

BALANCE GENERAL
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1
AL 28 FEBRERO DE 2019
EN MILES

	NOTAS		FEBRERO 2019		FEBRERO 2018		VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA		NOTAS		FEBRERO 2019		FEBRERO 2018		VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA		
1 ACTIVO																					
11 ACTIVO CORRIENTE		3																			
1105 Efectivo			50		50			0,00%		0											6.438
1110 Bancos y Corporaciones			1.431		16.336			0,00%		-14.905											0
TOTAL EFECTIVO			<u>1.481</u>		<u>16.386</u>			0,00%		<u>-14.905</u>											<u>2.768</u>
14 DEUDORES		4																			
1408 Servicios Públicos			104.439		99.751			4,70%		4.688											
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos			37.979		35.676			6,46%		2.303											
TOTAL DEUDORES			<u>142.418</u>		<u>135.427</u>			5,16%		<u>6.991</u>											
15 INVENTARIOS		5																			
1518 Materiales para la Prestación de Servicios			27.506		27.491			0,05%		15											
TOTAL INVENTARIOS			<u>27.506</u>		<u>27.491</u>			0,05%		<u>15</u>											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>171.405</u>		<u>179.304</u>			-4,41%		<u>-7.899</u>											<u>-1.045</u>
ACTIVO NO CORRIENTE																					
14 DEUDORES																					
1475 Deudas de Difícil Recaudo			1.984		1.984			0,00%		0											
1480 Provision Cartera			(1.984)		(1.984)			0,00%		0											
TOTAL DEUDORES			<u>0</u>		<u>0</u>			0,00%		<u>0</u>											
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			878.376		844.988			3,95%		33.388											
1650 Redes, Lineas y Cables			854.483		828.978			3,08%		25.505											
1655 Maquinaria y Equipo			20.589		10.518			95,75%		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			145.802		137.658			5,92%		8.144											
1685 Depreciación Acumulada			-1.002.509		-950.651			5,45%		-51.858											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			<u>948.084</u>		<u>920.104</u>			3,04%		<u>27.980</u>											<u>11.380</u>
19 OTROS ACTIVOS		7																			
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado			0		0			0,00%		0											
1910 Cargos Diferidos			-		0			0,00%		0											
1970 Depreciación hrs adquiridos leasing			26.700		24.500			0,00%		0											
1970 Intangibles Software			(24.600)		(19.500)			-58,00%		-2.900											
1975 Amortización Software			2.100		5.000			2,71%		25.080											
TOTAL OTROS ACTIVOS			<u>950.184</u>		<u>925.104</u>			2,71%		<u>25.080</u>											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																					
TOTAL ACTIVO			<u>1.121.589</u>		<u>1.104.408</u>			1,56%		<u>17.181</u>											<u>17.181</u>
2 PASIVOS																					
24 CUENTAS POR PAGAR																					
2401 Adquisición de Bienes y Servicios										6.438											
2403 Otras Transferencias por pagar										-											
2425 Acreedores										2.768											
2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por F										1.892											
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas										0											
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			<u>11.107</u>		<u>4.261</u>			61,64%		<u>6.846</u>											
25 OBLIGACIONES LABORALES																					
2505 Salarios y Prestaciones Sociales										17.083											
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			<u>17.083</u>		<u>18.128</u>			0,00%		<u>-1.045</u>											
2905 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS																					
27 PASIVOS ESTIMADOS																					
2715 Provision Para Prestaciones Sociales										-											
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS			<u>-</u>		<u>-</u>			0,00%		<u>0</u>											
TOTAL OTROS PASIVOS			<u>-</u>		<u>-</u>			0,00%		<u>0</u>											
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
2313 financiamiento bancario										-											
TOTAL PASIVOS			<u>28.190</u>		<u>22.389</u>			20,58%		<u>5.801</u>											
PATRIMONIO																					
3 PATRIMONIO INSTITUCIONAL																					
3204 Capital Suscrito y Pagado										991.381											
3215 Reserva Legal										19.065											
3225 Resultado Ejercicios Anteriores										72.764											
3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)										10.189											
TOTAL PATRIMONIO			<u>1.093.399</u>		<u>1.082.019</u>			1,04%		<u>11.380</u>											
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO			<u>1.121.589</u>		<u>1.104.408</u>			1,53%		<u>17.181</u>											

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 28 FEBRERO DE 2019
EN MILES

	NOTAS		VARIAC		VARIAC				
	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA			
4 INGRESOS OPERACIONALES									
43 VENTA DE SERVICIOS									
4321 Servicio de Acueducto	56.007	51.832	8,05%	4.175	5101 Sueldos y Salarios	7.640	10.540	-27,51%	-2.900
4322 Servicio de Alcantarillado	13.850	17.531	15,04%	(3.681)	5103 Contribuciones Electricas	1.312	1.181	11,09%	131
4323 Servicio de Aseo	21.732	18.890	0,45%	2.842	5104 Aportes sobre la Nómina	10.127	0	23,85%	10.127
	5.462	5.856		(394)	5111 Generales	14.486	11.696		2.790
	38.829	38.654		175	5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0		0
	13.081	13.176		(95)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	33.565	23.417	43,34%	10.148
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0		-					
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	148.961	145.939	2,07%	3.022	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	364	-100,00%	-364
					5304 Provisión Para Deudores	1.400	666	110,21%	734
					5345 Amortizacion Software	1.400	1.030	35,92%	370
TOTAL OTROS INGRESOS	1.067	0	0,00%	1.067	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	1.400	1.030		
4210 venta de bienes	4.130	7.567	-45,42%	(3.437)	58 OTROS GASTOS	682	545	25,14%	137
4808 Extraordinarios	5.197	7.567	-31,32%	(2.370)	5810 Comisiones y Chequeras	682	0	0,00%	0
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	154.158	153.506	0,42%	652	Otros Gastos	0	545	0,00%	545
					TOTAL OTROS GASTOS	682	545	0,00%	137
TOTAL INGRESOS	154.158	153.506	0,42%	652	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	35.647	24.992	42,63%	10.655

53 GASTOS NO OPERACIONALES									
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES									
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo									
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C	0	0	0,00%	0					
TOTAL DEPRECIACION	0	0	0,00%	0					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0,00%	0					
TOTAL GASTOS	35.647	24.992	42,63%	10.655					
6 COSTO DE VENTA Y OPERACION									
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIO	108.322	101.870	6,33%	6.452					
6360 Costo de Venta Servicios Públicos	108.322	101.870	6,33%	6.452					
TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO	143.969	126.862	13,48%	17.107					
TOTAL GASTOS Y COSTOS	143.969	126.862	13,48%	17.107					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.189	26.644	-61,76%	-16.455					

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
COMTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARBONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 36513-T