

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E E.S.P**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 De 01 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 2018  
 (Cifras en miles de pesos)



<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>31-DIC-18</b>	<b>31-DIC-17</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACION PORCENTUAL</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>8,006,585</b>	<b>11,210,069</b>	-3,203,484	-29%
	<b>11 Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>1,266,136</b>	<b>2,543,497</b>	-1,277,361	-50%
1105	Caja menor	0	0	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	1,266,136	2,543,497	-1,277,361	-50%
1125	Fondos especiales	0	0	0	0%
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0%
1207	inversiones patrimoniales	0	0	0	0%
1216	Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	0	1,818	-1,818	-100%
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	0	-1,818	1,818	-100%
	<b>13 Deudores</b>	<b>6,595,858</b>	<b>8,456,464</b>	-1,860,606	-22%
1318	Servicios públicos	1,518,442	1,357,033	161,409	12%
1328	Avances y anticipos entregados	2,006	2,006	0	0%
1329	Anticipo de impuestos o saldo a favor	1,018,260	767,222	251,038	33%
1330	Recursos entregados en administración	3,987,128	6,289,449	-2,302,321	-37%
1384	Otros deudores	90,281	61,822	28,459	46%
1385	Deudas de difícil recaudo	109,747	17,965	91,782	511%
1386	Deterioro cuentas por cobrar	-130,006	-39,033	-90,973	0%
	<b>15 Inventarios</b>	<b>144,591</b>	<b>210,108</b>	-65,517	-31%
1510	Mercancías en existencia	3,500	3,500	0	0%
1514	Materiales para la prestación de servicios	141,091	206,608	-65,517	-32%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>50,565,494</b>	<b>50,496,964</b>	68,530	0%
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>50,525,787</b>	<b>50,475,257</b>	50,530	1%
1605	Terrenos	5,576,998	5,546,998	30,000	1%
1615	Construcciones en curso	3,207,339	3,207,339	0	0%
1635	Bienes y muebles en bodega	28,440	28,440	0	0%
1640	Edificaciones	11,946,504	11,982,442	-35,938	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	2,027,224	1,861,939	165,285	9%
1650	Redes, líneas y cables	19,071,152	19,071,152	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	8,459,159	8,618,530	-159,371	-2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	117,961	72,602	45,359	62%
1670	Equipos de comunicación y computación	91,010	85,815	5,195	6%
	<b>19 Otros activos</b>	<b>39,707</b>	<b>21,707</b>	18,000	83%
1970	Intangibles	39,707	21,707	18,000	83%
	<b>TOTAL ACTIVO (1) (2)</b>	<b>58,572,079</b>	<b>61,707,033</b>	-3,134,954	-5%

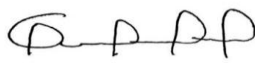
**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E E.S.P**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 De 01 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 2018  
 (Cifras en miles de pesos)



	<b>PASIVO</b>	<b>31-DIC-18</b>	<b>31-DIC-17</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACION PORCENTUAL</b>
	<b>CORRIENTE (3)</b>	<b>7,621,370</b>	<b>11,157,513</b>	-3,536,143	-32%
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>1,168,754</b>	<b>1,003,282</b>	165,472	16%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	557,055	579,127	-22,072	-4%
2407	recaudo a favor de terceros	457,035	298,840	158,195	53%

2424	descuentos de nomina	38,086	58,088	-20,002	-34%
2429	Servicios y honorarios	1,236	1,614	-378	-23%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	111,931	65,284	46,647	71%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,328	0	3,328	0%
2445	Impuesto al valor agregado - Iva	83	141	-58	-41%
2490	Créditos judiciales	0	188	-188	-100%
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad</b>	<b>354,652</b>	<b>334,649</b>	<b>20,003</b>	<b>6%</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	75,001	75,001	0	0%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	279,651	259,648	20,003	8%
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>6,097,964</b>	<b>9,819,582</b>	<b>-3,721,618</b>	<b>-38%</b>
2902	Recursos recibidos en administracion	6,085,917	9,807,816	-3,721,899	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	12,047	11,766	281	2%
<b>NO CORRIENTE (4)</b>		<b>1,229,716</b>	<b>912,879</b>	<b>316,837</b>	<b>35%</b>
<b>22</b>	<b>operaciones de credito publico</b>	<b>1,068,380</b>	<b>800,543</b>	<b>267,837</b>	<b>33%</b>
2317	financiamiento externo a largo plazo	1,068,380	800,543	267,837	33%
<b>27</b>	<b>pasivos estimados</b>	<b>161,336</b>	<b>112,336</b>	<b>49,000</b>	<b>44%</b>
2710	provision para contingencias	161,336	112,336	49,000	44%
<b>TOTAL PASIVO (3) (4)</b>		<b>8,851,086</b>	<b>12,070,392</b>	<b>-3,219,306</b>	<b>-27%</b>
<b>PATRIMONIO (5)</b>					
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>49,720,993</b>	<b>49,636,641</b>	<b>84,352</b>	<b>0%</b>
3208	Capital fiscal	14,165,899	13,892,002	273,897	2%
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,814	273,895	-269,081	0%
3230	Resultados del ejercicio	191,889	4,814	187,075	3886%
3235	Superávit por donación	20,358,267	20,358,267	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	15,107,663	15,107,663	0	0%
3272	Ganancia y perdida de cobertura de flujo	-107,539	0	-107,539	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO (5)</b>		<b>49,720,993</b>	<b>49,636,641</b>	<b>84,352</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>58,572,079</b>	<b>61,707,033</b>	<b>-3,134,954</b>	<b>-5%</b>
<b>81</b>	<b>Cuentas de orden Deudoras</b>	<b>334,696</b>	<b>334,696</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8120	Litigios y Demandas	334,696	334,696	0	0%
<b>89</b>	<b>Deudoras por el contra (Cr)</b>	<b>-334,696</b>	<b>-334,696</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8905	Derechos contingentes	-334,696	-334,696	0	0%
<b>91</b>	<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>	<b>-18,784,335</b>	<b>-18,784,335</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9120	Litigios y Demandas	-18,784,335	-18,784,335	0	0%
<b>99</b>	<b>Acreedoras por el contra (Db)</b>	<b>18,784,335</b>	<b>18,784,335</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9905	Responsabilidades contingentes	18,784,335	18,784,335	0	0%

  
**HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL**  
Representante Legal

  
**GENY MARINA MONTAÑEZ VILLMIZAR**  
Revisor Fiscal  
T.P.134249 -T

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

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E E.S.P**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
De 01 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 2018  
(Cifras en miles de pesos)



Código Concepto	31-DIC-18	31-DIC-17		
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>10,850,023</b>	<b>9,665,042</b>	1,184,981	12%
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10,850,023</b>	<b>9,665,042</b>	1,184,981	12%
4321 Servicio de Acueducto	4,425,863	3,625,826	800,037	22%
4322 Servicio de Alcantarillado	1,746,360	1,630,096	116,264	7%
4323 Servicio de Aseo	4,732,978	4,563,536	169,442	4%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en	-55,178	-154,416	99,238	-64%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>7,121,640</b>	<b>6,333,631</b>	788,009	12%
<b>62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6210 Bienes Comercializados	0	0		
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>7,121,640</b>	<b>6,333,631</b>	788,009	12%
6360 Servicios Públicos	7,121,640	6,333,631	788,009	12%
<b>EXEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>3,728,383</b>	<b>3,331,411</b>	396,972	12%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,381,076</b>	<b>3,227,976</b>	153,100	5%
<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,191,070</b>	<b>3,116,856</b>	74,214	2%
5101 Sueldos y Salarios	744,656	915,614	-170,958	-19%
5102 Contribuciones Imputadas	0	1,720	-1,720	0%
5103 Contribuciones Efectivas	312,073	284,158	27,915	10%
5104 Aportes sobre la Nómina	14,204	1,547	12,657	0%
5107 Prestaciones sociales	393,051	651,098	-258,047	-40%
5108 Gastos de personal diversos	583,624	0	583,624	0%
5111 Generales	627,152	947,869	-320,717	-34%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	516,310	314,850	201,460	64%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>6,979</b>	<b>3,739</b>	3,240	87%
4802 Financieros	6,554	3,246	3,308	102%
4808 Ingresos diversos	425	421	4	1%
4820 Ganancia o pérdida de otros resultados	0	72	-72	0%
<b>53 PROVISIONES, DETERIOROS,</b>	<b>190,006</b>	<b>111,120</b>	78,886	71%
5347 Deterioro para deudores	130,006	11,120	118,886	1069%
5368 Provision para contingencias	60,000	100,000	-40,000	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>162,397</b>	<b>102,360</b>	60,037	59%
5802 Comisiones	6,225	6,875	-650	0%
5804 Intereses	95,520	91,252	4,268	5%
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	38,491	0	38,491	0%
5890 gastos diversos	22,161	4,233	17,928	424%
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>191,889</b>	<b>4,814</b>	187,075	3886%

**HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL**  
Representante Legal

**GENY MARINA MONTAÑEZ VILLMIZAR**  
Revisor Fiscal  
T.P.134249 -T

**DIANA MARCELA BALLESTEROS URIBE**  
Contador Público  
T.P. 164624-T