

**EL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO - CRA**

CERTIFICAN

Que los saldos contenidos en los estados financieros con corte a **31 de marzo de 2018**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados del sistema integrado de información financiera SIIF II Nación.

Que la contabilidad se elaboró conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2018, expedida por la Contaduría General de la Nación.

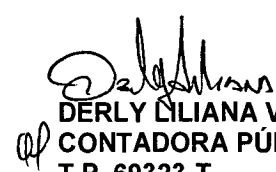
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte antes referida.

Que los activos representan los recursos controlados por la entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial de servicios o beneficios económicos futuros.

Que los pasivos representan las obligaciones de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio.

Dada en Bogotá, D.C. a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2018.


GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
DIRECTOR EJECUTIVO


DERLY LILIANA VERA OSPINA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
T.P. 69323-T



Proceso	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Código GCF-FOR09	Fecha de aprobación 26 de julio de 2018
Formato	Estado de situación financiera	Versión 02	Hoja 1 de 1

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
*Cifras en pesos colombianos

DESCRIPCION	MARZO 31 DE 2018	DESCRIPCION	MARZO 31 DE 2018
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	<u>11,345,947,585.84</u>	PASIVOS CORRIENTES	<u>600,032,998.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	602,043,015.55	CUENTAS POR PAGAR	43,024,541.00
CAJA	18,000,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,082,027.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	584,043,015.55	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-
CUENTAS POR COBRAR (SIN CONTRAPRESTACION)	4,017,566,177.64	DESCUENTOS DE NOMINA	-
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,149,197,508.74	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,592,498.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,314,448.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,350,016.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(145,945,780.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	557,008,457.00
OTROS ACTIVOS	6,726,338,392.65	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	557,008,457.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108,362,683.49		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,389,954,417.65	PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,775,456,064.89</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	249,774,763.00	CUENTAS POR PAGAR	409,992,956.89
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(21,753,471.49)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	409,992,956.89
		PROVISIONES	1,365,463,108.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>7,044,223,206.63</u>	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,365,463,108.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,044,223,206.63	TOTAL PASIVO	<u>2,375,489,062.89</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	58,786,966.00		
EDIFICACIONES	6,399,186,000.01	PATRIMONIO	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	501,202,807.46	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,014,681,729.58
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,522,555,875.16	CAPITAL FISCAL	12,771,061,542.10
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242,083,976.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,379,208,543.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,679,592,418.00)	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,864,411,643.63
		TOTAL PATRIMONIO	<u>16,014,681,729.58</u>
TOTAL ACTIVO	<u>18,390,170,792.47</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>18,390,170,792.47</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
DEUDORAS DE CONTROL	751,109,906.90	PASIVOS CONTINGENTES	67,411,199,312.60
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	751,109,906.90	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67,386,116,687.00
		OTROS PASIVOS CONTINGENTES	25,082,625.60
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(751,109,906.90)	ACREEDORAS DE CONTROL	1,565,279,516.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(751,109,906.90)	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,565,279,516.00
		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(68,976,478,828.60)
		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(67,411,199,312.60)
		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1,565,279,516.00)

Observaciones:
La información se presenta de manera comparativa a partir de enero de 2019 de conformidad con el párrafo transitorio del artículo 2 de la Resolución 182 de 2017 expedida por la CGN

DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DERLY LILIANA VERA OSPINA
T.P. No. 69323 - T
"Ver certificación adjunta"



Proceso

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Código

Fecha de aprobación

GCF-FOR10

26 de julio de 2018

Formato

Estado de resultados del período

Versión

Hoja 1 de 1

02

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO


*Cifras en pesos colombianos

DESCRIPCION	MARZO 31 DE 2018
INGRESOS (SIN CONTRAPRESTACION)	6,425,557,465.01
INGRESOS FISCALES	6,398,251,171.01
NO TRIBUTARIOS	6,398,349,171.01
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 98,000.00
OTROS INGRESOS	27,306,294.00
FINANCIEROS	27,015,585.00
INGRESOS DIVERSOS	290,709.00
GASTOS	5,046,348,921.16
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,978,188,488.16
SUELDOS Y SALARIOS	1,309,908,062.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	335,675,357.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	66,289,500.00
PRESTACIONES SOCIALES	118,242,295.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,983,300.00
GENERALES	3,096,383,974.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,706,000.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	68,159,764.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59,640,114.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,109,088.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,410,562.00
OTROS GASTOS	669.00
FINANCIEROS	669.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,379,208,543.85

Observaciones:

La información se presentará de manera comparativa a partir de enero de 2019 de conformidad con el párrafo transitorio del artículo 2 de la Resolución 182 de 2017 expedida por la CGN


 DIRECTOR EJECUTIVO
 NOMBRE : GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: DERLY LILIANA VERA OSPINA
 T.P. No. 69323 - T

"Ver certificación adjunta"

Revisado y aprobado en CIGD N°6 de 2018