

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

Cod.	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2.015	A JUNIO 30 DE 2.014	Cod.	PASIVO	A JUNIO 30 DE 2.015	A JUNIO 30 DE 2.014
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.199.468</b>	<b>5.389.987</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.607.743</b>	<b>1.635.457</b>
	<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.022.263</b>	<b>291.448</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>676.461</b>	<b>856.122</b>
1105	CAJA	18.000	18.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.034	78.660
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.004.263	273.448	2425	ACREEDORES	630.492	747.210
	<b>12 INVERSIONES</b>	<b>6.115.948</b>	<b>2.422.269</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	36.935	28.995
1201	DE RENTA FIJA	6.115.948	2.422.269	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
	<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.047.245</b>	<b>2.662.258</b>	2460	creditos judiciales	0	1.257
	<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.047.245</b>	<b>2.662.258</b>		<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG</b>	<b>535.616</b>	<b>295.647</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.031.476	2.657.469	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	535.616	295.647
1470	OTROS DEUDORES	15.769	4.789		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>314.823</b>	<b>483.688</b>
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>14.012</b>	<b>14.012</b>	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	45.562
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	14.012	14.012	2715	PROVISIONES PARA PREST SOCIALES	314.823	438.126
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.882.384</b>	<b>6.414.660</b>		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>80.843</b>	<b>0</b>
	<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.762.698</b>	<b>6.304.381</b>	2905	RECAUDOS PARA TERCEROS	80.843	
1640	EDIFICACIONES	5.809.609	5.809.609		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.607.743</b>	<b>1.635.457</b>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	656.018	699.788		<b>PATRIMONIO</b>		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.481.313	1.479.287		<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>12.474.109</b>	<b>10.169.190</b>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	242.084	242.084	3105	CAPITAL FISCAL	6.375.592	6.914.737
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.426.326	-1.926.387	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.388.355	4.873.322
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>119.686</b>	<b>110.279</b>	3120	SUPERAVIT POR DONACION	3.351	3.351
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.714	34.523	3128	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	-293.189	-1.622.220
1910	CARGOS DIFERIDOS	28.372	47.964		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.474.109</b>	<b>10.169.190</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10.230	10.230		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.081.852</b>	<b>11.804.647</b>
1970	INTANGIBLES	1.315.121	1.270.464			-	-
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-1.276.751	-1.252.902		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.081.852</b>	<b>11.804.647</b>		9100	OTRAS RESPONS. CONTIGENTES (CR)	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			9100	ACREEDORAS DE CONTROL	51.729.994	(51.382.878)
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			9900	ACREEDORAS POR CONTRA	(51.729.994)	<b>51.382.878</b>
8300	DERECHOS CONTINGENTES	7.293.586	594.123				
8900	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(7.293.586)	(594.123)		<b>FIRMA CONTADOR</b>		
	<b>DIRECTOR EJECUTIVO</b>				<b>NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO LOPEZ</b>		
	<b>NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES</b>				<b>T.P. No. 70718 - T</b>		
					<b>"Ver certificacion adjunta"</b>		

## 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 JUNIO 30 DE 2.015	A JUNIO 30 DE 2.014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10.969.082</b>	<b>9.486.672</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>10.969.082</b>	<b>9.486.672</b>
4110	CONTRIBUCIONES	10.969.082	9.486.672
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Bienes comercializados	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.791.608</b>	<b>4.779.377</b>
	<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>4.088.698</b>	<b>4.031.061</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.101.479	3.093.876
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	527.355	493.565
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	108.103	99.132
5111	GENERALES	318.344	314.420
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.417	30.068
	<b>52 DE OPERACION</b>	<b>702.910</b>	<b>748.316</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	716.642
5211	GENERALES	702.910	31.674
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0
	<b>53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIAC. Y AMORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIA	0	0
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6.177.474</b>	<b>4.707.295</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>328.257</b>	<b>280.142</b>
4805	FINANCIEROS	113.280	226.595
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	51.891	51.881
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	163.086	1.666
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.505.731</b>	<b>4.987.437</b>
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>117.376</b>	<b>114.115</b>
5801	INTERESES	0	0
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	104.968	79.500
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	34.605
5810	EXTRAORDINARIOS	0	10
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.408	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>6.388.355</b>	<b>4.873.322</b>

DIRECTOR EJECUTIVO  
 NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES

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**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</b>	<u><u>10.169.190,00</u></u>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO</b>	<u><u>2.304.919,00</u></u>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>	<u><u>12.474.109,00</u></u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	<b>A JUNIO 30 DE 2.015</b>	<b>A JUNIO 30 DE 2.014</b>	<b>VARIACION</b>
<b>INCREMENTOS - DISMINUCIONES</b>			<u><u>2.304.919,00</u></u>
3105 CAPITAL FISCAL	6.375.592,00	6.914.737,00	-539.145,00
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.388.355,00	4.873.322,00	1.515.033,00
3120 SUPERAVIT POR DONACION	3.351,00	3.351,00	0,00
3128 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-293.189,00	-1.622.220,00	1.329.031,00

**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES**

**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**



**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>2015</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	-
<b>Movimiento de partidas que no afectan el capital de trabajo</b>	
<b>Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>(2.304.919)</b>
Provisiones agotamiento	-
Provisiones, depreciacion	(1.329.031)
Gastos de Administracion	(709.039)
Gastos de Operación	33.790
Contribuciones y aportes sobre nomina	8.971
Generales	678.509
Ingresos ordinarios y extraordinarios	(1.530.525)
Gastos extraordinarios	3.261
Otras partidas que no involucran efectivo	539.145
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>(2.304.919)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>1.574.104</b>
Deudores	(1.615.013)
Inversiones	3.693.679
Activos fijos	(41.744)
Depreciacion acumulada	(499.939)
Intangibles	20.808
Gastos pagados por Anticipado	8.191
Cargos Diferidos	(19.592)
Cuentas por Pagar	186.344
Obligaciones laborales y de Seguridad Social	(239.969)
Pasivos estimados	168.865
Retencion en la fuente	(7.940)
Creditos judiciales	1.257
Otros pasivos	(80.843)
<b>EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>1.574.104</b>
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(730.815)</b>
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	291.448
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1.022.263
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	(730.815)

**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES**

**FIRMA CONTADOR**  
**NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO L.**  
**T.P. No. 70718 - T**