

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

	NOTAS	JULIO 2018	JULIO 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	JULIO 2018	JULIO 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS					
11 ACTIVO CORRIENTE	3					24 CUENTAS POR PAGAR	8				
1105 Efectivo		50	50	0.00%	0	Adquisición de Bienes y Servicios		-	-	0.00%	0
1110 Bancos y Corporaciones		30 839	5 965	417.00%	24 874	Otras Transferencias por pagar		-	0	0.00%	0
TOTAL EFECTIVO		30 889	6 015	413.53%	24 874						
14 DEUDORES	4					2425 Acreedores		0	0		0
1408 Servicios Públicos		103 721	84 746	22.39%	18 975	Retenciones en la Fuente e impuestos por Pagar		3 866	3 862	0.10%	4
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		29 246	27 279	7.21%	1 967	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	0.00%	0
1475 Deudas de Difícil Recauda		-	-	0.00%	0	Impuesto al Valor Agregado (IVA)		22	106	-79.25%	-84
TOTAL DEUDORES		132 967	112 025	18.69%	20 942	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3 888	3 968	-2.02%	-80
15 INVENTARIOS	5					25 OBLIGACIONES LABORALES	10				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		41 098	26 030	57.89%	15 068	Salarios y Prestaciones Sociales		36 972	30 401		6 571
TOTAL INVENTARIOS		41 098	26 030	57.89%	15 068	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		36 972	30 401	0.00%	6 571
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204 954	144 070	42.26%	60 884	2905 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS					
14 DEUDORES NO CORRIENTE						27 PASIVOS ESTIMADOS					
1475 Deudas de Difícil Recauda		1 984	1 968	1.17%	-16	Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-	0.00%	0
1480 Provision Cartera		(1 984)	(1 961)	-100.00%	23	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	11				
TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE		0	7	-100.00%	-7	TOTAL PASIVOS PASIVOS					
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6					23 OBLIGACIONES FINANCIERAS					
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2 831	2 831	0.00%	0	financiamiento bancario		-	27 208	-100.00%	-27 208
1640 Edificaciones		1 285	1 285	0.00%	0	TOTAL PASIVOS		40 860	61 577	-50.70%	-20 717
1645 Plantas, Ductos y Tunnels		849 413	844 988	0.52%	4 425						
1650 Redes, Líneas y Cables		831 562	828 978	0.31%	2 584	3 PATRIMONIO	12				
1655 Maquinaria y Equipo		10 518	10 518	0.00%	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
1660 Equipo Médico y Científico		18 245	18 245	0.00%	0	Capital Suscrito y Pagado		991 381	991 381	0.00%	0
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15 276	15 276	0.00%	0	Reserva Legal		19 065	17 578	7.80%	1 487
1670 Equipo de Comunicación y Computación		13 706	10 976	24.87%	2 730	Resultado Ejercicios Anteriores		53 214	39 827	25.16%	13 387
1675 Depreciación Acumulada		-977 264	-894 154	9.29%	83 110	Resultado del Ejercicio (Utilidad)		11 525	24 761	-114.85%	-13 236
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		903 230	976 601	-7.51%	-73 371	TOTAL PATRIMONIO		1 075 185	1 073 547	0.15%	1 638
19 OTROS ACTIVOS	7										
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		4 528	7 113	-36.34%	-2 585	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1 116 045	1 135 124	-1.71%	-19 079
1910 Cargos Diferidos		-	0		0						
1970 Depreciación bms adquiridos leasing		-	0		0						
1975 Intangibles Software		24 500	24 500	0.00%	0						
TOTAL OTROS ACTIVOS		(21 167)	(17 167)	23.30%	-4 000						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7 861	14 446	-45.58%	-6 585						
TOTAL ACTIVO		911 091	991 054	-8.07%	-79 963						

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 228149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T

EN MILES

6	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN			
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	17		
6360	Costo de Venta Servicios Públicos			
	TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		406,582	385,507
			406,582	385,507
				5.47%
				21.075
				5.47%
				21.075
	TOTAL GASTOS Y COSTOS		514,896	493,952
			514,896	493,952
				4.24%
				20.944
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,525	24,761
			11,525	24,761
				-53.46%
				-13.236

~~CARLOS CARDONA JIMENEZ~~
~~REVISOR FISCAL TP 32513-T~~