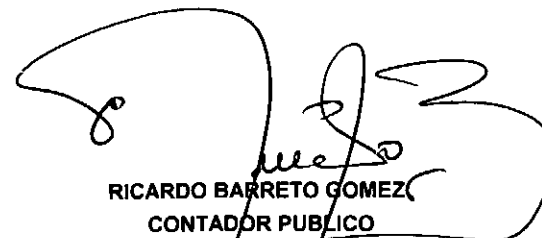


**COMISION DE REGULACION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2011**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.586.990</b>	<b>7.878.846</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.637.388</b>	<b>4.639.944</b>
11	Efectivo		2.947.961	78.798	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		6.623.671	6.291.889	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		2.130	1.386.057	24	Cuentas por pagar		1.878.814	4.382.559
15	Inventarios		13.228	13.945	25	Obligaciones laborales		143.647	136.261
19	Otros Activos			108.157	27	Pasivos estimados		95.969	121.124
					29	Otros pasivos		518.958	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>824.955</b>	<b>642.093</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedad Planta y Equipo		674.604	548.932	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		150.351	93.161	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.411.945</b>	<b>8.520.939</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.637.388</b>	<b>4.639.944</b>
						<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.774.557</b>	<b>3.880.995</b>
					31	Hacienda pública		7.774.557	3.880.995
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.411.945</b>	<b>8.520.939</b>
						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes		0		91	Responsabilidades Contingentes		-4.006.894	-3.109.651
83	Deudoras de Control		621.433	708.473	93	Acreedoras de Control		-1.938.320	0
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-708.473	99	Acreedoras por Contra (DB)		5.945.214	3.109.651



SILVIA JULIANA YEPES SERRANO  
DIRECTORA EJECUTIVA



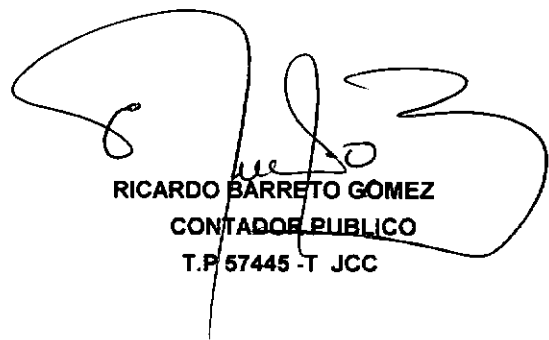
RICARDO BARRETO GOMEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 57445-T JCC

**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>NOTA</b>	<b>Vigencia Actual 2011</b>	<b>Vigencia Anterior 2010</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.275.548</b>	<b>4.374.010</b>
41	Ingresos fiscales		3.275.548	4.374.010
42	Venta de bienes		0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.889.803</b>	<b>1.991.963</b>
51	De administración		1.274.345	1.399.588
52	De operación		615.458	592.375
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1.385.745</b>	<b>2.382.047</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>130.883</b>	<b>311.932</b>
48	Otros ingresos		130.883	311.932
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>54.368</b>	<b>386.048</b>
58	Otros gastos		54.368	386.048
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1.462.260</b>	<b>2.307.931</b>



**SILVIA JULIANA YEPES SERRANO**  
**DIRECTORA EJECUTIVA**



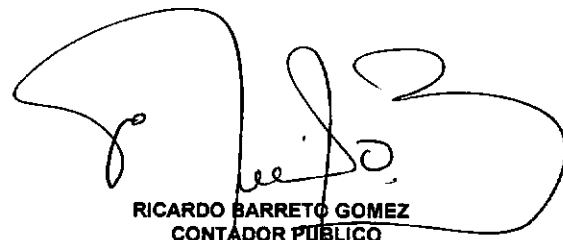
**RICARDO BARRETO GÓMEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
T.P. 57445 - T. JCC

COMISION DE REGULACION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2011  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Anterior 2011	Vigencia Anterior 2010	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	<b>CORRIENTE</b>		<b>9.586.989</b>	<b>7.878.846</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>2.637.389</b>	<b>4.638.944</b>
11	Efectivo		2.947.960	78.798	24	Cuentas por pagar		1.878.814	4.382.559
1105	Caja		15.000	13.000	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		175.903	149.269
1110	Depositos en instituciones Financieras		2.932.960	65.798	2425	Acreedores		1.643.522	4.181.157
12	Inversiones		6.623.671	6.291.889	2436	Retención en la fuente e impto de timbre		59.389	52.133
1201	De renta fija		6.623.671	6.291.889	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar			0
14	Deudores		2.130	1.386.057	25	Obligaciones laborales		143.647	136.261
1401	Fondos especiales		0	1.381.024	2505	Salarios y prestaciones sociales		143.647	136.261
1424	Recursos entregados en Administración		0						
1470	Otros deudores		2.130	5.033	27	Pasivos estimados		95.970	121.124
15	Inventarios		13.228	13.945	2710	Prov. para contingencias		0	0
1510	Mercancías en existencias		13.228	13.945	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		95.970	121.124
19	Otros Activos			108.157					
1905	Gastos pagados por anticipado			72.695	29	Otros pasivos		618.958	0
1910	cargos diferidos			35.462	2905	Recaudos a favor de terceros		487.811	0
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>824.956</b>	<b>642.093</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado		31.147	0
16	Propiedad planta y equipo		674.604	548.932		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.963.072</b>	<b>4.503.683</b>
1635	Bienes muebles en bodega		119	119		<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.774.557</b>	<b>3.880.995</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		268.824	180.916	31	Hacienda Publica		7.774.557	3.880.995
1670	Equipo de comunicación y computación		1.629.235	1.299.661	3105	Capital fiscal		6.784.434	1.657.139
1675	Equipo de transporte		189.480	189.480	3110	Resultado del ejercicio		1.462.260	2.307.931
1685	Depreciación acumulada		-1.413.054	-1.121.244	3115	Superavit por valorización		0	0
19	Otros activos		150.352	93.161	3120	Superavit por donación		3.351	3.351
1905	Gastos pagados por anticipado		10.596		3125	Patrimonio público incorporado		0	0
1910	Cargos diferidos		38.892		3128	Provisiones,Agotamiento,Depreciaciones		-475.488	-87.426
1960	Libros y Publicaciones		10.230	10.229		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.411.946</b>	<b>8.520.939</b>
1970	Intangibles		1.013.452	909.499		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-922.818	-826.567	91	Responsabilidades Contingentes		-4.006.894	-3.109.651
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.411.945</b>	<b>8.520.939</b>	93	Acreedoras de Control		-1.938.320	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	99	Acreedoras por Contra (DB)		5.945.214	3.109.651
81	Derechos contingentes		0	2.710.880					
83	Deudoras de control		621.433	715.780					
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-3.426.660					

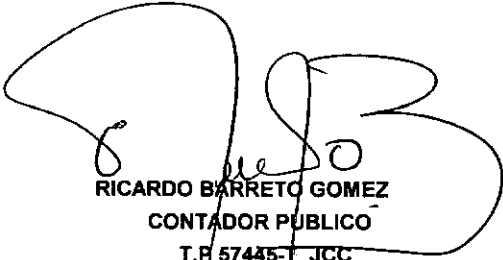
  
SILVIA JULIANA YEPES SERRANO  
DIRECTORA EJECUTIVA

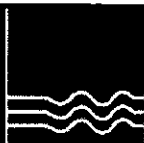
  
RICARDO BARRETO GOMEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 57445-T JCC

**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.275.548</b>	<b>4.374.010</b>
41	Ingresos fiscales		3.275.548	4.374.010
4110	Contribuciones		3.275.548	4.374.010
4195	Devoluciones descuentos		0	0
42	Venta de bienes		0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.889.803</b>	<b>1.991.963</b>
51	De administración		1.274.345	1.399.588
5101	Sueldos y salarios		706.414	828.269
5102	Contribuciones imputadas		4.770	3.394
5103	Contribuciones efectivas		114.590	127.720
5104	Aportes sobre la nomina		22.868	25.329
5111	Generales		424.103	413.200
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1.600	1.676
52	De operación		615.458	592.375
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		608.021	554.678
5211	Generales		7.437	37.697
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1.385.745</b>	<b>2.382.047</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>130.883</b>	<b>311.932</b>
4805	Financieros		129.316	311.932
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		1.567	0
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>54.368</b>	<b>386.048</b>
5805	Financieros		54.368	386.048
5808	Otros gastos ordinarios		0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1.462.260</b>	<b>2.307.931</b>

  
**SILVIA JULIANA YEPES SERRANO**  
DIRECTORA EJECUTIVA

  
**RICARDO BARRETO GOMEZ**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 57445-T JCC



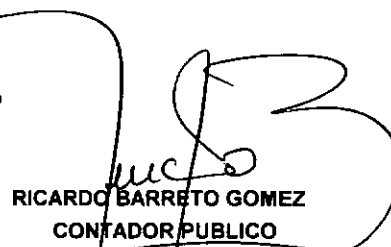
**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DE MARZO DE 2011**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2010	3.880.995
VARIACION PATRIMONIAL	3.893.562
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	7.774.557

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	31-03-11	31-03-10	Variación
<b>INCREMENTOS - DISMINUCIONES</b>	7.774.557	3.880.995	3.893.562
3105 Capital fiscal	6.784.434	1.657.139	5.127.295
3110 Resultado del ejercicio	1.462.260	2.307.931	-845.671
3120 Superavit por DONACION	3.351	3.351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-475.488	-87.426	-388.062
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			0
			0
3120 Superavit por donación	3.351	3.351	0

  
**SILVIA JULIANA YEPES SERRANO**  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

  
**RICARDO BARRETO GOMEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P 57445-T JCC**