

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

	NOTAS	ENERO 2017	ENERO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO	3	50	50	0,00%	0
1105 Caja		1.582	1.959	-19,24%	-377
1110 Bancos y Corporaciones		1.632	2.009	-18,77%	-377
TOTAL EFECTIVO					
14 DEUDORES	4				
1407 Prestacion Servicios		176	159		
1408 Servicios Públicos		82.960	67.471	22,96%	15.489
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		22.909	14.569	57,24%	8.340
		<u>106.045</u>	<u>82.040</u>	29,26%	24.005
1475 Deudas de Difícil Recauda		1.059	811	30,58%	248
1480 Provisión Cartera		(1.052)	(616)	70,78%	-436
		<u>7</u>	<u>195</u>	-96,41%	-188
TOTAL DEUDORES		<u>106.052</u>	<u>82.235</u>	28,96%	23.817
15 INVENTARIOS	5				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		18.920	18.760	0,85%	160
TOTAL INVENTARIOS		<u>18.920</u>	<u>18.760</u>	0,85%	160
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		232.656	185.239	25,60%	47.417
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0,00%	0
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0,20%	1.707
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		844.988	843.281	2,72%	21.902
1650 Redes, Líneas y Cables		828.139	806.237	-0,01%	-1
1655 Maquinaria y Equipo		10.518	10.519	0,00%	0
1660 Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0,00%	0
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	37,89%	3.016
1670 Equipo de Comunicación y Computación		10.976	7.960	232,12%	96.210
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137.658	41.448	13,62%	-101.394
1685 Depreciación Acumulada		-845.727	-744.333	2,14%	21.440
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>1.024.189</u>	<u>1.002.749</u>	-29,63%	-1.233
19 OTROS ACTIVOS	7				
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		2.928	4.161	22,50%	4.500
1910 Cargos Diferidos			0	127,51%	-8.500
1970 Intangibles Software		24.500	20.000	-29,91%	-5.233
1975 Amortización Software		(15.166)	(6.666)		
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>12.262</u>	<u>17.495</u>		
TOTAL ACTIVO		1.163.055	1.123.248	3,54%	39.807
2 PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		49.184	-	0,00%	49.184
2315 Financiamiento Interno Corto Plazo		49.184	-	0,00%	49.184
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8	19.817	28.324	-30,03%	-8.507
2425 Acreedores		796	21.369	-96,27%	-20.573
2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Paga		2.740	3.434	-20,21%	-694
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	4.900	-100,00%	-4.900
2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)		5	1	400,00%	4
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<u>23.358</u>	<u>58.028</u>	-59,75%	-34.670
25 OBLIGACIONES LABORALES	10				
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		21.301	14.656	45,34%	6.645
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		<u>21.301</u>	<u>14.656</u>	45,34%	6.645
27 PASIVOS ESTIMADOS					
2715 Provisión Para Prestaciones Sociales		-	2.428	-100,00%	-2.428
TOTAL OTROS PASIVOS	11	<u>-</u>	<u>2.428</u>	-100,00%	-2.428
TOTAL PASIVOS		93.843	75.112	24,94%	18.731
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12				
3204 Capital Suscrito y Pagado		991.382	991.381	0,00%	1
3215 Reserva Legal		10.404	10.404	0,00%	0
3225 Resultado Ejercicios Anteriores		39.827	39.828	0,00%	-1
3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad) 2017		18.032	6.681	169,90%	11.351
Resultado del Ejercicio 2016		9.566	-		
TOTAL PATRIMONIO		<u>1.069.211</u>	<u>1.048.294</u>	2,00%	20.917

TOTAL ACTIVO

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

ALVARO HERRERA GARCIA
 CONTADOR PUBLICO TP 32716-T

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

ALVARO GOMEZ MONTOYA
 REVISOR FISCAL TP 34757-T

1.163.055

3,53%

39.649

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

	NOTAS	ENERO 2017	ENERO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	ENERO 2017	ENERO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS						5 GASTOS					
INGRESOS OPERACIONALES						GASTOS OPERACIONALES					
43 VENTA DE SERVICIOS						51 DE ADMINISTRACION	15				
4321 Servicio de Acueducto	13	26.816	20.615	30,08%	6.201	5101 Sueldos y Salarios		4.872	3.862	26,15%	1.010
4322 Servicio de Alcantarillado		10.967	6.387	71,71%	4.580	5103 Contribuciones Efectivas		586	550	6,55%	36
4323 Servicio de Aseo		9.789	7.918	23,63%	1.871	5111 Generales		4.785	6.651	-28,06%	-1.866
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		3.293	1.814	81,53%	1.479	5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0		0
		19.307	15.009	28,64%	4.298	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>10.243</u>	<u>11.063</u>		<u>-820</u>
		7.021	6.502		519						
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		<u>77.193</u>	<u>58.245</u>	32,53%	18.948	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
48 OTROS INGRESOS	14	0	457	517,60%	(457)	5304 Provisión Para Deudores		185	65	0,00%	120
4805 Financieros		1.649	267	127,76%	1.382	5345 Amortización Software		333	333	0,00%	0
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>1.649</u>	<u>724</u>	33,70%	925	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		<u>518</u>	<u>398</u>		<u>120</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>78.842</u>	<u>58.969</u>		19.873	58 OTROS GASTOS					
TOTAL INGRESOS		<u>78.842</u>	<u>58.969</u>		19.873	5805 FINANCIEROS		354	251	0,00%	103
						TOTAL OTROS GASTOS		<u>354</u>	<u>251</u>		<u>-597</u>
						TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>11.115</u>	<u>11.712</u>		
						53 GASTOS NO OPERACIONALES					
						PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
						Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		0	139	-100,00%	-139
						TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		<u>0</u>	<u>139</u>		<u>-139</u>
						TOTAL DEPRECIACION		<u>0</u>	<u>139</u>		<u>-139</u>
						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>0</u>	<u>139</u>		<u>-139</u>
						TOTAL GASTOS		<u>11.115</u>	<u>11.851</u>		<u>-736</u>
						6 COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN					
						63 COSTO DE VENTA DE SERVICIO: 17					
						6360 Costo de Venta Servicios Públicos		49.695	40.436	22,90%	9.259
						TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO:		<u>49.695</u>	<u>40.436</u>		<u>9.259</u>
						TOTAL GASTOS Y COSTOS		<u>60.810</u>	<u>52.287</u>		<u>8.523</u>
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>18.032</u>	<u>6.682</u>		<u>11.350</u>

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro Herrera García
ALVARO HERRERA GARCIA
CONTADOR PUBLICO TP 32716-T

Alvaro Gomez Montoya
ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T