

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

	NOTAS	JULIO 2017	JULIO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	JULIO 2017	JULIO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS				
11 ACTIVO CORRIENTE						24 CUENTAS POR PAGAR				
1105 Efectivo	3	50	50	0,00%	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8	27.515	0,00%	-27.515
1110 Bancos y Corporaciones		5.965	1.420	320,07%	4.545	2403 DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-	100,00%	0
TOTAL EFECTIVO		6.015	1.470	309,18%	4.545	2403 Otras Transferencias por pagar	-	0	0,00%	0
14 DEUDORES						2425 Acreedores	0	3.577	#DIV/0!	-3.577
1408 Servicios Públicos	4	84.746	66.050	28,31%	18.696	2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Paga	3.862	2.562	33,66%	1.300
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		27.279	15.686	73,91%	11.593	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	786	0,00%	-786
1475 Deudas de Difícil Recaudado		-	-	0,00%	0	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	106	179	-68,87%	-73
TOTAL DEUDORES		112.025	81.736	37,06%	30.289	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.968	34.619	-772,45%	-30.651
15 INVENTARIOS						25 OBLIGACIONES LABORALES				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	5	26.030	17.329	50,21%	8.701	Salarios y Prestaciones Sociales	0	5.384	#DIV/0!	-5.384
TOTAL INVENTARIOS		26.030	17.329	50,21%	8.701	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	0	5.384	#DIV/0!	-5.384
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		144.070	100.535	43,30%	43.535	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS			0,00%	
ACTIVO NO CORRIENTE						27 PASIVOS ESTIMADOS				
14 DEUDORES						2715 Provisión Para Prestaciones Sociales	30.401	15.710	48,32%	14.691
1475 Deudas de Difícil Recaudado		1.968	874	126,18%	(1.094)	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	30.401	15.710	48,32%	14.691
1480 Provision Cartera		(1.961)	(867)	0,00%	7	TOTAL OTROS PASIVOS	27.208	15.710	42,26%	11.498
TOTAL DEUDORES		7	7			23 OBLIGACIONES FINANCIERAS				
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						2313 financiamiento bancario	27.208	-	100,00%	27.208
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)	6	2.831	2.831	0,00%	0	TOTAL PASIVOS	61.577	55.713	9,52%	5.864
1640 Edificaciones		1.285	1.285	0,00%	0	PATRIMONIO				
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		844.988	843.281	0,20%	1.707	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
1650 Redes, Líneas y Cables		828.978	815.712	1,63%	13.266	3204 Capital Suscrito y Pagado	991.381	991.381	0,00%	0
1655 Maquinaria y Equipo		10.518	10.518	0,00%	0	3215 Reserva Legal	17.578	10.404	40,81%	7.174
1660 Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0,00%	0	3225 Resultado Ejercicios Anteriores	39.827	39.827	0,00%	0
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	0,00%	0	3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)	24.761	(461)	101,86%	25.222
1670 Equipo de Comunicación y Computación		10.976	9.010	21,82%	1.966	TOTAL PATRIMONIO	1.073.547	1.041.151	3,02%	32.396
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137.658	41.448	14,07%	-110.271					
1685 Depreciación Acumulada		(894.154)	(783.883)	0,30%	2.878					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		976.601	973.723							
19 OTROS ACTIVOS										
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado	7	7.113	8.766	0,00%	0					
1910 Cargos Diferidos		-	0	#DIV/0!	0					
1970 Intangibles Software		24.500	24.500	0	0					
1975 Amortización Software		(17.167)	(10.667)	-36,08%	-8.153					
TOTAL OTROS ACTIVOS		14.446	22.599	-64%	-6.369					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		989.086	995.455							
TOTAL ACTIVO		1.135.124	1.096.864	3,49%	38.260	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1.135.124	1.096.864	3,37%	38.260

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

	NOTAS	JULIO 2017	JULIO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
43 VENTA DE SERVICIOS					
4321 Servicio de Acueducto	13	233.032	198.768	17,24%	34.264
Subsidio Acueducto		0	0	0,00%	-
4322 Servicio de Alcantarillado		87.400	71.834	21,67%	15.566
Subsidio Alcantarillado		0	0	0,00%	-
4323 Servicio de Aseo		179.415	159.853	12,24%	19.562
Subsidio de Aseo		0	0	0,00%	-
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		0	0	-	-
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		499.847	430.455	16,12%	69.392
48 OTROS INGRESOS					
4210 venta de bienes	14	6.131	3.015	49,23%	3.116
4808 Extraordinarios		12.735	8.534	63,36%	4.201
TOTAL OTROS INGRESOS		18.866	11.549	17,35%	7.317
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		518.713	442.004		76.709
TOTAL INGRESOS		518.713	442.004	17,35%	76.709
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					
51 DE ADMINISTRACION	15				
5101 Sueldos y Salarios		23.982	28.751	-16,59%	-4.769
5103 Contribuciones Efectivas		4.227	3.862	15,43%	565
5104 Aportes sobre la Nómina		7.217	0		7.217
5111 Generales		55.330	48.787	13,41%	6.543
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		7.900	3.828		4.072
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		98.656	84.828	16,30%	13.828
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304 Provisión Para Deudores		0	319	-100,00%	-319
5345 Amortización Software		6.726	2.333	188,30%	4.393
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		6.726	2.652	153,62%	4.074
58 OTROS GASTOS	16				
5810 OTROS GASTOS					
Comisiones y Chequeras		1.970	1.792	0,00%	178
Otros Gastos		1.970	1.792	0,00%	178
TOTAL OTROS GASTOS		107.352	89.272	20,25%	18.080
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		107.352	89.272		
53 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		1.093	1.191	-8,23%	-98
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.093	1.191	-8,23%	-98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.093	1.191	-8,23%	-98
TOTAL GASTOS		108.445	90.463	19,88%	17.982
6 COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN					
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIO	17				
6360 Costo de Venta Servicios Públicos		385.507	352.002	9,52%	33.505
TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO		385.507	352.002	9,52%	33.505
TOTAL GASTOS Y COSTOS		493.952	442.465	11,64%	51.487
UTILIDAD DEL EJERCICIO		24.761	-461	-5471,15%	25.222

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 228149-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T