

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

	NOTAS	MAYO 2017	MAYO 2016	VARIACION	
				RELATIVA	ABSOLUTA
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO	3	50	50	0.00%	0
1105 Caja		9.479	772	1127.85%	8.707
1110 Bancos y Corporaciones		9.529	822	1059.25%	8.707
TOTAL EFECTIVO					
14 DEUDORES	4				
1408 Servicios Públicos		84.890	65.863	28.89%	19.027
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		25.024	14.324	74.70%	10.700
1475 Deudas de Difícil Recaudó		-	-	0.00%	0
TOTAL DEUDORES					
		109.914	80.187	37.07%	29.727
15 INVENTARIOS	5				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		25.746	18.856	36.54%	6.890
TOTAL INVENTARIOS		25.746	18.856	36.54%	6.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		145.189	99.865	45.39%	45.324
ACTIVO NO CORRIENTE					
14 DEUDORES					
1475 Deudas de Difícil Recaudó		874	874	0.00%	0
1480 Provision Cartera		(867)	(867)	0.00%	0
TOTAL DEUDORES		7	7	0.00%	0
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				
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		826.978	812.648	2.01%	16.330
1655 Maquinaria y Equipo		10.518	10.518	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	9.010	21.82%	1.966
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137.658	41.448	13.93%	96.210
1685 Depreciación Acumulada		(878.012)	(770.659)	0.90%	-107.353
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		992.742	983.883	0.90%	8.859
19 OTROS ACTIVOS	7				
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		0	7.867	0.00%	0
1910 Cargos Diferidos		-	0	#DIV/0!	0
1970 Intangibles Software		24.500	24.500	0.00%	0
1975 Amortización Software		(16.500)	(8.750)	88.57%	-15.617
TOTAL OTROS ACTIVOS		8.000	23.617	-66.13%	-15.617
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.000.749	1.006.633	-0.58%	-5.884
TOTAL ACTIVO		1.145.938	1.107.372	3.48%	38.566
2 PASIVOS					
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8	34.715	39.837	0.00%	-5.122
2403 DIVIDENDOS POR PAGAR		-	-	100.00%	0
2403 Otras Transferencias por pagar		-	0	*0.00%	0
2425 Acreedores		0	7.037	#DIV/0!	-7.037
2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pag		0	3.898	#DIV/0!	-3.898
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.636	786	0.00%	2.850
2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)		0	166	#DIV/0!	-166
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		38.351	51.724	-34.87%	-13.373
25 OBLIGACIONES LABORALES	10				
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		30.432	12.315	59.53%	18.117
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		30.432	12.315	59.53%	18.117
2905 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		0	0	0.00%	0
27 PASIVOS ESTIMADOS					
2715 Provision Para Prestaciones Sociales		-	10.758	#DIV/0!	-10.758
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		-	10.758	#DIV/0!	-10.758
TOTAL OTROS PASIVOS	11	-	10.758	-100.00%	-10.758
27 OTROS PASIVOS					
2790 Otras Provisiones Diversas		-	-		
TOTAL PASIVOS		68.783	74.797	-8.74%	-6.014
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12				
3204 Capital Suscrito y Pagado		991.381	991.381	0.00%	0
3215 Reserva Legal		17.578	10.404	40.81%	7.174
3225 Resultado Ejercicios Anteriores		39.827	39.827	0.00%	0
3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)		28.369	(9.037)	131.86%	37.406
TOTAL PATRIMONIO		1.077.154	1.032.574	4.14%	44.580
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1.145.938	1.107.372	3.37%	38.566

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
CONTADOR PUBLICO TP 32.716-T

ALVARO GÓMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL TP 34.757-T

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

	NOTAS	MAYO 2017	MAYO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	MAYO 2017	MAYO 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS OPERACIONALES						5 GASTOS OPERACIONALES					
43 VENTA DE SERVICIOS						51 DE ADMINISTRACION					
4321 Servicio de Acueducto	13	133.908	102.623	30.49%	31.285	5101 Sueldos y Salarios	15	23.283	21.855	6.53%	1.428
4322 Servicio de Alcantarillado		36.457	33.101	10.14%	3.356	5103 Contribuciones Efectivas		2.960	2.719	8.86%	241
4323 Servicio de Aseo		40.377	40.044	0.83%	333	5104 Aportes sobre la Nómina		0	0		0
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		21.906	9.253	136.74%	12.653	5111 Generales		33.517	35.132	-4.60%	-1.615
		98.075	78.997	24.15%	19.078	5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		7.032	3.628		3.404
		29.170	32.509	-10.27%	(3.339)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		66.792	63.334	5.46%	3.458
		0	0								
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		359.893	296.527	21.37%	63.366	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
						5304 Provisión Para Deudores		0	319	0.00%	-319
48 OTROS INGRESOS	14	0	2.266		(2.266)	5345 Amortización Software		6.060	1.667	0.00%	4.074
4805 Financieros		10.260	7.723	32.85%	2.537	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C		6.060	1.986	0.00%	
TOTAL OTROS INGRESOS		10.260	9.989	2.71%	271						
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		370.153	306.516	20.76%	63.637	58 OTROS GASTOS	16	1.353	1.153	0.00%	0
						5810 Comisiones y Chequeras		1.353	1.153	0.00%	200
						Otros Gastos		1.353	1.153	0.00%	200
						TOTAL OTROS GASTOS		1.353	1.153	0.00%	200
						TOTAL GASTOS OPERACIONALES		74.205	66.473	11.63%	7.732
						53 GASTOS NO OPERACIONALES					
						PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
TOTAL INGRESOS		370.153	306.516	20.76%	63.637						

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	912	794	14.86%	118
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	912	794	14.86%	118
TOTAL DEPRECIACION	912	794	14.86%	118
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE	912	794	14.86%	118
TOTAL GASTOS	75,117	67,267	11.67%	7,850
6 COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN				
630 COSTO DE VENTA DE SERVICIO: 17				
6360 Costo de Venta Servicios Públicos	266,667	248,286	7.40%	18,381
TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	266,667	248,286	7.40%	18,381
TOTAL GASTOS Y COSTOS	341,784	315,553	8.31%	26,231
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28,369	-9,037	-413.92%	37,406

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO HERRERA GARCIA
CONTADOR PUBLICO TP 32.716-T

ALVARO GOMEZ MONTROYA
REVISOR FISCAL TP 34.757-T