

**AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**NIT. 900258919-6**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

	<b>SEPTIEMBRE 2017</b>
Efectivo al Inicio del Ejercicio - Enero 2017	722.548.000
Efectivo a septiembre de 2017	930.096.905
Aumento o Disminución del Efectivo a Septiembre de 2017	207.548.905
<b>Causas de las variaciones del Efectivo</b>	
<b><u>Actividades Operativas</u></b>	
(-)Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	2.995.476.081
(-)Pago de Impuestos	90.634.969
(-)Otros Gastos(Financieros)	5.156.186
(+) Transferencias Recibidas	3.289.683.141
(+)Intereses Recibidos	
(+)Otros ingresos	
<b>Flujo Neto de Efectivo Generado en las actividades Operativas</b>	<b>198.415.905</b>
Actividades de Inversión	9.133.000
Actividades de Financiación	0
<b>AUMENTO O DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>207.548.905</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>930.096.905</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
**PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI**

CONTADOR PUBLICO  
**ANA MILENA GONZALEZ**

TP. 112499-T

REVISOR FISCAL  
**ABELARDO MONTES MUÑOZ**  
 TP: 124531-T

**AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**NIT. 900258919-6**  
**ASEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2017</b>	<b>549.742.000</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>422.197.742</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>971.939.742</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>Incrementos</b>	<b>422.197.742</b>
Resultados del septiembre a Junio 2017 <b>422.197.742</b>	

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI**

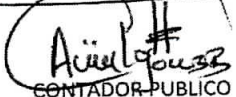
  
 REVISOR FISCAL  
**ABELARDO MONTES MUÑOZ**  
 TP: 124531-T

  
 CONTADOR PUBLICO  
**ANA MILENA GONZALEZ**  
 TP. 112499-T

**EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A SEPTIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/09/2017 \$
4	<b>INGRESOS</b>	<u><b>3.289.954.748</b></u>
44	Transferencias (nota 11)	<b>3.286.623.522</b>
4428	Otras Transferencias	3.286.623.522
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>3.331.226</b></u>
4805	Financieros	
4810	Extraordinarios	3.331.226
5	<b>GASTOS</b>	<u><b>2.867.757.006</b></u>
51	<b>DE ADMINISTRACION (nota 12)</b>	<u><b>2.835.989.840</b></u>
5101	Sueldos y salarios	1.832.749.079
5103	Contribuciones Efectivas	260.883.527
5104	Aportes Sobre la Nómina	50.086.522
5111	Generales	685.561.445
5120	Impuestos, Contrib. Y Tasas	6.709.267
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones.</b>	<u><b>26.610.980</b></u>
5330	Depreciación Prop.planta y equipo	20.610.980
5345	Amortización de Intangibles	6.000.000
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>5.156.186</b></u>
5805	Financieros	5.156.186
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>422.197.742</b></u></u>

  
REPRESENTANTE LEGAL  
**PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI**

  
CONTADOR PUBLICO  
**ANA MILENA GONZALEZ B.**  
TP. 112499-T

  
FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
**ABELARDO MONTES MUÑOZ**  
T.P. No.124531-T

EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P  
 BALANCE GENERAL  
 A SEPTIEMBRE DE 2017  
 (Cifras en Pesos)

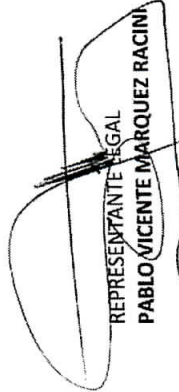
Código		Período Actual	Código	Período Actual
CORRIENTE		30/09/2017	30/09/2017	
<b>ACTIVO</b>		<b>938.315.505</b>	<b>211.810.028</b>	
11 Efectivo(notas1)		930.096.905	24 Cuentas por pagar(notas5)	55.005.434
1105 Caja		0	2401 Adquisición de Bienes y servicios	1.444.500
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		930.096.905	2425 Acreedores	47.428.548
14 Deudores(notas2)		8.218.600		6.132.386
			Retención en la fuente e impuesto de	
			2436 timbre	
1420 Avances y Anticipos entregados		5.805.000	<b>Obligaciones Laborales y de</b>	
1470 Otros Deudores		2.413.600	<b>25 Seguridad Social(notas6)</b>	0
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>245.434.265</b>	<b>27 Pasivos Estimados</b>	139.981.855
16 Propiedades, planta y equipo(notas3)		153.576.020	2715 Provisiones Prestaciones Sociales	139.981.855
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		86.753.000	<b>29 Otros pasivos (notas7)</b>	16.822.739
1670 Equipos de comunicación y computación		159.000.000	2905 Recaudos a favor de terceros	16.822.739
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		82.350.000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>211.810.028</b>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		4.444.000	<b>PATRIMONIO</b>	
1685 Depreciación acumulada		-178.970.980	<b>32 Patrimonio institucional(notas8)</b>	<b>971.939.742</b>
<b>19 Otros activos (notas4)</b>		<b>91.858.245</b>	3204 Capital Suscrito	43.842.000
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		2.867.165	3225 Resultados de ejercicios anteriores	506.220.000
1910 Cargos diferidos		41.533.080	3230 Resultado del ejercicio	422.197.742
1970 Intangibles		80.000.000	3258 Efecto del Saneamiento Contable	-320.000
1975 Amortización acumulada de Intangibles		-32.542.000	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.183.749.770</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.183.749.770</b>		


Las Notas Adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.

EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P  
 BALANCE GENERAL  
 A SEPTIEMBRE DE 2017  
 (Cifras en Pesos)

	Periodo Actual 30/09/2017	Periodo Actual 30/09/2017
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota9)</b>	0	0
83 Deudoras de control	39.339.921.696	805.782.444
8355 Ejecución proyectos de Inversión(Gastos)	38.969.921.696	805.782.444
8361 Responsabilidades en Proceso	370.000.000	0
<b>89 Deudoras por contra(CR)</b>	-39.339.921.696	0
8915 Deudoras por contra	-39.339.921.696	0
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(nota10)</b>		
91 Responsabilidades Contingentes		805.782.444
Litigios y mecanismos alternativos de 9120 solución de conflictos		805.782.444
<b>93 Acreedoras de control</b>		0
9346 Bienes recibidos de terceros Ejecución proyectos de		0
9355 Inversión(Ingresos)		0
<b>99 Acreedoras por contra(DB)</b>		-805.782.444
Responsabilidades Contingentes por 9905 contra		-805.782.444
9915 Ejecución proyectos de Inversión		0

Las Notas Adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI

  
 ANA MILENA GONZALEZ B.  
 TP. 112499-T

  
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 ABELARDO MONTES MUÑOZ  
 T.P. No.124531-T