

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos)

De 01 de ENERO a 30 de JUNIO de 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	DIFERENCIA	PORCENTUAL
		jun-17	jun-16		
CORRIENTE (1)		6.637.752	5.910.215	727.537	12%
11 Efectivo y Equivalente al efectivo		1.965.683	1.349.075	616.608	46%
1105	Caja menor	2.000	2.000	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	1.963.683	1.347.075	616.608	46%
1125	Fondos especiales	0	0	0	0%
12 Inversiones		0	0	0	0%
1207	inversiones patrimoniales	0	0	0	0%
1216	Inversiones patrimoniales en entidades en liquidacion	0	0	0	0%
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	0	0	0	0%
13 Deudores		4.442.008	4.371.271	70.737	2%
1318	Servicios públicos	1.297.577	909.687	387.890	43%
1328	Avances y anticipos entregados	2.006	2.006	0	0%
1329	Anticipo de impuestos o saldo a favor	578.642	219.404	359.238	164%
1330	Recursos entregados en administracion	2.524.262	3.206.235	-681.973	-21%
1384	Otros deudores	51.241	45.019	6.222	14%
1385	Deudas de difícil recaudo	16.193	16.501	-308	-2%
1386	Deterioro cuentas por cobrar	-27.913	-27.581	-332	1%
15 Inventarios		230.061	189.869	40.192	21%
1510	Mercancías en existencia	4.600	5.700	-1.100	-19%
1514	Materiales para la prestación de servicios	225.461	184.169	41.292	22%
NO CORRIENTE (2)		50.503.845	50.833.534	-329.689	-1%
16 Propiedades, planta y equipo		50.482.138	50.811.827	-329.689	-1%
1605	Terrenos	5.496.998	5.496.998	0	0%
1615	Construcciones en curso	3.207.339	3.207.339	0	0%
1635	Bienes y muebles en bodega	5.940	5.940	0	0%
1640	Edificaciones	12.042.640	12.021.240	21.400	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	2.535.784	2.535.784	0	0%
1650	Redes, líneas y cables	19.071.152	19.071.152	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	8.815.363	8.714.019	101.344	1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	89.136	70.672	18.464	26%
1670	Equipos de comunicación y computación	78.337	62.975	15.362	24%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	42.746	42.746	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-903.297	-417.038	-486.259	117%
19 Otros activos		21.707	21.707	0	0%
1970	Intangibles	21.707	21.707	0	0%
TOTAL ACTIVO (1) (2)		57.141.597	56.743.749	397.848	1%

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos)

De 01 de ENERO a 30 de JUNIO de 2017


PASIVO	jun-17	jun-16	DIFERENCIA	VARIACION PORCENTUAL	
	CORRIENTE (3)	6.521.327	5.969.791	551.536	9%
24 Cuentas por pagar	832.927	5.705.505	-4.872.578	-85%	
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	456.298	275.700	180.598	66%
2407	recaudo a favor de terceros	276.322	278.852	-2.530	-1%
2424	descuentos de nomina	32.425	23.080	9.345	40%
2429	Servicios y honorarios	1.236	1.236	0	0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	47.464	38.350	9.114	24%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	17.550	33.944	-16.394	-48%
2445	Impuesto al valor agregado - Iva	63	58	5	9%
2453	Recursos recibidos en administracion	0	5.052.763	-5.052.763	-100%
2484	Servicios Publicos	0	80	-80	-100%
2490	Créditos judiciales	1.569	1.442	127	9%
25 Obligaciones laborales y de seguridad social		309.249	253.702	55.547	22%
2505	Salarios y prestaciones sociales	47.924	0	47.924	0%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	261.325	253.702	7.623	3%
29 Otros pasivos		5.379.151	10.584	5.368.567	50723%
2902	Recursos recibidos en administracion	5.367.385	0	5.367.385	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	11.766	10.584	1.182	11%
NO CORRIENTE (4)		803.186	1.301.710	-498.524	-38%
22 operaciones de crédito publico		720.652	954.075	-233.423	-24%
2317	financiamiento externo a largo plazo	720.652	954.075	-233.423	-24%
27 pasivos estimados		82.534	347.635	-265.101	-76%
2710	provision para contingencias	82.534	347.635	-265.101	-76%
TOTAL PASIVO (3) (4)		7.324.513	7.271.501	53.012	1%


PATRIMONIO (5)


32 Patrimonio institucional	49.817.084	49.472.248	344.836	1%
3208 Capital fiscal	13.892.001	13.584.452	307.549	2%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	273.895	312.846	-38.951	-12%
3230 Resultados del ejercicio	185.255	109.017	76.238	70%
3235 Superávit por donación	20.358.268	20.358.268	0	0%
3240 superavit por valorizacion	0	0	0	0%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0%
3268 impacto por la transicion al nuevo marco normativo	15.107.665	15.107.665	0	0%
TOTAL PATRIMONIO (5)	49.817.084	49.472.248	344.836	1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	57.141.597	56.743.749	397.848	1%
81 Cuentas de orden Deudoras	334.696	334.696	0	0%
8120 Litigios y Demandas	334.696	334.696	0	0%
89 Deudoras por el contra (Cr)	-334.696	-334.696	0	0%
8905 Derechos contingentes	-334.696	-334.696	0	0%
91 Cuentas de orden Acreedoras	-18.784.335	-18.784.335	0	0%
9120 Litigios y Demandas	-18.784.335	-18.784.335	0	0%
99 Acreedoras por el contra (Db)	18.784.335	18.784.335	0	0%
9905 Responsabilidades contingentes	18.784.335	18.784.335	0	0%


HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL
Representante Legal


MARIA TERESA PLATA BECERRA
Revisor Fiscal
T.P. 68925-T


DIANA MARCELA BALLESTEROS URIBE
Contador Publico
T.P. 164624-T

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E E.S.P
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
De 01 de ENERO a 30 de JUNIO de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	jun-17	jun-16		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.611.304	3.894.378	716.926	18%
43 VENTA DE SERVICIOS		4.611.304	3.894.378	716.926	18%
4321 Servicio de Acueducto		1.707.830	1.579.410	128.420	8%
4322 Servicio de Alcantarillado		776.489	659.355	117.134	18%
4323 Servicio de Aseo		2.201.142	1.831.218	369.924	20%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de		-74.157	-175.605	101.448	-58%
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.890.286	2.215.280	675.006	30%
62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES		0	0		
6210 Bienes Comercializados		0	0		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2.890.286	2.215.280	675.006	30%
6360 Servicios Públicos		2.890.286	2.215.280	675.006	30%
	EXEDENTE OPERACIONAL	1.721.018	1.679.098	41.920	2%
	GASTOS OPERACIONALES	1.482.943	1.481.224	1.719	0%
51 ADMINISTRACIÓN		1.482.943	1.481.224	1.719	0%
5101 Sueldos y Salarios		441.666	304.092	137.574	45%
5102 Contribuciones Imputadas		1.720	0	1.720	0%
5103 Contribuciones Efectivas		111.951	103.380	8.571	8%
5104 Aportes sobre la Nómina		0	0	0	0%
5107 Prestaciones sociales		304.682	198.907	105.775	53%
5111 Generales		459.809	327.110	132.699	41%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		163.115	547.735	-384.620	-70%
48 OTROS INGRESOS		2.486	1.903	583	31%
4802 Financieros		1.995	1.599	396	25%
4808 Ingresos diversos		491	304	187	62%
4820 Ganancia o perdida de otros resultados integrales		0	0	0	0%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES		0	0	0	0%
5304 Provisión para deudores		0	0	0	0%
5314 Provision para contingencias		0	0	0	0%
58 OTROS GASTOS		55.306	90.760	-35.454	-39%
5802 Comisiones		4.047	7.689	-3.642	-47%
5804 Intereses		51.229	68.146	-16.917	-25%
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0	0	0	0%
5890 gastos diversos		30	14.925	-14.895	-100%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	185.255	109.017	76.238	70%


HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL
Representante Legal


MARIA TERESA PLATA BECERRA
Revisor Fiscal
T.P. 68925-T


DIANA MARCELA BALLESTEROS URIBE
Contador Publico
T.P. 164624-T