

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 OCTUBRE DE 2018
EN MILES

	NOTAS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO						2 PASIVOS					
11 ACTIVO CORRIENTE						24 CUENTAS POR PAGAR					
1101 Efectivo	3	50	50	0.00%	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8	-	-	0.00%	0
1105 Bancos y Corporaciones		31 088	9 271	235.33%	21 817	2403 Otras Transferencias por pagar		-	0	0.00%	0
TOTAL EFECTIVO		31 138	9 321	234.06%	21 817	2425 Acreedores		0	0		0
14 DEUDORES	4					2436 Retenciones en la Fuente e impuestos por Pagar		2 216	3 918	-43.44%	-1 702
1408 Servicios Públicos		106 245	94 189	12.80%	12 056	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	0.00%	0
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		32 988	30 839	6.97%	2 149	2445 Impuesto al Valor Agregado (IVA)		9	104	-91.35%	-95
TOTAL DEUDORES		139 233	125 028	11.36%	14 205	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2 225	4 022	-44.68%	-1 797
15 INVENTARIOS	5					25 OBLIGACIONES LABORALES	10				
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		33 794	32 983	2.46%	811	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		44 146	41 473	6.45%	2 673
TOTAL INVENTARIOS		33 794	32 983	2.46%	811	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		44 146	41 473	6.45%	2 673
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204 165	167 332	22.01%	36 833	2905 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				0.00%	
ACTIVO NO CORRIENTE						27 PASIVOS ESTIMADOS					
1414 DEUDORES						2715 Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-	0.00%	0
1475 Deudas de Difícil Recauda		1 984	2 515	-20.89%	524	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	11	-	-	0.00%	0
1480 Provision Cartera		(1 984)	(2 508)	-100.00%	-7	TOTAL OTROS PASIVOS		-	-	0.00%	0
TOTAL DEUDORES		0	7			23 OBLIGACIONES FINANCIERAS					
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6					2313 financiamiento bancario		-	16 628	-100.00%	-16 628
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)		2 831	2 831	0.00%	0	TOTAL PASIVOS		46 371	62 123	-33.97%	-15 752
1640 Edificaciones		1 285	1 285	0.00%	0	3 PATRIMONIO					
1645 Plantas, Ductos y Tunnels		864 275	844 988	2.28%	19 287	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12				
1650 Redes, Líneas y Cables		845 458	828 978	1.99%	16 480	3204 Capital Suscrito y Pagado		991 381	991 381	0.00%	0
1655 Maquinaria y Equipo		10 518	10 518	0.00%	0	3215 Reserva Legal		19 065	17 578	7.80%	1 487
1660 Equipo Médico y Científico		18 245	18 245	0.00%	0	3225 Resultado Ejercicios Anteriores		53 214	39 827	25.16%	13 387
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15 276	15 276	0.00%	0	3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)		17 636	26 166	-48.37%	-8 530
1670 Equipo de Comunicación y Computación		13 706	10 976	24.87%	2 730	TOTAL PATRIMONIO		1 081 296	1 074 952	0.59%	6 344
1675 Equipo de Transporte Terrestre		137 658	137 658	0.00%	0						
1685 Depreciación Acumulada		-988 083	-918 367	7.59%	-69 716						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		921 169	952 388	-3.28%	-31 219						
19 OTROS ACTIVOS	7										
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado		0	11 015	-100.00%	-11 015						
1910 Cargos Diferidos		-	0		0						
1970 Depreciación bns adquiridos leasing		24 500	24 500	0.00%	0						
1975 Intangibles Software		(22 167)	(18 167)	22.02%	-4 000						
TOTAL OTROS ACTIVOS		2 333	17 348	-86.55%	-15 015						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		923 502	969 743	-4.77%	-46 241						
TOTAL ACTIVO		1.127.667	1.137.075	-0.83%	-9 408	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1.127.667	1.137.075	-0.83%	-9 408

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 32513-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 OCTUBRE DE 2018

EN MILES

	NOTAS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4	INGRESOS					5	GASTOS				
43	INGRESOS OPERACIONALES						GASTOS OPERACIONALES				
4321	VENTA DE SERVICIOS					51	DE ADMINISTRACION				
	Servicio de Acueducto	281.013	262.319	7.13%	18.694	5101	Sueldos y Salarios	40.376	34.260	17.85%	6.116
	Subsidio Acueducto	68.587	70.832	-3.17%	(2.245)	5103	Contribuciones Efectivas	6.806	6.136	12.55%	770
4322	Servicio de Alcantarillado	107.897	98.819	9.19%	9.078	5104	Aportes sobre la Nómina	10.573	9.969	6.06%	604
	Subsidio Alcantarillado	27.005	26.689	1.18%	316	5111	Generales	84.665	73.875	14.61%	10.790
4323	Servicio de Aseo	193.799	198.704	-2.47%	(4.905)	5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.887	16.219	-39.04%	-6.332
	Subsidio de Aseo	64.451	60.109	7.22%	4.342		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	152.407	140.459	8.51%	11.948
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0								
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	742.752	717.472	3.52%	25.280	53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0.00%	0
						5304	Provisión Para Deudores	3.333	7.726	-56.86%	-4.393
						5345	Amortización Software	3.333	7.726	-56.86%	-4.393
							TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	3.333	7.726		
48	OTROS INGRESOS					58	OTROS GASTOS				
4210	venta de bienes	5.784	7.806	-25.90%	(2.022)	5810	Comisiones y Chequeras	2.937	3.758	0.00%	0
4808	Extraordinarios	10.843	15.940	-31.98%	(5.097)		Otros Gastos	2.937	3.758	-21.85%	-821
	TOTAL OTROS INGRESOS	16.627	23.746	-29.98%	(7.119)		TOTAL OTROS GASTOS	2.937	3.758	-21.85%	-821
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	759.379	741.218	2.45%	18.161		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	158.677	151.943	4.43%	6.734
						53	GASTOS NO OPERACIONALES				
	TOTAL INGRESOS	759.379	741.218	2.45%	18.161		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo					
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	0	1.641			-1.641
TOTAL DEPRECIACION	0	1.641			-1.641
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	1.641			-1.641
TOTAL GASTOS	158.677	153.584			5.093

6	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN				
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	583.066	561.468	3.85%	21.598
	TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	583.066	561.468	3.85%	21.598
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	741.743	715.052	3.73%	26.691
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.636	26.166	-32.60%	-8.530

Patricia Gomez Martinez

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Alejandro Serna Morales

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

Carlos Cardona Jimenez

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T