

**EL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO - CRA**

CERTIFICAN

Que los saldos contenidos en los estados financieros con corte a **30 de septiembre de 2018**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados del sistema integrado de información financiera SIIF II Nación.

Que la contabilidad se elaboró conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2018, expedida por la Contaduría General de la Nación.

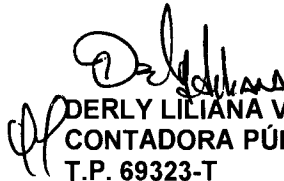
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte antes referida.

Que los activos representan los recursos controlados por la entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial de servicios o beneficios económicos futuros.

Que los pasivos representan las obligaciones de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio.

Dada en Bogotá, D.C. a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2018.


GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
DIRECTOR EJECUTIVO


DERLY LILIANA VERA OSPINA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
T.P. 69323-T



Proceso	GESTI3N CONTABLE Y FINANCIERA	C3digo GCF-FOR09	Fecha de aprobaci3n 26 de julio de 2018
Formato	Estado de situaci3n financiera	Versi3n 02	Hoja 1 de 1

COMISI3N DE REGULACI3N DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B3SICO
*Cifras en pesos colombianos

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 30 DE 2018	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	<u>10,299,747,424.39</u>	PASIVOS CORRIENTES	<u>1,077,722,855.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>619,576,083.13</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>55,612,103.00</u>
CAJA	18,000,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,926,206.00
DEP3SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	601,576,083.13	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,166,242.00
CUENTAS POR COBRAR (SIN CONTRAPRESTACION)	<u>3,763,226,262.64</u>	DESCUENTOS DE NOMINA	1,699,337.00
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,888,369,861.74	RETENCI3N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,820,318.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,802,180.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(145,945,780.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,022,110,752.00</u>
OTROS ACTIVOS	<u>5,916,945,078.62</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,022,110,752.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63,115,098.79		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI3N	5,558,026,864.32	PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,805,098,706.89</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	331,774,763.00	CUENTAS POR PAGAR	<u>379,133,493.89</u>
AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(35,971,647.49)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	379,133,493.89
		PROVISIONES	<u>1,425,965,213.00</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>6,925,135,765.63</u>	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,425,965,213.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6,925,135,765.63</u>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	58,786,966.00	TOTAL PASIVO	<u><u>2,882,821,561.89</u></u>
EDIFICACIONES	6,399,186,000.01		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	501,202,807.46	PATRIMONIO	
EQUIPOS DE COMUNICACI3N Y COMPUTACI3N	1,524,139,869.16	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>14,344,165,494.13</u>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI3N Y ELEVACI3N	242,083,976.00	CAPITAL FISCAL	12,749,852,042.10
DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,800,263,853.00)	RESULTADO DEL EJERCICIO	(270,098,191.60)
		IMPACTOS POR LA TRANSICI3N AL NUEVO MARCO DE REGULACI3N	1,864,411,643.63
OTROS ACTIVOS	<u>2,103,866.00</u>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,103,866.00	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>14,344,165,494.13</u></u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>17,226,987,056.02</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>17,226,987,056.02</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
DEUDORAS DE CONTROL	<u>4,586,447,847.90</u>	PASIVOS CONTINGENTES	<u>70,164,424,122.60</u>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	29,207,596.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI3N DE CONFLICTOS	70,155,396,336.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,557,240,251.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	9,027,786.60
		ACREEDORAS DE CONTROL	<u>1,565,279,516.00</u>
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(4,586,447,847.90)</u>	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,565,279,516.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4,586,447,847.90)		
		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(71,729,703,638.60)</u>
		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(70,164,424,122.60)
		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1,565,279,516.00)

Observaciones:

La informaci3n se presentar3 de manera comparativa a partir de enero de 2019 de conformidad con el p3rrafo transitorio del art3culo 2 de la Resoluci3n 162 de 2017 expedida por la CGN

DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DERLY LILIANA VERA OSPINA
T.P. No. 69323 - T
"Ver certificaci3n adjunta"



Proceso	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Código GCF-FOR10	Fecha de aprobación 26 de julio de 2018
Formato	Estado de resultados del período	Versión 02	Hoja 1 de 1

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
*Cifras en pesos colombianos

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
INGRESOS (SIN CONTRAPRESTACION)	11,766,770,267.59
INGRESOS FISCALES	11,433,873,572.01
NO TRIBUTARIOS	11,439,017,572.01
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 5,144,000.00
OTROS INGRESOS	332,896,695.58
FINANCIEROS	331,604,560.00
INGRESOS DIVERSOS	1,292,135.58
GASTOS	12,036,868,459.19
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,773,314,675.19
SUELDOS Y SALARIOS	4,012,869,094.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,011,317,200.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	212,821,200.00
PRESTACIONES SOCIALES	1,320,567,840.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,583,334.00
GENERALES	5,132,733,007.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46,423,000.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	263,551,480.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180,311,549.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,327,264.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	61,912,667.00
OTROS GASTOS	2,304.00
FINANCIEROS	2,304.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- 270,098,191.60

Observaciones:

La información se presentará de manera comparativa a partir de enero de 2019 de conformidad con el párrafo transitorio del artículo 2 de la Resolución 182 de 2017 expedida por la CGN

DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES *GC*

FIRMA CONTADOR *Delly*
NOMBRE: DERLY LILIANA VERA OSPINA
T.P. No. 69323 - T
"Ver certificación adjunta"