

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

	NOTAS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	N RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA		NOTAS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	N RELATIVA	ON ABSOLU
1	ACTIVO					2	PASIVOS				
11	EFFECTIVO	3				24	CUENTAS POR PAGAR	8			
1105	Caja	50	50	0,00%	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	22.981	0,00%	-22.981
1110	Bancos y Corporaciones	2.232	3.710	-39,84%	-1.478	2403	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-	100,00%	0
	TOTAL EFFECTIVO	2.282	3.760	-39,31%	-1.478	2405	Otras Transferencias por pagar	-	170	0,00%	-170
14	DEUDORES	4				2425	Acreedores	0	864	#DIV/0!	-864
1408	Servicios Públicos	92.135	67.265	36,97%	24.870	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos por F	4.075	2.728	33,05%	1.347
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	29.653	20.024	48,09%	9.629	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0,00%	0
1475	Deudas de Difícil Recauda	-	-	0,00%	0	2445	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	8	3	64,19%	5
	TOTAL DEUDORES	121.788	87.289	39,52%	34.499		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.083	26.746	-555,00%	-22.663
15	INVENTARIOS	5				25	OBLIGACIONES LABORALES	10			
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	34.482	21.838	57,90%	12.644	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	5.040	#DIV/0!	-5.040
	TOTAL INVENTARIOS	34.482	21.838	57,90%	12.644		TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	0	5.040	#DIV/0!	-5.040
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.562	112.887	40,45%	45.665	2905	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS			0,00%	
14	ACTIVO NO CORRIENTE					27	PASIVOS ESTIMADOS				
1475	DEUDORES	2.332	874	168,20%	-1.458	2715	Provisión Para Prestaciones Sociales	37.674	20.388	45,88%	17.286
1480	Deudas de Difícil Recauda	(2.325)	(867)	1,19%	0		TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	37.674	20.388	45,88%	17.286
	TOTAL DEUDORES	7	7		0	11	TOTAL OTROS PASIVOS	20.296	20.388	-0,70%	-142
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				23	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
1605	Terrenos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0,00%	0	2313	financiamiento bancario	20.246	-	100,00%	20.246
1640	Edificaciones	1.285	1.285	0,00%	0		TOTAL PASIVOS	62.004	52.174	15,85%	9.830
1645	Plantas, Ductos y Tuberías	844.988	843.281	0,20%	1.707		PATRIMONIO				
1650	Redes, Líneas y Cables	828.978	820.648	1,02%	8.330	3	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12			
1655	Maquinaria y Equipo	10.518	10.518	0,00%	0	3204	Capital Suscrito y Pagado	991.381	991.381	0,00%	0
1660	Equipo Médico y Científico	18.245	18.245	0,00%	0	3215	Reserva Legal	17.578	10.404	40,81%	7.174
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15.276	15.276	0,00%	0	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	39.827	39.827	0,00%	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	10.976	10.976	0,00%	0		Resultado del Ejercicio (Utilidad)	25.910	7.967	69,25%	17.943
1675	Equipo de Transporte Terrestre	137.658	41.448	96,210	3230		TOTAL PATRIMONIO	1.074.696	1.049.579	2,34%	25.117
1685	Depreciación Acumulada	-910.296	-797.697	14,12%	-112.599						
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	960.459	966.811	-0,66%	-6.352						
19	OTROS ACTIVOS	7									
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado	11.015	7.726	0,00%	0						
1910	Cargos Diferidos	-	2.405	-2,405	0						
1970	Intangibles Software	24.500	24.500	0	0						
1975	Amortización Software	(17.833)	(12.583)	-19,81%	-4.367						
	TOTAL OTROS ACTIVOS	17.681	22.048	-1,23%	-12.177						
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	975.815	987.992	-1,23%	-12.177						
	TOTAL ACTIVO	1.136.699	1.101.753	3,17%	34.946						

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PÚBLICO TP 226149-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
 REVISOR FISCAL TP 34757-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017
EN MILES

	NOTAS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA		NOTAS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS OPERACIONALES						5 GASTOS OPERACIONALES					
43 VENTA DE SERVICIOS	13	300.010	261.815	14.59%	38.195	51 DE ADMINISTRACION	15	30.834	36.898	-16.43%	-6.064
4321 Servicio de Acueducto		0	0	0.00%	-	5101 Sueldos y Salarios		5.534	4.795	15.42%	739
4322 Subsidio Acueducto		112.833	95.447	18.22%	17.386	5103 Contribuciones Electricas		9.188	0	9.188	9,188
4323 Subsidio Alcantarillado		0	0	0.00%	-	5104 Aportes sobre la Nomina		68.767	62.860	9.40%	5,907
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		232.391	206.580	12.49%	25.811	5111 Generales		13.747	3.628		10,119
		0	0	0.00%	-	5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		128.070	108.181	18.38%	19,889
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		<u>645.234</u>	<u>563.842</u>	14.44%	81.392	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>128.070</u>	<u>108.181</u>		<u>19,889</u>
48 OTROS INGRESOS	14	7.211	3.015	139.18%	4.196	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	319	-100.00%	-319
4210 venta de bienes		14.658	10.006	46.49%	4.652	5304 Provision Para Deudores		7.393	3.000	146.44%	4,393
4808 Extraordinarios		21.869	13.021	67.95%	8.848	5345 Amortizacion Software		7.393	3.319	122.75%	4,074
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>667.104</u>	<u>576.863</u>	15.64%	90.241	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		<u>138.419</u>	<u>113.803</u>		<u>24,616</u>
TOTAL INGRESOS		<u>667.104</u>	<u>576.863</u>	15.64%	90.241	58 OTROS GASTOS	16	2.956	2.303	28.35%	653
						5810 Comisiones y Chequeras		2.956	2.303	0.00%	653
						OTROS GASTOS		2.956	2.303	0.00%	653
						TOTAL OTROS GASTOS		<u>138.419</u>	<u>113.803</u>	21.63%	<u>24,616</u>
						TOTAL GASTOS OPERACIONALES					
						GASTOS NO OPERACIONALES					
						PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					

CLAUDIA PATRICK GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERRA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
 REVISOR FISCAL TP 34757-T