

AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P
NIT. 900149163-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

EFFECTIVO

26.029.745.985

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

26.029.745.985

Cuentas Corrientes	4.084.689
Cuentas de Ahorro	1.037.522.363
Otros Depósitos en Instituciones	<u>24.988.138.933</u>

DEUDORES

5.337.622.626

SERVICIOS PUBLICOS

2.968.587.655

Servicio de Aseo	2.856.697.064
Servicio de Aseo / Subsidio	<u>111.890.591</u>

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

4.827.972.770

Anticipo Para Adquisicion de Bienes y Servicios	9.500.000
Anticipos para Construccion	4.818.472.770

ANTICIPO O SALDO A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

21.849.839

Anticipo de Impuesto de Renta	13.475.000
Retefuente	<u>8.374.839</u>

OTROS DEUDORES

375.909.426

Comisiones	302.820.000
Indenizaciones	<u>73.089.426</u>

PROVISION PARA DEUDORES

-2.856.697.064

Servicio de Aseo	<u>-2.856.697.064</u>
------------------	-----------------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

35.187.361

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

205.181.206

Muebles y Enseres	189.876.507
Equipos y Maquinaria de Oficina	8.018.600
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	<u>7.286.099</u>

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

144.877.976

Equipo de Computacion	<u>144.877.976</u>
-----------------------	--------------------

DEPRECIACION ACUMULADA

-314.871.821

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-176.232.138
Equipo de Computacion y Comunicación	<u>-138.639.683</u>

OTROS ACTIVOS

113.535.731

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

41.973.833

Seguros	<u>41.973.833</u>
---------	-------------------

INTANGIBLES		125.401.898
Licencias	106.601.898	
Software	<u>18.800.000</u>	
AMORTIZACION ACUMULADA		-53.840.000
Licencias	-35.040.000	
Software	<u>-18.800.000</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>31.516.091.703</u></u>
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		30.585.478.877
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		360.723.322
Bienes y Servicios	<u>360.723.322</u>	
ACREEDORES		471.062.085
Servicios Publicos	867.774	
Viaticos y Gastos de Viajes	1.332.074	
Aportes a Fondos Pensionales	18.561.200	
Aportes a Seguridad Social en Salud	13.848.788	
Aportes al ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	9.855.500	
Embargos Judiciales	787.949	
Aportes a Riegos Profesionales	561.900	
Libranzas	146.200	
Servicios	419.662.524	
Otros Acreedores	<u>5.438.176</u>	
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE		143.065.209
Honorarios	3.236.995	
Servicios	24.935.905	
Arrendamientos	275.657	
Compras	328.951	
A Empleados ART 383 ET	2.767.000	
Impuesto a la Ventas Retenido por Iva	11.554.075	
Contratos de Obras	<u>99.966.626</u>	
IMPUESTOS, CONTRUCIONES Y TASAS POR PAGRA		35.000.000
Impuestos de Rentas - Cree	<u>35.000.000</u>	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		26.673.911.205
En Administración	<u>26.673.911.205</u>	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS		2.901.717.056
Depositos Sobre Contratos	<u>2.901.717.056</u>	

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

480.500.127

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

480.500.127

Cesantias	32.081.333
Intereses Sobre Cesantias	7.817.402
Vacaciones	32.507.325
Primas de Vacaciones	36.264.861
Primas de Servicios	21.437.187
Bonificacion	392.019
Otros Salarios	<u>350.000.000</u>

PASIVOS ESTIMADOS

1.697.448.497

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

1.697.448.497

litigios y Demandas	<u>1.697.448.497</u>
---------------------	----------------------

OTROS PASIVOS

19.354.818

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

19.354.818

Recaudos por Clasificar	<u>19.354.818</u>
-------------------------	-------------------

TOTAL PASIVOS

32.782.782.319

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONALES

-1.266.690.615

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310.322.000

Capital autorizado	500.000.000
Capital por suscribir	-154.223.000
Capital por suscrito por Cobrar	<u>-35.455.000</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES

-2.350.567.535

Utilidad Acumulada	<u>-2.350.567.535</u>
--------------------	-----------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO

773.554.920

Utilidad del Ejercicio	<u>773.554.920</u>
------------------------	--------------------

TOTAL PATRIMONIO

-1.266.690.615

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

31.516.091.704

LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA

Representante Legal

ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN

Contadora Pública

T.P. 41362-T

OÑATE Y ASOCIADOS

Revisor Fiscal