

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 DE AGOSTO DE 2017
EN MILES

	NOTAS	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS					
11 ACTIVO CORRIENTE						24 CUENTAS POR PAGAR					
1105 EFECTIVO	3					2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8	-	26.535	0,00%	-26.535
1105 Caja		50	50	0,00%	0	2403 DIVIDENDOS POR PAGAR		-	-	100,00%	0
1110 Bancos y Corporaciones		2.202	3.070	-28,27%	-868	Otras Transferencias por pagar		-	0	0,00%	0
TOTAL EFECTIVO		<u>2.252</u>	<u>3.120</u>	<u>-27,82%</u>	<u>-868</u>						
14 DEUDORES	4					2425 Acreedores		0	851	#DIV/0!	-851
1408 Servicios Públicos		91.859	66.973	37,16%	24.886	Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar		4.015	7.253	-80,64%	-3.238
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		28.613	20.202	41,63%	8.411			0	786	0,00%	-786
1475 Deudas de Difícil Recauda		-	-	0,00%	0	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	314	-21,23%	-55
TOTAL DEUDORES		<u>120.472</u>	<u>87.175</u>	<u>38,20%</u>	<u>33.297</u>	Impuesto al Valor Agregado (IVA)		259			
15 INVENTARIOS	5					TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<u>4.274</u>	<u>35.739</u>	<u>-736,17%</u>	<u>-31.465</u>
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		26.309	20.094	30,93%	6.215	OBLIGACIONES LABORALES	10	0	5.022	#DIV/0!	-5.022
TOTAL INVENTARIOS		<u>26.309</u>	<u>20.094</u>	<u>30,93%</u>	<u>6.215</u>	Salarios y Prestaciones Sociales		0	5.022	#DIV/0!	-5.022
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>149.033</u>	<u>110.389</u>	<u>35,01%</u>	<u>38.644</u>	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		<u>0</u>	<u>5.022</u>	<u>0,00%</u>	<u>-5.022</u>
ACTIVO NO CORRIENTE						CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS					
14 DEUDORES						PASIVOS ESTIMADOS					
1475 Deudas de Difícil Recauda		2.150	874	147,17%	-1.276	Provisión Para Prestaciones Sociales		34.224	17.947	47,56%	16.277
1480 Provision Cartera		(2.143)	(867)	1,19%	0	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	11	<u>34.224</u>	<u>17.947</u>	<u>47,56%</u>	<u>16.277</u>
TOTAL DEUDORES		<u>7</u>	<u>7</u>	<u>1,19%</u>	<u>0</u>	TOTAL OTROS PASIVOS		<u>23.265</u>	<u>17.947</u>	<u>22,86%</u>	<u>5.318</u>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6					OBLIGACIONES FINANCIERAS					
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0,00%	0	financiamiento bancario		<u>23.265</u>	<u>-</u>	<u>100,00%</u>	<u>23.265</u>
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0,00%	0	TOTAL PASIVOS		<u>61.763</u>	<u>58.708</u>	<u>4,95%</u>	<u>3.055</u>
1645 Plantas, Ductos y Túneles		844.988	843.281	0,20%	1.707						
1650 Redes, Líneas y Cables		828.978	819.273	1,18%	9.705	PATRIMONIO	12				
1655 Maquinaria y Equipo		10.518	10.518	0,00%	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
1660 Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0,00%	0	Capital Suscrito y Pagado		991.381	991.381	0,00%	0
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	0,00%	0	Reserva Legal		17.578	10.404	40,81%	7.174
1670 Equipo de Comunicación y Computación		10.976	10.976	0,00%	0	Resultado Ejercicios Anteriores		39.827	39.827	0,00%	0
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137.658	41.448	14,09%	96.210	Resultado del Ejercicio (Utilidad)		25.036	3.263	86,97%	21.773
1685 Depreciación Acumulada		-902.225	-790.790	-0,39%	-111.435						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>968.530</u>	<u>972.343</u>	<u>-0,39%</u>	<u>-3.813</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>1.073.822</u>	<u>1.044.875</u>	<u>2,70%</u>	<u>28.947</u>
19 OTROS ACTIVOS	7										
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		11.015	7.969	0,00%	0						
1910 Cargos Diferidos		-	0	0,00%	0						
1970 Intangibles Software		24.500	24.500	0,00%	0						
1975 Amortización Software		(17.500)	(11.625)	-13,57%	-2.830						
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>18.015</u>	<u>20.844</u>	<u>-0,80%</u>	<u>-7.918</u>	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		<u>1.135.585</u>	<u>1.103.583</u>	<u>2,82%</u>	<u>32.002</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>984.402</u>	<u>992.320</u>	<u>-0,80%</u>	<u>-7.918</u>						
TOTAL ACTIVO		<u>1.135.585</u>	<u>1.103.583</u>	<u>2,90%</u>	<u>32.002</u>						

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

ALVARO GOMEZ MONTIYA
 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 31 DE AGOSTO DE 2017
EN MILES

	NOTAS	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
43 VENTA DE SERVICIOS	13	267.294	230.681	15,87%	36.613
4321 Servicio de Acueducto		0	0	0,00%	-
4322 Servicio de Alcantarillado		100.330	83.984	19,46%	16.346
4323 Servicio de Aseo		205.949	183.323	12,34%	22.626
Subsidio de Aseo		0	0	0,00%	-
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		0	0	-	-
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		573.573	497.988	15,18%	75.585
48 OTROS INGRESOS	14	6.836	3.652	87,19%	3.184
4210 venta de bienes		14.074	9.385	49,96%	4.689
4808 Extraordinarios		20.910	13.037	60,39%	7.873
TOTAL OTROS INGRESOS		594.483	511.025	16,33%	83.458
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		594.483	511.025		
TOTAL INGRESOS		594.483	511.025	16,33%	83.458

5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					
51 DE ADMINISTRACION	15	27.408	33.009	-16,97%	-5.601
5101 Sueldos y Salarios		4.829	4.256	13,47%	573
5103 Contribuciones Efectivas		7.998	0	7,998	7.998
5104 Aportes sobre la Nómina		61.376	55.923	9,75%	5.453
5111 Generales		13.513	3.628	9,885	9.885
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		115.126	96.816	18,91%	18.310
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		115.126	96.816		
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	319	-100,00%	-319
5304 Provisión Para Deudores		7.060	2.666	164,81%	4.394
5345 Amortización Software		7.060	2.985	136,51%	4.075
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		7.060	2.985		
58 OTROS GASTOS	16	2.674	2.046	30,70%	628
5810 Otros Gastos		2.674	2.046	30,70%	628
Comisiones y Chequeras		0	0	0,00%	0
TOTAL OTROS GASTOS		2.674	2.046	0,00%	628
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		124.860	101.847	22,60%	23.013
53 GASTOS NO OPERACIONALES		0	0		
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	0		
6 COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	17	443.312	404.460	9,61%	38.852
6360 Costo de Venta Servicios Públicos		443.312	404.460	9,61%	38.852
TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO		443.312	404.460		
TOTAL GASTOS Y COSTOS		589.447	507.762	12,15%	61.685
UTILIDAD DEL EJERCICIO		25.036	3.263	667,26%	21.773

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
 REVISOR FISCAL TP 34757-T