

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO BARRIO ALTO DEL CALVARIO
NIT 900.091.114-5
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		109,765,750.00	Nota
SERVICIO DE ACUEDUCTO	109,765,750.00		
OTROS INGRESOS		8,878,080.00	
interes	449,755.00		
descuentos	767,351.00		
mano de obra no calificada	5,797,960.00		
ingresos extraordinarios	-		
aprovechamientos	1,863,014.00		
TOTAL INGRESOS		118,643,830.00	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTA		108,614,446.80	
suedos de personal	3,629,568.00		
jornales	4,587,000.00		
bonificaciones	7,080,434.00		
prestacion de servicios	17,765,000.00		
honorarios	3,410,000.00		
transporte y fletes	1,510,099.00		
Materiales y suministros	32,493,713.08		
gastos legales	3,973,729.00		
gasto aportes	699,000.00		
gastos seguridad social y parafiscales	2,098,587.72		
servicios publicos	2,018,742.00		
gastos por avisos	52,500.00		
gastos generales	3,856,878.00		
gasto predial	396,168.00		
impuestos no descontables	5,367,746.00		
gastos de depreciacion	19,675,282.00		
UTILIDAD OPERACIONAL		10,029,383.20	
OTROS GASTOS		1,278,980.00	
gastos bancario	50,980.00		
gastos perdidas	178,000.00		
gastos donaciones	1,050,000.00		
RESULTADO DEL PERIODO		8,750,403.20	

Francisco Alberto Orrego

FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL

C.C 3.603.389

Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga Castrillon

FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON

Contador Publico T.P 107772-T

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO BARRIO ALTO DEL CALVARIO
NIT 900.091.114-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DETALLE	VALOR
CAJA	2,328,030.00
CUENTA DE AHORROS BANCO CONFIAR	8,978,976.00
CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO	28,852,207.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,159,213.00

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR
CLIENTES USUARIOS DEL ACUEDUCTO	6,971,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,971,000.00

NOTA 3: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

DETALLE	COSTO
TERRENOS URBANOS	42,825,000.00
TERRENOS RURALES	23,720,218.00
TOTAL TERRENOS	66,545,218.00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

DETALLE	COSTO
LOCALES	55,000,000.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	40,000,000.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	11,392,282.00
MEJORAS EDIFICACIONES	498,054,011.00
TOTAL EDIFICACIONES	604,446,293.00

PLANTAS Y EQUIPOS

DETALLE	COSTO
PLANTA DE TRATAMIENTO	141,700,608.00
DIAFRAGMA MILENIO	98,000.00
PLANTA DE TRATAMIENTO	33,000,000.00
TANQUE DESARENADOR	2,700,000.00
TOTAL PLANTA Y EQUIPOS	177,498,608.00

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO BARRIO ALTO DEL CALVARIO

NIT 900.091.114-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2017

MUEBLES Y ENCERES

DETALLE	COSTO
MUEBLES Y ENCERES	1,133,000.00
TOTAL MUEBLES Y ENCERES	1,133,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA

DETALLE	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12,584,982.00
PLANTA Y EQUIPOS	37,681,266.00
DIAFRAGMA MILENIO	62,509.00
MUEBLES Y ENCERES	445,100.00
TANQUE DESARENADOR	1,080,000.00
PLANTA TRATAMIENTO 2	825,000.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2	142,308.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1	10,778,858.00
LOCALES Y EDIFICIOS	8,479,920.00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	72,080,033.00

Fco. Alberto Orrego

FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL

C.C 3.603.389

Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga Castrillon
FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON
Contador Publico T.P 107772-T

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO BARRIO ALTO DEL CALVARIO
NIT 900.091.114-5
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION</u>
Ingresos de actividades ordinarias	109,765,750.00	92,866,800.00	16,898,950.00
TOTAL INGRESOS	109,765,750.00	92,866,800.00	16,898,950.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	108,614,446.80	132,187,739.62	(23,573,292.82)
suedos de personal	3,629,568.00		3,629,568.00
jornales	4,587,000.00	2,220,000.00	2,367,000.00
bonificaciones	7,080,434.00	11,985,000.00	(4,904,566.00)
prestacion de servicios	17,765,000.00	16,210,000.00	1,555,000.00
honorarios	3,410,000.00	4,380,000.00	(970,000.00)
transporte y fletes	1,510,099.00	433,000.00	1,077,099.00
Materiales y suministros	32,493,713.08	40,714,472.42	(8,220,759.34)
gastos legales	3,973,729.00	33,800,703.00	(29,826,974.00)
gastos de representacion		800,000.00	(800,000.00)
gasto aportes	699,000.00	571,500.00	127,500.00
mantenimiento		103,448.28	(103,448.28)
gastos seguridad social y parafiscales	2,098,587.72		2,098,587.72
servicios publicos	2,018,742.00	2,057,473.00	(38,731.00)
gastos por avisos	52,500.00	47,100.00	5,400.00
gastos generales	3,856,878.00	2,045,318.00	1,811,560.00
gasto predial	396,168.00	358,932.00	37,236.00
impuestos no descontables	5,367,746.00	4,222,868.92	1,144,877.08
gastos de depreciacion	19,675,282.00	12,237,924.00	7,437,358.00
UTILIDAD OPERACIONAL	1,151,303.20	(39,320,939.62)	40,472,242.82
INGRESOS NO OPERACIONALES	8,878,080.00	10,279,464.00	(1,401,384.00)
interes	449,755.00	588,244.00	(138,489.00)
descuentos	767,351.00	578,300.00	189,051.00
otros ingresos		5,109,000.00	(5,109,000.00)
mano de obra no calificada	5,797,960.00		5,797,960.00
aprovechamientos	1,863,014.00	4,003,920.00	(2,140,906.00)
GASTOS NO OPERACIONALES	1,278,980.00	1,374,600.00	(95,620.00)
gastos bancario	50,980.00	133,600.00	(82,620.00)
gastos perdidas	178,000.00	131,000.00	47,000.00
otros gastos	1,050,000.00	1,110,000.00	(60,000.00)
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	8.750.403.20	(30.416.075.62)	39.166.478.82

Francisco Alberto Orrego Gil
FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL
 C.C 3.603.389
 Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga Castrillon
FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON
 Contador Publico T.P. 107772-T

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO BARRIO ALTO DEL CALVARIO
NIT 900.091.114-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>variacion</u>
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	40,159,213.04	26,703,909.04	13,455,304.00
Deudores usuarios y otros	6,971,000.00	3,853,400.00	3,117,600.00
Inventarios			-
Total activos corrientes	47,130,213.04	30,557,309.04	16,572,904.00
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	777,543,085.20	752,826,086.00	24,716,999.20
Total activos no corrientes	777,543,085.20	752,826,086.00	24,716,999.20
Total activos	824,673,298.24	783,383,395.04	41,289,903.20
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras			
Proveedores			
ingresos diferidos			-
Cuentas por pagar	490,583.00		490,583.00
Total pasivos corrientes	490,583.00	-	490,583.00
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	-	-	-
Provisiones	-	-	-
Total pasivos no corrientes	-	-	-
Total pasivos	490,583.00	-	490,583.00
Patrimonio			
Capital social	817,408,627.00	784,408,627.00	33,000,000.00
resultados de ejercicios anteriores	(2,454,290.96)	28,912,867.66	(31,367,158.62)
superavit donacion	477,976.00	477,976.00	
utilidad o perdida del ejercicio	8,750,403.20	(30,416,075.62)	39,166,478.82
Total patrimonio	824,182,715.24	783,383,395.04	40,799,320.20
Total pasivos y patrimonio	824,673,298.24	783,383,395.04	41,289,903.20

Fcc - Alberto Orrego
FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL
 C.C 3.603.389
 Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga Castrillon
FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON
 Contador Publico T.P 107772-T

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO BARRIO ALTO DEL CALVARIO
NIT 900.091.114-5
VARIACION
AL DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

	2017	2016	VARIACION
CUENTA			
DISPONIBLE	40,159,213.04	26,703,909.04	13,455,304.00
INVERSIONES	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	6,971,000.00	3,853,400.00	3,117,600.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	777,543,085.20	752,826,086.00	24,716,999.20
DEPRECIACION ACUMULADA	72,080,033.80	52,404,751.00	19,675,282.80
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	490,583.00	-	490,583.00

Francisco Alberto Orrego

FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL

C.C 3.603.389

Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga Castellon
FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON
Contador Publico T.P 107772-T