



AGUA

\$28.52

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$27.83 mar-18
ESTADO DE POSICION FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,540,937	2,094,385	2,007,465	1,557,163	1,524,821
Inversiones a corto plazo	10,531	9,700	9,792	14,134	21,191
Clientes (Neto)	1,730,759	1,703,379	1,832,079	1,560,882	1,735,837
Clientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	653,043	645,960	794,452	749,753	763,310
Inventarios	927,155	796,149	895,858	963,545	961,340
Otros Activos Circulantes	79,711	59,238	82,898	132,240	176,340
Pagos anticipados	79,711	59,238	82,898	132,240	176,340
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	4,942,136	5,308,811	5,622,544	4,977,717	5,182,839
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,859,895	4,746,713	4,881,841	5,816,080	5,802,565
Inversiones	197,507	158,331	139,246	170,988	298,809
Propiedades, planta y equipo (neto)	2,219,472	2,165,244	2,401,991	2,518,780	2,451,941
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	157,238	160,484	174,686	281,281	313,264
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	2,022,031	2,002,850	1,880,908	2,500,737	2,463,446
ACTIVO TOTAL	9,802,031	10,055,524	10,504,385	10,793,797	10,985,404
PASIVO CIRCULANTE	1,708,721	1,108,183	1,296,277	1,353,211	1,678,857
Proveedores	1,033,551	753,236	822,517	1,015,670	1,227,848
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	307,037	3,077	33,733	3,834	34,695
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,401,684	1,105,106	1,262,544	1,349,377	1,644,162
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	861,568	1,972,772	1,970,748	1,971,959	1,973,205
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	35,787	2,000,874	2,001,063	2,006,086	2,057,195
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	2,674,656	3,174,049	3,437,445	3,499,286	3,859,666
CAPITAL CONTABLE	7,127,375	6,881,475	7,066,940	7,294,511	7,125,738
Capital Contable de la Participación Controladora	7,074,447	6,808,119	6,962,169	7,179,749	7,010,664
Capital Contable de la Participación no Controladora	52,928	73,356	104,771	114,762	115,074
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	1,668,952	1,785,923	1,576,728	1,628,866	1,838,018
Costo de Ventas	1,010,164	1,100,678	919,504	1,001,714	1,091,158
Utilidad (Pérdida) Bruta	658,788	685,245	657,224	627,152	746,860
Gastos Generales	471,735	469,426	459,671	497,949	514,086
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-	-	-	-	-
Utilidad (Pérdida) de Operación	187,053	215,819	197,553	129,203	232,774
Ingresos (gastos) Financieros Neto	12,613	24,179	25,284	11,377	24,389
Ingresos Financieros	66,330	55,388	25,748	30,855	42,912
Intereses ganados	26,736	22,753	28,193	30,216	22,306
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	12,530
Utilidad por derivados, neto	36,359	34,082	2,000	1,830	3,538
Gastos Financieros	53,717	31,209	51,032	42,232	67,301
Intereses pagados	33,274	275	52,573	53,982	54,742
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	19,270	3,403	76	1,406	-
Pérdida por derivados, neto	1,173	34,032	1,682	16,160	12,474
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	200,188	240,240	170,472	118,413	207,719
Impuestos a la utilidad	57,755	67,606	46,812	24,108	61,552
Utilidad (pérdida) neta	142,433	172,634	123,660	94,305	146,167
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	2,786	3,427	1,265	9,242	2,156
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	139,647	169,207	124,925	85,063	144,011
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	250,018	278,948	261,853	180,902	308,274
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	5,845,774	6,254,008	6,476,004	6,660,469	6,829,535
Utilidad (Pérdida) de Operación	643,032	674,729	764,627	729,628	775,349
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	495,529	499,168	539,112	518,842	523,206
EBITDA	831,814	897,963	1,011,688	971,721	1,029,977
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	578,314	644,396	761,660	743,234	771,795