

**AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2011**  
(Cifras en miles de pesos)  
(Presentación por cuentas)

	<u>Notas</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>		<u>Notas</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO</b>	<b>(4)</b>	<b>4,649,016</b>	<b>5,555,353</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INST. DERIVADOS</b>	<b>(10)</b>	<b>30,244,863</b>	<b>2,211,467</b>
1-1-05 Caja		158,549	239,002	2-3-06 Operaciones de financiamiento internas corto plazo		30,244,863	2,211,467
1-1-10 Depósitos en instituciones financieras		<u>4,490,467</u>	<u>5,316,351</u>				
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>22,005</b>	<b>21,776</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(11)</b>	<b>26,196,357</b>	<b>37,789,767</b>
1-2-02 Inversiones admon de liquidez en títulos participativos		<u>22,005</u>	<u>21,776</u>	2-4-01 Adquisición bienes y serv.nacionales		6,224,225	6,919,026
<b>DEUDORES</b>	<b>(6)</b>	<b>27,597,642</b>	<b>38,536,877</b>	2-4-06 Adquisición de bienes y servicios del extranjero		2,250,144	1,029,605
1-4-07 Prestación de servicios		18,563,384	14,196,760	2-4-22 Intereses por pagar		0	252,856
1-4-08 Servicios Públicos		36,973,367	37,716,769	2-4-25 Acreedores		3,733,513	12,244,227
1-4-20 Avances y anticipos entregados		387,933	511,460	2-4-36 Retención en la fuente e impuesto de timbre		892,991	612,058
1-4-22 Anticipo o saldos a favor por impuestos y contrib.		4,400,486	3,943,514	2-4-40 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		6,801,665	8,594,947
1-4-25 Depósitos entregados en garantía		330,820	330,820	2-4-45 Impuestos al valor agregado -IVA		61,712	0
1-4-70 Otros deudores		1,669,882	13,480,343	2-4-53 Recursos recibidos en administración		4,273,931	3,926,292
1-4-80 Provisión para deudores (cr)		<u>(34,728,230)</u>	<u>(31,642,789)</u>	2-4-90 Otras cuentas por pagar		<u>1,958,176</u>	<u>4,210,756</u>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>(7)</b>	<b>7,775,481</b>	<b>7,905,989</b>	<b>OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>(12)</b>	<b>771,965</b>	<b>2,719,837</b>
1-5-18 Materiales prestación de servicios		7,137,698	6,851,448	2-5-05 Salarios y prestaciones sociales		<u>771,965</u>	<u>2,719,837</u>
1-5-20 Productos en proceso		318,506	1,116,665				
1-5-25 En tránsito		377,068	562	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>(13)</b>	<b>10,698,537</b>	<b>6,099,752</b>
1-5-80 Provisión protección inventarios		<u>(57,791)</u>	<u>(62,686)</u>	2-7-05 Provisiones para obligaciones fiscales		2,561,646	0
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>(9)</b>	<b>573,754</b>	<b>349,572</b>	2-7-10 Provisiones para contingencias		2,771,971	3,117,684
1-9-05 Bienes y servicios pagados por anticipado		<u>573,754</u>	<u>349,572</u>	2-7-15 Provisiones para prestaciones sociales		1,663,034	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				2-7-90 Provisiones diversas		<u>3,701,886</u>	<u>2,982,068</u>
<b>DEUDORES</b>	<b>(6)</b>	<b>6,119,755</b>	<b>4,423,828</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>(14)</b>	<b>7,993,752</b>	<b>10,127,332</b>
1-4-07 Prestación de servicios		4,346,891	2,694,344	2-9-05 Recaudos a favor de terceros		1,616,457	1,708,025
1-4-08 Servicios Públicos		20,787,352	19,277,692	2-9-10 Ingresos recibidos por anticipado		<u>6,377,294</u>	<u>8,419,307</u>
1-4-70 Otros deudores		1,553,752	1,296,600				
1-4-80 Provisión para deudores (cr)		<u>(20,568,241)</u>	<u>(18,844,808)</u>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(8)</b>	<b>11,641,366</b>	<b>22,059,263</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INST. DERIVADOS</b>	<b>(10)</b>	<b>29,626,394</b>	<b>46,127,700</b>
1-6-05 Terrenos		3,292,284	2,397,030	2-3-07 Operaciones de financiamiento internas largo plazo		<u>29,626,394</u>	<u>46,127,700</u>
1-6-15 Construcciones en curso		0	10,063,197				
1-6-40 Edificaciones		6,044,548	6,044,548	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>(14)</b>	<b>315,006</b>	<b>334,694</b>
1-6-55 Maquinaria y equipo		10,446,514	10,210,725	2-9-10 Ingresos recibidos por anticipado		<u>315,006</u>	<u>334,694</u>
1-6-60 Equipo medico y científico		606,952	596,237				
1-6-65 Muebles, Enseres y equipo de oficina		1,687,545	1,648,802	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u><b>105,846,873</b></u>	<u><b>105,410,549</b></u>
1-6-70 Equipos comunicación y computación		8,613,285	8,543,410				
1-6-75 Equipos transporte, tracción y Elevación		2,580,477	2,580,477				
1-6-85 Depreciación acumulada (cr)		(19,148,104)	(18,010,722)				
1-6-95 Provisión para propiedades,planta y equipos (Cr)		<u>(2,482,134)</u>	<u>(2,014,441)</u>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>(9)</b>	<b>95,149,307</b>	<b>79,524,844</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1-9-10 Cargos diferidos		36,616,042	33,205,779	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>47,681,453</b>	<b>52,966,953</b>
1-9-15 Obras y mejoras en propiedad ajena		56,759,359	44,301,465	3-2-04 Capital suscrito y pagado		29,100,000	29,100,000
1-9-70 Intangibles		6,884,253	6,805,304	3-2-15 Reservas		13,898,625	11,406,543
1-9-75 Amortización acumulada intangibles		<u>(5,110,347)</u>	<u>(4,787,704)</u>	3-2-30 Resultados del ejercicio		<u>4,682,828</u>	<u>12,460,410</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>153,528,326</b></u>	<u><b>158,377,502</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>153,528,326</b></u>	<u><b>158,377,502</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>(16)</b>	<b>305,086,104</b>	<b>278,905,213</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(16)</b>	<b>633,255,985</b>	<b>617,945,184</b>
<b>DERECHO CONTINGENTE</b>		1,058,238	1,058,238	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		20,072,282	20,072,282
<b>DEUDORAS FISCALES</b>		70,230,782	63,003,027	ACREEDORAS FISCALES		42,393,642	42,704,073
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<u>233,797,084</u>	<u>214,843,948</u>	ACREEDORAS DE CONTROL		570,790,061	555,168,829
				Contratos de Leasing operativo		293,405	293,405
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<u><b>305,086,104</b></u>	<u><b>278,905,213</b></u>	Mercancías Recibidas en Consignación		335,371	308,761
				Bienes recibidos de terceros		424,746,404	421,959,249
				Otras cuentas acreedoras		<u>145,414,881</u>	<u>132,607,415</u>
				<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<u><b>633,255,985</b></u>	<u><b>617,945,184</b></u>

FRANCISCO PEREZ TENA  
Representante Legal

ROBERTO PESTANA  
Contador  
T.P. 50192-T

**AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011 y DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

	Nota	Año 2011	Año 2010
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>75,037,401</b>	<b>135,873,693</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>75,037,401</b>	<b>135,873,693</b>
Servicio de acueducto		42,067,737	71,826,176
Servicios de alcantarillado		24,011,060	45,650,869
Otros servicios		9,323,058	18,944,361
Devoluciones ,rebajas y descuentos en venta de servicio		<u>(364,453)</u>	<u>(547,713)</u>
<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(17)</b>	<b>38,615,830</b>	<b>70,857,729</b>
servicios publicos		<u>38,615,830</u>	<u>70,857,729</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>(18)</b>	<b>17,958,408</b>	<b>31,182,410</b>
Sueldos y salarios		6,779,290	13,125,697
Contribuciones imputadas		29,771	258,452
Contribuciones efectivas		1,188,432	2,433,078
Aportes sobre la nomina		228,947	444,251
Gastos generales		5,199,325	9,286,798
Impuestos,contribuciones y tasas		<u>4,532,643</u>	<u>5,634,134</u>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE</b>	<b>(19)</b>	<b>10,958,323</b>	<b>15,903,407</b>
Provisión para deudores		7,524,476	7,803,273
Provision para obligaciones fiscales		2,561,646	5,960,919
Provision para contingencias		0	291,084
Depreciación propiedades,plantas y equipos		549,557	1,200,752
Amortizacion de intangibles		<u>322,643</u>	<u>647,379</u>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>7,504,840</b>	<b>17,930,147</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(20)</b>	<b>1,937,364</b>	<b>4,636,186</b>
Financieros		1,166,427	2,657,300
Ajustes por diferencia en cambio		770,937	1,972,586
Otros ingresos financieros		<u>0</u>	<u>6,300</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(21)</b>	<b>5,233,764</b>	<b>10,176,913</b>
Intereses		1,328,772	2,181,555
Comisiones		217,108	247,250
Ajustes por diferencia en cambio		657,025	2,048,473
Financieros		2,971,345	5,693,684
Otros gastos ordinarios		<u>59,514</u>	<u>5,951</u>
<b>(DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(3,296,399)</b>	<b>(5,540,727)</b>
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>4,208,441</b>	<b>12,389,420</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>(22)</b>	<b>754,602</b>	<b>680,739</b>

Extraordinarios		72,009	426,551
Ajustes de ejercicios anterior		<u>682,594</u>	<u>254,188</u>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>(23)</b>	<b>280,215</b>	<b>609,749</b>
Extraordinarios		1	35,435
Ajustes de ejercicios anterior		<u>280,214</u>	<u>574,314</u>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b><u>4,682,828</u></b>	<b><u>12,460,410</u></b>

**FRANCISCO PEREZ TENA**  
Representante Legal

**ROBERTO PESTANA**  
Contador  
T.P. 50192-T