

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE

	Notas	2,007	2,006
INGRESOS OPERACIONALES	(17)		
Acueducto		17,269,208,528.04	14,471,256,954.54
Alcantarillado		12,272,842,962.44	9,540,711,251.00
Total ingresos operacionales		29,542,051,490.48	24,011,968,205.54
INGRESOS NETOS OPERACIONALES		29,542,051,490.48	24,011,968,205.54
GASTOS OPERACIONALES	(19)		
Costo de Venta	(18)	20,478,980,917.15	15,841,361,888.89
Gastos de Administración		4,227,868,859.78	5,055,514,944.22
Depreciación, Provisiones		2,320,860,304.69	1,752,581,569.52
Total gastos operacionales		27,027,710,081.62	22,649,458,402.63
UTILIDAD OPERACIONAL		2,514,341,408.86	1,362,509,802.91
INGRESOS NO OPERACIONALES	(17)		
Financieros			
Rendimientos Financieros		102,827,242.36	145,148,840.80
		102,827,242.36	145,148,840.80
Ingresos Diversos			
Transferencia Municipio		2,751,081,493.00	2,003,975,581.00
Venta de Pliegos		77,507,850.00	39,985,000.00
Arrendamiento - La Florida		405,395.00	168,636.00
Extraordinarios - comision aseo		872,317,064.00	781,045,368.00
Fotocopias		40,800.00	
Daños en la Red		4,768,808.00	
Donaciones - Terminales Portatiles		44,544,276.34	
Visita Tecnica		258,620.25	3,256,882.25
Analisis de Laboratorio		2,110,696.80	1,574,655.25
Certificacion de contratos		310,333.45	289,820.13
Incripcion Registro Contratistas		14,577,589.58	17,441,005.84
Uso del Buen nombre		350,033.90	
Diseños Hidrosanitarios		113,540,723.98	35,916,413.98
Servicio Provisional Agua		13,042,539.07	4,547,185.22
Indemnizacion Cias Seguros		1,339,470.00	264,107,236.00
Reintegros		29,126,607.25	18,722,281.80
Rendimientos Financ. Anticipos		6,781,088.67	9,938,437.55
Servicio Vactor		7,971,897.00	6,160,000.00
Venta de Inservibles - Chatarra		429,320.00	
Calibracion de Medidores		1,734,200.00	
Sanciones			3,288,059.00
Ajuste Ejerc.Ant. Saneamiento			3,788,511.16
		3,942,238,806.29	3,194,205,073.18
Total ingresos no operacionales		4,045,066,048.65	3,339,353,913.98

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE

	Notas	2,007	2,006
GASTOS NO OPERACIONALES	(19)		
Financieros			
<i>Intereses, comisiones y otros</i>		13,871,060.31	18,342,769.04
<i>Perdida en venta de Prop. Planta y Equipo</i>		0.00	275,572,663.13
<i>Ajuste Ejercicios Anteriores</i>		0.00	1,207,564.00
<i>Gastos Provision para Contingencias</i>		2,800,000,000.00	1,016,774,500.00
<i>Inteses a la Deuda Pública</i>		1,719,269,900.64	422,063,389.04
		4,533,140,960.95	1,733,960,885.21
Total gastos no operacionales		4,533,140,960.95	1,733,960,885.21
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS		2,026,266,496.56	2,967,902,831.68
<i>Provisiòn Impuesto Renta y Complementarios</i>		-709,193,000.00	-1,038,766,000.00
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		1,317,073,496.56	1,929,136,831.68
<i>Reserva Legal (10%)</i>		-131,707,000.00	-192,914,000.00
Excedente Neto del Ejercicio		1,185,366,496.56	1,736,222,831.68

Las notas 1 a 19 son parte integrante de los estados financieros

JOSE ADOLFO GOMEZ GONZALEZ
Gerente

MARTHA LILIANA ORTIZ MORALES
Contadora - T.P. No. 44418-T

GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39 262 - T