

AGUAS DEL PÁRAMO DE SONÓN S.A.S E.S.P

NIT 900673469-2

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

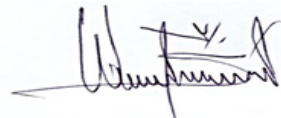
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-15	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-15
	<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>		<b>PASIVO</b>	<b>\$</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b><u>1,027,284</u></b>		<b>CORRIENTE (3)</b>	<b><u>498,354</u></b>
	<b>11 EFECTIVO</b>	<b><u>390,496</u></b>		<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b><u>6,588</u></b>
1105	Caja	8,574	2203	Operaciones de Crédito Público Internas a Corto Plazo	6,588
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	381,922			
	<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b><u>50,000</u></b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>190,955</u></b>
1201	Inversiones en Administración de Liquidez e Instrumentos Finan	50,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
			2403	Transferencias por Pagar	895
	<b>14 DEUDORES</b>	<b><u>432,634</u></b>	2425	Acreedores	4,932
1401	Ingresos no Tributarios	2,517	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	10,426
1408	Servicios públicos	111,974	2450	Avances y Anticipos Recibidos	174,702
1470	Otros Deudores	318,143		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<b><u>154,154</u></b>		<b>25 INTEGRAL</b>	<b><u>9,832</u></b>
1518	Materiales para la Prestación del Servicio	154,154	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	9,832
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b><u>534,023</u></b>		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b><u>188,881</u></b>
	<b>14 DEUDORES</b>	<b><u>40,187</u></b>	2705	Provisión para Obligaciones Fiscales	97,039
1422	Anticipos a Favor de Impuestos	40,187	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	91,842
1475	Deudas de Difícil Recaudo	11,679			
1480	Provisión para Deudores (CR)	(11,679)		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b><u>102,098</u></b>
			2905	Recaudos a Favor de Terceros	102,098
	<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>432,277</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE (4)</b>	<b><u>175,397</u></b>
1615	Construcciones en Curso	132,804		<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b><u>175,397</u></b>
1640	Edificaciones	25,562	2208	Operaciones de Crédito Público Internas a Largo Plazo	175,397
1655	Maquinaria y Equipo	58,238			
1660	Equipo Médico y Científico	39,534		<b>TOTAL PASIVO ( 3+4)</b>	<b><u>673,751</u></b>
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	34,514			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	41,730		<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>887,556</u></b>
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	242,400		<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b><u>887,556</u></b>
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	561	3204	Capital Suscrito y Pagado	140,000
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(143,066)	3215	Reservas	35,752
			3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	137,222
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>61,559</u></b>	3230	Resultado del Ejercicio	631,635
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10,581	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	(57,053)
1910	Cargos Diferidos	8,308			
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	41,510			
1970	Intangibles	60,202			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(59,042)			

**AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S E.S.P**  
**NIT 900673469-2**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-15	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-OCT-15
	<b>TOTAL ACTIVO (1+2)</b>	<u><b>1,561,307</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>1,561,307</b></u> <b>0</b>

Cuentas de Orden Deudoras	<u>0</u>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<u><b>13,263,121</b></u>
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>13,263,121</u>
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<u><b>13,263,121</b></u>
8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	13,263,121

Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0</u>
<b>93 ACREEDORES DE CONTROL</b>	<u><b>280,274</b></u>
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	<u>280,274</u>
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<u><b>280,274</b></u>
9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	280,274



**WILMER SÁNCHEZ ÁLVAREZ**  
Gerente  
(Ver Certificación Adjunta)



**ROCIO GIRALDO CASTAÑO**  
Contadora T.P. 171254-T  
(Ver Certificación Adjunta)