



AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP
 REPORTE FUENTES
 A DICIEMBRE DE 2017
 MILLONES DE PESOS



Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo año	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados		
DISPONIBILIDAD INICIAL	207,298	5,536	5,655	0	207,179	207,179
INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	98,418	3,734	0	-7,145	95,007	441
Servicios	98418	3734	0	-7145	95,007	441
Bienes Comercializados	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	178,412	305,588	102,700	7,145	388,445	361,479
Ingresos de Capital	99,617	266,144	99,617	0	266,144	270,051
Desembolsos Créditos	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos No Operativos	99,617	266144	99,617	0	266,144	270,051
Otras Fuentes	78,795	39,445	3,083	7,145	122,302	91,428
TOTAL FUENTES	484,128	314,858	108,355	0	690,631	569,098

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

www.aguasnacionalesepm.com NIT: 830112464-6



AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP
 REPORTE USOS
 A DICIEMBRE DE 2017
 Millones de Pesos



Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Definitivo Año	Certificados Acumulados	Compromisos Acumulados	Ejecucion Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Trasladados				
TOTAL USOS	484,128	49,346	48,374	0	690,631	357,283	351,170	310,954
I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,466	7,036	4,358	1,510	41,654	24,456	20,545	19,953
A GASTOS DE PERSONAL	1,252	0	0	140	1,392	1,151	1,151	1,151
1 Servicios Personales Asociados a la Nómina	896	0	0	111	1,007	877	877	877
2 Servicios Personales Indirectos	134	0	0	0	134	108	108	108
3 Contribuciones Inherentes a la Nómina	223	0	0	28	251	165	165	165
B GASTOS GENERALES	31,855	7,036	0	1,370	40,262	23,305	19,394	18,802
1 Bienes	13	0	0	2	15	12	11	11
2 Servicios	18,065	7,036	0	30	25,131	12,735	8,824	8,232
3 Impuestos, Tasas y Multas	13,776	0	0	-171	13,605	9,049	9,049	9,049
4 Cuentas por pagar de la vigencia anterior	0	0	0	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
C Dividendos	4,358	0	4,358	0	0	0	0	0
II COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	112,157	42,310	39,789	-74,306	40,372	12,404	10,206	8,871
A Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0
B Producción	23,963	42,310	25,900	0	40,372	12,404	10,206	8,871
C Cuentas por pagar de la vigencia anterior	88,195	0	13,889	-74,306	0	0	0	0
III SERVICIO A LA DEUDA	4,227	0	4,227	0	0	0	0	0
A Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
B Intereses y comisiones	4,227	0	4,227	0	0	0	0	0
IV INVERSIONES	329,397	0	0	72,796	402,193	320,423	320,418	282,130
A Inversiones Infraestructura	329,353	0	0	0	329,353	247,607	247,601	209,313
1 Inversiones infraestructura acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Inversiones infraestructura aguas residuales	329,353	0	0	0	329,353	247,607	247,601	209,313
B Inversiones en nuevos negocios	0	0	0	0	0	0	0	0
C Otras aplicaciones de inversión	44	0	0	72,796	72,840	72,817	72,817	72,817
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	44	0	0	72,796	72,840	72,817	72,817	72,817
DISPONIBILIDAD FINAL	881	0	0	0	206,412	0	0	0