

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Para el periodo comprendido entre Enero y Septiembre de 2017

Cifras expresadas en miles de COP

	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
<b>ACTIVO</b>									
<b>Activo no corriente</b>									
Propiedad, planta y equipo, neto	7,349,007	16,119,153	19,509,823	13,298,759	18,016,750	15,281,557	14,003,078	23,553,353	28,780,877
Otros activos intangibles	-358	-358	-358	-358	-358	-358	7,696	-494	-492
Activo neto por impuesto diferido	-	-	-	-	-2,795,869	2,795,869	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	908
Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-6	-	-	2
Otros activos	-9,781	-9,781	-9,781	-9,781	-9,781	-9,781	-9,781	-9,781	-9,781
<b>Total activo no corriente</b>	<b>7,338,869</b>	<b>16,109,015</b>	<b>19,499,685</b>	<b>13,288,621</b>	<b>15,210,742</b>	<b>18,067,281</b>	<b>14,000,992</b>	<b>23,543,078</b>	<b>28,771,515</b>
<b>Activo corriente</b>									
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-1,228,895	625,654	-960,388	1,254,120	275,241	2,178,253	-837,889	1,067,269	-1,413,346
Activos por impuestos corrientes	-371,618	3,183,660	-1,006,445	2,144,856	158,216	738,087	48,104	-2,316,514	-86,728
Otros activos financieros	-50,788,870	-15,876,071	-11,463,106	-15,738,245	138,861	-14,230,420	42,189	44,208	34,158
Otros activos	42,934	-9,970	310,978	-39,233	10,859	11,527	-21,690	-59,203	-24,591
Efectivo y equivalentes de efectivo	39,977,654	7,845,769	-2,287,068	-6,979,569	-9,968,212	-6,056,612	-13,838,689	-17,196,465	-22,883,726
<b>Total activo corriente</b>	<b>-12,368,796</b>	<b>-4,230,958</b>	<b>-15,406,029</b>	<b>-19,358,071</b>	<b>-9,385,035</b>	<b>-17,359,165</b>	<b>-14,607,975</b>	<b>-18,460,706</b>	<b>-24,374,234</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>-5,029,927</b>	<b>11,878,056</b>	<b>4,093,655</b>	<b>-6,069,451</b>	<b>5,825,707</b>	<b>708,116</b>	<b>-606,983</b>	<b>5,082,372</b>	<b>4,397,281</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>									
<b>Patrimonio</b>									
Capital emitido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima en colocación de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	9,679,373	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral acumulado	-	-	-	-	-	-5	-	-	2
Resultados acumulados	10,992,092	-	-9,679,373	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-13,552,542	2,149,563	-609,504	-1,850,970	24,576	-599,195	-344,872	-417,197	-324,966
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-2,560,451</b>	<b>2,149,563</b>	<b>-609,504</b>	<b>-1,850,970</b>	<b>24,576</b>	<b>-599,201</b>	<b>-344,872</b>	<b>-417,197</b>	<b>-324,964</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>Pasivo no corriente</b>									
Acreedores y otras cuentas por pagar	-468,917	-363,499	-205,373	801,593	3,535,256	253,750	-752,677	-134,365	-588,660
Créditos y préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	908
Pasivo neto por impuesto diferido	60,549	16,360	168,515	1,570,495	-2,735,907	2,498,158	147,897	371,774	44,876
Provisiones	-	-	-45,037	-	-	-	-	-	-
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>-408,368</b>	<b>-347,139</b>	<b>-81,895</b>	<b>2,372,089</b>	<b>799,350</b>	<b>2,751,908</b>	<b>-604,781</b>	<b>237,408</b>	<b>-542,876</b>
<b>Pasivo corriente</b>									
Acreedores y otras cuentas por pagar	-2,189,204	8,892,117	5,241,100	-5,491,690	5,852,037	-1,218,178	596,962	4,380,730	6,414,778
Beneficios a los empleados	-26,667	2,328	8,314	8,247	20,801	-18,140	1,823	18,861	21,514
Impuesto sobre la renta por pagar	7,070	-7,070	-	-882,729	-	-	-	-	-
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	1,529,426	960,182	-564,583	-38,408	-1,357,440	155,289	-289,517	396,251	-1,446,381
Provisiones	-	-	123,794	-	-	39,796	-	-	56,659
Otros pasivos	-1,381,734	228,075	-23,571	-185,989	486,384	-403,359	33,403	466,320	218,552
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>-2,061,108</b>	<b>10,075,632</b>	<b>4,785,054</b>	<b>-6,590,569</b>	<b>5,001,782</b>	<b>-1,444,591</b>	<b>342,670</b>	<b>5,262,161</b>	<b>5,265,121</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-2,469,477</b>	<b>9,728,493</b>	<b>4,703,159</b>	<b>-4,218,480</b>	<b>5,801,131</b>	<b>1,307,317</b>	<b>-262,111</b>	<b>5,499,569</b>	<b>4,722,245</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-5,029,927</b>	<b>11,878,056</b>	<b>4,093,655</b>	<b>-6,069,451</b>	<b>5,825,707</b>	<b>708,116</b>	<b>-606,983</b>	<b>5,082,372</b>	<b>4,397,281</b>