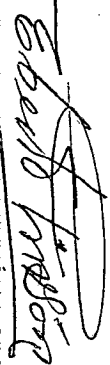


ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL
NIT. 811.011.440-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVOS		<u>2018</u>	<u>2018</u>
<u>Activos Corrientes</u>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Caja General	23,260,777		
Depósitos en Instituciones Financieras			
Cuenta Corriente	31,577,854		38,550
Cuenta de Ahorros	10,829,374		4,588,888
Cuentas Comerciales por Cobrar y			
Otras Cuentas por Cobrar			1,124,078
Usuarios de Servicios Públicos	4,047,232		
Otras Cuentas Comerciales por Cobrar	2,150,000		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>71,865,237</u>		<u>5,751,516</u>
<u>Activos No Corrientes</u>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
		<u>5,751,516</u>	
Terrenos	9,213,400		
Edificaciones	13,500,000		
Plantas, Ductos y Tuneles	28,634,000		
Redes, Líneas y Cables	34,174,231		
Maquinaria, Equipo y Herramienta	10,326,380		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6,537,000		
-Depreciación Acumulada	-36,131,247		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>66,253,764</u>		<u>132,367,485</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>138,119,001</u>		
<u>PASIVOS</u>			
<u>Pasivos Corrientes</u>			
Pasivo por Impuestos Corrientes			
Retención en la Fuente			38,550
Beneficio a Empleados			
Cesantías Int. sobre Cesant. Vacaciones			4,588,888
Retenciones y Aportes de Nómina			1,124,078
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			<u>5,751,516</u>
TOTAL PASIVOS			<u>5,751,516</u>
<u>ACTIVOS NETOS</u>			
Capital Fiscal			193,164,612
Reservas			1,071,572
Resultado Neto del Ejercicio			5,756,055
Resultado de Ejercicios Anteriores			-67,624,754
TOTAL ACTIVOS NETOS			<u>132,367,485</u>
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS			<u>138,119,001</u>


EBERTH JULIO PINZÓN RODRIGUEZ
Representante Legal


ERIKA M. CÁCERES CASTAÑEDA
Contador Público
T.P. No. 157.014-T

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE SAN MIGUEL**

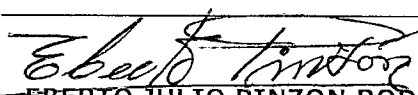
NIT. 811.011.440-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

(Expresado en pesos colombianos)

	<u>2018</u>
INGRESOS ORDINARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	
Servicio de acueducto, Alcantarillado y Aseo	114,619,148
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>114,619,148</u>
COSTOS POR SERVICIOS	
Costos tratamiento de Aguas e Insumos	52,014,998
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS	<u>52,014,998</u>
EXCEDENTE BRUTO	<u>62,604,150</u>
GASTOS ORDINARIOS	
Gastos de Administración	
Sueldos y Salarios	20,127,796
Contribuciones Imputadas	2,026,584
Contribuciones Efectivas	2,522,424
Aportes sobre la Nómina	844,404
Generales	29,653,827
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,798,948
Provisiones Agotamiento Depreciaciones	675,000
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	<u>58,648,983</u>
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>3,955,167</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	
Financieros	1,167,172
Extraordinarios	2,826,355
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>3,993,527</u>
<u>OTROS GASTOS</u>	
Financieros	20,000
Extraordinarios	1,959,298
Gastos No Deducibles	213,341
TOTAL OTROS GASTOS	<u>2,192,639</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	<u>5,756,055</u>


EBERTO JULIO PINZÓN RODRIGUEZ
Representante Legal


ERIKA M. CÁCERES CASTAÑEDA
Contador Público
T.P. No. 157.014-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

157014-T

ERIKA MARCELA
CACERES CASTAÑEDA
C.C. 30388808
RESOLUCION INSCRIPCION 058 - FECHA 10/02/2019
UNIVERSIDAD ELINO UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

MAURICIO ESPANOL LEON 167524



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.388.808
CACERES CASTAÑEDA

FEELIDON
ERIKA MARCELA

NUMERES

IMPMA



Firma de Erika Marcela Caceres Castañeda

FIRMA DE TITULAR 82768

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1976
LA DORADA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 0+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-1994 LA DORADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

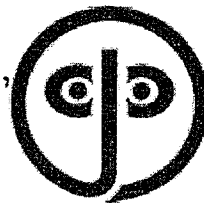
IMPONCE DE DERECHO




A-0904909-00166528-F-0030388808-29090805 0014502988A 1 30618250

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ERIKA MARCELA CACERES CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30388808 de LA DORADA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 157014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado