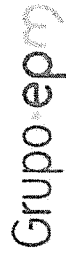




AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP
 REPORTE FUENTES
 A DICIEMBRE DE 2016
 MILLONES DE PESOS



Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo año	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados		
DISPONIBILIDAD INICIAL	436,339	36,997	0	0	473,336	473,336
INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	8	0	0	0	8	0
Servicios	8	0	0	0	8	0
Bienes Comercializados	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	145,219	53,208	18,265	0	180,162	161,896
Ingresos de Capital	11,481	387	0	0	11,868	33,838
Desembolsos Créditos	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos No Operativos	11,481	387	0	0	11,868	33,838
Otras Fuentes	133,738	52,821	18,265	0	168,294	128,058
TOTAL FUENTES	581,566	90,205	18,265	0	653,506	635,232

Carrera 58 No. 42-125 Piso 7 – Medellín (Colombia) - Teléfono 380 44 44

www.aguasnacionalsepm.com NIT: 830112464-6

AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP
 REPORTE USOS
 A DICIEMBRE DE 2016
 Millones de Pesos



Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Traslados	Presupuesto Definitivo Año	Certificados Acumulados	Compromisos Acumulados	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones					
TOTAL USOS	581,566	78,429	6,489	0	653,506	471,086	466,481	428,053
I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,461	14,286	6,489	0	37,258	30,786	29,085	27,562
A GASTOS DE PERSONAL	1,029	12	0	40	1,081	1,005	1,005	985
1 Servicios Personales Asociados a la Nómina	864	10	0	1	875	841	841	830
2 Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Contribuciones Inherentes a la Nómina	165	2	0	-1	166	164	164	154
B GASTOS GENERALES	27,175	12,711	6,489	-40	33,357	26,961	25,259	23,757
1 Bienes	15	0	0	9	24	11	11	11
2 Servicios	7,903	4,782	0	39	12,724	6,596	4,895	4,879
3 Impuestos, Tasas y Multas	18,747	4,491	5,979	-88	17,172	16,916	16,916	16,916
4 Cuentas por pagar de la vigencia anterior	511	3,437	511	0	3,437	3,437	3,437	1,951
C Dividendos	1,257	1,563	0	0	2,820	2,820	2,820	2,820
II COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	7,398	2,197	0	0	9,595	8,394	6,779	6,779
A Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0
B Producción	7,398	2,197	0	0	9,595	8,394	6,779	6,779
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	513,629	32,946	0	0	546,575	431,905	430,617	393,713
A Inversiones infraestructura	489,595	0	0	0	489,595	374,925	373,638	336,733
1 Inversiones infraestructura acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Inversiones infraestructura aguas residuales	489,595	0	0	0	489,595	374,925	373,638	336,733
B Inversiones en nuevos negocios	0	0	0	0	0	0	0	0
C Otras aplicaciones de inversión	24,034	32,946	0	0	56,980	56,980	56,980	56,980
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	24,034	32,946	0	0	56,980	56,980	56,980	56,980
DISPONIBILIDAD FINAL	33,077	29,000	0	0	60,078	0	0	0