

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

NOTAS	MARZO 2019		MARZO 2018		VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	ACTIVO							
	ACTIVO CORRIENTE							
11	EFFECTIVO	3						
1105	Caja	50	50	0.00%	0	0	0.00%	0
1110	Bancos y Corporaciones	1,038	11,060	-90.61%	-10,022	7,569	-88.21%	-2,276
	TOTAL EFFECTIVO	1,088	11,110	-90.21%	-10,022	7,569	-88.21%	-2,276
14	DEUDORES	4						
1408	Servicios Publicos	104,540	105,084	-0.52%	-544	0	-0.52%	-544
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	39,210	36,929	6.18%	2,281	0	6.18%	2,281
	TOTAL DEUDORES	143,750	142,013	1.22%	1,737	0	1.22%	1,737
15	INVENTARIOS	5						
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	24,474	37,101	-34.03%	-12,627	0	-34.03%	-12,627
	TOTAL INVENTARIOS	24,474	37,101	-34.03%	-12,627	0	-34.03%	-12,627
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,312	190,224	-10.99%	-20,912	2715	-10.99%	-20,912
14	DEUDORES	23						
1475	Deudas de Difícil Recauda	1,984	1,984	0.00%	0	0	0.00%	0
1480	Provision Cartera	(1,984)	(1,984)	0.00%	0	0	0.00%	0
	TOTAL DEUDORES	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6						
1605	Terrenos (Planta de Tratamiento)	2,831	2,831	0.00%	0	0	0.00%	0
1640	Edificaciones	1,285	1,285	0.00%	0	32	0.00%	32
1645	Plantas, Ductos y Tunnels	878,376	849,413	3.41%	28,963	3204	3.41%	3,204
1650	Redes, Líneas y Cables	868,340	828,978	4.75%	39,362	3215	4.75%	3,215
1655	Maquinaria y Equipo	20,589	10,518	95.75%	10,071	3225	95.75%	3,225
1660	Equipo Médico y Científico	18,245	18,245	0.00%	0	3230	0.00%	3,230
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15,276	15,276	0.00%	0	0	0.00%	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	13,706	10,976	24.87%	2,730	0	24.87%	2,730
1675	Equipo de Transporte Terrestre	145,802	137,658	5.92%	8,144	0	5.92%	8,144
1685	Depreciación Acumulada	(1,006,115)	(958,722)	4.94%	(47,393)	0	4.94%	(47,393)
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	958,335	916,458	4.57%	41,877	0	4.57%	41,877
19	OTROS ACTIVOS	7						
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado	9,301	0	0.00%	9,301	0	0.00%	9,301
1910	Cargos Diferidos	-	0		0	0		0
1970	Depreciación bns adquiridos leasing	26,700	24,500	8.98%	2,200	0	8.98%	2,200
1975	Intangibles Software	(25,300)	(19,833)	27.57%	(5,467)	0	27.57%	(5,467)
	TOTAL OTROS ACTIVOS	10,701	4,667	129.29%	6,034	0	129.29%	6,034
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	969,036	921,125	5.20%	47,911	0	5.20%	47,911
	TOTAL ACTIVO	1,138,348	1,111,349	2.43%	26,999	0	2.43%	26,999
24	PASIVOS	10						
2401	CUENTAS POR PAGAR	12,191	-	0.00%	12,191	0	0.00%	12,191
2402	Adquisición de Bienes y Servicios	725	0	0.00%	725	0	0.00%	725
2429	Acreedores	7,569	0	0.00%	7,569	0	0.00%	7,569
2436	Honorarios	2,445	0	0.00%	2,445	0	0.00%	2,445
2440	Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar	0	4,721	-48.21%	-4,721	0	-48.21%	-4,721
2445	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	9	172	-94.77%	-163	0	-94.77%	-163
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	22,939	4,893	368.81%	18,046	0	368.81%	18,046
25	OBLIGACIONES LABORALES	10						
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	21,076	23,848	-11.62%	-2,772	0	-11.62%	-2,772
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	21,076	23,848	-11.62%	-2,772	0	-11.62%	-2,772
2905	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	-	0.00%	0	0	0.00%	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	-	-	0.00%	0	0	0.00%	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	-	-	0.00%	0	0	0.00%	0
	TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	0.00%	0	0	0.00%	0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11						
2313	financiamiento bancario	-	-	0.00%	0	0	0.00%	0
	TOTAL PASIVOS	44,015	28,741	34.70%	15,274	0	34.70%	15,274
	TOTAL PATRIMONIO	1,094,333	1,082,608	1.07%	11,725	0	1.07%	11,725

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-1

CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 32513-1

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

	NOTAS MARZO 2019		MARZO 2018		VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA	NOTAS MARZO 2019		MARZO 2018		VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4 INGRESOS OPERACIONALES												
43 VENTA DE SERVICIOS												
4321 Servicio de Acueducto	13	84.384	83.761	0,74%	623	5101 Sueldos y Salarios	15	11.461	10.885	5,29%	576	
4322 Servicio de Alcantarillado		20.770	20.209	2,77%	561	5103 Contribuciones Efectivas		1.970	1.984	-0,71%	-14	
4323 Servicio de Aseo		32.739	31.856		883	5104 Aportes sobre la Nomina		10.984	4.452	10,73%	6.532	
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos		8.193	7.922	-0,65%	271	5111 Generales		23.746	21.445		2.301	
		19.613	19.236		(382)	5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		1.741	2.153		-412	
		0	0		377	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		49.902	40.919	21,95%	8.983	
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		223.930	221.597	1,05%	2.333							
48 OTROS INGRESOS	14	1.767	2.502	0,00%	(735)	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
4210 venta de bienes		5.418	2.488	117,77%	2.930	5304 Provision Para Deudores		0	0	0,00%	0	
4808 Extraordinarios		7.185	4.990	43,99%	2.195	5305 Amortizacion Software		2.100	1.000	110,00%	1.100	
TOTAL OTROS INGRESOS		7.185	4.990	43,99%	2.195	5345 TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, C		2.100	1.000	110,00%	1.100	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		231.115	226.587	2,00%	4.528	58 OTROS GASTOS	16	1.013	858	18,07%	155	
						5810 Comisiones y Chequeras		1.013	858	0,00%	155	
						Otros Gastos		1.013	858	0,00%	155	
						TOTAL OTROS GASTOS		1.013	858	0,00%	155	
						TOTAL GASTOS OPERACIONALES		53.015	42.777	23,93%	10.238	
						GASTOS NO OPERACIONALES						
						PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
						Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		0	0	0,00%	0	
						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		53.015	42.777	23,93%	10.238	
						6 COSTO DE VENTA Y OPERACION						
						63 COSTO DE VENTA DE SERVICIO	17	166.977	177.343	-5,85%	-10.366	
						6360 Costo de Venta Servicios Públicos		166.977	177.343	-5,85%	-10.366	
						TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		219.992	220.120	-0,06%	-128	
						TOTAL GASTOS Y COSTOS		11.123	6.467	72,00%	4.656	
						UTILIDAD DEL EJERCICIO						

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-1

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-1