

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 30 ABRIL DE 2019
EN MILES

	NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS					
11 ACTIVO CORRIENTE	3					24 CUENTAS POR PAGAR	8				
1105 Efectivo		50	50	0.00%	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		11.156	-	0.00%	11.156
1110 Bancos y Corporaciones		838	20.043	-95.82%	-19.205	2403 Otras Transferencias por pagar		148	0	0.00%	148
TOTAL Efectivo		888	20.093	-95.58%	-19.205	2425 Acreedores		6.747	0	-43.81%	6.747
14 DEUDORES	4					2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar		2.283	4.063	0.00%	-1.780
1408 Servicios Públicos		107.335	102.454	4.76%	4.881	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	0.00%	0
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		40.442	25.631	57.79%	14.811	2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)		9	181	-95.03%	-172
TOTAL DEUDORES		147.777	128.085	15.37%	19.692	10 TOTAL CUENTAS POR PAGAR		20.343	4.244	379.34%	16.099
15 INVENTARIOS	5					25 OBLIGACIONES LABORALES	10				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		24.000	42.350	-43.33%	-18.350	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		23.820	27.454	-13.24%	-3.634
TOTAL INVENTARIOS		24.000	42.350	-43.33%	-18.350	2905 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		23.820	27.454	-13.24%	-3.634
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		172.655	190.528	-9.38%	-17.863	27 PASIVOS ESTIMADOS					
ACTIVO NO CORRIENTE						2715 Provision Para Prestaciones Sociales		-	-	0.00%	0
14 DEUDORES						11 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		-	-	0.00%	0
1475 Deudas de Difícil Recauda		1.984	1.984	0.00%	0	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS					
1480 Provision Cartera		(1.984)	(1.984)	0.00%	0	2313 financiamiento bancario		-	-	#DIV/0!	0
TOTAL DEUDORES		0	0	0.00%	0	12 TOTAL PASIVOS		44.163	31.698	28.22%	12.465
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6					12 PATRIMONIO					
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0.00%	0	3 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		991.381	991.381	0.00%	0
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0.00%	0	3204 Capital Suscrito y Pagado		19.065	19.065	0.00%	0
1645 Plantas, Ductos y Tunnels		878.376	849.413	3.41%	28.963	3225 Reserva Legal		72.764	53.214	26.87%	19.550
1650 Redes, Líneas y Cables		871.951	828.978	5.18%	42.973	3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)		11.372	7.891	30.61%	3.481
1655 Maquinaria y Equipo		20.589	10.518	95.75%	10.071	TOTAL PATRIMONIO		1.094.562	1.071.551	2.10%	23.031
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		13.706	10.976	24.87%	2.730						
1675 Equipo de Transporte Terrestre		146.602	137.658	6.50%	8.944						
1685 Depreciación Acumulada		-1.009.722	-966.793	-4.44%	-42.929						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		959.139	908.387	5.59%	50.752						
19 OTROS ACTIVOS	7										
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipo		6.241	6.241	0.00%	0						
1910 Cargos Diferidos		-	0	0.00%	0						
1970 Depreciación bms adquiridos leasing		26.700	24.500	8.98%	2.200						
1975 Intangibles Software		(26.000)	(20.165)	28.93%	-5.834						
TOTAL OTROS ACTIVOS		6.941	4.334	60.15%	2.607						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		966.080	912.721	5.85%	53.359						
TOTAL ACTIVO		1.138.745	1.103.249	3.22%	35.496	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1.138.745	1.103.249	3.12%	35.496

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TTP 226149-1

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TTP 32513-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003.1
AL 30 ABRIL DE 2019
EN MILES

	NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	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	113.206	111.138	1,86%	2.068	5103	Sueldos y Salarios	15.280	15.293	-0,09%	-13
4323	Subsidio de Alcantarillado	27.791	27.050	2,74%	741	5104	Contribuciones Electricas	2.736	2.698	1,41%	38
4395	Subsidio de Aseo	43.834	42.589	2,92%	1.245	5111	Aportes sobre la Norma	12.007	5.441	120,68%	6.566
	Devoluciones Rebajas y Descuentos	10.961	10.621	3,20%	340	5120	Generales	32.944	28.389	16,04%	4.555
		77.674	77.866	-0,25%	(192)		Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.392	4.824	-29,68%	-1.432
		26.154	25.650	1,96%	504		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	66.359	56.645	17,15%	9.714
		0	0	-	-						
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	299.620	294.914	1,60%	4.706	53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
48	OTROS INGRESOS	14				5304	Provision Para Deudores	0	0	0,00%	0
4210	venta de bienes	2.520	2.502	0,72%	18	5345	Amortizacion Software	2.800	1.333	110,05%	1.467
4808	Extraordinarios	5.966	3.103	92,27%	2.863		TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.800	1.333	110,05%	1.467
	TOTAL OTROS INGRESOS	8.486	5.605	51,40%	2.881	58	OTROS GASTOS	16			
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	308.106	300.519	2,52%	7.587	5810	Comisiones y Chequeras	1.299	1.148	0,00%	0
							Otros Gastos	1.299	1.148	13,15%	151
							TOTAL OTROS GASTOS	1.299	1.148	13,15%	151
							TOTAL GASTOS OPERACIONALES	70.458	59.126	19,17%	11.332
						53	GASTOS NO OPERACIONALES				
							PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
							Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0	0	#DIV/0!	0
							TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	#DIV/0!	0
							TOTAL DEPRECIACION	0	0	#DIV/0!	0
							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	#DIV/0!	0
							TOTAL GASTOS	70.458	59.126	19,17%	11.332
						6	COSTO DE VENTA Y OPERACION				
						63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO:	17			
						6360	Costo de Venta Servicios Publicos	226.276	233.502	-3,09%	-7.226
							TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO:	226.276	233.502	-3,09%	-7.226
							TOTAL GASTOS Y COSTOS	296.734	292.628	1,40%	4.106
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.372	7.891	44,11%	3.481

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T