



EMPRESA DE ASEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2018

Nit. 846003250-8

(Cifras en pesos)

Código	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2018	Código	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	249.645.651	173.271.849	CORRIENTE	286.092.742	200.675.968
11 EFECTIVO	23.004.538	15.601.531	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	92.500.000	56.812.849
1105 Caja	-	256.300	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo	92.500.000	56.812.849,00
1110 Depositos en Instituciones Financieras	23.004.538	15.345.231			
			24 CUENTAS POR PAGAR	137.357.909	106.170.319
12 INVERSIONES	500.000	500.000	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	25.758.212	1.100.000,00
Inversiones de Administracion de Liquidez a valor de			2407 Recursos a Favor de Terceros		15.000.000,00
1221 mercado(valor razonable)con cambios en el resultado	500.000	500.000	2424 Descuentos de Nomina		922.925
			2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	333.728	437.221,00
13 CUENTAS POR COBRAR	224.341.113	156.377.317	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	377.000	
1317 Prestacion de Servicios	-	15.000.000	2490 Otras Cuentas por pagar	110.888.969	88.710.173,12
1318 Prestaciones de Servicios Publicos	284.704.041	201.740.246			
1384 Otras Cuetas por cobrar	697.845	697.845	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.542.033	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(61.060.774)	(61.060.774)	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	18.542.033	0
15 INVENTARIOS	1.800.000	793.000	29 OTROS PASIVOS	37.692.800	37.692.800
1505 Bienes Producidos	1.800.000	793.000	2905 Recaudos a Favor de Terceros	37.692.800	37.692.800
NO CORRIENTE	1.423.279.359	1.421.299.378	PATRIMONIO		
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.413.232.359	1.413.752.378	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.391.832.268	1.393.895.259
1605 Terrenos	311.789.152	311.789.152	3204 Capital Suscrito y Pago	125.000.000	125.000.000
1615 Construcciones en curso	87.500.000	87.538.503,20	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	(39.620.804)	-37.456.563
			3230 Resultados del Ejercicio	2.164.241	2.062.990
1645 Plantas Ductos y Tuneles	991.560.794	991.560.794	Impactos por la Transicion al nuevo marco de		
1655 Maquinaria y equipo	1.011.079	7.270.185	regulacion.	1.304.288.830	1.304.288.831
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	8.832.492	11.057.404			
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	10.547.707	29.321.198			
1675 Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	1.991.135	4.783.200			
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	-	-29.568.058,00			
19 OTROS ACTIVOS	10.047.000	7.547.000			
1970 Intangibles	37.103.445	37.103.445			
1975 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	(27.056.445)	(29.556.445)			
1999 Valorizaciones	-	-			
TOTAL ACTIVO	1.672.925.010	1.594.571.227	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.677.925.010	1.594.571.227

JUAN CARLOS NARVAEZ GUERRERO
Gerente

EDITH MERCEDES IBARRA
Contador Público
T.P. No 194251-T

GLORIA ISABEL LOPEZ BRAVO
Revisor Fiscal
T.P No 114596-T