

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

	NOTAS	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS					
11 ACTIVO CORRIENTE	3					24 CUENTAS POR PAGAR	8				
1105 Caja		50	50	0.00%	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		-	23.422	0.00%	-23.422
1110 Bancos y Corporaciones		11.060	1.553	0.00%	9.507	2403 Otras Transferencias por pagar		-	0	0.00%	0
TOTAL EFECTIVO		11.110	1.603	0.00%	9.507						
14 DEUDORES	4					2425 Acreedores		0	6.511	-6.511	
1408 Servicios Públicos		105.084	112.950	-6.96%	-7.866	2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar		4.720	1.812	61.61%	2.908
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		36.929	22.298	65.62%	14.631	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	195	0.00%	-195
TOTAL DEUDORES		142.013	135.248	5.00%	6.765	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4.893	31.945	-552.87%	-27.052
15 INVENTARIOS	5					25 OBLIGACIONES LABORALES	10				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		37.101	17.758	108.93%	19.343	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		23.848	21.739	2.109	
TOTAL INVENTARIOS		37.101	17.758	108.93%	19.343	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		23.848	21.739	2.109	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		190.224	154.609	23.04%	35.615	2905 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				0.00%	
ACTIVO NO CORRIENTE						27 PASIVOS ESTIMADOS	27				
14 DEUDORES						2715 Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-	0.00%	0
1475 Deudas de Difícil Recauda		1.984	1.421	40.31%	-570	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	11	-	-	0.00%	0
1480 Provision Cartera		(1.984)	(1.414)	-100.00%	-7	TOTAL OTROS PASIVOS		-	-	0.00%	0
TOTAL DEUDORES		0	7			23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	23				
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6					2313 financiamiento bancario		-	41.949	0.00%	-41.949
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0.00%	0	TOTAL PASIVOS		28.741	95.633	-232.74%	-66.892
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0.00%	0						
1645 Plantas, Ductos y Tunnels		849.413	844.988	0.52%	4.425	3 PATRIMONIO	12				
1650 Redes, Lineas y Cables		828.978	828.978	0.00%	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
1655 Maquinaria y Equipo		10.518	10.518	0.00%	0	3204 Capital Suscrito y Pagado		991.381	991.381	0.00%	0
1660 Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0.00%	0	3215 Reserva Legal		17.578	10.404	40.81%	7.174
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	0.00%	0	3225 Resultado Ejercicios Anteriores		67.182	49.393	26.48%	17.789
1670 Equipo de Comunicación y Computación		10.976	10.976	0.00%	0	3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)		6.467	25.356	-292.08%	-18.889
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137.658	137.658	0.00%	0						
1685 Depreciación Acumulada		-958.722	-861.871	11.24%	-96.851	TOTAL PATRIMONIO		1.082.608	1.076.534	0.56%	6.074
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		916.458	1.008.884	-9.16%	-92.426						
19 OTROS ACTIVOS	7										
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		0	0	0.00%	0						
1910 Cargos Diferidos		-	0		0						
1970 Depreciación bns adquiridos leasing		-	0		0						
1970 Intangibles Software		24.500	24.500		0						
1975 Amortización Software		(19.833)	(15.833)	-46.15%	-4.000						
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.667	8.667	-46.15%	-4.000						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		919.141	1.016.137	-9.55%	-96.996						
TOTAL ACTIVO		1.111.349	1.172.167	-5.19%	-60.818	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1.111.349	1.172.167	-5.47%	-60.818

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

ALVARO GOMEZ MONTTOYA
 REVISOR FISCAL TP-34757-T

AL 31 MARZO DE 2018

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo				
TOTAL PROVISIONES AGOTAMIENTO, C	0	0	#DIV/0!	0
TOTAL DEPRECIACION	0	0	#DIV/0!	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	#DIV/0!	0
TOTAL GASTOS	42.777	40.285	6.19%	2.492
COSTO DE VENTA Y OPERACION				
COSTO DE VENTA DE SERVICIO: 17	177.343	159.642	11.09%	17.701
Costo de Venta Servicios Públicos	177.343	159.642	11.09%	17.701
TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	220.120	199.927	10.10%	20.193
TOTAL GASTOS Y COSTOS	6.467	25.356	-74.50%	-18.889
UTILIDAD DEL EJERCICIO				

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T