

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E E.S.P**  
**BALANCE GENERAL DETALLADO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**



<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo jun-16</b>	<b>Periodo jun-15</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Variación Porcentual</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>5.909.038</b>	<b>7.729.767</b>	<b>-1.820.729</b>	<b>-24%</b>
					<b>0%</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>1.349.077</b>	<b>2.642.429</b>	<b>-1.293.352</b>	<b>-49%</b>
1105 Caja		2.000	2.000	0	0%
1110 Bancos y corporaciones		1.347.077	2.640.429	-1.293.352	-49%
1125 Fondos especiales		0	0	0	0%
<b>12 Inversiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1207 inversiones patrimoniales		0	0	0	0%
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidaci		1.818	1.818	0	0%
1280 Provisión para protección de inversiones		-1.818	-1.818	0	0%
<b>14 Deudores</b>		<b>4.370.092</b>	<b>4.973.622</b>	<b>-603.530</b>	<b>-12%</b>
1408 Servicios públicos		908.508	844.086	64.422	8%
1415 Prestamos Concedidos		0	0	0	0%
1420 Avances y anticipos entregados		2.006	2.006	0	0%
1422 Anticipo de impuestos o saldo a favor		219.404	436.722	-217.318	-50%
1424 Recursos entregados en administracion		3.206.235	3.656.435	-450.200	-12%
1470 Otros deudores		45.019	43.085	1.934	4%
1475 Deudas de difícil recaudo		16.501	20.049	-3.548	0%
1480 Provisión para deudores (cr)		-27.581	-28.761	1.180	-4%
<b>15 Inventarios</b>		<b>189.869</b>	<b>113.716</b>	<b>76.153</b>	<b>67%</b>
1510 Mercancías en existencia		5.700	5.700	0	0%
1518 Materiales para la prestación de servicios		184.169	108.016	76.153	71%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>52.605.074</b>	<b>31.274.243</b>	<b>21.330.831</b>	<b>68%</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>38.796.853</b>	<b>17.446.153</b>	<b>21.350.700</b>	<b>122%</b>
1605 Terrenos		228.570	228.570	0	0%
1615 Construcciones en curso		3.207.339	3.207.339	0	0%
1635 Bienes y muebles en bodega		5.940	0	5.940	0%
1640 Edificaciones		9.012.879	7.303.913	1.708.966	23%
1645 Plantas, ductos y túneles		3.042.259	3.042.259	0	0%
1650 Redes, líneas y cables		17.032.425	5.772.261	11.260.164	195%
1655 Maquinaria y equipo		8.843.102	218.941	8.624.161	3939%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		123.283	104.081	19.202	18%
1670 Equipos de comunicación y computación		378.637	337.808	40.829	12%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		404.915	404.915	0	0%
1682 Propiedades de Inversion		0	0	0	0%
1685 Depreciación acumulada (cr)		-3.209.880	-2.901.318	-308.562	11%
1695 provision para proteccion en propiedades		-272.616	-272.616	0	0%
<b>19 Otros activos</b>		<b>13.808.221</b>	<b>13.828.090</b>	<b>-19.869</b>	<b>0%</b>
1905 Gastos pagados por anticipado		213.501	140.325	73.176	52%
1910 Cargos diferidos		220.843	313.888	-93.045	-30%
1915 obras y mejoras en propiedad ajena		46.389	46.389	0	0%
1960 Bienes de arte y cultura		15.691	15.691	0	0%
1970 Intangibles		21.707	21.707	0	0%
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-6.611	-6.611	0	0%
1999 Valorizaciones		13.296.701	13.296.701	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO (1) (2)</b>		<b>58.514.112</b>	<b>39.004.010</b>	<b>19.510.102</b>	<b>50%</b>

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E E.S.P**  
**BALANCE GENERAL DETALLADO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**



<b>PASIVO</b>	<b>Periodo jun-16</b>	<b>Periodo jun-15</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Variación Porcentual</b>
<b>CORRIENTE (3)</b>	<b>4.260.300</b>	<b>7.359.019</b>	<b>-3.098.719</b>	<b>-42%</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>3.960.846</b>	<b>6.175.429</b>	<b>-2.214.583</b>	<b>-36%</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios	275.700	830.567	-554.867	-67%
2425 Acreedores	25.838	92.789	-66.951	-72%
2427 Gastos financieros por pagar operaciones	14.261	21.055	-6.794	0%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	38.350	11.908	26.442	222%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por	33.944	118.282	-84.338	0%
2445 Impuesto al valor agregado - Iva	58	1.253	-1.195	0%
2453 Recursos recibidos en administración	3.572.695	5.099.575	-1.526.880	-30%
2460 Créditos judiciales	0	0	0	0%
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0%
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>299.454</b>	<b>1.183.590</b>	<b>-884.136</b>	<b>-75%</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	278.852	1.160.518	-881.666	-76%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	20.602	23.072	-2.470	-11%
<b>NO CORRIENTE (4)</b>	<b>1.236.598</b>	<b>1.338.714</b>	<b>-102.116</b>	<b>-8%</b>
<b>22 operaciones de crédito público</b>	<b>939.814</b>	<b>939.814</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2208 deuda pública interna de largo plazo	939.814	939.814	0	0%
<b>27 Aportes a seguridad social en salud</b>	<b>296.784</b>	<b>398.900</b>	<b>-102.116</b>	<b>-26%</b>
2710 provision para contingencias	43.082	106.100	-63.018	-59%
2715 provision para prestac	253.702	292.800	-39.098	-13%
<b>TOTAL PASIVO (3) (4)</b>	<b>5.496.898</b>	<b>8.697.733</b>	<b>-3.200.835</b>	<b>-37%</b>
<b>PATRIMONIO (5)</b>				
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>53.017.214</b>	<b>30.306.277</b>	<b>22.710.937</b>	<b>75%</b>
3208 Capital fiscal	12.694.425	12.664.027	30.398	0%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	1.223.767	30.399	1.193.368	0%
3230 Resultados del ejercicio	57.169	298.556	-241.387	-81%
3235 Superávit por donación	21.828.121	243.179	21.584.942	8876%
3240 superavit por valorización	13.296.701	13.296.701	0	0%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0%
3258 Saneamiento Contable	3.917.031	3.773.415	143.616	4%
<b>TOTAL PATRIMONIO (5)</b>	<b>53.017.214</b>	<b>30.306.277</b>	<b>22.710.937</b>	<b>75%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>58.514.112</b>	<b>39.004.010</b>	<b>19.510.102</b>	<b>50%</b>
<b>81 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 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 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%
9306 bienes recibidos	0	169.573	-169.573	-100%
<b>99 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%
9915 acreedores de control por el contra	0	-169.573	169.573	-100%

*[Signature]*  
**HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL**  
Representante Legal

*[Signature]*  
**MARIA TERESA PLATA BECERRA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 68925-T

*[Signature]*  
**DIANA MARCELA BALLESTEROS URIBE**  
Contador Público  
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 30 de JUNIO de 2016  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo jun-16	Periodo jun-15	Diferencia	Variación Porcentual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3.894.378</b>	<b>3.508.498</b>	<b>385.880</b>	<b>11%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.894.378</b>	<b>3.508.498</b>	<b>385.880</b>	<b>11%</b>
4321	Servicio de Acueducto	1.579.410	1.449.487	129.923	9%
4322	Servicio de Alcantarillado	659.355	593.094	66.261	11%
4323	Servicio de Aseo	1.831.218	1.552.484	278.734	18%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en	-175.605	-86.567	-89.038	0%
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>2.196.407</b>	<b>1.946.457</b>	<b>249.950</b>	<b>13%</b>
<b>62</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6210	Bienes Comercializados	0	0	0	0%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2.196.407</b>	<b>1.946.457</b>	<b>249.950</b>	<b>13%</b>
6360	Servicios Públicos	2.196.407	1.946.457	249.950	13%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>1.697.971</b>	<b>1.562.041</b>	<b>135.930</b>	<b>9%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.489.477</b>	<b>1.149.901</b>	<b>339.576</b>	<b>30%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.489.477</b>	<b>1.149.901</b>	<b>339.576</b>	<b>30%</b>
5101	Sueldos y Salarios	502.998	383.054	119.944	31%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	103.380	125.747	-22.367	-18%
5104	Aportes sobre la Nómina	0	1.911	-1.911	0%
5111	Generales	335.364	266.653	68.711	26%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	547.735	372.536	175.199	47%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.903</b>	<b>10.970</b>	<b>-9.067</b>	<b>-83%</b>
4805	Financieros	1.599	261	1.338	513%
4810	Extraordinarios	304	10.709	-10.405	0%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5304	Provisión para deudores	0	0	0	0%
5307	Provisión para Protección de Propiedad	0	0	0	0%
5314	Provisión para contingencias	0	0	0	0%
5330	depreciacion propiedad planta y equipo	0	0	0	0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>153.228</b>	<b>124.554</b>	<b>28.674</b>	<b>23%</b>
5801	Intereses	67.984	55.217	12.767	23%
5802	Comisiones	7.689	0	7.689	0%
5805	Financieros	162	0	162	0%
5808	Otros gastos ordinarios	4.279	6.870	-2.591	-38%
5810	Extraordinarios	10.647	0	10.647	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	62.467	62.467	0	0%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>57.169</b>	<b>298.556</b>	<b>-241.387</b>	<b>-81%</b>

  
**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