

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 DICIEMBRE DE 2018
EN MILES

	NOTAS	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	3					CUENTAS POR PAGAR	8				
1105 EFECTIVO		50	50	0.00%	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		10.216	-	0.00%	10.216
1106 Caja		10.995	25.800	-57.38%	-14.805	2403 Otras Transferencias por pagar		-	0	0.00%	0
1110 Bancos y Corporaciones		11.045	25.850	-57.27%	-14.805	2405 Acreedores		0	0	-16.57%	0
TOTAL EFECTIVO						2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar		3.435	4.117	0.00%	-882
						2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	0.00%	0
						2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)		19	277	-93.14%	-258
DEUDORES	4					TOTAL CUENTAS POR PAGAR		13.670	4.394	211.11%	9.276
1408 Servicios Públicos		93.454	85.135	9.77%	8.319	OBLIGACIONES LABORALES	10				
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		35.516	33.241	6.84%	2.275	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		31.648	31.036	1.97%	612
						TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		31.648	31.036	1.97%	612
TOTAL DEUDORES		128.970	118.376	8.95%	10.594	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				0.00%	
INVENTARIOS	5					PASIVOS ESTIMADOS					
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		33.516	34.826	-3.76%	-1.310	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-	0.00%	0
TOTAL INVENTARIOS		33.516	34.826	-3.76%	-1.310	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	11	-	-	0.00%	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		173.531	179.052	-3.08%	-5.521	TOTAL OTROS PASIVOS		-	-	0.00%	0
ACTIVO NO CORRIENTE						OBLIGACIONES FINANCIERAS					
14 DEUDORES						2313 Financiamiento bancario			9.394	-100.00%	-9.394
1475 Deudas de Difícil Recauda		1.984	1.984	0.00%	0	TOTAL PASIVOS		45.318	44.824	1.09%	494
1480 Provision Cartera		(1.984)	(1.984)	0.00%	0						
TOTAL DEUDORES		0	0	0.00%	0						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6					PATRIMONIO	12				
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0.00%	0	3204 Capital Suscrito y Pagado		991.381	991.381	0.00%	0
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0.00%	0	3215 Reserva Legal		19.065	17.578	7.80%	1.487
1645 Plantas, Ductos y Tuberías		878.376	844.988	3.95%	33.388	3225 Resultado Ejercicios Anteriores		53.214	39.827	25.16%	13.387
1650 Redes, Líneas y Cables		852.696	828.978	2.86%	23.718	3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)		19.551	27.355	-38.92%	-7.804
1655 Maquinaria y Equipo		20.589	10.518	95.75%	10.071						
1660 Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0.00%	0	TOTAL PATRIMONIO		1.083.211	1.076.141	0.65%	7.070
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	0.00%	0						
1670 Equipo de Comunicación y Computación		13.706	10.976	24.83%	2.730						
1675 Equipo de Transporte Terrestre		143.210	137.658	4.03%	5.552						
1685 Depreciación Acumulada		-995.296	-934.509	6.50%	-60.787						
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		950.918	936.246	1.57%	14.672						
OTROS ACTIVOS	7										
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		580	0	0.00%	580						
1910 Cargos Diferidos		-	0		0						
1970 Depreciación bns adquiridos leasing		0	0		0						
1970 Intangibles Software		26.700	24.500	8.98%	2.200						
1975 Amortización Software		(23.200)	(18.833)	23.19%	-4.367						
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.080	5.667	-28.00%	-1.587						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		954.998	941.913	1.39%	13.085						
TOTAL ACTIVO		1.128.529	1.120.965	0.67%	7.564						
						TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1.128.529	1.120.965	0.67%	7.564

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149.1

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 32513.7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 DICIEMBRE DE 2018
EN MILES

	NOTAS	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4	INGRESOS					5	GASTOS				
43	INGRESOS OPERACIONALES					51	GASTOS OPERACIONALES				
4321	VENTA DE SERVICIOS					5101	DE ADMINISTRACION				
4322	Servicio de Acueducto	338.801	315.536	7,37%	23.265	5103	Sueldos y Salarios	49.340	41.112	20,01%	8.228
4323	Subsidio de Acueducto	82.641	84.901	-2,66%	(2.260)	5104	Contribuciones Electricas	8.922	7.335	21,64%	1.587
4395	Servicio de Alcantarillado	130.391	119.070	9,51%	11.321	5111	Aportes sobre la Norma Generales	14.338	11.719	22,35%	2.619
	Subsidio de Aseo	32.543	32.181	1,12%	362	5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	105.380	96.935	8,71%	8.445
	Devoluciones Rebajas y Descuentos	232.591	238.760	-2,58%	(6.169)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12.846	21.639	-40,63%	-8.793
		77.462	72.856	6,32%	4.606			190.826	178.740	6,76%	12.086
		0	0		-						
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	894.429	863.304	3,61%	31.125	53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
48	OTROS INGRESOS					5304	Provision Para Deudores	0	0	0,00%	0
4210	venta de bienes	6.878	9.858	-30,23%	(2.980)	5345	Amortizacion Software	4.366	8.393	-47,98%	-4.027
4808	Extraordinarios	15.942	18.364	-13,28%	(2.442)		TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	4.366	8.393	-47,98%	-4.027
	TOTAL OTROS INGRESOS	22.820	28.242	-19,20%	(5.422)	58	OTROS GASTOS				
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	917.249	891.546	2,88%	25.703	5810	COMISIONES Y CHEQUERAS				
							Comisiones y Chequeras	16	0	0,00%	0
	TOTAL INGRESOS	917.249	891.546	2,88%	25.703		Otros Gastos	4.265	4.321	-1,30%	-56
							TOTAL OTROS GASTOS	4.265	4.321	-1,30%	-56
							TOTAL GASTOS OPERACIONALES	199.457	191.454	4,18%	8.003
						53	GASTOS NO OPERACIONALES				
							PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
							Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0	1.117	-100,00%	-1.117
							TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	0	1.117	-100,00%	-1.117
							TOTAL DEPRECIACION	0	1.117	-100,00%	-1.117
							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	1.117	-100,00%	-1.117
							TOTAL GASTOS	199.457	192.571	3,58%	6.886
						6	COSTO DE VENTA Y OPERACION				
						63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO: 17				
						6360	Costo de Venta Servicios Publicos	698.241	671.620	3,96%	26.621
							TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO:	698.241	671.620	3,96%	26.621
							TOTAL GASTOS Y COSTOS	897.698	864.191	3,88%	33.507
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.551	27.355	-28,53%	-7.804

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T