

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARAUQUITO S.A. E.S.P. NIT 80002003-1
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN MILES

NOTAS	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACION	
			RELATIVA	ABSOLUTA
1 ACTIVO				
11 ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja	50	50	0.00%	0
1110 Bancos y Corporaciones	1,553	5,775	-73.11%	-4,222
TOTAL EFECTIVO	1,603	5,825	-72.48%	-4,222
14 DEUDORES				
1407 Prestación Servicios	-	129	-100.00%	-129
1408 Servicios Públicos	112,950	75,610	49.39%	37,340
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	22,298	14,569	53.05%	7,729
	135,248	90,308	49.76%	44,940
1475 Deudas de Difícil Recauda	1,421	846	67.97%	575
1480 Provision Carrera	(1,414)	(755)	87.28%	-659
	7	91	-92.31%	-84
TOTAL DEUDORES	135,255	90,399	49.62%	44,856
15 INVENTARIOS				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	17,758	16,116	10.19%	1,642
TOTAL INVENTARIOS	17,758	16,116	10.19%	1,642
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,616	112,340	37.63%	42,276
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)	2,831	2,831	0.00%	0
1640 Edificaciones	1,285	1,285	0.00%	0
1645 Plantas, Ductos y Tunnels	844,987	843,281	0.20%	1,706
1650 Redes, Líneas y Cables	828,978	808,315	2.56%	20,663
1655 Maquinaria y Equipo	10,519	10,519	0.00%	0
1660 Equipo Médico y Científico	18,245	18,245	0.00%	0
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15,276	15,276	0.00%	0
1670 Equipo de Comunicación y Computación	10,976	7,960	37.89%	3,016
1675 Equipo de Transporte Terrestre	137,658	41,448	232.12%	96,210
1685 Depreciación Acumulada	-861,871	-757,435	13.79%	-104,436
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,008,884	991,725	1.73%	17,159
19 OTROS ACTIVOS				
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado	0	3,171	-100.00%	-3,171
1910 Cargos Diferidos	24,500	0	-100.00%	-20,000
1970	0	20,000	-100.00%	-20,000
1975 Amortización Software	(15,833)	(7,333)	115.91%	-8,500
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,667	15,838	-45.28%	-7,171
TOTAL ACTIVO	1,172,167	1,119,903	4.67%	52,264
2 PASIVOS				
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2323 Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	0
24 CUENTAS POR PAGAR	41,949	-	-	41,949
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	23,426	43,594	-46.26%	-20,168
2425 Acreedores	6,511	16,418	-60.34%	-9,907
2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Paga	1,812	3,520	-48.52%	-1,708
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	4,002	-100.00%	-4,002
2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)	195	75	160.00%	120
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	31,944	67,609	-52.75%	-35,665
25 OBLIGACIONES LABORALES				
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	21,739	17,677	22.98%	4,062
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	21,739	17,677	22.98%	4,062
27 PASIVOS ESTIMADOS				
2715 Provisión Para Prestaciones Sociales	-	5,796	-100.00%	-5,796
TOTAL OTROS PASIVOS	-	5,796	-100.00%	-5,796
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1,076,535	1,028,820	4.64%	47,715
3 PATRIMONIO				
3204 Capital Suscrito y Pagado	991,382	991,381	0.00%	1
3215 Reserva Legal	10,404	10,404	0.00%	0
3225 Resultado Ejercicios Anteriores	39,827	39,828	0.00%	-1
3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)	25,356	-12,793	-298.20%	38,149
Resultado del Ejercicio 2016	9,566	-	-	9,566
TOTAL PATRIMONIO	1,076,535	1,028,820	4.64%	47,715

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
 CONTADOR PUBLICO TP 32716-T

ALVARO GOMEZ MONTROYA
 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 31 DE MARZO 2017
EN MILES

	NOTAS	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS OPERACIONALES	14				
43 VENTA DE SERVICIOS					
4321 Servicio de Acueducto		78.282	58.053	34.81%	20.209
4322 Servicio de Alcantarillado		24.327	19.161	26.96%	5.166
4323 Servicio de Aseo		28.505	23.021	23.82%	5.484
Subsidio de Aseo		8.509	5.444	56.30%	3.065
Subsidio de Aseo		58.015	45.325	28.00%	12.690
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		19.348	19.505	-0.80%	(157)
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		0	0		
48 OTROS INGRESOS					
4805 Financieros		216.966	170.509	27.25%	46.457
Extraordinarios		0	1.646		(1.646)
TOTAL OTROS INGRESOS		8.317	4.819	72.59%	3.498
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		8.317	6.465	28.65%	1.852
TOTAL INGRESOS		225.283	176.974	27.30%	48.309

5 GASTOS OPERACIONALES	NOTAS	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
51 DE ADMINISTRACION	15				
5101 Sueldos y Salarios		14.607	14.144	3.27%	463
5103 Contribuciones Efectivas		1.769	1.719	2.91%	50
5111 Generales		19.970	22.076	-9.54%	-2.106
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		1.603	1.603		0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		37.949	39.542	-4.03%	-1.593

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	NOTAS	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
5304 Provision Para Deudores		547	225	0.00%	322
5345 Amortizacion Software		999	1.000	0.00%	321
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.546	1.225	0.00%	321
58 OTROS GASTOS					
5805 FINANCIEROS		790	651	0.00%	0
TOTAL OTROS GASTOS		790	651	0.00%	139
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		40.285	41.418	-2.74%	-1.133

53 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		0	381	-100.00%	-381
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	381	-100.00%	-381
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0	381	-100.00%	-381
TOTAL GASTOS		40.285	41.799	-3.62%	-1.514

6 COSTO DE VENTA Y OPERACION	NOTAS	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIO:	16				
6360 Costo de Venta Servicios Públicos		159.642	147.967	7.89%	11.675
TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO:		159.642	147.967	7.89%	11.675
TOTAL GASTOS Y COSTOS		199.927	189.796	5.35%	10.161
UTILIDAD DEL EJERCICIO		25.356	-12.792	-298.22%	38.148

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
CONTADOR PUBLICO TP 32716-T

ALVARO GOMEZ MONTTOYA
REVISOR FISCAL TP 34757-T