

CONCILIACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVOS	SALDOS PCGA ANTERIORES	SALDOS PCGA ANTERIORES EXPRESADOS EN MONEDA FUNCIONAL	EFFECTO DE LA TRANSICIÓN A IFRS	SALDOS IFRS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	104.136	104.136		
EFFECTIVO Y EFFECTIVO CIRCULANTE	77.790	77.790		
ACTIVOS FINANCIEROS	-	-		
DEUDORES POR VENTA	15.521	15.521		
DEUDORES VARIOS	5.851	5.851		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	-	-		
EXISTENCIAS (NETO)	1.150	1.150		
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.582	1.582		
IMPUESTOS DIFERIDOS	2.242	2.242		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	39.425	39.425		
TERRENOS	25.710	25.710		
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	35.708	35.708		
MAQUINAS Y EQUIPOS	1.237	1.237		
OTROS ACTIVOS FIJOS	5.882	5.882		
MAYOR VALOR POR RETASACIÓN TÉCNICA DEL ACTIVO FIJO	-	-		
DEPRECIACIÓN (MENOS)	- 29.112	- 29.112		
OTROS ACTIVOS FIJOS	132.317	132.317		
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	-	-		
ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	-	-		
MENOR VALOR DE INVERSIONES	-	-		
MAYOR VALOR DE INVERSIONES (MENOS)	-	-		
DEUDORES A LARGO PLAZO	-	-		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	-	-		
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-		
INTANGIBLES (NETO DE AMORTIZACIÓN)	132.317	132.317		
OTROS	-	-		
TOTAL ACTIVOS	275.878	275.878		

PASIVOS Y PATRIMONIO	SALDOS PCGA ANTERIORES	SALDOS PCGA ANTERIORES EXPRESADOS EN MONEDA FUNCIONAL	EFFECTO DE LA TRANSICIÓN A IFRS	SALDOS IFRS
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	51.721	51.721		
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-		
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-	-		
CUENTAS POR PAGAR	3.683	3.683		
ACREEDORES VARIOS	-	-		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	-	-		
PROVISIONES Y RETENCIONES	6.547	6.547		
IMPUESTO A LA RENTA	-	-		
IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	41.491	41.491		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-		
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	-	-		
OBLIGACIONES CON PÚBLICO LARGO PLAZO	-	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-	-		
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO	-	-		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	-	-		
PROVISIONES LARGO PLAZO	-	-		
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-		
INTERES MINORITARIO	-	-		
TOTAL PATRIMONIO	224.157	224.157		
CAPITAL PAGADO	177.069	177.069		
RESERVA REVALORIZACIÓN CAPITAL	-	-		
SOBREPREGIO EN VENTA DE ACCIONES PROPIAS	-	-		
OTRAS RESERVAS	-	-		
UTILIDADES RETENIDAS (SUMAS CÓDIGO 5.24.51.00 AL 5.24.56.00)	47.088	47.088		
RESERVA FUTUROS DIVIDENDOS	-	-		
UTILIDADES ACUMULADAS	45.016	45.016		
PÉRDIDAS ACUMULADAS (MENOS)	-	-		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	2.072	2.072		
DIVIDENDOS PROVISORIOS (MENOS)	-	-		
DEFICIT ACUMULADO PERIODO DE DESARROLLO	-	-		
TOTAL PASIVOS	275.878	275.878		

Principales Efectos:

- 1) Revalorización de los derechos de agua (intangibles)
- 2) Revalorización de los Depósitos a Plazo

Principales Políticas

- 1) Se adaptarán las necesarias debido a que a esta sociedad el efectos de la aplicación de la normativa IFRS tiene un efecto muy bajo