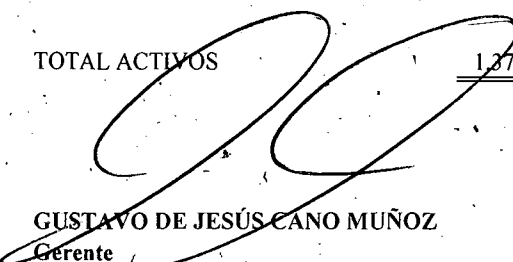



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO DE ALTAVISTA
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS. DICIEMBRE 31 DE 2016

| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO | 48.805.185 | 6.647.585 | CUENTAS POR PAGAR | 292.778.058 | 266.241.785 |
| INVERSIONES | 24.397.361 | 23.913.629 | SOBREGIROS CUENTAS BANCARIAS | 5.154.707 | 19.513.578 |
| DISPONIBLE | 73.202.546 | 30.561.214 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS | 8.326.437 | 11.156.569 |
| DEUDORES | 760.384.355 | 745.101.255 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 160.007.134 | 3.435.000 |
| INVENTARIOS | 19.462.514 | 20.938.590 | DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 9.096.664 | 10.387.199 |
| OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | OBLIGACIONES LABORALES | 34.465.735 | 44.133.787 |
| TOTAL ACTIVO-CORRIENTE | 853.049.415 | 796.601.059 | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 0 |
| | | | PASIVOS ESTIMADOS | 352.979.464 | 224.174.769 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 862.808.199 | 579.042.687 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 414.167.659 | 379.684.252 | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| OTROS ACTIVOS | 102.797.256 | 0 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 189.847.801 | 184.537.440 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 516.964.915 | 379.684.252 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 189.847.801 | 184.537.440 |
| | | | TOTAL PASIVO | 1.052.656.000 | 763.580.127 |
| TOTAL ACTIVOS | <u>1.370.014.330</u> | <u>1.176.285.311</u> | PATRIMONIO | | |
| | | | APORTES SOCIALES | 99.157.896 | 99.157.896 |
| | | | RESERVAS | 95.947.211 | 95.947.211 |
| | | | ASIGNACIONES PERMANENTES | 53.443.991 | 148.790.844 |
| | | | REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 68.809.233 | 68.809.233 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 317.358.330 | 412.705.184 |
| | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>1.370.014.330</u> | <u>1.176.285.311</u> |


GUSTAVO DE JESÚS CANO MUÑOZ
Gerente


MARTHA C. JARAMILLO MACIAS
Contadora
T.P.51088-T

CORPORACION DE ACUEDUCTO ALTAVISTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Valores en pesos)


| CONCEPTO | CAPITAL AUTORIZA | RESERVAS | REVALORI ZACION | RESULTAD O | RESULTAD O DEL | SALDO |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| SALDO AÑO 2015 | 99.157.896 | 95.947.211 | 68.809.233 | 140.985.474 | -3.477.714 | 401.422.100 |
| EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES | | | | -3.477.714 | 3.477.714 | 0 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | | | | 11.283.084 | 11.283.084 |
| AÑO 2016 | 99.157.896 | 95.947.211 | 68.809.233 | 137.507.760 | 11.283.084 | 412.705.184 |
| EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 11.283.084 | -11.283.084 | 0 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | | | | 53.443.991 | 53.443.991 |
| AÑO 2017 | 99.157.896 | 95.947.211 | 68.809.233 | 148.790.844 | 53.443.991 | 466.149.175 |


GUSTAVO DE JESUS CANO MUÑOZ
 Representante Legal

Martha C. Jaramillo M.
MARTHA C. JARAMILLO M.
 Contadora
 TP. 51088-T

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO DE ALTAVISTA
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS. DICIEMBRE 31 DE 2016

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO | 466.864.318 | 426.686.218 |
| EJECUCIÓN DE CONTRATOS | <u>1.741.681.601</u> | <u>1.354.191.376</u> |
| COSTOS DE VENTAS | <u>1.903.623.485</u> | <u>1.456.304.755</u> |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 304.922.435 | 324.572.838 |
| GASTOS ADMINISTRACIÓN | 239.769.786 | 225.274.986 |
| DEPRECIACIONES Y PROVISIONES | <u>26.144.658</u> | <u>23.479.767</u> |
| OTROS INGRESOS | <u>18.544.170</u> | <u>11.096.135</u> |
| FINANCIEROS | 1.005.093 | 1.117.553 |
| ARRENDAMIENTO | 1.200.000 | 540.000 |
| SOBRANTES | 62 | 14.633 |
| RECUPERACIONES | 16.338.885 | 441.522 |
| APROVECHAMIENTOS | <u>130</u> | <u>8.982.427</u> |
| OTROS GASTOS | <u>4.108.170</u> | <u>75.631.138</u> |
| INTERESES | 3.822.949 | 35.543.697 |
| COMISIONES | 5.200 | 16.218 |
| AJUSTES Y MERMAS SIN RESPONSABILIDAD | 280.021 | 1.207.065 |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>0</u> | <u>38.864.158</u> |
| EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO | <u><u>53.443.991</u></u> | <u><u>11.283.083</u></u> |


GUSTAVO DE JESÚS CANO MUÑOZ
Gerente


MARTHA C. JARAMILLO MACÍAS
Contadora
T.P.51088-T

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO DE ALTAVISTA
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016
(En pesos colombianos)

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Exedentes (Déficit) del ejercicio | \$ 53.443.991 | \$ 11.283.083 |
| Ajustes para conciliar el déficit neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: | | |
| Depreciación de equipos | 26.144.658 | 23.936.788 |
| Amortización de diferidos | - | - |
| Provisión propiedad, planta y equipo | - | - |
| Recuperación de provisiones | - | - |
| Provisión de cuentas por cobrar | - | 4.000.000 |
| Otros egresos extraordinarios | - | - |
| | <u>79.588.649</u> | <u>39.219.871</u> |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | |
| (Aumento) disminución en: | | |
| Deudores | (15.283.100) | (537.397.307) |
| Inventarios | 1.476.076 | (6.128.839) |
| Gastos pagados por anticipado | (102.797.256) | - |
| Cuentas por pagar | (26.536.273) | 223.568.865 |
| Sobregiros | 14.358.871 | 14.988.038 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 2.830.132 | 7.302.771 |
| Avances y anticipos recibidos | (156.572.134) | 2.655.000 |
| Depósitos recibidos de terceros | 1.290.535 | 5.846.417 |
| Obligaciones laborales | 9.668.052 | 20.699.016 |
| Recaudo a favor de terceros | - | (660.000) |
| Pasivos estimados | <u>114.789.715</u> | <u>210.399.180</u> |
| EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | <u>(77.186.733)</u> | <u>(19.506.988)</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | |
| Adquisición de equipos | 60.628.065 | 4.364.903 |
| Adquisición licencias y software | - | - |
| EFFECTIVO NETO (UTILIZADO) PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | <u>60.628.065</u> | <u>4.364.903</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: | | |
| Aumento del capital | <u>59.200.000</u> | - |
| EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: | <u>59.200.000</u> | - |
| Disminución del efectivo | 42.641.332 | (15.142.085) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO: | <u>30.561.214</u> | <u>45.703.299</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO: | <u>\$ 73.202.547</u> | <u>\$ 30.561.214</u> |

GUSTAVO DE JESUS CANO MUÑOZ
Gerente

MARTHA C. JARAMILLO M.
Contadora
TP. 51088-T