

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE	1,832,327,084.82	2,701,325,425.09
11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	212,693,698.68	106,283,402.76
1105 Caja	-	4,312,600.00
1110 Bancos	212,693,698.68	101,970,802.76
13 Cuentas por Cobrar	431,685,988.92	1,701,415,774.69
1318 Prestación de Servicios Públicos	522,897,163.22	1,005,315,914.77
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	12,049,421.82	12,912,381.82
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	296,178,795.89	1,082,626,870.10
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(399,439,392.00)	(399,439,392.00)
15 Inventarios	186,860,784.26	85,679,564.48
1514 Materiales Y Suministros	189,778,393.75	88,597,173.97
1580 Provision Para Proteccion De Inventarios	(2,917,609.49)	(2,917,609.49)
19 Otros Activos Corrientes	1,001,086,612.96	807,946,683.16
1905 Gastos pagados Por Anticipado	6,618,602.00	-
1906 Avances Y Anticipos Entregados	780,672,813.10	658,197,371.30
Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y		
1907 Contribuciones	210,040,497.86	145,994,611.86
1909 Depositos Entregados En Garantia	3,754,700.00	3,754,700.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	11,340,923,670.52	9,842,657,558.28
13 Cuentas por Cobrar	1,521,141,066.90	-
1318 Prestación de Servicios Públicos	971,094,731.69	-
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	550,046,335.22	-
16 Propiedad, Planta y Equipo	9,723,689,853.47	9,788,494,808.17
1605 Terrenos	2,333,625,000.00	2,333,625,000.00
1640 Edificaciones	7,819,869,976.66	7,819,869,976.66
1645 Plantas Y Ductos	708,812,634.00	708,812,634.00
1655 Maquinaria Y Equipo	667,417,069.37	605,382,005.42
1665 Muebles Enseres Y Equipos De Oficina	95,197,749.61	87,597,750.11
1670 Equipo De Comunicacion Y Computacion	168,224,697.00	148,984,697.00
1675 Equipo De Transporte Traccion Y Elevacio	356,896,461.00	352,400,461.00
1680 Equipo De Comedor Cocina Despensa Y Hote	3,657,500.00	3,657,500.00
1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y Equipo	(2,430,011,234.17)	(2,271,835,216.02)

19	Otros Activos	96,092,750.15	54,162,750.11
1970	Intangibles	173,100,000.00	113,100,000.00
1976	Deterioro Acumulado De Activos Intangibles	(77,007,249.85)	(58,937,249.89)
TOTAL ACTIVOS		13,173,250,755.34	12,543,982,983.37

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

		2,492,114,585.98	1,801,154,386.55
24	Cuentas por Pagar	1,274,898,676.44	1,022,782,766.28
2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacion	390,295,621.91	362,986,643.75
2407	Recursos A Favor De Terceros	23,689,716.23	18,354,716.23
2424	Descuentos De Nomina	38,827,497.00	33,131,009.00
2436	Retencion En La Fuente E Impuesto De Tim	40,672,000.00	37,655,121.00
2440	Impuestos Contribuciones Y Tasas Por Pag	5,228,000.20	15,261,551.20
2490	Otras Cuentas Por Pagar	776,185,841.10	555,393,725.10
		263,977,493.50	150,105,670.50
25	Beneficios a los Empleados	263,977,493.50	149,443,815.50
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	263,977,493.50	149,443,815.50
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	661,855.00
		953,238,416.04	628,265,949.77
29	Otros Pasivos	953,238,416.04	628,265,949.77
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	827,238,416.04	502,265,949.77
2902	Recursos Recibidos En Admnistracion	126,000,000.00	126,000,000.00

PATRIMONIO

3208	Capital Fiscal	3,079,324,382.00	3,079,324,382.00
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	152,353,695.82	(237,848,635.34)
3230	Resultados del Ejercicio	(61,692,427.46)	390,202,331.16
3268	Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	7,511,150,519.00	7,511,150,519.00
		10,681,136,169.36	10,742,828,596.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,173,250,755.34	12,543,982,983.37

83	DEUDORAS DE CONTROL	5,793,110,210.00	5,793,110,210.00
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	5,793,110,210.00	5,793,110,210.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,793,110,210.00)	(5,793,110,210.00)

flm

8915	Deudoras De Control Por Contra	(5,793,110,210.00)	(5,793,110,210.00)
93	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	<u>224,113,737.00</u>	<u>224,113,737.00</u>
9346	Bienes Recibidos De Terceros	(19,544,642.00)	(19,544,642.00)
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	243,658,379.00	243,658,379.00
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	<u>(224,113,737.00)</u>	<u>(224,113,737.00)</u>
9915	Acreedoras De Control (Db)	(224,113,737.00)	(224,113,737.00)


ELMER LOSADA QUELLAR
 Gerente


SANDRA MILENA CORREA MEDINA
 Coordinadora Administrativa y Financiera

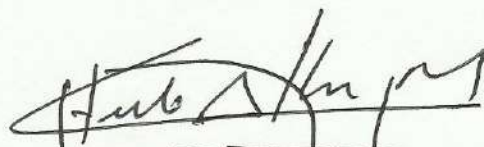

HERNANDO ALBAN DELGADO
 Contador

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIAR
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	2018	2017
INGRESOS		
OPERACIONALES	<u>4,663,858,009.81</u>	<u>5,405,183,557.86</u>
43 Venta de Servicios	4,663,858,009.81	5,405,183,557.86
COSTOS DEL SERVICIO	<u>2,399,342,689.21</u>	<u>2,674,631,296.82</u>
75 Venta de Servicios	2,399,342,689.21	2,674,631,296.82
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	<u>2,264,515,320.60</u>	<u>2,730,552,261.04</u>
GASTOS	<u>2,368,454,153.88</u>	<u>2,342,820,625.32</u>
51 Administracion	2,183,645,110.59	2,100,875,001.37
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y		
53 Provisiones	141,005,971.99	134,097,053.23
58 Otros Gastos	43,803,071.30	107,848,570.72
OTROS INGRESOS	<u>42,246,405.82</u>	<u>2,470,695.44</u>
48 Otros Ingresos	42,246,405.82	2,470,695.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>(61,692,427.46)</u>	<u>390,202,331.16</u>


ELMER LOSADA CUELLAR
Gerente


SANDRA MILENA CORREA MEDINA
Coordinadora Administrativa y Financiera

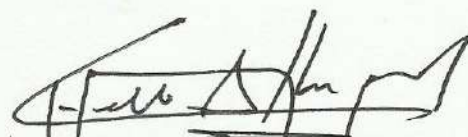

HERNANDO ALBAN DELGADO
Contador

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1,832,327,084.82	2,701,325,425.09
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	212,693,698.68	106,283,402.76
13 Cuentas por Cobrar	431,685,988.92	1,701,415,774.69
15 Inventarios	186,860,784.26	85,679,564.48
19 Otros Activos Corrientes	1,001,086,612.96	807,946,683.16
ACTIVOS NO CORRIENTES		
13 Cuentas por Cobrar	1,521,141,066.90	
16 Propiedad, Planta y Equipo	9,723,689,853.47	9,788,494,808.17
19 Otros Activos	96,092,750.15	54,162,750.11
	11,340,923,670.52	9,842,657,558.28
TOTAL ACTIVOS	13,173,250,755.34	12,543,982,983.37
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES	2,492,114,585.98	1,801,154,386.55
24 Adquisición de Bienes y Servicios	1,274,898,676.44	1,022,782,766.28
25 Beneficios a los Empleados	263,977,493.50	150,105,670.50
29 Otros Pasivos	953,238,416.04	628,265,949.77
PATRIMONIO		
32 Patrimonio Institucional	10,681,136,169.36	10,742,828,596.82
	10,681,136,169.36	10,742,828,596.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,173,250,755.34	12,543,982,983.37
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
83 Deudoras de Control	5,793,110,210.00	5,793,110,210.00
89 Deudoras por el Contra(CR)	(5,793,110,210.00)	(5,793,110,210.00)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
93 Acreedoras de Control (CR)	224,113,737.00	224,113,737.00
99 Acreedoras Por Contra (DB)	(224,113,737.00)	(224,113,737.00)

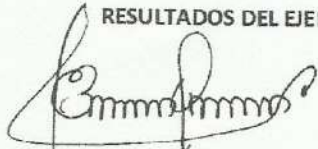

ELMER LOSADA CUELLAR
Gerente



SANDRA MILENA CORREA MEDINA
Coordinadora Administrativa y Financiera

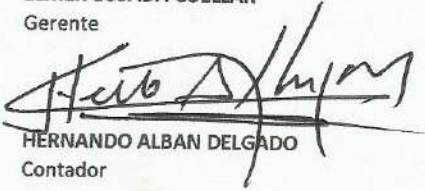

HERNANDO ALBAN DELGADO
Contador

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	2018	2017
INGRESOS		
OPERACIONALES	<u>4,663,858,009.81</u>	<u>5,405,183,557.86</u>
4321 Servicio de Acueducto	2,397,983,235.66	2,297,145,576.35
4322 Servicio de Alcantarillado	2,242,721,467.15	3,096,018,681.51
4390 Otros Servicios	23,153,307.00	12,019,300.00
COSTOS DEL SERVICIO	<u>2,399,342,689.21</u>	<u>2,674,631,296.82</u>
7502 Acueducto	1,867,506,913.71	2,148,385,180.93
7503 Alcantarillado	531,835,775.50	526,246,115.89
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	<u>2,264,515,320.60</u>	<u>2,730,552,261.04</u>
GASTOS	<u>2,368,454,153.88</u>	<u>2,342,820,625.32</u>
5101 Sueldos y Salarios	725,993,225.00	719,412,669.00
5102 Contribuciones Imputadas	10,537,583.00	8,950,967.00
5103 Contribuciones Efectivas	134,338,597.00	130,861,257.00
5107 Prestaciones Sociales	312,756,440.00	236,869,283.00
5108 Gastos de Personal Diversos	513,201,532.00	438,585,015.30
5111 Gastos Generales	469,422,317.46	499,101,843.98
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	17,395,416.13	67,093,966.09
5313 Provision Para Obligaciones Fiscales	-	-
5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	122,935,972.03	128,021,219.94
5357 Deterioro de Activos Intangibles	18,069,999.96	6,075,833.29
5802 Comisiones	9,386,037.98	577,095.72
5804 Gastos Diversos	2,141,787.32	-
5890 Gastos Diversos	32,275,246.00	107,271,475.00
OTROS INGRESOS	<u>42,246,405.82</u>	<u>2,470,695.44</u>
4802 Financieros	680,338.82	613,274.44
4808 Otros Ingresos Ordinarios	41,566,067.00	1,857,421.00
4810 Extraordinarios	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>(61,692,427.46)</u>	<u>390,202,331.16</u>


ELMER LOSADA CUELLAR
Gerente


SANDRA MILENA CORREA MEDINA
Coordinadora Administrativa y Financiera


HERNANDO ALBAN DELGADO
Contador



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EMPOAGUAS E.S.P.**

**UN ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Entre DICIEMBRE De 2018 Y DICIEMBRE de
2017**

<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>DICIEMBRE/2018</i>	<i>DICIEMBRE/2017</i>	<i>Variación Neta</i>
32080101	Capital Fiscal	3,079,324,382.00	3,079,324,382.00	00.00
32250101	Utilidad o Excedentes Acumulados	152,353,695.82	64,896,501.27	(87,457,194.55)
32250201	Pérdida o Déficit Acumulados	00.00	(302,745,136.61)	(302,745,136.61)
32680601	VALORIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,511,150,519.00	7,511,150,519.00	00.00

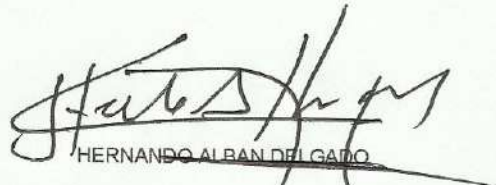
Saldo del Patrimonio a fecha Inicial DICIEMBRE/201 10,742,828,596.82

Variaciones Patrimoniales DICIEMBRE/2018 (390,202,331.16) **Disminución**

Saldo del Patrimonio a fecha Final DICIEMBRE/2017 10,352,626,265.66



ELMER LOSADA CUELLAR
GERENTE



HERNANDO ALBAN DELGADO
T.P. 44218-T



SANDRA MILEWA CORREA MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

EMPOAGUAS ESP

NIT 822.001.883-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	2018	2017	VARIACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(61,692,427.46)
AUMENTO DEL EFECTIVO			
1105 Caja	-	4,312,600.00	(4,312,600.00)
1110 Bancos	212,693,698.68	101,970,802.76	110,722,895.92
Movimiento de Partidas que no Afectan el Efectivo			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y Equipo	(2,430,011,234.17)	(2,271,835,216.02)	(158,176,018.15)
1976 Deterioro Acumulado De Activos Intangibles	(77,007,249.85)	(58,937,249.89)	(18,069,999.96)
Incremento en Cuentas por Pagar			
2401 Incremento en Cuentas por pagar	390,295,621.91	362,986,643.75	27,308,978.16
Incremento del endeudamiento			
2407 Recursos A Favor De Terceros	23,689,716.23	18,354,716.23	5,335,000.00
2424 Descuentos De Nomina	38,827,497.00	33,131,009.00	5,696,488.00
2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Tim	40,672,000.00	37,655,121.00	3,016,879.00
2440 Impuestos Contribuciones Y Tasas Por Pag	5,228,000.20	15,261,551.20	(10,033,551.00)
2490 Otras Cuentas Por Pagar	776,185,841.10	555,393,725.10	220,792,116.00
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	827,238,416.04	502,265,949.77	324,972,466.27
Incremento Cuentas por Pagar Empleados			
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	263,977,493.50	149,443,815.50	114,533,678.00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	-	661,855.00	(661,855.00)
Incremento de las Cuentas por cobrar			
1318 Prestación de Servicios Públicos	1,493,991,894.90	1,005,315,914.77	488,675,980.13
Incremento de Otros Activos Corrientes			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	12,049,421.82	12,912,381.82	(862,960.00)
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	846,225,131.10	1,082,626,870.10	(236,401,739.00)
1514 Materiales Y Suministros	189,778,393.75	88,597,173.97	101,181,219.78
1905 Gastos pagados Por Anticipado	6,618,602.00	-	6,618,602.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	780,672,813.10	658,197,371.30	122,475,441.80
Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y			
1907 Contribuciones	210,040,497.86	145,994,611.86	64,045,886.00


	Incremento de Otros Activos			-
1970	Intangibles	173,100,000.00	113,100,000.00	60,000,000.00
	Incremento de Propiedad Planta y Equipo			93,371,063.45
	FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			488,675,980.13
	FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			365,016,555.58
	FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION			1,115,166,322.54
	INCREMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			106,410,295.92



ELMER LOSADA CUELLAR
Gerente



SANDRA MILENA CORREA MEDINA
Coordinadora Administrativa y Financiera



HERNANDO ALBAN DELGADO
Contador
TP 44218-T