
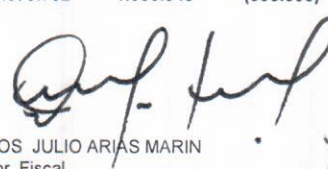



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL (DE PRUEBA)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

	jun-16	jun-15	Variacion		jun-16	jun-15
			abs	%		
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	15.261.026	14.025.094	1.235.932	8,81%	100,00%	100,00%
VENTA DE SERVICIOS						
Servicio de acueducto y alcantarillado	14.641.157	13.454.799	1.186.358	8,82%	95,94%	95,93%
Servicios informaticos	277.777	255.379	22.398	8,77%	1,82%	1,82%
VENTA DE BIENES						
Medidores	342.092	314.916	27.176	8,63%	2,24%	2,25%
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	10.023.808	9.179.771	844.037	9,19%	65,68%	65,45%
COSTO DE VENTA DE BIENES						
Venta de medidores	281.186	412.576	(131.390)	-31,85%	1,84%	2,94%
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS						
Servicio de acueducto y alcantarillado	9.742.622	8.767.195	975.427	11,13%	63,84%	62,51%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACION	3.620.916	3.059.878	561.038	18,34%	23,73%	21,82%
Sueldos y salarios	1.635.924	1.527.062	108.862	7,13%	10,72%	10,89%
Aportes sobre la nomina	312.205	241.437	70.768	29,31%	2,05%	1,72%
Otros gastos	1.672.787	1.291.379	381.409	29,54%	10,96%	9,21%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	623.344	351.269	272.075	77,45%	4,08%	2,50%
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	139.881	101.269	38.612	38,13%	0,92%	0,72%
Otras Provisiones y amortizaciones	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
impuesto de renta	483.463	250.000	233.463	0,00%	3,17%	1,78%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	992.958	1.434.176	(441.218)	-30,76%	6,51%	10,23%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	278.913	22.201	256.712	1156,32%	1,83%	0,16%
Financieros	278.913	22.201	256.712	1156,32%	1,83%	0,16%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	766.083	164.709	601.374	365,11%	5,02%	1,17%
Intereses	679.832	91.334	588.498	644,33%	4,45%	0,65%
Financieros	85.944	73.374	12.570	17,13%	0,56%	0,52%
Otros gastos ordinarios	307	1	306	55125,41%	0,00%	0,00%
EXCEDENTE(DEFICIT) NO OPERACIONAL	(487.170)	(142.508)	(344.662)	241,85%	-3,19%	-1,02%
EXCEDENTE(DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	505.788	1.291.668	(785.880)	-60,84%	3,31%	9,21%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS						
INGRESOS EXTRAORDINARIAS	579.830	385.230	194.600	50,52%	3,80%	2,75%
Extraordinarios	68.582	383.465	(314.883)	-82,12%	0,45%	2,73%
Ajustes de ejercicios anteriores	511.247	1.765	509.482	28868,24%	3,35%	0,01%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.856	20.550	(5.694)	-27,71%	0,10%	0,15%
Extraordinarios	14.855	20.550	(5.695)	-27,71%	0,10%	0,15%
Ajustes de ejercicios anteriores	1	0	1	0,00%	0,00%	0,00%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.070.762	1.656.348	(585.586)	-35,35%	7,02%	11,81%


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Representante legal


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
TP.37378-T


SANDRA MILENA MESA PARRA
Contadora Publica
TP.126635-T

BALANCE GENERAL (de prueba)
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P.
 AL 30 DE JUNIO DE 2016-2015
 (cifras en miles de pesos)

	42.551	jun-16	jun-15	Variación Absoluta	Relativa 64,62%	PASIVO CORRIENTE	jun-16	jun-15	jun-16	jun-15	Variación Absoluta	Relativa -5,60%
ACTIVOS												
ACTIVO CORRIENTE												
EFFECTIVO	6.311.389	3.24%	1.80%	4.152.262	192,31%	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	344.625	344.625	0,18%	344.625	0	0,00%
Depósitos en instituciones financieras	6.311.389	3,24%	1,80%	4.152.262	192,31%	Operaciones de crédito público interno de corto plazo	344.625	344.625	0,18%	344.625	0	0,00%
INVERSIONES	192.157	0,00%	0,00%	192.157	0	CUENTAS POR PAGAR	2.884.086	2.213.530	1,48%	670.556	670.556	30,29%
INVERSIONES en administración de liquidez en títulos de deuda	192.157	0,00%	0,00%	192.157	0	Operaciones de bienes y servicios nacionales	742.408	150.975	0,38%	591.433	591.433	391,74%
INVERSIONES en fondos valores fiduciarios	192.157	0,00%	0,00%	192.157	0	Intereses por pagar	89.927	89.927	0,05%	89.927	89.927	0
Derechos en fondos valores fiduciarios	184.822	0,10%	0,00%	184.822	0	Acresores	901.642	417.859	0,46%	483.784	483.784	115,78%
DEUDORES	6.124.207	3,15%	4,68%	509.556	9,08%	Retención en la fuente	52.021	64.288	0,04%	(12.267)	(12.267)	27,58%
DEUDORES de servicios	120.089	0,06%	0,01%	106.287	77,74%	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	741.865	1.469.261	0,38%	(727.396)	(727.396)	49,51%
DEUDORES de publicos	4.653.415	2,39%	3,61%	327.537	7,07%	Impuesto al valor agregado	20.294	20.294	0,02%	14.694	14.694	72,40%
DEUDORES de privados	2.854	0,00%	0,00%	(144.567)	-11,26%	Recursos recibidos en administración	291.235	90.833	0,15%	200.402	220,63%	
Avances y anticipos entregados	1.139.312	0,59%	1,07%	(144.567)	-11,26%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.	67.635	27.446	0,03%	40.189	146,43%	
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	443.602	0,23%	0,18%	229.749	107,43%	Salarios y prestaciones sociales	67.635	27.446	0,03%	40.189	146,43%	
Otros deudores	(235.065)	-0,12%	-0,20%	10.504	-4,28%	Pensiones por pagar	0	0	0,00%	0	0	
Provision deudores	0	0,00%	0,00%	400.412	99,72%	PASIVOS ESTIMADOS	3.354.033	4.514.118	1,72%	(1.160.085)	-25,70%	
Depositos entregados en garantía	757.777	0,41%	0,33%	400.412	99,72%	Provision para contingencias	913.951	829.636	0,47%	84.315	0,00%	
INVENTARIOS	801.964	0,41%	0,21%	27.227	11,07%	Provision para obligaciones fiscales	2.117.114	3.279.423	1,09%	(1.162.309)	-35,44%	
Materiales para la prestación del servicio	401.552	-0,02%	-0,04%	400.412	99,72%	Provision para prestaciones sociales	146.412	155.059	0,08%	(8.647)	(8.647)	
Provision inventarios	(44.187)	0,00%	0,00%	0	0,00%	Provision para pensiones	176.566	250.000	0,07%	(73.434)	(73.434)	
ACTIVO NO CORRIENTE	181.141.000	93,12%	93,22%	69.374.426	62,07%	OTROS PASIVOS	805.422	788.224	0,41%	(82.802)	(82.802)	
DEUDORES	273.243	0,14%	0,21%	27.227	11,07%	Recaudados a favor de terceros	141.124	63.301	0,07%	77.823	69,41%	
DEUDORES de difícil cobro	273.243	0,14%	0,21%	27.227	11,07%	Ingresos recibidos por anticipado	23.047	7.188	0,01%	15.859	220,61%	
DEUDORES de provisiones	0	0,00%	0,00%	0	0	Impuesto diferido	641.250	707.734	0,33%	(66.484)	(66.484)	
Provision deudores	0	0,00%	0,00%	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	14.070.812	4.760.062	7,23%	9.310.750	195,60%	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	44.077.167	22,66%	32,68%	4.889.294	12,48%	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	14.070.812	4.760.062	7,23%	9.310.750	195,60%	
Terrenos	863.541	0,44%	0,64%	93.180	12,10%	Operaciones de crédito público interno de largo plazo	14.070.812	4.760.062	7,23%	9.310.750	195,60%	
Construcciones en curso	179.790	0,12%	0,19%	0	0,00%	TOTAL PASIVO	21.526.614	12.658.006	11,07%	8.868.608	70,06%	
Edificaciones	232.181	14,07%	20,91%	2.305.573	9,20%	PATRIMONIO	172.999.916	107.239.710	88,93%	65.760.207	61,32%	
Plantas Ductos y tuneles	27.371.196	21,12%	30,46%	4.571.453	12,52%	Capital suscrito y pagado	873.195	873.195	0,45%	0	0,00%	
Redes, líneas y cables	41.092.307	36,50%	30,46%	4.571.453	12,52%	Reservas	1.329.974	1.329.974	0,68%	0	0,00%	
Maquinaria y equipo	1.621.278	0,83%	1,15%	243.257	17,65%	Resultados del ejercicio	30.855.094	28.654.096	15,86%	2.000.998	6,93%	
Equipo Médico y científico	601.853	0,31%	0,44%	76.519	14,57%	Resultados de ejercicios anteriores	1.070.762	1.656.348	0,55%	(585.586)	-35,35%	
Muebles, enseres y equipo de oficina	463.853	0,24%	0,30%	109.666	30,96%	Superavit por donacion	1.409	1.409	0,00%	0	0,00%	
Equipo de Comunicación	786.605	0,41%	0,63%	40.759	5,39%	Superavit por valorizacion	135.723.111	71.377.717	69,77%	64.345.394	90,15%	
Equipo de transporte	181.755	0,09%	0,13%	20.400	12,64%	Revalorizacion del patrimonio	3.146.371	3.146.371	1,62%	0	0,00%	
Depreciación acumulada(Ct)	(29.150.578)	-14,99%	-22,15%	(2.598.715)	-9,79%	TOTAL PATRIMONIO	172.999.916	107.239.710	88,93%	65.760.207	61,32%	
Depreciación diferida	641.250	0,33%	0,59%	(66.484)	-9,39%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194.526.530	119.897.716	100,00%	74.628.815	62,24%	
Provision para protección de propiedad planta y equipo	(817.865)	-0,42%	-0,61%	(86.093)	-11,77%							
OTROS ACTIVOS	136.790.590	70,32%	60,33%	64.457.906	89,11%							
Gastos pagados por anticipado	666.347	0,53%	0,41%	537.743	110,46%							
Cargas diferidas	66.950	-0,36%	-0,22%	(424.543)	-157,93%							
Intangibles	1.024.551	0,77%	0,95%	64.345.394	90,15%							
Amortización acumulada de bienes entregables a terceros(Ct)	(693.368)	-0,52%	-0,33%	64.345.394	90,15%							
Valuaciones	135.723.111	69,77%	59,53%	64.345.394	90,15%							
TOTAL ACTIVO	194.526.530	100,00%	100,00%	74.628.815	62,24%							

SANDRA MILENA MESA PARRA
 Comandante Pública
 TP-126635-T

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
 Revisor Fiscal
 TP-37378-T

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Representante legal