



VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cuenta	Nota	DIC-2016	DIC-2015	Variacion	%
ACTIVO					
ACTIVO CORREINTE					
EFFECTIVO	4	1,829,494,599	502,065,340	1,327,429,259	264%
DEUDORES	5,6,	200,086,367	1,309,897,219	-1,109,810,852	-85%
OTROS ACTIVOS		0	0	0	0%
ACTIVO CORRIENTE		2,029,580,966	1,811,962,559	217,618,407	12%
ACTIVO NO CORREINTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO	8	588,329,521	0	588,329,521	0%
OTROS ACTIVOS		210,675,536	0	210,675,536	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		799,005,057	0	799,005,057	0%
TOTAL ACTIVO		2,828,586,023	1,811,962,559	1,016,623,463	56%
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	9	228,622,278	0	228,622,278	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		228,622,278	0	228,622,278	0%
PASIVO NO CORRIENTE					
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	1,279,208,303	-1,279,208,303	-100%
PASIVOS ESTIMADOS		73,242,497	0	73,242,497	0%
OTROS PASIVOS	10	780,984,306	0	780,984,306	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		854,226,803	1,279,208,303	-424,981,500	-33%
TOTAL PASIVO		1,082,849,081	1,279,208,303	-196,359,222	-15%
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		486,000,000	500,000,000	-14,000,000	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		1,162,054,280	27,435,780	1,134,618,501	4136%
RESULTADO DEL EJERCICIO		97,682,662	5,318,477	92,364,185	1737%
TOTAL PATRIMONIO		1,745,736,942	532,754,257	1,212,982,685	228%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,828,586,023	1,811,962,560	1,016,623,463	56%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11	14,173,963,831	6,516,588,433	7,657,375,398	118%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11	14,173,963,831	6,516,588,433	7,657,375,398	118%

Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, El suscrito Representante Legal y Contadora Publica certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y en las notas que los acompañan que forman un todo indivisible los cuales han sido tomados de los libros de contabilidad.

LUIS ALFONSO CHAVES RIVERA
Representante Legal

Astrid Lozada
ASTRID ROCIO LOZADA GUTIERREZ
Contadora
T.P. No. 91829 - T

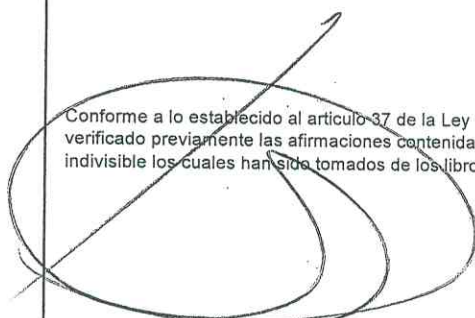
Alfonso Riaño
ALFONSO RIAÑO GARCIA
Revisor Fiscal
TP. 14975 - T
Miembro de Crowe Horwath

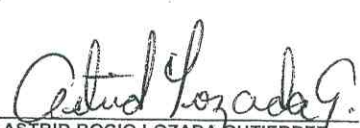


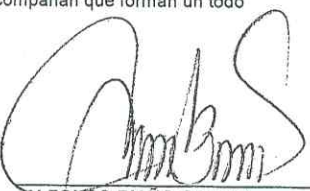
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS
Entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cuenta	Nota	DIC-2016	DIC-2015	Variacion	%
INGRESOS					
INTERESES POR DEPOSITOS			11,372,733	(11,372,733)	-100%
MARCHA DEL GESTOR		3,412,054,843	-	3,412,054,843	0
TOTAL INGRESOS		3,412,054,843	11,372,733	3,400,682,110	29902%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
SUELDOS Y SALARIOS		2,333,505,185		2,333,505,185	0
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-		-	0%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GENERALES		908,362,427		908,362,427	0%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,698,525	5,839,340	(140,815)	-2%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		-		-	0%
PROVISION, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIONES		144,087,050		144,087,050	0%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y		3,391,653,187	5,839,340	3,385,813,847	57983%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		20,401,656	5,533,393	14,868,263	269%
OTROS INGRESOS DIVERSOS		97,682,662	-	97,682,662	0%
OTROS GASTOS		20,401,656	214,916	20,186,740	9393%
UTILIDAD NO OPERACIONAL		77,281,006	(214,916)	77,495,922	-36059%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		97,682,662	5,318,477	92,364,185	1737%

Conforme a lo establecido al artículo 37 de la Ley 222 de 1995, El suscrito Representante Legal y Contadora Publica certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y en las notas que los acompañan que forman un todo indivisible los cuales han sido tomados de los libros de contabilidad.


LUIS ALFONSO CHAVES RIVERA
Representante Legal


ASTRID ROCÍO LOZADA GUTIERREZ
Contadora
T.P. No. 91829 - T


ALFONSO RIANO GARCIA
Revisor Fiscal
TP. 4975 - T
Miembro de Crowe Horwath



VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

USOS	2016	2015
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
DISMINUCION (AUMENTO EN EL ACTIVO CORRIENTE)		
Disponible	1,327,429,259	11,112,647
Inversiones	-	-
Deudores	(1,109,810,852)	24,156,342
Inventarios	-	-
Diferidos y gastos pagados por anticipado	-	-
TOTAL	<u>217,618,407</u>	<u>35,268,989</u>
DISMINUCION (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	-	-
Cuentas por pagar	228,622,278	(2,000,000)
Impuestos gravámenes y tasas	-	-
Obligaciones Financieras corto plazo	-	-
Obligaciones laborales	-	-
Otros pasivos	-	-
TOTAL	<u>228,622,278</u>	<u>(2,000,000)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>(11,003,871)</u>	<u>37,268,989</u>
FUENTES		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN CAPITAL DE TRABAJO	97,682,662	5,318,477
Ajustes por inflación	-	-
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACION		
OTRAS FUENTES		
Incremento del capital social	690,318,524	31,950,513
Revalorización del patrimonio	(14,000,000)	-
Utilidad Periodo Anterior	1,134,618,501	-
Obligaciones financieras a largo Plazo	(5,318,477)	-
TOTAL FUENTES	<u>(424,981,500)</u>	<u>31,950,513</u>
TOTAL FUENTES	<u>788,001,186</u>	<u>37,268,990</u>
APLICACIONES		
Incremento propiedad Planta y equipo y depreciación	799,005,057	-
Incremento otros activos	-	-
Incremento cargos diferidos	-	-
TOTAL APLICACIONES	<u>799,005,057</u>	<u>-</u>
VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO	<u>-\$ 11,003,871</u>	<u>\$ 37,268,990</u>

LUIS ALFONSO CHAVES RIVERA
Representante Legal

Astrid Rocío Lozada Gutiérrez
 ASTRID ROCIO LOZADA GUTIERREZ
 Contadora
 TP. 91829 - T

Alfonso Riaño García
 ALFONSO RIAÑO GARCIA
 Revisor Fiscal
 TP. 14975 - T
 Miembro de Crowe Horwath



VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital Autorizado	Capital Por Suscribir	Utilidades Perdidas Presente Ejercicio	Superavit Valorizaciones	Total Patrimonio
Saldos al 01 de ENERO 2016	1,000,000,000	500,000,000	32,754,257	-	532,754,257
Movimiento del Ejercicio					
Utilidad del ejercicio	1,000,000,000	14,000,000	1,129,300,023	-	1,115,300,023
Saldos al 31 de DICIEMBRE 2016	-	486,000,000	1,259,736,942	-	1,745,736,942

LUIS ALFONSO CHAVES RIVERA
 Representante-Legal

Astrid Rocio Lozada Gutierrez
 ASTRID ROCIO LOZADA GUTIERREZ
 Contadora
 TP. 91829 - T

Alfonso Riano Garcia
 ALFONSO RIANO GARCIA
 Revisor Fiscal
 TP. 4975 - T
 Miembro de Crowe Horwath

