

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

Cod.	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2.014	A DICIEMBRE 31 DE 2.013	Cod.	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2.014	A DICIEMBRE 31 DE 2.013
	CORRIENTE	<u>1.676.438</u>	<u>788.751</u>		CORRIENTE	<u>1.447.452</u>	<u>1.764.385</u>
11	EFFECTIVO	398.362	37.504				
1105	CAJA	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	866.275	1.108.756
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	398.362	37.504	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	19.345	365.980
	12 INVERSIONES	296.054	0	2425	ACREEDORES	782.142	699.504
1201	DE RENTA FIJA	296.054	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	64.788	43.272
14	DEUDORES	<u>968.010</u>	<u>737.235</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	968.010	737.235	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1470	OTROS DEUDORES	10.034	0		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG	535.615	295.629
	15 INVENTARIOS	14.012	14.012	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	535.615	295.629
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	14.012	14.012		27 PASIVOS ESTIMADOS	45.562	360.000
	NO CORRIENTE	<u>6.149.958</u>	<u>6.531.744</u>	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	45.562	360.000
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.989.652	6.331.317	2715	PROVISIONES PARA PREST SOCIALES	0	0
1640	EDIFICACIONES	5.809.609	5.809.608		29 OTROS PASIVOS	0	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	656.017	738.238	2905	RECAUDOS PARA TERCEROS	0	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.481.313	1.479.287		TOTAL PASIVO	<u>1.447.452</u>	<u>1.764.385</u>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	242.084	189.480		PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.199.371	-1.885.296	31	HACIENDA PUBLICA	<u>6.378.944</u>	<u>5.556.110</u>
	19 OTROS ACTIVOS	<u>160.306</u>	<u>200.427</u>	3105	CAPITAL FISCAL	6.868.706	5.028.197
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.948	78.226	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.448.569	1.886.542
1910	CARGOS DIFERIDOS	39.524	68.582	3120	SUPERAVIT POR DONACION	3.351	3.351
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10.230	10.230	3128	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	-1.941.682	-1.361.980
1970	INTANGIBLES	1.315.121	1.270.464		TOTAL PATRIMONIO	<u>6.378.944</u>	<u>5.556.110</u>
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-1.210.517	-1.227.075		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7.826.396</u>	<u>7.320.495</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>7.826.396</u>	<u>7.320.495</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9100	OTRAS RESPONS. CONTIGENTES (CR)	50.595.510	-51.272.733
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9300	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-253.831
8300	DERECHOS CONTINGENTES	581.204	621.433	9900	ACREEDORAS POR CONTRA	-50.595.510	51.526.564
8900	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(581.204)	(621.433)				

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

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



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

Codigo	Concepto	A DICIEMBRE 31 DE 2.014	A DICIEMBRE 31 DE 2.013
INGRESOS OPERACIONALES		10.612.832	11.517.913
41 INGRESOS FISCALES		10.612.832	11.517.913
4110	CONTRIBUCIONES	10.612.832	11.517.913
4195	DEVOLUCIONES	0	0
GASTOS OPERACIONALES		9.688.244	9.808.767
51 ADMINISTRACION		7.845.288	7.054.190
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.919.177	5.313.529
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	777
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	969.252	603.180
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	199.940	120.042
5111	GENERALES	708.344	960.251
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.575	56.411
52 DE OPERACION		1.842.956	2.001.842
5202	SUELDOS Y SALARIOS	979.825	1.762.834
5211	GENERALES	863.131	239.008
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIAC. Y AMORT		0	752.735
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIA	0	752.735
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		924.588	1.709.146
48 OTROS INGRESOS		686.272	900.995
4805	FINANCIEROS	406.495	767.332
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	58.713	83.672
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	221.064	49.991
SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO		1.610.860	2.610.141
58 OTROS GASTOS		162.291	723.599
5801	INTERESES	0	51.415
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	89.711	641.324
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	34.605	25.645
5810	EXTRAORDINARIOS	11	0
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.964	5.215
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.448.569	1.886.542

JULIO G. AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES

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



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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	<u>5.556.110,00</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	<u>822.834,00</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	<u>6.378.944,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	A DICIEMBRE 31 DE 2.014	A DICIEMBRE 31 DE 2.013	VARIACION
INCREMENTOS - DISMINUCIONES			<u>822.834,00</u>
3105 CAPITAL FISCAL	6.868.706,00	5.028.197,00	1.840.509,00
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.448.569,00	1.886.542,00	-437.973,00
3120 SUPERAVIT POR DONACION	3.351,00	3.351,00	0,00
3128 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-1.941.682,00	-1.361.980,00	-579.702,00

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

[Firma]
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
0
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	822.833
Provisiones agotamiento	752.735
Provisiones, depreciacion	(579.702)
Gastos de Administracion	178.137
Gastos de Operación	(366.072)
Contribuciones y aportes sobre nomina Generales	(79.898)
	(364.380)
Ingresos ordinarios y extraordinarios	(1.119.804)
Gastos extraordinarios	561.308
Otras partidas que no involucran efectivo	1.840.509
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	822.833
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	(461.975)
Deudores	(230.775)
Inversiones	(296.054)
Activos fijos	27.591
Depreciacion acumulada	314.075
Intangibles	(61.215)
Gastos pagados por Anticipado	72.278
Cargos Diferidos	29.058
Cuentas por Pagar	(263.997)
Obligaciones laborales y de Seguridad Social	239.986
Pasivos estimados	(314.438)
Retencion en la fuente	21.516
Creditos judiciales	-
Otros pasivos	-
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	(461.975)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	360.858
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	37.504
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	398.362
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	360.858

JULIO C. AGUILERA WJ.
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES

[Firma]
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO L.
T.P. No. 70718 - T