

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARAVANZU S.A. E.S.P. NIT 810.002.003-1
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN MILES

NOTAS	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO					2 PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE					24 CUENTAS POR PAGAR				
11 EFECTIVO	3	50	0.00%	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8	31.098	28.046	0.00%
1105 Caja	50	50			2403 DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-	100.00%	0
1110 Bancos y Corporaciones	8.737	1.319	562.40%	7.418	2403 Otras Transferencias por pagar	-	0	0.00%	0
TOTAL EFECTIVO	<u>8.787</u>	<u>1.369</u>	541.86%	7.418					
14 DEUDORES	4				2425 Acreedores	47	8.073	-17076.60%	-8.026
1408 Servicios Públicos	82.745	65.203	26.90%	17.542	2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Paga	4.419	3.466	21.57%	953
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	26.053	14.324	81.88%	11.729	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	786	0.00%	-786
1475 Deudas de Difícil Recauda	-	-	0.00%	0	2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)	100	177	-77.00%	-77
TOTAL DEUDORES	<u>108.798</u>	<u>79.527</u>	36.81%	29.271	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>35.664</u>	<u>40.548</u>	-13.69%	-4.884
15 INVENTARIOS	5				25 OBLIGACIONES LABORALES	10			
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	27.286	17.987	51.70%	9.299	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	33.604	13.455	59.96%	20.149
TOTAL INVENTARIOS	<u>27.286</u>	<u>17.987</u>	51.70%	9.299	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>33.604</u>	<u>13.455</u>	59.96%	20.149
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>144.871</u>	<u>98.883</u>	46.51%	45.988	2905 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS			0.00%	
ACTIVO NO CORRIENTE					27 PASIVOS ESTIMADOS				
14 DEUDORES					2715 Provisión Para Prestaciones Sociales	-	13.239	#DIV/0!	-13.239
1475 Deudas de Difícil Recauda	874	874	0.00%	0	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	<u>-</u>	<u>13.239</u>	#DIV/0!	-13.239
1480 Provision Cartera	(867)	(867)	0.00%	0	TOTAL OTROS PASIVOS	11	<u>13.239</u>	-100.00%	-13.239
TOTAL DEUDORES	<u>7</u>	<u>7</u>	0.00%	0	27 OTROS PASIVOS				
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				2790 Otras Provisiones Diversas	-	-		
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0.00%	0	TOTAL PASIVOS	<u>69.268</u>	<u>67.242</u>	2.92%	2.026
1640 Edificaciones	1.285	1.285	0.00%	0					
1645 Plantas, Ductos y Túneles	844.988	843.281	0.20%	1.707	3 PATRIMONIO				
1650 Redes, Líneas y Cables	828.978	814.808	1.74%	14.170	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12			
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	39.827	39.827	0.00%	0
1670 Equipo de Comunicación y Computación	10.976	9.010	21.82%	1.966	3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)	19.162	(8.580)	144.78%	27.742
1675 Equipo de Transporte Terrestre	137.658	41.448	232.12%	96.210	TOTAL PATRIMONIO	<u>1.067.948</u>	<u>1.033.032</u>	3.27%	34.916
1685 Depreciación Acumulada	(886.083)	(777.337)	13.99%	-108.746					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>984.672</u>	<u>979.365</u>	0.54%	5.307					
19 OTROS ACTIVOS	7								
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado	0	7.226	0.00%	0					
1910 Cargos Diferidos	-	-		0					
1970 Intangibles Software	24.500	24.500		0					
1975 Amortización Software	(16.833)	(9.708)	-65.18%	-14.351					
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>7.667</u>	<u>22.018</u>	-8.82%	-8.170					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>992.346</u>	<u>1.000.516</u>	-0.82%	-36.944					
TOTAL ACTIVO	<u>1.137.217</u>	<u>1.100.273</u>	3.36%	36.944					
					TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	<u>1.137.217</u>	<u>1.100.273</u>	3.25%	36.944

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
CONTADOR PUBLICO TP 32.716-T

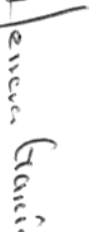
ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN MILES

	NOTAS	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS						5 GASTOS					
INGRESOS OPERACIONALES						GASTOS OPERACIONALES					
43 VENTA DE SERVICIOS						51 DE ADMINISTRACION					
4321 Servicio de Acueducto	13	160.242	126.834	26.34%	33.408	5101 Sueldos y Salarios	15	27.849	26.113	6.65%	1.736
4322 Servicio de Alcantarillado		42.711	39.686	7.62%	3.025	5103 Contribuciones Electricas		3.570	3.198	11.63%	372
Subsidio Alcantarillado		48.220	49.181	-1.95%	(961)	5104 Aportes sobre la Nómina		0	0		0
4323 Servicio de Aseo		26.163	11.034	137.11%	15.129	5111 Generales		38.763	42.975	-9.80%	-4.212
Subsidio de Aseo		118.048	96.531	22.29%	21.517	5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		7.032	3.628		3.404
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		34.562	39.534	-12.58%	(4.972)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		77.214	75.914	1.71%	1.300
		0	0								
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		429.946	362.800	18.51%	67.146	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
						5304 Provisión Para Deudores		1.093	319	0.00%	774
48 OTROS INGRESOS	14	0	2.622	(2.622)	2.319	5345 Amortización Software		6.393	2.000	0.00%	5.167
Extraordinarios		11.437	9.118	25.43%	(303)	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, E		7.486	2.319	0.00%	5.167
TOTAL OTROS INGRESOS		11.437	11.740	-2.58%	66.843						
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		441.383	374.540	17.85%	66.843	58 OTROS GASTOS					
						5810 OTROS GASTOS	16				
TOTAL INGRESOS		441.383	374.540	17.85%	66.843	Comisiones y Chequeras			0	0.00%	0
						Otros Gastos		1.627	1.510	0.00%	117
						TOTAL OTROS GASTOS		1.627	1.510	0.00%	117
						TOTAL GASTOS OPERACIONALES		86.327	79.743	8.26%	6.584
						GASTOS NO OPERACIONALES					
						PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		7.486	1.058	607.56%	6.428
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, E		7.486	1.058	607.56%	6.428
TOTAL DEPRECIACION		7.486	1.058	607.56%	6.428
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.486	1.058	607.56%	6.428
TOTAL GASTOS		93.813	80.801	16.10%	13.012
6 COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN					
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIO	17	328.408	302.319	8.63%	26.089
6360 Costo de Venta Servicios Públicos		328.408	302.319	8.63%	26.089
TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO		422.221	383.120	10.21%	39.101
TOTAL GASTOS Y COSTOS		19.152	-8.580	-323.33%	27.742
UTILIDAD DEL EJERCICIO		422.221	383.120	10.21%	39.101


CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ALVARO GOMEZ MONTOLYA
CONTADOR PUBLICO TP 32.716-T


ALVARO GOMEZ MONTOLYA
REVISOR FISCAL TP 34.757-T