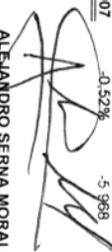


**BALANCE GENERAL**  
**AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1**  
**AL 30 NOVIEMBRE DE 2018**  
**EN MILES**

	NOTAS	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
		2018	2017				2018	2017		
<b>ACTIVO</b>										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										
11 EFECTIVO	3	50	50	0.00%	0	24			0.00%	0
1105 Caja		15,797	22,728	-30.50%	-6,931	2401			0.00%	0
1110 Bancos y Corporaciones		15,847	22,778	-30.43%	-6,931	2403			0.00%	0
TOTAL EFECTIVO										
<b>DEUDORES</b>	4					2425				
1408 Servicios Públicos		104,552	97,404	7.34%	7,148	2436			-24.64%	-856
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		34,192	32,041	6.71%	2,151	2440			0.00%	0
TOTAL DEUDORES						2445			-95.51%	-255
<b>TOTAL DEUDORES</b>		138,744	129,445	7.18%	9,299					
<b>INVENTARIOS</b>	5									
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		34,947	31,461	11.08%	3,486	25			-29.70%	-1,111
TOTAL INVENTARIOS		34,947	31,461	11.08%	3,486	2505			6.25%	2,764
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		189,538	183,657	3.19%	5,884	2905			0.00%	2,764
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						27				
14 DEUDORES		1,984	2,697	-26.25%	705	2715			0.00%	0
1475 Deudas de Difícil Recauo		(1,984)	(2,680)	-100.00%	-7				0.00%	0
1480 Provision Carrera		0	7			11			0.00%	0
TOTAL DEUDORES										
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6					23				
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2,831	2,831	0.00%	0	2313			-100.00%	-13,011
1640 Edificaciones		1,285	1,285	0.00%	0				-22.89%	-11,358
1645 Plantas, Ductos y Tunnels		865,580	844,988	2.44%	20,592					
1650 Redes, Líneas y Cables		882,686	828,978	2.86%	53,708					
1655 Maquinaria y Equipo		18,789	10,518	78.64%	8,271	3			0.00%	0
1660 Equipo Médico y Científico		18,245	18,245	0.00%	0	3204			7.80%	1,487
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15,276	15,276	0.00%	0	3215			25.16%	13,387
1670 Equipo de Comunicación y Computación		141,080	137,638	2.49%	3,442	3225			-53.40%	-9,484
1675 Equipo de Transporte Terrestre		-991,690	-926,439	7.04%	65,251	3230				
1685 Depreciación Acumulada		937,808	944,316	-0.69%	-6,508					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7									
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		1,693	3,000	-43.57%	-1,307				0.50%	5,390
1910 Cargos Diferidos		-	0		0					
1970 Depreciación pns adqunidos leasing		24,500	24,500	0.00%	0					
1970 Intangibles Software		(22,500)	(18,500)	21.62%	-4,000					
1975 Amortización Software		3,693	9,000	-58.97%	-5,307					
TOTAL OTROS ACTIVOS		941,501	953,323	-1.24%	-11,822					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										
<b>TOTAL ACTIVO</b>		1,131,039	1,137,007	-0.52%	-5,968					
<b>PASIVOS</b>										
<b>PASIVOS POR PAGAR</b>										
24 CUENTAS POR PAGAR										
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8	-	-							
2403 Otras Transferencias por pagar		-	0		0					
2425 Acreedores		0	0		0					
2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar		2,618	3,474	-24.64%	-856					
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0		0					
2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)		12	267	-95.51%	-255					
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,630	3,741	-29.70%	-1,111					
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	10									
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		46,988	44,224	6.25%	2,764					
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		46,988	44,224	6.25%	2,764					
<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>										
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>										
27 Provision Para Prestaciones Sociales		-	-		0					
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		-	-		0					
TOTAL OTROS PASIVOS	11	-	-		0					
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>										
2313 financiamiento bancario		-	13,011	-100.00%	-13,011					
TOTAL PASIVOS		49,618	60,976	-22.89%	-11,358					
<b>PATRIMONIO</b>										
12 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		991,381	991,381	0.00%	0					
Capital Suscrito y Pagado		19,065	17,578	7.80%	1,487					
Reserva Legal		53,214	39,827	25.16%	13,387					
Resultado Ejercicios Anteriores		17,761	27,245	-53.40%	-9,484					
Resultado del Ejercicio (Utilidad)										
TOTAL PATRIMONIO		1,081,421	1,076,031	0.50%	5,390					
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>		1,131,039	1,137,007	-0.53%	-5,968					

  
**CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ALEJANDRO SERNA MORALES**  
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

  
**CARLOS CARMONA JIMENEZ**  
 REVISOR FISCAL TP 32593-T

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

	NOTAS	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	VARIAC	VARIAC	
		2018	2017	RELATIVA	ABSOLUTA	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
43	VENTA DE SERVICIOS					
4321	Subsidio de Acueducto	308.813	288.475	7,05%	20.338	
4322	Subsidio Alcantarillado	75.493	77.743	-2,89%	(2.250)	
4323	Subsidio de Aseo	118.717	108.729	9,19%	9.988	
4395	Subsidio de Aseo	29.728	29.389	1,15%	339	
	Devoluciones Rebajas y Descuentos	213.053	218.737	-2,60%	(5.684)	
		70.948	66.485	6,71%	4.463	
		0	0			
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>816.752</b>	<b>789.558</b>	<b>3,44%</b>	<b>27.194</b>	
48	OTROS INGRESOS					
4210	venta de bienes	6.283	9.385	-33,05%	(3.102)	
4808	Extraordinarios	11.469	17.589	-34,79%	(6.120)	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>17.752</b>	<b>26.974</b>	<b>-34,19%</b>	<b>(9.222)</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>834.504</b>	<b>816.532</b>	<b>2,20%</b>	<b>17.972</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>834.504</b>	<b>816.532</b>	<b>2,20%</b>	<b>17.972</b>	

	NOTAS	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	VARIAC	VARIAC	
		2018	2017	RELATIVA	ABSOLUTA	
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
51	DE ADMINISTRACION					
5101	Sueldos y Salarios	44.922	37.686	19,20%	7.236	
5103	Contribuciones Electricas	7.582	6.730	12,66%	852	
5104	Aportes sobre la Nómina	11.950	10.961	10,03%	1.089	
5111	Generales	93.753	81.847	14,55%	11.906	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	11.461	17.956	-36,17%	-6.495	
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>169.668</b>	<b>155.080</b>	<b>9,41%</b>	<b>14.588</b>	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304	Provision Para Deudores	0	0	0,00%	0	
5345	Amortizacion Software	3.667	8.059	-54,50%	-4.392	
	<b>TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3.667</b>	<b>8.059</b>	<b>-54,50%</b>	<b>-4.392</b>	
58	OTROS GASTOS					
5810	Comisiones y Chequeras	3.307	0	0,00%	0	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3.307</b>	<b>0</b>	<b>-17,06%</b>	<b>-680</b>	
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>176.642</b>	<b>167.126</b>	<b>5,69%</b>	<b>9.516</b>	
53	GASTOS NO OPERACIONALES					
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0	1.822	-100,00%	-1.822	
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	0	1.822	-100,00%	-1.822	
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1.822</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-1.822</b>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>176.642</b>	<b>168.948</b>	<b>4,55%</b>	<b>7.694</b>	
6	COSTO DE VENTA Y OPERACION					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO:					
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	640.101	620.339	3,19%	19.762	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO:</b>	<b>640.101</b>	<b>620.339</b>	<b>3,19%</b>	<b>19.762</b>	
	<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>816.743</b>	<b>789.287</b>	<b>3,48%</b>	<b>27.456</b>	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.761	27.245	-34,81%	-9.484	

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES  
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ  
REVISOR FISCAL TP 32513-T