



**ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO**  
**NIT 900.091.114-5**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018**

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>100,917,500.00</b>	<b>Nota</b>
VENTAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	100,917,500.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,267,492.00</b>	
interes	549,134.00		
descuentos	202,467.00		
mano de obra no calificada	893,358.00		
ingresos extraordinarios	-		
aprovechamientos	1,622,533.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>104,184,992.00</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>121,949,709.62</b>	
<b>COSTOS DE OPERACION</b>		<b>57,254,366.92</b>	
jornales	4,335,000.00		
mantenimiento	1,350,000.00		
prestacion de servicios	20,350,000.00		
viaticos y gastos de viaje	597,500.00		
energia planta	464,178.00		
sulfato	255,791.00		
cloro	424,000.00		
ploricloruro de aluminio	1,225,000.00		
hipoclorito de calcio	945,000.00		
costo materiales y suministros	18,322,992.41		
tuberias y accesorios	3,186,002.51		
material filtrante	3,952,000.00		
transporte fletes	250,000.00		
analisis de agua laboratorio	1,596,903.00		
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>64,695,342.70</b>	
SUELDOS DE PERSONAL	8,993,003.00		
reconocimientos labor	1,200,000.00		
salarios y pagos laborales	12,029,979.00		
reconocimiento tesoreria	1,200,000.00		
honorarios contador	5,330,000.00		
honorarios facturacion	820,000.00		
honorarios asesorias juridicas	50,000.00		
otros honorarios	300,000.00		
vacaciones	358,356.00		
cesantias	842,519.00		
intereses cesantias	93,744.00		
prima de servicios	781,089.00		
icbf	280,700.00		
sena	187,500.00		
comfama	373,900.00		
salud	793,741.00		
pension	1,119,841.00		
arp	228,100.00		
gastos organizaci3n renovacion	1,431,000.00		
camara comercio	313,400.00		
gastos aporte asociacion	736,000.00		
facturas legales	433,000.00		
energia oficina	1,010,249.00		
propaganda y publicidad avisos	81,300.00		
fotocopias y papeleria	147,808.00		
tasa ambiental	137,947.00		
otros gastos generales	1,607,835.52		
impuesto predial	406,308.00		
iva no descontable	3,476,345.18		

dep.edificaciones	15,110,652.00	
dep.planta ductos y tuneles	4,367,508.00	
dep.diafragma	19,596.00	
dep.muebles y encerres	113,292.00	
dep.tanque	320,630.00	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(17,764,717.62)</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,437,500.00</b>
gastos bancario	37,500.00	
gastos perdidas	440,000.00	
gasto devolucion de dinero	780,000.00	
gastos donaciones	180,000.00	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>(19,202,217.62)</b>

*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 ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO  
NIT 900.091.114-5  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DICIEMBRE 31 DE 2018

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

DETALLE	VALOR
CAJA	765,380.42
CUENTA DE AHORROS BANCO CONFIAR	21,110,866.00
CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO	33,162,809.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>55,039,055.42</b>

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

DETALLE	VALOR
DEUDORES ASOCIADOS	5,464,000.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,464,000.00</b>

**NOTA 3: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

**TERRENOS**

DETALLE	COSTO
TERRENOS URBANOS	42,825,000.00
TERRENOS RURALES	23,720,218.00
<b>TOTAL TERRENOS</b>	<b>66,545,218.00</b>

**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
<b>TOTAL EDIFICACIONES</b>	<b>604,446,293.00</b>

**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
<b>TOTAL PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>177,498,608.00</b>

**MUEBLES Y ENCERES**

DETALLE	COSTO
MUEBLES Y ENCERES	1,133,000.00
<b>TOTAL MUEBLES Y ENCERES</b>	<b>1,133,000.00</b>

**DEPRECIACION ACUMULADA**

DETALLE	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25,036,326.00
PLANTA Y EQUIPOS	41,223,774.80
DIAFRAGMA MILENIO	82,105.00
MUEBLES Y ENCERES	558,392.00
TANQUE DESARENADOR	1,400,630.00
PLANTA TRATAMIENTO 2	1,650,000.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2	427,194.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1	11,778,854.00
LOCALES Y EDIFICIOS	9,854,436.00
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>92,011,711.80</b>

*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