

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31-DIC-16	31-DIC-2015	DIFERENCIA	VARIACION PORCENTUAL
	CORRIENTE (1)	6,335,200	5,795,526	539,674	9%
				0	0%
	11 Efectivo y Equivalente al efectivo	726,581	1,199,096	-472,515	-39%
1105	Caja menor	0	0	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	726,581	1,199,096	-472,515	-39%
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 liquidacion	0	1,818	-1,818	-100%
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	0	-1,818	1,818	-100%
				0	
	13 Deudores	5,373,184	4,515,082	858,102	19%
1318	Servicios públicos	1,115,827	871,986	243,841	28%
1328	Avances y anticipos entregados	2,006	2,006	0	0%
1329	Anticipo de impuestos o saldo a favor	354,669	375,927	-21,258	-6%
1330	Recursos entregados en administracion	3,861,460	3,206,235	655,225	20%
1384	Otros deudores	50,942	41,249	9,693	23%
1385	Deudas de difícil recaudo	16,193	17,679	-1,486	-8%
1386	Deterioro cuentas por cobrar	-27,913	0	-27,913	0%
	15 Inventarios	235,435	81,348	154,087	189%
1510	Mercancías en existencia	4,600	5,700	-1,100	-19%
1514	Materiales para la prestación de servicios	230,835	75,648	155,187	205%
	NO CORRIENTE (2)	50,723,462	58,168,938	-7,445,476	-13%
	16 Propiedades, planta y equipo	50,701,755	58,147,231	-7,445,476	-13%
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	0%
1640	Edificaciones	11,983,421	8,360,515	3,622,906	43%
1645	Plantas, ductos y túneles	2,128,830	2,406,035	-277,205	-12%
1650	Redes, líneas y cables	19,071,152	30,331,319	-11,260,167	-37%
1655	Maquinaria y equipo	8,660,078	8,694,747	-34,669	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	78,153	49,656	28,497	57%
1670	Equipos de comunicación y computación	60,082	26,082	34,000	130%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	9,762	20,404	-10,642	-52%
	19 Otros activos	21,707	21,707	0	0%
1970	Intangibles	21,707	21,707	0	0%
	TOTAL ACTIVO (1) (2)	57,058,662	63,964,464	-6,905,802	-11%

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E.E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015
 (Cifras en miles de pesos)

PASIVO	31-DIC-16	31-DIC-2015	DIFERENCIA	VARIACION PORCENTUAL
CORRIENTE (3)	6,380,409	6,159,523	220,886	4%
24 Cuentas por pagar	6,119,951	5,857,139	262,812	4%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	58,094	141,291	-83,197	-59%
2407 recaudo a favor de terceros	310,311	277,669	32,642	12%
2424 descuentos de nomina	45,762	50,201	-4,439	-9%
2429 Servivios y honorarios	1,236	1,236	0	0%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	29,567	15,512	14,055	91%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	13,588	-13,588	-100%
2445 Impuesto al valor agregado - Iva	610	1,524	-914	-60%
2453 Recursos recibidos en administracion	5,672,789	5,354,804	317,985	6%
2490 Créditos judiciales	1,582	1,314	268	20%
25 Beneficio a Empleados	248,692	291,800	-43,108	-15%
2505 Salarios y prestaciones sociales	77,328	0	77,328	0%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	171,364	291,800	-120,436	-41%
29 Otros pasivos	11,766	10,584	1,182	11%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	11,766	10,584	1,182	11%
NO CORRIENTE (4)	1,046,326	1,292,037	-245,711	-19%
22 operaciones de credito publico	840,761	943,885	-103,124	-11%
2317 financiamiento externo a largo plazo	840,761	943,885	-103,124	-11%
27 pasivos estimados	205,565	348,152	-142,587	-41%
2710 provision para contingencias	205,565	348,152	-142,587	-41%
TOTAL PASIVO (3) (4)	7,426,735	7,451,560	-24,825	0%
PATRIMONIO (5)				
32 Patrimonio institucional	49,631,927	56,512,904	-6,880,977	-12%
3208 Capital fiscal	12,514,165	12,694,426	-180,261	-1%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,377,838	-180,262	1,558,100	-864%
3230 Resultados del ejercicio	273,895	1,377,838	-1,103,943	-80%
3235 Superávit por donación	20,358,267	27,511,847	-7,153,580	-26%
3240 superavit por valorizacion	0	0	0	0%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0%
3268 impacto por la transicion al nuevo marco	15,107,762	15,109,055	-1,293	0%
TOTAL PATRIMONIO (5)	49,631,927	56,512,904	-6,880,977	-12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,058,662	63,964,464	-6,905,802	-11%
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


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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN E.I.C.E.E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 De 01 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 2016 - 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	31-DIC-16	31-DIC-2015		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		8,505,356	7,823,875	681,481	9%
43	VENTA DE SERVICIOS	8,505,356	7,823,875	681,481	9%
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%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		4,988,151	4,085,281	902,870	22%
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	0	0		
6210	Bienes Comercializados	0	0		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,988,151	4,085,281	902,870	22%
6360	Servicios Públicos	4,988,151	4,085,281	902,870	22%
EXEDENTE OPERACIONAL		3,517,205	3,738,594	-221,389	-6%
GASTOS OPERACIONALES		3,066,118	2,250,863	815,255	36%
51	ADMINISTRACIÓN	3,013,205	2,223,282	789,923	36%
5101	Sueldos y Salarios	618,879	499,081	119,798	24%
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%
5107	Prestaciones sociales	305,772	286,348	19,424	7%
5111	Generales	1,064,382	559,094	505,288	90%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	771,380	623,034	148,346	24%
48	OTROS INGRESOS	10,372	18,354	-7,982	-43%
4802	Financieros	7,595	1,750	5,845	334%
4808	Ingresos diversos	304	16,604	-16,300	-98%
4820	Ganancia o pérdida de otros resultados	2,473	0	2,473	0%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	52,913	27,581	25,332	92%
5304	Provisión para deudores	27,913	27,581	332	1%
5314	Provision para contingencias	25,000	0	25,000	
58	OTROS GASTOS	187,564	128,247	59,317	46%
5802	Comisiones	7,709	0	7,709	0%
5804	Intereses	127,473	89,251	38,222	43%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	16,984	0	16,984	0%
5890	gastos diversos	35,398	38,996	-3,598	-9%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		273,895	1,377,838	-1,103,943	-80%


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