



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1**  
**AL 30 JUNIO DE 2019**  
**EN MILES**

|          | NOTAS                             | JUNIO 2019 |         | JUNIO 2018 |       | VARIAC<br>RELATIVA | VARIAC<br>ABSOLUTA | NOTAS   | JUNIO 2019                  |        | JUNIO 2018 |        | VARIAC<br>RELATIVA | VARIAC<br>ABSOLUTA |
|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|--------|------------|--------|--------------------|--------------------|
|          |                                   |            |         |            |       |                    |                    |   |                             |        |            |        |                    |                    |
| <b>4</b> | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>     |            |         |            |       |                    |                    | <b>5</b>  | <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |        |            |        |                    |                    |
| 43       | VENTA DE SERVICIOS                |            |         |            |       |                    |                    | 51  | DE ADMINISTRACION           |        |            |        |                    |                    |
| 4321     | Servicio de Acueducto             | 168.828    | 167.039 | 1,07%      | 1.789 |                    | 5101               | Sueldos y Salarios  | 23.238                      | 24.112 | -3,62%     | -874   |                    |                    |
| 4322     | Subsidio de Acueducto             | 41.791     | 40.774  | 2,49%      | 1.017 |                    | 5103               | Contribuciones Electricas                                 | 4.120                       | 4.165  | -1,08%     | -45    |                    |                    |
|          | Servicio de Alcantarillado        | 65.434     | 64.212  | 1,90%      | 1.222 |                    | 5107               | Prestaciones Sociales                                     | 14.105                      | 7.500  | 88,07%     | 6.605  |                    |                    |
| 4323     | Subsidio Alcantarillado           | 16.481     | 16.033  | 2,79%      | 448   |                    | 5111               | Generales   | 54.850                      | 47.293 | 15,98%     | 7.557  |                    |                    |
|          | Servicio de Aseo                  | 116.338    | 116.509 | -0,15%     | (171) |                    | 5120               | Impuestos, Contribuciones y Tasas                         | 6.755                       | 7.804  | -13,44%    | -1.049 |                    |                    |
|          | Subsidio de Aseo                  | 39.220     | 38.538  | 1,77%      | 682   |                    |                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                            | 103.088                     | 90.874 | 13,42%     | 12.194 |                    |                    |
| 4395     | Devoluciones Rebajas y Descuentos | 0          | 0       |            | -     |                    | 53                 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |                             |        |            |        |                    |                    |
|          | TOTAL VENTA DE SERVICIOS          | 448.092    | 443.105 | 1,13%      | 4.987 |                    | 5304               | Provision Para Deudores                                   | 0                           | 0      | 0,00%      | 0      |                    |                    |
|          |                                   |            |         |            |       |                    | 5366               | Amortizacion Software                                     | 3.500                       | 2.000  | 75,00%     | 1.500  |                    |                    |
| 48       | OTROS INGRESOS                    |            |         |            |       |                    |                    | TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, E                         | 3.500                       | 2.000  | 75,00%     | 1.500  |                    |                    |
| 4210     | venta de bienes                   | 3.843      | 3.466   | 10,88%     | 377   |                    | 58                 | OTROS GASTOS  |                             |        |            |        |                    |                    |
| 4808     | Extraordinarios                   | 6.832      | 4.668   | 46,36%     | 2.164 |                    | 5804               | Comisiones y Chequeras                                    |                             |        |            |        |                    |                    |
|          | TOTAL OTROS INGRESOS              | 10.675     | 8.134   | 31,24%     | 2.541 |                    |                    | Otros Gastos  | 1.891                       | 1.727  | 9,50%      | 164    |                    |                    |
|          | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES      | 458.767    | 451.239 | 1,67%      | 7.528 |                    |                    | TOTAL OTROS GASTOS  | 1.891                       | 1.727  | 9,50%      | 164    |                    |                    |
|          |                                   |            |         |            |       |                    |                    | TOTAL GASTOS OPERACIONALES                                | 108.459                     | 94.601 | 14,65%     | 13.858 |                    |                    |
|          | TOTAL INGRESOS                    | 458.767    | 451.239 | 1,67%      | 7.528 |                    | 53                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                             |        |            |        |                    |                    |
|          |                                   |            |         |            |       |                    |                    | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |                             |        |            |        |                    |                    |

  
**CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ALEJANDRO SERNA MORALES**  
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

|      |                                   |         |         |        |        |
|------|-----------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 63   | COSTO DE VENTA DE SERVICIO:       | 338.569 | 345.790 | -2,09% | -7.221 |
| 6360 | Costo de Venta Servicios Publicos | 338.569 | 345.790 | -2,09% | -7.221 |
|      | TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO: | 447.028 | 440.391 | 1,51%  | 6.637  |
|      | TOTAL GASTOS Y COSTOS             | 11.739  | 10.848  | 8,21%  | 891    |
|      | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |         |         |        |        |
|      | TOTAL GASTOS                      | 108.459 | 94.601  | 14,65% | 13.858 |

  
**CARLOS CARDONA JIMENEZ**  
 REVISOR FISCAL TP 325134T