

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

NOTAS	NOVIEMBRE 2017		NOVIEMBRE 2016		N RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	NOVIEMBRE 2017		NOVIEMBRE 2016		N RELATIVA	ON ABSOLU
	2017	2016	2017	2016				2017	2016				
1	ACTIVO						2	PASIVOS					
	ACTIVO CORRIENTE						24	CUENTAS POR PAGAR					
11	Efectivo	50	50	0,00%	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	14.811	0,00%	-14.811	0	
1105	Caja	22.728	5.488	313,39%	17.230	2403	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	0	0,00%	0	0	
1110	Bancos y Corporaciones	22.778	5.548	310,58%	17.230	2403	Otras Transferencias por pagar	-	0	0,00%	0	0	
	TOTAL EFECTIVO												
14	DEUDORES					2425	Acreedores	0	849	11,97%	-849	416	
1408	Servicios Públicos	97.404	64.816	50,28%	32.588	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos por f	3.474	3.058	0,00%	416	0	
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	32.041	21.074	52,04%	10.967	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0,00%	0	0	
1475	Deudas de Difícil Recaudo	-	-	0,00%	0	2445	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	287	225	15,73%	42	42	
	TOTAL DEUDORES												
15	INVENTARIOS												
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	31.461	25.372	24,00%	6.089	2505	OBLIGACIONES LABORALES	0	5.657	0,00%	-5.657	-5.657	
	TOTAL INVENTARIOS						TOTAL OBLIGACIONES LABORALES						
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183.884	116.810	57,25%	66.874	2905	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS						
14	ACTIVO NO CORRIENTE					2715	PASIVOS ESTIMADOS						
1475	DEUDORES	2.897	874	210,27%	-1.823	2715	Provisión Para Prestaciones Sociales	44.224	23.388	47,18%	20.886	20.886	
1480	Deudas de Difícil Recaudo	(2.890)	(867)	210,27%	-1.823	2715	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	44.224	23.388	47,18%	20.886	20.886	
	TOTAL DEUDORES						TOTAL OTROS PASIVOS	13.011	23.388	-79,53%	-10.347	-10.347	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					2313	OBLIGACIONES FINANCIERAS						
1605	Terrenos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0,00%	0	2313	franchimiento bancario	13.011	-	100,00%	13.011	0	
1640	Edificaciones	1.285	1.285	0,00%	0		TOTAL PASIVOS	60.976	47.958	21,36%	13.018	13.018	
1645	Plantas, Ductos y Tunnels	844.988	844.987	0,00%	1	3	PATRIMONIO						
1650	Redes, Líneas y Cables	828.978	821.482	0,91%	7.496	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	991.381	991.381	0,00%	0	0	
1655	Maquinaria y Equipo	10.518	10.519	-0,01%	0	3204	Capital Suscrito y Pagado	17.578	10.404	40,81%	7.174	7.174	
1660	Equipo Médico y Científico	18.245	18.245	0,00%	0	3215	Reserva Legal	39.827	39.827	0,00%	0	0	
1685	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15.276	15.276	0,00%	0	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	27.245	6.382	76,85%	20.883	20.883	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	10.976	10.976	0,00%	0		TOTAL PATRIMONIO	1.078.031	1.047.974	2,61%	28.057	28.057	
1675	Equipo de Transporte Terrestre	137.658	41.448	14,18%	-114.927								
1685	Depreciación Acumulada	-828.439	-911.512	-1,17%	-114.927								
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	944.316	955.337		-11.221								
19	OTROS ACTIVOS												
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado	3.000	8.575	0,00%	0								
1910	Cargos Diferidos	-	5.003	-	-5.003								
1970	Intangibles Software	24.500	24.500	-	0								
1975	Amortización Software	(18.500)	(14.500)	-	0								
	TOTAL OTROS ACTIVOS	9.000	23.578	-61,83%	-14.578								
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	950.626	978.248	-2,82%	-27.622								
	TOTAL ACTIVO	1.137.007	1.096.932	3,75%	41.075								

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 228148-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
 REVISOR FISCAL TP 34757-T

