

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 800.002.003-1
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

EN MILES

	NOTAS	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS	9				
ACTIVO CORRIENTE						23 OBLIGACIONES FINANCIERAS					
11 EFECTIVO	4					2313 Financiamiento Interno Corto Plazo		45.567	-	0,00%	45.567
1105 Caja		50	50	0,00%	0	24 CUENTAS POR PAGAR	10	45.567	-	0,00%	45.567
1110 Bancos y Corporaciones		817	1.874	-56,40%	-1.057	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		22.843	41.352	-44,76%	-18.509
TOTAL EFECTIVO		867	1.924	-54,94%	-1.057	2425 Acreedores		160	21.156	-99,24%	-20.996
14 DEUDORES	5					2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar		1.895	4.433	-57,25%	-2.538
1407 Prestación Servicios		-	399	-100,00%	-399	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	4.001	-100,00%	-4.001
1408 Servicios Públicos		98.667	75.259	31,10%	23.408	2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)		116	69	68,12%	47
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		22.909	14.569	57,24%	8.340	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		25.014	71.011	-64,77%	-45.997
		121.576	90.227	34,74%	31.349						
1475 Deudas de Difícil Recauda		1.239	828	49,64%	411	25 OBLIGACIONES LABORALES	11				
1480 Provision Cartera		(1.232)	(685)	79,85%	-547	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		18.918	15.056	25,65%	3.862
TOTAL DEUDORES		7	143	-95,10%	-136	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		18.918	15.056	25,65%	3.862
15 INVENTARIOS	6										
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		17.789	17.924	-0,75%	-135	27 PASIVOS ESTIMADOS	12				
TOTAL INVENTARIOS		17.789	17.924	-0,75%	-135	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales		-	4.842	-100,00%	-4.842
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140.239	110.218	27,24%	30.021	TOTAL OTROS PASIVOS		-	4.842	-100,00%	-4.842
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7										
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0,00%	0	TOTAL PASIVOS		89.499	90.909	-1,55%	-1.410
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0,00%	0	3 PATRIMONIO	13				
1645 Plantas, Ductos y Tunnels		844.988	843.281	0,20%	1.707	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
1650 Redes, Líneas y Cables		828.638	806.708	2,72%	21.930	3204 Capital Suscrito y Pagado		991.382	991.381	0,00%	1
1655 Maquinaria y Equipo		10.519	10.519	0,00%	0	3215 Reserva Legal		10.404	10.404	0,00%	0
1660 Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0,00%	0	3225 Resultado Ejercicios Anteriores		39.827	39.828	0,00%	-1
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	0,00%	0	3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad) 2017		26.644	-9.063	-393,99%	35.707
1670 Equipo de Comunicación y Computación		10.976	7.960	37,89%	3.016	Resultado del Ejercicio 2016		9.566	-		
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137.658	41.448	232,12%	96.210	TOTAL PATRIMONIO		1.077.823	1.032.550	4,38%	45.273
1685 Depreciación Acumulada		-853.797	-750.879	13,71%	-102.918						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.016.619	996.674	2,00%	19.945						
19 OTROS ACTIVOS	8										
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		1.464	3.568	-58,97%	-2.104						
1910 Cargos Diferidos		-	0			TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1.167.319	1.123.459	3,90%	43.860
1970 Intangibles Software		24.500	20.000	22,50%	4.500						
1975 Amortización Software		(15.500)	(7.000)	121,43%	-8.500						
TOTAL OTROS ACTIVOS		10.464	16.568	-36,84%	-6.104						
TOTAL ACTIVO		1.167.319	1.123.460	3,90%	43.859						

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
 CONTADOR PUBLICO TP 32716-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
 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 28 DE FEBRERO 2017
EN MILES

	NOTAS	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS	14					5 GASTOS	15				
INGRESOS OPERACIONALES						GASTOS OPERACIONALES					
43 VENTA DE SERVICIOS						51 DE ADMINISTRACION					
4321 Servicio de Acueducto		51.832	39.128	32,47%	12.704	5101 Sueldos y Salarios		10.540	9.157	15,10%	1.383
Subsidio Acueducto		17.531	12.773	37,25%	4.758	5103 Contribuciones Efectivas		1.181	1.096	7,76%	85
4322 Servicio de Alcantarillado		18.890	15.288	23,56%	3.602	5111 Generales		11.696	15.177	-22,94%	-3.481
Subsidio Alcantarillado		5.856	3.629	61,37%	2.227	5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	-	0
4323 Servicio de Aseo		38.654	30.139	28,25%	8.515	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		23.417	25.430	-7,92%	-2.013
Subsidio de Aseo		13.176	13.003	1,33%	173						
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		0	0	-	-						
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		145.939	113.960	28,06%	31.979	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
48 OTROS INGRESOS						5304 Provision Para Deudores		364	136	0,00%	228
4805 Financieros						5345 Amortizacion Software		666	666	0,00%	0
Extraordinarios		0	1.035	432,89%	(1.035)	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, t		1.030	802	0,00%	228
TOTAL OTROS INGRESOS		7.567	2.455	208,23%	5.112	58 OTROS GASTOS		545	447	0,00%	98
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		153.506	116.415	31,86%	37.091	5805 FINANCIEROS				-6,32%	-1.687
TOTAL INGRESOS		153.506	116.415	31,86%	37.091						
						53 GASTOS NO OPERACIONALES					
						PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
						Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		0	266	-100,00%	-266
						TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, t		0	266	-100,00%	-266
						TOTAL DEPRECIACION					
						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0	266	-100,00%	-266
						TOTAL GASTOS		24.992	26.945	-7,25%	-1.953
						6 COSTO DE VENTA Y OPERACION					
						63 COSTO DE VENTA DE SERVICIO: 16					
						6360 Costo de Venta Servicios Públicos		101.870	98.532	3,39%	3.338
						TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO:		101.870	98.532	3,39%	3.338
						TOTAL GASTOS Y COSTOS		126.862	125.477	1,10%	1.385
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		28.644	-9.062	-394,02%	35.706

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
CONTADOR PUBLICO TP 32716-T

ALVARO GOMEZ MONTOLYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T