


**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2012**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia		Código	PASIVO	NOTA	Vigencia	
			Actual 2012	Anterior 2011				Actual 2012	Anterior 2011
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.940.261</b>	<b>9.586.989</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.124.390</b>	<b>2.637.388</b>
11	Efectivo		307.600	2.947.960	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		9.179.709	6.623.671	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		434.891	2.130	24	Cuentas por pagar		3.025.218	1.878.814
15	Inventarios		18.061	13.228	25	Obligaciones laborales		199.653	143.647
19	Otros Activos		0	0	27	Pasivos estimados		108.836	95.969
					29	Otros pasivos		790.683	518.958
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>736.011</b>	<b>824.956</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedad Planta y Equipo		510.763	674.604	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		225.248	150.352	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
						<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.124.390</b>	<b>2.637.388</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.676.272</b>	<b>10.411.945</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>6.551.882</b>	<b>7.774.557</b>
					31	Hacienda pública		6.551.882	7.774.557
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.676.272</b>	<b>10.411.945</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes		0	0	91	Responsabilidades Contingentes		-3.671.856	-4.006.894
83	Deudoras de Control		621.433	621.433	93	Acreedoras de Control		-2.529.648	-1.938.320
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-621.433	99	Acreedoras por Contra (DB)		6.201.504	5.945.214

  
**ALEJANDRO IVÁN GUZMÁN**  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 60421-T JCC

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2012  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia	Vigencia	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia	Vigencia
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE</b>		<b>9.940.261</b>	<b>9.586.989</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>4.124.390</b>	<b>2.637.388</b>
11	Efectivo		307.600	2.947.960	24	Cuentas por pagar		3.025.218	1.878.814
1105	Caja		16.000	15.000	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		253.666	175.903
1110	Depositos en instituciones Financieras		291.600	2.932.960	2425	Acreedores		2.711.922	1.643.522
12	<b>Inversiones</b>		<b>9.179.709</b>	<b>6.623.671</b>	2436	Retención en la fuente e impto de timbre		59.630	59.389
1201	De renta fija		9.179.709	6.623.671	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar		0	0
14	<b>Deudores</b>		<b>434.891</b>	<b>2.130</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>		<b>199.653</b>	<b>143.647</b>
1401	Fondos especiales		433.803	0	2505	Salarios y prestaciones sociales		199.653	143.647
1424	Recursos entregados en Administración		0	0					
1470	Otros deudores		1.088	2.130	27	<b>Pasivos estimados</b>		<b>108.836</b>	<b>95.969</b>
15	<b>Inventarios</b>		<b>18.061</b>	<b>13.228</b>	2710	Prov. para contingencias		0	0
1510	Mercancías en existencias		18.061	13.228	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		108.836	95.969
19	<b>Otros Activos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	29	<b>Otros pasivos</b>		<b>790.683</b>	<b>518.958</b>
1910	cargos diferidos		0	0	2905	Recaudos a favor de terceros		790.683	487.811
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>736.011</b>	<b>824.956</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	31.147
16	<b>Propiedad planta y equipo</b>		<b>510.763</b>	<b>674.604</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.165.241</b>	<b>1.974.783</b>
1635	Bienes muebles en bodega		119	119		<b>PATRIMONIO</b>		<b>6.551.882</b>	<b>7.774.557</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		247.059	268.824					
1670	Equipo de comunicación y computación		1.520.704	1.629.235	31	<b>Hacienda Publica</b>		<b>6.551.882</b>	<b>7.774.557</b>
1675	Equipo de transporte		189.480	189.480	3105	Capital fiscal		4.505.528	6.784.434
1685	Depreciación acumulada		-1.446.599	-1.413.054	3110	Resultado del ejercicio		2.571.419	1.462.260
19	<b>Otros activos</b>		<b>225.248</b>	<b>150.352</b>	3115	Superavit por valorización		0	0
1905	Gastos pagados por anticipado		16.277	10.596	3120	Superavit por donación		3.351	3.351
1910	Cargos diferidos		37.867	38.892	3125	Patrimonio público incorporado		0	0
1960	Libros y Publicaciones		10.230	10.230					
1970	Intangibles		1.150.353	1.013.452	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones		-528.416	-475.488
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-989.479	-922.818					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.676.272</b>	<b>10.411.945</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.676.272</b>	<b>10.411.945</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades Contingentes		-3.671.856	-4.006.894
83	Deudoras de control		621.433	621.433	93	Acreedoras de Control		-2.529.648	-1.938.320
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-621.433	99	Acreedoras por Contra (DB)		6.201.504	5.945.214

**ALEJANDRO IVÁN GUALY GUZMÁN**  
DIRECTOR EJECUTIVO

**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 60421-T JCC

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2012	Vigencia Anterior 2011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.252.904</b>	<b>3.275.548</b>
41	Ingresos fiscales		4.252.904	3.275.548
42	Venta de bienes		0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.951.044</b>	<b>1.889.803</b>
51	De administración		1.294.220	1.274.345
52	De operación		656.824	615.458
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>2.301.860</b>	<b>1.385.745</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>269.711</b>	<b>130.883</b>
48	Otros ingresos		269.711	130.883
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>152</b>	<b>54.368</b>
58	Otros gastos		152	54.368
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>2.571.419</b>	<b>1.462.260</b>

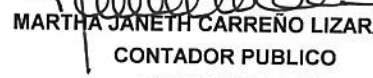
  
**ALEJANDRO IVÁN GUALY GUZMÁN**  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 60421-T JCC

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2012	Vigencia Anterior 2011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.252.904</b>	<b>3.275.548</b>
41	Ingresos fiscales		4.252.904	3.275.548
4110	Contribuciones		4.252.904	3.275.548
4195	Devoluciones descuentos		0	0
42	Venta de bienes		0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.951.044</b>	<b>1.889.803</b>
51	De administración		1.294.220	1.274.345
5101	Sueldos y salarios		733.686	706.414
5102	Contribuciones imputadas		3.258	4.770
5103	Contribuciones efectivas		117.929	114.590
5104	Aportes sobre la nomina		23.863	22.868
5111	Generales		414.148	424.103
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1.336	1.600
52	De operación		656.824	615.458
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		656.824	608.021
5211	Generales		0	7.437
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>2.301.860</b>	<b>1.385.745</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>269.711</b>	<b>130.883</b>
4805	Financieros		268.697	129.316
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		0	1.567
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		1.014	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>152</b>	<b>54.368</b>
5805	Financieros		152	54.368
5808	Otros gastos ordinarios		0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>2.571.419</b>	<b>1.462.260</b>

  
**ALEJANDRO IVÁN GUALY GUZMÁN**  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
**MARtha JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 60421-T JCC



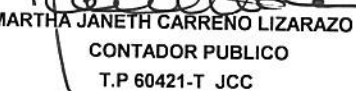
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE MARZO DE 2012  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	7.774.557
VARIACION PATRIMONIAL	-1.222.675
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	6.551.882

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31-03-12	31-03-11	Variación
<b>INCREMENTOS - DISMINUCIONES</b>	6.551.882	7.774.557	-1.222.675
3105 Capital fiscal	4.505.528	6.784.434	-2.278.906
3110 Resultado del ejercicio	2.571.419	1.462.260	1.109.159
3120 Superavit por DONACION	3.351	3.351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-528.416	-475.488	-52.928
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3120 Superavit por donación	3.351	3.351	0

  
ALEJANDRO IVÁN GUALY GUZMÁN  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 60421-T JCC