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

C/C	NOTAS	OCTUBRE		N	VARIACION	OCTUBRE	OCTUBRE	RELATIVA	ABSOLUTA	NOTA:	OCTUBRE		N	ON
		2017	2016								2017	2016		
1	ACTIVO													
11	ACTIVO CORRIENTE													
1105	Efectivo	50	50	0,00%	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	8	11.521		11.521	0,00%	-11.521	
1110	Bancos y Corporaciones	8.271	1.205	689,38%	8.066	2403	DIVIDENDOS POR PAGAR		0		0	100,00%	0	
	TOTAL EFECTIVO	9.321	1.255	642,71%	8.066	2403	Otras Transferencias por pagar		0		0	0,00%	0	
14	DEUDORES					2425	Acreedores		0		1.309	26,75%	-1.309	
1408	Servicios Públicos	94.189	89.156	36,20%	25.033	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos por F		3.918		2.870	0,00%	1.048	
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	30.839	20.024	54,01%	10.815	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0		1.899	-5,77%	-1.899	
1475	Deudas de Difícil Recauda	-	-	0,00%	0	2445	Impuesto al Valor Agregado (IVA)		104		110	-340,29%	-13.687	
	TOTAL DEUDORES	125.028	89.180	40,20%	35.848		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	10	4.022		17.709	-340,29%	-13.687	
15	INVENTARIOS					25	OBLIGACIONES LABORALES		0		5.657	-5,657	-5.657	
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	32.983	21.742	51,70%	11.241	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		0		5.657	0,00%	-5.657	
	TOTAL INVENTARIOS	32.983	21.742	51,70%	11.241	2905	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	11	16.628		21.921	47,14%	19.552	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187.332	132.177	49,17%	55.155		TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		41.473		21.921	47,14%	19.552	
14	DEUDORES					27	PASIVOS ESTIMADOS		41.473		21.921	47,14%	19.552	
1475	Deudas de Difícil Recauda	2.515	874	189,27%	-1.641	2715	Provisión Para Prestaciones Sociales		41.473		21.921	47,14%	19.552	
1480	Provisión Cartera	(2.508)	(867)	0,00%	0		TOTAL OTROS PASIVOS		16.628		16.628	100,00%	16.628	
	TOTAL DEUDORES	7	7	0,00%	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		62.123		45.287	27,10%	16.837	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					2313	financiamiento bancario		16.628		-	0,00%	0	
1605	Terrenos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0,00%	0		TOTAL PASIVOS		62.123		45.287	27,10%	16.837	
1640	Edificaciones	1.285	1.285	0,00%	0				16.628		-	0,00%	0	
1645	Plantas, Ductos y Tunnels	844.988	843.281	0,20%	1.707	3	PATRIMONIO		991.381		991.381	0,00%	0	
1650	Redes, Líneas y Cables	828.978	820.812	0,99%	8.166	3204	Capital Suscrito y Pagado		17.578		10.404	40,81%	7.174	
1655	Maquinaria y Equipo	10.518	10.518	0,00%	0	3215	Reserva Legal		39.827		39.827	0,00%	0	
1660	Equipo Médico y Científico	18.245	18.245	0,00%	0	3225	Resultado Ejercicios Anteriores		28.166		10.667	59,23%	15.499	
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15.276	15.276	0,00%	0		TOTAL PATRIMONIO		1.074.952		1.052.279	2,11%	22.673	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	10.976	10.976	0,00%	0				1.074.952		1.052.279	2,11%	22.673	
1675	Equipo de Transporte Terrestre	137.658	41.448	14,14%	-113.783				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
1685	Depreciación Acumulada	-918.367	-804.604	-0,80%	-7.680				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	952.388	980.089	-0,80%	-7.680				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
19	OTROS ACTIVOS								1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado	11.015	9.353	0,00%	0				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
1910	Cargos Diferidos	-	5.003	-5,003	0				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
1970	Intangibles Software	24.500	24.500	0	0				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
1975	Amortización Software	(18.167)	(13.542)	-31,47%	-7.966				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	17.348	25.314	-1,76%	-17.287				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	967.228	984.515	-1,76%	-17.287				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	
	TOTAL ACTIVO	1.137.076	1.087.566	3,60%	39.509				1.137.076		1.087.566	3,47%	39.510	

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
 REVISOR ESCAL TP 34757-T