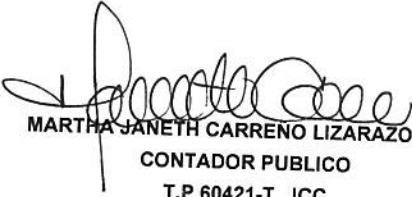


COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2012	Vigencia Anterior 2011	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2012	Vigencia Anterior 2011
	ACTIVO CORRIENTE		8.254.140	12.809.681		PASIVO CORRIENTE		1.127.415	2.811.113
11	Efectivo		549.187	50.084	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		5.836.150	9.042.576	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		1.850.743	3.703.793	24	Cuentas por pagar		150.886	2.003.880
15	Inventarios		18.060	13.228	25	Obligaciones laborales		169.289	108.541
19	Otros Activos		0	0	27	Pasivos estimados		201.824	179.734
					29	Otros pasivos		605.416	518.958
	ACTIVO NO CORRIENTE		675.413	833.860		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo		433.323	572.225	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		242.090	261.635	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
						TOTAL PASIVO		1.127.415	2.811.113
	TOTAL ACTIVO		8.929.553	13.643.541		PATRIMONIO		7.802.138	10.832.428
					31	Hacienda pública		7.802.138	10.832.428
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.929.553	13.643.541
81	Derechos Contingentes		0					0	0
83	Deudoras de Control		621.433	621.433	91	Responsabilidades Contingentes		-3.608.136	-3.930.482
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-621.433	93	Acreedoras de Control		-2.529.648	-1.938.320
					99	Acreedoras por Contra (DB)		6.137.784	5.868.802


ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO


MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO
CONTADOR PUBLICO
T.P 60421-T JCC

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2012	Vigencia Anterior 2011	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2012	Vigencia Anterior 2011
	CORRIENTE		8.254.140	12.809.681		CORRIENTE		1.127.415	2.811.113
11	Efectivo		549.187	50.084	24	Cuentas por pagar		150.886	2.003.880
1105	Caja		16.000	15.000	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		99.402	305.353
1110	Depositos en instituciones Financieras		533.187	35.084	2425	Acreedores		1.858	1.648.803
12	Inversiones		5.836.150	9.042.576	2436	Retención en la fuente e impto de timbre		49.626	49.724
1201	De renta fija		5.836.150	9.042.576	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar		0	0
14	Deudores		1.850.743	3.703.793	25	Obligaciones laborales		169.289	108.541
1401	Fondos especiales		1.849.655	3.701.663	2505	Salarios y prestaciones sociales		169.289	108.541
1424	Recursos entregados en Administración		0	0					
1470	Otros deudores		1.088	2.130	27	Pasivos estimados		201.824	179.734
15	Inventarios		18.060	13.228	2710	Prov. para contingencias		0	0
1510	Mercancías en existencias		18.060	13.228	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		201.824	179.734
19	Otros Activos		0	0	29	Otros pasivos		605.416	518.958
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	2905	Recaudos a favor de terceros		605.416	487.811
1910	cargos diferidos		0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	31.147
	NO CORRIENTE		675.413	833.860		TOTAL PASIVO		270.549	2.183.614
16	Propiedad planta y equipo		433.323	572.225		PATRIMONIO		7.802.138	10.832.428
1635	Bienes muebles en bodega		119	119	31	Hacienda Publica		7.802.138	10.832.428
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		247.059	268.824	3105	Capital fiscal		4.505.528	6.784.434
1670	Equipo de comunicación y computación		1.520.703	1.574.165	3110	Resultado del ejercicio		3.926.450	4.644.536
1675	Equipo de transporte		189.480	189.480	3115	Superavit por valorización		0	0
1685	Depreciación acumulada		-1.524.038	-1.460.363	3120	Superavit por donación		3.351	3.351
					3125	Patrimonio público incorporado		0	0
19	Otros activos		242.090	261.635	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones		-633.191	-599.893
1905	Gastos pagados por anticipado		60.456	114.122					
1910	Cargos diferidos		37.867	68.675					
1960	Libros y Publicaciones		10.230	10.230					
1970	Intangibles		1.150.352	1.013.452					
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-1.016.815	-944.844					
	TOTAL ACTIVO		8.929.553	13.643.541		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.929.553	13.643.541
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades Contingentes		-3.608.136	-3.930.482
83	Deudoras de control		621.433	621.433	93	Acreedoras de Control		-2.529.648	-1.938.320
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-621.433	99	Acreedoras por Contra (DB)		6.137.784	5.868.802



ALEJANDRO VAN GUALY GUZMÁN
 DIRECTOR EJECUTIVO


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 60421-T JCC

COMISION DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2012	Vigencia Anterior 2011
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos fiscales		7.429.524	8.007.377
42	Venta de bienes		7.429.524	8.007.377
			0	0
GASTOS OPERACIONALES				
51	De administración		3.957.065	3.828.665
52	De operación		2.692.099	2.567.682
			1.264.966	1.260.983
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
			3.472.459	4.178.712
OTROS INGRESOS				
48	Otros ingresos		864.973	520.201
			864.973	520.201
OTROS GASTOS				
58	Otros gastos		410.982	54.377
			410.982	54.377
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				
			3.926.450	4.644.536



ALEJANDRO IVÁN GUALY GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
CONTADOR PUBLICO
T.P 60421-T JCC

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2012	Vigencia Anterior 2011
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos fiscales		7.429.524	8.007.377
4110	Contribuciones		7.429.524	8.007.377
4195	Devoluciones descuentos		7.464.910	8.007.377
42	Venta de bienes		-35.386	0
4210	Bienes comercializados		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		3.957.065	3.828.665
51	De administración		2.692.099	2.567.682
5101	Sueldos y salarios		1.560.030	1.441.143
5102	Contribuciones imputadas		21.381	6.005
5103	Contribuciones efectivas		246.357	240.199
5104	Aportes sobre la nomina		49.494	48.061
5111	Generales		813.501	830.674
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1.336	1.600
52	De operación		1.264.966	1.260.983
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		1.263.429	1.253.403
5211	Generales		1.537	7.580
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.472.459	4.178.712
48	OTROS INGRESOS		864.973	520.201
4805	Financieros		860.531	515.355
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		0	1.567
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		4.442	3.279
58	OTROS GASTOS		410.982	54.377
5805	Financieros		410.930	54.368
5810	Otros gastos extraordinarios		0	9
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		52	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3.926.450	4.644.536


ALEJANDRO IVÁN GUALY GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
CONTADOR PUBLICO
T.P 60421-T JCC



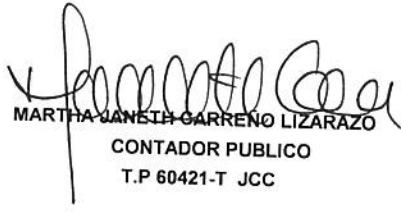
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO AJUNIO 30 DE 2011	10.832.428
VARIACION PATRIMONIAL	-3.030.290
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	7.802.138

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31/06/2012	31/0362011	Variación
INCREMENTOS - DISMINUCIONES	7.802.138	10.832.428	-3.030.290
3105 Capital fiscal	4.505.528	6.784.434	-2.278.906
3110 Resultado del ejercicio	3.926.450	4.644.536	-718.086
3120 Superavit por DONACION	3.351	3.351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-633.191	-599.893	-33.298
PARTIDAS SIN VARIACION			
3120 Superavit por donación	3.351	3.351	0


ALEJANDRO IVÁN GUALY GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO


MARTHA JANETH GARREÑO LIZARAZO
CONTADOR PUBLICO
T.P 60421-T JCC

**EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO –CRA**

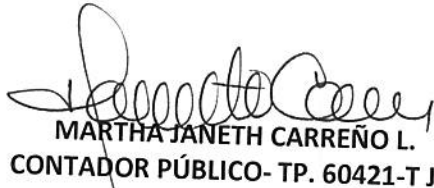
CERTIFICAN

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 2012, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General de la Nación, Resolución N°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 tres (03) días del mes de agosto de 2012.


ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO


MARTHA JANETH CARREÑO L.
CONTADOR PÚBLICO- TP. 60421-T JCC.