

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	ACTIVO CORRIENTE		9.659.445	10.415.820		PASIVO CORRIENTE		6.360.848	4.845.521
11	Efectivo		85.536	360.374	21	Depósitos y exigibilidades		0	
12	Inversiones		8.021.586	5.536.080	22	Deuda pública		0	
14	Deudores		1.427.987	4.366.947	24	Cuentas por pagar		5.365.711	4.697.732
15	Inventarios		18.061	13.228	25	Obligaciones laborales		204.402	147.789
19	Otros Activos		106.275	139.191	27	Pasivos estimados		0	
					29	Otros pasivos		790.735	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		781.957	840.676		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo		712.413	784.988	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		69.544	55.688	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	TOTAL ACTIVO		10.441.402	11.256.496		TOTAL PASIVO		6.360.848	4.845.521
						PATRIMONIO		4.080.554	6.410.975
					31	Hacienda pública		4.080.554	6.410.975
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.441.402	11.256.496
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		0		91	Responsabilidades Contingentes		3.671.856	2.195.530
83	Deudoras de Control		621.433	715.780	93	Acreedoras de Control		2.529.648	1.938.320
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-715.780	99	Acreedoras por Contra (DB)		-6.201.504	-4.133.850

ALEJANDRO IVAN IGUALY SUZMAN
 DIRECTOR EJECUTIVO

RICARDO BARRETO GOMEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 57445-T JCC

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	Vigencia		Código	PASIVO	Vigencia	
		Anterior	Anterior			Actual	Anterior
		2011	2010			2011	2010
	CORRIENTE	9.659.445	10.415.820		CORRIENTE	6.360.848	4.845.521
11	Efectivo	85.536	360.374	24	Cuentas por pagar	5.365.711	4.697.732
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones de bienes y servicios	578.523	237.830
1110	Depositos en instituciones Financieras	85.536	360.374	2425	Acreedores	4.649.570	4.459.902
12	Inversiones	8.021.586	5.536.080	2436	Retención en la fuente e impto de timbre	137.618	0
1201	De renta fija	8.021.586	5.536.080	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar		0
14	Deudores	1.427.987	4.366.947	25	Obligaciones laborales	204.402	147.789
1401	Fondos especiales	1.426.882	1.653.935	2505	Salarios y prestaciones sociales	204.402	147.789
1424	Recursos entregados en Administración	0					
1470	Otros deudores	1.105	2.713.012	27	Pasivos estimados	0	0
15	Inventarios	18.061	13.228	2710	Prov. para contingencias	0	0
1510	Mercancias en existencias	18.061	13.228	2715	Provisiones para prestaciones Sociales	0	0
19	Otros Activos	106.275	139.191				
1905	Gastos pagados por anticipado	46.175	22.679	29	Otros pasivos	790.735	0
1910	cargos diferidos	60.100	116.512	2905	Recaudos a favor de terceros	790.735	0
	NO CORRIENTE	781.957	840.676	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
16	Propiedad planta y equipo	712.413	784.988		TOTAL PASIVO	6.360.848	4.845.521
1635	Bienes muebles en bodega	321.783	436.722		PATRIMONIO	4.080.554	6.410.975
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	247.059	182.482				
1670	Equipo de comunicación y computación	1.322.779	1.306.505	31	Hacienda Publica	4.080.554	6.410.975
1675	Equipo de transporte	189.480	189.480	3105	Capital fiscal	6.407.623	1.657.139
1685	Depreciación acumulada	-1.368.688	-1.332.201	3110	Resultado del ejercicio	-1.902.095	5.127.295
19	Otros activos	69.544	55.688	3115	Superavit por valorización	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado			3120	Superavit por donación	3.351	3.351
1910	Cargos diferidos			3125	Patrimonio público incorporado	0	0
1960	Libros y Publicaciones	10.230	10.229				
1970	Intangibles	1.026.613	950.453	3128	Provisiones,Agotamiento,Depreciaciones	-428.325	-376.810
1975	Amort. Acumulada de intangibles	-967.299	-804.994				
	TOTAL ACTIVO	10.441.402	11.256.496		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.441.402	11.256.496
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades Contingentes	3.671.856	2.195.530
83	Deudoras de control	621.433	393.045	93	Acreedoras de Control	2.529.648	1.938.320
89	Deudoras por Contra (CR)	-621.433	-393.045	99	Acreedoras por Contra (DB)	-6.201.504	-4.133.850

ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 57445-T JCC

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

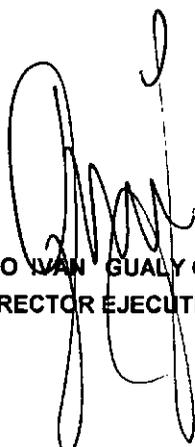
Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	INGRESOS OPERACIONALES		10.734.443	10.458.579
41	Ingresos fiscales		10.734.443	10.458.579
4110	Contribuciones		10.734.443	10.664.957
4195	Devoluciones descuentos		0	-206.378
42	Venta de bienes		0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		13.435.982	8.656.971
51	De administración		10.006.319	5.617.268
5101	Sueldos y salarios		2.913.315	3.219.077
5102	Contribuciones imputadas		12.321	13.702
5103	Contribuciones efectivas		467.378	520.340
5104	Aportes sobre la nomina		94.456	104.269
5111	Generales		6.494.812	1.738.778
5120	Impuestos contribuciones y tasas		24.037	21.102
52	De operación		3.429.663	3.039.703
5202	Sueldos y salarios (Línea de Inversión)		3.360.721	2.341.895
5211	Generales		68.942	697.808
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.701.539	1.801.608
48	OTROS INGRESOS		855.062	3.952.634
4805	Financieros		843.991	1.228.890
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		1.567	2.723.744
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		9.504	0
58	OTROS GASTOS		55.618	626.947
5805	Financieros		54.368	626.733
5808	Otros gastos ordinarios		23	
5810	Extraordinarios		49	214
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		1.178	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.902.095	5.127.295

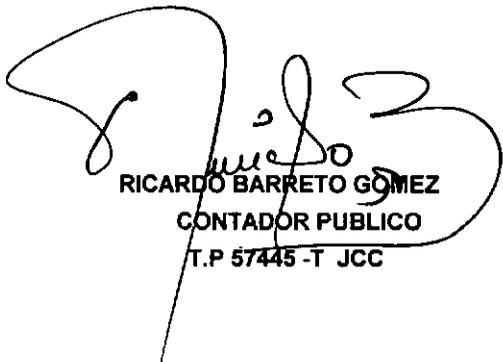
ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P 57445/T JCC

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	INGRESOS OPERACIONALES		10.734.444	10.458.579
41	Ingresos fiscales		10.734.444	10.458.579
42	Venta de bienes		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		13.435.983	8.656.971
51	De administración		10.006.319	5.617.268
52	De operación		3.429.664	3.039.703
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.701.539	1.801.608
	OTROS INGRESOS		855.062	3.952.634
48	Otros ingresos		855.062	3.952.634
	OTROS GASTOS		55.618	626.947
58	Otros gastos		55.618	626.947
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.902.095	5.127.295


ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
 DIRECTOR EJECUTIVO


RICARDO BARRETO GOMEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 57445 -T JCC



EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR PUBLICO DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA

CERTIFICAN:

Que hemos verificado que los saldos reportados en los Estados Financieros, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a 31 de Diciembre de 2011, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General de la Nación, Resolución No 356 de septiembre de 2007, que adoptó el Manual de procedimientos del Régimen de contabilidad Pública.

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad en la fecha de corte.
- e) Que los Estados Financieros fueron preparados y reportados a la Contaduría General de la Nación con base en la información del aplicativo interno de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, ya que los registros contenidos en el aplicativo SIIF II, a la fecha se encuentran en conciliación con nuestras cifras, las cuales fueron preparadas conforme a la legislación vigente.

Dada en Bogotá a los (7) días del mes de marzo de 2012.

ALEJANDRO VAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 57445-T JCC.

