

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



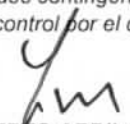
Código	ACTIVO	Periodo Dec-16	Periodo Dec-15	Diferencia	Variación Porcentual
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>6,335,201</b>	<b>5,766,767</b>	<b>568,434</b>	<b>10%</b>
					<b>0%</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>726,582</b>	<b>1,199,096</b>	<b>-472,514</b>	<b>-39%</b>
1105	Caja	0	0	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	726,582	1,199,096	-472,514	-39%
1125	Fondos especiales	0	0	0	0%
12	<b>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 liquidación	1,818	1,818	0	0%
1280	Provisión para protección de inversiones	-1,818	-1,818	0	0%
14	<b>Deudores</b>	<b>5,373,184</b>	<b>4,486,323</b>	<b>886,861</b>	<b>20%</b>
1408	Servicios públicos	1,115,827	871,986	243,841	28%
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	354,669	375,927	-21,258	-6%
1424	Recursos entregados en administración	3,861,460	3,206,235	655,225	20%
1470	Otros deudores	50,942	41,249	9,693	23%
1475	Deudas de difícil recaudo	16,193	16,501	-308	-2%
1480	Provisión para deudores (cr)	-27,913	-27,581	-332	1%
15	<b>Inventarios</b>	<b>235,435</b>	<b>81,348</b>	<b>154,087</b>	<b>189%</b>
1510	Mercancías en existencia	4,600	5,700	-1,100	-19%
1518	Materiales para la prestación de servicios	230,835	75,648	155,187	205%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>52,489,341</b>	<b>64,098,913</b>	<b>-11,609,572</b>	<b>-18%</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>38,686,780</b>	<b>50,238,845</b>	<b>-11,552,065</b>	<b>-23%</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	9,012,879	0	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	3,042,259	3,042,259	0	0%
1650	Redes, líneas y cables	17,032,425	28,292,592	-11,260,167	-40%
1655	Maquinaria y equipo	8,937,581	8,843,102	94,479	1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	141,747	109,503	32,244	29%
1670	Equipos de comunicación y computación	393,999	349,149	44,850	13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	404,915	404,915	0	0%
1682	Propiedades de Inversión	0	0	0	0%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-3,448,258	-2,978,847	-469,411	16%
1695	provisión para protección en propiedades	-272,616	-272,616	0	0%
19	<b>Otros activos</b>	<b>13,802,561</b>	<b>13,860,068</b>	<b>-57,507</b>	<b>0%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	299,240	221,323	77,917	35%
1910	Cargos diferidos	129,445	264,868	-135,423	-51%
1915	obras y mejoras en propiedad ajena	46,389	46,389	0	0%
1960	Bienes de arte y cultura	15,690	15,691	-1	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>58,824,542</b>	<b>69,865,680</b>	<b>-11,041,138</b>	<b>-16%</b>

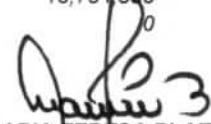
23


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



PASIVO	Periodo Dec-16	Periodo Dec-15	Diferencia	Variación Porcentual
<b>CORRIENTE (3)</b>	<b>4,910,361</b>	<b>4,401,745</b>	<b>508,616</b>	<b>12%</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>4,329,573</b>	<b>4,103,474</b>	<b>226,099</b>	<b>6%</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios	58,094	141,291	-83,197	-59%
2425 Acreedores	48,580	52,751	-4,171	-8%
2427 Gastos financieros por pagar operaciones	0	4,071	-4,071	-100%
2436 Retención en la fuente e impuesto de	29,567	15,512	14,055	91%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por	0	13,588	-13,588	-100%
2445 Impuesto al valor agregado - Iva	610	1,524	-914	-60%
2453 Recursos recibidos en administración	4,192,722	3,874,737	317,985	8%
2460 Créditos judiciales	0	0	0	0%
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad</b>	<b>248,693</b>	<b>0</b>	<b>248,693</b>	<b>0%</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	248,693	0	248,693	0%
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>332,095</b>	<b>298,271</b>	<b>33,824</b>	<b>11%</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	310,311	277,669	32,642	12%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	21,784	20,602	1,182	6%
<b>NO CORRIENTE (4)</b>	<b>1,070,761</b>	<b>1,275,213</b>	<b>-204,452</b>	<b>-16%</b>
<b>22 operaciones de credito publico</b>	<b>840,761</b>	<b>939,814</b>	<b>-99,053</b>	<b>-11%</b>
2208 deuda publica interna de largo plazo	840,761	939,814	-99,053	-11%
<b>27 Aportes a seguridad social en salud</b>	<b>230,000</b>	<b>335,399</b>	<b>-105,399</b>	<b>-31%</b>
2710 provision para contingencias	230,000	43,599	186,401	428%
2715 provision para prestac	0	291,800	-291,800	-100%
<b>TOTAL PASIVO (3) (4)</b>	<b>5,981,122</b>	<b>5,676,958</b>	<b>304,164</b>	<b>5%</b>
<b>PATRIMONIO (5)</b>				
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>52,843,420</b>	<b>64,188,722</b>	<b>-11,345,302</b>	<b>-18%</b>
3208 Capital fiscal	12,694,425	12,664,026	30,399	0%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,223,766	30,399	1,193,367	3926%
3230 Resultados del ejercicio	-102,158	1,223,767	-1,325,925	-108%
3235 Superávit por donación	21,828,121	33,088,288	-11,260,167	-34%
3240 superavit por valorizacion	13,296,701	13,296,701	0	0%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0%
3258 Saneamiento Contable	3,902,565	3,885,541	17,024	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO (5)</b>	<b>52,843,420</b>	<b>64,188,722</b>	<b>-11,345,302</b>	<b>-18%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>58,824,542</b>	<b>69,865,680</b>	<b>-11,041,138</b>	<b>-16%</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	0	0	0%
<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	0	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 ACUASAN E.I.C.E.E.S.P**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
 De 01 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 2016  
 (Cifras en miles de pesos)



Código Concepto	Periodo Dec-16	Periodo Dec-15	Diferencia	Variación Porcentual
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>8,505,356</b>	<b>7,823,875</b>	<b>681,481</b>	<b>9%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>8,505,356</b>	<b>7,823,875</b>	<b>681,481</b>	<b>9%</b>
4321 Servicio de Acueducto	3,384,342	3,227,110	157,232	5%
4322 Servicio de Alcantarillado	1,378,372	1,304,828	73,544	6%
4323 Servicio de Aseo	4,035,111	3,473,425	561,686	16%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en	-292,469	-181,488	-110,981	61%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>4,987,684</b>	<b>4,072,365</b>	<b>915,319</b>	<b>22%</b>
<b>62 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 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>4,987,684</b>	<b>4,072,365</b>	<b>915,319</b>	<b>22%</b>
6360 Servicios Públicos	4,987,684	4,072,365	915,319	22%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>3,517,672</b>	<b>3,751,510</b>	<b>-233,838</b>	<b>-6%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,315,242</b>	<b>2,292,917</b>	<b>1,022,325</b>	<b>45%</b>
<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,036,975</b>	<b>2,265,336</b>	<b>771,639</b>	<b>34%</b>
5101 Sueldos y Salarios	924,651	785,429	139,222	18%
5102 Contribuciones Imputadas	0	537	-537	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	252,792	253,277	-485	0%
5104 Aportes sobre la Nómina	0	1,911	-1,911	-100%
5111 Generales	984,519	601,148	383,371	64%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	875,013	623,034	251,979	40%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>7,899</b>	<b>18,354</b>	<b>-10,455</b>	<b>-57%</b>
4805 Financieros	7,595	1,750	5,845	334%
4810 Extraordinarios	304	16,604	-16,300	-98%
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,</b>	<b>278,267</b>	<b>27,581</b>	<b>250,686</b>	<b>0%</b>
5304 Provisión para deudores	27,913	27,581	332	0%
5307 Provisión para Protección de Propiedad	0	0	0	0%
5314 Provisión para contingencias	250,354	0	250,354	0%
5330 depreciación propiedad planta y equipo	0	0	0	0%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>312,498</b>	<b>253,180</b>	<b>59,318</b>	<b>23%</b>
5801 Intereses	125,181	89,251	35,930	40%
5802 Comisiones	7,709	0	7,709	0%
5805 Financieros	2,292	0	2,292	0%
5808 Otros gastos ordinarios	13,717	12,941	776	6%
5810 Extraordinarios	21,681	26,055	-4,374	-17%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	141,918	124,933	16,985	14%
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-102,169</b>	<b>1,223,767</b>	<b>-1,325,936</b>	<b>-108%</b>

**HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL**  
 Representante Legal

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

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