

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 ENERO DE 2019
EN MILES

NOTAS	ENERO 2019		ENERO 2018		N	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	ENERO 2019		ENERO 2018		N	VARIACION ABSOLUTA
	2019	2018	2019	2018				2019	2018	2019	2018		
1	ACTIVO												
11	ACTIVO CORRIENTE												
1105	Caja	50	50	0,00%	0	2424	Descuentos de Nomina	0	0	0,00%	0	0	
1110	Bancos y Corporaciones	3.394	15.923	-78,68%	-12.529	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos por F	1.951	3.578	-83,39%	-1.627	0	
	TOTAL EFECTIVO	3.444	15.973	-78,44%	-12.529	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0,00%	0	0	
						2445	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	8	0	0,00%	8	8	
13	DEUDORES												
1318	Servicios Publicos	105.945	104.343	1,54%	1.602		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.959	3.578	-82,64%	-1.619		
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	36.738	34.490	6,52%	2.248								
	TOTAL DEUDORES	142.683	138.833	2,77%	3.850	10	OBLIGACIONES LABORALES	33.793	27.563		6.230		
15	INVENTARIOS												
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	31.335	30.401	3,07%	934		TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	33.793	27.563		6.230		
	TOTAL INVENTARIOS	31.335	30.401	3,07%	934	11							
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.462	185.207	-4,18%	-7.745		PASIVOS ESTIMADOS						
							Sentencias y Conciliaciones	-	-	0,00%	0	0	
							TOTAL PASIVOS ESTIMADOS						
							TOTAL OTROS PASIVOS						
13	DEUDORES												
1385	Deudas de Difícil Recauda	1.984	1.984	0,00%	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS						
1386	Provision Cartera	(1.984)	(1.984)	0,00%	0	2313	financiamiento bancario	-	5.776	#DIV/0!	-5.776	0	
	TOTAL DEUDORES	0	0	0,00%	0		TOTAL PASIVOS	35.752	36.917	-3,26%	-1.165		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO												
1605	Terrenos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0,00%	0	3	PATRIMONIO						
1640	Edificaciones	1.285	1.285	0,00%	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	878.376	844.988	3,95%	33.388	3204	Capital Suscrito y Pagado	991.381	991.381	0,00%	0	0	
1650	Redes, Lineas y Cables	852.697	828.978	2,86%	23.719	3215	Reserva Legal	19.065	17.578	7,80%	1.487	0	
1655	Maquinaria y Equipo	20.589	10.518	95,75%	0	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	72.764	67.182	7,67%	5.582	0	
1660	Equipo Médico y Científico	18.245	18.245	0,00%	0	3230	Resultado del Ejercicio (Utilidad)	8.611	5.657	34,30%	2.954	0	
1670	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15.276	15.276	0,00%	0		TOTAL PATRIMONIO	1.091.821	1.081.798	0,92%	10.023		
1675	Equipo de Comunicación y Computación	13.706	10.976	24,87%	2.730								
1685	Equipo de Transporte Terrestre	143.210	137.658	4,03%	5.552								
	Depreciación Acumulada	-998.904	-942.580	5,98%	-56.324								
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	947.311	928.175	2,06%	19.136								
19	OTROS ACTIVOS												
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado	0	0	0,00%	0								
1970	Intangibles Software	26.700	24.500	0,00%	0								
1975	Amortización Software	(23.900)	(19.167)										
	TOTAL OTROS ACTIVOS	2.800	5.333	-47,50%	-2.533								
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	950.111	933.508	1,78%	16.603								
	TOTAL ACTIVO	1.127.573	1.118.715	0,79%	8.858								
							TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1.127.573	1.118.715	0,79%	8.858		

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 25513-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 31 ENERO DE 2019
EN MILLES

	NOTAS	ENERO 2019	ENERO 2018	RELATIVA	VARIAC	RELATIVA	VARIAC	NOTAS	ENERO 2019	ENERO 2018	RELATIVA	VARIAC
				ABSOLUTA	ABSOLUTA	ABSOLUTA	ABSOLUTA				ABSOLUTA	ABSOLUTA
4	INGRESOS OPERACIONALES							5	GASTOS OPERACIONALES			
43	VENTA DE SERVICIOS							51	DE ADMINISTRACION			
4321	Servicio de Acueducto	28.429	29.605	-3,97%	(1.176)	5101	Sueldos y Salarios	3.820	3.628	5,29%	192	
4322	Subsidio Acueducto	7.050	6.766	4,20%	284	5103	Contribuciones Electricas	653	729	-10,43%	-76	
	Servicio de Alcantarillado	11.081	10.865	1,99%	216	5104	Aportes sobre la Normina	864	1.096	-21,17%	-232	
4323	Subsidio Alcantarillado	2.782	2.645	5,18%	137	5111	Generales	6.769	8.004	-15,43%	-1.235	
	Servicio de Aseo	19.480	20.065	-2,92%	(585)	5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	462	-100,00%	-462	
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	6.401	2,05%	131		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12.106	13.919	-13,03%	-1.813	
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	75.354	76.347	-1,30%	(993)	53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
48	OTROS INGRESOS					5304	Provision Para Deudores	0	0	#DIV/0!	0	
4210	venta de bienes	517	1.258	-58,90%	(741)	5345	Amortizcion Software	700	333	110,21%	367	
4808	Extraordinarios	492	467	5,35%	25		TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	700	333	110,21%	367	
	TOTAL OTROS INGRESOS	1.009	1.725	-41,51%	(716)	58	OTROS GASTOS					
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	76.363	78.072	-2,19%	(1.709)	5810	Comisiones y Chequeras	296	224	32,14%	72	
	TOTAL INGRESOS	76.363	78.072	-2,19%	(1.709)		Otros Gastos	296	224	32,14%	72	
							TOTAL OTROS GASTOS	296	224	0,00%	72	
							TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13.102	14.476	-9,49%	-1.374	
						53	GASTOS NO OPERACIONALES					
							PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
							Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0	0	#DIV/0!	0	
							TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	0	0	#DIV/0!	0	
							TOTAL DEPRECIACION	0	0	#DIV/0!	0	
							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	#DIV/0!	0	
							TOTAL GASTOS	13.102	14.476	-9,49%	-1.374	
						6	COSTO DE VENTA Y OPERACION					
						63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO:					
						6360	Costo de Venta Servicios Públicos	54.650	57.939	-5,68%	-3.289	
							TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO:	54.650	57.939	-5,68%	-3.289	
							TOTAL GASTOS Y COSTOS	67.752	72.415	-6,44%	-4.663	
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.611	5.657	52,22%	2.954	

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-1

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 36513-1