EMSERFUSA E.S.P.

NIT 890.080.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SUJETO AUTORRETENEDORES
RES 11058-14 DIC/2001

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2.013
Cifras en pesos

ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification

ACTIVO

		Periodo Actual Junio de 2.013	Periodo Anterior Junio de 2.012	Incremento %
	ACTIVO CORRIENTE	**7,609,938,908**	**4,638,389,234**	64.1%
11	**Efectivo**	**3,849,818,095**	**1,386,812,941**	177.6%
1105	Caja	5,990,486	3,655,901	63.9%
1110	Bancos y Corporaciones	3,843,827,609	1,383,157,040	177.9%
14	**Deudores**	**1,923,222,677**	**1,913,040,674**	0.5%
1406	Venta de bienes comercializados	44,324,450	7,822,934	466.6%
1408	Servicios Publicos	1,372,758,224	1,260,977,917	8.9%
1420	Avances y Anticipos Entregados	369,329,955	222,491,869	66.0%
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos Contribuc	88,525,458	304,155,078	-70.9%
1460	Bienes y servicios pagados por anticipados	163,515,754	223,575,963	-26.9%
1470	Otros Deudores	64,536,355	73,784,432	-12.5%
1480	Provision para Deudores (CR)	(179,767,519)	(179,767,519)	0.0%
15	**Inventarios**	**1,179,966,136**	**667,454,916**	76.8%
1518	Materiales para la Prestacion de Servicios	1,179,966,136	667,454,916	76.8%
19	**Otros Activos**	**656,932,000**	**671,080,703**	-2.1%
1905	Gastos pagado por Anticipado		-	
1910	Otros Activos - Impuestos Diferidos	656,932,000	665,122,738	-1.2%
1912	Actividades por Impuestos Diferidos			
1970	Intangibles- Licencias		5,957,965	-100.0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**334,657,589**	**985,398,412**	-66.0%
1990	Otros Activos- Imp. Diferidos Parte No Corriente	334,657,589	985,398,412	-66.0%
	ACTIVO FIJO	**42,519,448,168**	**44,267,191,566**	-3.9%
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**42,519,448,168**	**44,267,191,566**	-3.9%
1605	Terrenos	3,200,449,135	3,249,011,075	-1.5%
1615	Construcion en curso			
1635	Bienes Muebles en Bodega			
1640	Edificaciones	1,963,360,796	1,963,360,796	0.0%
1645	Plantas y Ductos	4,516,915,454	4,515,422,265	0.0%
1650	Redes,Lineas y Cables	57,431,326,374	56,897,395,428	0.9%
1655	Maquinaria y equipo	533,560,906	506,241,734	5.4%
1660	Equipo cientifico	294,898,110	262,041,110	12.5%
1665	Muebles y enseres y equip.de ofic.	293,482,678	252,404,193	16.3%
1670	Equip.comun.y comput.	436,543,766	437,702,065	-0.3%
1675	Equip.transp,tracción y elevac.	1,720,616,871	1,906,657,359	-9.8%
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(27,871,705,921)	(25,723,044,459)	8.4%
	TOTAL ACTIVO	**50,464,044,665**	**49,890,979,212**	1.1%

PASIVO

		Periodo Actual Junio de 2.013	Periodo Anterior Junio de 2.012	Incremento %
	PASIVO CORRIENTE	**4,109,206,066**	**3,097,843,006**	32.6%
22	**Operaciones de Credito Publico y Financiamiento**	**260,000,001**	**260,000,000**	0.0%
2203	Moneda Legal Parte Corriente	260,000,001	260,000,000	0.0%
23	**Impuestos por pagar**	**1,604,271,859**	**992,756,758**	61.6%
2336	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	75,768,368	51,439,139	47.3%
2340	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,496,931,268	930,396,059	60.9%
2345	Impuesto al Valor Agregado Iva	31,572,223	10,921,560	189.1%
24	**Cuentas por Pagar**	**1,710,350,608**	**957,027,668**	78.7%
2401	Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales	425,823,742	645,915,595	-34.1%
2410	Ingresos Recibidos por Anticipado		-	
2425	Acreedores	141,064,249	130,489,570	8.1%
2436	Retención en la Fuente			
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasa por pagar			
2450	Avances y Anticipos Recibidos	1,140,633,017	174,646,677	553.1%
2470	Cuentas por pagar Compañias Vinculadas	2,829,601	5,975,826	-52.6%
25	**Obligaciones Laborales y de Seguridad Integral**	**496,844,598**	**816,901,614**	-39.2%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	58,217,918	344,227,839	-83.1%
2515	Provision Prestaciones Sociales	438,626,680	472,673,775	-7.2%
28	**Pasivos Estimados y Provisiones**	**37,739,000**	**71,156,966**	-47.0%
2810	Provision obligaciones Fiscales	37,739,000	37,739,000	
2890	Provision Diversas		33,417,966	-100.0%
29	**PASIVO NO CORRIENTE**	**913,466,514**	**1,830,398,412**	-50.1%
2905	Operaciones de Crédito Moneda Legal Parte No Corriente	584,999,999	845,000,000	-30.8%
2910	Impuestos por Pagar Parte No Corriente	328,466,515	985,398,412	-66.7%
	TOTAL PASIVO	**5,022,672,580**	**4,928,241,418**	1.9%
3	**PATRIMONIO**	**45,441,372,085**	**44,962,737,794**	1.1%
32	**Patrimonio Institucional**	**45,441,372,085**	**44,962,737,794**	1.1%
3208	Capital Fiscal	41,904,722,833	38,627,926,295	8.5%
3215	Reservas Apropiadas	2,366,772,408	1,879,948,408	25.9%
3225	utilidad o exedentes acumulados	611,496,898	3,533,780,178	-82.7%
3230	Resultados del Ejercicio	558,379,946	691,242,554	-19.2%
3255	Revalorización del Patrimonio		229,840,359	-100.0%
		-	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**50,464,044,665**	**49,890,979,212**	1.1%
		0	0	

CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL EMSERFUSA
C.C.10.242.121

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNE
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

FERNANDO OVALLE PEÑA
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 40241

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2013

Codigo	Cuenta	(Cifras en pesos) Junio de 2.013	(Cifras en pesos) Junio de 2.012	Incremento %
INGRESOS OPERACIONALES		**8,121,318,702**	**7,293,973,172**	11.34%
42	***Venta de Bienes***	**255,936,742**	**97,845,472**	161.57%
4210	Bienes Comerciales	255,936,742	97,845,472	161.57%
43	***Venta de Servicios***	**7,865,381,960**	**7,196,127,700**	9.30%
4321	Servicio de Acueducto	3,376,625,528	2,912,903,595	15.92%
4322	Servcicio de Alcantarillado	2,388,529,140	2,276,931,865	4.90%
4323	Servicio de Aseo	2,100,227,292	2,006,292,240	4.68%
			-	
COSTOS OPERACIÓN		**5,239,983,687**	**4,945,666,597**	5.95%
62	***Venta de Bienes***	**111,676,508**	**78,430,025**	42.39%
6210	Medidores de Agua	111,676,508	78,430,025	42.39%
71	***Operación***	**5,128,307,179**	**4,867,236,572**	5.36%
7505	Sueldos y Salarios	1,927,519,286	2,095,311,671	-8.01%
7510	Generales	21,907,826	19,568,340	11.96%
7515	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	1,121,992,493	875,082,088	28.22%
7517	Arrendamiento	257,143,328	233,161,298	10.29%
7537	Productos Quimicos	240,638,118	271,998,180	-11.53%
7540	Mantenimiento y Reparaciones	465,997,672	289,573,035	60.93%
7542	Honorarios			
7545	Servicios Publicos / Disposición Final	261,017,327	462,430,948	-43.56%
7550	Materiales y otros Costos de Operacion	570,984,233	377,502,312	51.25%
7560	Seguros	42,031,285	40,755,545	3.13%
7565	Impuestos y Tasas	134,676,000	94,284,913	42.84%
7570	Otros Costos Vigilancia	84,399,611	107,568,242	-21.54%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		**2,881,335,015**	**2,348,306,575**	22.70%
GASTOS OPERACIONALES		**2,368,693,150**	**1,541,185,223**	53.69%
51	***Administracion***	**2,340,033,086**	**1,514,502,427**	54.51%
5101	Sueldos y Salarios	614,057,577	646,302,857	-4.99%
5102	Contribuciones Imputadas	1,076,810	4,679,285	-76.99%
5103	Contribuciones Efectivas	107,626,448	81,944,253	31.34%
5104	Aportes Nomina	15,811,018	23,793,760	-33.55%
5111	Generales	222,283,208	210,421,854	5.64%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,379,178,025	547,360,418	151.97%
53	***Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion***	**28,660,064**	**26,682,796**	7.41%
5304	Provision para Deudores			
5330	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	27,319,486	23,803,936	14.77%
5345	Amortizacion de Intangibles	1,340,578	2,878,860	-53.43%
48	***Otros Ingresos***	**73,029,875**	**53,954,916**	35.35%
4805	Financieros	3,507,627	2,463,339	42.39%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		531,632	
4810	Extraordinarios	69,522,249	50,959,945	36.43%
58	***Otros Gastos***	**27,291,795**	**169,833,714**	-83.93%
5801	Intereses	27,150,717	42,582,944	-36.24%
5805	Gastos Financieros	141,078	305,077	-53.76%
5808	Otros gastos ordinario			
5810	Extraordinarios			
5815	ajustes a ejercicios anteriores		126,945,693	-100.00%
EXCEDENTES (Utilidad) DEL EJERCICIO		**558,379,946**	**691,242,554**	-19.22%

CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL EMSERFUSA
C.C.10.242.121

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

FERNANDO OVALLE PEÑA
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 40241

EMSERFUSA E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ,ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIO ACUEDUCTO
ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

Codigo	Cuenta	Junio de 2.013	Junio de 2.012	Incremento %
INGRESOS OPERACIONALES		**3,632,562,270**	**3,010,749,067**	20.65%
42	***Venta de Bienes***	**255,936,742**	**97,845,472**	161.57%
4210	Bienes Comerciales	255,936,742	97,845,472	161.57%
			-	
43	***Venta de Servicios***	**3,376,625,528**	**2,912,903,595**	15.92%
4321	Servicio de Acueducto	3,376,625,528	2,912,903,595	15.92%
COSTOS OPERACIÓN		**2,076,397,147**	**1,784,801,482**	16.34%
62	***Venta de Bienes***	**111,676,508**	**78,430,025**	42.39%
6210	Medidores de Agua	111,676,508	78,430,025	42.39%
71	***Operación***	**1,964,720,638**	**1,706,371,457**	15.14%
7505	Sueldos y Salarios	746,034,493	778,010,024	-4.11%
7510	Generales	16,060,336	13,612,295	17.98%
7515	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	564,193,007	383,099,531	47.27%
7517	Arrendamiento	1,022,350	2,152,000	-52.49%
7537	Productos Quimicos	240,353,179	271,998,180	-11.63%
7540	Mantenimiento y Reparaciones	153,819,687	43,608,839	252.73%
7542	Honorarios		-	
7545	Servicios Publicos	34,002,940	32,773,643	3.75%
7550	Materiales y otros Costos de Operacion	147,523,973	102,862,933	43.42%
7560	Seguros	17,293,301	19,219,074	-10.02%
7565	Impuestos y Tasas		4,284,917	-100.00%
7570	Otros Costos	44,417,372	54,750,022	-18.87%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		**1,556,165,124**	**1,225,947,585**	26.94%
GASTOS OPERACIONALES		**1,040,733,494**	**696,844,242**	49.35%
51	***Administracion***	**1,029,269,468**	**687,521,827**	49.71%
5101	Sueldos y Salarios	245,623,031	266,775,827	-7.93%
5102	Contribuciones Imputadas	430,724	1,931,479	-77.70%
5103	Contribuciones Efectivas	43,050,579	33,824,306	27.28%
5104	Aportes Nomina	6,324,407	9,821,402	-35.61%
5111	Generales	88,913,283	86,856,283	2.37%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	644,927,444	288,312,530	123.69%
53	***Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion***	**11,464,026**	**9,322,415**	22.97%
5304	Provision para Deudores			
5330	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	10,927,794	8,316,601	31.40%
5345	Amortizacion de Intangibles	536,231	1,005,814	-46.69%
48	***Otros Ingresos***	**29,211,950**	**18,245,588**	60.10%
4805	Otros Ingresos Financieros	1,403,051	**1,035,467**	35.50%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		223,472	-100.00%
4810	Otros Ingresos Diversos	27,808,899	16,986,648	63.71%
58	***Otros Gastos***	**56,431**	**44,458,778**	-99.87%
5801	Intereses		-	
5805	Financieros	56,431	237	
5808	otros gastos ordinario		106,350	-100.00%
5810	Extraordinarios		-	
5815	ajustes a ejercicios anteriores		44,352,191	-100.00%
EXCEDENTES (Utilidad) DEL EJERCICIO		**544,587,149**	**502,890,152**	8.29%

CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL EMSERFUSA
C.C.10.242.121

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

FERNANDO OVALLE PEÑA
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 40241

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIO ALCANTARILLADO
ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

Codigo	Cuenta	Junio de 2.013	Junio de 2.012	Incremento %
INGRESOS OPERACIONALES		**2,388,529,140**	**2,276,931,865**	4.90%
42	***Venta de Bienes***	-	-	
4210	Bienes Comerciales			
43	***Venta de Servicios***	**2,388,529,140**	**2,276,931,865**	4.90%
4322	Servcicio de Alcantarillado	2,388,529,140	2,276,931,865	4.90%
COSTOS OPERACIÓN		**1,325,316,385**	**1,201,916,428**	10.27%
62	***Venta de Bienes***		-	
6210	Medidores de Bienes	-	-	
71	***Operación***	**1,325,316,385**	**1,201,916,428**	10.27%
7505	Sueldos y Salarios	310,742,457	349,825,860	-11.17%
7510	Generales	4,262,782	2,498,068	70.64%
7515	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	517,582,440	453,765,261	14.06%
7517	Arrendamiento	172,010,543	145,840,500	17.94%
7537	Productos Quimicos	131,561	-	
7540	Mantenimiento y Reparaciones	197,470,052	155,151,937	27.28%
7542	Honorarios		-	
7545	Servicios Publicos	72,410	681,195	-89.37%
7550	Materiales y otros Costos de Operacion	96,711,864	61,622,960	56.94%
7560	Seguros	9,697,054	4,332,425	123.83%
7565	Impuestos y Tasas	-	3,847,881	-100.00%
7570	Otros Costos	16,635,223	24,350,342	-31.68%
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		**1,063,212,755**	**1,075,015,437**	-1.10%
GASTOS OPERACIONALES		**959,671,316**	**495,734,268**	93.59%
51	***Administracion***	**951,646,499**	**487,097,274**	95.37%
5101	Sueldos y Salarios	171,936,122	201,753,905	-14.78%
5102	Contribuciones Imputadas	301,507	1,460,715	-79.36%
5103	Contribuciones Efectivas	30,135,405	25,580,226	17.81%
5104	Aportes Nomina	4,427,085	7,427,608	-40.40%
5111	Generales	62,239,298	65,686,590	-5.25%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	682,607,081	185,188,231	268.60%
53	***Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion***	**8,024,818**	**8,636,994**	-7.09%
5304	Provision para Deudores		-	
5330	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	7,649,456	7,705,131	-0.72%
5345	Amortizacion de Intangibles	375,362	931,862	-59.72%
48	***Otros Ingresos***	**20,448,365**	**17,887,515**	14.32%
4805	Otros Ingresos Financieros	982,135	740,956	32.55%
4808	Financieros		159,911	-100.00%
4810	Extraordinarios	19,466,230	16,986,648	14.60%
58	***Otros Gastos***	**27,190,219**	**83,772,934**	-67.54%
5801	Intereses	27,150,717	42,582,944	-36.24%
5805	Financieros	39,502	218	
5808	otros gastos ordinario		98,531	-100.00%
5810	Extraordinarios		-	
5815	ajustes a ejercicios anteriores		41,091,240	-100.00%
EXCEDENTES (utilidad) DEL EJERCICIO		**96,799,586**	**513,395,750**	-81.15%

CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL EMSERFUSA
C.C.10.242.121

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

FERNANDO OVALLE PEÑA
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 40241

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIO ASEO
ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

Codigo	Cuenta	Junio de 2.013	Junio de 2.012	Incremento %
INGRESOS OPERACIONALES		**2,100,227,292**	**2,006,292,240**	4.68%
42	***Venta de Bienes***	-	-	
4210	Bienes Comerciales	-	-	
43	***Venta de Servicios***	**2,100,227,292**	**2,006,292,240**	4.68%
4323	Servicio de Aseo	2,100,227,292	2,006,292,240	4.68%
COSTOS OPERACIÓN		**1,838,270,156**	**1,958,948,688**	-6.16%
62	***Venta de Bienes***		-	
6210	Bienes para la Venta		-	
71	***Operación***	**1,838,270,156**	**1,958,948,688**	-6.16%
7505	Sueldos y Salarios	870,742,336	967,475,787	-10.00%
7510	Generales	1,584,708	3,457,976	-54.17%
7515	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	40,217,046	38,217,297	5.23%
7517	Arrendamiento	84,110,435	85,168,798	-1.24%
7537	Productos Quimicos	153,378	-	
7540	Mantenimiento y Reparaciones	114,707,933	90,812,260	26.31%
7542	Honorarios		-	
7545	Servicios Publicos/ Disposicion final	226,941,977	428,976,111	-47.10%
7550	Materiales y otros Costos de Operacion	326,748,395	213,016,420	53.39%
7560	Seguros	15,040,931	17,204,045	-12.57%
7565	Impuestos y Tasas	134,676,000	86,152,115	56.32%
7570	Otros Costos	23,347,016	28,467,878	-17.99%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		**261,957,136**	**47,343,552**	453.31%
GASTOS OPERACIONALES		**368,288,339**	**348,606,713**	5.65%
51	***Administracion***	**359,117,119**	339,883,326	5.66%
5101	Sueldos y Salarios	196,498,425	177,773,125	10.53%
5102	Contribuciones Imputadas	344,579	1,287,092	-73.23%
5103	Contribuciones Efectivas	34,440,463	22,539,721	52.80%
5104	Aportes Nomina	5,059,526	6,544,751	-22.69%
5111	Generales	71,130,627	57,878,981	22.90%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	51,643,499	73,859,657	-30.08%
53	***Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion***	**9,171,220**	**8,723,387**	5.13%
5304	Provision para Deudores		-	
5330	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	8,742,236	7,782,203	12.34%
5345	Amortizacion de Intangibles	428,985	941,184	-54.42%
48	***Otros Ingresos***	**23,369,560**	**17,821,813**	31.13%
4805	Financieros	1,122,441	686,916	63.40%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		148,249	-100.00%
4810	Extraordinarios	22,247,120	16,986,648	30.97%
58	***Otros Gastos***	**45,145**	**41,602,001**	-99.89%
5801	Intereses		-	
5805	Financieros	45,145	99,739	-54.74%
5808	Otros gastos ordinario			
5810	Extraordinarios		-	
5815	ajustes a ejercicios anteriores		41,502,262	-100.00%
EXCEDENTES (Deficit) DEL EJERCICIO		**(83,006,788)**	**(325,043,349)**	

CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL EMSERFUSA
C.C.10.242.121

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

FERNANDO OVALLE PEÑA
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 40241

EMSERFUSA E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013
INDICADORES FINANCIEROS **Valores en Miles de Pesos**

BALANCE	Junio de 2.013	Junio de 2.012	Incremento %
ACTIVO			
Disponible	3,849,818	1,386,813	**177.6%**
Deudores	1,923,223	1,913,041	**0.5%**
Clientes	*1,372,758*	*1,260,978*	***8.9%***
Inventarios	1,179,966	667,455	**76.8%**
Impuestos Diferidos	656,932	671,081	**-2.1%**
Otros Activos Corrientes			
Total Activo Corriente	**7,609,939**	**4,638,389**	**64.1%**
Otros Activos No Corrientes. Impuest	334,657.6	985,398	**-66.0%**
Propiedades, planta y equipo	42,519,448	44,267,192	**-3.9%**
Total Activo No Corriente	42,854,106	45,252,590	**-5.3%**
Total Activo	**50,464,045**	**49,890,979**	**1.1%**
PASIVO			
Obligaciones financieras	260,000	260,000	**0.0%**
Impuestos por Pagar	1,604,272	992,757	**61.6%**
Cuentas y gastos por pagar (Anticipos	1,710,351	957,028	**78.7%**
Obligaciones laborales	496,845	816,902	**-39.2%**
Pasivos Estimados y Provisiones	37,739	71,157	**-47.0%**
Ingresos recibidos por anticipados			
Total Pasivo Corriente	4,109,206	3,097,843	**32.6%**
Obligaciones de Largo Plazo. Imp-Fin	913,467	1,830,398	**-50.1%**
Total Pasivo No Corriente	913,467	1,830,398	**-50.1%**
Total Pasivo	**5,022,673**	**4,928,241**	**1.9%**
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	41,904,723	38,627,926	**8.5%**
Reservas	2,366,772	1,879,948	**25.9%**
Resultados de ejercicios anteriores	611,497	3,533,780	**-82.7%**
Resultados del ejercicio	558,380	691,243	**-19.2%**
Revalorizacion del patrimonio		229,840	**-100.0%**
Total Patrimonio	45,441,372	44,962,738	**1.1%**
Total Pasivo y Patrimonio	**50,464,045**	**49,890,979**	**1.1%**

INDICADORES FINANCIEROS	Junio de 2.013
DE LIQUIDEZ	
Activo Corriente/Pasivo Corriente	**1.85**
DE ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Total/Activo Total	9.95%
Pasivo Total/Ptrimonio	11.05%
DE ESTRUCTURA DE DEUDA	
Pasivo Corriente/Pasivo Total	81.8%
DE RENTABILIDAD	
Utilidad neta	**$ 558,380**
Utilidad de Operación/Ingresos de Operación	6.31%
Utilidad Neta/Ingresos de Operación	6.88%
Utilidad Neta/Patrimonio	1.23%
DE CUBRIMIENTO DE COSTOS	
Ingresos de Operación/(Costos y Gastos de OA&M)	106.74%

RESULTADOS CONSOLIDADO

	Junio de 2.013	Junio de 2.012	Incremento %
Ventas	8,121,319	7,293,973	11.3%
Costo de Operación	5,239,984	4,945,667	6.0%
Utilidad Bruta	**2,881,335**	**2,348,307**	22.7%
Gastos de Operación	2,368,693	1,541,185	53.7%
Utilidad Operativa	**512,642**	**807,121**	-36.5%
Ingresos no operativos	73,030	53,955	35.4%
Gastos no operativos	27,292	169,834	-83.9%
Utilidad Neta	**558,380**	**691,243**	-19.2%

RESULTADOS ACUEDUCTO

	Junio de 2.013	Junio de 2.012	Incremento %
Ventas	3,632,562	3,010,749	20.7%
Costo de Ventas	2,076,397	1,784,801	16.3%
Utilidad Bruta	**1,556,165**	**1,225,948**	26.9%
Gastos de administracion	1,040,733	696,844	49.3%
Utilidad Operativa	**515,432**	**529,103**	-2.6%
Ingresos no operativos	29,212	18,246	60.1%
Egresos no operativos	56	44,459	-99.9%
Utilidad Neta	**544,587**	**502,890**	8.3%

ESULTADOS ALCANTARILLAD

	Junio de 2.013	Junio de 2.012	Incremento %
Ventas	2,388,529	2,276,932	4.9%
Costo de Ventas	1,325,316	1,201,916	10.3%
Utilidad Bruta	**1,063,213**	**1,075,015**	-1.1%
Gastos de administracion	959,671	495,734	93.6%
Utilidad Operativa	**103,541**	**579,281**	-82.1%
Ingresos no operativos	20,448	17,888	14.3%
Egresos no operativos	27,190	83,773	-67.5%
Utilidad Neta	**96,800**	**513,396**	-81.1%

RESULTADOS ASEO

	Junio de 2.013	Junio de 2.012	Incremento %
Ventas	2,100,227	2,006,292	4.7%
Costo de Ventas	1,838,270	1,958,949	-6.2%
Utilidad Bruta	**261,957**	**47,344**	-453.3%
Gastos de Administracion	368,288	348,607	5.6%
Utilidad Operativa	**-106,331**	**-301,263**	-64.7%
Ingresos no operativos	23,370	17,822	31.1%
Egresos no operativos	45	41,602	
Utilidad Neta	**-83,007**	**-325,043**	-74.5%

ADRIANA DEL CARMEN MORALES F.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 101906-T

FERNANDO OVALLE PEÑA
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P. 40241