

ANEXO No. 2
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(Cifras en miles de pesos)

Cod.	ACTIVO	A SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE	Cod.	PASIVO	A SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE
		30 DE 2.014	30 DE 2.013			30 DE 2.014	30 DE 2.013
	CORRIENTE	3.384.684	3.350.080		CORRIENTE	1.582.339	1.802.424
11	EFFECTIVO	80.006	190.358	24	CUENTAS POR PAGAR	778.447	219.718
1105	CAJA	18.000	18.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.034	128.376
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	62.006	172.358	2425	ACREEDORES	735.548	13.678
	12 INVERSIONES	2.702.640	2.174.034	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	32.608	26.249
1201	DE RENTA FIJA	2.702.640	2.174.034	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
14	DEUDORES	588.026	971.676	2460	creditos judiciales	1.257	51.415
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	581.448	971.676	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG	234.139	192.381
1470	OTROS DEUDORES	6.578	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	234.139	192.381
	15 INVENTARIOS	14.012	14.012	27	PASIVOS ESTIMADOS	569.753	685.514
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	14.012	14.012	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	45.562	392.735
	NO CORRIENTE	6.311.663	6.539.602	2715	PROVISIONES PARA PREST SOCIALES	524.191	292.779
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.155.409	6.450.473	29	OTROS PASIVOS	0	704.811
1640	EDIFICACIONES	5.809.609	5.809.609	2905	RECAUDOS PARA TERCEROS	0	704.811
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	699.788	738.238		TOTAL PASIVO	1.582.339	1.802.424
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.479.287	1.468.539		PATRIMONIO		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	242.084	189.480	31	HACIENDA PUBLICA	8.114.008	8.087.258
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.075.359	-1.755.393	3105	CAPITAL FISCAL	6.914.737	5.028.195
	19 OTROS ACTIVOS	156.254	89.129	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.981.866	4.075.180
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.759	0	3120	SUPERAVIT POR DONACION	3.351	3.351
1910	CARGOS DIFERIDOS	42.273	78.899	3128	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	-1.785.946	-1.019.468
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10.230	10.229		TOTAL PATRIMONIO	8.114.008	8.087.258
1970	INTANGIBLES	1.270.464	1.213.187		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.696.347	9.889.682
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-1.185.472	-1.213.186				
	TOTAL ACTIVO	9.696.347	9.889.682				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9100	OTRAS RESPONS. CONTINGENTES (CR)		
8300	DERECHOS CONTINGENTES	594.123	621.433	9100	ACREEDORAS DE CONTROL	51.382.878	3.003.534
8900	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(594.123)	(621.433)	9900	ACREEDORAS POR CONTRA	-51.382.878	-3.003.534
	DIRECTOR EJECUTIVO				FIRMA CONTADOR		
	NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES				NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO LOPEZ		
					T.P. No. 70718 - T		
					"Ver certificación adjunta"		

Anexo No. 4
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	A SEPTIEMBRE 30 DE 2.014	A SEPTIEMBRE 30 DE 2.013
INGRESOS OPERACIONALES		9.838.470	11.283.704
41 INGRESOS FISCALES		9.838.470	11.283.704
4110	CONTRIBUCIONES	9.838.470	11.283.704
42 VENTA DE BIENES		0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
GASTOS OPERACIONALES		7.199.466	7.294.447
51 ADMINISTRACION		6.004.356	5.137.447
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.566.297	3.918.028
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	739.727	436.429
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	152.857	86.740
5111	GENERALES	515.407	662.159
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.068	34.091
52 DE OPERACION		1.195.110	1.576.883
5202	SUELDOS Y SALARIOS	975.595	1.384.372
5211	GENERALES	219.515	192.511
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIAC. Y AMORT		0	580.117
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIA	0	392.735
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	187.382
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.639.004	3.989.257
48 OTROS INGRESOS		467.293	777.746
4805	FINANCIEROS	343.208	697.985
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	51.931	78.188
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	72.154	1.573
SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO		3.106.297	4.767.003
58 OTROS GASTOS		124.431	691.823
5801	INTERESES	0	51.415
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	89.711	634.032
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	34.605	1.161
5810	EXTRAORDINARIOS	11	0
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	104	5.215
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.981.866	4.075.180

Julio C. Aguilera
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
may

Francisco Javier Zamudio Lopez
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO LOPEZ
T.P. No. 70718 - T
"Ver certificacion adjunta"



Anexo No. 5
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	<u>8.087.258,00</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	<u>26.750,00</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	<u>8.114.008,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	A SEPTIMBRE 30 DE 2.014	A SEPTIMBRE 30 DE 2.013	VARIACION
INCREMENTOS - DISMINUCIONES			<u>26.750,00</u>
3105 CAPITAL FISCAL	6.914.737,00	5.028.195,00	1.886.542,00
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.981.866,00	4.075.180,00	-1.093.314,00
3120 SUPERAVIT POR DONACION	3.351,00	3.351,00	0,00
3128 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-1.785.946,00	-1.019.468,00	-766.478,00

Julio C. Aguilera wz
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
msj

msj
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO LOPEZ
TP 70718 - T
"Ver certificación adjunta"



ANEXO 6
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
FLUJO DE EFECTIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2014
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-
Movimiento de partidas que no afectan el capital de trabajo	
Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo	(26.750)
Provisiones agotamiento	(580.117)
Provisiones, depreciacion	766.478
Gastos de Administracion	239.492
Gastos de Operación	303.298
Contribuciones y aportes sobre nomina	66.117
Generales	(123.771)
Ingresos ordinarios y extraordinarios	1.755.687
Gastos extraordinarios	(567.392)
Otras partidas que no involucran efectivo	(1.886.542)
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	(26.750)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	137.102
Deudores	(383.650)
Inversiones	528.606
Activos fijos	24.903
Depreciacion acumulada	(319.966)
Intangibles	84.991
Gastos pagados por Anticipado	18.759
Cargos Diferidos	(36.626)
Cuentas por Pagar	(602.528)
Obligaciones laborales y de Seguridad Social	(41.758)
Pasivos estimados	115.761
Retencion en la fuente	(6.359)
Creditos judiciales	50.158
Otros pasivos	704.811
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	137.102
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	110.352
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	110.352
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	190.358
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	80.006

Julio C. Aguilera Wz.
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
mcp

Francisco Javier Zamudio L.
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO L.
T.P. No. 70718 - T