

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 30 DE ABRIL DE 2017
EN MILES

	NOTAS	ABRIL 2017	ABRIL 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	ABRIL 2017	ABRIL 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS	9				
ACTIVO CORRIENTE						23 OBLIGACIONES FINANCIERAS					
11 EFECTIVO	4	50	50	0.00%	0	2301 Financiamiento interno corto plazo	38.332				38.332
1105 Caja		3.734	4.711	-20.74%	-977	24 CUENTAS POR PAGAR	6.637	40.443	-83.59%	-33.806	
1110 Bancos y Corporaciones		3.784	4.761	-20.52%	-977	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		6.922	-100.00%	-6.922	
TOTAL EFECTIVO						2405 Acreedores	1.638	8.023	-79.58%	-6.385	
14 DEUDORES	5					2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Paga	323	76	325.00%	247	
1407 Prestación Servicios		995	385	92.18%	49.265	2440 Impuesto al Valor Agregado (IVA)	8.598	55.464	-84.50%	-46.866	
1408 Servicios Públicos		102.709	53.444	62.80%	8.995	TOTAL CUENTAS POR PAGAR					
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		23.319	14.324	62.80%	8.995						
		127.023	68.153	86.38%	58.870						
1475 Deudas de Difícil Recauda		1.603	860	86.40%	743						
1480 Provisión Cartera		(1.596)	(811)	96.79%	-785						
TOTAL DEUDORES		7	49	-42	-42						
15 INVENTARIOS	6					25 OBLIGACIONES LABORALES	11				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		20.269	19.493	3.98%	776	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	28.726	12.315	133.26%	16.411	
TOTAL INVENTARIOS		20.269	19.493	3.98%	776	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	28.726	12.315	133.26%	16.411	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		151.083	92.456	63.41%	58.627						
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7					27 PASIVOS ESTIMADOS	12				
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0.00%	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales		8.276	-100.00%	-8.276	
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0.20%	1.706	TOTAL OTROS PASIVOS		8.276	-100.00%	-8.276	
1645 Plantas, Ductos y Tüneles		844.987	843.281	2.18%	17.703	TOTAL PASIVOS		75.656	-0.52%	-399	
1650 Redes, Líneas y Cables		828.978	811.275	0.00%	0						
1655 Maquinaria y Equipo		10.519	10.519	0.00%	0						
1660 Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0.00%	0						
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	0.00%	0						
1670 Equipo de Comunicación y Computación		10.976	9.010	21.82%	1.966						
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137.658	41.448	232.12%	96.210						
1685 Depreciación Acumulada		-869.941	-763.980	13.87%	-105.961						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.000.814	989.190	1.18%	11.624						
19 OTROS ACTIVOS	8					TOTAL PATRIMONIO		1.084.573	1.027.020	5.60%	57.553
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		0	4.722	-100.00%	-4.722						
1910 Cargos Diferidos		24.500	24.500	0.00%	0						
1970 Intangibles Software		(16.167)	(7.792)	107.48%	-8.375						
1975 Amortización Software		8.333	21.430	-61.12%	-13.097						
TOTAL OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO		1.160.230	1.103.076	5.18%	57.154	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1.160.230	1.103.076	5.18%	57.154

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
 CONTADOR PUBLICO TP 32716-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
 REVISOR FISCAL TP 34757-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 30 DE ABRIL 2017
EN MILES

	NOTAS	ABRIL 2017	ABRIL 2016	VARIAC	
				RELATIVA	ABSOLUTA
4 INGRESOS OPERACIONALES	14				
43 VENTA DE SERVICIOS					
4321 Servicio de Acueducto		103,777	75,899	36,73%	27,878
4322 Servicio de Alcantarillado		31,408	25,788	21,89%	5,640
4323 Servicio de Aseo		38,649	31,144	24,10%	7,505
Subsidio de Aseo		11,274	17,364	-35,07%	(6,090)
Subsidio de Aseo		78,025	61,610	26,64%	16,415
Devoluciones Rebajas y Descuentos		25,722	12,880	99,70%	12,842
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		<u>288,865</u>	<u>224,665</u>	28,57%	64,190
48 OTROS INGRESOS					
4805 Extraordinarios		0	0		
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>12,163</u>	<u>1,611</u>	655,00%	10,552
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>301,018</u>	<u>226,276</u>	33,03%	74,742

5 GASTOS OPERACIONALES	15				
51 DE ADMINISTRACION					
5101 Sueldos y Salarios		19,067	26,650	-28,38%	-7,563
5103 Contribuciones Fieclivas		2,362	4,011	-41,11%	-1,649
5111 Generales		24,638	32,343	-23,82%	-7,705
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		2,419	3,951	-38,82%	-1,532
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>48,506</u>	<u>66,955</u>	-27,55%	-18,449
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304 Provision Para Deudores		0	179	0,00%	-179
5345 Amortizacion Software		5,726	1,333	0,00%	4,214
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, I		<u>5,726</u>	<u>1,512</u>	0,00%	4,214
58 OTROS GASTOS					
5805 FINANCIEROS		1,062	76	0,00%	0
TOTAL OTROS GASTOS		<u>1,062</u>	<u>76</u>	0,00%	986
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>55,294</u>	<u>68,543</u>	-19,33%	-13,249
53 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		729	883	-17,44%	-154
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, I		<u>729</u>	<u>883</u>	-17,44%	-154
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>729</u>	<u>883</u>	-17,44%	-154
TOTAL GASTOS		<u>56,023</u>	<u>69,426</u>	-19,31%	-13,403
6 COSTO DE VENTA Y OPERACION	16				
6300 Costo de Venta Servicios Publicos		211,600	148,548	42,45%	63,052
TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO		<u>211,600</u>	<u>148,548</u>	42,45%	63,052
TOTAL GASTOS Y COSTOS		<u>267,623</u>	<u>217,974</u>	22,78%	49,649
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>33,395</u>	<u>8,302</u>	302,25%	25,093

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
CONTADOR PUBLICO TP 32716-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T