

**BALANCE GENERAL**  
**AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P. NIT 810.002.003-1**  
**AL 31 DICIEMBRE 2020**  
**EN MILES**

	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
<b>1 ACTIVO</b>									
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>									
1105 EFECTIVO	1.051	1.045	0,57%	6	2401	36.103	14.269	153,02%	21.834
1110 Cajas	3.004	941	219,23%	2.063	2407	24.075	19.591	22,89%	4.484
Bancos y Corporaciones	4.055	1.996	104,16%	2.059	2409	753	-	0,00%	753
TOTAL EFECTIVO	80.306	84.505	-4,97%	-4.199	2424	9.683	686	0,00%	8.997
13 DEUDORES	16.655	42.311	-60,64%	-25.656	2428	4.338	2.789	55,54%	1.549
1318 Servicios Públicos					2440	9.745	51	0,00%	9.694
1329 Anticipos o Saldos a Favor por impuestos					2445	-	-	0,00%	0
TOTAL DEUDORES	95.961	126.816	-23,54%	-29.855	2484	-	-	0,00%	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140.697	148.333	-5,15%	-7.636	2490	-	110	0,00%	-110
<b>15 INVENTARIOS</b>						<b>84.697</b>	<b>37.496</b>	<b>125,88%</b>	<b>47.201</b>
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	39.681	19.531	103,17%	20.150	25	35.205	32.188	9,37%	3.017
TOTAL INVENTARIOS	39.681	19.531	103,17%	20.150	2511	35.205	32.188	9,37%	3.017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	101.016	128.802	-21,70%	-27.786					
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>						<b>119.902</b>	<b>69.684</b>	<b>41,88%</b>	<b>50.218</b>
1605 Terrenos (Planta de Tratamiento)	2.831	2.831	0,00%	0	27	-	-	0,00%	0
1640 Edificaciones	1.285	1.285	0,00%	0	2715	-	-	0,00%	0
1645 Plantas, Ductos y Túneles	924.700	886.816	4,27%	37.884					
1650 Redes, Líneas y Cables	958.899	915.767	4,71%	43.132					
1655 Maquinaria y Equipo	20.589	20.589	0,00%	0	3	1.031.209	1.031.209	0,00%	0
1660 Equipo Médico y Científico	18.244	18.244	-0,01%	-1	32	21.568	20.279	5,92%	1.277
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	20.514	15.276	34,29%	5.238	3215	0	0	0,00%	0
1670 Equipo de Comunicación y Computación	15.276	13.706	11,45%	1.570	3225	3.385	19.997	-490,75%	-16.612
1675 Equipo de Transporte Terrestre	160.806	156.894	2,49%	3.912	3230	-	-	0,00%	0
1685 Depreciación Acumulada	-1.087.789	-1.038.573	4,74%	-49.216					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.035.353	992.856	4,28%	42.497		<b>1.056.150</b>	<b>1.071.485</b>	<b>-1,45%</b>	<b>-15.335</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>						<b>1.176.052</b>	<b>1.141.169</b>	<b>2,97%</b>	<b>34.883</b>
1905 Bienes y Servicios pagados x Anticipado	0	0	0,00%	0					
1970 Intangibles Software	26.700	26.700	0,00%	0					
1975 Amortización Software	(26.700)	(26.700)	0,00%	0					
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	0	0,00%	0					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.035.353	992.856	4,28%	42.497					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.176.052</b>	<b>1.141.169</b>	<b>3,06%</b>	<b>34.883</b>		<b>1.176.052</b>	<b>1.141.169</b>	<b>2,97%</b>	<b>34.883</b>

	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
<b>2 PASIVOS</b>									
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>									
2401 Adquisición de Bienes y Servicios					8				
2407 Recursos a Favor de terceros									
2409 Arrendamiento Operativo									
2424 Descuento de Nomina									
2428 Servicios y Honorarios									
2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar									
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas									
2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA									
2484 Servicios Públicos									
2490 Otras Cuentas por Pagar									
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>84.697</b>	<b>37.496</b>	<b>125,88%</b>	<b>47.201</b>					
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>									
2511 beneficios a empleados a corto plazo	35.205	32.188	9,37%	3.017	10	35.205	32.188	9,37%	3.017
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>119.902</b>	<b>69.684</b>	<b>41,88%</b>	<b>50.218</b>					
<b>3 PATRIMONIO</b>									
32 Capital Suscrito y Pagado	1.031.209	1.031.209	0,00%	0	12	1.031.209	1.031.209	0,00%	0
3215 Reserva Legal	21.568	20.279	5,92%	1.277					
3225 Resultado Ejercicios Anteriores	0	0	0,00%	0					
3230 Resultado del Ejercicio (Utilidad)	3.385	19.997	-490,75%	-16.612					
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.056.150</b>	<b>1.071.485</b>	<b>-1,45%</b>	<b>-15.335</b>					
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.176.052</b>	<b>1.141.169</b>	<b>2,97%</b>	<b>34.883</b>					

*[Signature]*  
**ALEJANDRO SERNA MORALES**  
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

*[Signature]*  
**CARLOS CARDONA JIMENEZ**  
 REVISOR FISCAL TP 32516-T

*[Signature]*  
**CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

