

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

NOTAS	MAYO 2019		MAYO 2018		VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA	
1	ACTIVO							
	ACTIVO CORRIENTE							
11	Efectivo	50	50	0,00%	0		17.661	0,00%
1105	Caja	1.029	29.516	-96,51%	-28.487		0	0,00%
1110	Bancos y Corporaciones	1.079	29.586	-96,35%	-28.487		0	0,00%
	TOTAL EFECTIVO							
14	DEUDORES							
1408	Servicios Públicos	102.575	102.057	0,51%	518		3.688	-18,74%
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	34.237	26.829	27,61%	7.408		-714	0,00%
	TOTAL DEUDORES							
	TOTAL DEUDORES	136.812	128.886	6,15%	7.926		23.988	627,96%
15	INVENTARIOS							
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	24.385	35.550	-31,41%	-11.165		-5.945	-19,79%
	TOTAL INVENTARIOS	24.385	35.550	-31,41%	-11.165		-5.945	-19,79%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167.276	194.002	-16,35%	-31.726		-5.945	-19,79%
14	DEUDORES							
1475	Deudas de Difícil Recauda	1.984	1.984	0,00%	0		0	0,00%
1480	Provision Cartera	(1.984)	(1.984)	0,00%	0		0	0,00%
	TOTAL DEUDORES	0	0	0,00%	0		0	0,00%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1605	Terrenos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0,00%	0		0	0,00%
1640	Edificaciones	1.285	1.285	0,00%	0		0	0,00%
1645	Plantas, Ductos y Tunnels	878.376	849.413	3,41%	28.963		1.214	5,99%
1650	Redes, Líneas y Cables	881.159	828.978	6,29%	52.181		10.922	17,03%
1655	Maquinaria y Equipo	20.989	10.518	95,75%	10.071		2.170	18,90%
1660	Equipo Médico y Científico	18.245	18.245	0,00%	0		0	0,00%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15.276	15.276	0,00%	0		0	0,00%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	13.706	13.706	0,00%	0		0	0,00%
1675	Equipo de Transporte Terrestre	146.502	137.658	6,50%	8.844		0	0,00%
1685	Depreciación Acumulada	-1.013.328	-970.052	4,46%	-43.276		0	0,00%
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	964.741	907.856	6,27%	56.883		14.306	1,32%
19	OTROS ACTIVOS							
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipado	12.164	972	0,00%	11.192		0	0,00%
1910	Cargos Diferidos	-	0		0		0	
1970	Depreciación bns adquiridos leasing	26.700	24.500	8,98%	2.200		0	
1975	Intangibles Software	(26.700)	(20.500)	30,24%	-6.200		0	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	12.164	4.972	144,65%	7.192		0	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	976.905	912.830	7,02%	64.075		0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	1.139.181	1.106.832	2,92%	32.349		32.349	2,84%
2	PASIVOS							
24	CUENTAS POR PAGAR							
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	17.661	-	0,00%	-		17.661	0,00%
2407	Recursos a Favor de terceros	-	-		-		0	
2409	Arendamiento Operativo	-	-		-		0	
2424	Descuento de Nomina	-	-		-		0	
2429	Servicios y Honorarios	3.688	-		-		3.688	
2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar	3.096	3.810	-18,74%	-714		-714	
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.363	-	0,00%	-		3.363	
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-	10	-100,00%	-10		-10	
2484	Servicios Públicos	-	-		-		-	
2490	Otras Cuentas por Pagar	-	-		-		-	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	27.808	3.820	627,96%	23.988		23.988	627,96%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS							
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	24.098	30.043	-19,79%	-5.945		-5.945	-19,79%
	TOTAL PASIVOS	51.906	33.863	34,76%	18.043		18.043	34,76%
3	PATRIMONIO							
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
3204	Capital Suscrito y Pagado	991.381	991.381	0,00%	0		0	0,00%
3215	Reserva Legal	20.279	19.065	5,99%	1.214		1.214	5,99%
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	64.136	53.214	17,03%	10.922		10.922	17,03%
3230	Resultado del Ejercicio (Utilidad)	11.479	9.309	18,90%	2.170		2.170	18,90%
	TOTAL PATRIMONIO	1.087.275	1.072.969	1,32%	14.306		14.306	1,32%
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1.139.181	1.106.832	2,84%	32.349		32.349	2,84%

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 31 MAYO DE 2019
EN MILES

	NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA	NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIAC RELATIVA	VARIAC ABSOLUTA
4	INGRESOS OPERACIONALES					5	GASTOS OPERACIONALES			
43	VENTA DE SERVICIOS					51	DE ADMINISTRACION			
4321	Servicio de Acueducto	141.324	138.516	2,03%	2.808	5101	Sueldos y Salarios	19.417	19.703	-1,45%
4322	Subsidio Acueducto	34.825	33.945	2,59%	880	5103	Contribuciones Electricas	3.448	3.420	0,82%
4323	Servicio de Alcantarillado	54.757	56.044	-2,30%	(1.287)	5107	Prestaciones Sociales	13.410	6.515	105,83%
	Subsidio Alcantarillado	13.735	10.621	29,32%	3.114	5111	Generales	42.277	36.432	16,04%
	Servicio de Aseo	97.013	97.123	-0,11%	(110)	5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.755	7.803	-13,43%
	Subsidio de Aseo	32.685	32.110	1,79%	575		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	85.307	73.873	15,48%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0		-	53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	374.339	368.359	1,62%	5.980	5304	Provision Para Deudores	0	0	0,00%
	OTROS INGRESOS					5366	Amortizacion Software	3.500	1.667	109,96%
4210	venta de bienes	3.089	2.976	3,80%	113		TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.500	1.667	109,96%
4808	Extraordinarios	6.320	4.035	56,63%	2.285	58	OTROS GASTOS			
	TOTAL OTROS INGRESOS	9.409	7.011	34,20%	2.398	5804	Comisiones y Chequeras	1.602	1.429	0,00%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	383.748	375.370	2,23%	8.378		Otros Gastos	1.602	1.429	12,11%
	TOTAL INGRESOS	383.748	375.370	2,23%	8.378		TOTAL OTROS GASTOS	1.602	1.429	12,11%
							TOTAL GASTOS OPERACIONALES	90.409	76.969	17,46%
						53	GASTOS NO OPERACIONALES			
							PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
							Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0	0	#/DIV/0
							TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	#/DIV/0
							TOTAL DEPRECIACION	0	0	#/DIV/0
							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	#/DIV/0
							TOTAL GASTOS	90.409	76.969	17,46%
						6	COSTO DE VENTA Y OPERACION			
						63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO:			
						6360	Costo de Venta Servicios Publicos	281.860	289.092	-2,50%
							TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO:	281.860	289.092	-2,50%
							TOTAL GASTOS Y COSTOS	372.269	366.061	1,70%
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.479	9.309	23,31%

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 32513-T