

**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 31 de MARZO de 2017**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	DIFERENCIA	PORCENTUAL
		Mar-17	Mar-16		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>6,656,175</b>	<b>6,120,019</b>	<b>536,156</b>	<b>9%</b>
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	2,073,748	1,297,101	776,647	60%
1105	Caja menor	2,000	2,000	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	2,071,748	1,295,101	776,647	60%
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	4,328,477	4,655,554	-327,077	-7%
1318	Servicios públicos	1,110,583	937,319	173,264	18%
1328	Avances y anticipos entregados	2,006	2,006	0	0%
1329	Anticipo de impuestos o saldo a favor	488,255	479,825	8,430	2%
1330	Recursos entregados en administracion	2,691,393	3,206,235	-514,842	-16%
1384	Otros deudores	47,960	41,249	6,711	16%
1385	Deudas de difícil recaudo	16,193	16,501	-308	-2%
1386	Deterioro cuentas por cobrar	-27,913	-27,581	-332	0%
15	Inventarios	253,950	167,364	86,586	52%
1510	Mercancías en existencia	4,600	5,700	-1,100	-19%
1514	Materiales para la prestación de servicios	249,350	161,664	87,686	54%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>50,609,825</b>	<b>46,824,435</b>	<b>3,785,390</b>	<b>8%</b>
16	Propiedades, planta y equipo	50,588,118	46,802,728	3,785,390	8%
1605	Terrenos	5,496,998	5,051,134	445,864	9%
1615	Construcciones en curso	3,207,339	3,207,339	0	0%
1635	Bienes y muebles en bodega	5,940	0	5,940	
1640	Edificaciones	12,028,040	8,360,515	3,667,525	44%
1645	Plantas, ductos y túneles	2,535,784	2,406,035	129,749	5%
1650	Rcdes, líneas y cables	19,071,152	19,071,152	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	8,815,363	8,694,747	120,616	1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	89,136	58,936	30,200	51%
1670	Equipos de comunicación y computación	78,337	47,844	30,493	64%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	42,746	20,404	22,342	109%
1685	Depreciación acumulada	-782,717	-115,378	-667,339	578%
19	Otros activos	21,707	21,707	0	0%
1970	Intangibles	21,707	21,707	0	0%
	<b>TOTAL ACTIVO (1) (2)</b>	<b>57,266,000</b>	<b>52,944,454</b>	<b>4,321,546</b>	<b>8%</b>

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 31 de MARZO de 2017

PASIVO	Mar-17	Mar-16	DIFERENCIA	VARIACION PORCENTUAL
<b>CORRIENTE (3)</b>	<b>6,405,714</b>	<b>5,936,274</b>	<b>469,440</b>	<b>8%</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>6,183,419</b>	<b>5,740,320</b>	<b>443,099</b>	<b>8%</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	403,135	309,863	93,272	30%
2407 recaudo a favor de terceros	343,663	263,885	79,778	30%
2424 descuentos de nomina	26,529	21,300	5,229	25%
2429 Servivios y honorarios	1,236	1,236	0	0%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	55,380	34,797	20,583	59%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	50,921	-50,921	-100%
2445 Impuesto al valor agregado - Iva	48	144	-96	-67%
2453 Recursos recibidos en administracion	5,349,661	5,056,590	293,071	6%
2484 Servicios Publicos	914	0	914	0%
2490 Créditos judiciales	2,853	1,584	1,269	80%
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>210,529</b>	<b>185,370</b>	<b>25,159</b>	<b>14%</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	62,769	0	62,769	0%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	147,760	185,370	-37,610	-20%
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>11,766</b>	<b>10,584</b>	<b>1,182</b>	<b>11%</b>
2910 Ingresos recibidos por anticipado	11,766	10,584	1,182	11%
<b>NO CORRIENTE (4)</b>	<b>933,439</b>	<b>1,292,037</b>	<b>-358,598</b>	<b>-28%</b>
<b>22 operaciones de credito publico</b>	<b>780,707</b>	<b>943,885</b>	<b>-163,178</b>	<b>-17%</b>
2317 financiamiento externo a largo plazo	780,707	943,885	-163,178	-17%
<b>27 pasivos estimados</b>	<b>152,732</b>	<b>348,152</b>	<b>-195,420</b>	<b>-56%</b>
2710 provision para contingencias	152,732	348,152	-195,420	-56%
<b>TOTAL PASIVO (3) (4)</b>	<b>7,339,153</b>	<b>7,228,311</b>	<b>110,842</b>	<b>2%</b>
<b>PATRIMONIO (5)</b>				
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>49,926,847</b>	<b>45,716,143</b>	<b>4,210,704</b>	<b>9%</b>
3208 Capital fiscal	13,892,003	13,579,157	312,846	2%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	273,895	312,846	-38,951	-12%
3230 Resultados del ejercicio	294,920	431,915	-136,995	-32%
3235 Superávit por donación	20,358,267	16,251,680	4,106,587	25%
3240 superavit por valorizacion	0	0	0	0%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0%
3268 impacto por la transicion al nuevo marco normativo	15,107,762	15,140,545	-32,783	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO (5)</b>	<b>49,926,847</b>	<b>45,716,143</b>	<b>4,210,704</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57,266,000</b>	<b>52,944,454</b>	<b>4,321,546</b>	<b>8%</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%
<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%

HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL  
Representante Legal

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

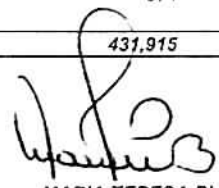
MARIA VERESA PLATA BECERRA  
Revisor Fiscal  
T.P. 68925-T




**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 31 de MARZO de 2017  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Mar-17	Mar-16		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2,156,640</b>	<b>1,954,810</b>	201,830	10%
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,156,640</b>	<b>1,954,810</b>	201,830	10%
4321	Servicio de Acueducto	795,424	791,087	4,337	1%
4322	Servicio de Alcantarillado	350,228	331,414	18,814	6%
4323	Servicio de Aseo	1,046,955	918,833	128,122	14%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de	-35,967	-86,524	50,557	-58%
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1,213,693</b>	<b>951,267</b>	262,426	28%
62	<b>COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6210	Bienes Comercializados	0	0		
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1,213,693</b>	<b>951,267</b>	262,426	28%
6360	Servicios Públicos	1,213,693	951,267	262,426	28%
	<b>EXEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>942,947</b>	<b>1,003,543</b>	-60,596	-6%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>619,594</b>	<b>539,456</b>	80,138	15%
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>619,594</b>	<b>539,456</b>	80,138	15%
5101	Sueldos y Salarios	188,677	153,117	35,560	23%
5102	Contribuciones Imputadas	1,720	0	-59,363	0%
5103	Contribuciones Efectivas	42,244	61,083	42,244	69%
5104	Aportes sobre la Nómina	0	0	-128,362	0%
5107	Prestaciones sociales	127,235	128,362	-1,127	-1%
5111	Generales	147,677	73,908	73,769	100%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	112,041	122,986	-10,945	-9%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,317</b>	<b>457</b>	860	188%
4802	Financieros	896	457	439	96%
4808	Ingresos diversos	421	0	421	0%
4820	Ganancia o perdida de otros resultados integrales	0	0	0	0%
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0%
5304	Provisión para deudores	0	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0	0%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29,750</b>	<b>32,629</b>	-2,879	-9%
5802	Comisiones	2,661	3,919	-1,258	-32%
5804	Intereses	27,089	27,836	-747	-3%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	0	0%
5890	gastos diversos	0	874	-874	-100%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>294,920</b>	<b>431,915</b>	-136,995	-32%

  
**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