

ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO  
 NIT 900.091.114-5  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVOS		103,394,631.77	Nota	PASIVOS		13,197,940.00	Nota
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,918,131.77		1	CUENTAS POR PAGAR	12,029,979.00		
DEUDORES ASOCIADOS	2,476,500.00		2	PRESTACIONES SOCIALES	1,167,961.00		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>755,095,064.20</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29,000.00</b>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	755,095,064.20		3	OBLIGACIONES FINANCIERA	0.00		
TERRENOS	66,545,218.00			DIFERIDOS	29,000.00		
EDIFICACIONES	604,446,293.00			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,226,940.00</b>	
BODEGA	26,783,547.00			<b>PATRIMONIO</b>		<b>845,262,755.97</b>	
PLANTAS DUCTOS	177,400,608.00			CAPITAL FISCAL	817,408,627.00		
TANQUE ESTANQUIDAD	32,655,000.00			RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,162,641.33)		
MUEBLES Y ENCERES	1,133,000.00			RESULTADOS ACUMULADOS	1,755,247.30		
DEPRECIACION ACUMULADA	(153,868,601.80)			SUPERAVIT DONACION	477,976.00		
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES	(62,709,300.00)			SUPERAVIT POR VALORIZACION	26,783,547.00		
PLANTA Y EQUIPOS	(51,555,880.80)						
MUEBLES Y ENCERES	(879,386.00)						
TANQUE DESARENADOR	(2,591,342.00)						
PLANTA TRATAMIENTO 2	(4,125,000.00)						
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2	(1,257,849.00)						
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1	(14,778,842.00)						
LOCALES Y EDIFICIOS	(13,862,041.00)						
TANQUE ESTANQUIDAD	(2,108,961.00)						
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>858,489,695.97</b>		<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>858,489,695.97</b>	

*X Edo. Alberto D. Orrego*  
 FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL  
 C.C 3.603.389  
 Representante Legal

*Frank Ezmir Artega Castillon*  
 FRANK EZMIR ARTEGA 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 2021**

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>136,379,000.00</b>	<b>Nota</b>
VENTAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	136,379,000.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,700,832.08</b>	
interes	382,224.00		
descuentos	73,442.58		
mano de obra no calificada	-		
ingresos extraordinarios			
aprovechamientos	1,245,165.50		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>138,079,832.08</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>139,242,473.41</b>	
<b>COSTOS DE OPERACION</b>		<b>85,528,377.70</b>	
DEPRECIACION EDIFICACION	18,920,016.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123,076.00		
JORNALES	3,802,605.04		
mantenimiento	996,218.49		
prestacion de servicios	24,028,403.36		
viaticos y gastos de viaje			
energia planta	-		
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	1,014,900.00		
SODA CAUSTICA	-		
ploricloruro de aluminio	2,701,900.00		
hipoclorito de calcio	1,990,550.00		
otros quimicos	48,000.00		
costo materiales y suministros	23,176,947.17		
tuberias y accesorios	6,147,112.20		
material filtrante			
transporte fletes	1,278,613.44		
IMPUESTO PREDIAL ACUEDUCTO	356,976.00		
analisis de agua laboratorio	943,060.00		
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>53,714,095.71</b>	
SUELDOS DE PERSONAL	10,452,997.00		
reconocimientos labor	-		
salarios y pagos laborales			
reconocimiento tesoreria	3,000,000.00		
honorarios contador	4,920,000.00		
honorarios facturacion	2,590,500.00		
honorarios asesorias juridicas	1,000,000.00		
<b>HONORARIOS TALLERES AMBIENTALES</b>			
viaticos y gastos de viaje	37,000.00		
otros honorarios	8,800,000.00		
vacaciones	454,080.00		
<b>DOTACION Y SUMINISTRO</b>			
cesantias	908,160.00		
intereses cesantias	108,973.00		
prima de servicios	908,343.00		
icbf	300,300.00		
sena	200,200.00		
comfama	400,400.00		
salud	849,849.00		
pension	1,199,649.00		
arL	244,200.00		
gastos organización LEGALES	1,000,000.00		
camara comercio RENOVACION	1,656,600.00		
gastos aporte asociacion	1,032,700.00		
FACTURAS LEGALES	1,500,000.00		

GASTOS REPRESENTACION COMUNICACIÓN	576,986.00	
energia oficina	162,676.00	
propaganda y publicidad avisos	-	
fotocopias y papeleria	44,789.92	
tasa ambiental recurso hidrico	1,162,330.00	
TRAMITE AMBIENTAL	-	
otros gastos generales	2,829,549.19	
impuesto predial OFICINA	-	
CONTRIBUCCION SUPERINTENDENCIA	312,859.00	
iva no descontable	5,573,376.60	
RETEFUENTE	250.00	
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>(1,162,641.33)</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>-</b>
gastos bancario	-	
gastos perdidas	-	
gastos donaciones		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>(1,162,641.33)</b>

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

ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO

NIT 900.091.114-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DETALLE	VALOR
CAJA	1,800,366.77
CUENTA DE AHORROS BANCO CONFIAR	59,567,835.00
CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO	19,549,930.00
CDT VIDA SOL	20,000,000.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>100,918,131.77</b>

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR
DEUDORES ASOCIADOS	2,476,000.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,476,000.00</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
BODEGA	26,783,547.00
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>663,884,840.00</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
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES	62,709,300.00
PLANTA Y EQUIPOS	51,555,880.80
MUEBLES Y ENCERES	879,386.00
TANQUE DESARENADOR	2,591,342.00
PLANTA TRATAMIENTO 2	4,125,000.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2	1,257,849.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1	14,778,842.00
LOCALES Y EDIFICIOS	13,862,041.00
TANQUE DE ESTANQUIDAD	2,108,961.00
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>153,868,601.80</b>

*X 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