

ASOCIACION DE ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE DE MARIA LA CHAPA PORTACHUELO Y MORRITOS

NIT 900.139.091-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVOS		Nota	PASIVOS		Nota
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,481,345.78	1	CUENTAS POR PAGAR PROVED.	263,750,000.00	
DEUDORES SOCIOS	84,674,830.00	2	CXP SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1,100,000.00	
			PROVISIONES	-	
			DIFERIDOS	48,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	487,406,465.00	3	OBLIGACIONES FINANCIERA	-	
TERRENOS	10,500,000.00				
TERRENOS	393,750,000.00		TOTAL PASIVO	264,898,000.00	
PLANTA DE TRATAMIENTO	30,000,000.00		PATRIMONIO		
PLANTA DE TRATAMIENTO	71,042,400.00		CAPITAL FISCAL	52,292,404.00	
BOCATOMA	9,588,000.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	67,381,725.32	
DEPRECIACION ACUMULADA	(27,473,935.00)		RESULTADOS ACUMULADOS	220,990,511.46	
OTROS ACTIVOS					
INVERSIONES	-		PASIVO + PATRIMONIO	605,562,640.78	
TOTAL ACTIVO	605,562,640.78				

Gilberto Salazar

GILBERTO DE JESUS SALAZAR ZULLUAGA

C.C 70.693.806 Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga Castrillon

FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILION

Contador Publico T.P 107772-T

ASOCIACION DE ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE DE MARIA LA CHAPA PORTACHUELO Y MORRITOS
NIT 900.139.091-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ACUMULADO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		190,181,500.00
INGRESOS OPERACIONALES	190,181,500.00	
OTROS INGRESOS		2,211,966.00
Interes	823,918.00	
Otros ingresos	1,388,048.00	
TOTAL INGRESOS		192,393,466.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		124,094,364.68
SUELDOS DE PERSONAL	-	
JORNALES	8,039,600.00	
RECONOCIMIENTOS DE LABOR	8,617,000.00	
VIATICOS Y GASTO DE VIAJE	29,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,307,801.56	
SERVICIOS PUBLICOS	263,029.00	
HONORARIOS	9,437,000.00	
PRESTACION DE SERVICIOS	29,350,000.00	
HONORARIOS SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
INTERES CESANTIAS		
CESANTIAS		
PRIMA DE SERVICIOS		
GASTOS DE REPRESENTACION	5,707,000.00	
ICBF		
SENA		
COMFAMA		
SALUD		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	108,800.00	
TRANSPORTE	118,000.00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		
GTO ORGANIZACION Y MARCHA	1,608,700.00	
GASTO DE ASOCIACION	550,600.00	
MANTENIMIENTO		
ARRENDAMIENTO	761,349.00	
GASTO TRANSPORTE		
Seguridad Social		
ANALISIS DE AGUA	625,840.00	
RECURSO HIDRICO TASA AMBIENTAL	484,201.00	
OTROS GASTOS GENERALES	50,000.00	
IVA NO DESCONTABLE	1,551,584.12	
RETENCION EN LA FUENTE		
DEPRECIACION PLANTA	2,526,060.00	
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	958,800.00	
UTILIDAD OPERACIONAL		68,299,101.32
OTROS GASTOS		917,376.00
GASTO PERDIDA	393,000.00	
DONACIONES		
BANCARIOS	524,376.00	
RESULTADO DEL PERIODO		67,381,725.32

Gilberto Salazar

GILBERTO DE JESUS SALAZAR
C.C 70.693.806 Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga

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

ASOCIACION DE ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE DE MARIA LA CHAPA
PORTACHUELO Y MORRITOS

NIT 900.139.091-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DETALLE	VALOR
CAJA	4,392,249.78
CAJA MENOR	231,000.00
BANCO AGRARIO NUEVA	9,776,813.00
CONFIAR	19,081,283.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,481,345.78

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	84,674,830.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	84,674,830.00

NOTA 3: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	VALOR
TERRENOS	10,500,000.00
TERRENOS 2	393,750,000.00
PLANTA DE TRATAMIENTO	30,000,000.00
PLANTA DE TRATAMIENTO 2	71,042,400.00
BOCATOMA	9,588,000.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	514,880,400.00

DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR
PLANTA	14,315,555.00
PLANTA 2	5,180,175.00
MAQUINARIA Y EQUIPO BOCATOMA	7,978,205.00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	27,473,935.00

NOTA 4: CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	263,750,000.00
CUENTAS POR PAGAR SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1,100,000.00
DIFERIDOS	48,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	264,898,000.00

Gilberto Salazar

GILBERTO DE JESUS SALAZAR ZULUAGA
C.C 70.693.806 Representante legal

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