



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 2018

CODIGO	ACTIVO	PERIODO Mar-18	PERIODO Mar-17	DIFERENCIA	PORCENTUAL
	CORRIENTE (1)	9,902,401	6,656,175	3,246,226	49%
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	1,022,226	2,073,748	-1,051,522	-51%
1105	Caja menor	2,000	2,000	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	1,020,226	2,071,748	-1,051,522	-51%
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 e	0	0	0	0%
1280	Provisión para protección de	0	0	0	0%
13	Deudores	8,684,152	4,328,477	4,355,675	101%
1318	Servicios públicos	1,484,469	1,110,583	373,886	34%
1328	Avances y anticipos entregados	2,006	2,006	0	0%
1329	Anticipo de impuestos o saldo a favor	863,138	488,255	374,883	77%
1330	Recursos entregados en administracion	6,285,632	2,691,393	3,594,239	134%
1384	Otros deudores	69,975	47,960	22,015	46%
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	196,023	253,950	-57,927	-23%
1510	Mercancías en existencia	3,500	4,600	-1,100	-24%
1514	Materiales para la prestación de	192,523	249,350	-56,827	-23%
	NO CORRIENTE (2)	50,330,190	50,609,825	-279,635	-1%
16	Propiedades, planta y equipo	50,308,483	50,588,118	-279,635	-1%
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	12,042,640	12,028,040	14,600	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	2,535,784	2,535,784	0	0%
1650	Redes, líneas y cables	19,071,152	19,071,152	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	8,899,143	8,815,363	83,780	1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	89,136	89,136	0	0%
1670	Equipos de comunicación y	118,257	78,337	39,920	51%
1675	Equipo de transporte, tracción y	42,746	42,746	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-1,273,152	-782,717	-490,435	63%
19	Otros activos	21,707	21,707	0	0%
1970	Intangibles	21,707	21,707	0	0%
	TOTAL ACTIVO (1) (2)	60,232,591	57,266,000	2,966,591	5%

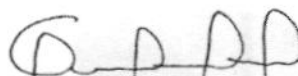
	Mar-18	Mar-17	DIFERENCIA	VARIACION PORCENTUAL
PASIVO				
CORRIENTE (3)	9,538,478	6,405,714	3,132,764	49%
24 Cuentas por pagar	1,188,486	833,758	354,728	43%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	722,620	403,135	319,485	79%
2407 recaudo a favor de terceros	348,209	343,663	4,546	1%
2424 descuentos de nomina	34,885	26,529	8,356	31%
2427 Gastos financieros por pagar por operación	10,931	0	10,931	0%
2429 Servivios y honorarios	1,236	1,236	0	0%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	33,188	55,380	-22,192	-40%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	35,352	0	35,352	0%
2445 Impuesto al valor agregado - Iva	95	48	47	98%
2484 Servicios Publicos	0	914	-914	0%
2490 Créditos judiciales	1,970	2,853	-883	-31%
25 Obligaciones laborales y de seguridad	287,375	210,529	76,846	37%
2505 Salarios y prestaciones sociales	65,427	62,769	2,658	0%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	221,948	147,760	74,188	50%
29 Otros pasivos	8,062,617	5,361,427	2,701,190	50%
2902 Recursos recibidos en administracion	8,050,851	5,349,661	2,701,190	50%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	11,766	11,766	0	0%
NO CORRIENTE (4)	852,825	933,439	-80,614	-9%
22 operaciones de credito publico	740,489	780,707	-40,218	-5%
2317 financiamiento externo a largo plazo	740,489	780,707	-40,218	-5%
27 pasivos estimados	112,336	152,732	-40,396	-26%
2710 provision para contingencias	112,336	152,732	-40,396	-26%
TOTAL PASIVO (3) (4)	10,391,303	7,339,153	3,052,150	42%
PATRIMONIO (5)				
32 Patrimonio institucional	49,841,288	49,926,847	-85,559	0%
3208 Capital fiscal	14,165,800	13,892,003	273,797	2%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	4,814	273,895	-269,081	-98%
3230 Resultados del ejercicio	204,645	294,920	-90,275	-31%
3235 Superávit por donación	20,358,267	20,358,267	0	0%
3268 impacto por la transicion al nuevo marco	15,107,762	15,107,762	0	0%
TOTAL PATRIMONIO (5)	49,841,288	49,926,847	-85,559	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,232,591	57,266,000	2,966,591	5%
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



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



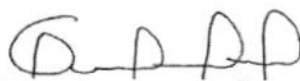
GENY MARINA MONTANEZ VILLAMIZAR
Revisor Fiscal
T.P.134249 -T




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 2018
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Mar-18	Mar-17		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,624,179	2,156,640	467,539	22%
43	VENTA DE SERVICIOS	2,624,179	2,156,640	467,539	22%
4321	Servicio de Acueducto	1,028,184	795,424	232,760	29%
4322	Servicio de Alcantarillado	427,193	350,228	76,965	22%
4323	Servicio de Aseo	1,170,004	1,046,955	123,049	12%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en	-1,202	-35,967	34,765	-97%
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,703,894	1,213,693	490,201	40%
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	0	0		
6210	Bienes Comercializados	0	0		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,703,894	1,213,693	490,201	40%
6360	Servicios Públicos	1,703,894	1,213,693	490,201	40%
	EXEDENTE OPERACIONAL	920,285	942,947	-22,662	-2%
	GASTOS OPERACIONALES	675,397	619,594	55,803	9%
51	ADMINISTRACIÓN	675,397	619,594	55,803	9%
5101	Sueldos y Salarios	249,497	188,677	60,820	32%
5102	Contribuciones Imputadas	0	1,720	-1,720	0%
5103	Contribuciones Efectivas	50,372	42,244	8,128	19%
5104	Aportes sobre la Nómina	10,216	0	10,216	0%
5107	Prestaciones sociales	158,159	127,235	30,924	24%
5111	Generales	69,138	147,677	-78,539	-53%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	138,015	112,041	25,974	23%
48	OTROS INGRESOS	661	1,317	-656	-50%
4802	Financieros	638	896	-258	-29%
4808	Ingresos diversos	23	421	-398	0%
4820	Ganancia o pérdida de otros resultados	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	40,904	29,750	11,154	37%
5802	Comisiones	1,147	2,661	-1,514	-57%
5804	Intereses	27,808	27,089	719	3%
5890	gastos diversos	11,949	0	11,949	0%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	204,645	294,920	-90,275	-31%


HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL
 Representante Legal


GENY MARINA MONTAÑEZ VILLAMIZAR
 Revisor Fiscal
 T.P.134249 -T


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