

REPUBLICA DE COLOMBIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS FORMULARIO 10000 SOCIEDADES		No. 300118485	
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Cód. FISC. 0006 Cód. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0087370 No. Copias del libro número 30	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R.C. 091450009002 Razón social o denominación AGUAS DE SANBORDON EN ABAGUA C.E.N.		Expediente 81724	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRIPTO	
CASH, BANCOS 386.107,05		CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 772.012,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 653.440,68		APORTES DE SÓCROS O ACONDICIONAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 55.000,50	
C/Cs. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 37.910,53		RESERVA LEGAL 104.183,32	
C/Cs. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 91.318,47		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 62.889,18	
OTROS CUENTAS POR COBRAR 42.874,33		RESERVA DE CAPITAL -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.030,93		RESERVA POR DEPRECIACIÓN DE BIENES Y OTRAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA anterior) -		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA actual) 46.042,43		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA actual) -		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Prerrogativas) 240.768,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 17.509,48		TOTAL PATRIMONIO NETO 1.286.552,19	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4507.395,38	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO -			
INVENTARIO DE PRECIO, TIEMPO Y MERCADO EN ALMACÉN -			
INVENTARIO DE INVENTARIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS -			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 23.448,17		600 INGRESOS	
APORTE PAGADO POR ANTICIPO -		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12% 4.007.307,38	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO -		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1% 458.146,01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 127.907,22		INGRESOS NETOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1329.848,59		EXPENSIÓN PROVENIENTE DEL EXTERIOR -	
340 ACTIVO FIJO		FINANCIACIÓN FINANCIERA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		CITAS RENTAS 101.347,82	
TERRENIOS 177.357,93		DEPRECIACIÓN DE BIENES LOCALES -	
EDIFICIOS 2.101.292,39		DEPRECIACIÓN DE BIENES LOCALES -	
OBRAS EN PROCESO 2.105.508,93		UTILIDAD DE BIENES DE ACTIVO FIJO -	
INSTALACIONES 65.931,21		UTILIDAD POR REEMBOLSO INFORMATIVO -	
MUEBLES Y ENFERMERÍAS 734.618,42		TOTAL INGRESOS 4.577.576,23	
MAQUINARIA Y EQUIPO -		710 COSTOS Y GASTOS	
NIVEL REPARACIONES, RECAJAS Y SIMILARES 114.467,34		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 240.940,53		COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 21.346,88		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD -	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE 614.769,01		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD -	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.087.105,30		COMPRA NETA DE BIENES DE MATERIA PRIMA -	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE DE BIENES DE MATERIA PRIMA -		COMPRA NETA DE BIENES DE MATERIA PRIMA 768.697,36	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVATE Y OTROS SIMILARES -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO FIJO 3087.105,30		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
350 OTROS ACTIVOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
ACTIVO DIFERIDO -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MATERIA PRIMA -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MATERIA PRIMA -	
BALDÍOS DE BIENES DE CARÁCTER CAMBIANTE (Excepciones año 1996) 79.842,42		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MATERIA PRIMA -	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 79.842,42		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MATERIA PRIMA - </	