

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

CUENTAS	A SEPTIEMBRE DE 2016
INGRESOS	
VENTA DE BIENES	3,566,261,263.00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	1,147,137,282.00
VENTA DE OTROS SERVICIOS	826,347,965.00
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS DE SERVICIOS	1,597,801,730.00
	-5,025,714.00
COSTO DE VENTAS	1,993,695,277.69
BIENES	898,604,634.21
SERVICIOS	277,545,368.00
SERVICIOS PUBLICOS	817,545,275.48
UTILIDAD BRUTA EN VENTA	1,572,565,985.31
GASTOS	2,959,059,181.19
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,131,853,208.23
Servicios Personales	922,964,542.00
Contribuciones Efectivas	85,468,586.00
Gastos Generales	980,560,855.00
Impuestos y Contribuciones	142,859,225.23
GASTOS DE OPERACION	604,950,652.00
Servicios Personales	449,415,370.00
Contribuciones Efectivas	77,158,080.00
Gastos Generales	78,377,202.00
Impuestos y Contribuciones	0.00
DEPRECIACION, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	222,255,320.96
UTILIDAD OPERACIONAL	-1,386,493,195.88
OTROS INGRESOS	62,659,880.67
Financieros	20,767,964.07
Extraordinarios	41,891,916.60
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
OTROS GASTOS	34,054,689.92
Comisiones	17,089,103.92
Ordinarios	16,965,586.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,357,888,005.13

GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA
Gerente

ANGELA LUCIA MARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P.No.65.196-T

ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Revisor Fiscal
T.P.No.37.158-T

**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT.800.100.553-2
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

COD. CONT	CUENTAS	A SEPTIEMBRE DE 2016
	ACTIVO	
	CORRIENTE	
1105	Caja	7,134,000.00
1110	Bancos y Corporaciones	15,466,961,940.76
1201	Inversiones de Renta Fija	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales	48,256,000.00
1401	Ingresos no tributarios	1,000,000.00
1406	Venta de bienes	139,187,658.00
1407	Prestación de Servicios	6,200,000.00
1408	Servicios Públicos	227,531,989.38
1409	Servicios en Salud	0.00
1420	Avances y Anticipos Entregados	1,615,306,069.25
1422	Anticipo Impuestos	1,311,052,931.44
1424	Recursos entregados en Administración	0.00
1470	Otros Deudores	14,584,824.53
1475	Deudas de Difícil Cobro	165,939,601.80
1480	Provisión para Deudores	153,155,257.80
1510	Mercancías en Existencias	213,195,877.84
1516	Envases y Empaques	0.00
1518	Materiales para la prestación de servicios	0.00
1580	Provis. Protección Inventarios Cr	5,283,944.34
	TOTAL CORRIENTE	19,057,911,690.86
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1605	Terrenos	250,000,000.00
1635	Bienes en Bodega	104,944,900.34
1640	Edificaciones	1,018,488,182.00
1655	Maquinaria y Equipo	215,648,020.44
1660	Equipo Médico y Científico	91,638,718.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	262,547,043.18
1670	Equipo de Comunic. y Computación	506,778,552.83
1675	Equipo Transporte	840,219,000.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Rest	1,710,167.00
1685	(CR) Depreciación Acumulada	1,005,932,564.99
	TOTAL PROPIED. PLANTA EQUIPO	2,286,042,018.80
	OTROS ACTIVOS	
1910	Cargos Diferidos	-
1970	Intangibles	69,880,256.00
1975	(CR) Amortización Intangibles	59,002,744.00
1999	Valorizaciones	1,667,902,328.40
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,678,779,840.40
	TOTAL ACTIVO	23,022,733,550.06



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT.800.100.553-2
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

COD. CONT.	CUENTAS	A SEPTIEMBRE DE 2016
	PASIVO	
	CORRIENTE	
2401	Adquisición de bienes y Servicios	310,326,106.00
2403	Transferencias por Pagar	0.00
2425	Acreedores	537,350,493.34
2430	Subsidios Asignados	0.00
2436	Retención Fuente y Timbre	36,396,099.22
2440	Impuestos Contribuciones	101,194,783.01
2445	Imp. Valor Agregado (IVA)	14,424,321.00
2450	Avances y Anticipos Recibidos	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	15,374,071,699.07
2505	Salarios Y Prestaciones Social.	548,158,900.78
2710	Provisión para Contingencias	170,000,000.00
2905	Recaudo a Favor de Terceros	37,428,679.89
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,129,351,082.31
	TOTAL PASIVO	17,129,351,082.31
	PATRIMONIO	
3204	Capital Autorizado y Pagado	2,723,491,000.00
3215	Reservas	2,530,675,782.14
3225	Utilidad de Ejercicios Anteriores	-
3230	Perdida del ejercicio	1,357,888,005.13
3235	Superavit por Donaciones	223,727,018.91
3240	Superavit por Valorizaciones	1,667,902,328.40
3245	Revalorización del Patrimonio	105,474,343.43
3258	Efecto del Saneamiento Contable	-
	TOTAL PATRIMONIO	5,893,382,467.75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,022,733,550.06
		-
8355	Deudoras de Control	43,293,880,790.99
9355	Acreedoras de Control	(43,293,880,790.99)

GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA
Gerente

ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Revisor Fiscal
T.P.No.37.158-T

ANGELA LUCIA MARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P.No.65.196-T