

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E E.S.P
BALANCE GENERAL DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



| Código | ACTIVO | Periodo mar-15 | Periodo mar-14 | Diferencia | Variación Porcentual |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | CORRIENTE (1) | 8.566.205 | 11.443.852 | -2.877.647 | -25% |
| | 11 Efectivo | 3.657.339 | 2.528.429 | 1.128.910 | 45% |
| 1105 | Caja | 2.000 | 0 | 2.000 | 0% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 3.655.339 | 2.528.429 | 1.126.910 | 45% |
| 1125 | Fondos especiales | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 12 Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1207 | inversiones | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1216 | Inversiones patrimoniales en en | 1.818 | 1.818 | 0 | 0% |
| 1280 | Provisión para | -1.818 | -1.818 | 0 | 0% |
| | 14 Deudores | 4.749.332 | 8.650.597 | -3.901.265 | -45% |
| 1408 | Servicios públicos | 757.664 | 1.314.314 | -556.650 | -42% |
| 1415 | Prestamos Concedidos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1420 | Avances y anticipos | 2.006 | 0 | 2.006 | 0% |
| 1422 | Anticipo de impuestos o | 388.501 | 139.614 | 248.887 | 178% |
| 1424 | Recursos entregados en | 3.567.184 | 7.154.789 | -3.587.605 | -50% |
| 1470 | Otros deudores | 42.689 | 65.387 | -22.698 | -35% |
| 1475 | Deudas de difícil | 20.050 | 60.644 | -40.594 | -67% |
| 1480 | Provisión para deudores | -28.762 | -84.151 | 55.389 | -66% |
| | 15 Inventarios | 159.534 | 264.826 | -105.292 | -40% |
| 1510 | Mercancías en | 5.830 | 17.665 | -11.835 | -67% |
| 1518 | Materiales para la | 153.704 | 247.161 | -93.457 | -38% |
| | NO CORRIENTE (2) | 31.301.336 | 26.519.886 | 4.781.450 | 18% |
| | 16 Propiedades, planta y | 17.442.767 | 17.954.016 | -511.249 | -3% |
| 1605 | Terrenos | 228.570 | 254.286 | -25.716 | -10% |
| 1615 | Construcciones en curso | 3.207.339 | 8.600.658 | -5.393.319 | -63% |
| 1635 | Bienes y muebles en | 0 | 11.777 | -11.777 | -100% |
| 1640 | Edificaciones | 7.303.913 | 215.618 | 7.088.295 | 3287% |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | 3.042.259 | 5.845.722 | -2.803.463 | -48% |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 5.772.260 | 4.140.069 | 1.632.191 | 39% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 215.917 | 316.433 | -100.516 | -32% |
| 1665 | Muebles, enseres y | 84.144 | 101.828 | -17.684 | -17% |
| 1670 | Equipos de | 337.808 | 279.615 | 58.193 | 21% |
| 1675 | Equipo de transporte, | 404.915 | 404.915 | 0 | 0% |
| 1682 | Propiedades de | 0 | 469.438 | -469.438 | -100% |
| 1685 | Depreciación acumulada | -2.864.078 | -2.686.343 | -177.735 | 7% |
| 1695 | provision para proteccion | -290.280 | 0 | -290.280 | 0% |
| | 19 Otros activos | 13.858.569 | 8.565.870 | 5.292.699 | 62% |
| 1905 | Gastos pagados por | 141.125 | 143.648 | -2.523 | -2% |
| 1910 | Cargos diferidos | 343.567 | 485.622 | -142.055 | -29% |
| 1915 | obras y mejoras en | 46.389 | 0 | 46.389 | 0% |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 15.691 | 15.691 | 0 | 0% |
| 1970 | Intangibles | 21.707 | 21.708 | -1 | 0% |
| 1975 | Amortización acumulada | -6.611 | -6.611 | 0 | 0% |
| 1999 | Valorizaciones | 13.296.701 | 7.905.812 | 5.390.889 | 68% |
| | TOTAL ACTIVO (1) (2) | 39.867.541 | 37.963.738 | 1.903.803 | 5% |