

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 2017
 (Cifras en miles de pesos)




Código	ACTIVO	31-DIC-17	31-DIC-2016	DIFERENCIA	VARIACION PORCENTUAL
	CORRIENTE (1)	11,210,069	6,335,200	4,874,869	77%
				0	0%
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	2,543,497	726,581	1,816,916	250%
1105	Caja menor	0	0	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	2,543,497	726,581	1,816,916	250%
1125	Fondos especiales	0	0	0	0%
				0	0%
12	Inversiones	0	0	0	0%
1207	inversiones patrimoniales	0	0	0	0%
1216	Inversiones patrimoniales en entidades en li	0	1,818	-1,818	-100%
1280	Provisión para protección de	0	-1,818	1,818	-100%
				0	
13	Deudores	8,456,464	5,373,184	3,083,280	57%
1318	Servicios públicos	1,357,033	1,115,827	241,206	22%
1328	Avances y anticipos entregados	2,006	2,006	0	0%
1329	Anticipo de impuestos o saldo a favor	767,222	354,669	412,553	116%
1330	Recursos entregados en	6,289,449	3,861,460	2,427,989	63%
1384	Otros deudores	61,822	50,942	10,880	21%
1385	Deudas de difícil recaudo	17,965	16,193	1,772	11%
1386	Deterioro cuentas por cobrar	-39,033	-27,913	-11,120	0%
15	Inventarios	210,108	235,435	-25,327	-11%
1510	Mercancías en existencia	3,500	4,600	-1,100	-24%
1514	Materiales para la prestación de	206,608	230,835	-24,227	-10%
	NO CORRIENTE (2)	50,496,964	50,723,462	-226,498	0%
16	Propiedades, planta y equipo	50,475,257	50,701,755	-226,498	0%
1605	Terrenos	5,546,998	5,496,998	50,000	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	0%
1640	Edificaciones	11,982,442	11,983,421	-979	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	1,861,939	2,128,830	-266,891	-13%
1650	Redes, líneas y cables	19,071,152	19,071,152	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	8,618,530	8,660,078	-41,548	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de	72,602	78,153	-5,551	-7%
1670	Equipos de comunicación y	85,815	60,082	25,733	43%
1675	Equipo de transporte, tracción y	0	9,762	-9,762	-100%
19	Otros activos	21,707	21,707	0	0%
1970	Intangibles	21,707	21,707	0	0%
	TOTAL ACTIVO (1) (2)	61,707,033	57,058,662	4,648,371	8%


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 2017
 (Cifras en miles de pesos)



	31-DIC-17	31-DIC-2016	DIFERENCIA	PORCENTU AL
PASIVO				
CORRIENTE (3)	11,157,513	6,380,409	4,777,104	75%
24 Cuentas por pagar	1,003,282	6,119,951	-5,116,669	-84%
2401 Adquisición de bienes y servicios	579,127	58,094	521,033	897%
2407 recaudo a favor de terceros	298,840	310,311	-11,471	-4%
2424 descuentos de nomina	58,088	45,762	12,326	27%
2429 Servivios y honorarios	1,614	1,236	378	31%
2436 Retención en la fuente e impuesto de	65,284	29,567	35,717	121%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0%
2445 Impuesto al valor agregado - Iva	141	610	-469	-77%
2453 Recursos recibidos en adminstracion	0	5,672,789	-5,672,789	-100%
2490 Créditos judiciales	188	1,582	-1,394	-88%
25 Obligaciones laborales y de	334,649	248,692	85,957	35%
2505 Salarios y prestaciones sociales	75,001	77,328	-2,327	0%
2511 Beneficios a los empleados a corto	259,648	171,364	88,284	52%
29 Otros pasivos	9,819,582	11,766	9,807,816	83357%
2902 Recursos recibidos en adminstracion	9,807,816	0	9,807,816	0%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	11,766	11,766	0	0%
NO CORRIENTE (4)	912,879	1,046,326	-133,447	-13%
22 operaciones de credito publico	800,543	840,761	-40,218	-5%
2317 financiamiento externo a largo plazo	800,543	840,761	-40,218	-5%
27 pasivos estimados	112,336	205,565	-93,229	-45%
2710 provision para contingencias	112,336	205,565	-93,229	-45%
TOTAL PASIVO (3) (4)	12,070,392	7,426,735	4,643,657	63%
PATRIMONIO (5)				
32 Patrimonio institucional	49,636,641	49,631,927	4,714	0%
3208 Capital fiscal	13,892,002	12,514,165	1,377,837	11%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	273,895	1,377,838	-1,103,943	0%
3230 Resultados del ejercicio	4,814	273,895	-269,081	-98%
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	15,107,663	15,107,762	-99	0%
TOTAL PATRIMONIO (5)	49,636,641	49,631,927	4,714	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,707,033	57,058,662	4,648,371	8%
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


 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 2017
 (Cifras en miles de pesos)



Código Concepto	31-DIC-17	31-DIC-2016		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	9,665,042	8,505,356	1,159,686	14%
43 VENTA DE SERVICIOS	9,665,042	8,505,356	1,159,686	14%
4321 Servicio de Acueducto	3,625,826	3,384,342	241,484	7%
4322 Servicio de Alcantarillado	1,630,096	1,378,372	251,724	18%
4323 Servicio de Aseo	4,563,536	4,035,111	528,425	13%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos	-154,416	-292,469	138,053	-47%
COSTOS DE VENTAS Y	6,333,631	4,988,151	1,345,480	27%
62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES	0	0		
6210 Bienes Comercializados	0	0		
63 COSTO DE VENTAS DE	6,333,631	4,988,151	1,345,480	27%
6360 Servicios Públicos	6,333,631	4,988,151	1,345,480	27%
EXEDENTE OPERACIONAL	3,331,411	3,517,205	-185,794	-5%
GASTOS OPERACIONALES	3,227,976	3,066,118	161,858	5%
51 ADMINISTRACIÓN	3,116,856	3,013,205	103,651	3%
5101 Sueldos y Salarios	915,614	618,879	296,735	48%
5102 Contribuciones Imputadas	1,720	0	1,720	0%
5103 Contribuciones Efectivas	284,158	252,792	31,366	12%
5104 Aportes sobre la Nómina	1,547	0	1,547	0%
5107 Prestaciones sociales	651,098	305,772	345,326	113%
5111 Generales	947,869	1,064,382	-116,513	-11%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	314,850	771,380	-456,530	-59%
48 OTROS INGRESOS	3,739	10,372	-6,633	-64%
4802 Financieros	3,246	7,595	-4,349	-57%
4808 Ingresos diversos	421	304	117	38%
4820 Ganancia o pérdida de otros	72	2,473	-2,401	0%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	111,120	52,913	58,207	110%
5304 Provisión para deudores	11,120	27,913	-16,793	-60%
5314 Provisión para contingencias	100,000	25,000	75,000	
58 OTROS GASTOS	102,360	187,564	-85,204	-45%
5802 Comisiones	6,875	7,709	-834	0%
5804 Intereses	91,252	127,473	-36,221	-28%
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	16,984	-16,984	0%
5890 gastos diversos	4,233	35,398	-31,165	-88%
UTILIDAD O PERDIDA DEL	4,814	273,895	-269,081	-98%


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