

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 30 ABRIL DE 2018
EN MILES

	NOTAS	ABRIL 2018	ABRIL 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	ABRIL 2018	ABRIL 2017	N ON RELATIVA	ON ABSOLU
1 ACTIVO						2 PASIVOS				
11 ACTIVO CORRIENTE	3					24 CUENTAS POR PAGAR				
1105 Efectivo		50	50	0,00%	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	6.633	0,00%	-6.633
1110 Bancos y Corporaciones		20.043	3.734	0,00%	16.309	2403 Otras Transferencias por pagar	-	0	0,00%	0
TOTAL EFECTIVO		20.093	3.784	0,00%	16.309	2425 Acreedores	0	0		0
					2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar	4.063	1.638	59,68%		2.425
14 DEUDORES	4				2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	323	0,00%		-323
1408 Servicios Públicos		102.454	103.704	-1,21%	-1.250	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.244	8.569	-102,62%	-4.356
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		25.631	23.319	9,91%	2.312	OBLIGACIONES LABORALES				
TOTAL DEUDORES		128.085	127.023	0,84%	1.062	10 Salarios y Prestaciones Sociales	27.454	28.726		-1.272
					2505 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	27.454	28.726			-1.272
15 INVENTARIOS	5				2905 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS					
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		42.350	20.269	108,94%	22.081	PASIVOS ESTIMADOS				
TOTAL INVENTARIOS		42.350	20.269	108,94%	22.081	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales	-	-	0,00%	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		190.528	151.076	26,11%	39.452	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	-	-	0,00%	0
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL OTROS PASIVOS	11			0,00%	0
14 DEUDORES					OBLIGACIONES FINANCIERAS					
1475 Deudas de Difícil Recauda		1.984	1.421	40,31%	-570	23 financiamiento bancario	-	38.332	0,00%	-38.332
1480 Provisión Cartera		(1.984)	(1.414)	-100,00%	-7	TOTAL PASIVOS	31.698	75.657	-138,68%	-43.959
TOTAL DEUDORES		0	7	-100,00%	2313					0
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6									
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0,00%	0	12 PATRIMONIO				
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0,00%	0	32 Capital Suscrito y Pagado	991.381	991.381	0,00%	0
1645 Plantas, Ductos y Túneles		849.413	844.988	0,52%	4.425	3204 Reserva Legal	19.065	10.404	45,43%	8.661
1650 Redes, Líneas y Cables		828.978	828.978	0,00%	0	3225 Resultado Ejercicios Anteriores	53.214	49.393	7,18%	3.821
1655 Maquinaria y Equipo		10.518	10.518	0,00%	0	3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)	7.891	33.395	-323,20%	-25.504
1660 Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0,00%	0	TOTAL PATRIMONIO	1.071.551	1.084.573	-1,22%	-13.022
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	0,00%	0					
1670 Equipo de Comunicación y Computación		10.976	10.976	0,00%	0					
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137.658	137.658	0,00%	0					
1685 Depreciación Acumulada		-966.793	-869.941	11,13%	-96.852					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		908.387	1.000.814	-9,24%	-92.427					
OTROS ACTIVOS	7									
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		0	0	0,00%	0					
1910 Cargos Diferidos		-	0		0					
1970 Depreciación bns adquiridos leasing		24.500	24.500	0	0					
1970 Intangibles Software		(20.166)	(16.167)	-47,99%	-3.999					
1975 Amortización Software		4.334	8.333	-9,56%	-96.433					
TOTAL OTROS ACTIVOS		912.721	1.009.154							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										
TOTAL ACTIVO		1.103.249	1.160.230	-4,91%	-56.981	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1.103.249	1.160.230	-5,16%	-56.981

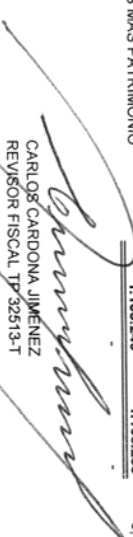
CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T



CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T



CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 32513-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 30 ABRIL DE 2018
EN MILES

	NOTAS	ABRIL 2018	ABRIL 2017	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	ABRIL 2018	ABRIL 2017	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4	INGRESOS					5	GASTOS				
43	INGRESOS OPERACIONALES					51	GASTOS OPERACIONALES				
4321	VENTA DE SERVICIOS	13				5101	DE ADMINISTRACION	15			
4322	Servicio de Acueducto	111.138	103.777	7.09%	7.361	5103	Sueldos y Salarios	15.293	19.087	-19.88%	-3.794
4323	Subsidio Acueducto	27.050	31.408	0.00%	(4.358)	5104	Contribuciones Electricas	2.698	2.362	14.23%	336
4395	Servicio de Alcantarillado	42.589	38.649	10.19%	3.940	5111	Aportes sobre la Nómina	5.441	0	0.00%	5.441
	Subsidio de Aseo	10.621	11.274	0.00%	(653)	5120	Generales	28.389	24.638	15.22%	3.751
	Subsidio de Aseo	77.866	78.025	-0.20%	(159)		Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.824	2.419	99.42%	2.405
	Devoluciones Rebajas y Descuentos	25.650	25.722	0.00%	(72)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	56.645	48.506	16.78%	8.139
		0	0		-						
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	294.914	288.855	2.10%	6.059	53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
						5304	Provision Para Deudores	0	0	#DIV/0!	0
						5345	Amortizacion Software	1.333	5.726	-76.72%	-4.393
							TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	1.333	5.726	-76.72%	-4.393
48	OTROS INGRESOS	14				58	OTROS GASTOS	16			
4210	venta de bienes	2.502	0	0.00%	2.502	5810	Comisiones y Chequeras	1.148	1.062	0.00%	86
4808	Extraordinarios	3.103	12.163	-74.49%	(9.060)		Otros Gastos	1.148	1.062	8.10%	86
	TOTAL OTROS INGRESOS	5.605	12.163	-53.92%	(6.558)		TOTAL OTROS GASTOS	1.148	1.062	0.00%	86
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	300.519	301.018	-0.17%	(499)	53	GASTOS NO OPERACIONALES	59.126	55.294	6.93%	3.832
							PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
	TOTAL INGRESOS	300.519	301.018	-0.17%	(499)						

6	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo				
63	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	0	729	-100.00%	-729
6360	TOTAL DEPRECIACION	0	729	-100.00%	-729
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	729	-100.00%	-729
	TOTAL GASTOS	59.126	56.023	5.54%	3.103
6	COSTO DE VENTA Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO	233.502	211.600	10.35%	21.902
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	233.502	211.600	10.35%	21.902
	TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO	233.502	211.600	10.35%	21.902
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	292.628	267.623	9.34%	25.005
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.891	33.395	-76.37%	-25.504

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T