

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 30 JUNIO DE 2018
EN MILES

NOTAS	VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA	
	JUNIO 2018	JUNIO 2017	JUNIO 2018	JUNIO 2017		JUNIO 2018	JUNIO 2017	JUNIO 2018	JUNIO 2017
1	ACTIVO								
	ACTIVO CORRIENTE								
11	Efectivo								
1105	Caja	50	50	0,00%	0	0,00%	0	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	37.567	8.737	0,00%	28.830	0,00%	0	0	0
	TOTAL EFECTIVO	37.617	8.787	0,00%	28.830	0,00%	0	0	0
14	DEUDORES								
1408	Servicios Públicos	103.454	82.745	25,03%	20.709	2440	0	-47	-182
1422	Anticipos e Saldos a Favor por Impuestos	28.043	26.053	7,64%	1.990	2440	0	0	0
1475	Deudas de Difícil Recauda	-	-	0,00%	0	2445	15	-566,67%	-95
	TOTAL DEUDORES	131.497	108.798	20,86%	22.699				
15	INVENTARIOS								
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	35.789	27.286	31,15%	8.500	2505	34.059	33.604	455
	TOTAL INVENTARIOS	35.789	27.286	31,15%	8.500		34.059	33.604	455
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204.910	144.871	41,44%	60.029	2905			
14	ACTIVO NO CORRIENTE								
1475	DEUDORES	1.984	874	128,84%	-1.117	2715	-	-	0
1480	Deudas de Difícil Recauda	(1.984)	(867)	-100,00%	-7	11	-	-	0
	TOTAL DEUDORES	0	0		-7				0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
1605	Terranos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0,00%	0	2313	-	31.086	-31.096
1640	Edificaciones	1.285	1.285	0,00%	0				0
1645	Plantas, Ductos y Tuberías	849.413	844.988	0,52%	4.425				-80,80%
1650	Redes, Líneas y Cables	828.978	828.978	0,00%	0				-30.957
1655	Mantenimiento y Equipo	10.518	10.518	0,00%	0				0
1660	Equipo Médico y Científico	18.245	18.245	0,00%	0				0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15.276	15.276	0,00%	0				1.487
1670	Equipo de Comunicación y Computación	13.706	10.976	24,87%	2.730				13.387
1675	Equipo de Transporte Terrestre	137.668	137.668	0,00%	0				-8.315
1685	Depreciación Acumulada	-973.668	-986.083	9,88%	12.415				
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	904.252	984.572	-8,17%	-80.420				6.559
19	OTROS ACTIVOS								
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado	0	0	0,00%	0				
1910	Cargos Diferidos	-	0		0				
1970	Depreciación bns adquiridos leasing	24.500	24.500	0,00%	0				
1975	Intangibles Software	(20.833)	(16.833)	-52,17%	-4.000				
	Amortizacion Software	3.667	7.667	-52,17%	-4.000				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	907.919	982.346	-8,51%	-84.427				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE								
	TOTAL ACTIVO	1.112.819	1.137.217	-2,15%	-24.398				
2	PASIVOS								
24	CUENTAS POR PAGAR								
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-		0				0
2403	Otras Transferencias por pagar	-	0		0				0
2425	Proveedores	0	47		47				-47
2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar	4.237	4.419	-4,30%	-182				
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0,00%	0				0
2445	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	15	100	-566,67%	-85				
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.252	4.566	-7,38%	-314				
25	OBLIGACIONES LABORALES								
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	34.059	33.604	0,00%	455	10			
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	34.059	33.604	0,00%	455				
26	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS								
27	PASIVOS ESTIMADOS								
2715	Provisión Para Prestaciones Sociales	-	-	0,00%	0				0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	-	-	0,00%	0				0
	TOTAL OTROS PASIVOS	-	-		0				0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS								
2313	Financiamiento bancario	-	31.086	0,00%	-31.096				
	TOTAL PASIVOS	38.311	69.266	-80,80%	-30.957				
	TOTAL PATRIMONIO	1.074.508	1.067.949	0,61%	6.559				
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1.112.819	1.137.217	-2,16%	-24.398				

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 32513-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
 AL 30 JUNIO DE 2018
 EN MILES

NOTAS	JUNIO 2018		JUNIO 2017		VARIAC RELATIVA		VARIAC ABSOLUTA	
4	INGRESOS OPERACIONALES							
43	VENTA DE SERVICIOS							
4321	Servicio de Acueducto	167.039	190.242	4,24%	6.797	13.159	-1.093	
4322	Subsidio Acueducto	40.774	42.711	0,00%	(1.937)	1.093	-4.393	
4323	Servicio de Alcantarillado	64.212	48.220	33,16%	15.992	6.393	-5.486	
4395	Subsidio Alcantarillado	16.033	26.163	0,00%	(10.130)	7.496	100	
	Servicio de Aseo	116.509	118.046	-1,30%	(1.539)	7.496	100	
	Subsidio de Aseo	38.538	34.562	0,00%	3.976	7.496	100	
	Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0					
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	443.106	428.846	3,06%	13.159	13.159	-1.093	
48	OTROS INGRESOS							
4210	Venta de Bienes	3.466	0	0,00%	3.466	3.466	0	
4808	Extraordinarios	4.688	11.437	-59,19%	(6.769)	6.769	100	
	TOTAL OTROS INGRESOS	8.134	11.437	-28,85%	(3.303)	6.769	100	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	451.239	441.383	2,23%	9.856	9.856	0	
	TOTAL INGRESOS	451.239	441.383	2,23%	9.856	9.856	0	

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTRADOR PUBLICO TP 226149-T

NOTAS	JUNIO 2018		JUNIO 2017		VARIAC RELATIVA		VARIAC ABSOLUTA	
5	GASTOS OPERACIONALES							
51	DE ADMINISTRACION							
5101	Sueldos y Salarios	24.112	27.848	-13,42%	3.736	3.736	100	
5103	Contribuciones Electricas	4.166	3.570	16,67%	595	595	100	
5104	Aportes sobre la Nominas	7.500	0	0,00%	7.500	7.500	100	
5111	Generales	47.269	38.763	22,01%	8.506	8.506	100	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.804	7.032	10,98%	772	772	100	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	90.874	77.213	17,69%	13.661	13.661	100	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES							
5304	Provision Para Deudores	0	1.093	-100,00%	1.093	1.093	100	
5345	Amortizacion Software	2.000	6.393	-68,72%	4.393	4.393	100	
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.000	7.486	-73,29%	5.486	5.486	100	
58	OTROS GASTOS							
5810	Comisiones y Chequeras	1.727	0	0,00%	1.727	1.727	100	
	Otros Gastos	1.727	1.627	6,18%	100	100	100	
	TOTAL OTROS GASTOS	1.727	1.627	0,00%	100	100	100	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	94.601	86.326	9,59%	8.275	8.275	100	
53	GASTOS NO OPERACIONALES							
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES							
	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0	7.486	-100,00%	7.486	7.486	100	
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	7.486	-100,00%	7.486	7.486	100	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	7.486	-100,00%	7.486	7.486	100	
	TOTAL GASTOS	94.601	93.812	0,84%	789	789	100	
6	COSTO DE VENTA Y OPERACION							
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO							
6360	Costo de Venta Servicios Publicos	345.780	328.408	5,29%	17.382	17.382	100	
	TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO	345.780	328.408	5,29%	17.382	17.382	100	
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	440.381	422.220	4,30%	18.171	18.171	100	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.848	19.163	-43,39%	8.315	8.315	100	

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 32513-T