



**ANEXO No. 1**  
**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**  
**(CIFRAS MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo		Código	PASIVO	Periodo		
			Actual 2010	Anterior 2009			Actual 2010	Anterior 2009	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,365,907</b>	<b>10,857,357</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,589,483</b>	<b>3,996,362</b>	
11	Efectivo	3	1,065,692 ✓	578,749 ✓	24	Cuentas por pagar	7	4,310,542	3,720,506
12	Inversiones	4	7,641,726 ✓	8,923,854 ✓	25	Obligaciones laborales		867	66,599
14	Deudores	5	1,535,824 ✓	1,290,392 ✓	27	Pasivos estimados		278,074	209,257
15	Inventarios		13,945 ✓	19,388 ✓	29	Otros pasivos		0	0
19	Otros activos		108,720 ✓	44,974 ✓					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>466,880</b>	<b>319,475</b> ✓		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,589,483</b>	<b>3,996,362</b> ✓
16	Propiedad planta y equipo	6	415,467 ✓	287,455 ✓	3	<b>PATRIMONIO</b>	8	<b>6,243,304</b>	<b>7,180,470</b>
19	Otros activos		51,413	32,020 ✓	31	Hacienda pública		6,243,304	7,180,470
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,832,787</b> ✓	<b>11,176,832</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,832,787</b>	<b>11,176,832</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes		2,710,880 ✓	0	91	Responsabilidades contingentes		2,444,551	2,205,003
83	Deudoras de control		715,780	715,780	93	Acreedoras de control		0	0
89	Deudoras por contra (CR)		-3,426,660	-715,780	99	Acreedoras por contra (DB)		-2,444,551	-2,205,003

  
ERICA JOHANA ORTIZ MORENO  
DIRECTORA EJECUTIVA

  
MYRIAM STELLA ORJUELA VARGAS  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 75961-T JCC

ANEXO No. 2  
**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**  
**(CIFRAS MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	NOTA	Periodo	Periodo	
			Actual	Anterior				Actual	Anterior	
			2010	2009				2010	2009	
			\$	\$				\$	\$	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>10,365,907</b>	<b>10,867,367</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>7</b>	<b>4,689,483</b>	<b>3,996,362</b>
11	Efectivo	3	1,065,692 ✓	578,749	24	Cuentas por pagar		4,310,542	3,720,506	
1105	Caja		13,000 ✓	6,300	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		137,066	131,796	
1110	Depositos En Instituciones Financieras		1,052,692 ✓	572,449	2425	Acreedores		4,134,689	3,541,360	
12	Inversiones	4	7,641,726 ✓	8,923,854	2436	Retención en la fuente e impdto de timbre		38,787	47,350	
1201	Titulos de tesoreria -TES		7,641,726 ✓	8,923,854						
14	Deudores	5	1,535,824 ✓	1,290,392	25	Obligaciones laborales		867 ✓	66,599	
1401	Contribuciones		1,531,072	1,284,294	2505	Salarios y prestaciones sociales		867 ✓	66,599	
1424	Recursos entregados en Administracion		0	5,808						
1470	Otros deudores		4,752 ✓	290	27	Pasivos estimados		278,074	209,257	
15	Inventarios		13,945 ✓	19,388	2715	Prov.para prestaciones sociales		278,074	209,257	
1510	Mercancias en existencias		13,945 ✓	19,388						
19	Otros activos		108,720 ✓	44,974						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		44,100 ✓	43,248						
1910	Cargos difendos		64,620 ✓	1,726						
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>466,880</b>	<b>319,476</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>7</b>	<b>4,689,483</b>	<b>3,996,362</b>
16	Propiedad planta y equipo	6	415,467	287,455	<b>PATRIMONIO</b>			<b>8</b>	<b>6,243,304</b>	<b>7,180,470</b>
1635	Bienes muebles en bodega		119	56,890	31	Hacienda Publica		6,243,304	7,180,470	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		182,482	156,848	3105	Capital fiscal		1,657,139 ✓	3,186,384	
1670	Equipo de comunicación y computación		1,306,505	901,782	3110	Resultado del ejercicio		4,853,863 ✓	4,231,377	
1675	Equipo de transporte		189,480	189,481	3120	Superavit por donación		3,351 ✓	3,351	
1685	Depreciación acumulada (CR)		-1,263,119	-1,019,546	3128	Provisiones ,agotamiento,depreciaciones		-271,049	-240,642	
19	Otros activos		51,413	32,020	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>10,832,787</b>	<b>11,176,832</b>	
1960	Bienes de Arte ,libros y publicaciones		10,230	10,230	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1970	Intangibles		909,498	805,568	81	Derechos contingentes		2,710,880 ✓	0	
1975	Amortización Acumulada de intangibles		-868,315	-783,778	83	Deudoras de control		715,780	715,780	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>10,832,787</b>	<b>11,176,832</b>	89	Deudoras por contra (CR)		-3,426,660	-715,780	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	99	Acreedoras por contra (DB)		-2,444,551	-2,205,003	
81	Derechos contingentes		2,710,880 ✓	0	91	Responsabilidades contingentes		2,444,551	2,205,003	
83	Deudoras de control		715,780	715,780	93	Acreedoras de control		0	0	
89	Deudoras por contra (CR)		-3,426,660	-715,780	99	Acreedoras por contra (DB)		-2,444,551	-2,205,003	


  
**ERICA JOHANA ORTIZ MORENO**  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

  
**MYRIAM STELLA GRUESZ VARGAS**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P 76961-T JCC**

ANEXO No. 3  
**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**  
**(CIFRAS MILES DE PESOS)**

Código	Cuentas	Nota	Periodo Actual 2010 \$	Periodo Anterior 2009 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	9	<b>10,319,347</b>	<b>8,868,093</b>
41	Ingresos fiscales		10,319,347 ✓	8,868,093
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	10	<b>6,038,539</b>	<b>5,629,420</b>
51	De administración		4,127,941 ✓	3,949,446
52	De operación		1,910,598 ✓	1,679,974
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>4,280,808</b>	<b>3,238,673</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>965,571</b> /	<b>1,031,111</b>
48	Otros ingresos		965,571	1,031,111
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>392,516</b>	<b>38,407</b>
58	Otros gastos		392,516 /	38,407
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>4,853,863</b>	<b>4,231,377</b>


  
**ERICA JOHANA ORTIZ MORENO**  
 DIRECTORA EJECUTIVA

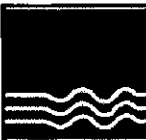
  
**MYRIAM STELLA ORJUELA VARGAS**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 75961-T JCC

ANEXO No. 4  
**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**  
(CIFRAS MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	Nota	Periodo	Periodo
			Actual 2010	Anterior 2009
			\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>10,319,347</b>	<b>8,868,093</b>
41	Ingresos fiscales	9	10,319,347	8,868,093
4110	Ingresos por Contribuciones		10,524,054	8,868,048
4195	Devoluciones y descuentos		-204,707	0
42	Venta de bienes		0	45
4210	Bienes comercializados		0	45
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>6,038,539</b>	<b>5,629,420</b>
51	De administración ( Funcionamiento )		<b>4,127,941</b>	<b>3,949,446</b>
5101	Sueldos y salarios		2,403,514	2,370,723
5102	Contribuciones imputadas		7,246	8,638
5103	Contribuciones efectivas		397,475	374,963
5104	Aportes sobre la nomina		78,327	74,042
5111	Generales		1,239,703	1,119,360
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1,676	1,720
52	De operación		<b>1,910,598</b>	<b>1,679,974</b>
5202	Honorarios -Remuneracion servicios (Inversion)		1,592,311	1,164,020
5211	Generales - Inversion		318,287	515,954
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>4,280,808</b>	<b>3,238,673</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>965,571</b>	<b>1,031,111</b>
4805	Financieros		962,963	1,005,890
4810	Extraordinarios		2,608	24,949
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0	272
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>392,516</b>	<b>38,407</b>
5805	Financieros		392,516	30,010
5808	Otros gastos ordinarios		0	8,062
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0	335
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>4,853,863</b>	<b>4,231,377</b>

  
**ERICA JOHANA ORTIZ MORENO**  
DIRECTORA EJECUTIVA

  
**MYRIAM STELLA ORJUELO VARGAS**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 75961-T JCC



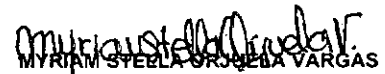
**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Saldo Patrimonio a Septiembre 30 de 2009 (8)	7,180,470 ✓
Variación Patrimonial	-937,166 ✓
Saldo Patrimonio a Septiembre 30 de 2010(8)	6,243,304 ✓

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	30/09/2010	30/09/2009	Variación
<b>INCREMENTOS - DISMINUCIONES</b>	6,243,304	7,180,470	-937,166
3105 Capital fiscal	1,657,139	3,186,384	-1,529,245
3110 Resultado del ejercicio	4,853,863	4,231,377	622,486
3120 Superavit por donación	3,351	3,351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-271,049	-240,642	-30,407

  
ERICA JOHANA ORTIZ MORENO  
DIRECTORA EJECUTIVA

  
MYRIAM STELLA URZUELA VARGAS  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 75961-T JCC  
"Ver certificación anexa"

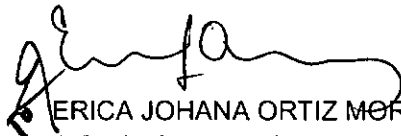
**LAS SUSCRITAS DIRECTORA EJECUTIVA Y CONTADORA PUBLICA DE LA COMISION DE  
REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA**


**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 30 de Septiembre de 2010, 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 veintinueve (27) días del mes de octubre de 2010.

  
**ERICA JOHANA ORTIZ MORENO**  
DIRECTORA EJECUTIVA

  
**MYRIAM STELLA ORJUELA VARGAS**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP.75961-T JCC.