

**PLAN DE GESTION Y RESULTADOS
PGR
2015 - 2016**

MARZO DE 2016

INDICE

1. Resolución CRA 201 de 2001: condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados.
2. Planeación estratégica de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
3. Indicadores: Información histórica y metas propuestas.
4. Indicadores: Logros alcanzados en cumplimiento de las metas definidas para el año 2015.
5. Inversiones ejecutadas en los últimos cuatro (4) años.
6. Indicadores: Metas propuestas para el año 2016.
7. Información contable y financiera, correspondiente a los cuatro (4) años anteriores y las proyecciones de los cuatro (4) años siguientes.

1. Resolución CRA 201 de 2001
(Diciembre 21)

Diario Oficial No. 44.681, de 19 de enero de 2002

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Por la cual se establecen las condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 7o. de la Ley 689 de 2001, los Decretos 1524 de 1995 y 1905 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, las Comisiones de Regulación definirán los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios;

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA número 12 de 1995 "Por la cual se establecen los criterios, indicadores, características y modelos para la evaluación de la gestión y resultados de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo";

Que el párrafo único del artículo 7o. de la Resolución CRA número 12 de 1995 determina la obligatoriedad de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de actualizar anualmente su Plan de Gestión y Resultados (PGR) y realizar los ajustes que aseguren su cumplimiento en el horizonte establecido;

Que la Resolución CRA número 18 de 1996 establece los "criterios para la aprobación de los PGR de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo";

Que mediante la Resolución 74 de 1999 se establecieron las condiciones para la presentación y actualización de los Planes de Gestión y Resultados (PGR) del año 1999;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución CRA 74 de 1999, los PGR deberían contener la información correspondiente al año 1998 y las proyecciones de los cuatro (4) años siguientes;

Que en la Resolución CRA 16 de 1997 se determinaron los criterios para la evaluación del cumplimiento del primer Plan de Gestión y Resultados de las entidades que prestarán los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo;

Que la Resolución CRA 74 de 1999 determinó, en el artículo segundo que el PGR debería contener los formatos incluidos en el Anexo 1 de la Resolución CRA número 16 de 1997 con la información correspondiente al año 1998;

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), en la Guía Auditorías Externas de Gestión y Resultados, determinó que dentro de los componentes del informe de los Auditores Externos debería estar la constatación de la existencia y grado de ejecución del PGR, así como el cumplimiento de los indicadores de gestión definidos en las Resoluciones CRA 12 de 1995 y 18 de 1996;

Que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades contenidas en la Ley 508 de 1999, expidió el Decreto 1122 de junio de 1999, mediante el cual suprimió los trámites de presentación, aprobación, evaluación y actualización del PGR;

Que la Sentencia C-923 de 1999, de la Corte Constitucional declaró inexecutable el Decreto 1122 de 1999;

Que con fundamento en el Plan de Desarrollo expedido mediante Decreto 955 de 2000, se profirió el Decreto 266 de febrero de 2000, por el cual se suprimían nuevamente los trámites de presentación, aprobación, evaluación y actualización del PGR;

Que la Corte Constitucional en Sentencia 1316 de septiembre de 2000 declaró inexecutable el Decreto 266 de 2000;

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 689 de 2001, las Comisiones de Regulación son las encargadas de definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.

Para el diseño de esta metodología, la CRA tiene plazo de un año contado a partir de la vigencia de la citada Ley, es decir, 28 de octubre de 2001;

Que para cumplir con el mandato legal de la Ley 689 de 2001, esta Comisión se encuentra adelantando un estudio que permita establecer el nuevo modelo de control de gestión, que deberá desarrollarse en concordancia con el Nuevo Marco Regulatorio;

Que mientras se concluye este estudio, y durante los meses en que los Decretos citados anteriormente no tuvieron vigencia, las personas prestadoras deben actualizar su Plan de Gestión y Resultados de acuerdo con la metodología definida por la Comisión;

Que durante este tiempo, si bien las personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo no están obligadas a presentar su Plan de Gestión al Ministerio de Desarrollo Económico, sí deben mantener el elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CRA 74 de 1999. Así mismo, deben velar por su adecuada ejecución y el cumplimiento, como mínimo, de los indicadores establecidos en la Resolución CRA 18 de 1996;

Que ninguna de las disposiciones expedidas y declaradas inexecutable, ni la Ley 689 de 2001, han suprimido la facultad conferida a la SSPD para la evaluación de los PGR, de tal manera que ese organismo de control siempre ha ostentado la competencia para tal efecto;

Que debido a que la CRA no expidió durante los lapsos comprendidos por los vacíos legislativos, los instrumentos indispensables para este fin, y en el entendido que el término de los planes es cuatrienal, se debe dar este alcance a las disposiciones vigentes para la evaluación correspondiente;

Que por los motivos expuestos, se hace necesario establecer la metodología de elaboración, actualización y evaluación de los PGR, aplicable únicamente hasta tanto la CRA expida la nueva regulación sobre el tema.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Adoptar, mientras La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico diseña la nueva metodología para el control de gestión y

resultados de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 7o. de la Ley 689 de 2001, la información contenida en el Plan de Gestión y Resultados del año 1999, para la evaluación que efectúen la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o los Auditores Externos de Gestión y Resultados, de los PGR de los años 2000 y 2001. Para estos efectos, se constatará la existencia y grado de ejecución del PGR, así como el cumplimiento de los indicadores de gestión definidos en las Resoluciones CRA 12 de 1995 y 18 de 1996.

ARTÍCULO 2o. Las entidades que atienden más de 2.400 suscriptores deben elaborar o actualizar anualmente el Plan de Gestión y Resultados, mientras la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico diseña la nueva metodología para el control de gestión y resultados de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 7o. de la Ley 689 de 2001, durante los primeros tres meses del año, con la descripción detallada de:

- a) Los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores cuantitativos definidas para el año anterior;
- b) Las inversiones ejecutadas en el año anterior comparadas con lo programado en el PGR, diferenciándolas entre expansión y reposición;
- c) Las actividades y metas de los indicadores cuantitativos que se requieren reprogramar, con su correspondiente justificación;
- d) La información histórica correspondiente a los tres (3) años anteriores y las proyecciones de los cuatro (4) años siguientes;
- e) Los formatos incluidos en el Anexo 1 de la Resolución CRA 16 de 1997 para el año anterior.

PARÁGRAFO 1o. La información a la que se refiere este artículo deberá ser diligenciada en los formatos que para tal efecto determinó el Ministerio de Desarrollo Económico en el año 1999. No es necesario que dicha información sea enviada a ninguna entidad, pero deberá estar disponible cualquier entidad facultada que la solicite.

PARÁGRAFO 2o. Las personas prestadoras a las que se refiere este artículo, que no cuenten con información histórica o cuando dicha información sea insuficiente, deberán adjuntar al PGR una certificación del auditor externo, o de quien haga sus veces en los términos de las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, en la que se haga constar que la entidad no dispone de la información histórica y las razones de ello.

ARTÍCULO 3o. En concordancia con lo establecido en la Resolución 74 de 1999, para la elaboración o actualización del PGR no será obligatorio presentar los diagnósticos de las áreas funcionales, los compromisos de la entidad referente a objetivos, estrategias y actividades, los indicadores de proceso, el cálculo y las metas de los indicadores de "Continuidad del Servicio" y de "Rotación de Cartera". En su reemplazo, las personas prestadoras que atienden más de 2.400 suscriptores, deberán informar sobre los recursos financieros disponibles y proyectados que se van a ejecutar por concepto de reposición de activos (VRA) y para inversiones futuras (VPI), por cada uno de los servicios, presentando las metas anuales durante el período de proyección establecido en la Resolución CRA número 12 de 1995.

ARTÍCULO 4o. Las personas prestadoras de servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo que atienden menos de 2.400 suscriptores deben elaborar o actualizar anualmente el Plan de Gestión y Resultados, mientras la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico diseña la nueva metodología para el control de gestión y resultados de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 7o. de la Ley 689 de 2001, durante los primeros tres meses del año, con el siguiente contenido:

- a) Información de la Entidad Prestadora: identificación, nombre representante legal, dirección, teléfono, etc.;
- b) Área geográfica de atención;
- c) Situación de los servicios prestados y compromisos para su mejoramiento;
- d) Número de suscriptores, número de empleados, número de horas de prestación del servicio de acueducto, capacidad instalada del sistema, número de medidores instalados y número de conexiones;
- e) Estado de cumplimiento de las obligaciones institucionales establecidas en el marco de la Ley 142 de 1994;
- f) Monto total de los ingresos recibidos en los tres años anteriores y presupuestados para el año actual por concepto de tarifas, aportes públicos y de terceros, desagregados para cada uno de los servicios que se presten;
- g) Monto total de los gastos en los años anteriores y presupuestados para el año actual por concepto de administración, operación y mantenimiento, y de inversión en infraestructura y equipos, desagregados para cada uno de los servicios que se presten.

PARÁGRAFO 1o. La información a la que se refiere este artículo deberá ser diligenciada en los formatos que para tal efecto determinó el Ministerio de Desarrollo Económico en el año 1999. No es necesario que dicha información sea enviada a ninguna entidad, pero deberá estar disponible para cualquier entidad facultada que la solicite.

PARÁGRAFO 2o. Las personas prestadoras a las que se refiere este artículo, que no cuenten con información histórica o cuando dicha información sea insuficiente, deberán adjuntar al PGR una certificación del auditor externo, o de quien haga sus veces en los términos de las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, en la que se haga constar que la entidad no dispone de la información histórica y las razones de ello.

ARTÍCULO 5o. En adelante, mientras se diseña la nueva metodología para el control de gestión y resultados de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 7o. de la Ley 689 de 2001, para efectos de la evaluación del Plan de Gestión y Resultados que efectúen la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o los Auditores Externos de Gestión y Resultados, se constatará la existencia y grado de ejecución del PGR, así como el cumplimiento de los indicadores de gestión definidos en las Resoluciones CRA 12 de 1995 y 18 de 1996, para lo cual se utilizarán en especial los formatos de que trata el literal e) del artículo segundo de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2001.

El Presidente,

Eduardo Pizano de Narváez.

El Director Ejecutivo,

Jorge Enrique Ángel Gómez.

ESPACIO EN BLANCO

2. Planeación estratégica de Aguas de Manizales S.A E.S.P

Política General

Aguas de Manizales, S.A. E.S.P. se compromete con la satisfacción de sus diferentes grupos de interés, a través del mejoramiento continuo de los servicios de acueducto, alcantarillado y demás productos y servicios, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, bajo principios de responsabilidad social, ambiental y legal.

Propósito Central

Generar desarrollo sostenible por medio de la materia prima de la vida.

Sostenible: Que sea viable económicamente y responsable social y ambientalmente. Que perdure en el tiempo manteniendo su crecimiento.

Desarrollo: Que se traduzca en progreso y mejores oportunidades para los hogares, la industria y el comercio, que incida en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la comunidad.

Valores Centrales

Compromiso

Estamos felices y orgullosos de pertenecer a esta empresa y lo demostramos con la actitud hacia el cumplimiento de los objetivos y el enfoque en que las cosas salgan bien y funcionen, aplicando buenas prácticas tecnológicas e iniciativa en nuestro quehacer diario.

Mejoramiento continuo

Trabajamos basados en procesos, con una cultura de medición que está soportada en un sistema de gestión integral; lo que garantiza que lo que hacemos se hace con calidad.

Compañerismo

El trabajo en equipo, la solidaridad y el apoyo hacen parte del día a día de los colaboradores.

Franqueza

Actuamos de forma clara, sincera y asertiva para lograr el cumplimiento de los compromisos con todos los grupos de interés.

Principios Organizacionales

Respeto

Capacidad para generar soluciones y acciones que tengan en cuenta la diversidad de opinión y de intereses, basada en el buen trato a los demás.

Ética

Coherencia entre el pensar, decir y el actuar.

Objetivo Retador

Liderar y crecer de forma confiable y sostenible en todos los mercados donde desarrollamos nuestra actividad.

Imagen Vivida

Aguas de Manizales se ha consolidado como una empresa líder que acompaña el desarrollo y gestiona las necesidades de los diferentes mercados en donde opera. Su constante y sostenido crecimiento organizacional ha fortalecido su marca, ahora reconocida en el ámbito nacional y regional.

La innovación y la implementación de mejores prácticas en los distintos negocios, ha sustentado su evolución y ha apalancado y trascendido decisiones de orden político, sosteniendo en el paso del tiempo el avance de la empresa.

Su impecable servicio al cliente, su reconocido conocimiento técnico y su proactivo talento humano, le ha hecho enfrentar de forma exitosa cada nuevo reto que se ha impuesto, y le ha llevado a superar las expectativas de sus diferentes grupos de interés.

Estrategias

- 1.** *Estrategia de Confiabilidad.*
- 2.** *Estrategia Corporativa.*
 - 2.1** *Estrategia de Crecimiento.*
 - 2.2** *Estrategia de Competitividad.*

3. Indicadores: Información histórica y metas propuestas.

CONCEPTO	RESULTADOS HISTÓRICOS				METAS PROPUESTAS				METAS
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Res. 18/96
1. Indicadores Financieros									
1.1 Eficiencia de recaudo	99.70 %	98,51 %	96,22 %	97.04 %	97,00 %	97,30 %	97,50 %	97.60%	85.00%
1.2 Ejecución de inversión	78.13 %	82.96 %	85.9 %	98,22 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Indicadores Operacionales									
2.1 Eficiencia laboral Acu \$ corrientes (\$/m3)	472	670	696	749	447	463	479	491	
3. Calidad del servicio									
3.1 Cobertura acueducto									
3.1.1 Urbana	99.88 %	99.98 %	99,98 %	99,98 %	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	Mantener nivel
3.1.2 Rural	64.16 %	65.99 %	68,66 %	71,78 %	71,78%	71,78%	71,78%	71,78%	
3.2 Cobertura alcantarillado									
3.2.1 Urbana	98.89 %	99.03 %	99,03 %	98,99 %	98,99%	98,99%	98,99 %	98,99%	Mantener nivel
3.2.2 Rural	17.50 %	18.55 %	18,86 %	19,71 %	19,71%	19,71%	19,71 %	19,71%	
4. Otros indicadores									
4.1 Cobertura de medición	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
4.2 IRCA	0.10%	0.13%	Menor al 5%	Menor al 5%	Menor al 5%	Menor al 5%	Menor al 5%	Menor al 5%	Cumplir la norma
4.3 Índice de agua no contabilizada	29.65%	25.27%	27.16 %	28,14%	30,00%	30,00 %	30,00 %	30,00%	30,00%
4.4 Continuidad del Servicio	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %

4. Indicadores: Logros alcanzados en cumplimiento de las metas definidas para el año 2015.

El siguiente cuadro muestra el resultado de los principales indicadores solicitados por la CRA correspondientes al año 2015, con las respectivas metas fijadas en el plan de Gestión y Resultados.

INDICADOR	LOGRO 2015	META 2016
EFICIENCIA DE RECAUDO	97,04 %	97.00 %
EJECUCIÓN DE INVERSIONES	98,22 %	100 %
EFICIENCIA LABORAL	749	801
COBERTURA DE ACUEDUCTO		
C. URBANA	99,98 %	99.98 %
C. RURAL	71,78 %	71.78 %
COBERTURA DE ALCANTARILLADO		
C. URBANA	98,99 %	98.99 %
C. RURAL	19,71 %	19.71 %
COBERTURA DE MEDICIÓN	100 %	100 %
CALIDAD DEL AGUA	Menor a 5 %	Menor a 5 %
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	28,14 %	30,00 %
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	100 %	100 %

ESPACIO EN BLANCO

5. Inversiones ejecutadas en los últimos cuatro (4) años.

Éste es el cuadro resumen de las inversiones realizadas por AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015. Los valores mostrados de cada uno de los rubros se encuentran en pesos constantes del año 2015.

ESPACIO EN BLANCO

RUBROS	2012	2013	2014	2015
RECURSOS NATURALES (Ejecución Pptal)	1.661.447.542	297.018.354	71.271.235	92.285.803
Reforestacion e Infraestructura de Hoyas	38.604.452	0	0	0
Compra de terrenos				
Hidrometría	0	0	0	0
Embalse la Aurora				
Fundacion Gabriel Arango Restrepo	41.140.950	42.580.883	0	0
Ordenamiento Cuenca Río Chinchina				
Parque Ecológico				
Estaciones Hidometereológicas				
Optimización Aducciones	1.581.702.140	254.437.471	71.271.235	92.285.803
RECURSOS NATURALES (Plan Tarifas)	81.168.831	81.168.831	81.168.831	81.168.831
Compra de terrenos				
Plan de reforestación				
Hidrometría, pluviometría fuentes de abastecimiento				
PRODUCCIÓN (Ejecución Pptal)	2.426.142.402	4.967.556.983	598.621.122	283.532.057
Desarenador Planta Luis Prieto				
Diseño Tanque Luis Prieto Gomez				
Tanque Almacenamiento Planta Luis Prieto				
Proyecto Conducción Olivares				
Conduccion Rio Blanco - Planta Niza				
Proyecto Aguas Termales				
Conducción Bocatoma Romerales				
Macromedición				
Automatizacion de Valvulas y Compuertas				
Optimización Salas Dosificación de Cloro				
Equipos Plantas de Tratamiento	182.976.403	162.921.134	13.519.104	0
Compra de Equipo de Laboratorio	19.272.889	61.841.709	51.406.629	116.941.632
Optimización Plantas de Tratamiento	2.223.893.110	4.742.794.140	533.695.389	166.590.425
Protección de Viaducto Gallinazo - Niza				
PRODUCCION (Plan Tarifas)	531.464.668	84.697.421	55.014.430	60.876.623
Macromedición				
Reposición equipos plantas de tratamiento y laboratorio				
Proyecto estudio de factibilidad y diseño, conducción linea bocatoma Olivares - Niza				

RUBROS	2012	2013	2014	2015
DISTRIBUCIÓN (Ejecución Pptal)	591.258.360	293.219.417	11.008.724	129.884.429
Optimización redes Sector Nororiental				
Optimización Redes Sector Enea				
Alimentacion Hospitales y Hospitalito				
Conduccion Plan Maestro El Prado				
Conducciones Secundarias Carrera 23, Av. Santander				
Variación Acueducto Sector Batallón				
Redes Sectores Subnormales				
Optimización de Redes Subnormales				
Densificadores Hidrantes				
Instalación Válvulas de Cierre en las Conducciones Ppales				
Optimización Redes Sector Rural	591.258.360	293.219.417	11.008.724	129.884.429
Optimización Redes Sector Geriatrico				
Conduccion Morrogordo La Cabaña				
Ampliacion Conduccion La Francia El Aventino				
Alimentacion La Florida				
Conducción San José - la Linda				
Conducción Alto y Bajo Tablazo				
Construcción Conducción Vereda La Divisa				
Conducción San Peregrino - La Trinidad				
Construcción Redes de distribución San Peregrino - La Divisa				
Construccion Redes Nuevas				
Ampliación de la Cobertura B. Tablazo - A. del Naranja - S. Mateo				
Construcción Redes de Distribución Bajo Rosario				
Construcción Tanque Alto Tablazo				
Optimización de Tanques Urbanos y Rurales				
Tanque San José				
Tanque La Isabela				
Tanque Enea III				
Interventorías				
Equipos				
Obras Varias				
S.I.G.				

RUBROS	2012	2013	2014	2015
AGUAS RESIDUALES (Ejecución Pptal)	342.550.924	495.774.441	150.790.939	14.192.992
Optimización Sumideros Tipo Sifon				
Optimización redes de alcantarillado				
Construcción Redes Urbanas Nuevas				
Obras Nuevo Fatima				
Construcción Redes Zonas Subnormales				
Optimización de Redes Zonas Subnormales				
Construcción Redes Rurales	342.550.924	495.774.441	150.790.939	14.192.992
Diseño Alcantarillado				
Interventorías				
Equipos				
Cámara de Video				
Obras Varias				
AGUAS RESIDUALES (Plan Tarifas)	0	0	0	0
Optimización sumideros tipo sifón				
Aliviadero Colector Redes Barrio Colón				
SANEAMIENTO HÍDRICO (Ejecución Pptal)	634.999.701	12.547.731.425	9.697.111.153	7.114.291.117
Colector Barrio Colon				
Colector Minitas				
Colector Olivares				
Colector Unica				
Colector Río Chinchina				
Colectores Quebradas Palermo-San Luis y Guamal				
Colector Quebrada La Francia				
Colector Terminal de Transportes				
Construcción y Prolongación Colectores Río Chinchiná				
Construcción de Colectores e Interceptores	142.664.691	7.492.701.090	6.248.238.638	2.353.862.918
Diseños para Pasos de Colectores				
Diseños de Colectores				
Interceptor Quebrada La Enea - Los Cambulos				
Interceptor Chinchina Oeste hasta la Camara 21				
Saneamiento Quebrada Manizales				
Saneamiento Quebrada Minitas				
Saneamiento Hídrico	394.802.484	4.958.080.335	3.375.822.515	4.750.978.199
Compra de terrenos		96.950.000	73.050.000	9.450.000
Compra Lote Los Cambulos				
Lote Los Cábmulos				
Plantas de Tratamiento				
Saneamiento Rural	97.532.526	0	0	0
Estudio Impacto Ambiental				
Preinversión: Estudios y Diseños Planta PTAR, Colect. Y Otros				

SANEAMIENTO HIDRICO (Plan Tarifas)	450.937.951	450.937.951	450.937.951	450.937.951
Compra de terrenos				
Saneamiento Quebrada Manizales				
Saneamiento Quebrada La Francia				
Diseño Planta Piloto y Laboratorio				
Terminación de diseños				
Saneamiento parte alta Quebrada Olivares hasta el puente a Neira lado derecho				
Construcción Planta Piloto y laboratorio				
Colectores e interceptores paralelas a carretera panamericana (1a. parte)				
Saneamiento parte alta Quebrada Olivares hasta el puente a Neira lado izquierdo				
Saneamiento del Río Chinchiná entre Lusitania y los Cámbulos (1a. parte)				
Diseño de módulo de Planta tratamiento				
Saneamiento del Río Chinchiná entre Lusitania y los Cámbulos (2a parte)				
Sanemiento Quebrada Olivares entre puente a Neira y La Linda - Alto Bonito				
RUBROS	2012	2013	2014	2015
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Ejecución Ppta	366.457.903	322.143.976	195.061.762	207.013.307
Equipos Varios e Informaticos	323.256.557	262.238.734	142.000.000	43.592.526
Fibra Optica Comunicación Entre Sedes				
Ampliacion Disco Duro AS-400				
Adquisicion Hadware-Routers-Hubs-Modems-Micros				
Equipos Comunicación Centros Atencion al Cliente				
Compras Licencias Antivirus				
Comunicaciones				
Optimización y Compra de Radioteléfonos				
Adquisición Hardware				
Taller de Mantenimiento				
Adquisición de Software				
Adquisición de Software de Manejo en Red del SIG	43.201.346	59.905.242	53.061.762	163.420.781
Modificación y Adquisición de Software Plantas de Tratamiento				
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Plan Tarifas)	35.071.090	85.308.057	1.895.735	1.895.735
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Ejecución	0	0	0	0
Adecuaciones, Ajustes Locativos e Infraestructura	0	0	0	0
Compras y Construcción de Inmuebles Sede Operativa				
Fondo Empleados (Vivienda)				
Compra de Terrenos				
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Plan Tar	0	0	0	0

OTRAS INVERSIONES (Ejecución Pptal)	257.331.773	373.129.467	64.171.630	222.485.593
Adecuación Vías las Palomas				
Parqueo Vías Ciudad				
Operación Otros Acued. y Alcantarillado.				
Estudios y Diseños Sector Rural y Subnormal				
Diseños Viaductos				
Vactor y Otros Equipos				
Equipo Pesado				
Adquisición de Maquinaria y Equipo	257.331.773	373.129.467	64.171.630	222.485.593
Herramientas Menores				
Equipo Agua Envasada				
Especificaciones Técnicas y Manual de Interventoría				
Obras Varias				
Obras no Previstas y por Contingencias				
Estudios de Preinversión				
Cerramiento Lote Barrio La Francia				
Proyecto Cofinanciación Vía Bajo Rosales				
OTRAS INVERSIONES (Plan Tarifas)	0	0	0	0
REPOSICIONES ACUEDUCTO (Ejecución Pptal)	2.670.808.997	3.814.820.485	2.219.883.168	2.136.082.361
Reposición Redes de Distribución	2.670.808.997	3.814.820.485	2.219.883.168	2.136.082.361
Reposición Plantas de Tratamiento				
RUBROS	2012	2013	2014	2015
REPOSICIONES ACUEDUCTO (Plan Tarifas)	3.180.733.572	5.985.488.462	10.182.262.511	10.168.594.602
Captaciones				
Conducción				
Tratamiento				
Almacenamiento				
Redes de Distribución				
Activos Fijos				
Lotes				
Interventoría				
REPOSICIONES ALCANTARILLADO (Ejecución)	4.004.553.565	4.392.407.247	3.654.590.334	2.863.375.498
Reposición Redes Alcantarillado	4.004.553.565	4.392.407.247	3.654.590.334	2.863.375.498
REPOSICIONES ALCANTARILLADO (Plan Tarifa)	1.895.313.683	1.646.163.007	1.649.220.098	1.775.855.889
Conducción				
Redes de Distribución				
Otros Alcantarillado				
Interventoría				
TOTALES	13.267.763.667	27.506.591.795	16.662.510.067	13.421.379.893

6. Indicadores: Metas propuestas para el año 2016.

A continuación se muestra un resumen de los indicadores con sus respectivas metas para el año 2016.

METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE GESTION Y RESULTADOS PARA EL AÑO 2016	
CONCEPTO	META 2016
1. Indicadores financieros	
1.1 Eficiencia de recaudo	97.00 %
1.2 Ejecución de inversiones	100 %
2. Indicadores operacionales	
2.1 Eficiencia laboral \$ Corrientes(\$/m ³)	801
3. Calidad del servicio	
3.1 Cobertura Acueducto	
3.1.1 Urbana	99,98 %
3.1.2 Rural	71,78 %
3.2 Cobertura Alcantarillado	
3.2.1 Urbana	98,99 %
3.2.2 Rural	19,71 %
4. Otros indicadores	
4.1 Cobertura de Medición	100 %
4.2 Calidad del Agua	Menor al 5 %
4.3 Índice de Agua no Contabilizada	30,00 %
4.4 Continuidad del servicio	100 %

ESPACIO EN BLANCO

7. Información contable y financiera, correspondiente a los cuatro (4) años anteriores y las proyecciones de los cuatro (4) años siguientes.

En las páginas siguientes aparecen los cuadros de los Estados Financieros Ganancias y Pérdidas, Balance General y el Flujo de Caja Libre, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2.012 a 2.014, además de sus proyecciones definidas desde el año 2015 hasta el año 2019.

ESPACIO EN BLANCO

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012,2013 Y 2014

ESTADO DE RESULTADOS			
(Miles \$)	2012	2013	2014
INGRESOS DIRECTOS			
Cargo Fijo Acueducto.	6.837.885	7.096.851	7.330.948
Consumo Acueducto	22.328.950	22.800.660	23.403.631
Conexión y Reconexión Acueducto	1.580.457	2.276.986	2.333.911
Cargo fijo Alcantarillado.	4.071.119	4.196.174	4.338.551
Consumo Alcantarillado.	13.689.219	15.715.802	16.162.924
Convenio vigencias futuras			
TOTAL INGRESOS DIRECTOS	48.507.630	52.086.473	53.569.965
INGRESOS INDIRECTOS			
Ingresos Nuevos Negocios Magdalena	2.746.348	2.197.917	600.000
Ingresos Nuevos Negocios Cesar	0		
Ingresos Nuevos Negocios Caldas	376.360	513.370	
Ingresos Nuevos Negocios (otros)	99.567	90.679	
Ingresos Compractico	2.142.227	1.921.188	2.796.400
Otros ingresos operacionales.	0		
TOTAL INDIRECTOS	5.364.502	4.723.154	3.396.400
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	53.872.131	56.809.627	56.966.365
COSTOS DIRECTOS OPERATIVOS			
INS. Y SERV. PLANTAS DE TRATAMIENTO	810.918	695.998	713.398
INSUMOS Y SERVICIOS.RED ACUED.	3.758.213	5.625.408	5.766.044
AMORTIZACION ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	208.573
INS. Y SERVICIOS RED. ALCANTARILL.	1.993.749	1.685.440	1.727.576
CONTROL PERDIDAS	438.477	661.875	678.422
ARRENDAMIENTO LEASING INFRAESTRUCT	4.803.115	4.528.453	4.598.562
SEGUROS	2.563.832	2.733.576	2.801.915
MANO DE OBRA DIRECTA	6.085.641	6.147.829	6.301.525
MANO DE OBRA INDIRECTA	98.557	248.520	254.733
AMORT. INTANGIBLES	1.094.196	1.220.996	803.949
AMORTIZACION PROPIEDAD AJENA	1.712.618	1.942.815	2.452.674
DEPRECIACION	367.533	383.506	527.517
GASTOS VENTAS	2.118.418	575.970	590.369
Costos Nuevos Negocios Magdalena	2.794.635	2.033.699	400.000
Costos Nuevos Negocios Cesar	572	0	
Costos Nuevos Negocios Caldas	517.726	82.726	
Costos Nuevos Negocios (otros)	8.467	0	
Costos Compractico	687.618	756.228	1.153.380
Regalias	8.786.378	8.684.828	9.592.696
TOTAL COSTOS DIRECTOS OPERA	38.640.663	38.007.867	38.571.331

	2.012	2.013	2.014
UTILIDAD BRUTA	15.231.469	18.801.760	18.395.034
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
NOMINA ADMINISTRATIVA	3.860.097	3.968.060	4.067.262
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.583.005	3.513.659	3.601.501
AMORTIZACIONES	230.886	332.225	340.531
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.673.987	7.813.944	8.009.293
UTILIDAD OPERATIVA DEL NEGOCIO	6.557.482	10.987.816	10.385.741
OTROS INGRESOS	6.543.069	1.164.723	1.587.283
INGRESOS FINANCIEROS	308.441	3.557.051	3.645.977
INGRESOS COMISIONES COMPRACTICO	318.438	92.396	575.643
PROVISIONES	2.399.304	4.072.403	2.600.213
OTROS EGRESOS	174.853	137.495	1.740.932
AJUSTES DE EJE. ANTERIORES	8.879	2.455	2.516
GASTOS FINANCIEROS CREDITOS	2.791.263	3.248.980	3.750.526
GASTO FINANCIERO COMPRACTICO	1.623.093	808.696	2.218.663
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	6.730.038	7.531.957	5.881.793
CORRECCION MONETARIA	16.146	16.146	15.977
IMPUESTOS	2.000.847	3.433.009	1.999.810
UTILIDAD NETA DESPUES IMPUESTOS	4.745.336	4.115.094	3.897.961

ESPACIO EN BLANCO

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015,2016, 2017,2018 Y 2019.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
(Miles \$)	2015	2016	2017	2018	2019
INGRESOS DIRECTOS					
Cargo Fijo Acueducto.	8.018.665	8.090.175	8.542.454	8.840.617	9.261.423
Consumo Acueducto	24.529.441	25.652.425	27.304.682	27.930.240	29.208.488
Conexión y Reconexión Acueducto	3.113.016	3.237.536	3.400.708	3.536.736	3.678.206
Cargo fijo Alcantarillado.	4.724.190	4.790.241	5.058.101	5.234.687	5.483.897
Consumo Alcantarillado.	16.681.730	17.755.122	18.721.802	19.348.681	20.242.708
TO TAL INGRESOS DIRECTOS	57.067.042	59.525.499	63.027.746	64.890.961	67.874.722
INGRESOS INDIRECTOS					
Ingresos Nuevos Negocios Magdalena	205.701	300.000			
Ingresos Nuevos Negocios Caldas					
Ingresos Nuevos Negocios (otros)					
Ingresos Compractico	1.529.071	2.060.842			
TO TAL INDIRECTOS	1.734.772	2.360.842	0	0	0
TO TAL INGRESOS OPERATIVOS	58.801.814	61.886.341	63.027.746	64.890.961	67.874.722
COSTOS DIRECTOS OPERATIVOS					
INS. Y SERV. PLANTAS DE TRATAMIENTO	713.060	741.583	771.246	802.096	834.180
INSUMOS Y SERVICIOS.RED ACUED.	5.490.340	5.709.953	5.938.352	6.175.886	6.422.921
AMORTIZACION ESTUDIOS Y PROYECTO	0	165.155	165.155	165.155	165.155
INS. Y SERVICIOS RED. ALCANTARILL.	2.527.342	2.628.436	2.733.573	2.842.916	2.956.633
CONTROL PERDIDAS	616.570	641.233	666.882	693.558	721.300
ARRENDAMIENTO LEASING INFRAESTRU	4.269.312	4.279.904	4.151.296	4.022.688	3.894.080
SEGUROS	2.617.633	2.177.870	2.264.985	2.355.585	2.449.808
MANO DE OBRA DIRECTA	6.900.182	7.176.190	7.463.237	7.761.767	8.072.238
MANO DE OBRA INDIRECTA	237.351	246.845	256.719	266.988	277.667
AMORT. INTANGIBLES	1.078.778	848.117	848.117	848.117	848.117
AMORTIZACION PROPIEDAD AJENA	4.424.747	4.114.560	4.435.939	4.661.653	4.932.764
DEPRECIACION	385.598	482.005	457.555	434.346	412.314
GASTOS VENTAS	375.774	390.805	406.437	422.695	439.602
Costos Nuevos Negocios Magdalena	76.245				
Costos Nuevos Negocios Caldas	527				
Costos Compractico	870.414	1.200.388			
Regalias	9.574.966	8.059.812	5.698.458	5.862.275	6.137.353
TO TAL COSTOS DIRECTOS OPERA	40.158.907	38.862.856	36.257.952	37.315.723	38.564.131

UTILIDAD BRUTA	18.642.907	23.023.485	26.769.794	27.575.238	29.310.590
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
NOMINA ADMINISTRATIVA	4.227.757	4.396.867	4.572.742	4.755.652	4.945.878
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.906.395	4.062.651	4.225.157	4.394.163	4.569.930
AMORTIZACIONES	179.543	186.725	194.194	201.961	210.040
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.313.695	8.646.243	8.992.093	9.351.776	9.725.847
UTILIDAD OPERATIVA DEL NEGOCIO	10.329.212	14.377.242	17.777.702	18.223.461	19.584.743
OTROS INGRESOS	1.740.929	3.917.460	1.301.403	1.353.459	1.407.598
INGRESOS FINANCIEROS	2.546.259	2.648.109	2.754.034	2.864.195	2.978.763
INGRESOS COMISIONES COMPRACTICO	137.773	199.753	0	0	0
PROVISIONES	4.902.348	5.098.442	5.302.379	5.514.474	5.735.053
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0	0	0
OTROS EGRESOS	1.279.460	137.495	137.495	142.995	148.714
DIFERENCIA EN CAMBIO					
TASA RETRIBUTIVA		0	0	0	0
AJUSTES DE EJE. ANTERIORES	17.000	17.680	18.387	19.123	19.888
GASTOS FINANCIEROS CREDITOS	5.068.364	4.468.140	4.552.003	4.404.659	4.219.364
GASTO FINANCIERO COMPRACTICO	768.379	1.060.206	0	0	0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	2.718.622	10.360.601	11.822.874	12.359.865	13.848.084
CORRECCION MONETARIA	16.146	15.966	15.966	15.966	15.966
IMPUESTOS	1.962.896	4.144.240	4.965.607	5.314.742	5.539.234
UTILIDAD NETA DESPUES IMPUESTOS	771.872	6.232.327	6.873.233	7.061.089	8.324.817

ESPACIO EN BLANCO

BALANCE GENERAL 2012,2013 Y 2014

BALANCE GENERAL			
ACTIVOS (Miles \$)	2.012	2.013	2.014
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	8.382.731	10.581.333	10.127.661
Deudores por Servicios	19.126.698	15.839.513	18.872.792
Anticipos y avances	0	1.835.084	1.835.084
Anticipos impuestos	0	28.684	28.684
Otros deudores	1.023.180	1.881.636	1.928.677
Inventario repuestos y acc.	827.766	1.071.697	1.098.489
Gastos pagados por anticipado	400.831	362.411	371.471
Cargos diferidos	425.881	401.934	411.982
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.187.087	32.002.292	34.674.841
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	5.448.981	6.769.653	6.769.653
Semovientes	6.490	6.490	6.490
Edificaciones	2.144.877	2.144.877	2.144.877
Redes, Líneas y Cables	93.467	93.467	93.467
Maquinaria y Equipo	2.778.130	3.248.958	3.248.958
Equipo Científico	804.816	869.566	869.566
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	948.501	968.634	968.634
Equipos de Computación y Comunicación	1.768.871	1.936.437	1.936.437
Equipo de Transporte	492.198	367.689	367.689
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.486.331	16.405.771	16.405.771
DEPRECIACION ACUMULADA	(5.898.327)	(6.152.536)	(6.710.406)
AMORTIZACION ACUMULADA	(6.490)	(6.490)	(6.490)
PROVISION PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	(101.373)	(699.142)	(699.142)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	8.480.141	9.547.603	8.989.733
OTROS ACTIVOS			
Mejoras en Propiedad Ajena	64.801.178	78.485.555	97.032.881
Estudios y Proyectos	6.632.540	6.674.327	6.465.754
Cargo por corrección monetaria diferida	1.314.659	1.274.415	1.234.590
Bienes Adquiridos en Leasing	624.511	400.102	400.102
Bienes de Arte y Cultura	44.832	44.832	44.832
Inversiones	4.488.659	4.732.589	4.732.589
Intangibles	49.801.850	50.294.566	50.294.566
Amortización Acumulada Intangibles	(23.167.277)	(24.568.210)	(25.372.159)
Valorizaciones	3.596.629	3.984.880	3.984.880
OTROS ACTIVOS	108.137.581	121.323.056	138.818.035
TOTAL ACTIVO	146.804.809	162.872.951	182.482.609

BALANCE GENERAL

PASIVOS (Miles \$)	2012	2013	2014
PASIVO CORRIENTE			
Deuda Pública		0	0
Obligaciones financieras	1.923.503	1.967.889	3.545.009
Proveedores	1.836.620	3.254.328	3.335.686
Acreedores Varios	1.391.082	2.022.634	2.073.200
Contratistas		0	0
Gastos Financieros x pagar	209.102	1.281.080	1.313.107
Retención en la Fuente por pagar		0	0
Impuestos y Contribuciones	3.112.508	2.200.336	1.999.810
Impuesto al valor agregado			
Cuentas por pagar socios	961.822	1.336.021	1.336.021
Obligaciones Laborales	1.140.354	1.062.441	1.089.002
Provisiones			
Otros Pasivos	3.145.311	5.610.422	5.750.683
Total Pasivo Capital de Trabajo	13.720.302	18.735.151	20.442.517
Impuestos x pagar			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.720.302	18.735.151	20.442.517
PASIVO A LARGO PLAZO			
Cuentas por Pagar Municipio	0	0	0
Corrección Monetaria Diferida	1.842.083	1.785.693	1.729.890
Obligaciones Financieras L. P	20.471.126	29.756.849	47.797.840
Regalías por Pagar	0	0	0
Impuesto diferido	10.679.015	12.821.838	13.598.556
TOTAL PASIVO L. P	32.992.224	44.364.380	63.126.287
TOTAL PASIVO	46.712.526	63.099.531	83.568.803
CAPITAL Y SUPERAVIT			
Capital Pagado	36.494.248	36.494.248	36.494.248
Prima en Colocación de Acciones	32.989.011	32.989.011	32.989.011
Reservas	7.824.940	8.969.388	9.484.482
Revalorización del Patrimonio	14.054.108	12.896.535	11.738.960
Resultado Período anterior	(0)	(0)	(0)
Utilidad del ejercicio	4.745.336	4.115.094	3.897.961
Superavit por Valorización y Participación	3.984.640	4.309.144	4.309.144
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.092.283	99.773.420	98.913.806
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	146.804.809	162.872.951	182.482.610

BALANCE GENERAL 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.

BALANCE GENERAL					
ACTIVOS (Miles \$)	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos	8.144.270	8.279.644	6.653.895	4.868.373	5.448.312
Deudores por Servicios	7.293.994	17.556.978	19.408.562	18.618.614	20.936.373
Anticipos y avances	232.575	232.575	232.575	232.575	232.575
Anticipos impuestos	2.585.825	2.585.825	2.585.825	2.585.825	2.585.825
Otros deudores	2.596.520	2.700.381	2.808.396	2.920.732	3.037.561
Inventario repuestos y acc.	0	0	0	0	0
Inventarios materiales.	1.010.004	1.010.004	1.010.004	1.010.004	1.010.004
Gastos pagados por anticipado	428.241	445.371	463.185	481.713	500.981
Cargos diferidos	0	0	0	0	0
Inversiones	0	0	0	0	0
TO TAL ACTIVO CORRIENTE	22.291.429	32.810.778	33.162.443	30.717.836	33.751.632
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
Terrenos	6.826.162	6.826.162	6.826.162	6.826.162	6.826.162
Semovientes	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Edificaciones	2.144.877	2.144.877	2.144.877	2.144.877	2.144.877
Redes, Líneas y Cables	93.467	93.467	93.467	93.467	93.467
Maquinaria y Equipo	3.195.113	3.195.113	3.195.113	3.195.113	3.195.113
Equipo Científico	795.141	795.141	795.141	795.141	795.141
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	630.118	630.118	630.118	630.118	630.118
Equipos de Computación y Comunicaciones	1.689.147	1.689.147	1.689.147	1.689.147	1.689.147
Equipo de Transporte	271.132	271.132	271.132	271.132	271.132
TO TAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15.646.557	15.646.557	15.646.557	15.646.557	15.646.557
DEPRECIACION ACUMULADA	(5.636.476)	(6.144.237)	(6.626.242)	(7.083.797)	(7.518.143)
AMORTIZACION ACUMULADA	(1.400)	(1.400)	(1.400)	(1.400)	(1.400)
PROVISION PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	(1.310.129)	(1.310.129)	(1.310.129)	(1.310.129)	(1.310.129)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	8.698.552	8.190.791	7.708.786	7.251.231	6.816.885
OTROS ACTIVOS					
Recursos Renovables	0	0	0	0	0
Mejoras en Propiedad Ajena	106.436.790	112.322.230	114.886.291	118.224.638	121.291.874
Estudios y Proyectos	4.954.653	4.789.498	4.624.343	4.459.188	4.294.033
Cargo por corrección monetaria diferida	1.193.926	1.154.128	1.114.331	1.074.533	1.034.736
Bienes Adquiridos en Leasing	702.345	702.345	702.345	702.345	702.345
Otros activos a Largo Plazo y vinculados	216.760	216.760	216.760	216.760	216.760
Bienes de Arte y Cultura	44.832	44.832	44.832	44.832	44.832
Inversiones	2.035.495	2.035.495	2.035.495	2.035.495	2.035.495
Intangibles	51.231.637	51.231.637	51.231.637	51.231.637	51.231.637
Amortización Acumulada Intangibles	(25.788.127)	(26.636.244)	(27.484.361)	(28.332.478)	(29.180.595)
Valorizaciones	3.834.777	3.834.777	3.834.777	3.834.777	3.834.777
OTROS ACTIVOS	144.863.088	149.695.459	151.206.450	153.491.727	155.505.893
TO TAL ACTIVO	175.853.069	190.697.027	192.077.679	191.460.794	196.074.410

BALANCE GENERAL

PASIVOS (Miles \$)	2015	2016	2017	2018	2019
PASIVO CORRIENTE					
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Obligaciones financieras	4.132.631	6.980.783	7.780.548	8.281.930	8.298.167
Proveedores	304.351	2.223.909	2.312.865	2.405.380	2.501.595
Acreedores Varios	642.176	667.863	694.578	722.361	751.255
Contratistas	0	0	0	0	0
Gastos Financieros x pagar	605.421	629.638	654.823	681.016	708.257
Retención en la Fuente por pagar	0	0	0	0	0
Impuestos y Contribuciones	1.312.518	4.144.240	4.965.607	5.314.742	5.539.234
Impuesto al valor agregado					
Cuentas por pagar socios	1.783.872	1.783.872	1.783.872	1.783.872	1.783.872
Obligaciones Laborales	1.104.547	1.148.729	1.194.678	1.242.465	1.292.164
Provisiones					
Otros Pasivos	3.856.473	3.809.430	3.809.430	3.961.808	4.120.280
Total Pasivo Capital de Traba	13.741.989	21.388.465	23.196.401	24.393.574	24.994.823
TO TAL PASIVO CORRIENTE	13.741.989	21.388.465	23.196.401	24.393.574	24.994.823
PASIVO A LARGO PLAZO					
Corrección Monetaria Diferida	1.672.912	1.617.148	1.561.385	1.505.621	1.449.857
Obligaciones Financieras L. P	48.082.004	49.101.221	47.820.673	43.038.743	41.740.576
Regalías por Pagar	0	0	0	0	0
Impuesto diferido	14.923.336	16.777.299	15.025.054	15.801.772	16.578.490
TO TAL PASIVO L. P	64.678.252	67.495.668	64.407.112	60.346.136	59.768.923
TO TAL PASIVO	78.420.241	88.884.133	87.603.513	84.739.710	84.763.747
CAPITAL Y SUPERAVIT					
Capital Pagado	36.494.248	36.494.248	36.494.248	36.494.248	36.494.248
Prima en Colocación de Acciones	32.989.011	32.989.011	32.989.011	32.989.011	32.989.011
Reservas	10.607.800	10.684.987	13.862.927	17.079.565	20.405.416
Revalorización del Patrimonio	11.738.957	10.581.382	9.423.807	8.266.232	8.266.232
Resultado Período anterior	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Utilidad del ejercicio	771.872	6.232.327	6.873.233	7.061.089	8.324.817
Superavit por Valorización y Parti	4.830.940	4.830.940	4.830.940	4.830.940	4.830.940
TO TAL PATRIMONIO NETO	97.432.828	101.812.895	104.474.166	106.721.085	111.310.663
TO TAL PASIVO + PATRIMONIO	175.853.069	190.697.027	192.077.679	191.460.794	196.074.410

FLUJO DE CAJA LIBRE 2012,2013 Y 2014.

MILES DE \$	2012	2013	2014
UTILIDAD OPERATIVA	6.557.482	10.987.816	10.385.741
AMORT. INTANGIBLES	1.154.377	1.400.933	1.012.521
AMORTIZACION PROPIEDAD AJENA	1.712.618	1.942.815	2.452.674
DEPRECIACIÓN	179.183	478.618	557.870
RECUPERACIÓN PROVIS. PROPIEDAD.	0	597.769	0
GENERACION INTERNA DE FONDOS	9.603.659	15.407.951	14.408.806
VAR. CUENTAS ACTIVAS CAPITAL TRABAJO	(4.653.182)	(383.397)	3.126.221
VARIACION CUENTAS PASIVAS	(2.999.533)	4.970.463	130.246
IMPUESTOS	2.072.289	4.590.584	3.157.385
B. FINANC. INTERNA CAPITAL TRABAJO	(418.640)	763.276	(6.153.359)
FLUJO OPERACIONAL DE CAJA	9.185.019	16.171.227	8.255.447
OTROS INGRESOS	7.169.948	4.814.170	5.808.903
OTROS EGRESOS	2.583.035	4.212.353	4.343.662
GASTO FINANCIERO COMPRACTICO	1.623.093	808.696	2.218.663
GASTOS FINAN NUEVOS CREDITOS	2.791.263	3.248.980	3.750.526
DISPONIBILIDAD FINANCIERA	9.357.576	12.715.369	3.751.499
INVERSIONES VARIAS	8.330.810	15.688.504	21.000.000
OTRAS INVERSIONES	1.445.931	2.697.873	0
TOTAL INVERSIONES	9.776.741	18.386.377	21.000.000
DISTRIBUCION UTILIDADES			
FLUJO DE CAJA LIBRE	(419.165)	(5.671.008)	(17.248.501)
DIVIDENDOS	3.096.004	3.603.322	3.600.000
VARIACION CUENTAS PASIVAS CONTINGENTES	1.172.714	2.142.823	776.718
CREDITOS NUEVOS	3.409.279	9.285.723	21.586.000
AMORTIZ CREDITOS	(128.884)	(44.386)	1.967.889
VARIACION DE CAJA	1.195.708	2.198.602	(453.672)
FLUJO FINANCIERO	419.165	5.671.008	17.248.501

FLUJO DE CAJA LIBRE 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.

FLUJO DE CAJA LIBRE					
MILES DE \$	2015	2016	2017	2018	2019
UTILIDAD OPERATIVA	10.329.212	14.377.242	17.777.702	18.223.461	19.584.743
AMORT. INTANGIBLES	1.102.910	1.013.272	1.013.272	1.013.272	1.013.272
AMORTIZACION PROPIEDAD AJENA	4.424.747	4.114.560	4.435.939	4.661.653	4.932.764
DEPRECIACIÓN	(747.986)	507.761	482.005	457.555	434.346
RECUPERACIÓN PROVIS. PROPIEDAD.	610.987	0	0	0	0
GENERACION INTERNA DE FONDOS	15.719.870	20.012.835	23.708.918	24.355.942	25.965.125
VAR. CUENTAS ACTIVAS CAPITAL TRABAJO	(8.575.846)	10.383.975	1.977.414	(659.085)	2.453.856
VARIACION CUENTAS PASIVAS	(6.194.213)	4.798.323	1.008.172	695.790	585.013
VARIACION DE CUENTAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0
DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0
TASA RETRIBUTIVA	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	1.570.644	5.301.815	6.123.182	6.472.317	5.539.234
B. FINANC. INTERNA CAPITAL TRABAJO	810.989	(10.887.467)	(7.092.424)	(5.117.443)	(7.408.077)
FLUJO OPERACIONAL DE CAJA	16.530.859	9.125.368	16.616.494	19.238.500	18.557.048
OTROS INGRESOS	4.424.961	6.765.322	4.055.437	4.217.654	4.386.360
OTROS EGRESOS	6.198.808	5.253.616	5.458.261	5.676.592	5.903.655
GASTOS FINAN VIGENTES	0	0	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS NUEVOS LEASING	0	0	0	0	0
GASTO FINANCIERO COMPRACTICO	768.379	1.060.206	0	0	0
GASTOS FINAN NUEVOS CREDITOS	5.068.364	4.468.140	4.552.003	4.404.659	4.219.364
DISPONIBILIDAD FINANCIERA	8.920.270	5.108.727	10.661.666	13.374.903	12.820.389
INVERSIONES					
INVERSIONES VARIAS	12.298.728	10.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000
OTRAS INVERSIONES	(769.933)	0	0	0	0
TOTAL INVERSIONES	11.528.795	10.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000
FLUJO DE CAJA LIBRE	(2.608.525)	(4.891.273)	3.661.666	5.374.903	4.820.389

ESPACIO EN BLANCO