

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

NIT. 811.011.440-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

(Expresado en pesos colombianos)

<u>ACTIVOS</u>				
<u>Activos Corrientes</u>				
<u>Efectivo y Equivalente al Efectivo</u>				
Caja	4,010,756.08	8,354,598.59	1,348,996.31	13,714,350.98
Cuenta Corriente	-4,842,988.66	29,984,009.83	12,433,733.35	37,574,754.52
Cuenta de Ahorros	10,647,051.46	-	-	10,647,051.46
<u>Cuentas Comerciales por Cobrar</u>				
Usuarios	2,623,728.18	1,085,235.61	-	3,708,963.79
Prestamos a Empleados	1,600,000.00	300,000.00	-	1,900,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,038,547.06	39,723,844.03	13,782,729.66	67,545,120.75
 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>				
<u>Activos Fijos</u>				
Edificaciones	13,500,000.00	-	-	13,500,000.00
Plantas, Ductos y Tuneles	31,487,381.00	-	-	31,487,381.00
Redes, Líneas y Cables	34,174,231.00	-	-	34,174,231.00
Maquinaria y Equipo	7,472,999.00	-	-	7,472,999.00
Muebles y Enseres	802,300.00	-	-	802,300.00
Equipo de Comunicación y Computación	349,000.00	-	1,170,000.00	1,519,000.00
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	7,128,500.00	-	-	7,128,500.00
-Depreciación Acumulada	-40,900,557.00	-	-	-40,900,557.00
TOTAL NO CORRIENTE	54,013,854.00	-	1,170,000.00	55,183,854.00
TOTAL ACTIVOS	68,052,401.06	39,723,844.03	14,952,729.66	122,728,974.75

PASIVO

Pasivos Corrientes

Cuentas corrientes comerciales por pagar
otras cuentas ctes ciales por pagar

Pasivo por Impuestos Corrientes

Retención en la Fuente

Beneficio a Empleados

Cesantías Int. sobre Cesant. Vacaciones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

ACTIVOS NETOS

Capital Fiscal

Resultado de Ejercicios Anteriores

Excedente Neto del Ejercicio

TOTAL ACTIVOS NETOS

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

-	-	-	-
124,250.00	521.00	-	124,771.00
4,796,250.00	-	-	4,796,250.00

4,920,500.00	521.00	-	4,921,021.00
---------------------	---------------	----------	---------------------

4,920,500.00	521.00	-	4,921,021.00
---------------------	---------------	----------	---------------------

194,236,183.58	-	-	194,236,183.58
-126,266,287.75	29,505,190.86	15,538,481.90	-81,222,614.99
-4,837,994.77	10,218,132.17	-585,752.24	4,794,385.16

63,131,901.06	39,723,323	14,952,730	117,807,953.75
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

68,052,401.06	39,723,844	14,952,730	122,728,974.75
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------


EBERTO JULIO PINZÓN RODRIGUEZ
Representante Legal


ERIKA M. CACERES 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

(Expresado en pesos colombianos)

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	ACUMULADO A 31 DIC 2017
INGRESOS ORDINARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS				
Servicio de acueducto, Alcantarillado y Aseo	82,789,744.81	30,297,493.66	12,198,789.36	125,286,027.83
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	82,789,744.81	30,297,493.66	12,198,789.36	125,286,027.83
COSTOS POR SERVICIOS				
Costos tratamiento de Aguas e Insumos	43,055,816.00	10,608,515.00	5,606,380.00	59,270,711.00
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS	43,055,816.00	10,608,515.00	5,606,380.00	59,270,711.00
EXCEDENTE BRUTO	39,733,928.81	19,688,978.66	6,592,409.36	66,015,316.83
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de Administración				
Sueldos y Salarios	18,984,804.00	-	-	18,984,804.00
Contribuciones Imputadas	1,913,676.00	-	-	1,913,676.00
Contribuciones Efectivas	2,381,892.00	-	-	2,381,892.00
Aportes sobre la Nómina	797,364.00	-	-	797,364.00
Generales	18,393,784.00	8,876,000.00	3,266,900.00	30,536,684.00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,546,162.06	950,000.00	2,879,141.00	6,375,303.06
Provisiones Agotamiento Depreciaciones	30,000.00	-	-	30,000.00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	45,047,682.06	9,826,000.00	6,146,041.00	61,019,723.06
EXCEDENTE Y/O DEFICIT ACT. ORDINARIAS	- 5,313,753.25	9,862,978.66	446,368.36	4,995,593.77

OTROS INGRESOS

Financieros
Extraordinarios

1,171,232.48	425,964.51	229,845.40	1,827,042.39
51,392.00	458.00	1,322.00	53,172.00

TOTAL OTROS INGRESOS

1,222,624.48	426,422.51	231,167.40	1,880,214.39
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

OTROS GASTOS

Financieros
Extraordinarios
Gastos No Deducibles
TOTAL OTROS GASTOS

25,228.00	-	-	25,228.00
581,226.00	1,269.00	1,263,288.00	1,845,783.00
140,412.00	70,000.00	-	210,412.00
746,866.00	71,269.00	1,263,288.00	2,081,423.00

EXCEDENTE Y/O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO

- 4,837,994.77	10,218,132.17	- 585,752.24	4,794,385.16
-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------


EBERTO JULIO PINZÓN RODRIGUEZ
Representante Legal


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

Corregimiento de San Miguel
Municipio de Sonson - Antioquia