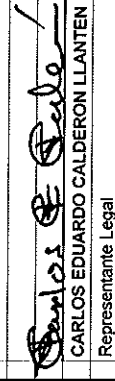


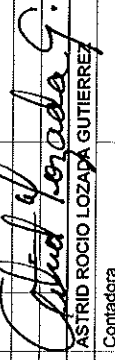
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 Diciembre de 2015

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	Diciembre / 2015	PASIVOS	NOTAS	Diciembre / 2015
ACTIVOS CORRIENTES:			PASIVOS CORRIENTES:		
Cuenta de ahorro	4	\$ 502,065,340	CUENTAS POR PAGAR	6	\$ -
Certificados de depósito a término (C.D.T.)		-	Operación		-
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES		
			PASIVOS NO CORRIENTES:		
TOTAL CUENTA AHORROS		502,065,340	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,279,208,303
			Capital de Trabajo Operaciones	6	1,279,208,303
			PASIVOS ESTIMADOS		
DEUDORES		1,309,897,219	Provisión Impuestos		-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,221,000	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,279,208,303
Anticipo de Impto de Renta	5		TOTAL PASIVOS		1,279,208,303
DEPOSITOS ENTREGADOS			PATRIMONIO		
Capital de Trabajo Operaciones	6	1,279,208,303	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		500,000,000
OTROS DEUDORES			Capital Autorizado		1,000,000,000
Otros deudores	7	29,467,917	Capital Por Suscribir (DB)		(500,000,000)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,318,477
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,811,962,560	Utilidad del Ejercicio		5,318,477
			RESULTADOS EJERCIC ANTERIORES		27,435,780
TOTAL ACTIVOS		\$ 1,811,962,559.61	Utilidad Ejercicios Anteriores		27,435,780
			TOTAL PATRIMONIO		532,754,257
			TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 1,811,962,559.61
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			CONSTRUCCIONES EN CURSO		
Obras Sin Situado de Fondos	8	6,516,588,433	Obras Sin Situado de Fondos	8	6,516,588,433

Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222 de 1995.


CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN
 Representante Legal


ASTRID ROCIO LOZADA GUTIERREZ
 Contadora
 TP. 91829 - T

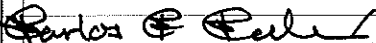
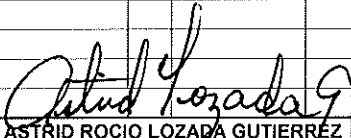
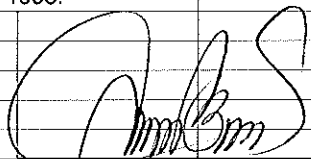

ALFONSO BIÑO GARCIA
 Revisor Fiscal
 TP. 14975 - T
 Miembro de Crowe Horwath

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DE 1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE de 2015

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS			Diciembre / 2015
INGRESOS				
OTROS INGRESOS				11,372,733
Intereses Sobre Depositos				11,372,733
TOTAL INGRESOS		\$		11,372,733
GASTOS				
OTROS GASTOS				214,916
Otros Gastos Financieros				214,916
PROVISIONES				5,839,340
Impuesto de Renta				5,839,340
TOTAL GASTOS		\$		6,054,256
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$		5,318,477
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas, Art. 37 Ley 222 de 1995.				
				
CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN Representante Legal	ASTRID ROCIO LOZADA GUTIERREZ Contadora TP. 91829 - T	ALFONSO RIAÑO GARCIA Revisor Fiscal TP. 14975 - T Miembro de Crowe Horwath		