

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL
QUEREMAL**

NIT 830.501.483-5

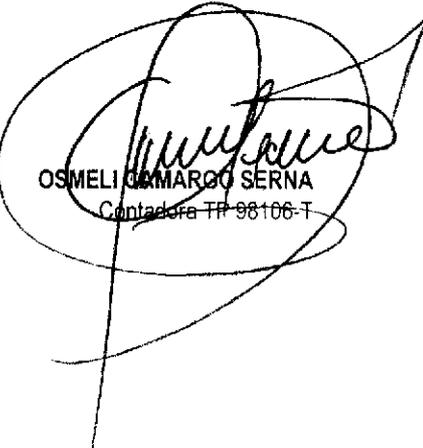
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el año terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en miles de pesos colombianos)

		Año terminado al 31 de diciembre de	
		2017	2016
OPERACIONES ORDINARIAS			
Ingresos por servicios	6	223.356.399	203.941.609
Costos de servicios	7	160.252.124	140.399.077
Excedente bruto		63.104.275	63.542.532
Otros Ingresos	8	6.673.350	4.233.449
Gastos de administración	9	49.388.674	41.189.813
Gastos de ventas		-	-
Otros Gastos de actividades ordinarias	10	2.691.874	2.087.495
Gastos de Actividades Ordinarias		52.080.548	43.277.308
Deficit y Excedente operacional		17.697.077	24.498.673
Ingresos Financiero	11	1.867.557	2.865.709
Costos Financieros	12	738.323	479.329
Costo Financiero Neto		1.129.234	2.386.380
Excedente del período		18.826.311	26.885.053

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados de resultados integrales.


OTTO BELSARIO NOGUERA
Representante Legal

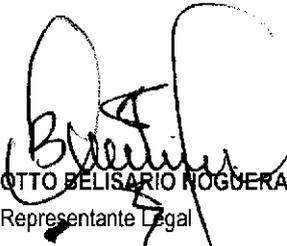

OSMELI CAMARGO SERNA
Contadora TP 98106-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL QUEREMAL

NIT 830.501.483-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de

	NOTA	2017	2016
Activos			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	37,021,705	147,007,639
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	25,591,513	27,640,149
Inventarios		8,973,397	13,577,046
Total Activos Corrientes		71,586,615	188,224,834
Propiedad, planta y equipo	5	1,662,175,342	1,529,850,638
Total Activos no corrientes		1,662,175,342	1,529,850,638
Total Activo		1,733,761,957	1,718,075,472
Pasivos			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		4,089,900	6,543,073
Beneficios a los empleados		5,045,229	5,517,705
Otros pasivos		505,650	2,562,112
Total Pasivos Corrientes		9,640,779	14,622,890
Total Pasivo		9,640,779	14,622,890
Patrimonio			
Aportes Sociales		179,144,606	179,144,606
Reservas forestacion 1%		3,888,549	-
Reserva Legal		26,885,503	-
Excedentes y/o pérdidas del ejercicio		18,826,311	26,885,053
Excedentes y/o pérdidas acumuladas		311,794,198	311,794,198
Ganancias acumuladas - Adopción por primera vez		1,183,582,011	1,185,628,725
Total patrimonio		1,724,121,178	1,703,452,582
Total Pasivos y Patrimonio		1,733,761,957	1,718,075,472


OTTO BELISARIO NOGUERA
 Representante Legal

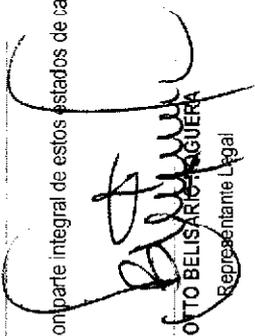

OSMELI CAMARGO SERINA
 Contadora TP 98198-1

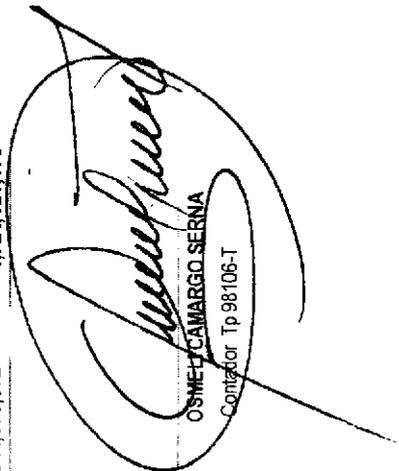
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL QUEREMAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas para estabilización	Fondos de destinación específica	Excedente acumulados	Total
Saldo al 01 de enero de 2015	179,144,606	3,624,873	-	1,492,567,313	1,675,336,792
Cambios en el patrimonio					
Efectivo recibido aportes capital social	179,144,606	-	-	-	-
Disminución de reserva	-	(3,624,873)	-	-	(3,624,873)
Disminución adopción inicial	-	-	-	(4,558,350)	(4,558,350)
Resultado Integral	-	-	-	17,818,309	17,818,309
Total cambios en el patrimonio	179,144,606	(3,624,873)	-	13,259,959	9,635,086
Saldo al 31 diciembre de 2015	179,144,606	-	-	1,505,827,272	1,684,971,878
Cambios en el patrimonio					
Disminución adopción por primera vez	-	-	-	(8,404,349)	(8,404,349)
Resultado Integral	-	-	-	26,885,053	26,885,053
Total cambios en el patrimonio	-	-	-	18,480,704	18,480,704
Saldo al 31 de diciembre de 2016	179,144,606	-	-	1,524,307,976	1,703,452,582
Cambios en el patrimonio					
Reserva Reforestación 1%	-	-	-	3,888,549	3,888,549
Disminución adopción por primera vez	-	-	-	(2,046,264.47)	(2,046,264.47)
Resultado Integral	-	-	-	18,826,311	18,826,311
Total cambios en el patrimonio	-	-	-	20,668,595	20,668,595
Saldo al 31 de diciembre de 2017	179,144,606	-	-	1,544,976,572	1,724,121,178

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados de cambios en el patrimonio.


OTTO BELISARIO AGÜERO
 Representante Legal


OSMEIR CAMARGO SERNA
 Contador Tp 98106-T

