



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MAZO
Vigilado por la superintendencia de servicios públicos – SSP
 NIT. 811.015.503-0
 “El agua potable es vida, salud y bienestar”

CORPORACION DE ACUEDUCTO MAZO
NIT 811.015.503-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2017 - 2016

	DICIEMBR E DE 2017	DICIEMBR E DE 2016	DIFERENCIA EN	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Bienes Comercializados	802.967	734.650	68.317	9,3
Comercialización	82.196.565	70.765.241	11.431.324	16,2
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	82.999.532	71.499.891	11.499.641	16,1
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Financieros	2.458.207	1.445.913	1.012.294	70,0
Extraordinarios	338.291	0	338.291	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.796.498	1.445.913	1.350.585	93,4
TOTAL INGRESOS	85.796.030	72.945.804	12.850.226	17,6
E G R E S O S				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Sueldos y salarios	11.579.667	9.656.812	1.922.855	19,9
Contribuciones efectivas	2.328.994	2.263.355	65.639	2,9
Aportes sobre la Nómina	440.620	395.665	44.955	11,4
Generales	13.842.675	13.574.625	268.050	2,0
Impuestos, contribuciones y tasas	1.429.995	1.449.512	-19.517	-1,3
Depreciaciones	402.475	218.220	184.255	84,4
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros gastos financieros	882.866	395.860	487.006	123,0
Gastos Legales	0	919.900	-919.900	100,0



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MAZO
 Vigilado por la superintendencia de servicios públicos – SSP
 NIT. 811.015.503-0
 “El agua potable es vida, salud y bienestar”

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	30.907.292	N 5	28.873.949	2.033.34	3 7,0
COSTOS DE OPERACIÓN					
Servicios personales	16.752.259		13.845.787	2.906.47	2 21,0
Generales	2.329.350		1.897.132	432.218	22,8
Depreciaciones	2.087.927		519.856	1.568.07	1 301,6
Compra agua en bloque y/o largo plazo	0		3.322.900	-	-
Consumo de Insumos Directos	4.191.947		4.620.515	3.322.90	0 100,0
Ordenes y contratos de mantenimiento	4.888.320		3.376.570	-428.568	-9,3
Otros Costos de operación	6.357.795		7.427.172	1.511.75	0 44,8
Impuestos, contribuciones y tasas	321.384		248.623	-	-
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	36.928.982	N 6	35.258.555	1.069.37	7 -14,4
TOTAL GASTOS Y COSTOS	67.836.274		64.132.504	72.761	29,3
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	17.959.756	N 7	8.813.300	1.670.42	7 4,7
				3.703.77	0 5,8
				9.146.45	6 103,8

CORPORACION DE ACUEDUCTO MAZO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	DIFERENCIA EN	
			\$	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
1105 Caja Principal	1.296.631	1.202.667	93.964	7,8
1110 Cuenta de Ahorros	23.019.133	19.947.743	3.071.390	15,4



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MAZO
 Vigilado por la superintendencia de servicios públicos – SSP
 NIT. 811.015.503-0
 “El agua potable es vida, salud y bienestar”

1120	Fondos en transito	38.397.623	0	38.397.623	
		N			
		62.713.387 8	21.150.410	41.562.977	196,5
INVERSIONES					
				-	-
1201	Inversiones en Renta Fija CDT	0	25.000.000	25.000.000	100,0
CUENTAS POR COBRAR					
1408	Servicios Públicos	6.065.791	6.272.626	-206.835,0	-3,3
1422	Anticipo de Impuestos y saldos a favor	2.249.873	2.694.601	-444.728,0	-16,5
1470	Otros Deudores	257.952	319.384	-61.432,0	-19,2
		N			
		8.573.616 9	9.286.611	-712.995,0	-7,7
INVENTARIOS					
		N			
1518	Materiales	4.988.659	4.846.667	141.992	2,9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
		76.275.662	60.283.688	15.991.974	26,5
Propiedad, planta y equipo					
1650	Redes de Distribucion	3.572.830	3.572.830	0	0,0
1655	Maquinaria y equipo	1.688.256	0	1.688.256	
1660	Equipo medico y cientifico	1.917.487	1.066.201	851.286	79,8
1665	Muebles y Enseres	1.100.000	1.100.000	0	0,0
1670	Equipo de Comunicación	2.344.903	340.000	2.004.903	589,7
1685	Depreciacion Acumulada	-3.144.287	-1.259.444	-1.884.843	149,7



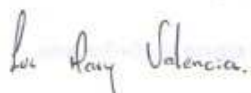
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MAZO
 Vigilado por la superintendencia de servicios públicos – SSP
 NIT. 811.015.503-0
 “El agua potable es vida, salud y bienestar”

		N			
	7.479.189	11	4.819.587	2.659.602	55,2
				18.651.57	
TOTAL ACTIVO	83.754.851		65.103.275	6	28,6
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR					
					-
2401 Bienes y servicios	0		175.640	-175.640	100,0
2425 Acreedores	1.075.381		1.007.767	67.614	6,7
2436 Retencion en la Fuente	8.834		650	8.184	1,259
Anticipo sobre ventas de bienes y servicios					
2450	1.095.849		1.118.807	-22958,00	-2,1
2505 Salarios y prestaciones sociales	2.206.626		1.392.006	814.620	58,5
		N			
TOTAL PASIVO	4.386.690	12	3.694.870	691.820	18,7
PATRIMONIO					
		N			
3215 Reservas	94.209.061	13	94.209.061	0	0,0
		N			
3225 Total Resultados Ejercicios Anteriores	-47.062.392	14	-55.875.692	8.813.300	-15,8
3255 Patrimonio Institucional	14.261.736		14.261.736	0	0,0
3230 Excedente del ejercicio	17.959.756		8.813.300	9.146.456	103,8
	17.959.756	N	8.813.300	9.146.456	103,8



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MAZO
Vigilado por la superintendencia de servicios públicos – SSP
NIT. 811.015.503-0
“El agua potable es vida, salud y bienestar”

	15		8
TOTAL PATRIMONIO	79.368.161	61.408.405	17.959.756
			29,2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.754.851	65.103.275	18.651.576
			28,6



LUZ MARY VALENCIA
Administradora



NOELIA PATRICIA ROJAS GRAJALES
Representante legal



GLORIA CECILIA HERNANDEZ
Contador (a)
TP 155926 - T

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MAZO