

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVERDAL VALLE DE MARIA LA CHAPA

NIT 900.139.091-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVOS		Nota	PASIVOS		Nota
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE	778,068.00	4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,205,147.88	1	CUENTAS POR PAGAR	-	
DEUDORES SOCIOS	65,256,780.00	2	PRESTACIONES POR PAGAR	-	
			PROVISIONES	582,068	
			DIFERIDOS	196,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	103,672,635.00		PASIVO NO CORRIENTE	-	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	103,672,635.00	3	OBLIGACIONES FINANCIERA	-	
TERRENCOS	10,500,000.00		TOTAL PASIVO	778,068.00	
PLANTA DE TRATAMIENTO	30,000,000.00				
PLANTA DE TRATAMIENTO	71,042,400.00		PATRIMONIO	219,356,494.88	
BOCATOMA	9,588,000.00		CAPITAL FISCAL	52,292,404.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(17,457,765.00)		RESULTADO DEL EJERCICIO	31,122,605.38	
			RESULTADOS ACUMULADOS	135,941,485.50	
OTROS ACTIVOS	-				
INVERSIONES	-				
TOTAL ACTIVO	220,134,562.88		PASIVO + PATRIMONIO	220,134,562.88	

*Gilberto Salazar*

GILBERTO DE JESUS SALAZAR ZULUAGA

C.C 70.693.806 Representante Legal

*Frank Ezmir Arteaga Carrillon*

FRANK EZMIR ARTEAGA CARRILLON

Contador Publico T.P 107772-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE DE MARIA LA CHAPA  
NIT 900.139.091-3  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
ACUMULADO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>98,277,850.00</b>
INGRESOS OPERACIONALES	98,277,850.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,447,643.00</b>
interes	440,493.00	
Otros ingresos	1,007,150.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>99,725,493.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>57,175,887.62</b>
SUELDOS DE PERSONAL	7,031,178.00	
JORNALES	855,000.00	
BONIFICACIONES RECONOCIMIENTOS	6,451,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,579,163.08	
HONORARIOS	7,411,863.00	
PRESTACION DE SERVICIOS	7,199,546.00	
VACACIONES	292,966.00	
INTERES CESANTIAS	70,311.78	
CESANTIAS	582,361.00	
PRIMA DE SERVICIOS	585,932.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	374,000.00	
ICBF	210,200.00	
SENA	140,400.00	
COMFAMA	280,000.00	
SALUD	592,650.00	
PENSION	836,850.00	
ARL	170,800.00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	295,300.00	
GTO ORGANIZACION Y MARCHA	1,413,720.00	
GASTO DE ASOCIACION	336,300.00	
MANTENIMIENTO		
ARRENDAMIENTO	504,204.00	
GASTO TRANSPORTE		
Seguridad Social		
CONTROL DE CALIDAD		
RECURSO HIDRICO		
OTROS GASTOS GENERALES		
IVA NO DESCONTABLE	2,329,055.54	
RETENCION EN LA FUENTE	222.22	
DEPRECIACION PLANTA	2,674,065.00	
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	958,800.00	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>42,549,605.38</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>11,427,000.00</b>
GASTO RECONOCIMIENTO LABOR AÑOS ANT.	10,000,000.00	
GASTO PERDIDA	320,000.00	
DONACIONES	60,000.00	
OTROS GASTOS	1,047,000.00	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>31,122,605.38</b>
		-
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>31,122,605.38</b>

Gilberto salazar

---

GILBERTO DE JESUS SALAZAR

C.C 70.693.806 Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga Castellon

---

FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON

Contador Publico T.P 107772-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE DE MARIA LA CHAPA  
 NIT 900.139.091-3  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DETALLE	VALOR
CAJA	6,508,024.88
CAJA MENOR	206,450.00
BANCOS	44,490,673.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>51,205,147.88</b>

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	65,256,780.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65,256,780.00</b>

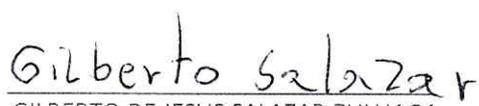
NOTA 3: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

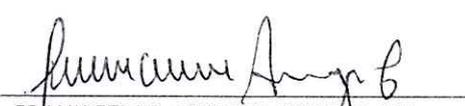
DETALLE	VALOR
TERRENOS	10,500,000.00
PLANTA DE TRATAMIENTO	30,000,000.00
PLANTA DE TRATAMIENTO 2	71,042,400.00
BOCATOMA	9,588,000.00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>121,130,400.00</b>

DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR
PLANTA	10,500,000.00
PLANTA 2	1,776,060.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,181,705.00
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>17,457,765.00</b>

NOTA 4: CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR PROVICIONES	582,068.00
DIFERIDOS	196,000.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>778,068.00</b>

  
 GILBERTO DE JESUS SALAZAR ZULUAGA  
 C.C 70.693.806 Representante legal

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