


COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 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		3,350,080	8,978,960		PASIVO CORRIENTE		1,802,424	1,042,778
11	Efectivo		190,358	153,755	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		2,174,034	6,797,813	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		971,676	2,003,719	24	Cuentas por pagar		219,718	100,437
15	Inventarios		14,012	23,673	25	Obligaciones laborales		192,381	132,674
19	Otros Activos			0	27	Pasivos estimados		685,514	214,464
					29	Otros pasivos		704,811	595,203
	ACTIVO NO CORRIENTE		6,539,602	714,177		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo		6,450,473	367,845	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		89,129	346,332	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	TOTAL ACTIVO		9,889,682	9,693,137		TOTAL PASIVO		1,802,424	1,042,778
						PATRIMONIO		8,087,258	8,650,359
					31	Hacienda pública		8,087,258	8,650,359
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,889,682	9,693,137
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		0		91	Responsabilidades Contingentes		-3,003,534	-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)		3,003,534	6,137,784


JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO


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 SEPTIEMBRE 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		3,350,080	8,978,960		CORRIENTE		1,802,424	1,042,778
11	Efectivo		190,358	153,755	24	Cuentas por pagar		219,718	100,437
1105	Caja		18,000	16,000	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		128,376	40,737
1110	Depositos en instituciones Financieras		172,358	137,755	2425	Acreedores		13,678	16,843
12	Inversiones		2,174,034	6,797,813	2436	Retención en la fuente e imppto de timbre		26,249	42,857
1201	De renta fija		2,174,034	6,797,813	2460	Creditos Judiciales		51,415	0
14	Deudores		971,676	2,003,719	25	Obligaciones laborales		192,381	132,674
1401	Fondos especiales		971,676	2,002,631	2505	Salarios y prestaciones sociales		192,381	132,674
1424	Recursos entregados en Administración		0	0					
1470	Otros deudores		0	1,088	27	Pasivos estimados		685,514	214,464
15	Inventarios		14,012	23,673	2710	Prov. para contingencias		392,735	0
1510	Mercancías en existencias		14,012	23,673	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		292,779	214,464
19	Otros Activos		0	0					
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	29	Otros pasivos		704,811	595,203
1910	cargos diferidos		0	0	2905	Recaudos a favor de terceros		704,811	595,203
	NO CORRIENTE		6,539,602	714,177	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0
16	Propiedad planta y equipo		6,450,473	367,845		TOTAL PASIVO		1,802,424	1,042,778
1635	Bienes muebles en bodega		0	119					
1640	Edificaciones		5,809,609	0		PATRIMONIO		8,087,258	8,650,359
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		738,238	247,059					
1670	Equipo de comunicación y computación		1,468,539	1,532,855	31	Hacienda Publica		8,087,258	8,650,359
1675	Equipo de transporte		189,480	189,480	3105	Capital fiscal		5,028,195	4,505,528
1685	Depreciación acumulada		-1,755,393	-1,601,668	3110	Resultado del ejercicio		4,075,180	4,884,873
19	Otros activos		89,129	346,332	3115	Superavit por valorización		0	0
1905	Gastos pagados por anticipado		0	96,335	3120	Superavit por donación		3,351	3,351
1910	Cargos diferidos		78,899	75,967	3125	Patrimonio público incorporado		0	0
1960	Libros y Publicaciones		10,229	10,230	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones		-1,019,468	-743,393
1970	Intangibles		1,213,187	1,213,187					
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-1,213,186	-1,049,387					
	TOTAL ACTIVO		9,889,682	9,693,137		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,889,682	9,693,137
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades Contingentes		-3,003,534	-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)		3,003,534	6,137,784


JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
 DIRECTOR EJECUTIVO


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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	INGRESOS OPERACIONALES		11,283,704	10,306,232
41	Ingresos fiscales		11,283,704	10,306,232
42	Venta de bienes		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		7,294,447	6,144,179
51	De administración		5,137,447	4,073,338
52	De operación		1,576,883	2,070,841
53	Depreciación		580,117	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,989,257	4,162,053
	OTROS INGRESOS		777,746	1,133,802
48	Otros ingresos		777,746	1,133,802
	OTROS GASTOS		691,823	410,982
58	Otros gastos		691,823	410,982
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4,075,180	4,884,873

JULIO C. AGUILERA WILCHES
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO



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

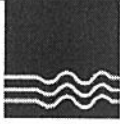
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior 2012
	INGRESOS OPERACIONALES		11,283,704	10,306,232
41	Ingresos fiscales		11,283,704	10,306,232
4110	Contribuciones		11,283,704	10,378,034
4195	Devoluciones descuentos		0	-71,802
42	Venta de bienes		0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		7,294,447	6,144,179
51	De administración		5,137,447	4,073,338
5101	Sueldos y salarios		3,918,028	2,340,401
5102	Contribuciones imputadas		0	21,381
5103	Contribuciones efectivas		436,429	322,037
5104	Aportes sobre la nomina		86,740	64,640
5111	Generales		662,159	1,316,583
5120	Impuestos contribuciones y tasas		34,091	8,296
52	De operación		1,576,883	2,070,841
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		1,384,372	2,069,304
5211	Generales		192,511	1,537
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		580,117	0
5314	Provisión para Contingencia		392,735	0
5330	Propiedades Planta y Equipo		187,382	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,989,257	4,162,053
48	OTROS INGRESOS		777,746	1,133,802
4805	Financieros		697,985	1,127,570
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		78,188	0
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		1,573	6,232
58	OTROS GASTOS		691,823	410,982
5801	Intereses		51,415	
5805	Financieros		634,032	410,930
5808	Otros gastos ordinarios		1,161	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		5,215	52
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4,075,180	4,884,873

Julio C. Aguilera Wz.
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO



Diego German Garcia Lopez
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 SEPTIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	8,650,359
VARIACION PATRIMONIAL	-563,101
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	8,087,258

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30-09-13	30-09-12	Variación
INCREMENTOS - DISMINUCIONES	8,087,258	8,650,359	-563,101
3105 Capital fiscal	5,028,195	4,505,528	522,667
3110 Resultado del ejercicio	4,075,180	4,884,873	-809,693
3120 Superavit por DONACION	3,351	3,351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-1,019,468	-743,393	-276,075
PARTIDAS SIN VARIACION			
3120 Superavit por donación	3,351	3,351	0


JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO


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

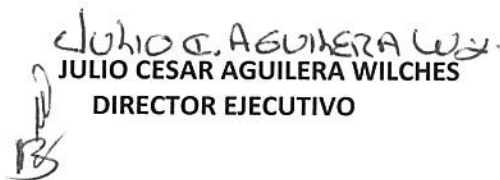
**EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA**

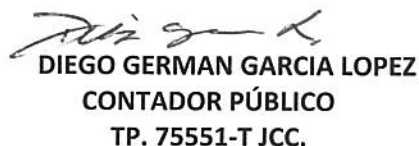
CERTIFICAN:

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 Septiembre 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 veintiséis (26) días del mes de Noviembre de 2013.


JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO


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