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

		NOTAS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	N RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1	**ACTIVO**					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFECTIVO	3				
1105	Caja		50	1.087	-95,40%	-1.037
1110	Bancos y Corporaciones		25.800	5.902	337,14%	19.898
	TOTAL EFECTIVO		25.850	6.989	269,87%	18.861
14	DEUDORES	4				
1408	Servicios Públicos		85.135	63.882	33,27%	21.253
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		33.241	22.909	45,10%	10.332
1475	Deudas de Difícil Recaudo		-		0,00%	0
	TOTAL DEUDORES		118.376	86.791	36,39%	31.585
15	**INVENTARIOS**	5				
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		34.826	19.399	79,52%	15.427
	TOTAL INVENTARIOS		34.826	19.399	79,52%	15.427
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**179.052**	113.179	58,20%	65.873
	ACTIVO NO CORRIENTE					
14	DEUDORES					
1475	Deudas de Dificil Recaudo		1.984	874		
1480	Provision Cartera		(1.984)	(867)	128,84%	-1.117
	TOTAL DEUDORES		0	7	-100,00%	-7
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	6				
1605	Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0,00%	0
1640	Edificaciones		1.285	1.285	0,00%	0
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		844.988	844.987	0,00%	1
1650	Redes, Lineas y Cables		828.978	827.113	0,23%	1.865
1655	Maquinaria y Equipo		10.518	10.519	-0,01%	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	10.976	0,00%	0
1675	Equipo de Transporte Terrestre		137.658	41.448		96.210
1685	Depreciación Acumulada		-934.509	-818.419	14,18%	-116.090
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		936.246	954.261	-1,89%	-18.015
19	OTROS ACTIVOS	7				
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado		0	4.393	0,00%	0
1910	Cargos Diferidos		-	96.210		-96.210
1970	Depreciacion bns adquiridos leasing			-19.242		
1970	Intangibles Software		24.500	24.500		0
1975	Amortizacion Software		(18.833)	(14.833)		
	TOTAL OTROS ACTIVOS		5.667	91.028	-93,77%	-85.361
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		939.929	1.044.422	-10,00%	-104.493
	TOTAL ACTIVO		**1.120.965**	**1.158.475**	-3,24%	-37.510

		NOTAS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	N RELATIVA	ON ABSOLU
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8	-	25.266	0,00%	-25.266
2403	DIVIDENDOS POR PAGAR		-	-	100,00%	0
2403	Otras Transferencias por pagar		-	0	0,00%	0
2425	Acreedores		0	1.350		-1.350
2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos por F		4.117	3.548	13,82%	569
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	4.247	0,00%	-4.247
2445	Impuesto al Valor Agregado (IVA)		277	340	-22,74%	-63
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4.394	34.751	-690,87%	-30.357
25	OBLIGACIONES LABORALES	10				
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		31.036	19.744		11.292
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		31.036	19.744		11.292
2905	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				0,00%	
27	PASIVOS ESTIMADOS					
2715	Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-	#¡DIV/0!	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		-	-	#¡DIV/0!	0
	TOTAL OTROS PASIVOS	11	-	-	#¡DIV/0!	0
23	OBLIGACIONES FINACIERAS					
2313	financiamiento bancario		9.394	52.802	-462,08%	-43.408
						0
	TOTAL PASIVOS		44.824	107.297	-139,37%	-62.473
3	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12				
3204	Capital Suscrito y Pagado		991.381	991.381	0,00%	0
3215	Reserva Legal		17.578	10.404	40,81%	7.174
3225	Resultado Ejercicios Anteriores		39.827	39.827	0,00%	0
3230	Resultado del Ejercicio (Utilidad)		27.355	9.566	65,03%	17.789
	TOTAL PATRIMONIO		1.076.141	1.051.178	2,32%	24.963
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		**1.120.965**	**1.158.475**	-3,35%	-37.510
			-	-		

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T

060

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 DICIEMBRE DE 2017
EN MILES

		NOTAS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4	INGRESOS					
	INGRESOS OPERACIONALES					
43	VENTA DE SERVICIOS					
4321	Servicio de Acueducto	13	400.437	353.756	13,20%	46.681
	Subsidio Acueducto		0		0,00%	-
4322	Servicio de Alcantarillado		151.251	130.331	16,05%	20.920
	Subsidio Alcantarillado		0	0	0,00%	-
4323	Servicio de Aseo		311.616	277.006	12,49%	34.610
	Subsidio de Aseo		0	0	0,00%	-
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos		0	0		-
						-
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		863.304	761.093	13,43%	102.211
48	OTROS INGRESOS	14				
4210	venta de bienes		9.858	3.015	226,97%	6.843
4808	Extraordinarios		18.384	12.706	44,69%	5.678
	TOTAL OTROS INGRESOS		28.242	15.721	79,65%	12.521
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		891.546	776.814	14,77%	114.732
	TOTAL INGRESOS		891.546	776.814	14,77%	114.732

		NOTAS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUT
5	GASTOS					
	GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACION	15				
5101	Sueldos y Salarios		41.112	51.172	-19,66%	-10.060
5103	Contribuciones Efectivas		7.335	6.460	13,54%	875
5104	Aportes sobre la Nómina		11.719	0		11.719
5111	Generales		96.935	83.507	16,08%	13.428
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		21.639	11.595		10.044
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		178.740	152.734	17,03%	26.006
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304	Provisión Para Deudores		0	319	-100,00%	-319
5345	Amortizacion Software		8.393	4.000	109,83%	4.393
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, I		8.393	4.319	94,33%	4.074
58						
5810	OTROS GASTOS	16				
	Comisiones y Chequeras			0	0,00%	0
	Otros Gastos		4.321	11.340	-61,90%	-7.019
	TOTAL OTROS GASTOS		4.321	11.340	0,00%	-7.019
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		191.454	168.393	13,69%	23.061
53	GASTOS NO OPERACIONALES					
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo					
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, I		1.117	21.752	-94,86%	-20.635
	TOTAL DEPRECIACION		1.117	21.752	-94,86%	-20.635
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.117	21.752	-94,86%	-20.635
	TOTAL GASTOS		192.571	190.145	1,28%	2.426
6	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO	17				
6360	Costo de Venta Servicios Públicos		671.620	577.103	16,38%	94.517
	TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO		671.620	577.103	16,38%	94.517
	TOTAL GASTOS Y COSTOS		864.191	767.248	12,64%	96.943
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		27.355	9.566	185,96%	17.789

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T

160