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

		NOTAS	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
1	**ACTIVO**					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFECTIVO	3				
1105	Caja		50	50	0,00%	0
1110	Bancos y Corporaciones		22.703	2.232	917,16%	20.471
	TOTAL EFECTIVO		22.753	2.282	897,06%	20.471
14	DEUDORES	4				
1408	Servicios Públicos		103.399	92.134	12,23%	11.265
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos		31.746	29.653	7,06%	2.093
1475	Deudas de Difícil Recaudo		-		0,00%	0
	TOTAL DEUDORES		135.145	121.787	10,97%	13.358
15	**INVENTARIOS**	5				
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		38.789	34.482	12,49%	4.307
	TOTAL INVENTARIOS		38.789	34.482	12,49%	4.307
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**196.687**	158.551	24,05%	38.136
	ACTIVO NO CORRIENTE					
14	DEUDORES					
1475	Deudas de Difícil Recaudo		1.984	2.332		
1480	Provision Cartera		(1.984)	(2.325)	-14,67%	341
	TOTAL DEUDORES		0	7	-100,00%	-7
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	6				
1605	Terrenos (Planta de Tratamiento)		2.831	2.831	0,00%	0
1640	Edificaciones		1.285	1.285	0,00%	0
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		864.275	844.988	2,28%	19.287
1650	Redes, Lineas y Cables		845.458	828.978	1,99%	16.480
1655	Maquinaria y Equipo		10.518	10.518	0,00%	0
1660	Equipo Médico y Científico		18.245	18.245	0,00%	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		15.276	15.276	0,00%	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación		13.706	10.976	24,87%	2.730
1675	Equipo de Transporte Terrestre		137.658	137.658	0,00%	0
1685	Depreciación Acumulada		-984.477	-910.296	8,15%	-74.181
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		924.775	960.459	-3,72%	-35.684
19	OTROS ACTIVOS	7				
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado		0	11.015	-100,00%	-11.015
1910	Cargos Diferidos		-	0		0
1970	Depreciacion bns adquiridos leasing			0		
1970	Intangibles Software		24.500	24.500	0,00%	0
1975	Amortizacion Software		(21.833)	(17.833)	22,43%	-4.000
	TOTAL OTROS ACTIVOS		2.667	17.682	-84,92%	-15.015
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		927.442	978.148	-5,18%	-50.706
	TOTAL ACTIVO		**1.124.129**	**1.136.699**	-1,11%	-12.570

		NOTAS	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8	-	-	0,00%	0
			-	-		0
2403	Otras Transferencias por pagar		-	0	0,00%	0
2425	Acreedores		0	0		0
2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar		2.410	4.075	-40,86%	-1.665
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	0,00%	0
2445	Impuesto al Valor Agregado (IVA)		2	8	-75,00%	-6
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2.412	4.083	-40,93%	-1.671
25	OBLIGACIONES LABORALES	10				
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		40.978	37.674	8,77%	3.304
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		40.978	37.674	8,77%	3.304
2905	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				0,00%	
27	PASIVOS ESTIMADOS					
2715	Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-	0,00%	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		-	-	0,00%	0
	TOTAL OTROS PASIVOS	11	-	-	0,00%	0
23	OBLIGACIONES FINACIERAS					
2313	financiamiento bancario		-	20.246	-100,00%	-20.246
						0
	TOTAL PASIVOS		43.390	62.003	-42,90%	-18.613
3	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12				
3204	Capital Suscrito y Pagado		991.381	991.381	0,00%	0
3215	Reserva Legal		19.065	17.578	7,80%	1.487
3225	Resultado Ejercicios Anteriores		53.214	39.827	25,16%	13.387
3230	Resultado del Ejercicio (Utilidad)		17.079	25.910	-51,71%	-8.831
	TOTAL PATRIMONIO		1.080.739	1.074.696	0,56%	6.043
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		**1.124.129**	**1.136.699**	-1,12%	-12.570

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 30 SEPTIEMBRE DE 2018
EN MILES

		NOTAS	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4	INGRESOS					
	INGRESOS OPERACIONALES					
43	VENTA DE SERVICIOS					
4321	Servicio de Acueducto	13	251.568	236.159	6,52%	15.409
	Subsidio Acueducto		61.536	63.851	-3,63%	(2.315)
4322	Servicio de Alcantarillado		96.497	88.871	8,58%	7.626
	Subsidio Alcantarillado		24.222	23.962	1,09%	260
4323	Servicio de Aseo		174.387	178.661	-2,39%	(4.274)
	Subsidio de Aseo		57.942	53.730	7,84%	4.212
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos		0	0		-
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS		666.152	645.234	3,24%	20.918
48	OTROS INGRESOS	14				
4210	venta de bienes		5.253	7.211	-27,15%	(1.958)
4808	Extraordinarios		10.231	14.659	-30,21%	(4.428)
	TOTAL OTROS INGRESOS		15.484	21.870	-29,20%	(6.386)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		681.636	667.104	2,18%	14.532
	TOTAL INGRESOS		681.636	667.104	2,18%	14.532

		NOTAS	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
5	GASTOS					
	GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACION	15				
5101	Sueldos y Salarios		36.749	30.834	19,18%	5.915
5103	Contribuciones Efectivas		5.570	5.534	0,65%	36
5104	Aportes sobre la Nómina		9.924	9.188	8,01%	736
5111	Generales		75.278	68.767	9,47%	6.511
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		7.805	13.747	-43,22%	-5.942
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		135.326	128.070	5,67%	7.256
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304	Provisión Para Deudores		0	0	0,00%	0
5345	Amortizacion Software		3.000	7.393	-59,42%	-4.393
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, D		3.000	7.393	-59,42%	-4.393
58						
5810	OTROS GASTOS	16				
	Comisiones y Chequeras			0	0,00%	0
	Otros Gastos		2.657	2.956	-10,12%	-299
	TOTAL OTROS GASTOS		2.657	2.956	-10,12%	-299
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		140.983	138.419	1,85%	2.564
53	GASTOS NO OPERACIONALES					
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo					
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, D		0	1.458	-100,00%	-1.458
	TOTAL DEPRECIACION		0	1.458	-100,00%	-1.458
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0	1.458	-100,00%	-1.458
	TOTAL GASTOS		140.983	139.877	0,79%	1.106
6	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	17				
6360	Costo de Venta Servicios Públicos		523.574	501.317	4,44%	22.257
	TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		523.574	501.317	4,44%	22.257
	TOTAL GASTOS Y COSTOS		664.557	641.194	3,64%	23.363
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.079	25.910	-34,08%	-8.831

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T