

ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO  
NIT 900.091.114-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVOS		Nota	PASIVOS		Nota
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>84,111,172.10</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,971,948.10	1			
DEUDORES ASOCIADOS	4,139,224.00	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13,159,183.00</b>	
			CUENTAS POR PAGAR	12,029,979.00	
			PRESTACIONES SOCIALES	1,129,204.00	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>748,718,861.20</b>				
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,000.00</b>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>748,718,861.20</b>	3	OBLIGACIONES FINANCIERA	0.00	
TERRENOS	66,545,218.00		DIFFERIDOS	29,000.00	
EDIFICACIONES	604,446,293.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,188,183.00</b>	
PLANTAS DUCTOS	177,400,608.00				
MUEBLES	1,133,000.00		<b>PATRIMONIO</b>	<b>819,641,850.30</b>	
TANQUE ESTANQUIDAD	32,655,000.00		CAPITAL FISCAL	817,408,627.00	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	10,417,832.24	
DEPRECIACION ACUMULADA	(133,461,257.80)		RESULTADOS ACUMULADOS	(8,662,584.94)	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(50,257,956.00)		SUPERAVIT DONACION	477,976.00	
PLANTA Y EQUIPOS	(48,013,372.80)				
MUEBLES Y ENCERES	(766,094.00)				
TANQUE DESARENADOR	(2,591,342.00)				
PLANTA TRATAMIENTO 2	(3,300,000.00)				
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2	(973,053.00)				
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1	(13,778,846.00)				
LOCALES Y EDIFICIOS	(12,488,005.00)				
TANQUE ESTANQUIDAD	(1,292,589.00)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>832,830,033.30</b>		<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>832,830,033.30</b>	

*Francisco Alberto Orrego Gil*

FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL  
C.C 3.603.389  
Representante Legal

*Frank Ezmir Arteaga Castillon*

FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON  
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**

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>121,076,532.00</b>	<b>Nota</b>
VENTAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	121,076,532.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,084,841.00</b>	
interes	396,667.00		
descuentos	261,330.00		
mano de obra no calificada	-		
ingresos extraordinarios			
aprovechamientos	2,426,844.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>124,161,373.00</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>113,683,540.76</b>	
<b>COSTOS DE OPERACION</b>		<b>70,848,280.84</b>	
DEPRECIACION EDIFICACION	19,426,275.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,388.00		
JORNALES	6,026,000.00		
mantenimiento	-		
prestacion de servicios	17,980,000.00		
viaticos y gastos de viaje	-		
energia planta	-		
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	90,000.00		
SODA CAUSTICA	-		
ploricloruro de aluminio	2,695,000.00		
hipoclorito de calcio	3,088,800.00		
costo materiales y suministros	10,605,339.57		
tuberias y accesorios	8,695,322.27		
material filtrante	-		
transporte fletes	510,000.00		
IMPUESTO PREDIAL ACUEDUCTO	84,516.00		
analisis de agua laboratorio	1,487,640.00		
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>42,835,259.92</b>	
SUELDOS DE PERSONAL	10,121,135.00		
reconocimientos labor	60,000.00		
salarios y pagos laborales	-		
reconocimiento tesoreria	3,000,000.00		
honorarios contador	4,630,000.00		
honorarios facturacion	1,950,000.00		
honorarios asesorias juridicas	488,901.00		
<b>HONORARIOS TALLERES AMBIENTALES</b>	-		
viaticos y gastos de viaje	16,000.00		
otros honorarios	4,900,000.00		
vacaciones	466,869.00		
<b>DOTACION Y SUMINISTRO</b>	-		
cesantias	878,106.00		
intereses cesantias	105,338.00		
prima de servicios	877,804.00		
icbf	315,300.00		
sena	227,800.00		
comfama	455,600.00		
salud	964,744.00		
pension	1,362,044.00		
arp	277,000.00		
gastos organización renovacion	1,741,300.00		
camara comercio	30,500.00		
gastos aporte asociacion	1,114,400.00		
FACTURAS LEGALES	680,000.00		
GASTOS REPRESENTACION COMUNICACIÓN	547,212.00		

energia oficina	257,313.00	
propaganda y publicidad avisos	17,000.00	
fotocopias y papeleria	-	
tasa ambiental	373,829.00	
TRAMITE AMBIENTAL	87,780.00	
otros gastos generales	389,497.52	
impuesto predial OFICINA	346,572.00	
CONTRIBUCCION SUPERINTENDENCIA	634,272.00	
iva no descontable	4,031,115.40	
RETEFUENTE	500.00	
dep.edificaciones TANQUE Y OTROS	1,374,036.00	
dep.planta ductos y tuneles	-	
dep.diafragma	-	
dep.muebles y encerres	113,292.00	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>10,477,832.24</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>60,000.00</b>
gastos bancario	-	
gastos perdidas	-	
gastos donaciones	60,000.00	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>10,417,832.24</b>

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 ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO**  
**NIT 900.091.114-5**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE 31 DE 2020**

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

DETALLE	VALOR
CAJA	3,628,555.10
CUENTA DE AHORROS BANCO CONFIAR	38,115,669.00
CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO	18,227,724.00
CDT VIDA SOL	20,000,000.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>79,971,948.10</b>

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

DETALLE	VALOR
DEUDORES ASOCIADOS	4,069,000.00
ANTICIPO SALUD	35,112.00
ANTICIPO PENSION	35,112.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,139,224.00</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
TANQUE DE ESTANQUIDAD	32,655,000.00
<b>TOTAL EDIFICACIONES</b>	<b>637,101,293.00</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	50,257,956.00
PLANTA Y EQUIPOS	48,013,372.80
MUEBLES Y ENCERES	766,094.00
TANQUE DESARENADOR	2,591,342.00
PLANTA TRATAMIENTO 2	3,300,000.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2	973,053.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1	13,778,846.00
LOCALES Y EDIFICIOS	12,488,005.00
TANQUE DE ESTANQUIDAD	1,292,589.00
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>133,461,257.80</b>

*Fco. Alberto D. 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