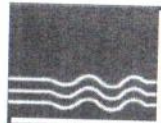


ESTADOS CONTABLES PRIMER TRIMESTRE DE 2014

1. ESTADOS FINANCIEROS

- BALANCE GENERAL (ANEXO 1.)
- BALANCE GENERAL DESAGREGADO (ANEXO 2.)
- ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (ANEXO 3.)
- ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (ANEXO 4.)
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ANEXO 5.)
- CERTIFICACION
- CGN 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
- CGN 002 OPERACIONES RECIPROCAS



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2014	Vigencia Anterior 2013	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2014	Vigencia Anterior 2013
	ACTIVO CORRIENTE		4.014.300	7.450.877		PASIVO CORRIENTE		1.329.414	3.891.027
11	Efectivo		143.320	73.623	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		2.922.710	6.536.262	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		934.258	820.156	24	Cuentas por pagar		762.173	2.681.953
15	Inventarios		14.012	20.836	25	Obligaciones laborales		295.629	214.259
					27	Pasivos estimados		271.612	387.582
					29	Otros pasivos		0	607.233
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.367.000	3.528.520		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo		6.209.277	3.352.188	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		157.723	176.332	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
						TOTAL PASIVO		1.329.414	3.891.027
						PATRIMONIO		9.051.886	7.088.370
					31	Hacienda pública		9.051.886	7.088.370
	TOTAL ACTIVO		10.381.300	10.979.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.381.300	10.979.397
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		0		91	Responsabilidades Contingentes		-51.414.395	-3.060.341
83	Deudoras de Control		594.123	621.433	93	Acreedoras de Control		-161.944	0
89	Deudoras por Contra (CR)		-594.123	-621.433	99	Acreedoras por Contra (DB)		51.576.339	3.060.341

Julio C. Aguilera W.
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO

Diego G. García López
DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2014	Vigencia Anterior 2013	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2014	Vigencia Anterior 2013
	CORRIENTE		4.014.300	7.450.877		CORRIENTE		1.329.414	3.891.027
11	Efectivo		143.320	73.623	24	Cuentas por pagar		762.173	2.681.953
1105	Caja		18.000	18.000	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		77.412	116.435
1110	Depositos en instituciones Financieras		125.320	55.623	2425	Acreedores		646.724	2.529.600
12	Inversiones		2.922.710	6.536.262	2436	Retención en la fuente e impto de timbre		36.780	35.918
1201	De renta fija		2.922.710	6.536.262	2460	Creditos Judiciales		1.257	0
14	Deudores		934.258	820.156	25	Obligaciones laborales		295.629	214.259
1401	Fondos especiales		930.288	820.156	2505	Salarios y prestaciones sociales		295.629	214.259
1424	Recursos entregados en Administración		0	0					
1470	Otros deudores		3.970	0	27	Pasivos estimados		271.612	387.582
15	Inventarios		14.012	20.836	2710	Prov. para contingencias		45.563	0
1510	Mercancías en existencias		14.012	20.836	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		226.049	387.582
19	Otros Activos		0	0					
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	29	Otros pasivos		0	607.233
1910	cargos diferidos		0	0	2905	Recaudos a favor de terceros		0	607.233
	NO CORRIENTE		6.367.000	3.528.520	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0
16	Propiedad planta y equipo		6.209.277	3.352.188		TOTAL PASIVO		1.329.414	3.891.027
1635	Bienes muebles en bodega		0	119		PATRIMONIO		9.051.886	7.088.370
1640	Edificaciones		5.809.608	3.067.240					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		738.238	247.059	31	Hacienda Publica		9.051.886	7.088.370
1670	Equipo de comunicación y computación		1.479.287	1.576.635	3105	Capital fiscal		6.914.737	5.028.197
1675	Equipo de transporte		189.480	189.480	3110	Resultado del ejercicio		3.630.730	3.003.251
1685	Depreciación acumulada		-2.007.336	-1.728.345	3115	Superavit por valorización		0	0
19	Otros activos		157.723	176.332	3120	Superavit por donación		3.351	3.351
1905	Gastos pagados por anticipado		56.382	32.112	3125	Patrimonio público incorporado		0	0
1910	Cargos diferidos		60.636	46.548	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones		-1.496.932	-946.429
1960	Libros y Publicaciones		10.230	10.230					
1970	Intangibles		1.270.464	1.213.187					
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-1.239.989	-1.125.745					
	TOTAL ACTIVO		10.381.300	10.979.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.381.300	10.979.397
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades Contingentes		-51.414.395	-3.060.341
83	Deudoras de control		594.123	621.433	93	Acreedoras de Control		-161.944	0
89	Deudoras por Contra (CR)		-594.123	-621.433	99	Acreedoras por Contra (DB)		51.576.339	3.060.341

Julio C. Aguilera Wilches
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
 DIRECTOR EJECUTIVO

Diego German Garcia Lopez
DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 79551-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 2014
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2014	Vigencia Anterior 2013
	INGRESOS OPERACIONALES		5,802,004	5,190,953
41	Ingresos fiscales		5,802,004	5,190,953
	GASTOS OPERACIONALES		2,277,562	2,225,851
51	De administración		1,920,340	1,541,783
52	De operación		357,222	684,068
53	Provisiones para Contingencias		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,524,442	2,965,102
	OTROS INGRESOS		169,546	43,364
48	Otros ingresos		169,546	43,364
	OTROS GASTOS		63,258	5,215
58	Otros gastos		63,258	5,215
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3,630,730	3,003,251

Julio C. Aguilera Wilches
 JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
 DIRECTOR EJECUTIVO

Diego Germán García López
 DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 79551-T JCC

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2014	Vigencia Anterior 2013
	INGRESOS OPERACIONALES		5,802,004	5,190,953
41	Ingresos fiscales		5,802,004	5,190,953
4110	Contribuciones		5,802,004	5,190,953
4195	Devoluciones descuentos		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		2,277,562	2,225,851
51	De administración		1,920,340	1,541,783
5101	Sueldos y salarios		1,501,075	1,209,143
5102	Contribuciones imputadas		0	0
5103	Contribuciones efectivas		243,867	132,950
5104	Aportes sobre la nomina		49,428	26,596
5111	Generales		125,970	173,094
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0	0
52	De operación		357,222	684,068
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		336,605	682,690
5211	Generales		20,617	1,378
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		0	0
5314	Provisión para Contingencia		0	0
5330	Propiedades Planta y Equipo		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,524,442	2,965,102
48	OTROS INGRESOS		169,546	43,364
4805	Financieros		167,826	42,135
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		64	0
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		1,656	1,229
58	OTROS GASTOS		63,258	5,215
5801	Intereses		0	0
5805	Financieros		63,247	0
5808	Otros gastos ordinarios		0	0
5810	Otros gastos extraordinarios		11	
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		0	5,215
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3,630,730	3,003,251

Julio C. Aguilera Wilches

JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO



Diego German Garcia Lopez

DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC




COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013	7,088,370
VARIACION PATRIMONIAL	-1,667,214
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	5,421,156

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31-03-14	31-03-13	Variación
INCREMENTOS - DISMINUCIONES	5,421,156	7,088,370	-1,667,214
3105 Capital fiscal	6,914,737	5,028,197	1,886,540
3110 Resultado del ejercicio	0	3,003,251	-3,003,251
3120 Superavit por DONACION	3,351	3,351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-1,496,932	-946,429	-550,503
PARTIDAS SIN VARIACION			
3120 Superavit por donación	3,351	3,351	0


JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO


DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC

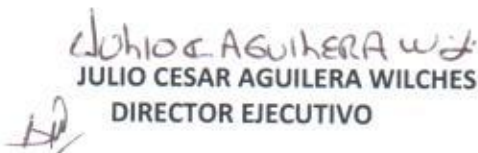
EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA


CERTIFICAN:

Que hemos verificado que los saldos reportados en los Estados Financieros, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a 31 de MARZO de 2014, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General de la Nación, Resolución No 356 de septiembre de 2007, que adoptó el Manual de procedimientos del Régimen de contabilidad Pública.

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad en la fecha de corte.

Dada en Bogotá a los veintiún (21) días del mes de Mayo de 2014.


JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO


DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 75551-T JCC.