

ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO
 NIT 900.091.114-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2019

| ACTIVOS | | Notas | PASIVOS | | Notas |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|-----------------------|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | 52,746,314.86 | 1 | PASIVO CORRIENTE | 13,122,761.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 48,751,114.86 | 2 | CUENTAS POR PAGAR | 12,057,479.00 | |
| DEUDORES ASOCIADOS | 3,995,000.00 | | PRESTACIONES SOCIALES | 1,065,282.00 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 769,632,464.20 | | PASIVO NO CORRIENTE | 29,000.00 | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 769,632,464.20 | 3 | OBLIGACIONES FINANCIERA | 0.00 | |
| TERRENOS | 66,545,218.00 | | DIFERIDOS | 29,000.00 | |
| EDIFICACIONES | 604,446,293.00 | | TOTAL PASIVO | 13,151,761.00 | |
| PLANTAS DUCTOS | 177,400,608.00 | | PATRIMONIO | 809,227,018.06 | |
| MUEBLES | 1,133,000.00 | | CAPITAL FISCAL | 817,408,627.00 | |
| TANQUE ESTANQUIDAD | 32,655,000.00 | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 5,233,020.44 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (112,547,654.80) | | RESULTADOS ACUMULADOS | (13,892,605.38) | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | (37,806,612.00) | | SUPERAVIT DONACION | 477,976.00 | |
| PLANTA Y EQUIPOS | (44,470,864.80) | | | | |
| MUEBLES Y ENCERES | (662,243.00) | | | | |
| TANQUE DESARENADOR | (2,075,642.00) | | | | |
| PLANTA TRATAMIENTO 2 | (2,475,000.00) | | | | |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 | (688,257.00) | | | | |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 | (12,778,850.00) | | | | |
| LOCALES Y EDIFICIOS | (11,113,969.00) | | | | |
| TANQUE ESTANQUIDAD | (476,217.00) | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 822,378,779.06 | | PASIVO + PATRIMONIO | 822,378,779.06 | |

X Feo. Alberto Orrego
 FRANCISCO ALBERTO ORREGO CIL
 C.C. 3.603.389
 Representante: Legal

Frank Ezmil Arteaga Castriellon
 FRANK EZMIL ARTEAGA CASTRIELLON
 Contador Publico T.P. 107772-T

ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO
NIT 900.091.114-5
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019

| INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 102,733,000.00 | Nota |
|---|----------------|-----------------------|-------------|
| VENTAS SERVICIO DE ACUEDUCTO | 102,733,000.00 | | |
| OTROS INGRESOS | | 3,998,343.00 | |
| interes | 463,675.00 | | |
| descuentos | 391,600.00 | | |
| mano de obra no calificada | - | | |
| ingresos extraordinarios | | | |
| aprovechamientos | 3,143,068.00 | | |
| TOTAL INGRESOS | | 106,731,343.00 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 101,258,822.56 | |
| COSTOS DE OPERACION | | 57,576,895.13 | |
| DEPRECIACION EDIFICACION | 14,560,000.00 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 195,237.00 | | |
| JORNALES | 4,330,000.00 | | |
| mantenimiento | 300,000.00 | | |
| prestacion de servicios | 16,690,000.00 | | |
| viaticos y gastos de viaje | 7,500.00 | | |
| energia planta | - | | |
| HIDROXICLORURO DE ALUMINIO | 115,574.00 | | |
| SODA CAUSTICA | 25,000.00 | | |
| ploricloruro de aluminio | 2,885,750.00 | | |
| hipoclorito de calcio | 2,475,000.00 | | |
| costo materiales y suministros | 10,019,627.62 | | |
| tuberias y accesorios | 3,678,738.51 | | |
| material filtrante | - | | |
| transporte fletes | - | | |
| IMPUESTO PREDIAL OFICINA | 336,468.00 | | |
| analisis de agua laboratorio | 1,958,000.00 | | |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | 43,681,927.43 | |
| SUELDOS DE PERSONAL | 9,535,052.00 | | |
| reconocimientos labor | 60,000.00 | | |
| salarios y pagos laborales | | | |
| reconocimiento tesoreria | 2,950,000.00 | | |
| honorarios contador | 4,030,000.00 | | |
| honorarios facturacion | 1,490,000.00 | | |
| honorarios asesorias juridicas | 800,000.00 | | |
| HONORARIOS TALLERES AMBIENTALES | 600,000.00 | | |
| viaticos y gastos de viaje | 178,000.00 | | |
| otros honorarios | 3,280,000.00 | | |
| vacaciones | 375,944.00 | | |
| DOTACION Y SUMINISTRO | 63,849.00 | | |
| cesantias | 827,784.00 | | |
| intereses cesantias | 99,372.00 | | |
| prima de servicios | 828,106.00 | | |
| icbf | 297,400.00 | | |
| sena | 198,300.00 | | |
| comfama | 396,500.00 | | |
| salud | 839,800.00 | | |
| pension | 1,185,000.00 | | |
| arp | 241,300.00 | | |
| gastos organizacion renovacion | 2,323,180.00 | | |
| camara comercio | 17,400.00 | | |
| gastos aporte asociacion | 841,000.00 | | |
| FACTURAS LEGALES | 490,000.00 | | |
| GASTOS REPRESENTACION COMUNICACIÓN | 366,771.00 | | |

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| energia oficina | 262,902.00 | |
| propaganda y publicidad avisos | 69,400.00 | |
| fotocopias y papeleria | - | |
| tasa ambiental | 394,145.00 | |
| otros gastos generales | 382,344.01 | |
| impuesto predial | 82,080.00 | |
| CONTRIBUCCION SUPERINTENDENCIA | 341,464.00 | |
| iva no descontable | 3,758,823.42 | |
| dep.edificaciones | 4,693,567.00 | |
| dep.planta ductos y tuneles | 1,091,877.00 | |
| dep.diafragma | 17,963.00 | |
| dep.muebles y encerados | 103,851.00 | |
| dep.tanque | 168,753.00 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 5,472,520.44 |
| OTROS GASTOS | | 239,500.00 |
| gastos bancario | 86,000.00 | |
| gastos perdidas | 33,500.00 | |
| gastos donaciones | 120,000.00 | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | 5,233,020.44 |

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 2019

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| DETALLE | VALOR |
|--------------------------------------|----------------------|
| CAJA | 1,259,964.86 |
| CUENTA DE AHORROS BANCO CONFIAR | 32,280,663.00 |
| CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO | 15,210,687.00 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 48,751,314.86 |

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

| DETALLE | VALOR |
|---------------------------------|---------------------|
| DEUDORES ASOCIADOS | 3,995,000.00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 3,995,000.00 |

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 |
| TANQUE DE ESTANQUIDAD | 32,655,000.00 |
| TOTAL EDIFICACIONES | 637,101,293.00 |

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 |


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 | 37,806,612.00 |
| PLANTA Y EQUIPOS | 44,470,864.80 |
| MUEBLES Y ENCERES | 662,243.00 |
| TANQUE DESARENADOR | 2,075,642.00 |
| PLANTA TRATAMIENTO 2 | 2,475,000.00 |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 | 688,257.00 |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 | 12,778,850.00 |
| LOCALES Y EDIFICIOS | 11,113,969.00 |
| TANQUE DE ESTANQUIDAD | 476,217.00 |
| TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA | 112,547,654.80 |

X Fco. Alberto Orrego
FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL
C.C 3.603.389
Representante Legal


FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON
Contador Publico T.P 107772-T