

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	ACTIVO CORRIENTE		3,850,581	8,254,140		PASIVO CORRIENTE		2,022,509	1,127,415
11	Efectivo		340,126	549,187	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		2,523,353	5,836,150	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		966,265	1,850,743	24	Cuentas por pagar		173,446	150,886
15	Inventarios		20,837	18,060	25	Obligaciones laborales		230,228	169,289
19	Otros Activos			0	27	Pasivos estimados		948,535	201,824
					29	Otros pasivos		670,300	605,416
	ACTIVO NO CORRIENTE		6,802,222	675,413		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo		6,588,385	433,323	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		213,837	242,090	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	TOTAL ACTIVO		10,652,803	8,929,553		TOTAL PASIVO		2,022,509	1,127,415
						PATRIMONIO		8,630,294	7,802,138
					31	Hacienda pública		8,630,294	7,802,138
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,652,803	8,929,553
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		0		91	Responsabilidades Contingentes		-3,060,341	-3,608,136
83	Deudoras de Control		621,433	621,433	93	Acreedoras de Control		0	-2,529,648
89	Deudoras por Contra (CR)		-621,433	-621,433	99	Acreedoras por Contra (DB)		3,060,341	6,137,784



SILVIA JULIANA YEPES SERRANO
DIRECTORA EJECUTIVA



DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC


COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO


BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	CORRIENTE		3,850,581	8,254,140		CORRIENTE		2,022,509	1,127,415
11	Efectivo		340,126	549,187	24	Cuentas por pagar		173,446	150,886
1105	Caja		18,000	16,000	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		120,630	99,402
1110	Depositos en instituciones Financieras		322,126	533,187	2425	Acreedores		5,852	1,858
12	Inversiones		2,523,353	5,836,150	2436	Retención en la fuente e impto de timbre		46,964	49,626
1201	De renta fija		2,523,353	5,836,150	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar		0	0
14	Deudores		966,265	1,850,743	25	Obligaciones laborales		230,228	169,289
1401	Fondos especiales		966,265	1,849,655	2505	Salarios y prestaciones sociales		230,228	169,289
1424	Recursos entregados en Administración		0	0					
1470	Otros deudores		0	1,088	27	Pasivos estimados		948,535	201,824
15	Inventarios		20,837	18,060	2710	Prov. para contingencias		0	0
1510	Mercancías en existencias		20,837	18,060	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		948,535	201,824
19	Otros Activos		0	0					
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	29	Otros pasivos		670,300	605,416
1910	cargos diferidos		0	0	2905	Recaudos a favor de terceros		670,300	605,416
	NO CORRIENTE		6,802,222	675,413	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0
16	Propiedad planta y equipo		6,588,385	433,323		TOTAL PASIVO		2,022,509	1,127,415
1635	Bienes muebles en bodega		0	119		PATRIMONIO		8,630,294	7,802,138
1640	Edificaciones		5,809,609	0					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		736,011	247,059	31	Hacienda Publica		8,630,294	7,802,138
1670	Equipo de comunicación y computación		1,467,631	1,520,703	3105	Capital fiscal		5,028,195	4,505,528
1675	Equipo de transporte		189,480	189,480	3110	Resultado del ejercicio		4,572,063	3,926,450
1685	Depreciación acumulada		-1,614,346	-1,524,038	3115	Superavit por valorización		0	0
19	Otros activos		213,837	242,090	3120	Superavit por donación		3,351	3,351
1905	Gastos pagados por anticipado		64,223	60,456	3125	Patrimonio público incorporado		0	0
1910	Cargos diferidos		93,231	37,867	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones		-973,315	-633,191
1960	Libros y Publicaciones		10,230	10,230					
1970	Intangibles		1,213,187	1,150,352					
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-1,167,034	-1,016,815					
	TOTAL ACTIVO		10,652,803	8,929,553		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,652,803	8,929,553
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades Contingentes		-3,060,341	-3,608,136
83	Deudoras de control		621,433	621,433	93	Acreedoras de Control		0	-2,529,648
89	Deudoras por Contra (CR)		-621,433	-621,433	99	Acreedoras por Contra (DB)		3,060,341	6,137,784



SILVIA JULIANA YEPES SERRANO
DIRECTORA EJECUTIVA


DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	INGRESOS OPERACIONALES		9,627,751	7,429,524
41	Ingresos fiscales		9,627,751	7,429,524
42	Venta de bienes		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		5,041,760	3,957,065
51	De administración		3,824,883	2,692,099
52	De operación		1,170,424	1,264,966
53	Depreciación		46,453	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		4,585,991	3,472,459
	OTROS INGRESOS		623,242	864,973
48	Otros ingresos		623,242	864,973
	OTROS GASTOS		637,170	410,982
58	Otros gastos		637,170	410,982
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4,572,063	3,926,450



SILVIA JULIANA YEPES SERRANO
DIRECTORA EJECUTIVA


DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
INGRESOS OPERACIONALES			9,627,751	7,429,524
41	Ingresos fiscales		9,627,751	7,429,524
4110	Contribuciones		9,627,751	7,464,910
4195	Devoluciones descuentos		0	-35,386
42	Venta de bienes		0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
GASTOS OPERACIONALES			5,041,759	3,957,065
51	De administración		3,824,883	2,692,099
5101	Sueldos y salarios		3,084,233	1,560,030
5102	Contribuciones imputadas		0	21,381
5103	Contribuciones efectivas		280,200	246,357
5104	Aportes sobre la nomina		56,054	49,494
5111	Generales		370,305	813,501
5120	Impuestos contribuciones y tasas		34,091	1,336
52	De operación		1,170,423	1,264,966
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		1,052,702	1,263,429
5211	Generales		117,721	1,537
53	Depreciaciones		46,453	0
5330	Propiedades Planta y Equipo		46,453	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			4,585,992	3,472,459
48	OTROS INGRESOS		623,241	864,973
4805	Financieros		619,482	860,531
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		2,186	0
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		1,573	4,442
58	OTROS GASTOS		637,170	410,982
5805	Financieros		630,912	410,930
5808	Otros gastos ordinarios		1,043	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		5,215	52
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4,572,063	3,926,450


SILVIA JULIANA YEPES SERRANO
DIRECTORA EJECUTIVA


DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC




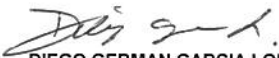
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	7,802,138
VARIACION PATRIMONIAL	1,168,280
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	8,970,418

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30-06-13	30-06-12	Variación
INCREMENTOS - DISMINUCIONES	9,603,609	8,435,329	1,168,280
3105 Capital fiscal	5,028,195	4,505,528	522,667
3110 Resultado del ejercicio	4,572,063	3,926,450	645,613
3120 Superavit por DONACION	3,351	3,351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACION			
3120 Superavit por donación	3,351	3,351	0


SILVIA JULIANA YEPES SERRANO
DIRECTORA EJECUTIVA


DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 79551-T JCC

LA SUSCRITA DIRECTORA EJECUTIVA Y EL CONTADOR DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA

CERTIFICAN:

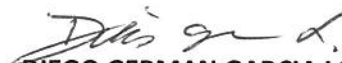
Que hemos verificado que los saldos reportados en los Estados Financieros, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a 30 de Junio de 2013, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General de la 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.

Dada en Bogotá a los ocho (08) días del mes de Agosto de 2013.



SILVIA JULIANA YEPES SERRANO
DIRECTORA EJECUTIVA



DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 75551-T JCC.