

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 2.021
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>NOTAS</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>VARIACION EN PESOS</u>
<u>ACTIVOS</u>				
<u>Activos Corrientes</u>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,1			
Caja General		\$ 1.807.631,27	\$ 3.789.288,87	\$ (1.981.657,60)
Depósitos en Instituciones Financieras				
Cuenta Corriente		\$ 66.602.830,79	\$ 59.933.417,62	\$ 6.669.413,17
Cuenta de Ahorros		\$ 15.082.303,63	\$ 15.067.230,66	\$ 15.072,97
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	3,2			
Prestación de Servicios		\$ -	\$ -	\$ -
Usuarios de Servicios Públicos		\$ 6.322.750,00	\$ 4.398.995,12	\$ 1.923.754,88
Anticipos o Saldos a Favor por Imptos y Cont.		\$ -	\$ 400.000,00	\$ -
Otras Cuentas Comerciales por Cobrar		\$ 33.659.408,00	\$ 1.100.000,00	\$ 32.559.408,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 123.474.923,69	\$ 84.688.932,27	\$ 38.785.991,42
<u>Activos No Corrientes</u>				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,3			
Terrenos		\$ 9.213.400,00	\$ 9.213.400,00	\$ -
Edificaciones		\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ -
Plantas, Ductos y Tuneles		\$ 28.634.000,00	\$ 28.634.000,00	\$ -
Redes, Líneas y Cables		\$ 34.174.231,00	\$ 34.174.231,00	\$ -
Maquinaria, Equipo y Herramienta		\$ 14.526.380,00	\$ 10.326.380,00	\$ 4.200.000,00
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		\$ 6.537.000,00	\$ 6.537.000,00	\$ -
-Depreciación Acumulada		\$ (54.022.095,00)	\$ (48.052.479,00)	\$ (5.969.616,00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 52.562.916,00	\$ 54.332.532,00	\$ (1.769.616,00)
TOTAL ACTIVOS		\$ 176.037.839,69	\$ 139.021.464,27	\$ 37.016.375,42
<u>PASIVO</u>				
<u>Pasivos Corrientes</u>				
Cuentas Comerciales por Pagar	3,4			
Otros costos y gastos por pagar		\$ 10.409.490,00	\$ -	\$ 10.409.490,00
Pasivo por Impuestos Corrientes	3,5			
Retención en la Fuente		\$ 548,00	\$ 21.000,00	\$ (20.452,00)
Impuesto de Renta		\$ -	\$ 1.566.000,00	\$ -
Beneficios a los Empleados y de seguridad Social	3,6			
Cesantías		\$ 3.206.112,00	\$ 3.097.704,00	\$ 108.408,00
Intereses sobre las Cesantías		\$ 384.720,00	\$ 371.712,00	\$ 13.008,00
Vacaciones		\$ 1.603.056,00	\$ 1.548.840,00	\$ 54.216,00
Retenciones y Aportes de Nómina		\$ 1.280.393,00	\$ 1.376.490,00	\$ (96.097,00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 16.884.319,00	\$ 7.981.746,00	\$ 8.902.573,00
TOTAL PASIVOS		\$ 16.884.319,00	\$ 7.981.746,00	\$ 8.902.573,00

ACTIVOS NETOS

Patrimonio Institucional

3,7

Capital Fiscal

Reservas

Resultado Neto del Ejercicio

Resultado de Ejercicios Anteriores

TOTAL ACTIVOS NETOS**TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS**

\$	193.164.611,86	\$	193.164.611,86	\$	-
\$	1.071.571,72	\$	1.071.571,72	\$	-
\$	28.113.802,42	\$	1.709.412,46	\$	26.404.389,96
\$	(63.196.465,31)	\$	(64.905.877,77)	\$	1.709.412,46
\$	159.153.520,69	\$	131.039.718,27	\$	28.113.802,42
\$	176.037.839,69	\$	139.021.464,27	\$	37.016.375,42

Rocio Céspedes
ROCIO CESPEDÉS DE RUA
Representante Legal

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

Corregimiento de San Miguel
Municipio de Sonsón - Antioquia

ASOCIACIÓN 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 2.021

(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2021	2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION POCENTUAL
INGRESOS ORDINARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	4,1				
Servicio de acueducto, Alcantarillado y Aseo		\$ 173.995.532,66	\$ 154.029.748,18	\$ 19.965.784,48	13%
Otros Servicios (Contrato Servicios Aguas del Paramo)		\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		\$ 173.995.532,66	\$ 154.029.748,18	\$ 19.965.784,48	13%
COSTOS POR SERVICIOS	4,2				
Costos tratamiento de Aguas e Insumos		\$ 68.367.683,00	\$ 88.196.573,00	-\$ 19.828.890,00	-22%
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS		\$ 68.367.683,00	\$ 88.196.573,00	-\$ 19.828.890,00	-22%
EXCEDENTE BRUTO		\$ 105.627.849,66	\$ 65.833.175,18	\$ 39.794.674,48	60%
GASTOS ORDINARIOS	4,3				
Gastos de Administración		\$ 35.680.255,00	\$ 24.905.964,00	\$ 10.774.291,00	43%
Sueldos y Salarios		\$ 4.813.404,00	\$ 4.681.601,00	\$ 131.803,00	3%
Contribuciones Efectivas		\$ 961.836,00	\$ 968.025,00	-\$ 6.189,00	-1%
Aportes sobre la Nómina		\$ 30.830.605,00	\$ 25.167.338,00	\$ 5.663.267,00	23%
Generales		\$ 4.341.523,83	\$ 1.552.683,91	\$ 2.788.839,92	180%
Impuestos, Contribuciones y Tasas					
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		\$ 76.627.623,83	\$ 57.275.611,91	\$ 19.352.011,92	34%
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 29.000.225,83	\$ 8.557.563,27	\$ 20.442.662,56	239%
OTROS INGRESOS	4,4				
Financieros		\$ 548.749,97	\$ 610.125,26	-\$ 61.375,29	-10%
Extraordinarios		\$ 6.388.282,30	\$ 918.790,00	\$ 5.469.492,30	595%
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 6.937.032,27	\$ 1.528.915,26	\$ 5.408.117,01	354%
OTROS GASTOS	4,5				
Extraordinarios		\$ 1.853.839,68	\$ 1.187.950,07	\$ 665.889,61	56%
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 1.853.839,68	\$ 1.187.950,07	\$ 665.889,61	56%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		\$ 34.083.418,42	\$ 8.898.528,46	\$ 25.184.889,96	283%
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ -	\$ 1.566.000,00	\$ (1.566.000,00)	-100%
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		\$ 5.969.616,00	\$ 5.623.116,00	\$ 346.500,00	6%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		\$ 28.113.802,42	\$ 1.709.412,46	\$ 26.404.389,96	1545%

Rocio Cespedes
ROCIO CESPEDES DE RUA
Representante Legal

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