



AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP
 REPORTE FUENTES
 A DICIEMBRE DE 2018
 MILLONES DE PESOS



Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo año	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados		
DISPONIBILIDAD INICIAL	224,335	33,810	0	0	258,145	258,145
INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	83,763	0	0	0	83,763	873
Servicios	83763	0	0	0	83,763	873
Bienes Comercializados	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	69,306	9,398	240	0	78,463	87,314
Ingresos de Capital	4,956	0	0	0	4,956	8,330
Desembolsos Créditos	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos No Operativos	4,956	0	0	0	4,956	8,330
Otras Fuentes	64,350	9,398	240	0	73,507	78,984
TOTAL FUENTES	377,405	43,207	240	0	420,371	346,332

AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP
REPORTES USOS
A DICIEMBRE DE 2018
 Millones de Pesos



Concepto	Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Definitivo Año	Certificados Acumulados	Compromisos Acumulados	Ejecución Acumulada
	Adiciones	Reducciones	Trasladados					
TOTAL USOS	377,405	19,486	4,410	0	420,371	237,468	233,280	225,498
I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,449	6,338	3,254	0	34,533	19,476	16,578	13,846
A GASTOS DE PERSONAL	1,513	0	0	-5	1,508	1,173	1,173	1,173
1 Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,130	0	0	-6	1,125	915	915	915
2 Servicios Personales Indirectos	172	0	0	0	172	113	113	113
3 Contribuciones Inherentes a la Nómina	210	0	0	1	211	145	145	145
B GASTOS GENERALES	29,936	6,338	3,254	5	33,025	18,302	15,404	12,672
1 Bienes	17	0	0	8	25	10	10	10
2 Servicios	22,138	4,997	0	507	27,643	15,221	12,323	9,991
3 Impuestos, Tasas y Multas	4,145	0	0	-510	3,635	1,349	1,349	949
4 Cuentas por pagar de la vigencia anterior	3,636	1,340	3,254	0	1,722	1,722	1,722	1,722
C Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0
II COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	38,640	0	0	0	38,640	13,271	13,138	12,082
A Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0
B Producción	38,640	0	0	0	38,640	13,271	13,138	12,082
C Cuentas por pagar de la vigencia anterior	0	0	0	0	0	0	0	0
III SERVICIO A LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0
A Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
B Intereses y comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
IV INVERSIONES	265,138	13,149	1,156	0	277,131	204,721	203,565	199,570
A Inversiones infraestructura	201,835	6,960	0	0	208,795	160,951	159,795	156,173
1 Inversiones infraestructura acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Inversiones infraestructura aguas residuales	201,835	6,960	0	0	208,795	160,951	159,795	156,173
B Inversiones en nuevos negocios	63,303	6,189	1,156	0	68,336	43,770	43,770	43,397
C Otras aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Prestamos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Activos e Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cuentas por pagar de la vigencia anterior	63,303	6,189	1,156	0	68,336	43,770	43,770	43,397
DISPONIBILIDAD FINAL	42,178	0	0	0	70,068	0	0	0