

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2.015	31/12/2.014
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7,344,023	7,631,476
41	Ingresos fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de bienes	716,108	1,781,656
4210	Bienes comercializados	716,108	1,853,692
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-72,036
43	Venta de servicios	6,627,915	5,849,820
4321	Servicios de acueducto	315,234	404,216
4322	Servic. De alcantarillado	210,628	270,220
4323	Servic. De aseo	242,055	260,694
4390	Otros servicios	5,861,736	4,917,812
4395	Otros servicios	-1,738	-3,122
44	Transferencias	0	0
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4412	Capital de las empresas	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en lo icn	0	0
4421	Del sistema Gral. De seguridad en salud	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
5705	Aportes y traspaso de fondos girados	0	0
6	COSTOS DE VENTAS (2)	1,917,912	3,004,408
62	Costos de ventas de bienes	588,915	1,301,440
6210	Bienes comercializados	588,915	1,301,440
63	Costos de ventas de servicios	1,328,997	1,702,968
6360	Servicios publicos	1,328,997	1,702,968
6390	Otros servicios	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
75	Servicios publicos	0	0
7502	Acueducto	0	0

Anexo No. 5

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2.015	31/12/2.014
7503	Alcantarillado	0	0
7504	Aseo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,654,927	3,635,269
51	De administración	1,940,051	2,853,729
5101	Sueldos y salarios	817,008	944,821
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	77,437	112,575
5104	Aportes sobre al nomina	4,097	5,154
5111	Gastos generales	805,096	1,227,117
5120	Impuestos contribuciones y tasas	236,413	564,062
52	De operación	628,643	649,661
5202	Sueldos y salarios	424,603	515,715
5203	Contribuciones imputadas	0	0
5204	Contribuciones efectivas	69,883	61,355
5207	Aportes sobre la nomina	0	0
5211	Generales	133,818	72,591
5220	Impuestos Contribuciones	339	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	86,233	131,879
5304	Provisión para deudores	0	11,692
5313	provision obligac. Financieras	25,875	26,571
5330	Depreciacion de prop. Planta y equipo	49,876	79,640
5345	Amortización de Intangibles	10,482	13,976
54	Transferencias	0	0
5401	Por convenios con sector privado	0	0
5403	Corrientes al gobierno genral	0	0
55	GASTO SOCIAL	0	0
5501	Educacion	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua pot. Y san basico	0	0
56	GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL	0	0
5601	Salud	0	0
5602	Educación, arte y cultura	0	0
5603	Medio ambiente, agua potable y saneam. Básico	0	0
5604	Vivienda	0	0
5605	Desarrollo Comunitario	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	2,771,184	991,799
48	OTROS INGRESOS (5)	25,198	171,775
4805	Financieros	21,802	24,423
4807	Utilidad por metodo del costo	0	0

Anexo No. 5

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

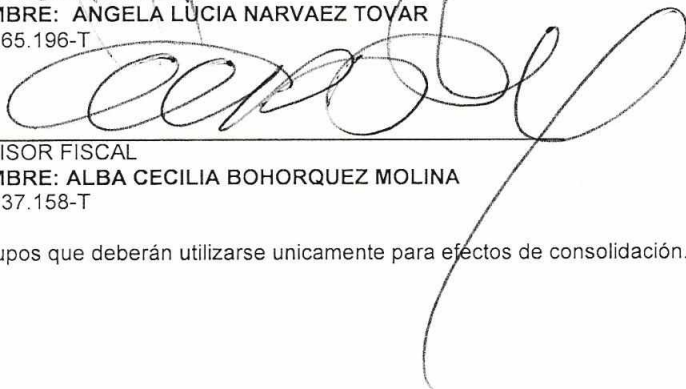
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2.015	31/12/2.014
4810	Extraordinarios	3,396	115,636
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	31,716
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (D)	2,796,382	1,163,574
58	OTROS GASTOS (7)	16,533	459,831
5802	Comisiones	10,480	27,012
5808	Otros gastos ordinarios	6,053	54,272
5810	Extraordinarios	0	43,896
5815	Ajustes ejerc. Anteriores	0	334,651
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION (8)	2,779,849	703,743
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORIT. EN LOS RESULT. (1)	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2,779,849	703,743


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOHN JAIRO TRUJILLO PERDOMO


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
 T.P. 65.196-T


 REVISOR FISCAL
 NOMBRE: ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
 T.P. 37.158-T

* Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

(Cifras en miles de pesos)

Cod.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2.015	31/12/2.014			30/09/2.015	31/12/2.014
	ACTIVO	29,258,807	26,274,234	Cód.	PASIVO	20,354,735	20,127,147
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	25,826,005	23,427,502		CORRIENTE (4)	20,354,735	20,127,147
11	Efectivo	16,614,495	15,982,893	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	9,897	4,870	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	16,604,598	15,978,023	2110	Operaciones de captac. y serv	0	0
1115	Fondos interbanc.vend.y pacto	0	0	2115	Fondos comprados y pactos d	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	22	Deuda pública	0	0
1125	Fondos especiales	0	0	2207	Deuda Púb.int.largo pl.por am	0	0
				2208	Deuda pub.int.de largo plazo	0	0
12	Inversiones	600,000	300,000	2262	Int.deuda Púb.int.larg pl.xamo	0	0
1201	Invers. Administracion de liquid	600,000	300,000	2263	Intereses deuda pub.int.larg pl	0	0
1202	Inversiones administracion de l	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1220	Derecho de recompra de invers	0	0	2305	Obligaciones financieras nacio	0	0
1280	Provisión para protección de in	0	0	2310	Obligaciones financieras del e	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	19,824,996	19,703,633
1305	Vigencia actual	0	0	2401	Adquisición de bienes y servi	340,766	111,144
1315	Difícil recaudo	0	0	2403	Transferencias	0	0
1380	Provisión para rentas por cobra	0	0	2415	Operaciones de seguros y rea	0	0
				2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
14	Deudores	8,328,326	6,852,253	2425	Acreedores	589,783	360,023
1401	Ingresos no tributarios	388,395	4,567,174	2430	Subsidios asignados	0	0
1406	Venta de bienes	327,648	98,662	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1407	Prestac. De servicios	0	0	2436	Retención en la fuente e imp.	25,343	68,603
1408	Servic. Publicos	306,947	174,985	2437	Rtenc. Ind. Y comercio	0	0
1409	Servic. De Salud	0	0	2440	Imp. Contrib. Y tasas	102,091	388,668
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2445	IVA	939	358,280
1420	Avances y anticipos entregados	6,044,560	1,055,604	2450	Avances y anticipos	3,690	3,690
1422	Anticipos saldos favor impuest	1,216,645	915,094	2453	Recursos recibidos en adminis	0	0
1424	Recursos Entregados en Admó	0	0	2455	Depositos recib. De terceros	0	0
1470	Otros deudores	32,126	32,831	2490	Otras cuentas por pagar	18,762,384	18,413,225
1475	Deudas de difícil cobro	41,752	37,650				
1480	Provisiones para deudores	-29,747	-29,747				
15	Inventarios	283,184	292,356	25	Obligaciones laborales	474,864	370,001
1505	Mercancías procesadas	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociale	474,864	370,001
1510	Mercancías en existencia	288,468	297,640	2510	Pensiones por pagar	0	0
1516	Envases y empaques	0	0	2570	Prestaciones por pagar	0	0
1518	Material prest. De servicios	0	0				
1525	En tránsito	0	0				
1580	Provic. Protecc. De inventarios	-5,284	-5,284	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
				2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	otros activos	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0

ANEXO No. 3
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

(Cifras en miles de pesos)

Cod.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2.015	31/12/2.014			30/09/2.015	31/12/2.014
1910	Cargos diferidos	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0				
1925	Amort.de bienes entreg.a terce	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1935	Provisión bienes recib.en dació	0	0	2705	Prov. Obligac. Fiscales	0	0
1940	Activos adquirid.de intittuc.insc	0	0	2715	Prov. Prestac. Soc.	0	0
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidad	0	0	29	Otros pasivos	54,875	53,513
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	54,875	53,513
1970	Intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipa	0	0
1975	Amortización acumulada de int	0	0	2915	Crédito Diferidos	0	0
	ACTIVO				PASIVO		
	NO CORRIENTE (2)	3,432,802	2,846,732		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	45,631	45,631	22	Deuda pública	0	0
1207	Inversiones patrimoniales	45,631	45,631	2208	Deuda Publ.interna de largo pl	0	0
1208	Inversiones patrimon.metodo d	0	0	2262	Int.deuda Púb.int.larg pl.xamo	0	0
1215	De renta variable en empresas	0	0	2263	Intereses deuda pub.int.larg pl	0	0
1290	Provisión para protección de in	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del e	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobra	0	0				
14	Deudores	0	0				
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1480	Provisiones para deudores	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
				2437	Retención imp.De industr. y co	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	2,258,396	1,661,844	2440	Impuestos, contrib. Y tasas po	0	0
1605	Terrenos	250,000	250,000	2445	Impuestos al valor agregado	0	0
1610	Semovientes	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1630	Equipos y materiales en depós	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	1,236,630	629,318				
1636	Propiedades, planta y equipo e	0	0				
1640	Edificaciones	774,250	735,135	25	Obligaciones laborales	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociale	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0	2570	Prestaciones Por Pagar	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	262,219	262,219				
1660	Equipo médico y científico	19,757	19,757	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de	174,055	174,055	2605	Títulos de regulación,monetar	0	0
1670	Equipos de comunicación y cor	313,817	313,817	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción	1,827	1,827	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1680	Equipo de comedor,cocina,des	1,710	1,710	2620	Títulos emitidos por el tesoro r	0	0
1685	Depreciación acumulada	-775,869	-725,994	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0

ANEXO No. 3
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

(Cifras en miles de pesos)

Cod.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2.015	31/12/2.014			30/09/2.015	31/12/2.014
1686	Amortización acumulada	0	0				
1690	Depreciación diferida	0	0				
1695	Provisiones	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2705	Provisión para obligaciones fis	0	0
17	Bienes de benefic. y uso púb	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1704	Materiales en transito	0	0	2720	pensiones de jubilación	0	0
1705	Bienes de benef. Y uso público	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0				
1720	Bienes de benefic. Y uso públic	0	0				
1785	Amort.acum.de bienes de uso p	0	0				
				29	Otros pasivos	0	0
18	Recursos naturales y del am	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1804	Recursos naturales renovables	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipa	0	0
1806	Inv.en rec.nat.renovables en co	0	0	2996	Obligaciones en invest. Admin	0	0
1820	Amort. Acum. De recursos no r	0	0				
1825	Invers.en explot.de rec. No ren	0	0		TOTAL INTERES. MINORITARI	0	0
1830	Amort.acum.de inv.en rec. No r	0	0		Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del se	0	0
19	Otros activos	1,128,775	1,139,257		PATRIMONIO (7)	8,904,072	6,147,087
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
1910	Cargos diferidos	0	0	32	Patrimonio Institucional	8,904,072	6,147,087
1911	Inversion social diferida	0	0	3204	Capital suscrito y pagado	2,723,491	2,723,491
				3208	Capital fiscal	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	3215	Reservas	1,948,611	1,244,867
1925	Amort.acum-.de bienes entreg.	0	0	3225	Resultado del ejercicio acumu	2,779,849	0
1926	Bienes en proceso de titulariza	0	0	3230	Resultado del ejercicio	0	703,743
1930	Bienes recibidos en dación de	0	0	3235	Superavit por donacion	223,727	223,727
1940	Activos adq.de instituciones ins	0	0	3240	Superavit por valorizacion	1,106,250	1,106,250
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	3245	Revalorizacion del patrimonio	122,144	145,009
1942	Depreciac.de bienes adquir. En	0	0				
1943	Amort.de bienes adquir.en leas	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1965	Provisión de bienes de arte y c	0	0				
1970	Intangibles	69,880	69,880				
1975	Amortiz.acumulada de intangib	-47,355	-36,873				
1996	Bienes y derechos en investiga	0	0				
1997	Provisiones para bienes y dere	0	0				
1999	Valorizaciones	1,106,250	1,106,250				
	Saldo neto de consolidación en						
	cuentas de balance (CR)*	0	0				
	TOTAL ACTIVO (2)	29,258,807	26,274,234		TOTAL PASIVO Y PATRIM. (	29,258,807	26,274,234

ANEXO No. 3
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

(Cifras en miles de pesos)

Cod.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2.015	31/12/2.014			30/09/2.015	31/12/2.014
						0	0
	CTAS. DE ORDEN DEUDORA	65,424,871	106,753,745		CTAS.DE ORDEN ACREEDO	65,424,871	106,753,745
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	65,424,871	106,753,745	93	Acreedoras de control	65,424,871	106,753,745
85	Deudoras por contra (CR)	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra	0	0	99	Acreedoras por el contrario (d)	0	0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOHN JAIRO TRUJILLO PERDOMO



REVISOR FISCAL
 NOMBRE: ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
 T.P. 37.158-T



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
 T.P. 65.196-T

*Grupos que deberan utilizarse unicamente para efectos de consolidación.