

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Julio de 2016 y Diciembre de 2015

Cifras expresadas en miles de COP

	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016
ACTIVO							
Activo no corriente							
Propiedad, planta y equipo, neto	873,150,707	903,204,046	940,867,091	956,903,766	972,633,819	987,469,404	1,003,862,334
Otros activos intangibles	16,815	16,308	15,802	15,295	14,789	14,282	13,776
Activo neto por impuesto diferido	3,535,390	4,336,394	6,421,455	0	0	0	0
Otros activos financieros	8	8	7	7	7	7	7
Otros activos	2,719,144	2,719,144	2,699,582	2,689,801	2,680,020	2,670,239	2,660,458
Total activo no corriente	879,422,063	910,275,900	950,003,937	959,608,870	975,328,635	990,153,932	1,006,536,575
Activo corriente							
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	118,184,832	108,277,119	83,184,339	57,555,866	20,322,511	21,430,991	7,403,062
Activos por impuestos corrientes	164,201	167,035	94,130	97,804	2,323,162	3,562,974	3,108,909
Otros activos financieros	30,637,161	28,035,398	23,299,484	23,371,894	23,279,645	14,324,647	14,390,293
Otros activos	195,816	179,473	237,242	218,094	195,754	158,837	155,208
Efectivo y equivalentes de efectivo	296,244,357	310,834,994	319,818,014	311,415,819	327,631,631	321,926,114	321,112,145
Total activo corriente	445,426,367	447,494,019	426,633,208	392,659,478	373,752,703	361,403,564	346,169,617
TOTAL ACTIVO	1,324,848,430	1,357,769,919	1,376,637,145	1,352,268,348	1,349,081,337	1,351,557,497	1,352,706,192
PASIVO Y PATRIMONIO							
Patrimonio							
Capital emitido	1,207,064,470	1,207,064,470	1,207,064,470	1,207,064,470	1,207,064,470	1,207,064,470	1,207,064,470
Prima en colocación de acciones	46,995,530	46,995,530	46,995,530	46,995,530	46,995,530	46,995,530	46,995,530
Reservas	16,112,002	16,112,002	13,291,731	13,291,731	13,291,731	13,291,731	13,291,731
Otro resultado integral acumulado	-15	-15	-16	-16	-16	-15	-15
Resultados acumulados	-6,777,963	-6,777,963	-6,777,963	-6,777,963	-6,777,963	-6,777,963	-6,777,963
Resultado neto del periodo	-5,580,627	-4,174,893	-481,429	-1,863,442	-391,749	3,557,465	3,217,771
TOTAL PATRIMONIO	1,257,813,396	1,259,219,130	1,260,092,323	1,258,710,310	1,260,182,003	1,264,131,217	1,263,791,523
PASIVO							
Pasivo no corriente							
Acreedores y otras cuentas por pagar	5,677,788	8,935,206	8,554,664	9,578,125	9,277,588	9,538,683	9,153,523
Pasivo neto por impuesto diferido				2,710,063	1,916,620	2,806,260	2,173,469
Total pasivo no corriente	5,677,788	8,935,206	8,554,664	12,288,188	11,194,207	12,344,943	11,326,992
Pasivo corriente							
Acreedores y otras cuentas por pagar	47,322,947	74,333,256	89,068,745	71,025,943	69,394,940	69,386,493	71,624,988
Beneficios a los empleados	65,308	52,385	64,311	76,550	74,751	61,720	81,302
Impuesto sobre la renta por pagar	5,228,209	5,973,363	9,085,647	1,008,218	2,724,133	62,099	341,286
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	7,475,106	7,930,413	8,027,380	7,778,773	4,005,097	4,207,689	4,150,826
Provisiones	1,265,177	1,265,177	1,265,177	1,265,177	1,265,177	1,265,177	1,265,177
Otros pasivos	500	60,991	478,899	115,189	241,028	98,159	124,098
Total pasivo corriente	61,357,246	89,615,584	107,990,158	81,269,849	77,705,127	75,081,337	77,587,677
TOTAL PASIVO	67,035,034	98,550,790	116,544,822	93,558,038	88,899,334	87,426,279	88,914,669
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,324,848,430	1,357,769,919	1,376,637,145	1,352,268,348	1,349,081,337	1,351,557,497	1,352,706,192