



**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO:	GF - R - EL - 046
FECHA VIGENCIA:	2013 02 - 04
VERSIÓN:	01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	NOTAS	A 31 DE DICIEMBRE de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
Ingresos Operacionales	NOTA (17)	37,869,120,935.30	39,438,890,590.00	-1,569,769,655	-3.98%
4321 Servicio de Acueducto		23,427,948,666.36	24,219,997,599.99	-792,048,934	-3.27%
Abastecimiento		9,739,741,125.51	10,361,514,569.75	-621,773,444	-6.00%
Distribución		5,509,999,589.84	5,756,409,493.75	-246,409,904	-4.28%
Comercialización		8,178,207,951.01	8,102,073,536.49	76,134,415	0.94%
4322 Servicio de Alcantarillado		14,441,172,268.94	15,218,892,990.01	-777,720,721	-5.11%
Recolección y Transporte		4,852,763,426.88	5,214,324,482.41	-361,561,056	-6.93%
Tratamiento Aguas Residuales		1,875,025,987.78	2,230,413,827.80	-355,387,840	-15.93%
Comercialización		7,713,382,854.28	7,774,154,679.80	-60,771,826	-0.78%
Costo de Venta del Servicio	NOTA (18)	21,477,617,905.18	25,381,936,957.98	-3,904,319,053	-15.38%
6360 Servicio de Acueducto		14,573,130,196.26	17,760,981,301.79	-3,187,851,106	-17.95%
Captación		663,797,562.97	1,745,421,241.97	-1,081,623,679	-61.97%
Tratamiento		3,166,658,936.94	4,478,679,609.80	-1,312,020,673	-29.29%
Distribución		8,646,587,052.20	10,193,861,887.29	-1,547,274,835	-15.18%
Comercialización		2,096,086,644.15	1,343,018,562.73	753,068,081	56.07%
6360 Servicio de Alcantarillado		6,904,487,708.92	7,620,955,656.19	-716,467,947	-9.40%
Recolección de Aguas Residuales		6,113,933,337.72	7,244,758,785.66	-1,130,825,448	-15.61%
Comercialización		790,554,371.20	376,196,870.53	414,357,501	110.14%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		16,391,503,030.12	14,056,953,632.02	2,334,549,398	16.61%
Gastos Operacionales	NOTA (19)	9,419,059,641.60	8,736,259,372.23	682,800,269	7.82%
Gastos de Administración		9,419,059,641.60	8,736,259,372.23	682,800,269	7.82%
5101 Servicios Personales -Sueldos		2,306,392,010.89	3,291,396,558.14	-985,004,547	-29.93%
5102 Contribuciones Imputadas		17,294,511.00	12,225,867.00	5,068,644	41.46%
5103 Contribuciones Efectivas		415,269,253.00	170,789,205.00	244,480,048	143.15%
5104 Aportes sobre la Nomina		23,487,984.00	35,568,380.00	-12,080,396	-33.96%
5111 Gastos Generales		3,287,642,921.21	1,932,938,749.94	1,354,704,171	70.09%
5120 Impuesto Seguridad Democratica		2,692,440,000.00	2,692,440,000.00	0.00%	0.00%
5120 Impuestos Contribuciones y tasas		646,389,647.50	588,969,060.15	57,420,587	9.75%
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E		30,143,314.00	11,931,552.00	18,211,762	152.64%
RESULTADO OPERACIONAL		6,972,443,388.52	5,320,694,259.79	1,651,749,129	31.04%
Ingresos No Operacionales		1,782,505,552.55	2,393,405,923.48	-610,900,371	-25.52%
4805 Ingresos Financieros		62,461,387.67	53,290,240.19	9,171,147	17.21%
Rendimientos Financieros		62,461,387.67	53,290,240.19	9,171,147	17.21%
Ingresos Diversos		1,720,044,164.88	2,340,115,683.29	-620,071,518	-26.50%
4705 Fondos Recibidos		9,984,000.00	0.00	9,984,000	
4808 Comisiones		246,493,668.00	238,501,072.00	7,992,596	3.35%
4808 Utilidad venta Activos		2,300,000.00	0.00	2,300,000	
4808 Comision InterAseo		0.00	796,920,703.00	-796,920,703	-100.00%
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji		3,547,091.00	20,414,848.34	-16,867,757	-82.62%
4810 Recuperacion de Provisiones		139,613,132.00	73,963,000.00	65,650,132	88.76%
4810 Recuperacion Provision Años Anter.		30,954,298.00	323,380,297.00	-292,425,999	-90.43%
4810 Venta Material Reciclaje		807,000.00	0.00	807,000	
4810 Certificación de Contratos		959,023.00	762,093.00	196,930	25.84%
4810 Registro Único de Proponentes		8,555,162.00	15,387,960.00	-6,832,798	-44.40%
4810 Recuperaciones reintegros gastos		29,230,000.20	14,345,965.07	14,884,035	103.75%
4810 Utilidad venta de P,P y E		20,701,181.00	0.00	20,701,181	
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua		83,607,938.00	0.00	83,607,938	
4810 Servicio Provisional de Agua		511,437.00	0.00	511,437	
4810 Otros Ingresos Extraordinarios		655,171.32	0.00	655,171	
4810 Servicio de Laboratorio		10,643,086.00	9,344,815.00	1,298,271	13.89%
4810 Servicio de Vector		19,554,828.00	12,040,000.00	7,514,828	62.42%
4810 Daños en la Red		1,821,153.00	0.00	1,821,153	

9/5

1/4



**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO:	GF - R - EL - 046
FECHA VIGENCIA:	2013 02 - 04
VERSIÓN:	01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	NOTAS	A 31 DE DICIEMBRE de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012	Variación Absoluta	Variación Relativa
4810	Rendimientos Financieros-Contratos	649,105.63	1,064,075.97	-414,970	-39.00%
4810	Instalacion de medidores	237,916.00	548,606.00	-310,690	-56.63%
4810	Reintegros	0.00	731,572,366.05	-731,572,366	-100.00%
4810	Responsabilidad Fiscal	262,691.00	422,138.00	-159,447	-37.77%
4810	Indemnizac. Cias De Seguro	1,076,289,146.00	0.00	1,076,289,146	
4815	Ingresos Ejerc. Anteriores	32,667,137.73	101,447,743.86	-68,780,606	-67.80%
	Gastos No Operacionales	NOTA (20)	5,127,458,804.46	122,079,061	2.38%
				#IVALOR!	
5304	Provisión para deudores	1,464,352,732.00	1,652,248,818.90	-187,896,087	-11.37%
5313	Provisión Imp. Industria y comercio	476,670,000.00	492,523,000.00	-15,853,000	-3.22%
5313	Provisión Impuesto CREE	485,184,090.00	0.00	485,184,090	
5314	Provisión Litigios o Demandas	800,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000	33.33%
5805	Gastos Financieros	2,023,327,464.35	2,057,460,306.85	-34,132,843	-1.66%
5808	Impuestos asumidos	3,579.05	0.00	3,579	
5801	Intereses	0.00	11,681,718.00	-11,681,718	-100.00%
5808	Perdida en baja de activos	0.00	60,471,217.15	-60,471,217	-100.00%
5815	Gastos Ejercicios Anteriores	0.00	253,073,743.56	-253,073,744	-100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO					
IMPUESTO DE RENTA		3,505,411,075.67	2,586,641,378.81	918,769,697	
5313	Provision Impuesto Renta y Comple	1,913,808,000.00	2,256,945,710.00	-343,137,710	
	Utilidad Despues de Impuestos	1,591,603,075.67	329,695,668.81	1,261,907,407	
	Reserva Legal	159,160,308.00	32,969,567.00	126,190,741	
	Utilidad del Ejercicio	1,432,442,767.67	296,726,101.81	1,135,716,666	

CARLOS JOSE CORTES ALBARRILLO
Gerente

ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP 69704 - T

GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T