

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 2018

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO Jun-18 | PERIODO Jun-17 | DIFERENCIA | PORCENTUAL |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | CORRIENTE (1) | 9,893,823 | 6,637,752 | 3,256,071 | 49% |
| 11 | Efectivo y Equivalente al efectivo | 1,219,197 | 1,965,683 | -746,486 | -38% |
| 1105 | Caja menor | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 1,217,197 | 1,963,683 | -746,486 | -38% |
| 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 | 8,452,201 | 4,442,008 | 4,010,193 | 90% |
| 1318 | Servicios públicos | 1,693,843 | 1,297,577 | 396,266 | 31% |
| 1328 | Avances y anticipos entregados | 2,006 | 2,006 | 0 | 0% |
| 1329 | Anticipo de impuestos o saldo a favor | 915,029 | 578,642 | 336,387 | 58% |
| 1330 | Recursos entregados en administracion | 5,782,208 | 2,524,262 | 3,257,946 | 129% |
| 1384 | Otros deudores | 80,183 | 51,241 | 28,942 | 56% |
| 1385 | Deudas de difícil recaudo | 17,965 | 16,193 | 1,772 | 11% |
| 1386 | Deterioro cuentas por cobrar | -39,033 | -27,913 | -11,120 | 40% |
| 15 | Inventarios | 222,425 | 230,061 | -7,636 | -3% |
| 1510 | Mercancías en existencia | 3,500 | 4,600 | -1,100 | -24% |
| 1514 | Materiales para la prestación de servicios | 218,925 | 225,461 | -6,536 | -3% |
| | NO CORRIENTE (2) | 50,497,472 | 50,503,845 | -6,373 | 0% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 50,457,765 | 50,482,138 | -24,373 | 0% |
| 1605 | Terrenos | 5,576,998 | 5,496,998 | 80,000 | 1% |
| 1615 | Construcciones en curso | 3,207,339 | 3,207,339 | 0 | 0% |
| 1635 | Bienes y muebles en bodega | 28,440 | 5,940 | 22,500 | |
| 1640 | Edificaciones | 12,042,640 | 12,042,640 | 0 | 0% |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | 2,761,756 | 2,535,784 | 225,972 | 9% |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 19,071,152 | 19,071,152 | 0 | 0% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 8,899,143 | 8,815,363 | 83,780 | 1% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 103,416 | 89,136 | 14,280 | 16% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 122,407 | 78,337 | 44,070 | 56% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 42,746 | 42,746 | 0 | 0% |
| 1685 | Depreciacion acumulada | -1,398,271 | -903,297 | -494,974 | 55% |
| 19 | Otros activos | 39,707 | 21,707 | 18,000 | 83% |
| 1970 | Intangibles | 39,707 | 21,707 | 18,000 | 83% |
| | TOTAL ACTIVO (1) (2) | 60,391,295 | 57,141,597 | 3,249,698 | 6% |

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 2018

| | PASIVO | Jun-18 | Jun-17 | DIFERENCIA | VARIACION PORCENTUAL |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------|
| | CORRIENTE (3) | 9,259,666 | 6,521,327 | 2,738,339 | 42% |
| 24 | Cuentas por pagar | 1,325,574 | 832,927 | 492,647 | 59% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 768,764 | 456,298 | 312,466 | 68% |
| 2407 | recaudo a favor de terceros | 461,802 | 276,322 | 185,480 | 67% |
| 2424 | descuentos de nomina | 31,260 | 32,425 | -1,165 | -4% |
| 2427 | Gastos financieros por pagar por operación | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2429 | Servicios y honorarios | 1,236 | 1,236 | 0 | 0% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 58,254 | 47,464 | 10,790 | 23% |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | 17,550 | -17,550 | 0% |
| 2445 | Impuesto al valor agregado - Iva | 73 | 63 | 10 | 16% |
| 2484 | Servicios Publicos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2490 | Créditos judiciales | 4,185 | 1,569 | 2,616 | 167% |
| 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social | 399,796 | 309,249 | 90,547 | 29% |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 65,427 | 47,924 | 17,503 | 0% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 334,369 | 261,325 | 73,044 | 28% |
| 29 | Otros pasivos | 7,534,296 | 5,379,151 | 2,155,145 | 40% |
| 2902 | Recursos recibidos en administracion | 7,522,530 | 5,367,385 | 2,155,145 | 40% |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 11,766 | 11,766 | 0 | 0% |
| | NO CORRIENTE (4) | 1,138,493 | 803,186 | 335,307 | 42% |
| 22 | operaciones de credito publico | 1,026,157 | 720,652 | 305,505 | 42% |
| 2317 | financiamiento externo a largo plazo | 1,026,157 | 720,652 | 305,505 | 42% |
| 27 | pasivos estimados | 112,336 | 82,534 | 29,802 | 36% |
| 2710 | provision para contingencias | 112,336 | 82,534 | 29,802 | 36% |
| | TOTAL PASIVO (3) (4) | 10,398,159 | 7,324,513 | 3,073,646 | 42% |

PATRIMONIO (5)

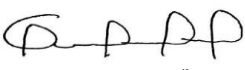
| | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------|
| 32 Patrimonio institucional | 49,993,136 | 49,817,084 | 176,052 | 0% |
| 3208 Capital fiscal | 14,165,800 | 13,892,001 | 273,799 | 2% |
| 3225 Resultado de Ejercicios Anteriores | 4,814 | 273,895 | -269,081 | -98% |
| 3230 Resultados del ejercicio | 356,494 | 185,255 | 171,239 | 92% |
| 3235 Superávit por donación | 20,358,268 | 20,358,268 | 0 | 0% |
| 3268 impacto por la transición al nuevo marco normativo | 15,107,760 | 15,107,665 | 95 | 0% |

TOTAL PATRIMONIO (5) **49,993,136** **49,817,084** 176,052 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **60,391,295** **57,141,597** 3,249,698 6%

| | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---|----|
| 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

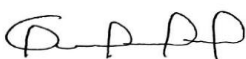

GENY MARINA MONTAÑEZ VILLAMIZAR
 Revisor Fiscal
 T.P.134249 -T


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 2018
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Jun-18 | Jun-17 | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 5,315,194 | 4,611,304 | 703,890 | 15% |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | | 5,315,194 | 4,611,304 | 703,890 | 15% |
| 4321 Servicio de Acueducto | | 2,121,923 | 1,707,830 | 414,093 | 24% |
| 4322 Servicio de Alcantarillado | | 862,328 | 776,489 | 85,839 | 11% |
| 4323 Servicio de Aseo | | 2,354,302 | 2,201,142 | 153,160 | 7% |
| 4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de | | -23,359 | -74,157 | 50,798 | -69% |
| | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 3,429,198 | 2,890,286 | 538,912 | 19% |
| 62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES | | 0 | 0 | | |
| 6210 Bienes Comercializados | | 0 | 0 | | |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 3,429,198 | 2,890,286 | 538,912 | 19% |
| 6360 Servicios Públicos | | 3,429,198 | 2,890,286 | 538,912 | 19% |
| | EXEDENTE OPERACIONAL | 1,885,996 | 1,721,018 | 164,978 | 10% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 1,428,953 | 1,482,943 | -53,990 | -4% |
| 51 ADMINISTRACIÓN | | 1,428,953 | 1,482,943 | -53,990 | -4% |
| 5101 Sueldos y Salarios | | 517,240 | 441,666 | 75,574 | 17% |
| 5102 Contribuciones Imputadas | | 0 | 1,720 | -1,720 | 0% |
| 5103 Contribuciones Efectivas | | 129,092 | 111,951 | 17,141 | 15% |
| 5104 Aportes sobre la Nómina | | 11,426 | 0 | 11,426 | 0% |
| 5107 Prestaciones sociales | | 350,647 | 304,682 | 45,965 | 15% |
| 5111 Generales | | 148,766 | 459,809 | -311,043 | -68% |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | | 271,782 | 163,115 | 108,667 | 67% |
| 48 OTROS INGRESOS | | 2,952 | 2,486 | 466 | 19% |
| 4802 Financieros | | 2,533 | 1,995 | 538 | 27% |
| 4808 Ingresos diversos | | 419 | 491 | -72 | -15% |
| 4820 Ganancia o pérdida de otros resultados integrales | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 58 OTROS GASTOS | | 103,501 | 55,306 | 48,195 | 87% |
| 5802 Comisiones | | 2,937 | 4,047 | -1,110 | -27% |
| 5804 Intereses | | 46,141 | 51,229 | -5,088 | -10% |
| 5890 gastos diversos | | 54,423 | 30 | 54,393 | 181% |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 356,494 | 185,255 | 171,239 | 92% |


HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL
 Representante Legal


GENY MARINA MONTAÑEZ VILLAMIZAR
 Revisor Fiscal
 T.P.134249 -T


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