

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	ACTIVO CORRIENTE		788,751	4,244,532		PASIVO CORRIENTE		1,764,385	3,609,272
11	Efectivo		37,504	273,571	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		0	2,604,712	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		737,235	1,227,514	24	Cuentas por pagar		1,108,756	2,749,275
15	Inventarios		14,012	20,837	25	Obligaciones laborales		295,629	252,764
19	Otros Activos			117,898	27	Pasivos estimados		360,000	0
					29	Otros pasivos		0	607,233
	ACTIVO NO CORRIENTE		6,531,744	3,535,097		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo		6,331,317	3,403,015	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		200,427	132,082	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	TOTAL ACTIVO		7,320,495	7,779,629		TOTAL PASIVO		1,764,385	3,609,272
						PATRIMONIO		5,556,110	4,170,357
					31	Hacienda pública		5,556,110	4,170,357
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,320,495	7,779,629
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		0		91	Responsabilidades Contingentes		-51,272,733	-3,060,341
83	Deudoras de Control		621,433	621,433	93	Acreedoras de Control		-253,831	0
89	Deudoras por Contra (CR)		-621,433	-621,433	99	Acreedoras por Contra (DB)		51,526,564	3,060,341

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

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	CORRIENTE		788,751	4,244,532		CORRIENTE		1,764,385	3,609,272
11	Efectivo		37,504	273,571	24	Cuentas por pagar		1,108,756	2,749,275
1105	Caja		0	0	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		365,980	146,012
1110	Depositos en instituciones Financieras		37,504	273,571	2425	Acreedores		699,504	2,529,600
12	Inversiones		0	2,604,712	2436	Retención en la fuente e impto de timbre		43,272	73,663
1201	De renta fija		0	2,604,712	2460	Creditos Judiciales		0	0
14	Deudores		737,235	1,227,514	25	Obligaciones laborales		295,629	252,764
1401	Fondos especiales		737,235	1,227,514	2505	Salarios y prestaciones sociales		295,629	252,764
1424	Recursos entregados en Administración		0	0					
1470	Otros deudores		0	0	27	Pasivos estimados		360,000	0
15	Inventarios		14,012	20,837	2710	Prov. para contingencias		360,000	0
1510	Mercancias en existencias		14,012	20,837	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		0	0
19	Otros Activos		0	117,898					
1905	Gastos pagados por anticipado		0	64,224	29	Otros pasivos		0	607,233
1910	cargos diferidos		0	53,674	2905	Recaudos a favor de terceros		0	607,233
	NO CORRIENTE		6,531,744	3,535,097	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0
16	Propiedad planta y equipo		6,331,317	3,403,015		TOTAL PASIVO		1,764,385	3,609,272
1635	Bienes muebles en bodega		0	119		PATRIMONIO		5,556,110	4,170,357
1640	Edificaciones		5,809,608	3,067,240					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		738,238	247,059	31	Hacienda Publica		5,556,110	4,170,357
1670	Equipo de comunicación y computación		1,479,287	1,576,635	3105	Capital fiscal		5,028,197	4,505,527
1675	Equipo de transporte		189,480	189,480	3110	Resultado del ejercicio		1,886,542	522,669
1685	Depreciación acumulada		-1,885,296	-1,677,518	3115	Superavit por valorización		0	0
19	Otros activos		200,427	132,082	3120	Superavit por donación		3,351	3,351
1905	Gastos pagados por anticipado		78,226	0	3125	Patrimonio público incorporado		0	0
1910	Cargos diferidos		68,582	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones		-1,361,980	-861,190
1960	Libros y Publicaciones		10,230	10,230					
1970	Intangibles		1,270,464	1,213,187					
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-1,227,075	-1,091,335					
	TOTAL ACTIVO		7,320,495	7,779,629		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,320,495	7,779,629
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades Contingentes		-51,272,733	-3,060,341
83	Deudoras de control		621,433	621,433	93	Acreedoras de Control		-253,831	0
89	Deudoras por Contra (CR)		-621,433	-621,433	99	Acreedoras por Contra (DB)		51,526,564	3,060,341

Julio G. Aguilera Wilches
JULIO CÉSAR AGUILERA WILCHES
 DIRECTOR EJECUTIVO

Diego German Garcia Lopez
DIÉGO GERMAN GARCIA LÓPEZ
 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 DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	INGRESOS OPERACIONALES		11,517,913	11,373,281
41	Ingresos fiscales		11,517,913	11,373,281
	GASTOS OPERACIONALES		9,808,767	11,676,664
51	De administración		7,054,190	8,195,749
52	De operación		2,001,842	3,480,915
53	Depreciación		752,735	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,709,146	-303,383
	OTROS INGRESOS		900,995	1,238,160
48	Otros ingresos		900,995	1,238,160
	OTROS GASTOS		723,599	412,108
58	Otros gastos		723,599	412,108
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1,886,542	522,669

JULIO G. AGUILERA W.
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO

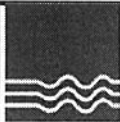
Diego Germán García López
DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	INGRESOS OPERACIONALES		11,517,913	11,373,281
41	Ingresos fiscales		11,517,913	11,373,281
4110	Contribuciones		11,517,913	11,456,113
4195	Devoluciones descuentos		0	-82,832
	GASTOS OPERACIONALES		9,808,767	11,676,664
51	De administración		7,054,190	8,195,749
5101	Sueldos y salarios		5,313,529	3,163,947
5102	Contribuciones imputadas		777	21,381
5103	Contribuciones efectivas		603,180	495,509
5104	Aportes sobre la nomina		120,042	99,243
5111	Generales		960,251	4,386,957
5120	Impuestos contribuciones y tasas		56,411	28,712
52	De operación		2,001,842	3,480,915
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		1,762,834	3,301,370
5211	Generales		239,008	179,545
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		752,735	0
5314	Provisión para Contingencia		752,735	0
5330	Propiedades Planta y Equipo		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,709,146	-303,383
48	OTROS INGRESOS		900,995	1,238,160
4805	Financieros		767,332	1,220,224
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		83,672	0
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		49,991	17,936
58	OTROS GASTOS		723,599	412,108
5801	Intereses		51,415	0
5805	Financieros		641,324	410,930
5808	Otros gastos ordinarios		25,645	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		5,215	1,178
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1,886,542	522,669
			0	

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

Diego G. L.
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 DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	4,170,357
VARIACION PATRIMONIAL	1,385,753
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	5,556,110

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31-12-13	31-12-12	Variación
INCREMENTOS - DISMINUCIONES	5,556,110	4,170,357	1,385,753
3105 Capital fiscal	5,028,197	4,505,527	522,670
3110 Resultado del ejercicio	1,886,542	522,669	1,363,873
3120 Superavit por DONACION	3,351	3,351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-1,361,980	-861,190	-500,790
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

A

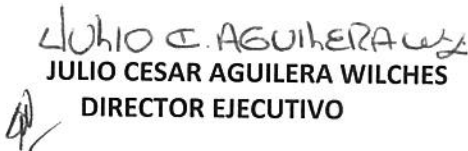
**EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA**


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 Diciembre de 2013, 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 Febrero de 2014.


JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO


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