038	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAHAGUN EMPUSS E.S.P.	2001	59	28/12/2001	2002-02-15	140.000,00	Situación especial	6212	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 140.000	\$ 133.000	\$ -	\$ 133.000	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ -	\$ 140.000	
800.162.038	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAHAGUN EMPUSS E.S.P.	1999	185	06/08/1999	1999-09-06	2.431.000,00	Situación especial	7087	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.431.000	\$ 2.309.450	\$ -	\$ 2.309.450	\$ 121.550	\$ 121.550	\$ -	\$ 2.431.000	
800.162.038	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAHAGUN EMPUSS E.S.P.	2002	318	05/11/2002	2002-12-05	1.773.000,00	Situación especial	5900	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.773.000	\$ 1.684.350	\$ -	\$ 1.684.350	\$ 88.650	\$ 88.650	\$ -	\$ 1.773.000	
899.999.42	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA	2016	20165340044906	18/11/2016	2016-12-19	291.000,00	Por Cobrar	773	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-11-2021	64,83%	188.655	59	0,005	-\$ 141.390,78	\$ 149.609	\$ 144.617	\$ -	\$ 144.617	\$ 4.992	\$ 4.992	\$ -	\$ 149.609
800.094.704	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ	2018	20185340035266	18/09/2018	2018-10-19	307.000,00	Por Cobrar	104	Persuasivo-1-120	0,00%	18-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.094.704	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ	2018	20185340035456	18/09/2018	2018-10-19	167.000,00	Por Cobrar	104	Persuasivo-1-120	0,00%	18-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.094.704	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ	2018	20185340035626	18/09/2018	2018-10-19	147.000,00	Por Cobrar	104	Persuasivo-1-120	0,00%	18-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
899.999.330	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LENGUAZQUE	2017	20175340030216	03/08/2017	2017-09-04	225.000,00	Por Cobrar	515	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-08-2022	64,83%	145.868	59	0,005	-\$ 109.322,77	\$ 115.677	\$ 116.591	\$ -	\$ 116.591	\$ (914)	\$ -	\$ 914	\$ 115.677
818.000.848	EMPRESA COMERCIAL DE SANEAMIENTO BASICO DE QUIBDO E.S.P.	1998	0	15/07/1998	1998-10-14	2.759.403,76	Situación especial	7474	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.759.404	\$ 2.621.434	\$ -	\$ 2.621.434	\$ 137.970	\$ 137.970	\$ -	\$ 2.759.404	
818.000.848	INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE QUIBDO.	1998	0	15/09/1998	1998-10-15	5.086.000,00	Situación especial	7412	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 5.086.000	\$ 4.831.700	\$ -	\$ 4.831.700	\$ 254.300	\$ 254.300	\$ -	\$ 5.086.000	
818.000.848	INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE QUIBDO.	1997	467	27/02/1998	1998-03-27	2.021.449,00	Situación especial	7612	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.021.449	\$ 1.920.377	\$ -	\$ 1.920.377	\$ 101.072	\$ 101.072	\$ -	\$ 2.021.449	
813.005.268	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	2005	578	29/12/2005	2006-01-28	1.795.010,75	Situación especial	4750	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.795.011	\$ 1.705.260	\$ -	\$ 1.705.260	\$ 89.751	\$ 89.751	\$ -	\$ 1.795.011	
813.005.268	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	2006	626	18/05/2007	2007-06-18	2.665.000,00	Situación especial	4245	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.665.000	\$ 2.531.750	\$ -	\$ 2.531.750	\$ 133.250	\$ 133.250	\$ -	\$ 2.665.000	
813.005.268	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	2007	20075340001226	05/09/2007	2007-10-05	1.377.000,00	Situación especial	4135	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.377.000	\$ 1.308.150	\$ -	\$ 1.308.150	\$ 68.850	\$ 68.850	\$ -	\$ 1.377.000	
813.005.268	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	2007	20075340002926	05/09/2007	2007-10-05	630.000,00	Situación especial	4135	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 630.000	\$ 598.500	\$ -	\$ 598.500	\$ 31.500	\$ 31.500	\$ -	\$ 630.000	
813.005.268	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	2007	20075340004586	05/09/2007	2007-10-05	843.000,00	Situación especial	4135	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 843.000	\$ 800.850	\$ -	\$ 800.850	\$ 42.150	\$ 42.150	\$ -	\$ 843.000	
813.005.268	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	2008	20085340004736	01/09/2008	2008-10-02	1.771.000,00	Situación especial	3773	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.771.000	\$ 1.682.450	\$ -	\$ 1.682.450	\$ 88.550	\$ 88.550	\$ -	\$ 1.771.000	
813.005.268	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	2008	20085340006946	01/09/2008	2008-10-02	912.000,00	Situación especial	3773	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 912.000	\$ 866.400	\$ -	\$ 866.400	\$ 45.600	\$ 45.600	\$ -	\$ 912.000	
813.005.268	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	2008	20085340008386	01/09/2008	2008-10-02	1.150.000,00	Situación especial	3773	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.150.000	\$ 1.092.500	\$ -	\$ 1.092.500	\$ 57.500	\$ 57.500	\$ -	\$ 1.150.000	
800.080.177	COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA S.A. ESP	2017	20175340028636	30/11/2017	2018-01-01	101.736.000,00	Situación especial	396	Situac Espc-hasta 1824	77,41%	30-11-2022	22,59%	22.982.162	59	0,005	-\$ 17.224.354,76	\$ 84.511.645	\$ -	\$ -	\$ 84.511.645	\$ 84.511.645	\$ 84.511.645	\$ -	\$ 84.511.645
800.080.177	COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA S.A. ESP	2017	20175340028696	30/11/2017	2018-01-01	76.296.000,00	Situación especial	396	Situac Espc-hasta 1824	77,41%	30-11-2022	22,59%	17.235.266	59	0,005	-\$ 12.917.250,25	\$ 63.378.750	\$ -	\$ -	\$ 63.378.750	\$ 63.378.750	\$ 63.378.750	\$ -	\$ 63.378.750
892.099.317	ALCALDIA DE MESETAS META	2018	20185340034016	21/09/2018	2018-10-22	474.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
892.099.317	ALCALDIA DE MESETAS META	2018	20185340034096	21/09/2018	2018-10-22	252.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
892.099.317	ALCALDIA DE MESETAS META	2018	20185340034196	21/09/2018	2018-10-22	200.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.123.798	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA UNION NARIÑO E.I.C.E	2017	20175340033798	18/08/2017	2017-09-19	202.778,00	Por Cobrar	500	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-08-2022	64,83%	131.460	59	0,005	-\$ 98.524,59	\$ 104.251	\$ 1.342.095	\$ -	\$ 1.342.095	\$ (1.237.844)	\$ -	\$ 1.237.844	\$ 104.251
800.123.798	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA UNION NARIÑO E.I.C.E	2017	20175340034026	18/08/2017	2017-09-19	72.887,00	Por Cobrar	500	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-08-2022	64,83%	47.253	59	0,005	-\$ 35.414,26	\$ 37.473	\$ 488.129	\$ -	\$ 488.129	\$ (450.656)	\$ -	\$ 450.656	\$ 37.473
890.208.119	UNIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BETULIA	2018	20185340047646	26/10/2018	2018-11-27	159.000,00	Por Cobrar	66	Persuasivo-1-120	0,00%	26-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
890.208.119	UNIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BETULIA	2018	20185340047706	26/10/2018	2018-11-27	154.000,00	Por Cobrar	66	Persuasivo-1-120	0,00%	26-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
890.212.189	CORPORACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUESPA	2018	20185340038406	28/09/2018	2018-10-29	24.988,00	Por Cobrar	94	Persuasivo-1-120	0,00%	28-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
890.212.189	CORPORACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUESPA	2018	20185340038546	28/09/2018	2018-10-29	11.532,00	Por Cobrar	94	Persuasivo-1-120	0,00%	28-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.208.097	BORGANCOS DE SANTANDER S A E S P	2001	135	06/05/2003	2003-06-06	3.973.243,75	Por Cobrar	5718	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 3.973.244	\$ 3.973.244	\$ -	\$ 3.973.244	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ 3.973.244	

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018					DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACIÓN CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vs. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYÓ	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF		
NT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIGÜEDAD- (Días-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años								VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
899.999.40	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS CHAGUANI	2017	20175340039626	31/08/2017	2017-10-02	264.000,00	Por Cobrar	487	Coactivo-Mayor-366	35,17%	31-08-2022	64,83%	171.151	59	0,005	-\$ 128.272,05	\$ 135.728	\$ 136.801	\$ -	\$ 136.801	\$ (1.073)	\$ -	\$ 1.073	\$ 135.728
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2004	20095340010756	10/07/2009	2009-08-11	290.138,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 290.138	\$ 290.138	\$ -	\$ 290.138	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.138	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2004	20095340010776	10/07/2009	2009-08-11	218.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 218.000	\$ 218.000	\$ -	\$ 218.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2004	20095340010806	10/07/2009	2009-08-11	218.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 218.000	\$ 218.000	\$ -	\$ 218.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2005	20095340010816	10/07/2009	2009-08-10	263.298,99	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 263.299	\$ 263.299	\$ -	\$ 263.299	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ 263.299	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2005	20095340010846	10/07/2009	2009-08-11	365.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 365.000	\$ 365.000	\$ -	\$ 365.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2005	20095340010876	10/07/2009	2009-08-11	158.167,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 158.167	\$ 158.167	\$ -	\$ 158.167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.167	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2006	20095340010896	10/07/2009	2009-08-11	300.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2006	20095340010936	10/07/2009	2009-08-11	150.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ -	\$ 150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2006	20095340010956	10/07/2009	2009-08-11	150.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ -	\$ 150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2007	20095340011006	10/07/2009	2009-08-11	1.036.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000	\$ -	\$ 1.036.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.036.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2007	20095340011036	10/07/2009	2009-08-11	404.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 404.000	\$ 404.000	\$ -	\$ 404.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2007	20095340011066	10/07/2009	2009-08-11	124.000,00	Por Cobrar	3461	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 124.000	\$ 124.000	\$ -	\$ 124.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2009	20095340023326	14/12/2009	2010-01-15	1.704.000,00	Por Cobrar	3304	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.704.000	\$ 1.704.000	\$ -	\$ 1.704.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.704.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2009	20095340023606	14/12/2009	2010-01-15	848.000,00	Por Cobrar	3304	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 848.000	\$ 848.000	\$ -	\$ 848.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 848.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2009	20095340023766	14/12/2009	2010-01-15	538.000,00	Por Cobrar	3304	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 538.000	\$ 538.000	\$ -	\$ 538.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 538.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2008	20095340026296	27/01/2010	2010-03-01	439.000,00	Por Cobrar	3260	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 439.000	\$ 439.000	\$ -	\$ 439.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2008	20095340026446	27/01/2010	2010-03-01	220.000,00	Por Cobrar	3260	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ -	\$ 220.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000	
809.006.264	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	2008	20095340026596	27/01/2010	2010-03-01	220.000,00	Por Cobrar	3260	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ -	\$ 220.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000	
809.006.200	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA E.S.P.	2017	20175340040626	11/09/2017	2017-10-12	1.790.000,00	Por Cobrar	476	Coactivo-Mayor-366	35,17%	11-09-2022	64,83%	1.160.457	59	0,005	-\$ 869.723,34	\$ 920.277	\$ 931.669	\$ -	\$ 931.669	\$ (11.392)	\$ -	\$ 11.392	\$ 920.277
809.006.200	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA E.S.P.	2017	20175340040876	11/09/2017	2017-10-12	582.000,00	Por Cobrar	476	Coactivo-Mayor-366	35,17%	11-09-2022	64,83%	377.311	59	0,005	-\$ 282.781,56	\$ 299.218	\$ 302.922	\$ -	\$ 302.922	\$ (3.704)	\$ -	\$ 3.704	\$ 299.218
809.006.200	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA E.S.P.	2017	20175340041086	11/09/2017	2017-10-12	591.000,00	Por Cobrar	476	Coactivo-Mayor-366	35,17%	11-09-2022	64,83%	383.145	59	0,005	-\$ 287.154,47	\$ 303.846	\$ 307.607	\$ -	\$ 307.607	\$ (3.761)	\$ -	\$ 3.761	\$ 303.846
809.006.200	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA E.S.P.	2018	20185340045686	01/11/2018	2018-12-03	3.757.000,00	Por Cobrar	60	Persuasivo-1-120	0,00%	01-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
809.006.200	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA E.S.P.	2018	20185340045856	01/11/2018	2018-12-03	910.000,00	Por Cobrar	60	Persuasivo-1-120	0,00%	01-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
809.006.200	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA E.S.P.	2018	20185340046026	01/11/2018	2018-12-03	1.197.000,00	Por Cobrar	60	Persuasivo-1-120	0,00%	01-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.100.057	ALCALDIA POPULAR DE HERVEO	2010	20125340023516	31/12/2012	2013-02-01	903.000,00	Situación especial	2191	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 903.000	\$ 857.850	\$ -	\$ 857.850	\$ 45.150	\$ 45.150	\$ -	\$ 903.000	
800.100.057	ALCALDIA POPULAR DE HERVEO	2010	20125340023826	31/12/2012	2013-02-01	962.000,00	Situación especial	2191	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 962.000	\$ 913.900	\$ -	\$ 913.900	\$ 48.100	\$ 48.100	\$ -	\$ 962.000	
800.185.802	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CADELARIA S.A.S.E.S.P.	1999	0	30/05/1999	1999-06-30	1.186.757,00	Situación especial	7155	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.186.757	\$ 1.367.050	\$ -	\$ 1.367.050	\$ (180.293)	\$ -	\$ 180.293	\$ 1.186.757	
821.000.551	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE NARIÑO	2017	20175340049506	21/12/2017	2018-01-22	2.534,00	Por Cobrar	375	Coactivo-Mayor-366	35,17%	21-12-2022	64,83%	1.643	59	0,005	-\$ 1.231,22	\$ 1.303	\$ -	\$ -	\$ 1.303	\$ 1.303	\$ -	\$ -	\$ 1.303
821.000.551	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE NARIÑO	2017	20175340049706	03/04/2018	2018-05-04	55.480,00	Por Cobrar	272	Persuasivo-121-365	15,00%	03-04-2023	85%	47.158	59	0,005	-\$ 35.343,33	\$ 20.137	\$ -	\$ -	\$ 20.137	\$ 20.137	\$ -	\$ -	\$ 20.137
821.000.551	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE NARIÑO	2018	20185340044286	31/10/2018	2018-12-03	842.000,00	Por Cobrar	61	Persuasivo-1-120	0,00%	31-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
821.000.551	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE NARIÑO	2018	20185340044696	31/10/2018	2018-12-03	178.000,00	Por Cobrar	61	Persuasivo-1-120	0,00%	31-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
890.402.583	PORTOGAS S.A. E.S.P.	2010	20135340015768	19/07/2013	2013-08-20	14.298.201,45	Situación especial	1991	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 14.298.201	\$ 5.587.270	\$ -	\$ 5.587.270	\$ 8.710.931	\$ 8.710.931	\$ -	\$ 14.298.201	
890.402.583	PORTOGAS S.A. E.S.P.	2013	20135340023816	24/09/2013	2013-10-25	53.452.635,90	Situación especial	1924	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 53.452.636	\$ 21.197.934	\$ -	\$ 21.197.934	\$ 32.254.702	\$ 32.254.702	\$ -	\$ 53.452.636	
890.402.583	PORTOGAS S.A. E.S.P.	2014	20145340021466	25/09/2014	2014-10-27	64.047.000,00	Situación especial	1568	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	25-09-2019	22,59%	14.468.217	59	0,005	-\$ 10.843.440,37	\$ 53.203.560	\$ 27.557.561	\$ -	\$ 27.557.561	\$ 25.645.999	\$ 25.645.999	\$ -	\$ 53.203.560
890.402.583	PORTOGAS S.A. E.S.P.	2017	20175340049046	09/03/2018	2018-04-10	53.260.000,00	Situación especial	297	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	09-03-2023	22,59%	12.031.434	59	0,005	-\$ 9.017.153,56	\$ 44.242.846	\$ -	\$ -	\$ 44.242.846	\$ 44.242.846	\$ -	\$ -	\$ 44.242.846
800.007.704	GAS UNION S.A. E.S.P.	2008	20085340023866	22/01/2009	2009-02-23	739.000,00	Por Cobrar	3630	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 739.000	\$ 739.000	\$ -	\$ 739.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739.000	

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF			
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIGUEDAD - (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018		
800.082.964	GAS CUNDINAMARCA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2009	20095340032278	04/03/2010	2010-04-05	324.000,00	Situación especial	3224	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 324.000	\$ 307.800	\$ -	\$ 307.800	\$ 16.200	\$ 16.200	\$ -	\$ 324.000			
800.178.310	ALMALLANO S.A. ESP	2017	20175340034966	30/10/2017	2017-11-30	964.800,00	En Acuerdo de Pago	427	Coactivo-Mayor-366	35,17%	30-10-2022	64,83%	625.480	59	0,005	-\$ 468.776,02	\$ 496.024	\$ -	\$ -	\$ 496.024	\$ 496.024	\$ -	\$ 496.024	\$ -	\$ 496.024	
800.098.191	MUNICIPIO DE GUAMAL-UNIDAD DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO	2016	20165340037256	12/10/2016	2016-11-15	118.742,00	Por Cobrar	810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-10-2021	64,83%	76.980	59	0,005	-\$ 57.694,24	\$ 61.048	\$ 493.561	\$ -	\$ 493.561	\$ (432.513)	\$ -	\$ 432.513	\$ -	\$ 61.048	
800.099.084	ALCALDIA MUNICIPAL DEL TAMBO NARIÑO	2018	20185340034776	25/09/2018	2018-10-26	57.518,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.152.294	EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P.	2018	20185340031576	03/09/2018	2018-10-04	15.846.000,00	En Acuerdo de Pago	119	Coactivo-1-365	25,00%	03-09-2023	75%	11.884.500	59	0,005	-\$ 8.907.031,49	\$ 6.938.969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.938.969	\$ 6.938.969	\$ -	\$ 6.938.969	\$ -	\$ 6.938.969
800.152.294	EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P.	2018	20185340031596	03/09/2018	2018-10-04	6.809.000,00	En Acuerdo de Pago	119	Coactivo-1-365	25,00%	03-09-2023	75%	5.106.750	59	0,005	-\$ 3.827.336,70	\$ 2.981.663	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.981.663	\$ 2.981.663	\$ -	\$ 2.981.663	\$ -	\$ 2.981.663
800.152.294	EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P.	2018	20185340031616	03/09/2018	2018-10-04	6.420.000,00	En Acuerdo de Pago	119	Coactivo-1-365	25,00%	03-09-2023	75%	4.815.000	59	0,005	-\$ 3.608.679,93	\$ 2.811.320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.811.320	\$ 2.811.320	\$ -	\$ 2.811.320	\$ -	\$ 2.811.320
800.099.425	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA	2018	20185340034036	21/09/2018	2018-10-22	649.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.099.425	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA	2018	20185340034126	21/09/2018	2018-10-22	278.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.099.425	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA	2018	20185340034216	21/09/2018	2018-10-22	189.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
899.999.082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP.	2012	20125340000976	26/10/2012	2017-07-13	6.986.566,62	Demandado	2257	NA	0,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ -	\$ 154.163.150	\$ 154.163.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
899.999.082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP.	2013	20135340021456	10/10/2013	2013-11-12	187.163.000,00	Demandado	1908	NA	0,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ -	\$ 177.804.850	\$ 177.804.850	\$ -	\$ 177.804.850	\$ (177.804.850)	\$ -	\$ 177.804.850	\$ -	\$ -	
899.999.082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP.	2014	20145340016666	25/08/2014	2014-09-26	239.450.000,00	Demandado	1589	NA	0,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ -	\$ 227.477.500	\$ 227.477.500	\$ -	\$ 227.477.500	\$ (227.477.500)	\$ -	\$ 227.477.500	\$ -	\$ -	
836.000.349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.	2013	20135340019746	23/09/2013	2013-10-24	61.691.283,00	Situación especial	1925	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 61.691.283	\$ 58.606.719	\$ -	\$ 58.606.719	\$ 3.084.564	\$ 3.084.564	\$ -	\$ 61.691.283	\$ -	\$ 61.691.283	
836.000.349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.	2013	20135340019806	04/10/2013	2013-11-05	27.538.000,00	Situación especial	1914	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 27.538.000	\$ 26.161.100	\$ -	\$ 26.161.100	\$ 1.376.900	\$ 1.376.900	\$ -	\$ 27.538.000	\$ -	\$ 27.538.000	
836.000.349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.	2013	20135340021556	25/09/2013	2013-10-28	64.800.000,00	Situación especial	1923	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 64.800.000	\$ 61.560.000	\$ -	\$ 61.560.000	\$ 3.240.000	\$ 3.240.000	\$ -	\$ 64.800.000	\$ -	\$ 64.800.000	
836.000.349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.	2014	20145340017306	08/07/2014	2014-08-11	38.880.000,00	Situación especial	1637	Situac Espc-hasta 1824	77,41%	08-07-2019	22,59%	8.782.992	59	0,005	-\$ 6.582.555,96	\$ 32.297.444	\$ 36.936.000	\$ -	\$ 36.936.000	\$ (4.638.556)	\$ -	\$ 4.638.556	\$ -	\$ 32.297.444	
836.000.349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.	2014	20145340017476	08/07/2014	2014-08-11	38.820.000,00	Situación especial	1637	Situac Espc-hasta 1824	77,41%	08-07-2019	22,59%	8.769.438	59	0,005	-\$ 6.572.397,70	\$ 32.247.602	\$ 36.879.000	\$ -	\$ 36.879.000	\$ (4.631.398)	\$ -	\$ 4.631.398	\$ -	\$ 32.247.602	
836.000.349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.	2014	20145340017486	08/07/2014	2014-08-11	16.523.000,00	Situación especial	1637	Situac Espc-hasta 1824	77,41%	08-07-2019	22,59%	3.732.546	59	0,005	-\$ 2.797.416,98	\$ 13.725.583	\$ 15.696.850	\$ -	\$ 15.696.850	\$ (1.971.267)	\$ -	\$ 1.971.267	\$ -	\$ 13.725.583	
802.006.802	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PALMAR DE VARELA E.S.P.	2009	20095340027916	03/02/2010	2010-03-04	1.261.000,00	Situación especial	3253	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.261.000	\$ 1.197.950	\$ -	\$ 1.197.950	\$ 63.050	\$ 63.050	\$ -	\$ 1.261.000	\$ -	\$ 1.261.000	
802.006.802	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PALMAR DE VARELA E.S.P.	2010	20105340022416	08/10/2010	2010-11-09	1.842.000,00	Situación especial	3006	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.842.000	\$ 1.749.900	\$ -	\$ 1.749.900	\$ 92.100	\$ 92.100	\$ -	\$ 1.842.000	\$ -	\$ 1.842.000	
802.006.802	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PALMAR DE VARELA E.S.P.	2011	20115340002706	14/09/2011	2011-10-18	4.732.000,00	Situación especial	2665	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 4.732.000	\$ 4.495.400	\$ -	\$ 4.495.400	\$ 236.600	\$ 236.600	\$ -	\$ 4.732.000	\$ -	\$ 4.732.000	
802.006.802	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PALMAR DE VARELA E.S.P.	2012	20125340002188	21/08/2012	2012-09-24	4.886.000,00	Situación especial	2323	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 4.886.000	\$ 4.641.700	\$ -	\$ 4.641.700	\$ 244.300	\$ 244.300	\$ -	\$ 4.886.000	\$ -	\$ 4.886.000	
890.103.003	ALCALDIA MUNICIPAL DE LIRUACUO	2017	20175340043976	22/09/2017	2017-10-23	1.793.000,00	Por Cobrar	465	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-09-2022	64,83%	1.162.402	59	0,005	-\$ 871.180,98	\$ 921.819	\$ 933.230	\$ -	\$ 933.230	\$ (11.411)	\$ -	\$ 11.411	\$ -	\$ 921.819	
800.121.567	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA	2018	20185340040866	22/10/2018	2018-11-23	3.519.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.121.567	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA	2018	20185340040946	22/10/2018	2018-11-23	3.306.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.154.065	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BECERRIL - EMBECERRIL E.S.P.	2018	20185340043636	26/10/2018	2018-11-27	1.825.000,00	Por Cobrar	66	Persuasivo-1-120	0,00%	26-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.154.065	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BECERRIL - EMBECERRIL E.S.P.	2018	20185340043836	26/10/2018	2018-11-27	821.000,00	Por Cobrar	66	Persuasivo-1-120	0,00%	26-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.154.065	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BECERRIL - EMBECERRIL E.S.P.	2018	20185340043986	26/10/2018	2018-11-27	429.000,00	Por Cobrar	66	Persuasivo-1-120	0,00%	26-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
891.680.067	MUNICIPIO DE ISTMINA	2006	20105340012668	07/09/2010	2010-10-08	712.000,00	Por Cobrar	3037	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 712.000	\$ 712.000	\$ -	\$ 712.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 712.000	
891.680.067	MUNICIPIO DE ISTMINA	2005	20105340012756	07/09/2010	2010-10-08	637.000,00	Por Cobrar	3037	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 637.000	\$ 637.000	\$ -	\$ 637.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 637.000	
891.680.067	MUNICIPIO DE ISTMINA	2007	20105340013246	07/09/2010	2010-10-08	294.000,00	Por Cobrar	3037	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 294.000	\$ 294.000	\$ -	\$ 294.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294.000	
891.680.067	MUNICIPIO DE ISTMINA	2008	20105340013596	07/09/2010	2010-10-08	1.093.000,00	Por Cobrar	3037	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.093.000	\$ 1.093.000	\$ -	\$ 1.093.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.093.000	
891.680.067	MUNICIPIO DE ISTMINA	2009	20105340014376	07/09/2010	2010-10-08	1.217.000,00	Por Cobrar	3037	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.217.000	\$ 1.217.000	\$ -	\$ 1.217.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.217.000	
891.680.067	MUNICIPIO DE ISTMINA	2010	20105340023696	03/11/2010	2010-12-06	1.436.000,00	Por Cobrar	2980	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.436.000	\$ 1.436.000	\$ -	\$ 1.436.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.436.000	
830.066.570	CORPOASEO TOTAL S.A. E.S.P	2003	74	14/10/2003	2003-11-14	9.223.147,52	Por Cobrar	5557	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 9.223.148	\$ 9.223.148	\$ -	\$ 9.223.148	\$ (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.223.148	
800.074.692	CARTAGAS S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS COMICLARIOS	2017	20175340049056	05/03/2018	2018-04-06	1.430.000,00	Por Cobrar	301	Persuasivo-121-365	15,00%	05-03-2023	85%	1.215.500	59	0,005	-\$ 910.976,21	\$ 519.024	\$ -	\$ -	\$ 519.024	\$ 519.024	\$ 519.024				

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando le voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018								
800.111.304	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.	2017	20175340031056	04/08/2017	2017-09-05	2.752.000,00	Por Cobrar	514	Coactivo-Mayor-366	35,17%	04-08-2022	64,83%	1.784.122	59	0,005	-\$ 1.337.138,90	\$ 1.414.861	\$ 1.426.041	\$ -	1.426.041	\$ (11.180)	\$ -	\$ 11.180	\$ 1.414.861	
800.111.304	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.	2017	20175340031158	04/08/2017	2017-09-05	4.798.000,00	Por Cobrar	514	Coactivo-Mayor-366	35,17%	04-08-2022	64,83%	3.110.543	59	0,005	-\$ 2.331.247,26	\$ 2.466.753	\$ 2.486.245	\$ -	2.486.245	\$ (19.492)	\$ -	\$ 19.492	\$ 2.466.753	
800.111.304	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.	2016	20175340054626	04/01/2018	2018-02-05	11.832.000,00	Por Cobrar	361	Coactivo-1-365	25,00%	04-01-2023	75%	8.874.000	59	0,005	-\$ 6.650.763,38	\$ 5.181.237	\$ -	\$ -	\$ 5.181.237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.181.237	
800.111.304	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.	2016	20175340054926	04/01/2018	2018-02-05	11.832.000,00	Por Cobrar	361	Coactivo-1-365	25,00%	04-01-2023	75%	8.874.000	59	0,005	-\$ 6.650.763,38	\$ 5.181.237	\$ -	\$ -	\$ 5.181.237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.181.237	
800.111.304	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.	2018	20175340055166	04/01/2018	2018-02-05	11.832.000,00	Por Cobrar	361	Coactivo-1-365	25,00%	04-01-2023	75%	8.874.000	59	0,005	-\$ 6.650.763,38	\$ 5.181.237	\$ -	\$ -	\$ 5.181.237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.181.237	
800.111.304	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.	2016	20185340039336	16/10/2018	2018-11-19	13.284.000,00	Por Cobrar	76	Persuasivo-1-120	0,00%	16-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
890.399.030	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CALI	2008	20095340008596	05/06/2009	2009-07-06	85.080.000,00	Situación especial	3496	Situac Espco-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 85.080.000	\$ 80.826.000	\$ -	\$ 80.826.000	\$ 4.254.000	\$ 4.254.000	\$ -	\$ -	\$ 85.080.000	
890.704.204	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.	2004	523	14/06/2005	2005-07-14	4.226.000,00	Situación especial	4948	Situac Espco-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 4.226.000	\$ 4.014.700	\$ -	\$ 4.014.700	\$ 211.300	\$ 211.300	\$ -	\$ -	\$ 4.226.000	
890.704.204	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.	2004	524	14/06/2005	2005-07-14	604.000,00	Situación especial	4948	Situac Espco-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 604.000	\$ 573.800	\$ -	\$ 573.800	\$ 30.200	\$ 30.200	\$ -	\$ -	\$ 604.000	
890.704.204	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.	2004	525	14/06/2005	2005-07-14	5.791.000,00	Situación especial	4948	Situac Espco-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 5.791.000	\$ 5.501.450	\$ -	\$ 5.501.450	\$ 289.550	\$ 289.550	\$ -	\$ -	\$ 5.791.000	
890.704.204	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.	2003	621	03/06/2004	2004-07-03	3.567.774,47	Situación especial	5324	Situac Espco-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 3.567.774	\$ 4.085.000	\$ -	\$ 4.085.000	\$ (517.226)	\$ -	\$ 517.226	\$ 3.567.774		
890.704.204	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.	2003	623	03/06/2004	2004-07-03	5.898.000,00	Situación especial	5324	Situac Espco-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 5.898.000	\$ 5.603.100	\$ -	\$ 5.603.100	\$ 294.900	\$ 294.900	\$ -	\$ -	\$ 5.898.000	
890.704.204	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.	2005	790	04/05/2007	2007-06-03	10.121.000,00	Situación especial	4259	Situac Espco-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 10.121.000	\$ 9.614.950	\$ -	\$ 9.614.950	\$ 506.050	\$ 506.050	\$ -	\$ -	\$ 10.121.000	
809.004.801	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA E.S.P.	2017	20175340049236	12/12/2017	2018-01-15	996.000,00	Por Cobrar	384	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-12-2022	64,83%	645.707	59	0,005	-\$ 483.935,45	\$ 512.065	\$ -	\$ -	\$ 512.065	\$ 512.065	\$ -	\$ -	\$ 512.065	
809.004.801	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA E.S.P.	2017	20175340049516	12/12/2017	2018-01-15	971.000,00	Por Cobrar	384	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-12-2022	64,83%	629.499	59	0,005	-\$ 471.788,47	\$ 499.212	\$ -	\$ -	\$ 499.212	\$ 499.212	\$ -	\$ -	\$ 499.212	
809.004.801	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA E.S.P.	2017	20175340049716	12/12/2017	2018-01-15	2.427.000,00	Por Cobrar	384	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-12-2022	64,83%	1.573.424	59	0,005	-\$ 1.179.228,24	\$ 1.247.772	\$ -	\$ -	\$ 1.247.772	\$ 1.247.772	\$ -	\$ -	\$ 1.247.772	
809.004.436	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA	2016	20175340020866	24/03/2017	2017-04-25	17.904,00	En Acuerdo de Pago	647	Coactivo-Mayor-366	35,17%	24-03-2022	64,83%	11.607	59	0,005	-\$ 8.699,18	\$ 9.205	\$ 2.139.492	\$ -	\$ 2.139.492	\$ (2.130.287)	\$ -	\$ 2.130.287	\$ 9.205	
809.004.436	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA	2017	20175340031256	31/07/2017	2017-09-01	3.887.000,00	En Acuerdo de Pago	518	Coactivo-Mayor-366	35,17%	31-07-2022	64,83%	2.519.942	59	0,005	-\$ 1.888.611,52	\$ 1.998.388	\$ 2.005.191	\$ -	\$ 2.005.191	\$ (6.803)	\$ -	\$ 6.803	\$ 1.998.388	
809.004.436	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA	2017	20175340031496	31/07/2017	2017-09-01	3.454.000,00	En Acuerdo de Pago	518	Coactivo-Mayor-366	35,17%	31-07-2022	64,83%	2.239.228	59	0,005	-\$ 1.678.225,93	\$ 1.775.774	\$ 1.781.818	\$ -	\$ 1.781.818	\$ (6.044)	\$ -	\$ 6.044	\$ 1.775.774	
809.001.459	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA E.S.P.	2013	20145340034446	03/10/2014	2014-11-04	3.256.000,00	Por Cobrar	1550	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-10-2019	64,83%	2.110.865	59	0,005	-\$ 1.582.021,90	\$ 1.673.978	\$ 1.409.824	\$ -	\$ 1.409.824	\$ 264.154	\$ 264.154	\$ -	\$ -	\$ 1.673.978
809.001.459	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA E.S.P.	2013	20145340034546	03/10/2014	2014-11-04	1.045.000,00	Por Cobrar	1550	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-10-2019	64,83%	677.474	59	0,005	-\$ 507.743,51	\$ 537.256	\$ 452.477	\$ -	\$ 452.477	\$ 84.779	\$ 84.779	\$ -	\$ -	\$ 537.256
809.001.459	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA E.S.P.	2013	20145340034606	03/10/2014	2014-11-04	1.123.000,00	Por Cobrar	1550	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-10-2019	64,83%	728.041	59	0,005	-\$ 545.642,07	\$ 577.358	\$ 486.250	\$ -	\$ 486.250	\$ 91.108	\$ 91.108	\$ -	\$ -	\$ 577.358
809.001.459	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA E.S.P.	2017	20175340037026	29/09/2017	2017-10-30	984.000,00	Por Cobrar	458	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2022	64,83%	637.927	59	0,005	-\$ 478.104,90	\$ 505.895	\$ 512.158	\$ -	\$ 512.158	\$ (6.263)	\$ -	\$ 6.263	\$ 505.895	
809.001.459	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA E.S.P.	2017	20175340037126	29/09/2017	2017-10-30	1.042.000,00	Por Cobrar	458	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2022	64,83%	675.529	59	0,005	-\$ 506.285,88	\$ 535.714	\$ 542.346	\$ -	\$ 542.346	\$ (6.632)	\$ -	\$ 6.632	\$ 535.714	
809.001.459	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA E.S.P.	2017	20175340037236	29/09/2017	2017-10-30	2.779.000,00	Por Cobrar	458	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2022	64,83%	1.801.626	59	0,005	-\$ 1.350.257,63	\$ 1.428.742	\$ 1.446.429	\$ -	\$ 1.446.429	\$ (17.687)	\$ -	\$ 17.687	\$ 1.428.742	
800.100.136	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PEDRAS	2017	20175340053926	27/11/2017	2018-01-29	38.000,00	Por Cobrar	369	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-12-2022	64,83%	24.635	59	0,005	-\$ 18.463,40	\$ 19.537	\$ -	\$ -	\$ 19.537	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.537	
819.000.099	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLATO	1996	0	30/06/1996	1996-07-31	433.272,79	Situación especial	8219	Situac Espco-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 433.273	\$ 411.609	\$ -	\$ 411.609	\$ 21.664	\$ 21.664	\$ -	\$ -	\$ 433.273	
800.137.880	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUEBLO NUEVO E.S.P.	2004	497	06/12/2007	2008-01-05	346.359,00	Por Cobrar	4043	Evaluar Comité Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 346.359	\$ 346.359	\$ -	\$ 346.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.359	
800.140.132	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	2018	20185340036876	09/10/2018	2018-11-13	19.773.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.140.132	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	2018	20185340037086	09/10/2018	2018-11-13	10.490.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
802.010.607	ACUEDUCTO COMUNAL DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE BARANCA	2016	20165340040626	18/10/2016	2016-11-21	542.000,00	Por Cobrar	804	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-10-2021	64,83%	351.379	59	0,005	-\$ 263.346,40	\$ 278.654	\$ 268.046	\$ -	\$ 268.046	\$ 10.608	\$ 10.608	\$ -	\$ -	\$ 278.654
800.239.720	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CURUMANI E.S.P.	2018	20185340042126	29/10/2018	2018-11-30	3.947.000,00	Por Cobrar	63	Persuasivo-1-120	0,00%	29-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.239.720	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CURUMANI E.S.P.	2018	20185340042216	29/10/2018	2018-11-30	4.411.000,00	Por Cobrar	63	Persuasivo-1-120	0,00%	29-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
824.003.760	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MANAURE BALCON DEL CESAR E.S.P.	2017	20175340052296	20/12/2017	2018-01-22	1.327.000,00	Por Cobrar	376	Persuas-Mayor-366	20,00%	20-12-2022	80%	1.061.600	59	0,005	-\$ 795.633,36	\$ 531.367	\$ -	\$ -	\$ 531.367	\$ 531.367	\$ -	\$ -	\$ 531.367	
824.003.760	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MANAURE BALCON DEL CESAR E.S.P.	2017	20175340052836	20/12/2017	2018-01-22	234.000,00	Por Cobrar	376	Coactivo-Mayor-366	35,17%	20-12-2022	64,83%	151.702	59	0,005	-\$ 113.895,68	\$ 120.304	\$ -	\$ -	\$ 120.304	\$ 120.304	\$ -	\$ -	\$ 120.304	
824.003.760	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MANAURE BALCON DEL CESAR E.S.P.	2017	20175340053236	20/12/2017	2018-01-22	390.000,00	Por Cobrar	376	Coactivo-Mayor-366	35,17%	20-12-2022	64,83%	252.837	59	0,005	-\$ 189.492,79	\$ 200.507	\$ -	\$ -	\$ 200.507	\$ 200.507	\$ -	\$ -	\$ 200.507	
800.136.541	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA E.S.P	2008	20085340024246	30/01/2009</																					

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIGUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando le voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
800.136.541	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA E.S.P	2005	20095340012068	28/08/2009	2009-09-29	877.000,00	Situación especial	3412	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 877.000	\$ 833.150	\$ -	\$ 833.150	\$ 43.850	\$ 43.850	\$ -	\$ 877.000	
800.136.541	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA E.S.P	2009	20095340023436	14/12/2009	2010-01-15	2.218.000,00	Situación especial	3304	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.218.000	\$ 2.107.100	\$ -	\$ 2.107.100	\$ 110.900	\$ 110.900	\$ -	\$ 2.218.000	
800.136.541	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA E.S.P	2009	20095340023556	14/12/2009	2010-01-15	1.479.000,00	Situación especial	3304	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.479.000	\$ 1.405.050	\$ -	\$ 1.405.050	\$ 73.950	\$ 73.950	\$ -	\$ 1.479.000	
800.136.541	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA E.S.P	2010	20125340017786	14/11/2012	2012-12-17	5.002.000,00	Situación especial	2238	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 5.002.000	\$ 4.751.900	\$ -	\$ 4.751.900	\$ 250.100	\$ 250.100	\$ -	\$ 5.002.000	
800.175.534	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS DE LORICA S.A. E.S.P.	2008	20085340024226	30/01/2009	2009-03-02	4.107.000,00	Por Cobrar	3622	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 4.107.000	\$ 4.107.000	\$ -	\$ 4.107.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.107.000	
800.175.534	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS DE LORICA S.A. E.S.P.	2008	20085340024446	30/01/2009	2009-03-02	2.464.000,00	Por Cobrar	3622	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.464.000	\$ 2.464.000	\$ -	\$ 2.464.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.464.000	
800.175.534	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS DE LORICA S.A. E.S.P.	2008	20085340024826	30/01/2009	2009-03-02	1.643.000,00	Por Cobrar	3622	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.643.000	\$ 1.643.000	\$ -	\$ 1.643.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.643.000	
800.175.534	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS DE LORICA S.A. E.S.P.	2009	20095340032696	04/03/2010	2010-04-05	1.431.496,05	Por Cobrar	3224	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.431.496	\$ 1.570.526	\$ -	\$ 1.570.526	\$ (139.030)	\$ -	\$ 139.030	\$ 1.431.496	
800.175.534	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS DE LORICA S.A. E.S.P.	2009	20095340033156	04/03/2010	2010-04-05	4.422.000,00	Por Cobrar	3224	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 4.422.000	\$ 4.422.000	\$ -	\$ 4.422.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.422.000	
800.175.534	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS DE LORICA S.A. E.S.P.	2009	20095340036536	04/03/2010	2010-04-05	2.653.000,00	Por Cobrar	3224	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.653.000	\$ 2.653.000	\$ -	\$ 2.653.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.653.000	
891.801.368	JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMA	2018	20185340047146	09/11/2018	2018-12-10	240.000,00	Por Cobrar	52	Persuasivo-1-120	0,00%	09-11-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
891.801.368	JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMA	2018	20185340047336	09/11/2018	2018-12-10	49.000,00	Por Cobrar	52	Persuasivo-1-120	0,00%	09-11-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
891.801.368	JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMA	2018	20185340047446	09/11/2018	2018-12-10	131.000,00	Por Cobrar	52	Persuasivo-1-120	0,00%	09-11-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
813.009.209	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE HOBO	2006	878	04/02/2008	2008-03-06	521.784,22	Por Cobrar	3983	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 521.784	\$ 521.784	\$ -	\$ 521.784	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 521.784	
813.009.209	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE HOBO	2008	20085340021656	23/10/2008	2008-11-24	414.000,00	Situación especial	3721	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 414.000	\$ 393.300	\$ -	\$ 393.300	\$ 20.700	\$ 20.700	\$ -	\$ 414.000	
813.009.209	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE HOBO	2008	20085340021716	23/10/2008	2008-11-24	298.000,00	Situación especial	3721	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 298.000	\$ 283.100	\$ -	\$ 283.100	\$ 14.900	\$ 14.900	\$ -	\$ 298.000	
813.009.209	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE HOBO	2008	20095340002756	28/04/2009	2009-05-29	254.000,00	Situación especial	3534	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 254.000	\$ 241.300	\$ -	\$ 241.300	\$ 12.700	\$ 12.700	\$ -	\$ 254.000	
813.009.209	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE HOBO	2007	20095340004976	12/05/2009	2009-06-16	246.000,00	Situación especial	3520	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 246.000	\$ 233.700	\$ -	\$ 233.700	\$ 12.300	\$ 12.300	\$ -	\$ 246.000	
813.009.209	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE HOBO	2007	20095340005206	12/05/2009	2009-06-16	110.000,00	Situación especial	3520	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 110.000	\$ 104.500	\$ -	\$ 104.500	\$ 5.500	\$ 5.500	\$ -	\$ 110.000	
813.009.209	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE HOBO	2007	20095340005376	12/05/2009	2009-06-16	64.000,00	Situación especial	3520	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 64.000	\$ 60.800	\$ -	\$ 60.800	\$ 3.200	\$ 3.200	\$ -	\$ 64.000	
800.124.677	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANETA RICA	2002	53	08/08/2002	2002-09-08	2.030.166,10	Situación especial	5989	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.030.166	\$ 1.928.658	\$ -	\$ 1.928.658	\$ 101.508	\$ 101.508	\$ -	\$ 2.030.166	
800.124.677	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANETA RICA	2002	55	08/08/2002	2002-09-08	893.355,00	Situación especial	5989	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 893.355	\$ 848.687	\$ -	\$ 848.687	\$ 44.668	\$ 44.668	\$ -	\$ 893.355	
800.077.808	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE MUZO	2018	20185340035316	28/09/2018	2018-10-29	54.000,00	Por Cobrar	94	Persuasivo-1-120	0,00%	28-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.077.808	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE MUZO	2018	20185340035496	28/09/2018	2018-10-29	39.000,00	Por Cobrar	94	Persuasivo-1-120	0,00%	28-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.077.808	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE MUZO	2018	20185340035666	28/09/2018	2018-10-29	46.000,00	Por Cobrar	94	Persuasivo-1-120	0,00%	28-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
818.000.690	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ESP	2015	20165340023626	29/08/2016	2016-09-30	1.562.000,00	Por Cobrar	854	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2021	64,83%	1.012.645	59	0,005	-\$ 758.942,94	\$ 803.057	\$ 764.890	\$ -	\$ 764.890	\$ 38.167	\$ 38.167	\$ -	\$ 803.057
818.000.690	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ESP	2015	20165340023756	29/08/2016	2016-09-30	1.076.000,00	Por Cobrar	854	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2021	64,83%	697.571	59	0,005	-\$ 522.805,76	\$ 553.194	\$ 526.903	\$ -	\$ 526.903	\$ 26.291	\$ 26.291	\$ -	\$ 553.194
818.000.690	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ESP	2017	20175340052306	05/01/2018	2018-02-06	1.550.000,00	Por Cobrar	360	Coactivo-1-365	25,00%	05-01-2023	75%	1.162.500	59	0,005	-\$ 871.254,50	\$ 678.745	\$ -	\$ -	\$ 678.745	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.745
818.000.690	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ESP	2017	20175340052846	05/01/2018	2018-02-06	602.000,00	Por Cobrar	360	Coactivo-1-365	25,00%	05-01-2023	75%	451.500	59	0,005	-\$ 338.384,01	\$ 263.616	\$ -	\$ -	\$ 263.616	\$ 263.616	\$ -	\$ -	\$ 263.616
818.000.690	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ESP	2017	20175340053246	05/01/2018	2018-02-06	1.058.000,00	Por Cobrar	360	Coactivo-1-365	25,00%	05-01-2023	75%	793.500	59	0,005	-\$ 594.701,46	\$ 463.299	\$ -	\$ -	\$ 463.299	\$ 463.299	\$ -	\$ -	\$ 463.299
818.000.690	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ESP	2015	20175340054436	09/01/2018	2018-02-12	606.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	454.500	59	0,005	-\$ 340.632,40	\$ 265.368	\$ -	\$ -	\$ 265.368	\$ 265.368	\$ -	\$ -	\$ 265.368
800.095.468	ALCALDIA DE MARLABAJA	2017	20175340052316	05/01/2018	2018-02-06	2.884.000,00	Por Cobrar	360	Coactivo-1-365	25,00%	05-01-2023	75%	2.163.000	59	0,005	-\$ 1.621.095,47	\$ 1.262.905	\$ -	\$ -	\$ 1.262.905	\$ 1.262.905	\$ -	\$ -	\$ 1.262.905
800.095.468	ALCALDIA DE MARLABAJA	2017	20175340053256	05/01/2018	2018-02-06	1.312.000,00	Por Cobrar	360	Coactivo-1-365	25,00%	05-01-2023	75%	984.000	59	0,005	-\$ 737.474,78	\$ 574.525	\$ -	\$ -	\$ 574.525	\$ 574.525	\$ -	\$ -	\$ 574.525
891.780.057	UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENERIFE	2015	20175340054456	09/01/2018	2018-02-12	589.751,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	442.313	59	0,005	-\$ 331.498,85	\$ 258.252	\$ -	\$ -	\$ 258.252	\$ 258.252	\$ -	\$ -	\$ 258.252
891.780.057	UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENERIFE	2015	20175340054516	09/01/2018	2018-02-12	3.946.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	2.959.500	59	0,005	-\$ 2.218.045,33	\$ 1.727.955	\$ -	\$ -	\$ 1.727.955	\$ 1.727.955	\$ -	\$ -	\$ 1.727.955
813.002.781	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA HUILA E.S.P.	2018	20185340037536	09/10/2018	2018-11-13	8.325.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
813.002.781	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA HUILA E.S.P.	2018	20185340037596	09/10/2018	2018-11-13	7.567.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
899.999.357	JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA	2017	20175340043776	11/10/2017	2017-11-14	140.343,00	Por Cobrar	446	Coactivo-Mayor-366	35,17%	11-10-2022	64,83%	90.984	59	0,005	-\$ 68.189,71	\$ 72.153	\$ -	\$ -	\$ 72.153	\$ 72.153	\$ -	\$ -	\$ 72.153
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2010	20105340022176	03/11/2010	2010-12-06	600.698,00	Por Cobrar	2980	Evaluar Comité- Mayor 182															

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018					DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF			
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F.Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018		
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2011	20115340007058	15/09/2011	2011-10-18	754.000,00	Por Cobrar	2664	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	754.000,00	754.000,00	-	-	-	-	754.000,00	754.000,00	-	-	754.000,00
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2014	20145340031926	29/09/2014	2014-10-30	2.704.000,00	Por Cobrar	1554	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2019	64,83%	1.753.003	59	0,005	-\$ 1.313.816,71	1.390.183	1.163.452	-	-	1.163.452	226.731	226.731	-	-	1.390.183
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2014	20145340032326	29/09/2014	2014-10-30	2.448.000,00	Por Cobrar	1554	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2019	64,83%	1.587.038	59	0,005	-\$ 1.189.431,70	1.258.568	1.053.303	-	-	1.053.303	205.265	205.265	-	-	1.258.568
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2014	20145340032886	30/09/2014	2014-11-04	2.331.000,00	Por Cobrar	1553	Coactivo-Mayor-366	35,17%	30-09-2019	64,83%	1.511.187	59	0,005	-\$ 1.132.583,86	1.198.416	1.002.961	-	-	1.002.961	195.455	195.455	-	-	1.198.416
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2015	20155340043656	04/12/2015	2016-01-05	1.589.000,00	Por Cobrar	1123	Coactivo-Mayor-366	35,17%	04-12-2020	64,83%	1.030.149	59	0,005	-\$ 772.061,67	816.938	746.446	-	-	746.446	70.492	70.492	-	-	816.938
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2016	20165340032216	06/10/2016	2016-11-08	1.445.000,00	Por Cobrar	816	Coactivo-Mayor-366	35,17%	06-10-2021	64,83%	936.794	59	0,005	-\$ 702.095,10	742.905	714.626	-	-	714.626	28.279	28.279	-	-	742.905
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2016	20165340032306	06/10/2016	2016-11-08	644.000,00	Por Cobrar	816	Coactivo-Mayor-366	35,17%	06-10-2021	64,83%	417.505	59	0,005	-\$ 312.906,05	331.094	318.491	-	-	318.491	12.603	12.603	-	-	331.094
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2016	20165340032386	06/10/2016	2016-11-08	2.417.000,00	Por Cobrar	816	Coactivo-Mayor-366	35,17%	06-10-2021	64,83%	1.566.941	59	0,005	-\$ 1.174.369,45	1.242.631	1.195.329	-	-	1.195.329	47.302	47.302	-	-	1.242.631
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2017	20175340050036	28/12/2017	2018-01-29	1.508.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	977.636	59	0,005	-\$ 732.705,47	775.295	-	-	-	775.295	775.295	-	-	775.295	
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2017	20175340050406	28/12/2017	2018-01-29	661.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	428.526	59	0,005	-\$ 321.165,99	339.834	-	-	-	339.834	339.834	-	-	339.834	
824.000.053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR	2017	20175340050716	28/12/2017	2018-01-29	2.681.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	1.738.092	59	0,005	-\$ 1.302.641,50	1.378.359	-	-	-	1.378.359	1.378.359	-	-	1.378.359	
900.103.238	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DEL PALMAR	2017	20175340047226	17/11/2017	2017-12-18	475.000,00	Por Cobrar	409	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-11-2022	64,83%	307.943	59	0,005	-\$ 230.792,51	244.207	-	-	-	244.207	244.207	-	-	244.207	
900.103.238	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DEL PALMAR	2017	20175340047456	17/11/2017	2017-12-18	415.000,00	Por Cobrar	409	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-11-2022	64,83%	269.045	59	0,005	-\$ 201.639,77	213.360	-	-	-	213.360	213.360	-	-	213.360	
900.103.238	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DEL PALMAR	2017	20175340047626	17/11/2017	2017-12-18	424.000,00	Por Cobrar	409	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-11-2022	64,83%	274.879	59	0,005	-\$ 206.012,68	217.987	-	-	-	217.987	217.987	-	-	217.987	
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2011	20115340002808	15/09/2011	2011-10-18	4.791.000,00	Por Cobrar	2664	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	4.791.000,00	4.791.000,00	-	-	-	4.791.000,00	-	-	-	-	4.791.000,00
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2012	20125340008076	21/08/2012	2012-09-24	3.616.000,00	Por Cobrar	2323	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	3.616.000,00	3.616.000,00	-	-	-	3.616.000,00	-	-	-	-	3.616.000,00
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2013	20135340025726	18/11/2013	2013-12-19	4.796.000,00	Por Cobrar	1869	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	4.796.000,00	1.929.554	-	-	-	1.929.554	2.866.446	2.866.446	-	-	4.796.000,00
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2013	20135340026796	15/11/2013	2013-12-16	2.055.000,00	Por Cobrar	1872	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	2.055.000,00	826.779	-	-	-	826.779	1.228.221	1.228.221	-	-	2.055.000,00
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2014	20145340030016	28/08/2014	2014-09-29	6.860.000,00	Por Cobrar	1586	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-08-2019	64,83%	4.447.338	59	0,005	-\$ 3.333.129,67	3.526.870	2.932.898	-	-	2.932.898	593.972	593.972	-	-	3.526.870
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2014	20145340030496	28/08/2014	2014-09-29	2.940.000,00	Por Cobrar	1586	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-08-2019	64,83%	1.906.002	59	0,005	-\$ 1.428.484,15	1.511.516	1.256.957	-	-	1.256.957	254.559	254.559	-	-	1.511.516
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2015	20155340030026	04/09/2015	2015-10-05	3.723.000,00	Por Cobrar	1214	Coactivo-Mayor-366	35,17%	04-09-2020	64,83%	2.413.621	59	0,005	-\$ 1.808.927,37	1.914.073	1.720.346	-	-	1.720.346	193.727	193.727	-	-	1.914.073
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2015	20155340030096	04/09/2015	2015-10-05	1.596.000,00	Por Cobrar	1214	Coactivo-Mayor-366	35,17%	04-09-2020	64,83%	1.034.687	59	0,005	-\$ 775.462,82	820.537	737.489	-	-	737.489	83.048	83.048	-	-	820.537
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2017	20175340052326	15/02/2018	2018-03-16	3.649.000,00	Por Cobrar	319	Persuasivo-121-365	15,00%	15-02-2023	85%	3.101.650	59	0,005	-\$ 2.324.581,95	1.324.418	-	-	-	1.324.418	1.324.418	-	-	1.324.418	
800.095.352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.	2017	20175340052856	15/02/2018	2018-03-16	1.564.000,00	Por Cobrar	319	Persuasivo-1-365	15,00%	15-02-2023	85%	1.329.400	59	0,005	-\$ 996.340,41	567.660	-	-	-	567.660	567.660	-	-	567.660	
832.000.066	ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE GRANADA CUNDINAMARCA	2018	20185340037776	11/10/2018	2018-11-13	1.959,00	Por Cobrar	81	Coactivo-1-365	25,00%	11-10-2023	75%	1.469	59	0,005	-\$ 1.101,15	858	-	-	-	858	858	-	-	858	
811.071.619	UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN LUIS, ANTOQUIA	2011	20135340014756	15/07/2013	2013-08-16	503.000,00	Por Cobrar	1995	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	503.000,00	196.556	-	-	-	196.556	306.444	306.444	-	-	503.000,00
892.400.417	SAN ANDRES GAS S.A. E.S.P.	2007	20075340014386	04/02/2008	2008-03-06	930.000,00	Situación especial	3983	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	930.000,00	883.500	-	-	-	883.500	46.500	46.500	-	-	930.000,00
892.400.417	SAN ANDRES GAS S.A. E.S.P.	2008	20085340023816	22/01/2009	2009-02-23	1.926.000,00	Situación especial	3630	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	1.926.000,00	1.829.700	-	-	-	1.829.700	96.300	96.300	-	-	1.926.000,00
800.125.266	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BUENAVISTA	2009	20095340033236	04/03/2010	2010-04-05	432.000,00	Situación especial	3224	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	432.000,00	410.400	-	-	-	410.400	21.600	21.600	-	-	432.000,00
800.125.266	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BUENAVISTA	2003	20105340008826	21/07/2010	2010-08-23	463.000,00	Situación especial	3085	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	463.000,00	439.850	-	-	-	439.850	23.150	23.150	-	-	463.000,00
800.094.713	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NIMAMA	2018	20185340033776	10/09/2018	2018-10-11	330.000,00	Por Cobrar	112	Persuasivo-1-120	0,00%	10-09-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800.094.713	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NIMAMA	2018	20185340033876	10/09/2018	2018-10-11	330.000,00	Por Cobrar	112	Persuasivo-1-120	0,00%	10-09-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800.094.713	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NIMAMA	2018	20185340033936	10/09/2018	2018-10-11	440.000,00	Por Cobrar	112	Persuasivo-1-120	0,00%	10-09-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809.007.043	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NATAGAMA SA ESP	2016	20165340024236	14/09/2016	2016-10-18	5.818.000,00	Por Cobrar	838	Coactivo-Mayor-366	35,17%	14-09-2021	64,83%	3.771.809	59	0,005	-\$ 2.826.843,80	2.991.156	2.863.180	-	-	2.863.180	127.976	127.976	-	-	2.991.156
809.007.043	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NATAGAMA SA ESP	2014	20175340025776	13/07/2017	2017-08-14	1.432.000,00	Por Cobrar	536	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-07-2022	64,83%	928.366	59	0,005	-\$ 695.778,67	736.221	-	-	-	736.221	2.506	2.506	-	-	736.221
809.007.043	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NATAGAMA SA ESP	2014	20175340025826	13/07/2017	2017-08-14	568.000,00	Por Cobrar																			

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF		
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F.Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018	
800.072.715	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TOPAPI	2016	20165340042236	28/10/2016	2016-11-29	69.000,00	Por Cobrar	794	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	28-10-2021	80%	55.200	59	0,005	-\$ 41.370,54	\$ 27.629	\$ 34.124	\$ -	\$ 34.124	\$ (6.495)	\$ -	\$ 6.495	\$ 27.629	
800.072.715	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TOPAPI	2017	20175340032606	16/08/2017	2017-09-18	284.000,00	Por Cobrar	502	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-08-2022	64,83%	171.151	59	0,005	-\$ 128.272,05	\$ 135.728	\$ 136.801	\$ -	\$ 136.801	\$ (1.073)	\$ -	\$ 1.073	\$ 135.728	
800.072.715	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TOPAPI	2017	20175340032676	16/08/2017	2017-09-18	76.000,00	Por Cobrar	502	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-08-2022	64,83%	49.271	59	0,005	-\$ 36.926,80	\$ 39.073	\$ 39.382	\$ -	\$ 39.382	\$ (309)	\$ -	\$ 309	\$ 39.073	
800.072.715	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TOPAPI	2017	20175340032766	16/08/2017	2017-09-18	176.000,00	Por Cobrar	502	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-08-2022	64,83%	114.101	59	0,005	-\$ 85.514,70	\$ 90.485	\$ 91.200	\$ -	\$ 91.200	\$ (715)	\$ -	\$ 715	\$ 90.485	
860.031.360	AGROGAS S.A. E.S.P.	2006	347	16/01/2007	2007-02-15	1.827.999,00	Por Cobrar	4367	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 1.827.999	\$ 1.827.999	\$ -	\$ 1.827.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.827.999	
860.031.360	AGROGAS S.A. E.S.P.	2009	20095340016216	02/10/2009	2009-11-03	2.121.000,00	Por Cobrar	3377	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 2.121.000	\$ 2.121.000	\$ -	\$ 2.121.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.121.000	
891.201.645	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBUNDOY	2017	20175340053796	09/01/2018	2018-02-12	674.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	505.500	59	0,005	-\$ 378.855,18	\$ 295.145	\$ -	\$ -	\$ 295.145	\$ 295.145	\$ -	\$ -	\$ 295.145	
891.201.645	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBUNDOY	2017	20175340053936	09/01/2018	2018-02-12	270.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	202.500	59	0,005	-\$ 151.766,91	\$ 118.233	\$ -	\$ -	\$ 118.233	\$ 118.233	\$ -	\$ -	\$ 118.233	
811.010.952	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CLARA	2018	20185340042746	25/10/2018	2018-11-26	735.000,00	Por Cobrar	67	Persuasivo-1-120	0,00%	25-10-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
829.001.110	GAS CAMAROG S.A. E.S.P.	2008	20085340023856	22/01/2009	2009-02-23	252.479,98	Por Cobrar	3630	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 252.480	\$ 252.480	\$ -	\$ 252.480	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ 252.480	
629.001.110	GAS CAMAROG S.A. E.S.P.	2009	20095340032256	04/03/2010	2010-04-05	470.000,00	Por Cobrar	3224	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 470.000	\$ 470.000	\$ -	\$ 470.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.000	
819.000.791	RIOGAS S.A. ESP	2008	20085340025106	29/01/2009	2009-03-02	2.494.000,00	Por Cobrar	3623	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 2.494.000	\$ 2.494.000	\$ -	\$ 2.494.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.494.000	
890.208.279	INVERSORA LISI URBINA PARADA & CIA S EN C	1999	174	03/01/2000	2000-02-02	810.000,00	Situación especial	6937	Situac Espc-mayor 1825	100,00%							\$ 810.000	\$ 769.500	\$ -	\$ 769.500	\$ 40.500	\$ 40.500	\$ -	\$ 810.000	
800.208.653	GAS LICUADO DEL PETROLEO NORANTIOQUIA S.A.E.S.P.	2017	20175340049086	12/01/2018	2018-02-13	1.028.000,00	Por Cobrar	353	Coactivo-1-365	25,00%	12-01-2023	75%	771.000	59	0,005	-\$ 577.838,47	\$ 450.162	\$ -	\$ -	\$ 450.162	\$ 450.162	\$ -	\$ -	\$ 450.162	
800.062.402	EMPRESAS PUBLICAS DE SABANA DE TORRES	2017	20175340051046	28/12/2017	2018-01-29	1.039.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	673.584	59	0,005	-\$ 504.828,24	\$ 534.172	\$ -	\$ -	\$ 534.172	\$ 534.172	\$ -	\$ -	\$ 534.172	
800.062.402	EMPRESAS PUBLICAS DE SABANA DE TORRES	2017	20175340051716	28/12/2017	2018-01-29	1.890.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	1.225.287	59	0,005	-\$ 918.311,24	\$ 971.689	\$ -	\$ -	\$ 971.689	\$ 971.689	\$ -	\$ -	\$ 971.689	
900.011.419	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MERCADERES CAUCA E.S.P.	2017	20175340052116	22/12/2017	2018-01-23	1.696.000,00	Por Cobrar	374	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-12-2022	64,83%	1.099.517	59	0,005	-\$ 824.050,72	\$ 871.949	\$ -	\$ -	\$ 871.949	\$ 871.949	\$ -	\$ -	\$ 871.949	
890.204.699	MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER	2016	20165340043546	03/11/2016	2016-12-05	108.000,00	Por Cobrar	788	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-11-2021	64,83%	70.016	59	0,005	-\$ 52.474,93	\$ 55.525	\$ 53.672	\$ -	\$ 53.672	\$ 1.853	\$ 1.853	\$ -	\$ -	\$ 55.525
812.002.285	AYAPEGAS S.A. E.S.P.	2007	20075340007596	10/09/2007	2007-10-10	929.000,00	Por Cobrar	4130	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 929.000	\$ 929.000	\$ -	\$ 929.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 929.000	
812.002.285	AYAPEGAS S.A. E.S.P.	2010	20105340018426	09/09/2010	2010-10-11	593.000,00	Por Cobrar	3035	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 593.000	\$ 593.000	\$ -	\$ 593.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 593.000	
812.002.285	AYAPEGAS S.A. E.S.P.	2016	20165340041586	26/10/2016	2016-11-28	1.077.000,00	Por Cobrar	796	Coactivo-Mayor-366	35,17%	26-10-2021	64,83%	698.219	59	0,005	-\$ 523.291,64	\$ 553.708	\$ 532.631	\$ -	\$ 532.631	\$ 21.077	\$ 21.077	\$ -	\$ 553.708	
812.002.285	AYAPEGAS S.A. E.S.P.	2017	20175340049096	18/12/2017	2018-01-19	1.165.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	755.270	59	0,005	-\$ 566.048,99	\$ 598.951	\$ -	\$ -	\$ 598.951	\$ 598.951	\$ -	\$ -	\$ 598.951	
817.000.500	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBO CAUCA E.S.P.	2018	20185340045156	02/11/2018	2018-12-03	776.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
817.000.500	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBO CAUCA E.S.P.	2018	20185340045346	02/11/2018	2018-12-03	254.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
817.000.500	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBO CAUCA E.S.P.	2018	20185340045516	02/11/2018	2018-12-03	462.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
817.000.544	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOPEZ DE MICAY E.S.P S.A	2003	158	16/02/2005	2005-03-18	1.236.000,00	Situación especial	5066	Situac Espc-mayor 1825	100,00%							\$ 1.236.000	\$ 1.174.200	\$ -	\$ 1.174.200	\$ 61.800	\$ 61.800	\$ -	\$ -	\$ 1.236.000
817.000.544	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOPEZ DE MICAY E.S.P S.A	2002	520	19/11/2002	2002-12-19	136.647,91	Situación especial	5886	Situac Espc-mayor 1825	100,00%							\$ 136.648	\$ 129.816	\$ -	\$ 129.816	\$ 6.832	\$ 6.832	\$ -	\$ -	\$ 136.648
817.000.544	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOPEZ DE MICAY E.S.P S.A	2004	20085340013596	07/10/2008	2008-11-10	1.410.000,00	Situación especial	3737	Situac Espc-mayor 1825	100,00%							\$ 1.410.000	\$ 1.339.500	\$ -	\$ 1.339.500	\$ 70.500	\$ 70.500	\$ -	\$ -	\$ 1.410.000
840.000.057	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SATINGA S.A. E.S.P.	2004	20085340013656	07/10/2008	2008-11-10	1.602.000,00	Por Cobrar	3737	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 1.602.000	\$ 1.602.000	\$ -	\$ 1.602.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.602.000	
840.000.036	E.A.T. DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE LA TOLA NARIÑO	2016	20175340052056	22/12/2017	2018-01-23	7.193.000,00	Por Cobrar	374	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-12-2022	64,83%	4.663.222	59	0,005	-\$ 3.494.927,37	\$ 3.698.073	\$ -	\$ -	\$ 3.698.073	\$ 3.698.073	\$ -	\$ -	\$ 3.698.073	
809.002.300	EMPRESA ECOLOGICA DE SERVICIOS PUBLICOS LOS PLACOS S.A. E.S.P.	2016	20165340035036	05/01/2017	2017-02-06	1.807.000,00	Por Cobrar	725	Coactivo-Mayor-366	35,17%	05-01-2022	64,83%	1.171.478	59	0,005	-\$ 877.983,28	\$ 929.017	\$ 906.680	\$ -	\$ 906.680	\$ 22.337	\$ 22.337	\$ -	\$ -	\$ 929.017
809.002.300	EMPRESA ECOLOGICA DE SERVICIOS PUBLICOS LOS PLACOS S.A. E.S.P.	2017	20175340051726	09/03/2018	2018-04-10	1.862.000,00	Por Cobrar	297	Persuasivo-121-365	15,00%	09-03-2023	85%	1.582.700	59	0,005	-\$ 1.186.180,21	\$ 675.820	\$ -	\$ -	\$ 675.820	\$ 675.820	\$ -	\$ -	\$ 675.820	
806.002.257	TERMOCARTAGENA S.A. E.S.P.	2006	278	19/12/2006	2007-01-19	65.648.000,00	Situación especial	4395	Situac Espc-mayor 1825	100,00%							\$ 65.648.000	\$ 62.365.600	\$ -	\$ 62.365.600	\$ 3.282.400	\$ 3.282.400	\$ -	\$ -	\$ 65.648.000
806.002.257	TERMOCARTAGENA S.A. E.S.P.	2005	418	07/10/2005	2005-11-06	51.105.000,33	Situación especial	4833	Situac Espc-mayor 1825	100,00%							\$ 51.105.000	\$ 48.549.750	\$ -	\$ 48.549.750	\$ 2.555.250	\$ 2.555.250	\$ -	\$ -	\$ 51.105.000
800.116.625	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO	2012	20145340016116	10/09/2014	2014-10-14	5.770.606,00	En Acuerdo de Pago	1573	Coactivo-Mayor-366	35,17%	10-09-2019	64,83%	3.741.084	59	0,005	-\$ 2.803.816,05	\$ 2.966.790	\$ 4.034.220	\$ -	\$ 4.034.220	\$ (1.067.430)	\$ -	\$ -	\$ 1.067.430	\$ 2.966.790
800.116.625	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO	2012	20145340016166	16/09/2014	2014-10-17	2.357.000,00	En Acuerdo de Pago	1567	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-09-2019	64,83%	1.528.043	59	0,005	-\$ 1.145.216,71	\$ 1.211.783	\$ 1.014.149	\$ -	\$ 1.014.149	\$ 197.634	\$ 197.634	\$ -	\$ -	\$ 1.211.783
800.116.625	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO	2015	20155340025546	28/08/2015	2015-09-29	13.827.000,00	En Acuerdo de Pago	1221	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-08-2020	64,83%	8.964.044	59	0,005	-\$ 6.718.248,40	\$ 7.108.752	\$ 6.353.561	\$ -	\$ 6.353.561	\$ 755.191	\$ 755.191	\$ -	\$ -	\$ 7.108.752
800.116.625	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO	2015	20155340025656	28/08/2015	2015-09-29	5.534.000,00	En Acuerdo de Pago</																		

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018								
830.022.990	TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.	2010	20105340031028	26/01/2011	2011-02-28	1.748.000,00	Por Cobrar	2896	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.748.000	\$ 1.748.000	\$ -	\$ 1.748.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.748.000	
800.226.544	GAS CALIMA LTDA	2000	96	21/05/2001	2001-06-21	1.338.000,00	Situación especial	6433	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.338.000	\$ 1.271.100	\$ -	\$ 1.271.100	\$ 66.900	\$ 66.900	\$ -	\$ -	\$ 1.338.000	
800.226.544	GAS CALIMA LTDA	1999	459	21/03/2000	2000-04-21	2.301.598,80	Situación especial	6859	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.301.599	\$ 2.186.519	\$ -	\$ 2.186.519	\$ 115.080	\$ 115.080	\$ -	\$ -	\$ 2.301.599	
830.025.205	AES CHIVOR & CIA SCA ESP	2014	20145340016626	29/09/2014	2014-10-30	239.757.000,00	Demandado	1554	NA	0,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ -	\$ 227.769.150	\$ -	\$ 227.769.150	\$ (227.769.150)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840.000.035	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO S.A.E.S.P	2005	375	24/08/2007	2007-09-23	774.508,06	Por Cobrar	4147	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 774.508	\$ 774.508	\$ -	\$ 774.508	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 774.508	
840.000.035	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO S.A.E.S.P	2004	389	24/08/2007	2007-09-23	187.451,67	Por Cobrar	4147	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 187.452	\$ 187.452	\$ -	\$ 187.452	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 187.452	
840.000.035	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO S.A.E.S.P	2009	20095340013736	25/09/2009	2009-10-26	2.503.000,00	Por Cobrar	3384	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.503.000	\$ 2.503.000	\$ -	\$ 2.503.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.503.000	
840.000.035	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO S.A.E.S.P	2010	20105340016656	23/09/2010	2010-10-25	3.902.000,00	Por Cobrar	3021	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 3.902.000	\$ 3.902.000	\$ -	\$ 3.902.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.902.000	
840.000.035	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO S.A.E.S.P	2011	20115340011176	16/11/2011	2011-12-19	4.559.000,00	Por Cobrar	2802	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 4.559.000	\$ 4.559.000	\$ -	\$ 4.559.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.559.000	
840.000.035	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO S.A.E.S.P	2012	20125340006796	01/08/2012	2012-09-03	3.760.749,00	Por Cobrar	2343	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 3.760.749	\$ 3.760.749	\$ -	\$ 3.760.749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.760.749	
840.000.035	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO S.A.E.S.P	2014	20145340031356	01/10/2014	2014-11-04	2.509.000,00	Por Cobrar	1552	Coactivo-Mayor-366	35,17%	01-10-2019	64,83%	1.626.585	59	0,005	-\$ 1.219.070,31	\$ 1.289.930	\$ 1.086.378	\$ -	\$ 1.086.378	\$ 203.552	\$ 203.552	\$ -	\$ -	\$ 1.289.930
840.000.035	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO S.A.E.S.P	2017	20175340048666	18/12/2017	2018-01-19	5.423.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	3.515.731	59	0,005	-\$ 2.634.921,61	\$ 2.788.078	\$ -	\$ -	\$ 2.788.078	\$ 2.788.078	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.788.078
632.001.423	AMBIENTAR E.S.P. S.A.	2018	20185340031076	29/08/2018	2018-10-01	15.521.000,00	Por Cobrar	124	Persuasivo-121-365	15,00%	29-08-2023	85%	13.192.850	59	0,005	-\$ 9.887.595,64	\$ 5.633.404	\$ -	\$ -	\$ 5.633.404	\$ 5.633.404	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.633.404
824.006.090	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN "EMPUSAM"	2002	95	23/02/2004	2004-03-25	1.067.000,00	Situación especial	5425	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.067.000	\$ 1.013.650	\$ -	\$ 1.013.650	\$ 53.350	\$ 53.350	\$ -	\$ -	\$ 1.067.000	
824.006.090	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN "EMPUSAM"	1998	97	23/02/2004	2004-03-25	217.062,00	Situación especial	5425	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 217.062	\$ 206.209	\$ -	\$ 206.209	\$ 10.853	\$ 10.853	\$ -	\$ -	\$ 217.062	
824.006.090	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN "EMPUSAM"	1999	153	23/02/2004	2004-03-25	214.803,00	Situación especial	5425	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 214.803	\$ 204.063	\$ -	\$ 204.063	\$ 10.740	\$ 10.740	\$ -	\$ -	\$ 214.803	
824.006.090	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN "EMPUSAM"	2001	196	23/02/2004	2004-03-25	235.000,00	Situación especial	5425	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 235.000	\$ 223.250	\$ -	\$ 223.250	\$ 11.750	\$ 11.750	\$ -	\$ -	\$ 235.000	
824.006.090	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN "EMPUSAM"	2004	359	27/12/2004	2005-01-27	278.000,00	Situación especial	5117	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 278.000	\$ 264.100	\$ -	\$ 264.100	\$ 13.900	\$ 13.900	\$ -	\$ -	\$ 278.000	
824.006.090	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN "EMPUSAM"	2003	456	23/02/2004	2004-03-25	663.000,00	Situación especial	5425	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 663.000	\$ 629.850	\$ -	\$ 629.850	\$ 33.150	\$ 33.150	\$ -	\$ -	\$ 663.000	
817.000.487	EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBUQUI S.A.	2017	20175340048676	18/12/2017	2018-01-19	16.290.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	10.560.807	59	0,005	-\$ 7.914.968,28	\$ 8.375.032	\$ -	\$ -	\$ 8.375.032	\$ 8.375.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.375.032
835.000.142	EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAPI ENERGIAP S.A. E.S.P.	2017	20175340048686	18/12/2017	2018-01-19	7.701.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	4.992.558	59	0,005	-\$ 3.741.753,88	\$ 3.959.246	\$ -	\$ -	\$ 3.959.246	\$ 3.959.246	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.959.246
818.000.220	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGI DE UNGUIA S.A.E.S.P.	2009	20095340013926	25/09/2009	2009-10-26	1.554.000,00	Situación especial	3384	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.554.000	\$ 1.476.300	\$ -	\$ 1.476.300	\$ 77.700	\$ 77.700	\$ -	\$ -	\$ 1.554.000	
818.000.293	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.E.S.P.	2013	20135340031486	02/12/2013	2014-01-03	2.171.730,00	Por Cobrar	1855	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.171.730	\$ 879.943	\$ -	\$ 879.943	\$ 1.291.787	\$ 1.291.787	\$ -	\$ -	\$ 2.171.730	
818.000.293	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.E.S.P.	2016	20165340041716	06/12/2016	2017-01-09	18.824.000,00	Por Cobrar	755	Coactivo-Mayor-366	35,17%	06-12-2021	64,83%	12.203.599	59	0,005	-\$ 9.146.185,57	\$ 9.677.814	\$ 9.400.106	\$ -	\$ 9.400.106	\$ 277.708	\$ 277.708	\$ -	\$ -	\$ 9.677.814
818.000.293	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.E.S.P.	2014	20175340025276	19/07/2017	2017-08-22	5.463.000,00	Por Cobrar	530	Coactivo-Mayor-366	35,17%	19-07-2022	64,83%	3.541.663	59	0,005	-\$ 2.654.356,77	\$ 2.808.643	\$ 2.818.203	\$ -	\$ 2.818.203	\$ (9.560)	\$ 9.560	\$ -	\$ -	\$ 2.808.643
818.000.293	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.E.S.P.	2017	20175340047816	15/11/2017	2017-12-18	18.845.000,00	Por Cobrar	411	Coactivo-Mayor-366	35,17%	15-11-2022	64,83%	12.217.214	59	0,005	-\$ 9.156.389,02	\$ 9.688.611	\$ -	\$ -	\$ 9.688.611	\$ 9.688.611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.688.611
840.000.071	E.A.T. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA EL PORVENIR E.S.P.	2017	20175340048696	18/12/2017	2018-01-19	3.032.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	1.965.646	59	0,005	-\$ 1.473.185,01	\$ 1.558.815	\$ -	\$ -	\$ 1.558.815	\$ 1.558.815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.558.815
840.000.071	E.A.T. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA EL PORVENIR E.S.P.	2016	20175340055316	15/03/2018	2018-04-16	3.322.000,00	Por Cobrar	291	Persuasivo-121-365	15,00%	15-03-2023	85%	2.823.700	59	0,005	-\$ 2.116.267,81	\$ 1.205.732	\$ -	\$ -	\$ 1.205.732	\$ 1.205.732	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.205.732
812.001.325	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P.	2017	20175340048706	20/03/2018	2018-04-23	6.888.000,00	Por Cobrar	286	Coactivo-1-365	25,00%	20-03-2023	75%	5.166.000	59	0,005	-\$ 3.871.742,58	\$ 3.016.257	\$ -	\$ -	\$ 3.016.257	\$ 3.016.257	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.016.257
822.001.538	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGI ELECTRICA DE PUERTO CONCORDIA (META) S.A.	2008	20085340023796	22/01/2009	2009-02-23	2.746.999,56	Situación especial	3630	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 2.747.000	\$ 2.609.650	\$ -	\$ 2.609.650	\$ 137.350	\$ 137.350	\$ -	\$ -	\$ 2.747.000	
812.001.380	EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHINU ESP. EN LIQUIDACION	2009	20125340022896	08/01/2013	2013-02-11	3.217.000,00	Situación especial	2183	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 3.217.000	\$ 3.056.150	\$ -	\$ 3.056.150	\$ 160.850	\$ 160.850	\$ -	\$ -	\$ 3.217.000	
818.000.276	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAPURGANA	2017	20175340047876	07/11/2017	2017-12-08	6.503.158,60	Por Cobrar	419	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-11-2022	64,83%	4.215.998	59	0,005	-\$ 3.159.747,95	\$ 3.343.411	\$ -	\$ -	\$ 3.343.411	\$ 3.343.411	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.343.411
822.001.700	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MAPIRIPAN	2011	20115340011336	16/11/2011	2011-12-19	1.010.874,30	Por Cobrar	2602	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 1.010.874	\$ 1.010.874	\$ -	\$ 1.010.874	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 1.010.874	
805.008.387	ASOCIACION EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE BORRERO AYERBE	2016	20165340045526	01/12/2016	2017-01-02	1.646.000,00	Por Cobrar	760	Coactivo-Mayor-366	35,17%	01-12-2021	64,83%	1.067.102	59	0,005	-\$ 799.756,77	\$ 846.243	\$ 821.960	\$ -	\$ 821.960	\$ 24.283	\$ 24.283	\$ -	\$ -	\$ 846.243
805.008.387	ASOCIACION EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE BORRERO AYERBE	2017	20175340051376	18/12/2017	2018-01-19	1.680.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	1.089.144	59	0,005	-\$ 816.276,65	\$ 863.723	\$ -	\$ -	\$ 863.723	\$ 863.723	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.723
802.008.121	ENERGIA CONFIABLE S.A. E.S.P.	2010	20105340016888	23/09/2010	2010-10-25	15.664.927,00	Por Cobrar	3021	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro		-			\$ 15.664.927	\$ 15.664.927	\$ -	\$ 15.664.927	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.664.927	
813.002.533	GAS PAIS S.A. Y CIA S.C.A																								

INFORMACIÓN GENERAL								FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018							
805.009.822	EMPRESA DE SERVICIO PRIVADO ACUASALUD EL CARMELO E.S.P	2018	20185340042756	25/10/2018	2018-11-26	841.000,00	Por Cobrar	67	Persuasivo-1-120	0,00%	25-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -							
804.005.973	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ EMPREVEL E.S.P.	2017	20175340047256	27/11/2017	2017-12-28	1.971.000,00	Por Cobrar	399	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-11-2022	64,83%	1.277.799	59	0,005	-\$ 957.667,43	\$ 1.013.333							
804.005.973	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ EMPREVEL E.S.P.	2017	20175340047466	27/11/2017	2017-12-28	785.000,00	Por Cobrar	399	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-11-2022	64,83%	508.916	59	0,005	-\$ 381.414,08	\$ 403.585							
804.005.973	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ EMPREVEL E.S.P.	2017	20175340047646	27/11/2017	2017-12-28	2.046.000,00	Por Cobrar	399	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-11-2022	64,83%	1.326.422	59	0,005	-\$ 994.108,35	\$ 1.051.892							
830.042.638	ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S.A. E.S.P.	2003	438	19/1/2007	2007-12-19	36.490.461,00	Situación especial	4060	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 36.490.461	\$ 34.665.938							
830.042.638	ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S.A. E.S.P.	2008	20085340011556	27/08/2008	2008-09-29	25.982.000,00	Situación especial	3778	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 25.982.000	\$ 24.682.900							
830.042.638	ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S.A. E.S.P.	2009	200853400114066	17/09/2009	2009-10-19	15.903.000,00	Situación especial	3392	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 15.903.000	\$ 15.107.850							
830.042.638	ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S.A. E.S.P.	2010	20105340017446	23/09/2010	2010-10-25	11.582.000,00	Situación especial	3021	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 11.582.000	\$ 11.002.900							
830.042.638	ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S.A. E.S.P.	2011	20115340017506	18/01/2012	2012-02-20	690.000,00	Situación especial	2539	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 690.000	\$ 655.500							
823.001.458	EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO, ASEO Y SANEAMIENTO BASICO DE SINCE	2005	20085340017156	27/11/2008	2008-12-29	804.000,00	Situación especial	3686	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 804.000	\$ 763.800							
823.001.458	EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO, ASEO Y SANEAMIENTO BASICO DE SINCE	2005	20085340017166	27/11/2008	2008-12-29	433.000,00	Situación especial	3686	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 433.000	\$ 411.350							
891.900.474	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	1998	51	22/09/2003	2003-10-22	357.156,76	Situación especial	5579	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 357.157	\$ 339.299							
891.900.474	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	2004	392	17/04/2006	2006-05-17	865.000,00	Situación especial	4641	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 865.000	\$ 821.750							
891.900.474	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	2005	702	17/04/2006	2006-05-17	924.000,00	Situación especial	4641	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 924.000	\$ 877.800							
891.900.474	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	2006	20095340006946	29/05/2009	2009-06-30	5.334.000,00	Situación especial	3503	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 5.334.000	\$ 5.067.300							
891.900.474	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	2007	20095340007746	29/05/2009	2009-06-30	1.981.000,00	Situación especial	3503	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.981.000	\$ 1.881.950							
891.900.474	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	2009	20095340020176	19/11/2009	2009-12-21	3.595.000,00	Situación especial	3329	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 3.595.000	\$ 3.415.250							
808.001.098	EMPRESA REGIONAL DE ASEO S.A.E.S.P.	2005	569	29/12/2005	2006-01-28	1.802.619,08	Situación especial	4750	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.802.619	\$ 1.712.488							
808.001.098	EMPRESA REGIONAL DE ASEO S.A.E.S.P.	2008	20085340025546	03/02/2009	2009-03-04	11.491.000,00	Situación especial	3618	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 11.491.000	\$ 10.916.450							
808.001.098	EMPRESA REGIONAL DE ASEO S.A.E.S.P.	2009	20095340036736	04/03/2010	2010-04-05	12.373.000,00	Situación especial	3224	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 12.373.000	\$ 11.754.350							
840.000.203	EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA S.A. E.S.P.	2017	20175340048716	18/12/2017	2018-01-19	1.146.420,00	En Acuerdo de Pago	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	743.224	59	0,005	-\$ 557.021,36	\$ 589.399							
840.000.203	EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA S.A. E.S.P.	2018	20175340055346	16/01/2018	2018-02-19	12.146.000,00	En Acuerdo de Pago	349	Coactivo-1-365	25,00%	16-01-2023	75%	9.109.500	59	0,005	-\$ 6.827.262,68	\$ 5.318.737							
811.015.071	ASEO SIDERENSE S.A. E.S.P.	2016	20185340033946	12/09/2018	2018-10-16	19.160,00	Por Cobrar	110	Persuasivo-1-120	0,00%	12-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -							
814.001.988	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CHACHAGU	2017	20175340050056	16/02/2018	2018-03-20	2.677.000,00	Por Cobrar	318	Coactivo-1-365	25,00%	16-02-2023	75%	2.007.750	59	0,005	-\$ 1.504.740,84	\$ 1.172.259							
814.001.988	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CHACHAGU	2017	20175340050426	16/02/2018	2018-03-20	378.000,00	Por Cobrar	318	Coactivo-1-365	25,00%	16-02-2023	75%	283.500	59	0,005	-\$ 212.473,68	\$ 165.526							
817.002.271	COOPERATIVA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BALBOA	2016	20165340038186	13/10/2016	2016-11-15	245.000,00	Por Cobrar	809	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-10-2021	64,83%	158.834	59	0,005	-\$ 119.040,35	\$ 125.960							
817.002.271	COOPERATIVA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BALBOA	2018	20185340034366	25/09/2018	2018-10-26	1.097.000,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -							
817.002.271	COOPERATIVA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BALBOA	2018	20185340034526	25/09/2018	2018-10-26	356.000,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -							
817.002.271	COOPERATIVA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BALBOA	2018	20185340034686	25/09/2018	2018-10-26	275.000,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -							
800.004.574	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TENA	2017	20175340051056	17/01/2018	2018-02-19	74.000,00	Por Cobrar	348	Coactivo-1-365	25,00%	17-01-2023	75%	55.500	59	0,005	-\$ 41.595,38	\$ 32.405							
800.004.574	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TENA	2017	20175340051386	17/01/2018	2018-02-19	323.000,00	Por Cobrar	348	Coactivo-1-365	25,00%	17-01-2023	75%	242.250	59	0,005	-\$ 181.558,20	\$ 141.442							
800.004.574	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TENA	2017	20175340051736	17/01/2018	2018-02-19	668.000,00	Por Cobrar	348	Coactivo-1-365	25,00%	17-01-2023	75%	501.000	59	0,005	-\$ 375.482,58	\$ 292.517							
822.002.721	SERRAMONTE S.A. ESP	2017	20175340051066	15/03/2018	2018-04-16	468.000,00	Por Cobrar	291	Coactivo-1-365	25,00%	15-03-2023	75%	351.000	59	0,005	-\$ 263.062,65	\$ 204.937							
822.002.721	SERRAMONTE S.A. ESP	2017	20175340051396	20/03/2018	2018-04-23	527.000,00	Por Cobrar	286	Coactivo-1-365	25,00%	20-03-2023	75%	395.250	59	0,005	-\$ 296.226,53	\$ 230.773							
842.000.017	MUNICIPIO DE CUMARIBO	2017	20175340041736	01/09/2017	2017-10-02	1.258.000,00	Por Cobrar	486	Coactivo-Mayor-366	35,17%	01-09-2022	64,83%	815.561	59	0,005	-\$ 611.235,73	\$ 646.764							
842.000.017	MUNICIPIO DE CUMARIBO	2017	20175340041956	01/09/2017	2017-10-02	69.000,00	Por Cobrar	486	Coactivo-Mayor-366	35,17%	01-09-2022	64,83%	44.733	59	0,005	-\$ 33.525,65	\$ 35.474							
842.000.017	MUNICIPIO DE CUMARIBO	2017	20175340042156	01/09/2017	2017-10-02	987.000,00	Por Cobrar	486	Coactivo-Mayor-366	35,17%	01-09-2022	64,83%	639.872	59	0,005	-\$ 479.562,53	\$ 507.437							
842.000.017	MUNICIPIO DE CUMARIBO	2018	20185340033096	14/09/2018	2018-10-16	1.457.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -							
842.000.017	MUNICIPIO DE CUMARIBO	2018	20185340033256	14/09/2018	2018-10-16	1.787.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -							
842.000.017	MUNICIPIO DE CUMARIBO	2018	20185340033416	14/09/2018	2018-10-16	159.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -							
816.003.876	COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2011	20115340014986	16/11/2011	2011-12-19	1.353.000,00	Situación especial	2602	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.353.000	\$ 1.285.350							
814.002.262	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ALBAN	2017	20175340038946	01/09/2017	2017-10-02	1.157.000,00	Por Cobrar	486	Coactivo-Mayor-366	35,17%	01-09-2022	64,83%	750.083	59	0,005	-\$ 562.161,96	\$ 594.838							
814.002.565	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPISAN E.S.P.	2011	20135340014176	16/07/2013	2013-08-20	56.507,00	Por Cobrar	1994	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 56.507	\$ -							

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018							
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2011	20135340015028	16/07/2013	2013-08-20	331.000,00	Por Cobrar	1994	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 331.000	\$ 129.344	\$ -	\$ 129.344	\$ 201.656	\$ 201.656	\$ -	\$ 331.000	
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2013	20135340028786	26/11/2013	2013-12-27	992.000,00	Por Cobrar	1861	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 992.000	\$ 399.107	\$ -	\$ 399.107	\$ 592.893	\$ 592.893	\$ -	\$ 992.000	
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2013	20135340029786	27/11/2013	2013-12-30	441.000,00	Por Cobrar	1860	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 441.000	\$ 177.426	\$ -	\$ 177.426	\$ 263.574	\$ 263.574	\$ -	\$ 441.000	
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2013	20135340030786	26/11/2013	2013-12-27	874.000,00	Por Cobrar	1861	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 874.000	\$ 351.632	\$ -	\$ 351.632	\$ 522.368	\$ 522.368	\$ -	\$ 874.000	
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2014	20145340030376	29/08/2014	2014-09-30	929.000,00	Por Cobrar	1585	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2019	64,83%	602.271	59	0,005	-\$ 451.381,55	\$ 477.618	\$ 397.181	\$ -	\$ 397.181	\$ 80.437	\$ 80.437	\$ -	\$ 477.618
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2014	20145340030666	29/08/2014	2014-09-30	421.000,00	Por Cobrar	1585	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2019	64,83%	272.934	59	0,005	-\$ 204.555,04	\$ 216.445	\$ 179.993	\$ -	\$ 179.993	\$ 36.452	\$ 36.452	\$ -	\$ 216.445
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2014	20145340030896	29/08/2014	2014-09-30	762.000,00	Por Cobrar	1585	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2019	64,83%	494.005	59	0,005	-\$ 370.239,77	\$ 391.760	\$ 325.783	\$ -	\$ 325.783	\$ 65.977	\$ 65.977	\$ -	\$ 391.760
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2010	20145340034168	07/10/2014	2014-11-10	165.000,00	Por Cobrar	1546	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-10-2019	64,83%	106.970	59	0,005	-\$ 80.170,03	\$ 84.830	\$ 71.444	\$ -	\$ 71.444	\$ 13.386	\$ 13.386	\$ -	\$ 84.830
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2010	20145340034186	07/10/2014	2014-11-10	678.000,00	Por Cobrar	1546	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-10-2019	64,83%	439.547	59	0,005	-\$ 329.425,94	\$ 348.574	\$ 293.569	\$ -	\$ 293.569	\$ 55.005	\$ 55.005	\$ -	\$ 348.574
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2016	20165340040366	18/10/2016	2016-11-21	213.000,00	Por Cobrar	804	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-10-2021	64,83%	138.088	59	0,005	-\$ 103.492,22	\$ 109.508	\$ 105.339	\$ -	\$ 105.339	\$ 4.169	\$ 4.169	\$ -	\$ 109.508
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2016	20165340040536	18/10/2016	2016-11-21	135.000,00	Por Cobrar	804	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-10-2021	64,83%	87.521	59	0,005	-\$ 65.593,66	\$ 69.406	\$ 66.764	\$ -	\$ 66.764	\$ 2.642	\$ 2.642	\$ -	\$ 69.406
814.002.561	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO - EMPOSAN E.S.P.	2016	20165340040586	18/10/2016	2016-11-21	381.000,00	Por Cobrar	804	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-10-2021	64,83%	247.002	59	0,005	-\$ 185.119,88	\$ 195.880	\$ 188.424	\$ -	\$ 188.424	\$ 7.456	\$ 7.456	\$ -	\$ 195.880
802.008.656	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLEDAD E.S.P.	2000	142	28/08/2000	2000-09-28	1.769.000,00	Situación especial	6699	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 1.769.000	\$ 1.680.550	\$ -	\$ 1.680.550	\$ 88.450	\$ 88.450	\$ -	\$ 1.769.000	
802.007.576	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO Y ASEO DE TUBARA	2002	63	09/06/2005	2005-07-09	135.000,00	Situación especial	4953	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 135.000	\$ 128.250	\$ -	\$ 128.250	\$ 6.750	\$ 6.750	\$ -	\$ 135.000	
802.007.576	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO Y ASEO DE TUBARA	2001	196	06/12/2007	2008-01-05	130.000,00	Situación especial	4043	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 130.000	\$ 123.500	\$ -	\$ 123.500	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ -	\$ 130.000	
809.006.763	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA	2013	20135340018746	18/09/2013	2013-10-21	10.393.000,00	Situación especial	1930	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 10.393.000	\$ 9.873.350	\$ -	\$ 9.873.350	\$ 519.650	\$ 519.650	\$ -	\$ 10.393.000	
809.006.763	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA	2013	20135340019076	18/09/2013	2013-10-21	4.313.000,00	Situación especial	1930	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 4.313.000	\$ 4.097.350	\$ -	\$ 4.097.350	\$ 215.650	\$ 215.650	\$ -	\$ 4.313.000	
809.006.763	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA	2013	20135340019536	18/09/2013	2013-10-21	12.461.000,00	Situación especial	1930	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 12.461.000	\$ 11.837.950	\$ -	\$ 11.837.950	\$ 623.050	\$ 623.050	\$ -	\$ 12.461.000	
800.195.828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA E.S.P	2017	20175340046516	28/09/2017	2017-10-30	8.195.000,00	Por Cobrar	459	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-09-2022	64,83%	5.312.819	59	0,005	-\$ 3.961.778,09	\$ 4.213.222	\$ -	\$ -	\$ 4.213.222	\$ 4.213.222	\$ -	\$ 4.213.222	
800.195.828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA E.S.P	2017	20175340046606	28/09/2017	2017-10-30	3.267.000,00	Por Cobrar	459	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-09-2022	64,83%	2.117.996	59	0,005	-\$ 1.587.366,57	\$ 1.679.633	\$ -	\$ -	\$ 1.679.633	\$ 1.679.633	\$ -	\$ 1.679.633	
800.195.828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA E.S.P	2017	20175340046636	28/09/2017	2017-10-30	5.402.000,00	Por Cobrar	459	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-09-2022	64,83%	3.502.117	59	0,005	-\$ 2.624.718,15	\$ 2.777.282	\$ -	\$ -	\$ 2.777.282	\$ 2.777.282	\$ -	\$ 2.777.282	
800.195.828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA E.S.P	2018	20185340038176	09/10/2018	2018-11-13	13.226.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.195.828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA E.S.P	2018	20185340038256	09/10/2018	2018-11-13	5.534.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.195.828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA E.S.P	2018	20185340038336	09/10/2018	2018-11-13	7.923.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.099.642	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCA	2018	20185340035546	18/09/2018	2018-10-19	76.000,00	Por Cobrar	104	Persuasivo-1-120	0,00%	18-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
690.501.362	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2017	20175340049766	03/04/2018	2018-05-04	823.000,00	Por Cobrar	272	Coactivo-1-365	25,00%	03-04-2023	75%	617.250	59	0,005	-\$ 462.608,03	\$ 360.392	\$ -	\$ -	\$ 360.392	\$ 360.392	\$ -	\$ 360.392	
891.780.048	UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEDRAZA MAGDALENA	2017	20175340052126	22/12/2017	2018-01-23	843.000,00	Por Cobrar	374	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-12-2022	64,83%	546.517	59	0,005	-\$ 409.595,96	\$ 433.404	\$ -	\$ -	\$ 433.404	\$ 433.404	\$ -	\$ 433.404	
810.003.054	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO VICTORIA CALDAS E.S.P.	2017	20175340048926	12/12/2017	2018-01-15	1.981.000,00	Por Cobrar	384	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-12-2022	64,83%	1.284.282	59	0,005	-\$ 962.526,22	\$ 1.018.474	\$ -	\$ -	\$ 1.018.474	\$ 1.018.474	\$ -	\$ 1.018.474	
805.014.619	COMERCIALIZAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION	2012	20125340006866	24/12/2012	2013-01-25	8.264.000,00	Por Cobrar	2198	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 8.264.000	\$ 8.264.000	\$ -	\$ -	\$ 8.264.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.264.000
805.014.619	COMERCIALIZAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION	2013	20135340021116	24/09/2013	2013-10-25	5.642.000,00	Por Cobrar	1924	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 5.642.000	\$ 2.237.472	\$ -	\$ -	\$ 2.237.472	\$ 3.404.528	\$ 3.404.528	\$ -	\$ 5.642.000
805.014.619	COMERCIALIZAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION	2014	20145340020146	17/12/2014	2015-01-19	3.347.000,00	Por Cobrar	1475	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-12-2019	64,83%	2.169.860	59	0,005	-\$ 1.626.236,88	\$ 1.720.763	\$ 1.467.314	\$ -	\$ 1.467.314	\$ 253.449	\$ 253.449	\$ -	\$ 1.720.763
892.099.231	UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE MTU	2018	20185340034076	21/09/2018	2018-10-22	627.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
892.099.231	UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE MTU	2018	20185340034156	21/09/2018	2018-10-22	451.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
892.099.231	UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE MTU	2018	20185340034256	21/09/2018	2018-10-22	437.000,00	Por Cobrar	101	Persuasivo-1-120	0,00%	21-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2010	20125340025946	30/01/2013	2013-02-28	1.475.000,00	Por Cobrar	2161	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 1.475.000	\$ 550.189	\$ -	\$ 550.189	\$ 924.811	\$ 924.811	\$ -	\$ 1.475.000	
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2012	20125340028606	10/04/2013	2013-05-14	5.150.000,00	Por Cobrar	2091	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 5.150.000	\$ 1.967.054	\$ -	\$ 1.967.054	\$ 3.182.946	\$ 3.182.946	\$ -	\$ 5.150.000	
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2012	20125340028766	10/04/2013	2013-05-14	5.150.000,00	Por Cobrar	2091	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro			-		\$ 5.150.000	\$ 1.967.054	\$ -	\$ 1.967.054	\$ 3.182.946	\$ 3.182.946	\$ -	\$ 5.150.000	
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2012	20125340028856	10/04/2013	2013-05-14	3.705.000,00	Por Cobrar	2091	Evaluar Comité- Mayor															

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIGUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando le voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2014	20145340030476	27/08/2014	2014-09-29	6.169.000,00	Por Cobrar	1587	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-08-2019	64,83%	3.999.363	59	0,005	-\$ 2.997.387,31	\$ 3.171.613	\$ 2.637.471	\$ -	\$ 2.637.471	\$ 534.142	\$ 534.142	\$ -	\$ 3.171.613
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2014	20145340031228	27/08/2014	2014-09-29	6.169.000,00	Por Cobrar	1587	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-08-2019	64,83%	3.999.363	59	0,005	-\$ 2.997.387,31	\$ 3.171.613	\$ 2.637.471	\$ -	\$ 2.637.471	\$ 534.142	\$ 534.142	\$ -	\$ 3.171.613
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2015	20155340043686	10/12/2015	2016-01-11	2.187.000,00	Por Cobrar	1117	Coactivo-Mayor-366	35,17%	10-12-2020	64,83%	1.417.832	59	0,005	-\$ 1.062.617,29	\$ 1.124.383	\$ 1.027.361	\$ -	\$ 1.027.361	\$ 97.022	\$ 97.022	\$ -	\$ 1.124.383
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2015	20155340044006	10/12/2015	2016-01-11	583.000,00	Por Cobrar	1117	Coactivo-Mayor-366	35,17%	10-12-2020	64,83%	377.959	59	0,005	-\$ 283.267,43	\$ 299.733	\$ 273.869	\$ -	\$ 273.869	\$ 25.864	\$ 25.864	\$ -	\$ 299.733
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2015	20155340044286	10/12/2015	2016-01-11	1.472.000,00	Por Cobrar	1117	Coactivo-Mayor-366	35,17%	10-12-2020	64,83%	954.298	59	0,005	-\$ 715.213,83	\$ 756.786	\$ 691.484	\$ -	\$ 691.484	\$ 65.302	\$ 65.302	\$ -	\$ 756.786
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2016	20165340044206	06/01/2017	2017-02-07	2.480.000,00	Por Cobrar	724	Coactivo-Mayor-366	35,17%	06-01-2022	64,83%	1.607.784	59	0,005	-\$ 1.204.979,82	\$ 1.275.020	\$ 1.244.364	\$ -	\$ 1.244.364	\$ 30.656	\$ 30.656	\$ -	\$ 1.275.020
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2016	20165340044346	07/12/2016	2017-01-09	507.000,00	Por Cobrar	754	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-12-2021	64,83%	328.688	59	0,005	-\$ 246.340,63	\$ 260.659	\$ 253.180	\$ -	\$ 253.180	\$ 7.479	\$ 7.479	\$ -	\$ 260.659
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2017	20175340050066	28/12/2017	2018-01-29	2.664.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	1.727.071	59	0,005	-\$ 1.294.381,55	\$ 1.369.618	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.369.618	\$ 1.369.618	\$ -	\$ 1.369.618
800.216.032	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA CORDOBA E.S.P.	2017	20175340050436	28/12/2017	2018-01-29	513.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	332.578	59	0,005	-\$ 249.255,91	\$ 263.744	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263.744	\$ 263.744	\$ -	\$ 263.744
800.988.204	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAVUAY E.S.P.	2009	20095340033716	04/03/2010	2010-04-05	2.695.710,00	Situación especial	3224	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 2.695.710	\$ 2.560.925	\$ -	\$ 2.560.925	\$ 134.785	\$ 134.785	\$ -	\$ 2.695.710
818.000.848	EMPRESAS PUBLICAS DE QUIDO E.S.P.	2002	1081	21/01/2003	2003-02-21	5.196.000,00	Situación especial	5823	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 5.196.000	\$ 4.936.200	\$ -	\$ 4.936.200	\$ 259.800	\$ 259.800	\$ -	\$ 5.196.000
899.999.448	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE VERGARA	2018	20185340038176	19/09/2018	2018-10-22	3.896,00	Por Cobrar	103	Persuasivo-1-120	0,00%	19-09-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.501.422	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE CHITAGA	2016	20175340054776	04/01/2018	2018-02-05	226.000,00	Por Cobrar	361	Coactivo-1-365	25,00%	04-01-2023	75%	169.500	59	0,005	-\$ 127.034,53	\$ 98.965	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.965	\$ 98.965	\$ -	\$ 98.965
890.501.422	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE CHITAGA	2016	20175340055016	04/01/2018	2018-02-05	176.000,00	Por Cobrar	361	Coactivo-1-365	25,00%	04-01-2023	75%	132.000	59	0,005	-\$ 98.929,54	\$ 77.070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.070	\$ 77.070	\$ -	\$ 77.070
890.501.422	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE CHITAGA	2016	20175340055236	04/01/2018	2018-02-05	300.000,00	Por Cobrar	361	Coactivo-1-365	25,00%	04-01-2023	75%	225.000	59	0,005	-\$ 168.629,90	\$ 131.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.370	\$ 131.370	\$ -	\$ 131.370
890.984.222	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CAJEDO	2018	20185340035376	28/09/2018	2018-10-29	143.000,00	Por Cobrar	94	Persuasivo-1-120	0,00%	28-09-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.984.222	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CAJEDO	2018	20185340035556	28/09/2018	2018-10-29	53.000,00	Por Cobrar	94	Persuasivo-1-120	0,00%	28-09-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.984.222	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CAJEDO	2018	20185340035726	28/09/2018	2018-10-29	572.000,00	Por Cobrar	94	Persuasivo-1-120	0,00%	28-09-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.989.232	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO CACOTA DE VELAZCO	2016	20165340043646	03/11/2016	2016-12-05	125.000,00	Por Cobrar	788	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-11-2021	64,83%	81.038	59	0,005	-\$ 60.734,87	\$ 64.265	\$ 62.121	\$ -	\$ 62.121	\$ 2.144	\$ 2.144	\$ -	\$ 64.265
811.021.151	AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.	2018	20185340038186	09/10/2018	2018-11-13	12.228.000,00	En Acuerdo de Pago	83	Coactivo-1-365	25,00%	09-10-2023	75%	9.171.000	59	0,005	-\$ 6.873.354,86	\$ 5.354.645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.354.645	\$ 5.354.645	\$ -	\$ 5.354.645
811.021.151	AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.	2018	20185340038286	09/10/2018	2018-11-13	12.043.000,00	En Acuerdo de Pago	83	Coactivo-1-365	25,00%	09-10-2023	75%	9.032.250	59	0,005	-\$ 6.769.366,42	\$ 5.273.634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.273.634	\$ 5.273.634	\$ -	\$ 5.273.634
811.021.151	AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.	2018	20185340038346	09/10/2018	2018-11-13	9.995.000,00	En Acuerdo de Pago	83	Coactivo-1-365	25,00%	09-10-2023	75%	7.496.250	59	0,005	-\$ 5.618.186,28	\$ 4.376.814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.376.814	\$ 4.376.814	\$ -	\$ 4.376.814
811.022.286	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO E.S.P.	2018	20185340038386	16/10/2018	2018-11-19	13.139.000,00	En Acuerdo de Pago	76	Coactivo-1-365	25,00%	16-10-2023	75%	9.854.250	59	0,005	-\$ 7.385.427,66	\$ 5.753.572	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.753.572	\$ 5.753.572	\$ -	\$ 5.753.572
805.005.138	ASOCIACION COMUNITARIA PRESTADORA DE SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPOLEGRE	2017	20175340051406	28/12/2017	2018-01-29	534.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	346.192	59	0,005	-\$ 259.459,37	\$ 274.541	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.541	\$ 274.541	\$ -	\$ 274.541
811.016.626	COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTA FE DE ANTOQUIA	2003	16	31/12/2003	2004-01-30	303.000,00	Situación especial	5479	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 303.000	\$ 287.850	\$ -	\$ 287.850	\$ 15.150	\$ 15.150	\$ -	\$ 303.000
830.073.443	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES COMUNICAR S.A ESP	2006	452	06/12/2007	2008-01-05	3.443.000,00	Situación especial	4043	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 3.443.000	\$ 3.270.850	\$ -	\$ 3.270.850	\$ 172.150	\$ 172.150	\$ -	\$ 3.443.000
830.073.443	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES COMUNICAR S.A ESP	2005	760	06/12/2007	2008-01-05	3.451.000,00	Situación especial	4043	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 3.451.000	\$ 3.278.450	\$ -	\$ 3.278.450	\$ 172.550	\$ 172.550	\$ -	\$ 3.451.000
830.073.443	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES COMUNICAR S.A ESP	2007	20075340008906	12/09/2007	2007-10-12	1.894.000,00	Situación especial	4128	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 1.894.000	\$ 1.799.300	\$ -	\$ 1.799.300	\$ 94.700	\$ 94.700	\$ -	\$ 1.894.000
830.073.443	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES COMUNICAR S.A ESP	2008	20085340000966	26/08/2008	2008-09-29	2.313.000,00	Situación especial	3779	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 2.313.000	\$ 2.197.350	\$ -	\$ 2.197.350	\$ 115.650	\$ 115.650	\$ -	\$ 2.313.000
830.073.443	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES COMUNICAR S.A ESP	2010	20105340031056	26/01/2011	2011-02-28	2.249.000,00	Situación especial	2896	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 2.249.000	\$ 2.136.550	\$ -	\$ 2.136.550	\$ 112.450	\$ 112.450	\$ -	\$ 2.249.000
828.001.337	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETA	2010	20125340026196	23/09/2013	2013-10-24	1.437.000,00	Situación especial	1925	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 1.437.000	\$ 1.365.150	\$ -	\$ 1.365.150	\$ 71.850	\$ 71.850	\$ -	\$ 1.437.000
828.001.337	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETA	2010	20125340027556	23/09/2013	2013-10-24	597.000,00	Situación especial	1925	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 597.000	\$ 567.150	\$ -	\$ 567.150	\$ 29.850	\$ 29.850	\$ -	\$ 597.000
828.001.337	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETA	2010	20125340028156	23/09/2013	2013-10-24	307.000,00	Situación especial	1925	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 307.000	\$ 291.650	\$ -	\$ 291.650	\$ 15.350	\$ 15.350	\$ -	\$ 307.000
890.983.763	MUNICIPIO DE ARMENA MANTEQUILLA	2016	20165340048126	27/12/2016	2017-01-30	58.139,00	Por Cobrar	734	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-12-2021	64,83%	37.692	59	0,005	-\$ 28.248,52	\$ 29.890	\$ 128.338	\$ -	\$ 128.338	\$ (98.448)	\$ -	\$ 98.448	\$ 29.890
840.000.28	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO AGUAS DEL MIRA E.S.P. E.I.C.E.	2004	254	11/02/2005	2005-03-13	2.119.431,43	Situación especial	5071	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 2.119.431	\$ 2.013.460	\$ -	\$ 2.013.460	\$ 105.971	\$ 105.971	\$ -	\$ 2.119.431
840.000.28	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO AGUAS DEL MIRA E.S.P. E.I.C.E.	2007	20075340010966	30/10/2007	2007-11-29	4.177.000,00	Situación especial	4080	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 4.177.000	\$ 3.968.150	\$ -	\$ 3.968.150	\$ 208.850	\$ 208.850	\$ -	\$ 4.177.000
840.000.28	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO AGUAS DEL MIRA E.S.P. E.I.C.E.	2005	20085340018266	27/11/2008	2008-12-29	17.351.000,00	Situación especial	3686	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 17.351.000	\$ 16.483.450	\$ -	\$				

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACIÓN CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYÓ	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018	DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACIÓN CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYÓ	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2007	20095340007526	29/05/2009	2009-06-30	165.180.62	Por Cobrar	3503	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 165.181	\$ 165.181	\$ -	\$ 165.181	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ 165.181	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2007	20095340007726	29/05/2009	2009-06-30	897.000.00	Por Cobrar	3503	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 897.000	\$ 897.000	\$ -	\$ 897.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 897.000	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2006	20095340025336	27/01/2010	2010-03-01	1.339.822.00	Por Cobrar	3260	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.339.822	\$ 1.339.822	\$ -	\$ 1.339.822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.339.822	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2006	20095340025546	27/01/2010	2010-03-01	1.147.000.00	Por Cobrar	3260	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.147.000	\$ 1.147.000	\$ -	\$ 1.147.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.147.000	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2006	20095340025726	27/01/2010	2010-03-01	1.002.000.00	Por Cobrar	3260	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.002.000	\$ 1.002.000	\$ -	\$ 1.002.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.002.000	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2009	20095340033896	09/03/2010	2010-04-12	1.848.000.00	Por Cobrar	3219	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.848.000	\$ 1.848.000	\$ -	\$ 1.848.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.848.000	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2009	20095340033566	09/03/2010	2010-04-12	1.127.000.00	Por Cobrar	3219	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.127.000	\$ 1.127.000	\$ -	\$ 1.127.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.127.000	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2009	20095340037076	09/03/2010	2010-04-12	2.184.000.00	Por Cobrar	3219	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 2.184.000	\$ 2.184.000	\$ -	\$ 2.184.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.184.000	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2005	20105340012066	23/08/2010	2010-09-24	282.127.00	Por Cobrar	3052	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 282.127	\$ 282.127	\$ -	\$ 282.127	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282.127	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2005	20105340012186	23/08/2010	2010-09-24	203.169.15	Por Cobrar	3052	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 203.169	\$ 203.169	\$ -	\$ 203.169	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 203.169	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2005	20105340012296	23/08/2010	2010-09-24	534.000.00	Por Cobrar	3052	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 534.000	\$ 534.000	\$ -	\$ 534.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534.000	
804.009.177	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL E.S.P.	2014	20145340028556	21/08/2014	2014-09-22	2.398.678.17	Por Cobrar	1593	Coactivo-Mayor-366	35.17%	21-08-2019	64.83%	1.555.063	59	0.005	-\$ 1.165.467.26	\$ 1.233.211	\$ 1.315.353	\$ -	\$ 1.315.353	\$ (82.142)	\$ -	\$ 82.142	\$ 1.233.211
834.001.051	DISTRIBUIDORA DE GAS NONZAGAS S.A. E.S.P.	2018	20185340033696	20/09/2018	2018-10-22	3.089.000.00	Por Cobrar	102	Persuasivo-1-120	0.00%	20-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.247.920	INGEAMBIENTE S.A. E.S.P.	2009	20095340037026	09/03/2010	2010-04-12	11.450.000.00	Por Cobrar	3219	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 11.450.000	\$ 11.450.000	\$ -	\$ 11.450.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.450.000	
846.001.344	EMPRESA DE ENERGIA VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.	2005	353	11/01/2006	2006-02-10	1.007.000.00	Por Cobrar	4737	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.007.000	\$ 1.007.000	\$ -	\$ 1.007.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.007.000	
846.001.344	EMPRESA DE ENERGIA VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.	2004	369	11/01/2006	2006-02-10	1.129.000.00	Por Cobrar	4737	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.129.000	\$ 1.129.000	\$ -	\$ 1.129.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.129.000	
802.013.423	SERVICIOS PUBLICOS CONFIALES S.A. E.S.P.	2004	423	17/01/2008	2008-02-16	905.000.00	Situación especial	4001	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 905.000	\$ 859.750	\$ -	\$ 859.750	\$ 45.250	\$ 45.250	\$ -	\$ -	\$ 905.000
839.000.461	AGUAS DE LA PENINSULA S.A. E.S.P.	2018	20185340038196	09/10/2018	2018-11-13	8.666.445.00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0.00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
839.000.461	AGUAS DE LA PENINSULA S.A. E.S.P.	2018	20185340038276	09/10/2018	2018-11-13	10.433.000.00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0.00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
813.006.888	EMPRESA DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.A.S NATAGA E.S.P	2018	20185340039216	16/10/2018	2018-11-19	751.000.00	Por Cobrar	76	Persuasivo-1-120	0.00%	16-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
813.006.888	EMPRESA DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.A.S NATAGA E.S.P	2018	20185340039276	16/10/2018	2018-11-19	315.000.00	Por Cobrar	76	Persuasivo-1-120	0.00%	16-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
802.014.214	TRANACCIONES DE ENERGIA S.A. E.S.P.	2010	20105340016876	23/09/2010	2010-10-25	332.415.74	Por Cobrar	3021	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 332.416	\$ 332.416	\$ -	\$ 332.416	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ 332.416	
846.001.218	EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO SA ESP	2010	20105340018786	09/09/2010	2010-10-11	716.153.00	Por Cobrar	3035	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 716.153	\$ 716.153	\$ -	\$ 716.153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 716.153	
813.007.751	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DE NEVA S.A. E.S.P.	2003	75	06/12/2007	2008-01-05	296.000.00	Situación especial	4043	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 296.000	\$ 281.200	\$ -	\$ 281.200	\$ 14.800	\$ 14.800	\$ -	\$ -	\$ 296.000
840.000.620	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRICADORA DE SAN JUAN DE LA COSTA E.S.P.	2017	20175340048736	09/03/2018	2018-04-10	1.012.000.00	Por Cobrar	297	Coactivo-1-365	25.00%	09-03-2023	75%	759.000	59	0.005	-\$ 568.844.87	\$ 443.155	\$ -	\$ -	\$ 443.155	\$ 443.155	\$ 443.155	\$ -	\$ 443.155
832.005.525	RAPIGAS PARA COLOMBIA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO	2002	15	06/12/2007	2008-01-05	470.000.00	Por Cobrar	4043	Evaluar Comité- Mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ -	\$ 470.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.000	
830.089.278	ENERGIA Y FINANZAS S.A. E.S.P.	2005	29	29/07/2005	2005-08-28	41.636.000.00	Situación especial	4903	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 41.636.000	\$ 39.554.200	\$ -	\$ 39.554.200	\$ 2.081.800	\$ 2.081.800	\$ -	\$ -	\$ 41.636.000
830.089.278	ENERGIA Y FINANZAS S.A. E.S.P.	2008	20085340023756	22/01/2009	2009-02-23	79.282.000.00	Situación especial	3630	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 79.282.000	\$ 75.317.900	\$ -	\$ 75.317.900	\$ 3.964.100	\$ 3.964.100	\$ -	\$ -	\$ 79.282.000
812.004.974	ACUESAN E.S.P.	2008	20095340003396	28/04/2009	2009-05-29	2.437.000.00	Situación especial	3534	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 2.437.000	\$ 2.315.150	\$ -	\$ 2.315.150	\$ 121.850	\$ 121.850	\$ -	\$ -	\$ 2.437.000
812.004.974	ACUESAN E.S.P.	2008	20095340003906	08/05/2009	2009-06-09	696.000.00	Situación especial	3524	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 696.000	\$ 661.200	\$ -	\$ 661.200	\$ 34.800	\$ 34.800	\$ -	\$ -	\$ 696.000
812.004.974	ACUESAN E.S.P.	2008	20095340008606	05/06/2009	2009-07-06	348.000.00	Situación especial	3496	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 348.000	\$ 330.600	\$ -	\$ 330.600	\$ 17.400	\$ 17.400	\$ -	\$ -	\$ 348.000
812.004.974	ACUESAN E.S.P.	2007	20095340010096	18/06/2009	2009-07-21	412.000.00	Situación especial	3483	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 412.000	\$ 391.400	\$ -	\$ 391.400	\$ 20.600	\$ 20.600	\$ -	\$ -	\$ 412.000
812.004.974	ACUESAN E.S.P.	2009	20095340034108	09/03/2010	2010-04-12	4.038.000.00	Situación especial	3219	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 4.038.000	\$ 3.836.100	\$ -	\$ 3.836.100	\$ 201.900	\$ 201.900	\$ -	\$ -	\$ 4.038.000
812.004.974	ACUESAN E.S.P.	2009	20095340035396	09/03/2010	2010-04-12	1.154.000.00	Situación especial	3219	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.154.000	\$ 1.096.300	\$ -	\$ 1.096.300	\$ 57.700	\$ 57.700	\$ -	\$ -	\$ 1.154.000
812.004.974	ACUESAN E.S.P.	2009	20095340036996	09/03/2010	2010-04-12	577.000.00	Situación especial	3219	Situac Espc-mayor 1825	100.00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 577.000	\$ 548.150	\$ -	\$ 548.150	\$ 28.850	\$ 28.850	\$ -	\$ -	\$ 577.000
805.021.007	ASEO AMBIENTAL S.A. E.S.P.	2014	20145340032806	01/10/2014	2014-11-04	5.544.000.00	Situación especial	1552	Situac Espc-hasta 1824	77.41%	01-10-2019	22.59%	1.254.649	59	0.005	-\$ 940.316.76	\$ 4.613.683	\$ 5.276.300	\$ -	\$ 5.276.300	\$ (662.617)	\$ -	\$ 662.617	\$ 4.613.683
805.021.007	ASEO AMBIENTAL S.A. E.S.P.	2017	20175340053326	15/03/2018	2018-04-16	2.733.000.00	Por Cobrar	291	Coactivo-1-365	25.00%	15-03-2023	75%	2.049.750	59	0.005	-\$ 1.536.218.42	\$ 1.196.782	\$ -	\$ -	\$ 1.196.782	\$ 1.196.782	\$ -	\$ -	\$ 1.196.782

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF			
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018		
824.000.321	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL PASO	2016	20165340035106	08/12/2016	2017-01-09	3.497.000,00	Por Cobrar	753	Coactivo-Mayor-366	35,17%	08-12-2021	64,83%	2.267.105	59	0,005	-\$ 1.699.118,73	\$ 1.797.881	\$ 1.746.290	\$ -	\$ 1.746.290	\$ 51.591	\$ 51.591	\$ -	\$ 1.797.881		
824.000.321	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL PASO	2017	20175340052148	17/01/2018	2018-03-19	3.815.000,00	Por Cobrar	348	Persuasivo-121-365	15,00%	17-01-2023	85%	3.242.750	59	0,005	-\$ 2.430.331,64	\$ 1.384.668	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.384.668	\$ 1.384.668	\$ -	\$ -	\$ 1.384.668	
800.252.922	UNIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	2017	20175340053336	05/01/2018	2018-02-06	892.000,00	Por Cobrar	360	Coactivo-1-365	25,00%	05-01-2023	75%	669.000	59	0,005	-\$ 501.392,91	\$ 390.607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.607	\$ 390.607	\$ -	\$ -	\$ 390.607	
835.001.398	HIDROPACIFICO SA ESP	2018	20185340029116	24/08/2018	2018-09-25	43.217.483,00	En Acuerdo de Pago	129	Coactivo-1-365	25,00%	24-08-2023	75%	32.413.112	59	0,005	-\$ 24.292.533,26	\$ 18.924.950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.924.950	\$ 18.924.950	\$ -	\$ -	\$ 18.924.950	
835.001.398	HIDROPACIFICO SA ESP	2018	20185340029286	24/08/2018	2018-09-25	17.350.060,00	En Acuerdo de Pago	129	Coactivo-1-365	25,00%	24-08-2023	75%	13.012.545	59	0,005	-\$ 9.752.463,13	\$ 7.597.597	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.597.597	\$ 7.597.597	\$ -	\$ -	\$ 7.597.597	
825.001.677	AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.	2017	20175340048496	18/12/2017	2018-01-19	28.716.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	18.616.583	59	0,005	-\$ 13.952.500,25	\$ 14.763.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.763.500	\$ 14.763.500	\$ -	\$ -	\$ 14.763.500	
825.001.677	AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.	2017	20175340048546	18/12/2017	2018-01-19	19.858.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	12.673.941	59	0,005	-\$ 9.648.584,41	\$ 10.209.416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.209.416	\$ 10.209.416	\$ -	\$ -	\$ 10.209.416	
825.001.677	AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.	2018	20185340029126	04/09/2018	2018-10-05	65.262.000,00	Por Cobrar	118	Persuasivo-1-120	0,00%	04-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
825.001.677	AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.	2018	20185340029296	04/09/2018	2018-10-05	34.822.000,00	Por Cobrar	118	Persuasivo-1-120	0,00%	04-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
822.005.313	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO ALVIRA	2010	20135340015396	03/06/2014	2014-07-04	586.571,81	Por Cobrar	1672	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-06-2019	64,83%	380.275	59	0,005	-\$ 285.002,90	\$ 301.569	\$ 247.549	\$ -	\$ -	\$ 247.549	\$ 54.020	\$ 54.020	\$ -	\$ -	\$ 301.569
823.003.769	AGUAS DE LA MOJANA S.A. E.S.P.	2017	20175340047306	02/11/2017	2017-12-04	8.688.000,00	Por Cobrar	424	Coactivo-Mayor-366	35,17%	02-11-2022	64,83%	4.452.524	59	0,005	-\$ 3.337.016,71	\$ 3.530.983	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.530.983	\$ 3.530.983	\$ -	\$ -	\$ 3.530.983	
823.003.769	AGUAS DE LA MOJANA S.A. E.S.P.	2017	20175340047508	02/11/2017	2017-12-04	1.025.000,00	Por Cobrar	424	Coactivo-Mayor-366	35,17%	02-11-2022	64,83%	664.508	59	0,005	-\$ 498.025,94	\$ 526.974	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526.974	\$ 526.974	\$ -	\$ -	\$ 526.974	
823.003.769	AGUAS DE LA MOJANA S.A. E.S.P.	2017	20175340047866	02/11/2017	2017-12-04	1.817.000,00	Por Cobrar	424	Coactivo-Mayor-366	35,17%	02-11-2022	64,83%	1.177.961	59	0,005	-\$ 882.842,07	\$ 934.158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 934.158	\$ 934.158	\$ -	\$ -	\$ 934.158	
828.001.106	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A. E.S.P.	2015	20155340029866	09/09/2015	2015-10-13	1.875.727,00	Por Cobrar	1209	Coactivo-Mayor-366	35,17%	09-09-2020	64,83%	1.216.034	59	0,005	-\$ 911.376,29	\$ 964.351	\$ 866.747	\$ -	\$ -	\$ 866.747	\$ 97.604	\$ 97.604	\$ -	\$ -	\$ 964.351
828.001.106	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A. E.S.P.	2017	20175340051106	28/12/2017	2018-01-29	1.932.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	1.252.516	59	0,005	-\$ 938.718,15	\$ 993.282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 993.282	\$ 993.282	\$ -	\$ -	\$ 993.282	
828.001.106	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A. E.S.P.	2017	20175340051446	28/12/2017	2018-01-29	1.932.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	1.252.516	59	0,005	-\$ 938.718,15	\$ 993.282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 993.282	\$ 993.282	\$ -	\$ -	\$ 993.282	
828.001.106	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A. E.S.P.	2017	20175340051766	28/12/2017	2018-01-29	1.906.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	1.235.660	59	0,005	-\$ 926.085,30	\$ 979.915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979.915	\$ 979.915	\$ -	\$ -	\$ 979.915	
811.033.580	CAUCASIA MEDIO AMBIENTE S.A. E.S.P.	2018	20185340039406	16/10/2018	2018-11-19	24.578.000,00	Por Cobrar	76	Persuasivo-1-120	0,00%	16-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
804.013.883	CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.	2009	20095340036896	09/03/2010	2010-04-12	5.681.000,00	Por Cobrar	3219	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ -	\$ 5.681.000	\$ 5.681.000	\$ -	\$ -	\$ 5.681.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.681.000	
809.010.281	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	2014	20155340018226	22/09/2015	2015-10-23	2.172.000,00	Por Cobrar	1196	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-09-2020	64,83%	1.408.108	59	0,005	-\$ 1.055.329,10	\$ 1.116.671	\$ 1.003.651	\$ -	\$ -	\$ 1.003.651	\$ 113.020	\$ 113.020	\$ -	\$ -	\$ 1.116.671
809.010.281	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	2014	20155340018606	22/09/2015	2015-10-23	1.874.000,00	Por Cobrar	1196	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-09-2020	64,83%	1.214.914	59	0,005	-\$ 910.537,17	\$ 963.463	\$ 865.949	\$ -	\$ -	\$ 865.949	\$ 97.514	\$ 97.514	\$ -	\$ -	\$ 963.463
809.010.281	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	2014	20155340019706	22/09/2015	2015-10-23	3.686.000,00	Por Cobrar	1196	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-09-2020	64,83%	2.389.634	59	0,005	-\$ 1.790.949,85	\$ 1.895.050	\$ 1.703.249	\$ -	\$ -	\$ 1.703.249	\$ 191.801	\$ 191.801	\$ -	\$ -	\$ 1.895.050
809.010.281	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	2017	20175340052416	02/04/2018	2018-05-03	8.681.000,00	Por Cobrar	273	Persuasivo-121-365	15,00%	02-04-2023	85%	7.378.850	59	0,005	-\$ 5.530.198,94	\$ 3.150.801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.150.801	\$ 3.150.801	\$ -	\$ -	\$ 3.150.801	
809.010.281	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	2017	20175340052206	02/04/2018	2018-05-03	3.205.000,00	Por Cobrar	273	Persuasivo-121-365	15,00%	02-04-2023	85%	2.724.250	59	0,005	-\$ 2.041.733,40	\$ 1.163.267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.163.267	\$ 1.163.267	\$ -	\$ -	\$ 1.163.267	
809.010.281	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	2017	20175340053346	02/04/2018	2018-05-03	6.193.000,00	Por Cobrar	273	Persuasivo-121-365	15,00%	02-04-2023	85%	5.264.050	59	0,005	-\$ 3.945.227,74	\$ 2.247.772	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.247.772	\$ 2.247.772	\$ -	\$ -	\$ 2.247.772	
809.010.316	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE COYAIMA TOLIMA	2012	20125340004706	08/08/2012	2012-09-10	4.271.729,00	Por Cobrar	2336	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ -	\$ 4.271.729	\$ 4.279.000	\$ -	\$ -	\$ 4.279.000	\$ (7.271)	\$ -	\$ 7.271	\$ 4.271.729	
811.022.623	CORPORACION ACUEDUCTO VEREDAL ZARZAL LA LUZ	2018	20185340042586	29/10/2018	2018-11-30	1.797.000,00	Por Cobrar	63	Persuasivo-1-120	0,00%	29-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
811.036.202	ASOCIACION DE SOCOS DEL ACUEDUCTO LA MADERA	2017	20185340026626	22/06/2018	2018-07-23	293.000,00	Por Cobrar	192	Coactivo-1-365	25,00%	22-06-2023	75%	219.750	59	0,005	-\$ 164.695,21	\$ 128.305	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.305	\$ 128.305	\$ -	\$ -	\$ 128.305	
800.099.265	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA	2018	20185340047216	09/11/2018	2018-12-10	285.000,00	Por Cobrar	52	Persuasivo-1-120	0,00%	09-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.099.265	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA	2018	20185340047366	09/11/2018	2018-12-10	285.000,00	Por Cobrar	52	Persuasivo-1-120	0,00%	09-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.099.265	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA	2018	20185340047476	09/11/2018	2018-12-10	285.000,00	Por Cobrar	52	Persuasivo-1-120	0,00%	09-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
805.025.760	EMPRESA COLOMBIANA DE ASEO S.A. E.S.P.	2018	20185340041436	22/10/2018	2018-11-23	10.541.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
806.009.657	EMPRESA ASOCIATIVA DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL BOLIVAR - ASOAGUAS ESP	2015	20155340043736	09/12/2015	2016-01-11	718.721,00	Por Cobrar	1118	Coactivo-Mayor-366	35,17%	09-12-2020	64,83%	465.947	59	0,005	-\$ 349.211,41	\$ 369.510	\$ 821.607	\$ -	\$ -	\$ 821.607	\$ (452.097)	\$ -	\$ -	\$ 452.097	\$ 369.510
806.009.657	EMPRESA ASOCIATIVA DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL BOLIVAR - ASOAGUAS ESP	2016	20175340055546	18/01/2018	2018-02-19	1.808.000,00	Por Cobrar	347	Persuasivo-121-365	15,00%	18-01-2023	85%	1.536.800	59	0,005	-\$ 1.151.779,71	\$ 656.220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 656.220	\$ 656.220	\$ -	\$ -	\$ 656.220	
811.030.910	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDAL MORGAN	2018	20185340045236	02/11/2018	2018-12-03	403.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
830.112.456	AGUAS KPITAL S.A. E.S.P.	2009	20095340034116	09/03/2010	2010-04-12	17.193.000,00	Situación especial	3219	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-											

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018					DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando le voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
832.009.598	COMPANIA ENVASADORA NACIONAL DE GAS S.A ESP	2013	2015340031576	28/1/2013	2013-12-30	3.428.000,00	Por Cobrar	1859	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 3.428.000	\$ 1.379.172	\$ -	\$ 1.379.172	\$ 2.048.828	\$ 2.048.828	\$ -	\$ 3.428.000	
832.009.598	COMPANIA ENVASADORA NACIONAL DE GAS S.A ESP	2011	20135340032976	17/03/2014	2014-04-21	4.673.000,00	Por Cobrar	1750	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-03-2019	64,83%	3.029.506	59	0,005	-\$ 2.270.512,39	\$ 2.402.488	\$ 1.933.055	\$ -	\$ 1.933.055	\$ 469.433	\$ 469.433	\$ -	\$ 2.402.488
832.009.598	COMPANIA ENVASADORA NACIONAL DE GAS S.A ESP	2017	20175340049126	18/12/2017	2018-01-19	1.595.000,00	Por Cobrar	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	1.034.039	59	0,005	-\$ 774.976,94	\$ 820.023	\$ -	\$ -	\$ 820.023	\$ 820.023	\$ -	\$ -	\$ 820.023
805.014.334	ASEO YUMBO S.A. E.S.P	2003	275	26/03/2008	2008-04-26	884.000,00	Por Cobrar	3932	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 884.000	\$ 884.000	\$ -	\$ -	\$ 884.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 884.000
800.191.431	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE	2018	20185340033126	14/09/2018	2018-10-16	21.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.191.431	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE	2018	20185340033296	14/09/2018	2018-10-16	1.605.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.191.431	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE	2018	20185340033446	14/09/2018	2018-10-16	426.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.982.068	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENTERRIOS	2018	20185340034876	25/09/2018	2018-10-26	15.540,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.982.068	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENTERRIOS	2018	20185340035046	25/09/2018	2018-10-26	3.884,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.982.068	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENTERRIOS	2018	20185340035166	25/09/2018	2018-10-26	3.890,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830.109.669	ANDINA DE GENERACION SA ESP	2012	20125340006676	01/08/2012	2012-09-03	13.984.000,00	Por Cobrar	2343	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 13.984.000	\$ 13.984.000	\$ -	\$ -	\$ 13.984.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.984.000
830.109.669	ANDINA DE GENERACION SA ESP	2013	20135340031506	28/1/2013	2013-12-30	5.710.000,00	Por Cobrar	1859	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 5.710.000	\$ 2.297.279	\$ -	\$ -	\$ 2.297.279	\$ 3.412.721	\$ 3.412.721	\$ -	\$ 5.710.000
811.044.882	EMPRESAS PUBLICAS DE ANDES E.S.P	2017	20175340053356	05/01/2018	2018-02-06	3.609.000,00	Por Cobrar	360	Persuasivo-121-365	15,00%	05-01-2023	85%	3.067.650	59	0,005	-\$ 2.299.100,10	\$ 1.309.900	\$ -	\$ -	\$ 1.309.900	\$ 1.309.900	\$ -	\$ -	\$ 1.309.900
830.139.722	UNIGUAS S.A. E.S.P.	2017	20175340032056	09/08/2017	2017-09-11	1.207.376,00	En Acuerdo de Pago	509	Coactivo-Mayor-366	35,17%	09-08-2022	64,83%	782.742	59	0,005	-\$ 586.638,60	\$ 620.737	\$ 4.674.535	\$ -	\$ 4.674.535	\$ (4.053.798)	\$ -	\$ 4.053.798	\$ 620.737
825.009.869	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANAURE E.S.P.	2017	20175340028326	03/08/2017	2017-09-04	8.197.000,00	Por Cobrar	515	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-08-2022	64,83%	5.314.115	59	0,005	-\$ 3.982.749,85	\$ 4.214.250	\$ 4.247.552	\$ -	\$ 4.247.552	\$ (33.302)	\$ -	\$ 33.302	\$ 4.214.250
825.009.869	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANAURE E.S.P.	2017	20175340028496	03/08/2017	2017-09-04	6.725.000,00	Por Cobrar	515	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-08-2022	64,83%	4.359.818	59	0,005	-\$ 3.267.536,01	\$ 3.457.464	\$ 3.484.786	\$ -	\$ 3.484.786	\$ (27.322)	\$ -	\$ 27.322	\$ 3.457.464
825.009.869	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANAURE E.S.P.	2017	20175340028606	03/08/2017	2017-09-04	959.000,00	Por Cobrar	515	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-08-2022	64,83%	621.720	59	0,005	-\$ 465.957,92	\$ 493.042	\$ 496.938	\$ -	\$ 496.938	\$ (3.896)	\$ -	\$ 3.896	\$ 493.042
825.009.869	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANAURE E.S.P.	2018	20185340036916	09/10/2018	2018-11-13	23.198.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
825.009.869	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANAURE E.S.P.	2018	20185340037116	09/10/2018	2018-11-13	19.033.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
825.009.869	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANAURE E.S.P.	2018	20185340037216	09/10/2018	2018-11-13	2.678.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.982.568	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS NARIÑO ANTIOQUIA	2018	20185340034386	25/09/2018	2018-10-26	349.000,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.982.568	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS NARIÑO ANTIOQUIA	2018	20185340034546	25/09/2018	2018-10-26	298.000,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.982.568	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS NARIÑO ANTIOQUIA	2018	20185340034706	25/09/2018	2018-10-26	380.000,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830.059.874	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES KAMBATEL S.A ESP	2010	20105340031066	26/01/2011	2011-02-28	3.882.000,00	Por Cobrar	2896	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 3.882.000	\$ 3.882.000	\$ -	\$ -	\$ 3.882.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.882.000
890.206.250	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	2018	20185340036336	02/10/2018	2018-11-06	282.000,00	Por Cobrar	90	Persuasivo-1-120	0,00%	02-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.206.250	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	2018	20185340036456	02/10/2018	2018-11-06	84.000,00	Por Cobrar	90	Persuasivo-1-120	0,00%	02-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.206.250	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	2018	20185340036596	02/10/2018	2018-11-06	30.000,00	Por Cobrar	90	Persuasivo-1-120	0,00%	02-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840.000.929	EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN S.A E.S.P	2013	20135340020466	26/09/2013	2013-10-28	2.911.150,00	En Acuerdo de Pago	1922	Coactivo-Mayor-366	35,17%	26-09-2018	64,83%	1.887.299	59	0,005	-\$ 1.414.466,54	\$ 1.496.683	\$ 2.036.155	\$ -	\$ 2.036.155	\$ (539.472)	\$ -	\$ 539.472	\$ 1.496.683
840.000.929	EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN S.A E.S.P	2017	20175340048766	12/01/2018	2018-02-13	4.922.000,00	En Acuerdo de Pago	353	Coactivo-1-365	25,00%	12-01-2023	75%	3.691.500	59	0,005	-\$ 2.766.654,61	\$ 2.155.345	\$ -	\$ -	\$ 2.155.345	\$ 2.155.345	\$ -	\$ -	\$ 2.155.345
819.003.849	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE NUEVA GRANADA	2017	20175340052466	02/01/2018	2018-02-05	490.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	416.500	59	0,005	-\$ 312.152,69	\$ 177.847	\$ -	\$ -	\$ 177.847	\$ 177.847	\$ -	\$ -	\$ 177.847
819.003.849	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE NUEVA GRANADA	2017	20175340052946	02/01/2018	2018-02-05	490.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	416.500	59	0,005	-\$ 312.152,69	\$ 177.847	\$ -	\$ -	\$ 177.847	\$ 177.847	\$ -	\$ -	\$ 177.847
819.003.849	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE NUEVA GRANADA	2017	20175340053366	02/01/2018	2018-02-05	490.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	416.500	59	0,005	-\$ 312.152,69	\$ 177.847	\$ -	\$ -	\$ 177.847	\$ 177.847	\$ -	\$ -	\$ 177.847
890.506.116	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA	2016	20175340021496	23/03/2017	2017-04-24	145.000,00	Por Cobrar	648	Coactivo-Mayor-366	35,17%	23-03-2022	64,83%	94.004	59	0,005	-\$ 70.452,45	\$ 74.548	\$ 73.444	\$ -	\$ 73.444	\$ 1.104	\$ 1.104	\$ -	\$ 74.548
890.506.116	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA	2016	20175340021856	23/03/2017	2017-04-24	191.000,00	Por Cobrar	648	Coactivo-Mayor-366	35,17%	23-03-2022	64,83%	123.825	59	0,005	-\$ 92.802,88	\$ 98.197	\$ 96.743	\$ -	\$ 96.743	\$ 1.454	\$ 1.454	\$ -	\$ 98.197
890.506.116	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA	2017	20175340034516	18/08/2017	2017-09-19	167.000,00	Por Cobrar	500	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-08-2022	64,83%	108.266	59	0,005	-\$ 81.141,79	\$ 85.858	\$ 86.537	\$ -	\$ 86.537	\$ (679)	\$ -	\$ 679	\$ 85.858
890.506.116	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA	2017	20175340034636	18/08/2017	2017-09-19	93.000,00	Por Cobrar	500	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-08-2022	64,83%	60.292	59	0,005	-\$ 45.186,74	\$ 47.813	\$ 48.191	\$ -	\$ 48.191	\$ (378)	\$ -	\$ 378	\$ 47.813
890.506.116	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA	2017	20175340034736	18/08/2017	2017-09-19	217.000,00	Por Cobrar	500	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-08-2022	64,83%	140.681	59	0,005	-\$ 105.435,73	\$ 111.564	\$ 112.446	\$ -	\$ 112.446	\$ (882)	\$ -	\$ 882	\$ 111.564
890.981.498	JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	2017	20175340049346	11/04/2018	2018-05-15	267.000,00	Por Cobrar	264	Persuasivo-121-365	15,00%	11-04-2023	85%	226.950	59	0,005	-\$ 170.091,36	\$ 96.909	\$ -	\$ -	\$ 96.909	\$ 96.909	\$ -	\$ -	\$ 96.909
890.981.498	JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANG																							

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vr. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF		
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018	
819.003.225	UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONCORDIA	2017	20175340039916	05/09/2017	2017-10-06	2.157.000,00	Por Cobrar	482	Coactivo-Mayor-366	35,17%	05-09-2022	64,83%	1.398.383	59	0,005	-\$ 1.048.040,92	\$ 1.108.959	\$ 1.122.687	\$ -	\$ 1.122.687	\$ (13.728)	\$ -	\$ 13.728	\$ 1.108.959	
802.024.513	REGIONAL DE ASEO S.A. E.S.P.	2018	20185340030448	13/11/2018	2018-12-14	47.313.000,00	Por Cobrar	48	Persuasivo-1-120	0,00%	13-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.099.061	MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO	2017	20175340052496	02/01/2018	2018-02-05	894.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	640.500	59	0,005	-\$ 480.033,12	\$ 373.967	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 373.967	\$ 373.967	\$ -	\$ -	\$ 373.967
800.099.061	MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO	2017	20175340052966	02/01/2018	2018-02-05	515.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	386.250	59	0,005	-\$ 289.481,33	\$ 225.519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.519	\$ 225.519	\$ -	\$ -	\$ 225.519
800.099.061	MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO	2017	20175340053396	02/01/2018	2018-02-05	243.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	182.250	59	0,005	-\$ 136.590,22	\$ 106.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.410	\$ 106.410	\$ -	\$ -	\$ 106.410
818.000.941	MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO	2017	20175340056046	18/01/2018	2018-02-19	3.520.000,00	Por Cobrar	347	Coactivo-1-365	25,00%	18-01-2023	75%	2.640.000	59	0,005	-\$ 1.978.590,86	\$ 1.541.409	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.541.409	\$ 1.541.409	\$ -	\$ -	\$ 1.541.409
811.014.485	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EBEJICO E.S.P.E.	2017	20175340050096	19/02/2018	2018-03-20	431.092,00	Por Cobrar	315	Coactivo-1-365	25,00%	19-02-2023	75%	323.319	59	0,005	-\$ 242.316,67	\$ 188.775	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.775	\$ 188.775	\$ -	\$ -	\$ 188.775
811.014.485	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EBEJICO E.S.P.E.	2017	20175340050456	16/02/2018	2018-03-20	670.000,00	Por Cobrar	318	Coactivo-1-365	25,00%	16-02-2023	75%	502.500	59	0,005	-\$ 376.606,78	\$ 293.393	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293.393	\$ 293.393	\$ -	\$ -	\$ 293.393
811.014.485	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EBEJICO E.S.P.E.	2017	20175340050746	19/02/2018	2018-03-20	938.000,00	Por Cobrar	315	Coactivo-1-365	25,00%	19-02-2023	75%	703.500	59	0,005	-\$ 527.249,50	\$ 410.751	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410.751	\$ 410.751	\$ -	\$ -	\$ 410.751
830.505.339	AGUASCAL ARBELAEZ S.A. E.S.P.	2016	20165340027096	29/09/2016	2016-10-31	843.466,00	Por Cobrar	823	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2021	64,83%	546.819	59	0,005	-\$ 409.822,38	\$ 433.644	\$ 8.771.458	\$ -	\$ 8.771.458	\$ (8.337.814)	\$ -	\$ -	\$ 8.337.814	\$ 433.644
830.505.339	AGUASCAL ARBELAEZ S.A. E.S.P.	2016	20165340027106	29/09/2016	2016-10-31	3.618.000,00	Por Cobrar	823	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2021	64,83%	2.345.549	59	0,005	-\$ 1.757.910,08	\$ 1.860.090	\$ 1.780.506	\$ -	\$ 1.780.506	\$ 79.584	\$ 79.584	\$ -	\$ -	\$ 1.860.090
800.099.132	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	2017	20175340031846	15/08/2017	2017-09-18	596.000,00	Por Cobrar	503	Coactivo-Mayor-366	35,17%	15-08-2022	64,83%	386.387	59	0,005	-\$ 289.583,86	\$ 306.416	\$ 308.837	\$ -	\$ 308.837	\$ (2.421)	\$ -	\$ -	\$ 2.421	\$ 306.416
800.099.132	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	2018	20185340036776	25/09/2018	2018-10-26	475.000,00	Por Cobrar	97	Persuasivo-1-120	0,00%	25-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830.138.74	GAS EL PUENTE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340049136	21/12/2017	2018-01-22	1.357.776,00	En Acuerdo de Pago	375	Coactivo-Mayor-366	35,17%	21-12-2022	64,83%	880.246	59	0,005	-\$ 659.714,79	\$ 698.061	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 698.061	\$ 698.061	\$ -	\$ -	\$ 698.061
817.003.556	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMVILLARRICA E.S.P.	2017	20175340052166	12/04/2018	2018-05-15	1.609.000,00	Por Cobrar	263	Persuasivo-121-365	15,00%	12-04-2023	85%	1.367.650	59	0,005	-\$ 1.025.007,50	\$ 583.993	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583.993	\$ 583.993	\$ -	\$ -	\$ 583.993
830.510.145	SERVIAMBIENTAL S. A. E. S. P.	2018	20185340037236	09/10/2018	2018-11-13	39.631.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.099.489	MUNICIPIO DE CURITI	2016	20165340043246	28/10/2016	2016-11-29	443.000,00	Por Cobrar	794	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-10-2021	64,83%	287.197	59	0,005	-\$ 215.244,38	\$ 227.756	\$ 219.086	\$ -	\$ 219.086	\$ 8.670	\$ 8.670	\$ -	\$ -	\$ 227.756
806.013.532	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.	2017	20175340050106	20/12/2017	2018-01-22	736.885,00	Por Cobrar	376	Coactivo-Mayor-366	35,17%	20-12-2022	64,83%	477.723	59	0,005	-\$ 358.036,92	\$ 378.848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.848	\$ 378.848	\$ -	\$ -	\$ 378.848
806.013.532	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.	2016	20175340055416	18/01/2018	2018-02-19	507.265,00	Por Cobrar	347	Coactivo-1-365	25,00%	18-01-2023	75%	380.449	59	0,005	-\$ 285.133,49	\$ 222.132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222.132	\$ 222.132	\$ -	\$ -	\$ 222.132
816.007.016	BIORGANICOS DEL OTUN S.A. E.S.P.	2012	20125340021606	12/12/2012	2013-01-14	8.449.000,00	Situación especial	2210	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 8.449.000	\$ 8.026.550	\$ -	\$ 8.026.550	\$ 422.450	\$ 422.450	\$ -	\$ -	\$ 8.449.000
816.007.016	BIORGANICOS DEL OTUN S.A. E.S.P.	2011	20125340022546	12/12/2012	2013-01-14	11.768.000,00	Situación especial	2210	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 11.768.000	\$ 11.179.600	\$ -	\$ 11.179.600	\$ 588.400	\$ 588.400	\$ -	\$ -	\$ 11.768.000
816.007.016	BIORGANICOS DEL OTUN S.A. E.S.P.	2013	20135340032596	04/12/2013	2014-01-07	22.065.000,00	Situación especial	1853	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 22.065.000	\$ 20.961.750	\$ -	\$ 20.961.750	\$ 1.103.250	\$ 1.103.250	\$ -	\$ -	\$ 22.065.000
816.007.016	BIORGANICOS DEL OTUN S.A. E.S.P.	2017	20175340053416	20/02/2018	2018-03-21	10.741.000,00	Por Cobrar	314	Persuasivo-121-365	15,00%	20-02-2023	85%	9.129.850	59	0,005	-\$ 6.842.514,32	\$ 3.898.486	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.898.486	\$ 3.898.486	\$ -	\$ -	\$ 3.898.486
830.508.346	SERVICIOS AMBIENTALES MONTEJO ASOCIADOS S.A. E.S.P.	2010	20105340026156	18/11/2010	2010-12-20	306.000,00	Por Cobrar	2965	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 306.000	\$ 306.000	\$ -	\$ 306.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306.000
830.509.644	BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S.A. E.S.P.	2011	20115340015916	18/11/2011	2011-12-19	17.141.000,00	Por Cobrar	2600	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 17.141.000	\$ 17.141.000	\$ -	\$ 17.141.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.141.000
830.509.644	BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S.A. E.S.P.	2013	20135340023186	27/09/2013	2013-10-28	64.450.000,00	Por Cobrar	1921	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 64.450.000	\$ 25.559.204	\$ -	\$ 25.559.204	\$ 38.890.796	\$ 38.890.796	\$ -	\$ -	\$ 64.450.000
830.509.644	BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S.A. E.S.P.	2014	20145340018576	14/07/2014	2014-08-15	83.663.000,00	Por Cobrar	1631	Coactivo-Mayor-366	35,17%	14-07-2019	64,83%	54.238.723	59	0,005	-\$ 40.650.091,53	\$ 43.012.908	\$ 35.539.070	\$ -	\$ 35.539.070	\$ 7.473.838	\$ 7.473.838	\$ -	\$ -	\$ 43.012.908
830.512.096	INGENIERIA AMBIENTAL DE AMAZONIA S.A. E.S.P.	2007	20085340019626	13/01/2009	2009-02-16	844.721,02	Situación especial	3639	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 844.721	\$ 802.485	\$ -	\$ 802.485	\$ 42.236	\$ 42.236	\$ -	\$ -	\$ 844.721
830.512.096	INGENIERIA AMBIENTAL DE AMAZONIA S.A. E.S.P.	2009	20095340037396	09/03/2010	2010-04-12	2.034.000,00	Situación especial	3219	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 2.034.000	\$ 1.932.300	\$ -	\$ 1.932.300	\$ 101.700	\$ 101.700	\$ -	\$ -	\$ 2.034.000
891.780.052	MUNICIPIO DE REMOLINO	2017	20175340036416	29/08/2017	2017-10-02	207.000,00	Por Cobrar	489	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2022	64,83%	134.198	59	0,005	-\$ 100.576,94	\$ 106.423	\$ 107.264	\$ -	\$ 107.264	\$ (841)	\$ -	\$ -	\$ 841	\$ 106.423
891.780.052	MUNICIPIO DE REMOLINO	2017	20175340036646	31/08/2017	2017-10-02	207.000,00	Por Cobrar	487	Coactivo-Mayor-366	35,17%	31-08-2022	64,83%	134.198	59	0,005	-\$ 100.576,94	\$ 106.423	\$ 107.264	\$ -	\$ 107.264	\$ (841)	\$ -	\$ -	\$ 841	\$ 106.423
819.003.780	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ASEO DE ZAPAYAN	2016	20165340048006	27/12/2016	2017-01-30	1.052.000,00	Por Cobrar	734	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-12-2021	64,83%	682.012	59	0,005	-\$ 511.144,67	\$ 540.855	\$ 525.335	\$ -	\$ 525.335	\$ 15.520	\$ 15.520	\$ -	\$ -	\$ 540.855
819.003.780	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ASEO DE ZAPAYAN	2016	20165340048146	27/12/2016	2017-01-30	240.000,00	Por Cobrar	734	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-12-2021	64,83%	155.592	59	0,005	-\$ 116.610,95	\$ 123.389	\$ 119.849	\$ -	\$ 119.849	\$ 3.540	\$ 3.540	\$ -	\$ -	\$ 123.389
811.041.422	ABORGANICOS S.A. E.S.P.	2006	657	16/01/2007	2007-02-15	55.180,00	Situación especial	4367	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 55.180	\$ 52.421	\$ -	\$ 52.421	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ -	\$ -	\$ 55.180
811.041.422	ABORGANICOS S.A. E.S.P.	2007	20075340014146	04/02/2008	2008-03-06	2.359.000,00	Situación especial	3983	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 2.359.000	\$ 2.241.050	\$ -	\$ 2.241.050	\$ 117.950	\$ 117.950	\$ -	\$ -	\$ 2.359.000
811.041.422	ABORGANICOS S.A. E.S.P.	2008	20085340026196	06/02/2009	2009-03-09	2.493.000,00	Situación especial	3615	Situac Espc-mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 2.493.000	\$ 2.368.350	\$ -	\$ 2.368.350	\$ 124.650	\$ 124.650	\$ -	\$ -	\$ 2.493.000

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vr. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF		
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018	
830.508.349	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHINAVITA	2017	20175340045086	26/09/2017	2017-10-27	183.000,00	Por Cobrar	461	Coactivo-Mayor-366	35,17%	26-09-2022	64,83%	118.639	59	0,005	-\$ 88.915,85	\$ 94.084	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.084	\$ 94.084	\$ -	\$ 94.084
830.508.349	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHINAVITA	2017	20175340045248	26/09/2017	2017-10-27	684.000,00	Por Cobrar	461	Coactivo-Mayor-366	35,17%	26-09-2022	64,83%	443.437	59	0,005	-\$ 332.341,21	\$ 351.659	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.659	\$ 351.659	\$ -	\$ 351.659
900.028.398	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA JAGUA DEL PLAR	2016	20175340022046	27/03/2017	2017-04-28	1.435.000,00	Por Cobrar	644	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-03-2022	64,83%	930.311	59	0,005	-\$ 697.236,31	\$ 737.764	\$ 726.840	\$ -	\$ 726.840	\$ -	\$ 10.924	\$ 10.924	\$ -	\$ 737.764
900.028.398	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA JAGUA DEL PLAR	2017	20175340052186	22/12/2017	2018-01-23	1.360.000,00	Por Cobrar	374	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-12-2022	64,83%	881.688	59	0,005	-\$ 660.795,39	\$ 699.205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.205	\$ 699.205	\$ -	\$ 699.205
890.801.159	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS SUPIA CALDAS	2017	20175340054066	09/01/2018	2018-02-12	757.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	567.750	59	0,005	-\$ 425.509,46	\$ 331.491	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331.491	\$ 331.491	\$ -	\$ 331.491
900.040.512	SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO S.A. E.S.P.	2008	20085340012886	05/09/2008	2008-10-06	2.798.456,26	Por Cobrar	3769	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 2.798.456	\$ 2.798.456	\$ -	\$ -	\$ 2.798.456	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 2.798.456
900.040.512	SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO S.A. E.S.P.	2008	20085340014036	07/10/2008	2008-11-10	1.202.000,00	Por Cobrar	3737	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 1.202.000	\$ 1.202.000	\$ -	\$ -	\$ 1.202.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.202.000
900.040.512	SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO S.A. E.S.P.	2009	20095340034956	09/03/2010	2010-04-12	4.647.000,00	Por Cobrar	3219	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 4.647.000	\$ 4.647.000	\$ -	\$ -	\$ 4.647.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.647.000
900.040.512	SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO S.A. E.S.P.	2009	200953400338166	09/03/2010	2010-04-12	1.992.000,00	Por Cobrar	3219	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 1.992.000	\$ 1.992.000	\$ -	\$ -	\$ 1.992.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.992.000
900.040.512	SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO S.A. E.S.P.	2006	20105340006036	31/05/2010	2010-07-01	201.677,00	Por Cobrar	3136	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 201.677	\$ 201.677	\$ -	\$ -	\$ 201.677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.677
820.005.134	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYATA	2018	20185340037876	11/10/2018	2018-11-13	299.000,00	Por Cobrar	81	Persuasivo-1-120	0,00%	11-10-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.005.134	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYATA	2018	20185340037966	11/10/2018	2018-11-13	187.000,00	Por Cobrar	81	Persuasivo-1-120	0,00%	11-10-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.005.134	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYATA	2018	20185340038106	11/10/2018	2018-11-13	822.000,00	Por Cobrar	81	Persuasivo-1-120	0,00%	11-10-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830.108.459	CATENA MANCA SA ESP	2017	20175340049146	21/12/2017	2018-01-22	12.297.000,00	Por Cobrar	375	Coactivo-Mayor-366	35,17%	21-12-2022	64,83%	7.972.145	59	0,005	-\$ 5.974.853,59	\$ 6.322.146	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.322.146	\$ 6.322.146	\$ -	\$ 6.322.146
900.047.440	SESPA SANTANDER S.A. E.S.P.	2016	20165340048156	27/12/2016	2017-01-30	9.752.000,00	Por Cobrar	734	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-12-2021	64,83%	6.322.222	59	0,005	-\$ 4.738.291,63	\$ 5.013.708	\$ 4.869.838	\$ -	\$ 4.869.838	\$ 143.870	\$ 143.870	\$ -	\$ 5.013.708	
900.047.440	SESPA SANTANDER S.A. E.S.P.	2017	20175340049376	21/12/2017	2018-01-22	15.348.000,00	Por Cobrar	375	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	21-12-2022	80%	12.278.400	59	0,005	-\$ 9.202.246,24	\$ 6.145.754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.145.754	\$ 6.145.754	\$ -	\$ 6.145.754
900.043.923	EMPRESA PRIVADA EN SERVICIO DE ASEO S.A. ESP	2010	20125340024716	17/03/2014	2014-04-21	929.000,00	Por Cobrar	1750	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-03-2019	64,83%	602.271	59	0,005	-\$ 451.381,55	\$ 477.618	\$ 384.294	\$ -	\$ 384.294	\$ 93.324	\$ 93.324	\$ -	\$ 477.618	
800.024.778	UNIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ	2016	20165340043016	28/10/2016	2016-11-29	157.000,00	Por Cobrar	794	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-10-2021	64,83%	101.783	59	0,005	-\$ 76.283,00	\$ 80.717	\$ 77.645	\$ -	\$ 77.645	\$ 3.072	\$ 3.072	\$ -	\$ 80.717	
800.024.778	UNIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ	2016	20165340043166	28/10/2016	2016-11-29	91.000,00	Por Cobrar	794	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-10-2021	64,83%	58.995	59	0,005	-\$ 44.214,99	\$ 46.785	\$ 45.004	\$ -	\$ 45.004	\$ 1.781	\$ 1.781	\$ -	\$ 46.785	
800.094.462	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	2017	20175340041386	08/09/2017	2017-10-09	657.000,00	Por Cobrar	479	Coactivo-Mayor-366	35,17%	08-09-2022	64,83%	425.933	59	0,005	-\$ 319.222,48	\$ 337.778	\$ 341.959	\$ -	\$ 341.959	\$ (4.181)	\$ -	\$ 4.181	\$ 337.778	
800.094.462	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	2017	20175340041566	07/09/2017	2017-10-09	388.000,00	Por Cobrar	480	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-09-2022	64,83%	251.540	59	0,005	-\$ 188.521,04	\$ 199.479	\$ 201.948	\$ -	\$ 201.948	\$ (2.469)	\$ -	\$ 2.469	\$ 199.479	
900.059.648	ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO BOGUERON DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	2017	20185340027016	26/06/2018	2018-07-27	85.000,00	Por Cobrar	188	Persuasivo-121-365	15,00%	26-06-2023	85%	72.250	59	0,005	-\$ 54.148,94	\$ 30.851	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.851	\$ 30.851	\$ -	\$ 30.851
812.007.598	CORASEB S.A. E.S.P.	2018	20185340030456	06/09/2018	2018-10-08	31.848.150,00	En Acuerdo de Pago	116	Coactivo-1-365	25,00%	06-09-2023	75%	23.886.113	59	0,005	-\$ 17.901.834,84	\$ 13.946.315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.946.315	\$ 13.946.315	\$ -	\$ 13.946.315
800.099.113	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	2016	20165340033576	07/10/2016	2016-11-08	1.340.000,00	Por Cobrar	815	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-10-2021	64,83%	868.722	59	0,005	-\$ 651.077,81	\$ 688.922	\$ 662.698	\$ -	\$ 662.698	\$ 26.224	\$ 26.224	\$ -	\$ 688.922	
800.099.113	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	2016	20165340033686	07/10/2016	2016-11-08	710.000,00	Por Cobrar	815	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-10-2021	64,83%	460.293	59	0,005	-\$ 344.974,06	\$ 365.026	\$ 351.131	\$ -	\$ 351.131	\$ 13.895	\$ 13.895	\$ -	\$ 365.026	
800.099.113	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	2016	20165340033806	07/10/2016	2016-11-08	1.096.000,00	Por Cobrar	815	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-10-2021	64,83%	710.537	59	0,005	-\$ 532.523,34	\$ 563.477	\$ 542.027	\$ -	\$ 542.027	\$ 21.450	\$ 21.450	\$ -	\$ 563.477	
800.099.113	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	2018	20185340033136	14/09/2018	2018-10-16	630.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.099.113	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	2018	20185340033306	14/09/2018	2018-10-16	2.134.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800.099.113	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	2018	20185340033456	14/09/2018	2018-10-16	344.000,00	Por Cobrar	108	Persuasivo-1-120	0,00%	14-09-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
817.001.248	ACUEDUCTO DE MONDOMO	2018	20185340044496	31/10/2018	2018-12-23	609.000,00	Por Cobrar	61	Persuasivo-1-120	0,00%	31-10-2023						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.057.798	BIORGANICOS DEL PAEZ S.A. E.S.P.	2009	20125340024396	16/01/2013	2013-02-18	3.772.000,00	Situación especial	2175	Situac Espcc-mayor 1825	100,00%							\$ 3.772.000	\$ 3.583.400	\$ -	\$ -	\$ 3.583.400	\$ 188.600	\$ 188.600	\$ -	\$ 3.772.000
900.057.798	BIORGANICOS DEL PAEZ S.A. E.S.P.	2013	20135340023666	30/05/2014	2014-07-01	5.207.000,00	Situación especial	1676	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	30-05-2019	22,59%	1.178.261	59	0,005	-\$ 881.568,13	\$ 4.325.432	\$ 4.946.650	\$ -	\$ 4.946.650	\$ (621.218)	\$ -	\$ 621.218	\$ 4.325.432	
900.057.798	BIORGANICOS DEL PAEZ S.A. E.S.P.	2017	20175340054076	15/03/2018	2018-04-16	1.478.000,00	Situación especial	291	Situac Espcc-hasta 1824	77,41%	15-03-2023	22,59%	333.880	59	0,005	-\$ 250.231,94	\$ 1.227.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.227.768	\$ 1.227.768	\$ -	\$ 1.227.768
891.780.05	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PLATO	2015	20155340025136	27/08/2015	2015-09-28	4.126.080,41	Por Cobrar	1222	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-08-2020	64,83%	2.674.938	59	0,005	-\$ 2.004.775,66	\$ 2.121.305	\$ 2.157.666	\$ -	\$ 2.157.666	\$ (36.361)	\$ -	\$ 36.361	\$ 2.121.305	
891.780.05	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PLATO	2015	20155340025196	27/08/2015	2015-09-28	11.346.000,00	Por Cobrar	1222	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-08-2020	64,83%	7.355.612	59	0,005	-\$ 5.512.782,69	\$ 5.833.217	\$ 5.213.532	\$ -	\$ 5.213.532	\$ 619.685	\$ 619.685	\$ -	\$ 5.833.217	
891.780.05	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PLATO	2016	20175340021578	27/03/2017	2017-04-28	7.247.000,00	Por Cobrar	644	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-03-2022	64,83%	4.698.230	59	0,005	-\$ 3.521.164,83	\$ 3.725.835	\$ 3.670.668	\$ -	\$ 3.670.668	\$ 55.167	\$ 55.167	\$ -	\$ 3.725.835	
891.780.05	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PLATO	2016	20175340021756	27/03/2017	2017-04-28	7.247.000,00	Por Cobrar	644	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-03-2022	64,83%	4.698.230	59	0,005	-\$ 3.521.164,83	\$ 3.725.835	\$ 3.670.668	\$ -	\$ 3.670.668	\$ 55.167	\$ 55.167	\$ -		

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018					DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
830.132.588	TECNOAMBIENTALES S.A. E.S.P.	2008	20125340024218	16/01/2013	2013-02-18	466.000.00	Por Cobrar	2175	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 466.000	\$ 173.823	\$ -	\$ 173.823	\$ 292.177	\$ 292.177	\$ -	\$ 466.000	
830.132.588	TECNOAMBIENTALES S.A. E.S.P.	2009	20125340024336	16/01/2013	2013-02-18	670.000.00	Por Cobrar	2175	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 670.000	\$ 249.916	\$ -	\$ 249.916	\$ 420.084	\$ 420.084	\$ -	\$ 670.000	
830.132.588	TECNOAMBIENTALES S.A. E.S.P.	2010	20125340024836	16/01/2013	2013-02-18	3.006.000.00	Por Cobrar	2175	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 3.006.000	\$ 1.121.267	\$ -	\$ 1.121.267	\$ 1.884.733	\$ 1.884.733	\$ -	\$ 3.006.000	
900.088.788	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLAYA DE BELEN	2018	20185340042986	25/10/2018	2018-11-26	286.000.00	Por Cobrar	67	Persuasivo-1-120	0,00%	25-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2016	20165340035326	12/1/2016	2017-01-13	1.434.000.00	Por Cobrar	749	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-12-2021	64,83%	929.662	59	0,005	-\$ 696.750,43	\$ 737.250	\$ 716.094	\$ -	\$ 716.094	\$ 21.156	\$ 21.156	\$ -	\$ 737.250
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2016	20165340035626	12/1/2016	2017-01-13	324.000.00	Por Cobrar	749	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-12-2021	64,83%	210.049	59	0,005	-\$ 157.424,78	\$ 166.575	\$ 161.795	\$ -	\$ 161.795	\$ 4.780	\$ 4.780	\$ -	\$ 166.575
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2016	20165340035686	12/1/2016	2017-01-13	462.000.00	Por Cobrar	749	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-12-2021	64,83%	299.515	59	0,005	-\$ 224.476,08	\$ 237.524	\$ 230.708	\$ -	\$ 230.708	\$ 6.816	\$ 6.816	\$ -	\$ 237.524
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2017	20175340042306	14/09/2017	2017-10-17	374.000.00	Por Cobrar	473	Coactivo-Mayor-366	35,17%	14-09-2022	64,83%	242.464	59	0,005	-\$ 181.718,73	\$ 192.281	\$ -	\$ -	\$ 192.281	\$ 192.281	\$ -	\$ -	\$ 192.281
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2017	20175340042416	14/09/2017	2017-10-17	296.000.00	Por Cobrar	473	Coactivo-Mayor-366	35,17%	14-09-2022	64,83%	191.897	59	0,005	-\$ 143.820,17	\$ 152.180	\$ -	\$ -	\$ 152.180	\$ 152.180	\$ -	\$ -	\$ 152.180
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2017	20175340042516	14/09/2017	2017-10-17	322.000.00	Por Cobrar	473	Persuas-Mayor-366	20,00%	14-09-2022	80%	257.600	59	0,005	-\$ 193.062,50	\$ 128.937	\$ -	\$ -	\$ 128.937	\$ 128.937	\$ -	\$ -	\$ 128.937
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2018	20185340036356	02/10/2018	2018-11-06	144.000.00	Por Cobrar	90	Persuasivo-1-120	0,00%	02-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2018	20185340036476	02/10/2018	2018-11-06	110.000.00	Por Cobrar	90	Persuasivo-1-120	0,00%	02-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.099.076	MUNICIPIO DE EL CHARCO	2018	20185340036616	02/10/2018	2018-11-06	158.000.00	Por Cobrar	90	Persuasivo-1-120	0,00%	02-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.099.147	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - NARIÑO	2016	20165340037476	12/10/2016	2016-11-15	371.000.00	Por Cobrar	810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-10-2021	64,83%	240.519	59	0,005	-\$ 180.261,09	\$ 190.739	\$ 183.478	\$ -	\$ 183.478	\$ 7.261	\$ 7.261	\$ -	\$ 190.739
800.099.147	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - NARIÑO	2016	20165340037586	12/10/2016	2016-11-15	181.000.00	Por Cobrar	810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-10-2021	64,83%	117.342	59	0,005	-\$ 87.944,09	\$ 93.056	\$ 89.514	\$ -	\$ 89.514	\$ 3.542	\$ 3.542	\$ -	\$ 93.056
800.099.147	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - NARIÑO	2016	20165340037686	12/10/2016	2016-11-15	168.000.00	Por Cobrar	810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-10-2021	64,83%	108.914	59	0,005	-\$ 81.627,67	\$ 86.372	\$ 83.084	\$ -	\$ 83.084	\$ 3.288	\$ 3.288	\$ -	\$ 86.372
818.000.784	ASOCIACION USUARIOS SERVI ENERGIA SANTA MARIA Y BELGAL	2009	20095340014636	25/09/2009	2009-10-26	320.396.00	Por Cobrar	3384	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 320.396	\$ 320.396	\$ -	\$ -	\$ 320.396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.396
890.480.060	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATALINA	2018	20185340033816	20/09/2018	2018-10-22	792.000.00	Por Cobrar	102	Persuasivo-1-120	0,00%	20-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.480.060	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATALINA	2018	20185340033966	20/09/2018	2018-10-22	792.000.00	Por Cobrar	102	Persuasivo-1-120	0,00%	20-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.015.017	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN SEBASTIAN AGUAS DE SAN SEBASTIAN ESP.	2016	20165340044966	09/01/2017	2017-02-10	46.777.00	Por Cobrar	721	Coactivo-Mayor-366	35,17%	09-01-2022	64,83%	30.326	59	0,005	-\$ 22.727,96	\$ 24.049	\$ 70.748	\$ -	\$ 70.748	\$ (46.699)	\$ -	\$ 46.699	\$ 24.048
900.015.017	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN SEBASTIAN AGUAS DE SAN SEBASTIAN ESP.	2016	20165340045066	09/01/2017	2017-02-10	408.000.00	Por Cobrar	721	Coactivo-Mayor-366	35,17%	09-01-2022	64,83%	264.506	59	0,005	-\$ 198.238,62	\$ 209.761	\$ 204.718	\$ -	\$ 204.718	\$ 5.043	\$ 5.043	\$ -	\$ 209.761
900.015.017	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN SEBASTIAN AGUAS DE SAN SEBASTIAN ESP.	2017	20175340027086	21/09/2017	2017-10-23	210.000.00	Por Cobrar	466	Coactivo-Mayor-366	35,17%	21-09-2022	64,83%	136.143	59	0,005	-\$ 102.034,58	\$ 107.965	\$ 109.302	\$ -	\$ 109.302	\$ (1.337)	\$ -	\$ 1.337	\$ 107.965
900.015.017	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN SEBASTIAN AGUAS DE SAN SEBASTIAN ESP.	2017	20175340027186	21/09/2017	2017-10-23	80.000.00	Por Cobrar	466	Coactivo-Mayor-366	35,17%	21-09-2022	64,83%	51.864	59	0,005	-\$ 38.870,32	\$ 41.130	\$ -	\$ -	\$ 41.130	\$ 41.130	\$ -	\$ -	\$ 41.130
900.015.017	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN SEBASTIAN AGUAS DE SAN SEBASTIAN ESP.	2017	20175340027276	21/09/2017	2017-10-23	491.000.00	Por Cobrar	466	Coactivo-Mayor-366	35,17%	21-09-2022	64,83%	318.315	59	0,005	-\$ 238.966,57	\$ 252.433	\$ -	\$ -	\$ 252.433	\$ 252.433	\$ -	\$ -	\$ 252.433
800.019.218	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANATI	2016	20165340044976	18/11/2016	2016-12-19	99.000.00	Por Cobrar	773	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-11-2021	64,83%	64.182	59	0,005	-\$ 48.102,02	\$ 50.898	\$ 49.199	\$ -	\$ 49.199	\$ 1.699	\$ 1.699	\$ -	\$ 50.898
800.019.218	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANATI	2017	20175340037276	29/08/2017	2017-10-02	4.713.000.00	Por Cobrar	489	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2022	64,83%	3.055.438	59	0,005	-\$ 2.289.947,54	\$ 2.423.052	\$ 2.442.200	\$ -	\$ 2.442.200	\$ (19.148)	\$ -	\$ 19.148	\$ 2.423.052
800.019.218	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANATI	2018	20185340047556	07/11/2018	2018-12-10	3.285.000.00	Por Cobrar	54	Persuasivo-1-120	0,00%	07-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.222.502	MUNICIPIO DE LA TOLA	2016	20165340039356	13/10/2016	2016-11-15	294.000.00	Por Cobrar	809	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-10-2021	64,83%	190.600	59	0,005	-\$ 142.848,41	\$ 151.152	\$ 145.398	\$ -	\$ 145.398	\$ 5.754	\$ 5.754	\$ -	\$ 151.152
800.222.502	MUNICIPIO DE LA TOLA	2016	20165340039446	13/10/2016	2016-11-15	16.877.00	Por Cobrar	809	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-10-2021	64,83%	10.941	59	0,005	-\$ 8.200,18	\$ 8.677	\$ 75.171	\$ -	\$ 75.171	\$ (66.494)	\$ -	\$ 66.494	\$ 8.677
800.222.502	MUNICIPIO DE LA TOLA	2016	20165340039636	13/10/2016	2016-11-15	96.000.00	Por Cobrar	809	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-10-2021	64,83%	62.237	59	0,005	-\$ 46.644,38	\$ 49.356	\$ 47.477	\$ -	\$ 47.477	\$ 1.879	\$ 1.879	\$ -	\$ 49.356
800.222.502	MUNICIPIO DE LA TOLA	2017	20175340035496	29/08/2017	2017-10-02	193.000.00	Por Cobrar	489	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2022	64,83%	125.122	59	0,005	-\$ 93.774,64	\$ 99.225	\$ -	\$ -	\$ 99.225	\$ 99.225	\$ -	\$ -	\$ 99.225
800.222.502	MUNICIPIO DE LA TOLA	2017	20175340035576	29/08/2017	2017-10-02	136.000.00	Por Cobrar	489	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2022	64,83%	88.169	59	0,005	-\$ 66.079,54	\$ 69.920	\$ 70.473	\$ -	\$ 70.473	\$ (553)	\$ -	\$ 553	\$ 69.920
800.222.502	MUNICIPIO DE LA TOLA	2017	20175340035666	29/08/2017	2017-10-02	107.000.00	Por Cobrar	489	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-08-2022	64,83%	69.368	59	0,005	-\$ 51.989,05	\$ 55.011	\$ 55.446	\$ -	\$ 55.446	\$ (435)	\$ -	\$ 435	\$ 55.011
800.099.106	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	2016	20165340048016	27/1/2016	2017-01-30	1.943.000.00	Por Cobrar	734	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-12-2021	64,83%	1.259.647	59	0,005	-\$ 944.062,82	\$ 998.937	\$ 970.272	\$ -	\$ 970.272	\$ 28.665	\$ 28.665	\$ -	\$ 998.937
800.099.106	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	2016	20165340048076	28/1/2016	2017-01-30	943.000.00	Por Cobrar	733	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2021	64,83%	611.347	59	0,005	-\$ 458.183,86	\$ 484.816	\$ 470.904	\$ -	\$ 470.904	\$ 13.912	\$ 13.912	\$ -	\$ 484.816
800.099.106	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	2016	20165340048166	27/1/2016	2017-01-30	635.000.00	Por Cobrar	734	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-12-2021	64,83%	411.671	59	0,005	-\$ 308.533,14	\$ 326.467	\$ 317.099	\$ -	\$ 317.099	\$ 9.368	\$ 9.368	\$ -	\$ 326.467
800.099.106	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	2017	20175340049396	21/1/2017	2018-01-22	586.000.00	Por Cobrar	375	Persuas-Mayor-366	20,00%	21-12-2022	80%	468.800	59	0,005	-\$ 351.349,77	\$ 234.650	\$ -	\$ -	\$ 234.650	\$ 234.650	\$ -	\$ -	\$ 234.650
800.099.106	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	2017	20175340049606	21/1/2017	2018-01-22	318.000.00	Por Cobrar	375	Persuas-Mayor-366	20,00%	21-12-2022	80%												

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO					CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018					DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYÓ	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
900.093.032	ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y USUARIOS MONTEBELLO I Y II	2013	20135340032178	06/12/2013	2014-01-07	395.000,00	Por Cobrar	1851	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 395.000	\$ 180.046	\$ -	\$ 160.046	\$ 234.954	\$ 234.954	\$ -	\$ 395.000	
900.093.032	ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y USUARIOS MONTEBELLO I Y II	2016	20175340054936	18/01/2018	2018-02-19	297.000,00	Por Cobrar	347	Persuasivo-121-365	15,00%	18-01-2023	85%	252.450	59	0,005	-\$ 189.202,75	\$ 107.797	\$ -	\$ -	\$ 107.797	\$ 107.797	\$ -	\$ 107.797	
900.093.032	ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y USUARIOS MONTEBELLO I Y II	2016	20175340055426	18/01/2018	2018-02-19	631.000,00	Por Cobrar	347	Persuasivo-121-365	15,00%	18-01-2023	85%	536.350	59	0,005	-\$ 401.976,22	\$ 229.024	\$ -	\$ -	\$ 229.024	\$ 229.024	\$ -	\$ 229.024	
816.002.314	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BIRA	2016	20165340039366	13/10/2016	2016-11-15	543.000,00	Por Cobrar	809	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-10-2021	64,83%	352.027	59	0,005	-\$ 263.832,28	\$ 279.168	\$ 268.541	\$ -	\$ 268.541	\$ 10.627	\$ 10.627	\$ -	\$ 279.168
802.024.031	ASOCIACION DE USUARIOS SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE CIPACOA-EL MORRO-BAJO OSTON Y JURICO	2017	20175340046076	27/09/2017	2017-10-30	100.857,00	Por Cobrar	460	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-09-2022	64,83%	65.386	59	0,005	-\$ 49.004,29	\$ 51.853	\$ 380.475	\$ -	\$ 380.475	\$ (328.622)	\$ -	\$ 328.622	\$ 51.853
802.024.031	ASOCIACION DE USUARIOS SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE CIPACOA-EL MORRO-BAJO OSTON Y JURICO	2016	20175340055576	18/01/2018	2018-02-19	259.000,00	Por Cobrar	347	Persuasivo-121-365	15,00%	18-01-2023	85%	220.150	59	0,005	-\$ 164.994,99	\$ 94.005	\$ -	\$ -	\$ 94.005	\$ 94.005	\$ -	\$ 94.005	
802.024.031	ASOCIACION DE USUARIOS SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE CIPACOA-EL MORRO-BAJO OSTON Y JURICO	2018	20185340047566	07/11/2018	2018-12-10	924.000,00	Por Cobrar	54	Persuasivo-1-120	0,00%	07-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
802.010.811	ASOCIACION DE USUARIOS SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO MUNICIPIO DE PONDERRA	2016	20165340043036	20/01/2017	2017-02-21	470.000,00	Por Cobrar	710	Coactivo-Mayor-366	35,17%	20-01-2022	64,83%	304.701	59	0,005	-\$ 228.363,11	\$ 241.637	\$ 238.059	\$ -	\$ 238.059	\$ 3.578	\$ 3.578	\$ -	\$ 241.637
800.020.665	MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE	2016	20165340030756	04/10/2016	2016-11-08	2.492.000,00	Por Cobrar	818	Coactivo-Mayor-366	35,17%	04-10-2021	64,83%	1.615.564	59	0,005	-\$ 1.210.810,37	\$ 1.281.190	\$ 1.232.420	\$ -	\$ 1.232.420	\$ 48.770	\$ 48.770	\$ -	\$ 1.281.190
800.020.665	MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE	2016	20165340030846	04/10/2016	2016-11-08	3.046.000,00	Por Cobrar	818	Coactivo-Mayor-366	35,17%	04-10-2021	64,83%	1.974.722	59	0,005	-\$ 1.479.987,32	\$ 1.566.013	\$ 1.506.401	\$ -	\$ 1.506.401	\$ 59.612	\$ 59.612	\$ -	\$ 1.566.013
800.020.665	MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE	2017	20175340046086	27/09/2017	2017-10-30	1.008.000,00	Por Cobrar	460	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-09-2022	64,83%	653.486	59	0,005	-\$ 489.765,99	\$ 518.234	\$ 524.649	\$ -	\$ 524.649	\$ (6.415)	\$ -	\$ 6.415	\$ 518.234
800.020.665	MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE	2017	20175340046246	27/09/2017	2017-10-30	1.872.000,00	Por Cobrar	460	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-09-2022	64,83%	1.213.618	59	0,005	-\$ 909.565,42	\$ 962.435	\$ 974.349	\$ -	\$ 974.349	\$ (11.914)	\$ -	\$ 11.914	\$ 962.435
800.006.541	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA	2017	20175340036436	17/08/2017	2017-09-18	255.000,00	Por Cobrar	501	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-08-2022	64,83%	165.317	59	0,005	-\$ 123.899,14	\$ 131.101	\$ 132.137	\$ -	\$ 132.137	\$ (1.036)	\$ -	\$ 1.036	\$ 131.101
800.006.541	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA	2017	20175340036526	17/08/2017	2017-09-18	76.000,00	Por Cobrar	501	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-08-2022	64,83%	49.271	59	0,005	-\$ 36.926,80	\$ 39.073	\$ 39.382	\$ -	\$ 39.382	\$ (309)	\$ -	\$ 309	\$ 39.073
800.006.541	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA	2017	20175340036606	17/08/2017	2017-09-18	84.000,00	Por Cobrar	501	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-08-2022	64,83%	54.457	59	0,005	-\$ 40.813,83	\$ 43.186	\$ 43.527	\$ -	\$ 43.527	\$ (341)	\$ -	\$ 341	\$ 43.186
800.095.511	MUNICIPIO DE MARGARITA	2016	20165340035118	13/10/2016	2016-11-15	1.950.000,00	Por Cobrar	809	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-10-2021	64,83%	1.264.185	59	0,005	-\$ 947.463,97	\$ 1.002.536	\$ 964.374	\$ -	\$ 964.374	\$ 38.162	\$ 38.162	\$ -	\$ 1.002.536
800.095.511	MUNICIPIO DE MARGARITA	2017	20175340044726	22/09/2017	2017-10-23	804.000,00	Por Cobrar	465	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-09-2022	64,83%	521.233	59	0,005	-\$ 390.646,68	\$ 413.353	\$ -	\$ -	\$ 413.353	\$ 413.353	\$ -	\$ 413.353	
800.095.511	MUNICIPIO DE MARGARITA	2017	20175340044796	22/09/2017	2017-10-23	278.000,00	Por Cobrar	465	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-09-2022	64,83%	180.227	59	0,005	-\$ 135.074,35	\$ 142.926	\$ -	\$ -	\$ 142.926	\$ 142.926	\$ -	\$ 142.926	
800.095.511	MUNICIPIO DE MARGARITA	2017	20175340044866	22/09/2017	2017-10-23	392.000,00	Por Cobrar	465	Coactivo-Mayor-366	35,17%	22-09-2022	64,83%	254.134	59	0,005	-\$ 190.464,55	\$ 201.535	\$ -	\$ -	\$ 201.535	\$ 201.535	\$ -	\$ 201.535	
846.002.303	EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO CAJEDO	2017	20175340052536	02/01/2018	2018-02-05	688.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	584.800	59	0,005	-\$ 438.287,86	\$ 249.712	\$ -	\$ -	\$ 249.712	\$ 249.712	\$ -	\$ 249.712	
846.002.303	EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO CAJEDO	2017	20175340052996	02/01/2018	2018-02-05	206.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	175.100	59	0,005	-\$ 131.231,54	\$ 74.768	\$ -	\$ -	\$ 74.768	\$ 74.768	\$ -	\$ 74.768	
846.002.303	EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO CAJEDO	2017	20175340053456	02/01/2018	2018-02-05	422.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	316.500	59	0,005	-\$ 237.206,06	\$ 184.794	\$ -	\$ -	\$ 184.794	\$ 184.794	\$ -	\$ 184.794	
900.122.387	ASOCIACION DE USUARIOS DE ASEO DEL MUNICIPIO DE PJOJO	2011	20135340017226	23/07/2013	2013-08-26	204.000,00	Por Cobrar	1987	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 204.000	\$ 79.717	\$ -	\$ 79.717	\$ 124.283	\$ 124.283	\$ -	\$ 204.000	
900.123.971	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS "AGUAS DEL CAGUAN S.A. ESP MIXTA"	2017	20175340046916	06/10/2017	2017-11-07	3.305.000,00	En Acuerdo de Pago	451	Coactivo-Mayor-366	35,17%	06-10-2022	64,83%	2.142.632	59	0,005	-\$ 1.605.829,97	\$ 1.699.170	\$ -	\$ -	\$ 1.699.170	\$ 1.699.170	\$ -	\$ 1.699.170	
900.123.971	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS "AGUAS DEL CAGUAN S.A. ESP MIXTA"	2018	20185340031176	07/09/2018	2018-10-08	9.891.000,00	Por Cobrar	115	Persuasivo-1-120	0,00%	07-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.123.971	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS "AGUAS DEL CAGUAN S.A. ESP MIXTA"	2018	20185340031336	07/09/2018	2018-10-08	11.328.000,00	Por Cobrar	115	Persuasivo-1-120	0,00%	07-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.123.971	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS "AGUAS DEL CAGUAN S.A. ESP MIXTA"	2018	20185340031466	07/09/2018	2018-10-08	4.012.065,00	Por Cobrar	115	Persuasivo-1-120	0,00%	07-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.129.801	COLOMBIANA DE GASES S.A.E.S.P	2009	20095340016826	02/10/2009	2009-11-03	1.366.000,00	Por Cobrar	3377	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 1.366.000	\$ 1.366.000	\$ -	\$ 1.366.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.366.000
900.056.959	CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2017	20175340051146	04/01/2018	2018-02-05	380.000,00	Por Cobrar	361	Persuasivo-121-365	15,00%	04-01-2023	85%	323.000	59	0,005	-\$ 242.077,59	\$ 137.922	\$ -	\$ -	\$ 137.922	\$ 137.922	\$ -	\$ 137.922	
900.056.959	CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2017	20175340051496	04/01/2018	2018-02-05	793.000,00	Por Cobrar	361	Persuasivo-121-365	15,00%	04-01-2023	85%	674.050	59	0,005	-\$ 505.177,72	\$ 287.822	\$ -	\$ -	\$ 287.822	\$ 287.822	\$ -	\$ 287.822	
900.056.959	CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2017	20175340051796	04/01/2018	2018-02-05	412.000,00	Por Cobrar	361	Persuasivo-121-365	15,00%	04-01-2023	85%	350.200	59	0,005	-\$ 262.463,08	\$ 149.537	\$ -	\$ -	\$ 149.537	\$ 149.537	\$ -	\$ 149.537	
807.005.252	ECOMBIENTAL DEL NORTE SAS, ESP	2017	20175340051806	30/01/2018	2018-02-28	1.477.000,00	Por Cobrar	335	Persuasivo-121-365	15,00%	30-01-2023	85%	1.255.450	59	0,005	-\$ 940.917,39	\$ 536.083	\$ -	\$ -	\$ 536.083	\$ 536.083	\$ -	\$ 536.083	
900.117.078	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A. E.S.P.	2016	20165340032606	16/11/2016	2016-12-19	854.934,00	En Acuerdo de Pago	775	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-11-2021	64,83%	554.254	59	0,005	-\$ 415.394,44	\$ 439.540	\$ 810.550	\$ -	\$ 810.550	\$ (371.010)	\$ -	\$ 371.010	\$ 439.540
900.117.078	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A. E.S.P.	2016	20165340032686	16/11/2016	2016-12-19	234.920,00	En Acuerdo de Pago	775	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-11-2021	64,83%	152.299	59	0,005	-\$ 114.142,69	\$ 120.777	\$ 416.954	\$ -	\$ 416.954	\$ (296.177)	\$ -	\$ 296.177	\$ 120.777
900.117.078	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A. E.S.P.	2017	20175340035156	16/08/2017	2017-09-18	1.928.000,00	En Acuerdo de Pago	502	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-08-2022	64,83%	1.249.922	59	0,005	-\$ 936.774,64	\$ 991.225	\$ 999.058	\$ -	\$ 999.058	\$ (7.833)	\$ -	\$ 7.833	\$ 991.225
900.117.078	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A. E.S.P.	2017	20175340035236	16/08/2017	2017-09-18	1.771.000,00	En Acuerdo de Pago	502	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-08-2022	64,83%	1.148.139	59	0,005	-\$ 880.491,64	\$ 910.508	\$ 917.703	\$ -	\$ 917.703	\$ (7.195)	\$ -	\$ 7.195	\$ 910.508
900.117.078	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A. E.S.P.	2017	20175340035276	16/08/2017	2017-09-1																			

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF		
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRRO	31/12/2018 ANTIGUEDAD- (Dias-F-Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018	
900.139.739	AGUAS DEL GOLFO S.A. E.S.P.	2015	20155340029586	04/09/2015	2015-10-05	4.045.000,00	Situación especial	1214	Situac Espc-hasta 1824	77.41%	04-09-2020	22,59%	913.766	59	0,005	-\$ 684.836,39	\$ 3.360.164	\$ 3.842.750	\$ -	\$ 3.842.750	\$ (482.586)	\$ -	\$ 482.586	\$ 3.360.164	
900.139.739	AGUAS DEL GOLFO S.A. E.S.P.	2015	20155340029908	04/09/2015	2015-10-05	1.734.000,00	Situación especial	1214	Situac Espc-hasta 1824	77.41%	04-09-2020	22,59%	391.711	59	0,005	-\$ 293.573,87	\$ 1.440.426	\$ 1.647.300	\$ -	\$ 1.647.300	\$ (206.874)	\$ -	\$ 206.874	\$ 1.440.426	
900.139.739	AGUAS DEL GOLFO S.A. E.S.P.	2014	201653400202636	01/06/2016	2016-07-05	2.231.000,00	Por Cobrar	943	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	01-06-2021	80%	1.784.800	59	0,005	-\$ 1.337.647,34	\$ 893.353	\$ 1.081.535	\$ -	\$ 1.081.535	\$ (188.182)	\$ -	\$ 188.182	\$ 893.353	
900.139.739	AGUAS DEL GOLFO S.A. E.S.P.	2014	201653400202776	01/06/2016	2016-07-05	1.179.000,00	Por Cobrar	943	Coactivo-Mayor-366	35,17%	01-06-2021	64,83%	764.346	59	0,005	-\$ 572.851,30	\$ 606.149	\$ 571.551	\$ -	\$ 571.551	\$ 34.598	\$ 34.598	\$ -	\$ 606.149	
900.139.739	AGUAS DEL GOLFO S.A. E.S.P.	2017	20175340052546	23/01/2018	2018-02-26	3.910.000,00	Por Cobrar	342	Persuasivo-121-365	15,00%	23-01-2023	85%	3.323.500	59	0,005	-\$ 2.490.851,04	\$ 1.419.149	\$ -	\$ -	\$ 1.419.149	\$ 1.419.149	\$ -	\$ -	\$ 1.419.149	
900.139.739	AGUAS DEL GOLFO S.A. E.S.P.	2017	20175340053466	23/01/2018	2018-02-26	1.218.000,00	Por Cobrar	342	Persuasivo-121-365	15,00%	23-01-2023	85%	1.035.500	59	0,005	-\$ 775.922,39	\$ 442.078	\$ -	\$ -	\$ 442.078	\$ 442.078	\$ -	\$ -	\$ 442.078	
900.146.708	EMPRESAS PUBLICAS DE SONSON S.A. E.S.P.	2015	20155340032446	13/01/2016	2016-02-15	2.645.000,00	Por Cobrar	1083	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-01-2021	64,83%	1.714.754	59	0,005	-\$ 1.285.149,85	\$ 1.359.850	\$ 1.249.210	\$ -	\$ 1.249.210	\$ 110.640	\$ 110.640	\$ -	\$ -	\$ 1.359.850
900.146.708	EMPRESAS PUBLICAS DE SONSON S.A. E.S.P.	2017	20175340053476	02/01/2018	2018-02-05	2.604.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	1.953.000	59	0,005	-\$ 1.463.707,56	\$ 1.140.292	\$ -	\$ -	\$ 1.140.292	\$ 1.140.292	\$ -	\$ -	\$ 1.140.292	
900.144.684	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TALAGUA NUEVO BOLIVAR	2017	20175340048316	30/11/2017	2018-01-02	1.459.000,00	Por Cobrar	396	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	30-11-2022	80%	1.167.200	59	0,005	-\$ 874.776,99	\$ 584.223	\$ -	\$ -	\$ 584.223	\$ 584.223	\$ -	\$ -	\$ 584.223	
900.144.684	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TALAGUA NUEVO BOLIVAR	2017	20175340048356	30/11/2017	2018-01-02	730.000,00	Por Cobrar	396	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	30-11-2022	80%	584.000	59	0,005	-\$ 437.688,28	\$ 292.312	\$ -	\$ -	\$ 292.312	\$ 292.312	\$ -	\$ -	\$ 292.312	
900.144.684	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TALAGUA NUEVO BOLIVAR	2017	20175340048436	30/11/2017	2018-01-01	243.000,00	Por Cobrar	396	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	30-11-2022	80%	194.400	59	0,005	-\$ 145.696,24	\$ 97.304	\$ -	\$ -	\$ 97.304	\$ 97.304	\$ -	\$ -	\$ 97.304	
900.139.281	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE ALBANIA	2011	20145340034286	09/10/2014	2014-11-10	146.746,00	Por Cobrar	1544	Coactivo-Mayor-366	35,17%	09-10-2019	64,83%	95.135	59	0,005	-\$ 71.300,79	\$ 75.445	\$ 63.540	\$ -	\$ 63.540	\$ 11.905	\$ 11.905	\$ -	\$ -	\$ 75.445
900.139.281	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE ALBANIA	2011	20145340034326	09/10/2014	2014-11-10	2.304.000,00	Por Cobrar	1544	Coactivo-Mayor-366	35,17%	09-10-2019	64,83%	1.493.683	59	0,005	-\$ 1.119.465,13	\$ 1.184.535	\$ 997.615	\$ -	\$ 997.615	\$ 186.920	\$ 186.920	\$ -	\$ -	\$ 1.184.535
900.139.281	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE ALBANIA	2011	20145340034346	09/10/2014	2014-11-10	91.042,00	Por Cobrar	1544	Coactivo-Mayor-366	35,17%	09-10-2019	64,83%	59.023	59	0,005	-\$ 44.235,39	\$ 46.807	\$ 39.420	\$ -	\$ 39.420	\$ 7.387	\$ 7.387	\$ -	\$ -	\$ 46.807
900.150.224	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.	2018	20185340045726	01/11/2018	2018-12-03	1.639.000,00	Por Cobrar	60	Persuasivo-1-120	0,00%	01-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.150.224	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.	2018	20185340045696	01/11/2018	2018-12-03	2.072.000,00	Por Cobrar	60	Persuasivo-1-120	0,00%	01-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.150.224	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.	2018	20185340047106	06/11/2018	2018-12-07	2.178.000,00	Por Cobrar	55	Persuasivo-1-120	0,00%	06-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
892.099.248	MUNICIPIO SAN JUANITO META	2010	20105340021636	27/09/2010	2010-10-28	7.042.886,84	Por Cobrar	3017	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 7.042.887	\$ 7.042.887	\$ -	\$ -	\$ 7.042.887	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ 7.042.887	
892.099.248	MUNICIPIO SAN JUANITO META	2007	20105340027956	22/11/2010	2010-12-23	5.560.997,00	Por Cobrar	2961	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 5.560.997	\$ 5.560.997	\$ -	\$ -	\$ 5.560.997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.560.997	
892.099.248	MUNICIPIO SAN JUANITO META	2007	20105340027996	22/11/2010	2010-12-23	5.563.000,00	Por Cobrar	2961	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 5.563.000	\$ 5.563.000	\$ -	\$ -	\$ 5.563.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.563.000	
892.099.248	MUNICIPIO SAN JUANITO META	2007	20105340028106	22/11/2010	2010-12-23	5.563.000,00	Por Cobrar	2961	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 5.563.000	\$ 5.563.000	\$ -	\$ -	\$ 5.563.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.563.000	
892.099.248	MUNICIPIO SAN JUANITO META	2008	20105340028206	22/11/2010	2010-12-23	5.727.000,00	Por Cobrar	2961	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 5.727.000	\$ 5.727.000	\$ -	\$ -	\$ 5.727.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.727.000	
892.099.248	MUNICIPIO SAN JUANITO META	2008	20105340028366	22/11/2010	2010-12-23	5.727.000,00	Por Cobrar	2961	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 5.727.000	\$ 5.727.000	\$ -	\$ -	\$ 5.727.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.727.000	
892.099.248	MUNICIPIO SAN JUANITO META	2008	20105340028426	22/11/2010	2010-12-23	5.727.000,00	Por Cobrar	2961	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	-	-	-	-	-	\$ 5.727.000	\$ 5.727.000	\$ -	\$ -	\$ 5.727.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.727.000	
900.150.877	FLORIDABLANCA MEDIO AMBIENTE S.A ESP	2016	20165340046016	25/11/2016	2016-12-26	9.439.000,00	Por Cobrar	766	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	25-11-2021	80%	7.551.200	59	0,005	-\$ 5.659.369,45	\$ 3.779.631	\$ -	\$ -	\$ 3.779.631	\$ 3.779.631	\$ -	\$ -	\$ 3.779.631	
900.150.877	FLORIDABLANCA MEDIO AMBIENTE S.A ESP	2017	20175340050796	28/12/2017	2018-01-29	9.536.000,00	Por Cobrar	368	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-12-2022	64,83%	6.182.189	59	0,005	-\$ 4.633.341,77	\$ 4.902.658	\$ -	\$ -	\$ 4.902.658	\$ 4.902.658	\$ -	\$ -	\$ 4.902.658	
900.162.638	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUESACO	2018	201853400445256	02/11/2018	2018-12-03	408.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.162.638	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUESACO	2018	201853400445366	02/11/2018	2018-12-03	86.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.162.638	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUESACO	2018	201853400445536	02/11/2018	2018-12-03	359.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.115.484	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL RIO E.S.P	2017	20175340033416	18/08/2017	2017-09-19	1.231.825,00	En Acuerdo de Pago	500	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-08-2022	64,83%	798.592	59	0,005	-\$ 598.517,85	\$ 633.307	\$ 999.577	\$ -	\$ 999.577	\$ (366.270)	\$ -	\$ 366.270	\$ 633.307	
900.175.701	EMPRESA REGIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL SINU A.P.C	2016	20165340034338	10/10/2016	2016-11-11	2.222.000,00	Por Cobrar	812	Coactivo-Mayor-366	35,17%	10-10-2021	64,83%	1.440.523	59	0,005	-\$ 1.079.623,05	\$ 1.142.377	\$ 1.098.891	\$ -	\$ 1.098.891	\$ 43.486	\$ 43.486	\$ -	\$ -	\$ 1.142.377
900.175.701	EMPRESA REGIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL SINU A.P.C	2017	20175340052566	02/01/2018	2018-02-05	4.947.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	3.710.250	59	0,005	-\$ 2.780.707,10	\$ 2.166.293	\$ -	\$ -	\$ 2.166.293	\$ 2.166.293	\$ -	\$ -	\$ 2.166.293	
900.189.886	ENERCOR S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADORA ENERGETICA DEL ORIENTE	2016	20165340027836	29/09/2016	2016-10-31	98.546.000,00	Por Cobrar	823	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	29-09-2021	80%	78.836.800	59	0,005	-\$ 59.085.519,81	\$ 39.460.480	\$ -	\$ -	\$ 39.460.480	\$ 39.460.480	\$ -	\$ -	\$ 39.460.480	
900.189.886	ENERCOR S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADORA ENERGETICA DEL ORIENTE	2017	20175340048956	21/12/2017	2018-01-22	109.467.000,00	Por Cobrar	375	Coactivo-Mayor-366	35,17%	21-12-2022	64,83%	70.967.456	59	0,005	-\$ 53.187.712,25	\$ 56.279.288	\$ -	\$ -	\$ 56.279.288	\$ 56.279.288	\$ -	\$ -	\$ 56.279.288	
900.138.063	BORGANICOS DEL CENTRO DE HUILA S.A. E.S.P.	2014	20155340019536	05/06/2015	2015-07-06	3.155.439,00	Por Cobrar	1305	Coactivo-Mayor-366	35,17%	05-06-2020	64,83%	2.045.671	59	0,005	-\$ 1.533.161,42	\$ 1.622.278	\$ 1.451.497	\$ -	\$ 1.451.497	\$ 170.781	\$ 170.781	\$ -	\$ -	\$ 1.622.278
900.138.063	BORGANICOS DEL CENTRO DE HUILA S.A. E.S.P.	2017	20175340053506	22/01/2018	2018-02-23	4.280.000,00	Por Cobrar	343	Coactivo-1-365	25,00%	22-01-2023	75%	3.210.000	59	0,005	-\$ 2.405.786,62	\$ 1.874.213	\$ -	\$ -	\$ 1.874.213	\$ 1.874.213	\$ -	\$ -	\$ 1.874.213	
900.138.063	BORGANICOS DEL CENTRO DE HUILA S.A. E.S.P.	2015	20175340054566	22/01/2018	2018-02-23																				

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF		
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018	
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2016	20165340037496	02/12/2016	2017-01-03	199.000.00	Por Cobrar	759	Coactivo-Mayor-366	35,17%	02-12-2021	64,83%	129.012	59	0,005	-\$ 96.689,91	\$ 102.310	\$ 99.374	\$ -	\$ 99.374	\$ 2.936	\$ 2.936	\$ -	\$ 102.310	
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2016	20165340037608	29/11/2016	2016-12-30	199.000.00	Por Cobrar	762	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-11-2021	64,83%	129.012	59	0,005	-\$ 96.689,91	\$ 102.310	\$ 98.896	\$ -	\$ 98.896	\$ 3.414	\$ 3.414	\$ -	\$ 102.310	
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2016	20165340037706	02/12/2016	2017-01-03	170.000.00	Por Cobrar	759	Coactivo-Mayor-366	35,17%	02-12-2021	64,83%	110.211	59	0,005	-\$ 82.599,42	\$ 87.401	\$ 84.893	\$ -	\$ 84.893	\$ 2.508	\$ 2.508	\$ -	\$ 87.401	
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2017	20175340041406	07/09/2017	2017-10-09	438.000.00	Por Cobrar	480	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-09-2022	64,83%	283.955	59	0,005	-\$ 212.814,99	\$ 225.185	\$ 227.973	\$ -	\$ 227.973	(2.788)	\$ -	\$ 2.788	\$ 225.185	
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2017	20175340041486	07/09/2017	2017-10-09	328.000.00	Por Cobrar	480	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-09-2022	64,83%	212.642	59	0,005	-\$ 159.368,30	\$ 168.632	\$ 170.719	\$ -	\$ 170.719	(2.087)	\$ -	\$ 2.087	\$ 168.632	
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2017	20175340041576	07/09/2017	2017-10-09	328.000.00	Por Cobrar	480	Coactivo-Mayor-366	35,17%	07-09-2022	64,83%	212.642	59	0,005	-\$ 159.368,30	\$ 168.632	\$ 170.719	\$ -	\$ 170.719	(2.087)	\$ -	\$ 2.087	\$ 168.632	
690.480.643	MUNICIPIO DE MOMPOS	2015	20155340028606	16/09/2015	2015-10-19	1.725.446.00	Por Cobrar	1202	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-09-2020	64,83%	1.118.607	59	0,005	-\$ 838.357,91	\$ 867.088	\$ 3.896.771	\$ -	\$ 3.896.771	(3.009.683)	\$ -	\$ 3.009.683	\$ 887.088	
900.144.290	INGENIERIA & MULTISOLUCIONES E.S.P. S.A.	2011	20165340020156	03/06/2016	2016-07-05	214.000.00	Por Cobrar	941	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-06-2021	64,83%	138.736	59	0,005	-\$ 103.978,10	\$ 110.022	\$ 103.742	\$ -	\$ 103.742	\$ 6.280	\$ 6.280	\$ -	\$ 110.022	
900.144.290	INGENIERIA & MULTISOLUCIONES E.S.P. S.A.	2011	20165340020186	03/06/2016	2016-07-05	300.000.00	Por Cobrar	941	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-06-2021	64,83%	194.490	59	0,005	-\$ 145.763,69	\$ 154.236	\$ 145.433	\$ -	\$ 145.433	\$ 8.803	\$ 8.803	\$ -	\$ 154.236	
800.128.549	PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP. SUCURSAL COLOMBIA	2018	20185340031006	24/09/2018	2018-10-25	8.118.400.00	Por Cobrar	98	Persuasivo-1-120	0,00%	24-09-2023	64,83%	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.072.303	AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	2017	20175340030606	13/09/2017	2017-10-13	756.000.00	Por Cobrar	474	Coactivo-Mayor-366	35,17%	13-09-2022	64,83%	490	59	0,005	-\$ 367,32	\$ 389	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389	\$ 389	\$ -	\$ -	\$ 389
900.194.993	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAN ROQUE E.S.P.	2017	20175340053866	09/01/2018	2018-02-12	1.286.000.00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	964.500	59	0,005	-\$ 722.860,19	\$ 563.140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 563.140	\$ 563.140	\$ -	\$ -	\$ 563.140
900.194.993	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAN ROQUE E.S.P.	2017	20175340053976	09/01/2018	2018-02-12	253.000.00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	189.750	59	0,005	-\$ 142.211,22	\$ 110.789	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.789	\$ 110.789	\$ -	\$ -	\$ 110.789
900.194.993	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAN ROQUE E.S.P.	2017	20175340054106	09/01/2018	2018-02-12	1.004.000.00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	753.000	59	0,005	-\$ 564.348,08	\$ 439.652	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439.652	\$ 439.652	\$ -	\$ -	\$ 439.652
900.167.770	ROSCOGAS S.A. E.S.P.	2017	20175340047136	20/12/2017	2018-01-22	60.166.000.00	Por Cobrar	376	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	20-12-2022	80%	48.132.800	59	0,005	-\$ 36.073.908,48	\$ 24.092.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.092.092	\$ 24.092.092	\$ -	\$ -	\$ 24.092.092
890.309.611	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	2016	20165340038526	14/10/2016	2016-11-15	779.000.00	Por Cobrar	808	Coactivo-Mayor-366	35,17%	14-10-2021	64,83%	505.026	59	0,005	-\$ 378.499,71	\$ 400.500	\$ 385.256	\$ -	\$ 385.256	\$ 15.245	\$ 15.245	\$ -	\$ 400.500	
890.309.611	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	2017	20175340051826	04/01/2018	2018-02-05	871.000.00	Por Cobrar	361	Coactivo-1-365	25,00%	04-01-2023	75%	653.250	59	0,005	-\$ 478.588,82	\$ 381.411	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381.411	\$ 381.411	\$ -	\$ -	\$ 381.411
900.191.427	ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELLAVISTA	2011	20115340011476	16/11/2011	2011-12-19	274.000.00	Por Cobrar	2602	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 274.000	\$ 274.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.000
900.209.478	AGUAS CLARAS E.S.P. S.A.	2017	20175340046096	18/09/2017	2017-10-19	845.000.00	Por Cobrar	469	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-09-2022	64,83%	547.814	59	0,005	-\$ 410.567,72	\$ 434.432	\$ 439.810	\$ -	\$ 439.810	(5.378)	\$ -	\$ 5.378	\$ 434.432	
900.209.478	AGUAS CLARAS E.S.P. S.A.	2017	20175340046256	18/09/2017	2017-10-19	238.000.00	Por Cobrar	469	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-09-2022	64,83%	154.295	59	0,005	-\$ 115.639,19	\$ 122.361	\$ 123.876	\$ -	\$ 123.876	(1.515)	\$ -	\$ 1.515	\$ 122.361	
900.196.377	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTANA - EMSANTANA S.A. E.S.P.	2016	20175340022016	27/03/2017	2017-04-28	743.000.00	Por Cobrar	644	Coactivo-Mayor-366	35,17%	27-03-2022	64,83%	481.687	59	0,005	-\$ 361.008,07	\$ 381.992	\$ 376.336	\$ -	\$ 376.336	\$ 5.656	\$ 5.656	\$ -	\$ 381.992	
900.196.377	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTANA - EMSANTANA S.A. E.S.P.	2017	20175340051836	15/02/2018	2018-03-16	506.000.00	Por Cobrar	319	Coactivo-1-365	25,00%	15-02-2023	75%	379.500	59	0,005	-\$ 284.422,44	\$ 221.578	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221.578	\$ 221.578	\$ -	\$ -	\$ 221.578
900.196.377	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTANA - EMSANTANA S.A. E.S.P.	2015	20175340054576	09/01/2018	2018-02-12	1.400.000.00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	1.050.000	59	0,005	-\$ 786.939,55	\$ 613.060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 613.060	\$ 613.060	\$ -	\$ -	\$ 613.060
900.218.174	AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P.	2016	20165340027926	29/09/2016	2016-10-31	5.163.715.00	Por Cobrar	823	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2021	64,83%	3.347.636	59	0,005	-\$ 2.508.940,48	\$ 2.654.775	\$ 2.541.190	\$ -	\$ 2.541.190	\$ 113.585	\$ 113.585	\$ -	\$ -	\$ 2.654.775
900.218.174	AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P.	2016	20165340028006	29/09/2016	2016-10-31	10.233.000.00	Por Cobrar	823	Coactivo-Mayor-366	35,17%	29-09-2021	64,83%	6.634.054	59	0,005	-\$ 4.971.999,41	\$ 5.261.001	\$ 5.035.909	\$ -	\$ 5.035.909	\$ 225.092	\$ 225.092	\$ -	\$ -	\$ 5.261.001
900.218.174	AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P.	2017	20175340033466	17/08/2017	2017-09-18	17.919.000.00	Por Cobrar	501	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-08-2022	64,83%	11.616.888	59	0,005	-\$ 8.706.465,11	\$ 9.212.535	\$ 9.285.334	\$ -	\$ 9.285.334	(72.799)	\$ -	\$ 72.799	\$ 9.212.535	
900.218.174	AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P.	2017	20175340033666	17/08/2017	2017-09-18	5.406.000.00	Por Cobrar	501	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-08-2022	64,83%	3.504.710	59	0,005	-\$ 2.626.061,66	\$ 2.779.338	\$ 2.801.301	\$ -	\$ 2.801.301	(21.963)	\$ -	\$ 21.963	\$ 2.779.338	
900.218.174	AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P.	2017	20175340033746	17/08/2017	2017-09-18	9.880.000.00	Por Cobrar	501	Coactivo-Mayor-366	35,17%	17-08-2022	64,83%	6.405.204	59	0,005	-\$ 4.800.484,14	\$ 5.079.516	\$ 5.119.655	\$ -	\$ 5.119.655	(40.139)	\$ -	\$ 40.139	\$ 5.079.516	
900.222.855	EMPRESAS PUBLICAS DE SANTA BARBARA SA ESP	2017	20175340053526	02/01/2018	2018-02-05	2.765.000.00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	2.350.250	59	0,005	-\$ 1.761.433,02	\$ 1.003.567	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.003.567	\$ 1.003.567	\$ -	\$ -	\$ 1.003.567
900.192.833	MUNICIPIO DE NOROSI	2018	20185340042996	25/10/2018	2018-11-26	206.000.00	Por Cobrar	67	Persuasivo-1-120	0,00%	25-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.192.833	MUNICIPIO DE NOROSI	2018	20185340047576	07/11/2018	2018-12-10	623.000.00	Por Cobrar	54	Persuasivo-1-120	0,00%	07-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.217.641	AGUAS DEL NORDESTE S.A. E.S.P.	2017	20175340052586	02/01/2018	2018-02-05	3.688.000.00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	3.134.800	59	0,005	-\$ 2.349.426,76	\$ 1.338.573	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.338.573	\$ 1.338.573	\$ -	\$ -	\$ 1.338.573
900.217.641	AGUAS DEL NORDESTE S.A. E.S.P.	2017	20175340053026	02/01/2018	2018-02-05	563.000.00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	478.550	59	0,005	-\$ 358.657,07	\$ 204.343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.343	\$ 204.343	\$ -	\$ -	\$ 204.343
900.217.641	AGUAS DEL NORDESTE S.A. E.S.P.	2017	20175340053536	02/01/2018	2018-02-05	2.079.000.00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	1.767.150	59	0,005	-\$ 1.324.419,26	\$ 754.581	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 754.581	\$ 754.581	\$ -	\$ -	\$ 754.581
832.007.974	ASOCIACION DE USUARIOS LA PLAZUELA	2010	20175340052596	02/01/2018	2018-02-05	2.551.000.00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	1.913.250	59	0,005	-\$ 1.433.916,28	\$ 1.117.084	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.117.084	\$ 1.117.084	\$ -	\$ -	\$ 1.117.084
900.216.922	AGUAS DEL MORROSQUILLO S.A. E.S.P.	2010	20135340016166	22/07/2013	2013-08-23	80.340,25	Por Cobrar	1988	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 80.340	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vs. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYÓ	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF		
NT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018	
900.232.683	EMPUMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340052616	03/01/2018	2018-02-05	3.016.000,00	Por Cobrar	362	Coactivo-1-365	25,00%	03-01-2023	75%	2.262.000	59	0,005	-\$ 1.695.292,63	\$ 1.320.707	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.320.707	\$ 1.320.707	\$ -	\$ 1.320.707
900.232.683	EMPUMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340053048	03/01/2018	2018-02-05	2.247.000,00	Por Cobrar	362	Coactivo-1-365	25,00%	03-01-2023	75%	1.685.250	59	0,005	-\$ 1.263.037,98	\$ 983.962	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 983.962	\$ 983.962	\$ -	\$ 983.962
900.232.683	EMPUMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340053556	02/01/2018	2018-02-05	845.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	633.750	59	0,005	-\$ 474.974,23	\$ 370.026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.026	\$ 370.026	\$ -	\$ 370.026
900.190.990	SEACOR S.A.S E.S.P.	2018	20185340030376	06/09/2018	2018-10-08	37.583.757,00	En Acuerdo de Pago	116	Coactivo-1-365	25,00%	06-09-2023	75%	28.187.818	59	0,005	-\$ 21.125.817,69	\$ 16.457.939	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.457.939	\$ 16.457.939	\$ -	\$ 16.457.939
900.250.077	EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P.	2016	20165340045276	25/11/2016	2016-12-26	689.000,00	Por Cobrar	766	Persuas-Mayor-366	20,00%	25-11-2021	80%	551.200	59	0,005	-\$ 413.105,79	\$ 275.894	\$ 342.409	\$ -	\$ -	\$ 342.409	\$ (66.515)	\$ -	\$ 66.515	\$ 275.894
900.250.077	EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P.	2016	20165340045376	25/11/2016	2016-12-26	541.000,00	Por Cobrar	766	Persuas-Mayor-366	20,00%	25-11-2021	80%	432.800	59	0,005	-\$ 324.368,99	\$ 216.631	\$ 268.858	\$ -	\$ -	\$ 268.858	\$ (52.227)	\$ -	\$ 52.227	\$ 216.631
900.250.077	EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P.	2016	20165340045706	25/11/2016	2016-12-26	1.014.000,00	Por Cobrar	766	Persuas-Mayor-366	20,00%	25-11-2021	80%	811.200	59	0,005	-\$ 607.967,01	\$ 406.033	\$ 503.922	\$ -	\$ -	\$ 503.922	\$ (97.889)	\$ -	\$ 97.889	\$ 406.033
900.250.077	EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P.	2017	20175340043636	05/09/2017	2017-10-06	1.180.000,00	Por Cobrar	482	Coactivo-Mayor-366	35,17%	05-09-2022	64,83%	764.994	59	0,005	-\$ 573.337,17	\$ 606.663	\$ 614.173	\$ -	\$ -	\$ 614.173	\$ (7.510)	\$ -	\$ 7.510	\$ 606.663
900.250.077	EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P.	2017	20175340043736	05/09/2017	2017-10-06	1.897.000,00	Por Cobrar	482	Coactivo-Mayor-366	35,17%	05-09-2022	64,83%	1.100.165	59	0,005	-\$ 824.536,60	\$ 872.463	\$ 883.264	\$ -	\$ -	\$ 883.264	\$ (10.801)	\$ -	\$ 10.801	\$ 872.463
900.250.077	EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P.	2017	20175340043886	05/09/2017	2017-10-06	1.376.000,00	Por Cobrar	482	Coactivo-Mayor-366	35,17%	05-09-2022	64,83%	892.061	59	0,005	-\$ 668.569,45	\$ 707.431	\$ 716.188	\$ -	\$ -	\$ 716.188	\$ (8.757)	\$ -	\$ 8.757	\$ 707.431
900.244.467	COMPANIA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA SA ESP	2010	20105340021676	08/10/2010	2010-11-09	86.911.000,00	Por Cobrar	3006	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%							\$ 86.911.000	\$ 86.911.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.911.000	\$ -	\$ -	\$ 86.911.000
900.249.731	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE COLOSO SUCRE S.A. E.S.P.	2017	20175340052636	02/01/2018	2018-02-05	1.736.000,00	En Acuerdo de Pago	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	1.302.000	59	0,005	-\$ 975.805,04	\$ 760.195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.195	\$ 760.195	\$ -	\$ 760.195
900.249.731	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE COLOSO SUCRE S.A. E.S.P.	2017	20175340053066	02/01/2018	2018-02-05	247.150,00	En Acuerdo de Pago	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	185.363	59	0,005	-\$ 138.922,94	\$ 108.227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.227	\$ 108.227	\$ -	\$ 108.227
900.249.731	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE COLOSO SUCRE S.A. E.S.P.	2017	20175340053576	02/01/2018	2018-02-05	443.328,00	En Acuerdo de Pago	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	332.496	59	0,005	-\$ 249.194,53	\$ 194.133	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.133	\$ 194.133	\$ -	\$ 194.133
900.254.562	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE SA ESP	2011	20165340020006	02/06/2016	2016-07-05	428.000,00	Por Cobrar	942	Coactivo-Mayor-366	35,17%	02-06-2021	64,83%	277.472	59	0,005	-\$ 207.956,20	\$ 220.044	\$ 207.484	\$ -	\$ -	\$ 207.484	\$ 12.560	\$ 12.560	\$ -	\$ 220.044
900.254.562	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE SA ESP	2011	20165340020176	02/06/2016	2016-07-05	171.000,00	Por Cobrar	942	Coactivo-Mayor-366	35,17%	02-06-2021	64,83%	110.859	59	0,005	-\$ 83.085,30	\$ 87.915	\$ 82.897	\$ -	\$ -	\$ 82.897	\$ 5.018	\$ 5.018	\$ -	\$ 87.915
900.254.562	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE SA ESP	2011	20165340020216	02/06/2016	2016-07-05	257.000,00	Por Cobrar	942	Coactivo-Mayor-366	35,17%	02-06-2021	64,83%	166.613	59	0,005	-\$ 124.870,89	\$ 132.129	\$ 124.587	\$ -	\$ -	\$ 124.587	\$ 7.542	\$ 7.542	\$ -	\$ 132.129
900.254.562	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE SA ESP	2017	20175340052646	02/01/2018	2018-02-05	2.786.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	2.368.100	59	0,005	-\$ 1.774.810,99	\$ 1.011.189	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.011.189	\$ 1.011.189	\$ -	\$ 1.011.189
900.254.562	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE SA ESP	2017	20175340053076	02/01/2018	2018-02-05	1.114.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	946.900	59	0,005	-\$ 709.669,58	\$ 404.330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.330	\$ 404.330	\$ -	\$ 404.330
900.254.562	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE SA ESP	2017	20175340053586	02/01/2018	2018-02-05	1.672.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	1.421.200	59	0,005	-\$ 1.065.141,42	\$ 606.859	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606.859	\$ 606.859	\$ -	\$ 606.859
900.251.950	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE DROQUE SA ESP	2017	20175340048516	18/12/2017	2018-01-19	772.000,00	En Acuerdo de Pago	378	Coactivo-Mayor-366	35,17%	18-12-2022	64,83%	500.488	59	0,005	-\$ 375.096,56	\$ 396.901	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.901	\$ -	\$ -	\$ 396.901
900.258.798	AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P.	2018	20185340031206	07/09/2018	2018-10-08	3.320.000,00	Por Cobrar	115	Persuasivo-1-120	0,00%	07-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.258.798	AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P.	2018	20185340031356	07/09/2018	2018-10-08	4.837.000,00	Por Cobrar	115	Persuasivo-1-120	0,00%	07-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.258.798	AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P.	2018	20185340031486	07/09/2018	2018-10-08	2.062.000,00	Por Cobrar	115	Persuasivo-1-120	0,00%	07-09-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
832.004.362	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL SALITRE MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2018	20185340047596	07/11/2018	2018-12-10	924.000,00	Por Cobrar	54	Persuasivo-1-120	0,00%	07-11-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.261.651	REGION LIMPIA S.A. ESP	2015	20185340026496	12/06/2018	2018-07-13	6.432.000,00	Por Cobrar	202	Persuasivo-121-365	15,00%	12-06-2023	85%	5.467.200	59	0,005	-\$ 4.097.481,81	\$ 2.334.518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.334.518	\$ 2.334.518	\$ -	\$ 2.334.518
900.256.360	DAGUA LIMPIA S.A ESP	2018	20185340039426	16/10/2018	2018-11-19	10.890.000,00	Por Cobrar	76	Persuasivo-1-120	0,00%	16-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.270.360	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS Y ASEO DE FREDONIA S.A. E.S.P.	2017	20175340053606	02/01/2018	2018-02-05	2.763.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	2.348.550	59	0,005	-\$ 1.760.158,93	\$ 1.002.841	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.002.841	\$ 1.002.841	\$ -	\$ 1.002.841
900.259.276	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A.- E.S.P.	2016	20165340036446	06/10/2016	2016-11-08	450.000,00	Por Cobrar	816	Coactivo-Mayor-366	35,17%	06-10-2021	64,83%	291.735	59	0,005	-\$ 218.645,53	\$ 231.354	\$ 222.548	\$ -	\$ -	\$ 222.548	\$ 8.806	\$ 8.806	\$ -	\$ 231.354
900.259.276	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A.- E.S.P.	2016	20165340036636	06/10/2016	2016-11-08	72.276,00	Por Cobrar	816	Coactivo-Mayor-366	35,17%	06-10-2021	64,83%	46.857	59	0,005	-\$ 35.117,39	\$ 37.159	\$ 296.730	\$ -	\$ -	\$ 296.730	\$ (259.571)	\$ -	\$ 259.571	\$ 37.159
900.259.276	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A.- E.S.P.	2017	20175340038806	16/08/2017	2017-09-18	775.000,00	Por Cobrar	502	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-08-2022	64,83%	502.433	59	0,005	-\$ 376.556,19	\$ 398.444	\$ 401.592	\$ -	\$ -	\$ 401.592	\$ (3.148)	\$ -	\$ 3.148	\$ 398.444
900.259.276	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A.- E.S.P.	2017	20175340038976	16/08/2017	2017-09-18	722.000,00	Por Cobrar	502	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-08-2022	64,83%	468.073	59	0,005	-\$ 350.804,61	\$ 371.195	\$ 374.129	\$ -	\$ -	\$ 374.129	\$ (2.934)	\$ -	\$ 2.934	\$ 371.195
900.259.276	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A.- E.S.P.	2018	20185340042536	29/10/2018	2018-11-30	720.000,00	Por Cobrar	63	Persuasivo-1-120	0,00%	29-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.259.276	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A.- E.S.P.	2018	20185340042616	29/10/2018	2018-11-30	208.000,00	Por Cobrar	63	Persuasivo-1-120	0,00%	29-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.259.276	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A.- E.S.P.	2018	20185340042646	29/10/2018	2018-11-30	628.000,00	Por Cobrar	63	Persuasivo-1-120	0,00%	29-10-2023		-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.250.076	EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA S.A. E.S.P.	2018	20185340043826	18/10/2018	2018-11-19	1.274.000,00	Por Cobrar	74	Persuasivo-1-120	0,00%	18-10-2023		-			\$ -</									

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F.Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando se voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
900.284.830	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS META E.S.P.L.	2017	20175340050216	21/12/2017	2018-01-22	2.317.000,00	Por Cobrar	375	Persuas-Mayor-366	20,00%	21-12-2022	80%	1.853.600	59	0,005	-\$ 1.389.210,62	\$ 927.789	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 927.789	\$ 927.789	\$ -	\$ 927.789
900.284.830	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS META E.S.P.L.	2017	20175340050568	22/12/2017	2018-01-23	665.000,00	Por Cobrar	374	Persuas-Mayor-366	20,00%	22-12-2022	80%	532.000	59	0,005	-\$ 398.716,04	\$ 266.284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.284	\$ 266.284	\$ -	\$ 266.284
900.284.830	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS META E.S.P.L.	2017	20175340050846	21/12/2017	2018-01-22	1.253.000,00	Por Cobrar	375	Persuas-Mayor-366	20,00%	21-12-2022	80%	1.002.400	59	0,005	-\$ 751.264,96	\$ 501.735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.735	\$ 501.735	\$ -	\$ 501.735
900.297.303	EMPRESA REGIONAL COMUNITARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2017	20175340050226	22/12/2017	2018-01-23	1.740.000,00	Por Cobrar	374	Persuas-Mayor-366	20,00%	22-12-2022	80%	1.392.000	59	0,005	-\$ 1.043.257,00	\$ 696.743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.743	\$ 696.743	\$ -	\$ 696.743
900.297.303	EMPRESA REGIONAL COMUNITARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2017	20175340050576	22/12/2017	2018-01-23	182.000,00	Por Cobrar	374	Persuas-Mayor-366	20,00%	22-12-2022	80%	145.600	59	0,005	-\$ 109.122,28	\$ 72.878	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.878	\$ 72.878	\$ -	\$ 72.878
900.297.303	EMPRESA REGIONAL COMUNITARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2017	20175340050856	22/12/2017	2018-01-23	396.000,00	Por Cobrar	374	Persuas-Mayor-366	20,00%	22-12-2022	80%	316.800	59	0,005	-\$ 237.430,90	\$ 158.569	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.569	\$ 158.569	\$ -	\$ 158.569
900.299.548	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE TANGUA	2018	20185340045296	02/11/2018	2018-12-03	591.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.299.548	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE TANGUA	2018	20185340045406	02/11/2018	2018-12-03	554.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.299.548	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE TANGUA	2018	20185340045576	02/11/2018	2018-12-03	1.546.000,00	Por Cobrar	59	Persuasivo-1-120	0,00%	02-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.292.373	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ALTO BAUDO	2014	20145340033116	24/10/2014	2014-11-25	1.142.000,00	Por Cobrar	1529	Coactivo-Mayor-366	35,17%	24-10-2019	64,83%	740.359	59	0,005	-\$ 554.873,77	\$ 587.126	\$ 494.478	\$ -	\$ 494.478	\$ 92.648	\$ 92.648	\$ -	\$ 587.126
900.292.373	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ALTO BAUDO	2014	20145340033916	24/10/2014	2014-11-25	700.962,00	Por Cobrar	1529	Coactivo-Mayor-366	35,17%	24-10-2019	64,83%	454.434	59	0,005	-\$ 340.582,69	\$ 360.379	\$ 303.511	\$ -	\$ 303.511	\$ 56.868	\$ 56.868	\$ -	\$ 360.379
900.292.373	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ALTO BAUDO	2017	20175340052686	02/01/2018	2018-02-05	554.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	470.900	59	0,005	-\$ 352.923,65	\$ 201.076	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.076	\$ 201.076	\$ -	\$ 201.076
900.292.373	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ALTO BAUDO	2017	20175340053636	02/01/2018	2018-02-05	410.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	348.500	59	0,005	-\$ 261.188,98	\$ 148.811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.811	\$ 148.811	\$ -	\$ 148.811
900.287.842	COOPERATIVA AGUAS DE CORDOBA	2010	20135340012906	30/10/2013	2013-12-02	618.000,00	Por Cobrar	1888	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 618.000	\$ 246.864	\$ -	\$ -	\$ 246.864	\$ 371.136	\$ 371.136	\$ -	\$ 618.000
900.304.017	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP	2017	20175340048486	09/01/2018	2018-02-12	682.000,00	Por Cobrar	356	Persuasivo-121-365	15,00%	09-01-2023	85%	579.700	59	0,005	-\$ 434.465,58	\$ 247.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247.534	\$ 247.534	\$ -	\$ 247.534
900.304.017	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP	2017	20175340048526	09/01/2018	2018-02-12	402.000,00	Por Cobrar	356	Persuasivo-121-365	15,00%	09-01-2023	85%	341.700	59	0,005	-\$ 256.092,61	\$ 145.907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.907	\$ 145.907	\$ -	\$ 145.907
900.304.017	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP	2017	20175340048636	09/01/2018	2018-02-12	425.000,00	Por Cobrar	356	Persuasivo-121-365	15,00%	09-01-2023	85%	361.250	59	0,005	-\$ 270.744,68	\$ 154.255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.255	\$ 154.255	\$ -	\$ 154.255
900.304.017	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP	2017	20175340048826	09/01/2018	2018-02-12	4.950.000,00	Por Cobrar	356	Persuasivo-121-365	15,00%	09-01-2023	85%	4.207.500	59	0,005	-\$ 3.153.379,19	\$ 1.796.621	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.796.621	\$ 1.796.621	\$ -	\$ 1.796.621
900.304.017	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP	2015	20175340054168	07/02/2018	2018-03-08	779.000,00	Por Cobrar	327	Persuasivo-121-365	15,00%	07-02-2023	85%	662.150	59	0,005	-\$ 496.259,07	\$ 282.741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282.741	\$ 282.741	\$ -	\$ 282.741
900.304.017	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP	2015	20175340054426	07/02/2018	2018-03-08	427.000,00	Por Cobrar	327	Persuasivo-121-365	15,00%	07-02-2023	85%	362.950	59	0,005	-\$ 272.018,77	\$ 154.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.981	\$ 154.981	\$ -	\$ 154.981
900.304.017	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP	2015	20175340054466	07/02/2018	2018-03-08	427.000,00	Por Cobrar	327	Persuasivo-121-365	15,00%	07-02-2023	85%	362.950	59	0,005	-\$ 272.018,77	\$ 154.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.981	\$ 154.981	\$ -	\$ 154.981
900.299.117	MANANTIAL DEL CEDRO SAS ESP	2012	20165340020276	03/06/2016	2016-07-05	908.000,00	Por Cobrar	941	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-06-2021	64,83%	588.656	59	0,005	-\$ 441.178,10	\$ 466.822	\$ 440.176	\$ -	\$ 440.176	\$ 26.646	\$ 26.646	\$ -	\$ 466.822
900.299.117	MANANTIAL DEL CEDRO SAS ESP	2012	20165340020296	03/06/2016	2016-07-05	908.000,00	Por Cobrar	941	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-06-2021	64,83%	588.656	59	0,005	-\$ 441.178,10	\$ 466.822	\$ 440.176	\$ -	\$ 440.176	\$ 26.646	\$ 26.646	\$ -	\$ 466.822
900.299.117	MANANTIAL DEL CEDRO SAS ESP	2012	20165340020316	03/06/2016	2016-07-05	908.000,00	Por Cobrar	941	Coactivo-Mayor-366	35,17%	03-06-2021	64,83%	588.656	59	0,005	-\$ 441.178,10	\$ 466.822	\$ 440.176	\$ -	\$ 440.176	\$ 26.646	\$ 26.646	\$ -	\$ 466.822
900.299.117	MANANTIAL DEL CEDRO SAS ESP	2018	20185340047626	07/11/2018	2018-12-10	268.000,00	Por Cobrar	54	Persuasivo-1-120	0,00%	07-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.299.117	MANANTIAL DEL CEDRO SAS ESP	2018	20185340047746	07/11/2018	2018-12-10	227.000,00	Por Cobrar	54	Persuasivo-1-120	0,00%	07-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.311.176	AGUAS REGIONAL DE MACONDO ARM S.A E.S.P	2012	20125340020296	28/04/2014	2014-05-29	75.551.000,00	Por Cobrar	1708	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-04-2019	64,83%	48.979.713	59	0,005	-\$ 36.708.641,40	\$ 38.842.359	\$ 31.464.386	\$ -	\$ 31.464.386	\$ 7.377.973	\$ 7.377.973	\$ -	\$ 38.842.359
900.311.176	AGUAS REGIONAL DE MACONDO ARM S.A E.S.P	2010	20135340012976	28/04/2014	2014-05-29	2.419.638,49	Por Cobrar	1708	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-04-2019	64,83%	1.568.652	59	0,005	-\$ 1.175.651,44	\$ 1.243.987	\$ 1.007.696	\$ -	\$ 1.007.696	\$ 236.291	\$ 236.291	\$ -	\$ 1.243.987
900.311.176	AGUAS REGIONAL DE MACONDO ARM S.A E.S.P	2010	20135340013656	28/04/2014	2014-05-29	701.000,00	Por Cobrar	1708	Coactivo-Mayor-366	35,17%	28-04-2019	64,83%	454.458	59	0,005	-\$ 340.601,15	\$ 360.399	\$ 291.942	\$ -	\$ 291.942	\$ 68.457	\$ 68.457	\$ -	\$ 360.399
900.284.763	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA	2016	20165340042686	16/11/2016	2016-12-19	158.000,00	Por Cobrar	775	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-11-2021	64,83%	102.431	59	0,005	-\$ 76.768,88	\$ 81.231	\$ 78.520	\$ -	\$ 78.520	\$ 2.711	\$ 2.711	\$ -	\$ 81.231
900.284.763	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA	2016	20165340042876	16/11/2016	2016-12-19	87.000,00	Por Cobrar	775	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-11-2021	64,83%	56.402	59	0,005	-\$ 42.271,47	\$ 44.729	\$ 43.236	\$ -	\$ 43.236	\$ 1.493	\$ 1.493	\$ -	\$ 44.729
900.284.763	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA	2016	20165340042886	16/11/2016	2016-12-19	150.000,00	Por Cobrar	775	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-11-2021	64,83%	97.245	59	0,005	-\$ 72.881,84	\$ 77.118	\$ 74.545	\$ -	\$ 74.545	\$ 2.573	\$ 2.573	\$ -	\$ 77.118
900.314.556	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL UPIA S.A. E.S.P.	2011	20115340017796	23/01/2012	2012-02-24	22.037.233,63	Por Cobrar	2534	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 22.037.234	\$ 22.037.234	\$ -	\$ -	\$ 22.037.234	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ 22.037.234
900.314.556	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL UPIA S.A. E.S.P.	2011	20115340018136	23/01/2012	2012-02-24	3.097.220,00	Por Cobrar	2534	Evaluar Comité- Mayor 1825	100,00%	No se puede estimar 100% deterioro	-	-	-	-	\$ 3.097.220	\$ 3.097.220	\$ -	\$ -	\$ 3.097.220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.097.220
900.314.556	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL UPIA S.A. E.S.P.	2016	20165340034566	10/10/2016	2016-11-11	330.000,00	Por Cobrar	812	Coactivo-Mayor-366	35,17%	10-10-2021	64,83%	213.939	59	0,005	-\$ 160.340,06	\$ 169.660	\$ 163.202	\$ -	\$ 163.202	\$ 6.458	\$ 6.458	\$ -	\$ 169.660
900.314.556	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL UPIA S.A. E.S.P.	2017	20175340051186	04/01/2018	2018-02-05	315.000,00	Por Cobrar	361	Persuasivo-121-365	15,00%	04-01-2023	85%	267.750	59	0,005	-\$ 200.669,58	\$ 114.330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.330	\$ 114.330	\$ -	\$ 114.330
900.314.556	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AG																							

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF	
NT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018
900.283.638	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MATEO	2017	20175340030276	04/08/2017	2017-09-05	245.000,00	Por Cobrar	514	Coactivo-Mayor-366	35,17%	04-08-2022	64,83%	158.834	59	0,005	-\$ 119.040,35	\$ 125.960	\$ 126.955	\$ -	\$ 126.955	\$ (995)	\$ -	\$ 995	\$ 125.960
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2012	20185340027368	18/07/2018	2018-08-21	954.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	810.900	59	0,005	-\$ 607.742,17	\$ 346.258	\$ -	\$ -	\$ 346.258	\$ 346.258	\$ -	\$ -	\$ 346.258
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2012	20185340027376	19/07/2018	2018-08-21	780.000,00	Por Cobrar	165	Persuasivo-121-365	15,00%	19-07-2023	85%	663.000	59	0,005	-\$ 496.896,11	\$ 283.104	\$ -	\$ -	\$ 283.104	\$ 283.104	\$ -	\$ -	\$ 283.104
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2012	20185340027386	19/07/2018	2018-08-21	1.156.000,00	Por Cobrar	165	Persuasivo-121-365	15,00%	19-07-2023	85%	982.600	59	0,005	-\$ 736.425,52	\$ 419.574	\$ -	\$ -	\$ 419.574	\$ 419.574	\$ -	\$ -	\$ 419.574
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2013	20185340027396	19/07/2018	2018-08-21	1.061.000,00	Por Cobrar	165	Persuasivo-121-365	15,00%	19-07-2023	85%	901.850	59	0,005	-\$ 675.906,13	\$ 385.094	\$ -	\$ -	\$ 385.094	\$ 385.094	\$ -	\$ -	\$ 385.094
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2013	20185340027406	18/07/2018	2018-08-21	868.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	737.800	59	0,005	-\$ 552.956,19	\$ 315.044	\$ -	\$ -	\$ 315.044	\$ 315.044	\$ -	\$ -	\$ 315.044
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2013	20185340027416	18/07/2018	2018-08-21	1.286.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	1.093.100	59	0,005	-\$ 819.241,54	\$ 466.758	\$ -	\$ -	\$ 466.758	\$ 466.758	\$ -	\$ -	\$ 466.758
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2014	20185340027426	18/07/2018	2018-08-21	1.102.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	936.700	59	0,005	-\$ 702.025,02	\$ 399.975	\$ -	\$ -	\$ 399.975	\$ 399.975	\$ -	\$ -	\$ 399.975
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2014	20185340027436	18/07/2018	2018-08-21	1.336.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	1.135.600	59	0,005	-\$ 851.093,86	\$ 484.906	\$ -	\$ -	\$ 484.906	\$ 484.906	\$ -	\$ -	\$ 484.906
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2015	20185340027446	18/07/2018	2018-08-21	918.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	780.300	59	0,005	-\$ 584.808,50	\$ 333.191	\$ -	\$ -	\$ 333.191	\$ 333.191	\$ -	\$ -	\$ 333.191
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2015	20185340027456	18/07/2018	2018-08-21	751.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	638.350	59	0,005	-\$ 478.421,77	\$ 272.578	\$ -	\$ -	\$ 272.578	\$ 272.578	\$ -	\$ -	\$ 272.578
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2014	20185340027466	18/07/2018	2018-08-21	902.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	766.700	59	0,005	-\$ 574.615,76	\$ 327.384	\$ -	\$ -	\$ 327.384	\$ 327.384	\$ -	\$ -	\$ 327.384
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2015	20185340027476	18/07/2018	2018-08-21	1.112.000,00	Por Cobrar	166	Persuasivo-121-365	15,00%	18-07-2023	85%	945.200	59	0,005	-\$ 708.395,49	\$ 403.605	\$ -	\$ -	\$ 403.605	\$ 403.605	\$ -	\$ -	\$ 403.605
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2018	20185340039316	16/10/2018	2018-11-19	1.764.000,00	Por Cobrar	76	Persuasivo-1-120	0,00%	16-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2018	20185340039456	16/10/2018	2018-11-19	7.588.000,00	Por Cobrar	76	Persuasivo-1-120	0,00%	16-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.324.202	AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2018	20185340039496	16/10/2018	2018-11-19	4.146.000,00	Por Cobrar	76	Persuasivo-1-120	0,00%	16-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.328.226	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO TRIUNFO S.A. E.S.P.	2018	20185340042466	18/10/2018	2018-11-19	7.579.000,00	Por Cobrar	74	Persuasivo-1-120	0,00%	18-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.331.282	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340050256	21/12/2017	2018-01-22	848.000,00	Por Cobrar	375	Persuas-Mayor-366	20,00%	21-12-2022	80%	678.400	59	0,005	-\$ 508.437,89	\$ 339.562	\$ -	\$ -	\$ 339.562	\$ 339.562	\$ -	\$ -	\$ 339.562
900.331.282	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340050606	21/12/2017	2018-01-22	734.000,00	Por Cobrar	375	Persuas-Mayor-366	20,00%	21-12-2022	80%	587.200	59	0,005	-\$ 440.086,57	\$ 293.913	\$ -	\$ -	\$ 293.913	\$ 293.913	\$ -	\$ -	\$ 293.913
900.331.282	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340050876	21/12/2017	2018-01-22	880.000,00	Por Cobrar	375	Persuas-Mayor-366	20,00%	21-12-2022	80%	704.000	59	0,005	-\$ 527.624,23	\$ 352.376	\$ -	\$ -	\$ 352.376	\$ 352.376	\$ -	\$ -	\$ 352.376
900.331.282	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2016	20175340055456	18/01/2018	2018-02-19	847.000,00	Por Cobrar	347	Persuasivo-121-365	15,00%	18-01-2023	85%	719.950	59	0,005	-\$ 539.578,22	\$ 307.422	\$ -	\$ -	\$ 307.422	\$ 307.422	\$ -	\$ -	\$ 307.422
900.331.282	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2016	20175340055676	18/01/2018	2018-02-19	725.000,00	Por Cobrar	347	Persuasivo-121-365	15,00%	18-01-2023	85%	616.250	59	0,005	-\$ 461.858,57	\$ 263.141	\$ -	\$ -	\$ 263.141	\$ 263.141	\$ -	\$ -	\$ 263.141
900.331.282	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2016	20175340055846	18/01/2018	2018-02-19	879.000,00	Por Cobrar	347	Persuasivo-121-365	15,00%	18-01-2023	85%	747.150	59	0,005	-\$ 559.963,70	\$ 319.036	\$ -	\$ -	\$ 319.036	\$ 319.036	\$ -	\$ -	\$ 319.036
900.332.875	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P.	2018	20185340042076	18/10/2018	2018-11-19	1.024.000,00	En Acuerdo de Pago	74	Coactivo-1-365	25,00%	18-10-2023	75%	768.000	59	0,005	-\$ 575.590,07	\$ 448.410	\$ -	\$ -	\$ 448.410	\$ 448.410	\$ -	\$ -	\$ 448.410
900.332.875	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P.	2018	20185340042196	18/10/2018	2018-11-19	5.527.000,00	En Acuerdo de Pago	74	Coactivo-1-365	25,00%	18-10-2023	75%	4.145.250	59	0,005	-\$ 3.106.724,92	\$ 2.420.275	\$ -	\$ -	\$ 2.420.275	\$ 2.420.275	\$ -	\$ -	\$ 2.420.275
900.332.875	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P.	2018	20185340042476	18/10/2018	2018-11-19	2.433.000,00	En Acuerdo de Pago	74	Coactivo-1-365	25,00%	18-10-2023	75%	1.824.750	59	0,005	-\$ 1.367.588,52	\$ 1.065.411	\$ -	\$ -	\$ 1.065.411	\$ 1.065.411	\$ -	\$ -	\$ 1.065.411
900.314.031	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL CUBA QUAMITOS Y CANADA ESCOCIA	2017	20185340027116	12/07/2018	2018-08-13	22.000,00	Por Cobrar	172	Persuasivo-121-365	15,00%	12-07-2023	85%	18.700	59	0,005	-\$ 14.015,02	\$ 7.985	\$ -	\$ -	\$ 7.985	\$ 7.985	\$ -	\$ -	\$ 7.985
900.338.230	COOPERATIVA COMUNITARIA DE ASEO Y RECICLAJE	2016	20175340055856	18/01/2018	2018-02-19	1.213.000,00	Por Cobrar	347	Coactivo-1-365	25,00%	18-01-2023	75%	909.750	59	0,005	-\$ 681.826,91	\$ 531.173	\$ -	\$ -	\$ 531.173	\$ 531.173	\$ -	\$ -	\$ 531.173
900.338.480	ANDALUCIA LIMPIA S.A. E.S.P.	2015	20185340026486	12/06/2016	2018-07-13	2.724.000,00	Por Cobrar	202	Persuasivo-121-365	15,00%	12-06-2023	85%	2.315.400	59	0,005	-\$ 1.735.314,12	\$ 988.686	\$ -	\$ -	\$ 988.686	\$ 988.686	\$ -	\$ -	\$ 988.686
900.327.657	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLADO Y ASEO DE COLOMBIA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION	2016	20165340025536	26/09/2016	2016-10-27	17.815.343,00	Por Cobrar	826	Persuas-Mayor-366	20,00%	26-09-2021	80%	14.252.274	59	0,005	-\$ 10.681.598,46	\$ 7.133.745	\$ -	\$ -	\$ 7.133.745	\$ 7.133.745	\$ -	\$ -	\$ 7.133.745
900.327.657	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLADO Y ASEO DE COLOMBIA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION	2016	20165340025556	26/09/2016	2016-10-27	1.335.000,00	Por Cobrar	826	Persuas-Mayor-366	20,00%	26-09-2021	80%	1.068.000	59	0,005	-\$ 800.429,94	\$ 534.570	\$ -	\$ -	\$ 534.570	\$ 534.570	\$ -	\$ -	\$ 534.570
900.327.657	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLADO Y ASEO DE COLOMBIA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION	2016	20165340025616	26/09/2016	2016-10-27	4.168.000,00	Por Cobrar	826	Persuas-Mayor-366	20,00%	26-09-2021	80%	3.334.400	59	0,005	-\$ 2.499.020,22	\$ 1.668.980	\$ 2.051.174	\$ -	\$ 2.051.174	\$ (382.194)	\$ -	\$ 382.194	\$ 1.668.980
900.354.759	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SAN PEDRO SUCRE SA ESP	2017	20175340052716	02/01/2018	2018-02-05	4.512.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	3.384.000	59	0,005	-\$ 2.536.193,74	\$ 1.975.806	\$ -	\$ -	\$ 1.975.806	\$ 1.975.806	\$ -	\$ -	\$ 1.975.806
900.354.759	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SAN PEDRO SUCRE SA ESP	2017	20175340053126	02/01/2018	2018-02-05	2.560.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	1.920.000	59	0,005	-\$ 1.438.975,17	\$ 1.121.025	\$ -	\$ -	\$ 1.121.025	\$ 1.121.025	\$ -	\$ -	\$ 1.121.025
900.359.023	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS S.A.S. E.S.P.	2017	20175340048838	20/12/2017	2018-01-22	2.397.000,00	Por Cobrar	376	Coactivo-Mayor-366	35,17%	20-12-2022	64,83%	1.553.975	59	0,005	-\$ 1.164.651,87	\$ 1.232.348	\$ -	\$ -	\$ 1.232.348	\$ 1.232.348	\$ -	\$ -	\$ 1.232.348
900.352.055	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ENERGIA DEL SUR	2017	20175340048846	02/02/2018	2018-03-05	2.724.000,00	Por Cobrar	332	Coactivo-1-365	25,00%	02-02-2023	75%	2.043	59	0,005	-\$ 1.531,16	\$ 1.193	\$ -	\$ -	\$ 1.193	\$ 1.193			

INFORMACION GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vr. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF			
NT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIGUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018		
900.253.757	MEJOR VIVIR S.A. E.S.P.	2017	20175340051626	04/01/2018	2018-02-05	1.702.000,00	Por Cobrar	361	Coactivo-1-365	25,00%	04-01-2023	75%	1.276.500	59	0,005	-\$ 956.693,65	\$ 745.306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745.306	\$ 745.306	\$ -	\$ 745.306	
900.394.616	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	2017	20175340049476	11/12/2017	2018-01-12	1.855.000,00	Por Cobrar	385	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	11-12-2022	80%	1.484.000	59	0,005	-\$ 1.112.207,90	\$ 742.792	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742.792	\$ 742.792	\$ -	\$ 742.792	
900.394.616	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	2017	20175340049946	11/12/2017	2018-01-12	4.059.000,00	Por Cobrar	385	Coactivo-Mayor-366	35,17%	11-12-2022	64,83%	2.631.450	59	0,005	-\$ 1.972.182,70	\$ 2.086.817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.086.817	\$ 2.086.817	\$ -	\$ 2.086.817	
900.394.616	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	2015	20175340054216	10/01/2018	2018-02-12	3.021.000,00	Por Cobrar	355	Persuasivo-121-365	15,00%	10-01-2023	85%	2.567.850	59	0,005	-\$ 1.924.516,88	\$ 1.096.483	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.096.483	\$ 1.096.483	\$ -	\$ 1.096.483	
900.394.616	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	2015	20175340054536	10/01/2018	2018-02-12	1.914.000,00	Por Cobrar	355	Persuasivo-121-365	15,00%	10-01-2023	85%	1.626.900	59	0,005	-\$ 1.219.306,62	\$ 694.693	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.693	\$ 694.693	\$ -	\$ 694.693	
900.394.616	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	2018	20185340041306	22/10/2018	2018-11-23	6.969.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.394.616	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	2018	20185340041456	22/10/2018	2018-11-23	3.398.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.203.772	GENERAMOS ENERGIA S.A. E.S.P.	2015	20155340031756	11/09/2015	2015-10-13	1.412.891,00	Por Cobrar	1207	Coactivo-Mayor-366	35,17%	11-09-2020	64,83%	915.848	59	0,005	-\$ 686.396,84	\$ 726.294	\$ 652.785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 652.785	\$ 73.509	\$ 73.509	\$ -	\$ 726.294
900.203.772	GENERAMOS ENERGIA S.A. E.S.P.	2016	20165340036006	12/10/2016	2016-11-15	1.462.000,00	Por Cobrar	810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-10-2021	64,83%	947.815	59	0,005	-\$ 710.355,04	\$ 751.645	\$ 723.033	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 723.033	\$ 28.612	\$ 28.612	\$ -	\$ 751.645
900.203.772	GENERAMOS ENERGIA S.A. E.S.P.	2017	20175340048858	20/12/2017	2018-01-22	1.462.000,00	Por Cobrar	376	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	20-12-2022	80%	1.169.600	59	0,005	-\$ 876.575,71	\$ 585.424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 585.424	\$ 585.424	\$ -	\$ 585.424	
900.396.040	FEDEGAS S.A.S. E.S.P.	2018	20185340032996	17/09/2018	2018-10-18	5.377.000,00	Por Cobrar	105	Persuasivo-1-120	0,00%	17-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.390.186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAMANA CACERES S.A. E.S.P.	2017	20175340035246	24/08/2017	2017-09-25	2.561.000,00	Por Cobrar	494	Coactivo-Mayor-366	35,17%	24-08-2022	64,83%	1.660.296	59	0,005	-\$ 1.244.336,02	\$ 1.316.664	\$ 1.327.069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.327.069	\$ (10.405)	\$ -	\$ 10.405	\$ 1.316.664
900.390.186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAMANA CACERES S.A. E.S.P.	2017	20175340035326	24/08/2017	2017-09-25	876.000,00	Por Cobrar	494	Coactivo-Mayor-366	35,17%	24-08-2022	64,83%	567.911	59	0,005	-\$ 425.629,97	\$ 450.370	\$ 453.929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.929	\$ (3.559)	\$ -	\$ 3.559	\$ 450.370
900.390.186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAMANA CACERES S.A. E.S.P.	2018	20185340041316	22/10/2018	2018-11-23	4.109.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.390.186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAMANA CACERES S.A. E.S.P.	2018	20185340041376	22/10/2018	2018-11-23	2.131.000,00	Por Cobrar	70	Persuasivo-1-120	0,00%	22-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.390.186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAMANA CACERES S.A. E.S.P.	2018	20185340043446	31/10/2018	2018-12-03	2.639.000,00	Por Cobrar	61	Persuasivo-1-120	0,00%	31-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.089.880	GAS SUPERIOR DE COLOMBIA SA ESP	2018	20185340040116	12/10/2018	2018-11-13	3.599.000,00	Por Cobrar	80	Persuasivo-1-120	0,00%	12-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.363.400	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. ESP	2012	20125340008966	21/08/2012	2012-09-24	386.206,00	Por Cobrar	2323	Evaluar Comit- Mayor 1925	100,00%	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 386.206	\$ 386.206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.206
900.363.400	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. ESP	2013	20135340034056	16/01/2014	2014-02-17	4.370.000,00	Por Cobrar	1810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-01-2019	64,83%	2.833.071	59	0,005	-\$ 2.123.291,06	\$ 2.246.709	\$ 1.783.057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.783.057	\$ 463.652	\$ 463.652	\$ -	\$ 2.246.709
900.363.400	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. ESP	2013	20135340034156	16/01/2014	2014-02-17	1.210.000,00	Por Cobrar	1810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-01-2019	64,83%	784.443	59	0,005	-\$ 587.913,54	\$ 622.086	\$ 493.707	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 493.707	\$ 128.379	\$ 128.379	\$ -	\$ 622.086
900.363.400	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. ESP	2013	20135340034386	16/01/2014	2014-02-17	2.633.000,00	Por Cobrar	1810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	16-01-2019	64,83%	1.706.974	59	0,005	-\$ 1.279.319,30	\$ 1.353.681	\$ 1.074.322	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.074.322	\$ 279.359	\$ 279.359	\$ -	\$ 1.353.681
900.363.400	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. ESP	2017	20175340052726	02/01/2018	2018-02-05	2.328.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	1.978.800	59	0,005	-\$ 1.483.043,79	\$ 844.956	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 844.956	\$ 844.956	\$ -	\$ 844.956	
900.363.400	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. ESP	2017	20175340053136	02/01/2018	2018-02-05	708.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	601.800	59	0,005	-\$ 451.028,78	\$ 256.971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256.971	\$ 256.971	\$ -	\$ 256.971	
900.363.400	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. ESP	2017	20175340053666	02/01/2018	2018-02-05	1.687.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	1.433.950	59	0,005	-\$ 1.074.697,11	\$ 612.303	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 612.303	\$ 612.303	\$ -	\$ 612.303	
900.404.528	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	2016	20165340038816	12/10/2016	2016-11-15	361.000,00	Por Cobrar	810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-10-2021	64,83%	234.036	59	0,005	-\$ 175.402,30	\$ 185.598	\$ 178.533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178.533	\$ 7.065	\$ 7.065	\$ -	\$ 185.598
900.404.528	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	2016	20165340038906	12/10/2016	2016-11-15	142.000,00	Por Cobrar	810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-10-2021	64,83%	92.059	59	0,005	-\$ 68.994,81	\$ 73.005	\$ 70.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.226	\$ 2.779	\$ 2.779	\$ -	\$ 73.005
900.404.528	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	2016	20165340038996	12/10/2016	2016-11-15	591.000,00	Por Cobrar	810	Coactivo-Mayor-366	35,17%	12-10-2021	64,83%	383.145	59	0,005	-\$ 287.154,47	\$ 303.846	\$ 292.279	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.279	\$ 11.567	\$ 11.567	\$ -	\$ 303.846
900.404.528	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	2017	20175340039606	31/08/2017	2017-10-02	424.000,00	Por Cobrar	487	Coactivo-Mayor-366	35,17%	31-08-2022	64,83%	274.879	59	0,005	-\$ 206.012,68	\$ 217.987	\$ 219.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.710	\$ (1.723)	\$ -	\$ 1.723	\$ 217.987
900.404.528	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	2017	20175340039686	31/08/2017	2017-10-02	121.000,00	Por Cobrar	487	Coactivo-Mayor-366	35,17%	31-08-2022	64,83%	78.444	59	0,005	-\$ 58.791,35	\$ 62.209	\$ 62.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.700	\$ (491)	\$ -	\$ 491	\$ 62.209
900.404.528	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	2018	20185340040186	18/10/2018	2018-11-19	109.000,00	Por Cobrar	74	Persuasivo-1-120	0,00%	18-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.404.528	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	2018	20185340040236	18/10/2018	2018-11-19	601.000,00	Por Cobrar	74	Persuasivo-1-120	0,00%	18-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900.409.400	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GIRALDO S.A. E.S.P.	2017	20175340044186	22/09/2017	2017-10-23	409.000,00	Por Cobrar	465	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	22-09-2022	80%	327.200	59	0,005	-\$ 245.225,35	\$ 163.775	\$ 212.879	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.879	\$ (49.104)	\$ -	\$ 49.104	\$ 163.775
900.409.400	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GIRALDO S.A. E.S.P.	2017	20175340044406	22/09/2017	2017-10-23	299.000,00	Por Cobrar	465	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	22-09-2022	80%	239.200	59	0,005	-\$ 179.272,32	\$ 119.728	\$ 155.625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.625	\$ (35.897)	\$ -	\$ 35.897	\$ 119.728
900.420.396	REGIONAL COLOMBIANA DE GAS SAS ESP	2017	20175340049186	20/12/2017	2018-01-22	13.184.000,00	Por Cobrar	376	Coactivo-Mayor-366	35,17%	20-12-2022	64,83%	8.547.187	59	0,005	-\$ 6.405.828,22	\$ 6.778.172	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.778.172	\$ 6.778.172	\$ -	\$ 6.778.172	
900.367.456	COOPERATIVA DE GESTORES AMBIENTALES DE CASASERA	2017	20175340053686	02/01/2018	2018-02-05	947.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	710.250	59	0,005	-\$ 532.308,39	\$ 414.692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414.692	\$ 414.692	\$ -	\$ 414.692	
900.374.346	PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE URABA S.A. E.S.P.	2017	20175340048986	09/																						

INFORMACIÓN GENERAL								FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO BIF	
NT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente	TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018								
900.392.869	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE VIANI-EMSERVINI S.A. E.S.P.	2017	20175340053996	09/01/2018	2018-02-12	159.000,00	Por Cobrar	356	Persuasivo-121-365	15.00%	09-01-2023	85%	135.150	59	0,005	-\$ 101.290,36	\$ 57.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.710	\$ 57.710	\$ -	\$ 57.710
900.392.869	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE VIANI-EMSERVINI S.A. E.S.P.	2017	20175340054148	09/01/2018	2018-02-12	246.000,00	Por Cobrar	356	Persuasivo-121-365	15.00%	09-01-2023	85%	209.100	59	0,005	-\$ 156.713,39	\$ 89.287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.287	\$ 89.287	\$ -	\$ 89.287
900.468.329	TRANS GAS 1A SAS E.S.P	2017	20175340049196	20/12/2017	2018-01-22	5.620.000,00	Por Cobrar	376	Coactivo-Mayor-366	35.17%	20-12-2022	64,83%	3.643.446	59	0,005	-\$ 2.730.639,76	\$ 2.889.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.889.360	\$ 2.889.360	\$ -	\$ 2.889.360
832.009.347	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL NO 1 DE GUACHETA	2018	20185340040166	18/10/2018	2018-11-19	1.084.000,00	Por Cobrar	74	Persuasivo-1-120	0,00%	18-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.519.539	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA S.A.E.S.P.	2013	20135340033826	06/02/2014	2014-03-07	5.079.833,81	Por Cobrar	1789	Coactivo-Mayor-366	35.17%	06-02-2019	64,83%	3.293.256	59	0,005	-\$ 2.468.184,37	\$ 2.611.649	\$ 2.087.050	\$ -	\$ -	\$ 2.087.050	\$ 524.599	\$ 524.599	\$ -	\$ 2.611.649
900.519.539	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA S.A.E.S.P.	2014	20145340031506	15/10/2014	2014-11-18	12.237.039,00	Por Cobrar	1538	Coactivo-Mayor-366	35.17%	15-10-2019	64,83%	7.933.272	59	0,005	-\$ 5.945.719,80	\$ 6.291.319	\$ 5.298.547	\$ -	\$ -	\$ 5.298.547	\$ 992.772	\$ 992.772	\$ -	\$ 6.291.319
900.519.539	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA S.A.E.S.P.	2018	20185340039626	17/10/2018	2018-11-19	262.000,00	Por Cobrar	75	Persuasivo-1-120	0,00%	17-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.506.528	EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA S.A.E.S.P.	2017	20175340050926	21/12/2017	2018-01-22	3.037.000,00	En Acuerdo de Pago	375	Coactivo-Mayor-366	35.17%	21-12-2022	64,83%	1.968.887	59	0,005	-\$ 1.475.614,41	\$ 1.561.386	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.561.386	\$ 1.561.386	\$ -	\$ 1.561.386
900.511.307	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA TOLA	2017	20175340048886	20/12/2017	2018-01-22	3.081.000,00	Por Cobrar	376	Persuasivo-Mayor-366	20,00%	20-12-2022	80%	2.464.800	59	0,005	-\$ 1.847.284,38	\$ 1.233.716	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.233.716	\$ 1.233.716	\$ -	\$ 1.233.716
900.515.259	ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. DE COLON	2018	20185340037686	11/10/2018	2018-11-13	489.000,00	Por Cobrar	81	Persuasivo-1-120	0,00%	11-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.515.257	ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. DE COLON	2018	20185340038696	25/10/2018	2018-11-26	320.000,00	Por Cobrar	67	Persuasivo-1-120	0,00%	25-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.539.919	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AGUAS DE SANTA BARBARA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2015	20155340029638	04/09/2015	2015-10-05	243.212,00	Por Cobrar	1214	Coactivo-Mayor-366	35.17%	04-09-2020	64,83%	157.674	59	0,005	-\$ 118.171,59	\$ 125.040	\$ 1.350.882	\$ -	\$ -	\$ 1.350.882	\$ (1.225.842)	\$ -	\$ 1.225.842	\$ 125.040
900.539.919	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AGUAS DE SANTA BARBARA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2016	20175340022656	24/03/2017	2017-04-25	956.581,00	Por Cobrar	647	Coactivo-Mayor-366	35.17%	24-03-2022	64,83%	620.138	59	0,005	-\$ 464.772,87	\$ 491.788	\$ 1.911.563	\$ -	\$ -	\$ 1.911.563	\$ (1.419.775)	\$ -	\$ 1.419.775	\$ 491.788
900.539.919	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AGUAS DE SANTA BARBARA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340050306	21/12/2017	2018-01-22	2.486.669,00	Por Cobrar	375	Coactivo-Mayor-366	35.17%	21-12-2022	64,83%	1.612.108	59	0,005	-\$ 1.208.220,15	\$ 1.278.449	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.278.449	\$ 1.278.449	\$ -	\$ 1.278.449
900.539.919	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AGUAS DE SANTA BARBARA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	20175340050936	21/12/2017	2018-01-22	3.441.000,00	Por Cobrar	375	Coactivo-Mayor-366	35.17%	21-12-2022	64,83%	2.230.800	59	0,005	-\$ 1.671.909,51	\$ 1.769.090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.769.090	\$ 1.769.090	\$ -	\$ 1.769.090
900.534.969	ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	2016	20175340022138	24/03/2017	2017-04-25	1.845.000,00	Por Cobrar	647	Coactivo-Mayor-366	35.17%	24-03-2022	64,83%	1.196.114	59	0,005	-\$ 896.446,68	\$ 948.553	\$ 934.508	\$ -	\$ -	\$ 934.508	\$ 14.045	\$ 14.045	\$ -	\$ 948.553
900.534.969	ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	2017	20175340048896	20/12/2017	2018-01-22	2.000.000,00	Por Cobrar	376	Coactivo-Mayor-366	35.17%	20-12-2022	64,83%	1.296.600	59	0,005	-\$ 971.757,92	\$ 1.028.242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.028.242	\$ 1.028.242	\$ -	\$ 1.028.242
900.568.834	GAS EXPRESS COLOMBIA SAS ESP	2017	20175340036976	17/08/2017	2017-09-18	8.839.000,00	Por Cobrar	501	Coactivo-Mayor-366	35.17%	17-08-2022	64,83%	5.730.324	59	0,005	-\$ 4.294.684,14	\$ 4.544.316	\$ 4.580.226	\$ -	\$ -	\$ 4.580.226	\$ (35.910)	\$ -	\$ 35.910	\$ 4.544.316
817.005.338	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CHISQUO MONTERREDDO DE EL TAMBO CAUCA	2018	20185340034438	17/09/2018	2018-10-18	1.006.000,00	Por Cobrar	105	Persuasivo-1-120	0,00%	17-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.583.765	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LLORO E.S.P FUENTE DE VIDA DE LLORO S.A.S	2017	20175340052786	02/01/2018	2018-02-05	537.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	402.750	59	0,005	-\$ 301.847,53	\$ 235.152	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235.152	\$ 235.152	\$ -	\$ 235.152
900.583.765	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LLORO E.S.P FUENTE DE VIDA DE LLORO S.A.S	2017	20175340053196	02/01/2018	2018-02-05	307.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	230.250	59	0,005	-\$ 172.564,60	\$ 134.435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.435	\$ 134.435	\$ -	\$ 134.435
900.583.765	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LLORO E.S.P FUENTE DE VIDA DE LLORO S.A.S	2017	20175340053736	02/01/2018	2018-02-05	433.000,00	Por Cobrar	363	Coactivo-1-365	25,00%	02-01-2023	75%	324.750	59	0,005	-\$ 243.389,16	\$ 189.611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.611	\$ 189.611	\$ -	\$ 189.611
900.579.142	EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A. ESP	2016	20165340029558	30/09/2016	2016-11-01	11.471.000,00	Por Cobrar	822	Coactivo-Mayor-366	35.17%	30-09-2021	64,83%	7.436.649	59	0,005	-\$ 5.573.517,56	\$ 5.897.482	\$ 5.645.159	\$ -	\$ -	\$ 5.645.159	\$ 252.323	\$ 252.323	\$ -	\$ 5.897.482
900.579.142	EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A. ESP	2017	20175340028666	25/07/2017	2017-08-28	13.434.000,00	Por Cobrar	524	Coactivo-Mayor-366	35.17%	25-07-2022	64,83%	8.709.262	59	0,005	-\$ 6.527.297,96	\$ 6.906.702	\$ 6.930.211	\$ -	\$ -	\$ 6.930.211	\$ (23.509)	\$ -	\$ 23.509	\$ 6.906.702
900.579.142	EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A. ESP	2018	20185340038376	09/10/2018	2018-11-13	26.962.000,00	Por Cobrar	83	Persuasivo-1-120	0,00%	09-10-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.577.107	ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBINDOY	2014	20175340048206	29/11/2017	2018-01-01	770.000,00	Por Cobrar	397	Coactivo-Mayor-366	35.17%	29-11-2022	64,83%	499.191	59	0,005	-\$ 374.126,80	\$ 395.873	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.873	\$ 395.873	\$ -	\$ 395.873
900.577.107	ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBINDOY	2014	20175340048236	29/11/2017	2018-01-01	770.000,00	Por Cobrar	397	Coactivo-Mayor-366	35.17%	29-11-2022	64,83%	499.191	59	0,005	-\$ 374.126,80	\$ 395.873	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.873	\$ 395.873	\$ -	\$ 395.873
900.577.107	ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBINDOY	2017	20175340053906	09/01/2018	2018-02-12	377.000,00	Por Cobrar	356	Persuasivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	282.750	59	0,005	-\$ 211.911,58	\$ 165.088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165.088	\$ 165.088	\$ -	\$ 165.088
900.577.107	ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBINDOY	2017	20175340054006	09/01/2018	2018-02-12	377.000,00	Por Cobrar	356	Coactivo-1-365	25,00%	09-01-2023	75%	282.750	59	0,005	-\$ 211.911,58	\$ 165.088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165.088	\$ 165.088	\$ -	\$ 165.088
900.579.633	ECO 3A S.A.S E.S.P	2014	20145340029766	14/11/2014	2014-12-15	4.513.000,00	Por Cobrar	1508	Coactivo-Mayor-366	35.17%	14-11-2019	64,83%	2.925.778	59	0,005	-\$ 2.192.771,75	\$ 2.320.228	\$ 1.966.319	\$ -	\$ -	\$ 1.966.319	\$ 353.909	\$ 353.909	\$ -	\$ 2.320.228
900.579.633	ECO 3A S.A.S E.S.P	2017	20175340053746	02/01/2018	2018-02-05	2.018.000,00	Por Cobrar	363	Persuasivo-121-365	15,00%	02-01-2023	85%	1.715.300	59	0,005	-\$ 1.285.559,44	\$ 732.441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 732.441	\$ 732.441	\$ -	\$ 732.441
900.636.528	CAFUCHES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS S.A E.S.P.	2018	20185340046336	01/11/2018	2018-12-03	1.700.000,00	Por Cobrar	60	Persuasivo-1-120	0,00%	01-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.636.528	CAFUCHES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS S.A E.S.P.	2018	20185340046486	01/11/2018	2018-12-03	1.012.000,00	Por Cobrar	60	Persuasivo-1-120	0,00%	01-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.636.528	CAFUCHES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS S.A E.S.P.	2018	20185340046646	01/11/2018	2018-12-03	1.336.000,00	Por Cobrar	60	Persuasivo-1-120	0,00%	01-11-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.643.166	CENTRAL DE HIDROCARBUROS GC SAS ESP	2018	20185340033726	20/09/2018	2018-10-22	3.892.000,00	Por Cobrar	102	Persuasivo-1-120	0,00%	20-09-2023	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.802.798	MUNICIPIO DE LA MERCED	2015	20155340045026	17/12/2015	2016-01-18	1.570.000,00	Por Cobrar	1110	Coactivo-Mayor-366	35.17%	17-12-														

NTT	INFORMACION GENERAL						FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACION CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vt. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYO	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF											
	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIQUEDAD- (Dias-F Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACION	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018										
830.514.235	ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN CESAR	2018	20185340043246	31/10/2018	2018-12-03	3.316.000,00		61	0,00%	31-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
830.514.235	ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN CESAR	2018	20185340043376	31/10/2018	2018-12-03	1.416.000,00		61	0,00%	31-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
830.514.235	ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN CESAR	2018	20185340043526	31/10/2018	2018-12-03	2.506.000,00		61	0,00%	31-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.068.823	INTEGRUP SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2018	20185340044236	31/10/2018	2018-12-03	1.829.000,00		61	0,00%	31-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.064.780	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A. E.S.P.	2018	20185340039126	17/10/2018	2018-11-19	23.973.000,00		75	0,00%	17-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.094.462	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	2018	20185340041876	29/10/2018	2018-11-30	4.504.000,00		63	0,00%	29-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
806.001.932	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ASEO DE ARENAL	2018	20185340038496	09/10/2018	2018-11-13	894.000,00		83	0,00%	09-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
806.001.932	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ASEO DE ARENAL	2018	20185340038626	09/10/2018	2018-11-13	383.000,00		83	0,00%	09-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
891.780.051	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PLATO	2018	20185340030076	04/10/2018	2018-11-06	15.529.000,00		88	0,00%	04-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
891.780.051	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PLATO	2018	20185340030236	04/10/2018	2018-11-06	15.529.000,00		88	0,00%	04-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
891.780.051	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PLATO	2018	20185340030468	04/10/2018	2018-11-06	15.529.000,00		88	0,00%	04-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
899.999.419	MUNICIPIO DE GACHANCIPA	2018	20185340035976	28/09/2018	2018-10-29	7.695,00		94	0,00%	28-09-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
899.999.419	MUNICIPIO DE GACHANCIPA	2018	20185340036116	28/09/2018	2018-10-29	11.532,00		94	0,00%	28-09-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.088.786	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLAYA DE BELEN	2018	20185340042816	25/10/2018	2018-11-26	406.000,00		67	0,00%	25-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.088.786	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLAYA DE BELEN	2018	20185340042996	25/10/2018	2018-11-26	191.000,00		67	0,00%	25-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.024.970	MUNICIPIO DE TAMINANGO	2018	20185340038806	03/10/2018	2018-11-08	406.000,00		89	0,00%	03-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.020.665	MUNICIPIO DE VIGA DEL FUERTE	2018	20185340039696	09/10/2018	2018-11-13	538.000,00		83	0,00%	09-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.020.665	MUNICIPIO DE VIGA DEL FUERTE	2018	20185340037036	09/10/2018	2018-11-13	999.000,00		83	0,00%	09-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.095.511	MUNICIPIO DE MARGARITA	2018	20185340047286	13/11/2018	2018-12-14	399.000,00		48	0,00%	13-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.095.511	MUNICIPIO DE MARGARITA	2018	20185340047396	13/11/2018	2018-12-14	160.000,00		48	0,00%	13-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.095.511	MUNICIPIO DE MARGARITA	2018	20185340047496	13/11/2018	2018-12-14	239.000,00		48	0,00%	13-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.199.959	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHACHAGUI	2018	20185340036816	03/10/2018	2018-11-06	406.000,00		89	0,00%	03-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.134.459	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	2018	20185340029896	23/11/2018	2018-12-24	1.887.312.000,00		38	0,00%	23-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.144.684	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TALAGUA NUEVO BOLIVAR	2018	20185340038506	09/10/2018	2018-11-13	1.317.000,00		83	0,00%	09-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.144.684	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TALAGUA NUEVO BOLIVAR	2018	20185340038576	09/10/2018	2018-11-13	658.000,00		83	0,00%	09-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.144.684	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TALAGUA NUEVO BOLIVAR	2018	20185340038636	09/10/2018	2018-11-13	219.000,00		83	0,00%	09-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.148.210	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A. E.S.P.	2018	20185340043806	26/10/2018	2018-11-27	8.891,00		66	0,00%	26-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.148.210	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A. E.S.P.	2018	20185340043896	26/10/2018	2018-11-27	8.887,00		66	0,00%	26-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.148.210	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A. E.S.P.	2018	20185340044036	26/10/2018	2018-11-27	6.910,00		66	0,00%	26-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.170.822	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS REGIONAL DE MONITOS	2018	20185340042276	29/10/2018	2018-11-30	6.332.000,00		63	0,00%	29-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.170.822	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS REGIONAL DE MONITOS	2018	20185340042426	29/10/2018	2018-11-30	2.739.000,00		63	0,00%	29-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.162.399	EMPRESA PUEBLORRIQUENA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A. E.S.P.	2018	20185340042716	29/10/2018	2018-11-30	3.201.000,00		63	0,00%	29-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.162.399	EMPRESA PUEBLORRIQUENA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A. E.S.P.	2018	20185340042736	29/10/2018	2018-11-30	2.392.000,00		63	0,00%	29-10-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
890.985.354	MUNICIPIO DE NECHI	2018	20185340033976	27/11/2018	2018-12-28	1.465.000,00		34	0,00%	27-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2018	20185340047296	13/11/2018	2018-12-14	395.000,00		48	0,00%	13-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2018	20185340047406	13/11/2018	2018-12-14	296.000,00		48	0,00%	13-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	2018	20185340047506	13/11/2018	2018-12-14	296.000,00		48	0,00%	13-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.199.889	EMPRESAS PUBLICAS EL HOBBO SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2018	20185340046066	01/11/2018	2018-12-03	2.631.000,00		60	0,00%	01-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.192.022	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S.A. E.S.P.	2018	20185340045756	01/11/2018	2018-12-03	2.245.000,00		60	0,00%	01-11-2023							\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
900.192.022	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILL																																	

INFORMACIÓN GENERAL							FACTORES INDICIOS DE DETERIORO				CALCULO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						DETERIORO SALDOS INICIALES	AJUSTES AÑO 2018 - CONCEPTO DEPURACIÓN CONTABLE	SALDO AUXILIAR CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DIFERENCIA: DETERIORO DICIEMBRE 2018 Vs. AUXILIAR 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	DETERIORO AUMENTO	DETERIORO DISMINUYÓ	SALDO DEFINITIVO DETERIORO A 31 DE DICIEMBRE REDONDEADO SIF			
NTT	NOMBRE	VIGENCIA	No. DOCUMENTO	FIRMEZA	VCTO	VALOR - CAPITAL	ESTADO DEL TITULO GESTION DE COBRO	31/12/2018 ANTIGÜEDAD- (Días-F.Firmeza)	2. EDADES-	3.IMPAGO	4. FECHA ESTIMADA DE RECUPERACIÓN	% de probabilidad de pago de recuperar	Probabilidad de pago	MESES de cuando lo voy a recuperar	TASA I mensual TES 5 años	VALOR ACTUAL que espero recuperar a valor presente								TOTAL DETERIORO DICIEMBRE 2018		
830.057.372	EMPRESA DE LIMPIEZA INTEGRAL Y TECNOLOGIAS ESPECIALES S.A. E.S.P.	2009	20095340036986	04/03/2010	2010-04-05	6.455.000,00	Depuración contable											\$ 6.455.000	\$ 6.455.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
999.999.999	ACUEDUCTO DE CHORRERA	2004	562	14/12/2006	2007-01-13	189.000,00	Depuración contable											\$ 189.000	\$ 189.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.136.541	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA E.S.P.	2010	20125340017886	14/11/2012	2012-12-17	1.201.000,00	Situación especial											\$ 1.140.950	\$ 1.140.950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.087.114	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SINCE SUGRE S.A. E.S.P.	2011	20115340013876	11/11/2011	2011-12-12	299.000,00	Situación especial											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
892.490.417	SAN ANDRES GAS S.A. E.S.P.	2009	20095340032286	04/03/2010	2010-04-05	2.074.000,00	Situación especial											\$ 284.050	\$ 284.050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
812.004.974	ACUESAN E.S.P.	2007	20095340010256	18/06/2009	2009-07-21	103.000,00	Situación especial											\$ 97.850	\$ 97.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
802.006.808	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PALMAR DE VARELA E.S.P.	2008	20095340000216	09/03/2009	2009-04-13	1.234.000,00	Situación especial											\$ 1.172.300	\$ 1.172.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.125.261	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BUENAVISTA	2008	20085340023316	30/01/2009	2009-03-02	401.000,00	Situación especial											\$ 380.950	\$ 380.950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
891.900.474	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	2008	20085340023096	22/12/2008	2009-01-23	3.428.000,00	Situación especial											\$ 3.254.700	\$ 3.254.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
823.001.458	EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO, ASEO Y SANEAMIENTO BASICO DE SINCE	2004	808	26/09/2005	2005-10-26	846.000,00	Situación especial											\$ 803.700	\$ 803.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.245.746	TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.	2009	20095340013496	25/01/2010	2010-02-26	667.850.000,00	Demandado											\$ 634.457.500	\$ 634.457.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.680.097	CAJA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	2017	20175340041106	11/09/2017	2017-10-12	79.681,00	Por Cobrar											\$ 41.462	\$ 41.462	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.003.173	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.	2017	20175340032476	15/08/2017	2017-09-18	2.202.000,00	En Acuerdo de Pago											\$ 1.141.040	\$ 1.141.040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
809.003.173	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.	2017	20175340032376	15/08/2017	2017-09-18	2.585.000,00	En Acuerdo de Pago											\$ 1.339.505	\$ 1.339.505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
809.003.173	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.	2017	20175340032286	15/08/2017	2017-09-18	3.515.000,00	En Acuerdo de Pago											\$ 1.821.416	\$ 1.821.416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.900.841	AQUAMAS S.A. E.S.P.	2017	20175340027556	02/08/2017	2017-09-04	11.357,00	Por Cobrar											\$ 5.885	\$ 5.885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
899.999.401	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE MACHETA	2017	20175340027266	31/07/2017	2017-09-01	20.479,00	Por Cobrar											\$ 10.565	\$ 10.565	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
822.001.883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE E.S.P.	2017	20175340028476	25/07/2017	2017-08-28	915,00	Por Cobrar											\$ 472	\$ 472	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
891.856.077	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE ZA	2016	20165340046206	09/12/2016	2017-01-10	126.000,00	Por Cobrar											\$ 62.920	\$ 62.920	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
802.018.541	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO ACOMUNAL DE PITAL DE MEGIA DEL MUNICIPIO DE BARANOA	2016	20165340044266	25/11/2016	2016-12-26	148.000,00	Por Cobrar											\$ 73.551	\$ 73.551	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.480.069	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATALINA	2016	20165340042768	31/10/2016	2016-12-01	89.000,00	Por Cobrar											\$ 48.960	\$ 48.960	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.480.069	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATALINA	2016	20165340042978	31/10/2016	2016-12-01	89.000,00	Por Cobrar											\$ 48.961	\$ 48.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800.099.651	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA-BOYACA	2016	20165340042586	28/10/2016	2016-11-29	166.000,00	Por Cobrar											\$ 82.095	\$ 82.095	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.210.933	UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARCASI	2016	20165340042386	27/10/2016	2016-11-28	86.000,00	Por Cobrar											\$ 42.531	\$ 42.531	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.210.933	UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARCASI	2016	20165340041886	27/10/2016	2016-11-28	90.000,00	Por Cobrar											\$ 44.510	\$ 44.510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
900.392.412	EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MEDIO BAUDO CHOCO	2011	20165340020256	03/06/2016	2016-07-05	146.000,00	Por Cobrar											\$ 70.777	\$ 70.777	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890.208.278	INVERSORA LUIS URBINA PARADA & CIA S EN C	2000	0	30/08/2001	2001-09-30	2.088.766,00	Situación especial											\$ 1.000.350	\$ 1.000.350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
999.999.999	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CIENAGA	1999	0	30/08/2001	2001-09-30	9.033.190,00	Situación especial											\$ 3.681.430	\$ 3.681.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
999.999.999	EMPRESA DE ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO Y ASEO DE SANTIAGO DE TOLU E.S.P.	1998	0	30/08/2001	2001-09-30	1.507.860,79	Situación especial											\$ 560.796	\$ 560.796	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
																	\$ 3.615.399.680	\$ 4.633.829.520	\$ 815.155.130	\$ 3.718.674.390	\$ (103.274.711)	\$ 1.314.346.113	\$ 1.417.620.823	\$ 3.615.399.677		

Fuente: Aplicativo Gestión de cobro coactivo y persuasivo
Fuente: SIF Nación II