

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E.E.S.P
BALANCE GENERAL DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo mar-16	Periodo mar-15	Diferencia	Variación Porcentual
	CORRIENTE (1)	6.091.259	8.566.205	-2.474.946	-29%
					0%
	11 Efectivo	1.297.102	3.657.339	-2.360.237	-65%
1105	Caja	2.000	2.000	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	1.295.102	3.655.339	-2.360.237	-65%
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 liquidac	1.818	1.818	0	0%
1280	Provisión para protección de inversiones	-1.818	-1.818	0	0%
	14 Deudores	4.626.793	4.749.332	-122.539	-3%
1408	Servicios públicos	908.558	757.664	150.894	20%
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	479.825	388.501	91.324	24%
1424	Recursos entregados en administracion	3.206.235	3.567.184	-360.949	-10%
1470	Otros deudores	41.249	42.689	-1.440	-3%
1475	Deudas de difícil recaudo	16.501	20.050	-3.549	0%
1480	Provisión para deudores (cr)	-27.581	-28.762	1.181	-4%
	15 Inventarios	167.364	159.534	7.830	5%
1510	Mercancías en existencia	5.700	5.830	-130	-2%
1518	Materiales para la prestación de servicios	161.664	153.704	7.960	5%
	NO CORRIENTE (2)	52.704.796	31.301.336	21.403.460	68%
	16 Propiedades, planta y equipo	38.894.342	17.442.767	21.451.575	123%
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	0	0	0	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	5.772.260	11.260.165	195%
1655	Maquinaria y equipo	8.843.102	215.917	8.627.185	3996%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	118.783	84.144	34.639	41%
1670	Equipos de comunicación y computación	370.911	337.808	33.103	10%
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)	-3.094.225	-2.864.078	-230.147	8%
1695	provision para proteccion en propiedades	-272.616	-290.280	17.664	0%
	19 Otros activos	13.810.454	13.858.569	-48.115	0%
1905	Gastos pagados por anticipado	217.481	141.125	76.356	54%
1910	Cargos diferidos	219.096	343.567	-124.471	-36%
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%
	TOTAL ACTIVO (1) (2)	58.796.055	39.867.541	18.928.514	47%

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E.E.S.P
BALANCE GENERAL DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



PASIVO	Periodo mar-16	Periodo mar-15	Diferencia	Variación Porcentual
CORRIENTE (3)	4.284.926	6.908.456	-2.623.530	-38%
24 Cuentas por pagar	4.000.439	5.234.424	-1.233.985	-24%
2401 Adquisición de bienes y servicios	309.863	790.202	-480.339	-61%
2425 Acreedores	24.121	57.950	-33.829	-58%
2427 Gastos financieros por pagar operaciones	4.071	21.055	-16.984	0%
2436 Retención en la fuente e impuesto de	34.797	26.307	8.490	32%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por	50.921	31.960	18.961	0%
2445 Impuesto al valor agregado - Iva	144	134	10	0%
2453 Recursos recibidos en administración	3.576.522	4.306.816	-730.294	-17%
2460 Créditos judiciales	0	0	0	0%
25 Obligaciones laborales y de seguridad	0	1.304	-1.304	0%
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	1.304	-1.304	0%
29 Otros pasivos	284.487	1.672.728	-1.388.241	-83%
2905 Recaudos a favor de terceros	263.885	1.638.704	-1.374.819	-84%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	20.602	34.024	-13.422	-39%
NO CORRIENTE (4)	1.168.783	1.454.728	-285.945	-20%
22 operaciones de crédito publico	939.814	1.013.727	-73.913	-7%
2208 deuda publica interna de largo plazo	939.814	1.013.727	-73.913	-7%
27 Aportes a seguridad social en salud	228.969	441.001	-212.032	-48%
2710 provision para contingencias	43.599	234.199	-190.600	-81%
2715 provision para prestac	185.370	206.802	-21.432	-10%
TOTAL PASIVO (3) (4)	5.453.709	8.363.184	-2.909.475	-35%
PATRIMONIO (5)				
32 Patrimonio institucional	53.342.346	31.504.357	21.837.989	69%
3208 Capital fiscal	12.694.425	12.976.872	-282.447	-2%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	1.223.767	-282.447	1.506.214	0%
3230 Resultados del ejercicio	382.301	343.158	39.143	11%
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	4.926.894	-1.009.863	-20%
TOTAL PATRIMONIO (5)	53.342.346	31.504.357	21.837.989	69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.796.055	39.867.541	18.928.514	47%
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%
9306 bienes recibidos	0	169.573	-169.573	-100%
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%
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 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 MARZO de 2016
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo dic-15	Periodo dic-14	Diferencia	Variación Porcentual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.954.809	1.703.114	251.695	15%
	43 VENTA DE SERVICIOS	1.954.809	1.703.114	251.695	15%
4321	Servicio de Acueducto	791.087	720.620	70.467	10%
4322	Servicio de Alcantarillado	331.414	294.139	37.275	13%
4323	Servicio de Aseo	918.833	772.228	146.605	19%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en	-86.525	-83.873	-2.652	0%
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	964.183	760.729	203.454	27%
	62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES	0	0	0	0%
6210	Bienes Comercializados	0	0	0	0%
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	964.183	760.729	203.454	27%
6360	Servicios Públicos	964.183	760.729	203.454	27%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	990.626	942.385	48.241	5%
	GASTOS OPERACIONALES	544.921	546.210	-1.289	0%
	51 ADMINISTRACIÓN	544.921	546.210	-1.289	0%
5101	Sueldos y Salarios	281.479	194.849	86.630	44%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	61.083	50.681	10.402	21%
5104	Aportes sobre la Nómina	0	0	0	0%
5111	Generales	79.373	108.819	-29.446	-27%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	122.986	191.861	-68.875	-36%
	48 OTROS INGRESOS	457	10.746	-10.289	-96%
4805	Financieros	457	37	420	1135%
4810	Extraordinarios	0	10.709	-10.709	0%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0	0	0	0%
5304	Provisión para deudores	0	0	0	0%
5307	Provisión para Protección de Propiedad	0	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0	0%
5330	depreciacion propiedad planta y equipo	0	0	0	0%
	58 OTROS GASTOS	63.861	63.763	98	0%
5801	Intereses	27.835	28.997	-1.162	-4%
5802	Comisiones	3.919	0	3.919	0%
5805	Financieros	0	0	0	0%
5808	Otros gastos ordinarios	874	3.533	-2.659	-75%
5810	Extraordinarios	0	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	31.233	31.233	0	0%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	382.301	343.158	39.143	11%


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