

PRESUPUESTO 2018 VALLE DE MARIA

INGRESOS	FEBRERO A DICIEMBRE 2018
SERVICIO	59,580,000
EXCESOS	6,720,000
RECARGO	878,000
CONEXIONES	1,200,000
MATRICULA	7,200,000
MULTA	900,000
JORNAL	3,200,000
CONTADOR	1,800,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>81,478,000</b>

GASTOS	FEBRERO A DICIEMBRE 2018
SALARIO	9,374,400
PRESTACIONES SOCIALES	2,450,000
BONIFICACIONES	5,100,000
BONIFICACION RECAUDO	1,900,000
SERVICIOS PRESTADOS	260,000
HONORARIOS	5,160,000
VIATICOS	140,000
GASTOS DE REPRESENTACION	650,000
SEGURIDAD SOCIAL	3,744,000
CAMARA DE COMERCIO	1,150,500
ASOPROMISAN	451,200
MANTENIMIENTO	1,200,000
ARRENDAMIENTO	600,000
AVISOS	120,000
GASTOS VARIOS	350,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>57,650,100</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>23,827,900</b>

**UTILIDAD EN CUOTA FAMILIAR:** 1,929,900

*Juan Carlos Arango B*  
*Contador publico T.*  
*T. p. 107772-T*

**ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VALLE DE MARIA**  
**NIT 900.139.091-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017**

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>74,604,300.00</b>
INGRESOS OPERACIONALES	74,604,300.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,693,171.00</b>
Interes	940,256.00	
Otros ingresos	752,915.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>76,297,471.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>51,178,636.30</b>
SUELDOS DE PERSONAL	8,115,170.00	
BONIFICACIONES	3,990,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,912,954.96	
HONORARIOS	7,593,000.00	
PRESTACIONES SOCIALES	1,771,484.00	
VIATICOS	101,000.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	816,709.00	
SEGURIDAD SOCIAL	2,870,360.00	
GTO ORGANIZACION Y MARCHA	2,107,200.00	
GASTO DE ASOCIACION	333,250.00	
MANTENIMIENTO	1,080,629.00	
ARRENDAMIENTO	468,150.00	
GASTO TRANSPORTE	215,000.00	
Seguridad Social	10,000.00	
CONTROL DE CALIDAD	214,574.00	
RECURSO HIDRICO	361,386.00	
OTROS GASTOS GENERALES	883,400.00	
IVA NO DESCONTABLE	2,343,517.34	
RETENCION EN LA FUENTE	1,152.00	
DEPRECIACION PLANTA	750,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	239,700.00	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>25,118,834.70</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,389,300.00</b>
BANCARIOS	179,300.00	
DONACIONES	210,000.00	
OTROS GASTOS	1,000,000.00	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>23,729,534.70</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>23,729,534.70</b>

*XGilberto Salazar*  
**GILBERTO DE JESUS SALAZAR**  
 C.C 70.693.806  
 Representante legal

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

ASOCIACION DE USURARIOS ACUEDUCTO VALLE DE MARIA  
 NIT 900.139.091-3  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVOS		Notia	PASIVOS		No
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,244,110.28	1	CUENTAS POR PAGAR	34,635,929.78	
DEUDORES USUARIOS	61,322,930.00	2	PRESTACIONES POR PAGAR	240.00	
			PROVISIONES	1,771,484	
			DIFERIDOS	70,000.00	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	104,305,500.00		OBLIGACIONES FINANCIERA	-	
TERRENOS	7,500,000.00	3	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,477,653.78</b>	
PLANTA DE TRATAMIENTO	30,000,000.00		<b>PATRIMONIO</b>		
PLANTA DE TRATAMIENTO	71,042,400.00		CAPITAL FISCAL	52,292,404.00	
BOCATOMA	9,588,000.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	23,729,534.70	
DEPRECIACION ACUMULADA	(13,824,900.00)		RESULTADOS ACUMULADOS	112,373,047.80	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>224,872,640.28</b>	
INVERSIONES					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>224,872,640.28</b>				

*Gilberto Salazar*

GILBERTO DE JESUS SALAZAR ZULUAGA  
 C.C 70.693.805  
 Representante legal

*Francisco Arteaga*

FRANK EZNIIR ARTEAGA CASTRILLON  
 Contador Publico T.P 107772-1

ASOCIACION DE USURARIOS ACUEDUCTO VALLE DE MARIA  
 NIT 900.139.091-3  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DICIEMBRE 31 DE 2017

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

DETALLE	VALOR
CAJA	1,227,132.28
BANCOS	58,017,078.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>59,244,210.28</b>

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	61,322,930.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>61,322,930.00</b>

**NOTA 3: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

DETALLE	VALOR
TERRENOS	7,500,000.00
PLANTA DE TRATAMIENTO	30,000,000.00
PLANTA DE TRATAMIENTO	71,042,400.00
BOCATOMA	9,588,000.00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>118,130,400.00</b>

DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR
PLANTAS	9,750,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,074,900.00
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>13,824,900.00</b>

**NOTA 4: CUENTAS POR PAGAR**

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR OTROS	34,635,929.78
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>34,635,929.78</b>

*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

**ASOCIACION DE USURARIOS ACUEDUCTO VALLE DE MARIA**  
**NIT 900.139.091-3**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

	<u>2,017.00</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION</u>
Ingresos de actividades ordinarias	74,604,300.00	62,461,200.00	12,143,100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>74,604,300.00</b>	<b>62,461,200.00</b>	<b>12,143,100.00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>51,178,636.30</b>	<b>43,698,732.20</b>	<b>7,479,904.10</b>
SUELDOS DE PERSONAL	8,115,170.00	7,327,550.00	787,620.00
BONIFICACIONES	3,990,000.00	5,837,810.00	(1,847,810.00)
HONORARIOS	7,593,000.00	5,839,000.00	1,754,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	1,771,484.00	3,674,687.00	(1,903,203.00)
VIATICOS	101,000.00	99,300.00	1,700.00
PRESTACION DE SERVICIOS		1,887,800.00	(1,887,800.00)
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,912,954.96	9,247,818.94	7,665,136.02
GASTOS DE REPRESENTACION	816,709.00	707,400.00	109,309.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,870,360.00	3,286,918.00	(416,558.00)
GTO ORGANIZACION Y MARCHA	2,107,200.00	1,237,491.00	869,709.00
GASTO DE ASOCIACION	333,250.00	352,750.00	(19,500.00)
MANTENIMIENTO	1,080,629.00	240,000.00	840,629.00
ARRENDAMIENTO	468,150.00	420,690.00	47,460.00
GASTO TRANSPORTE	215,000.00		215,000.00
Seguridad Social	10,000.00		10,000.00
AVISOS		84,000.00	(84,000.00)
CONTROL DE CALIDAD	214,574.00		214,574.00
RECURSO HIDRICO	361,386.00		361,386.00
OTROS GASTOS GENERALES	883,400.00	108,500.00	774,900.00
IVA NO DESCONTABLE	2,343,517.34	888,217.26	1,455,300.08
RETENCION EN LA FUENTE	1,152.00		1,152.00
DEPRECIACION PLANTA	750,000.00	1,500,000.00	(750,000.00)
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	239,700.00	958,800.00	(719,100.00)
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>23,425,663.70</b>	<b>18,762,467.80</b>	<b>4,663,195.90</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,693,171.00</b>	<b>3,295,125.00</b>	<b>(1,601,954.00)</b>
INTERESES SOBRE DEPOSITOS FINA	940,256.00	692,125.00	248,131.00
OTROS INGRESOS	752,915.00	2,603,000.00	(1,850,085.00)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,389,300.00</b>	<b>2,552,420.00</b>	<b>(1,163,120.00)</b>
GASTOS BANCARIO	179,300.00	3,920.00	175,380.00
OTROS GASTOS	1,210,000.00	2,548,500.00	(1,338,500.00)
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERIODO</b>	<b>23,729,534.70</b>	<b>19,505,172.80</b>	<b>4,224,361.90</b>

*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

**ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VALLE DE MARIA**  
**NIT 900.139.091-3**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>variacion</u>
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	59,244,210.28	78,119,711.80	(18,875,501.52)
Deudores comerciales y otros	61,322,930.00	56,589,180.00	4,733,750.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>120,567,140.28</b>	<b>134,708,891.80</b>	<b>(14,141,751.52)</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo	104,305,500.00	31,252,800.00	73,052,700.00
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>104,305,500.00</b>	<b>31,252,800.00</b>	<b>73,052,700.00</b>
			-
<b>Total activos</b>	<b>224,872,640.28</b>	<b>165,961,691.80</b>	<b>58,910,948.48</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
obligaciones laborales	240.00	1,130,740.00	(1,130,500.00)
PROVISIONES	1,771,484.00	-	1,771,484.00
ingresos diferidos	70,000.00	165,500.00	(95,500.00)
Cuentas por pagar	34,635,929.78	-	34,635,929.78
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>36,477,653.78</b>	<b>1,296,240.00</b>	<b>35,181,413.78</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Obligaciones financieras	-	-	-
Provisiones	-	-	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>36,477,653.78</b>	<b>1,296,240.00</b>	<b>35,181,413.78</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital social	52,292,404.00	52,292,404.00	-
resultados de ejercicios anteriores	112,373,047.80	92,867,875.00	19,505,172.80
excedente o perdida del ejercicio	23,729,534.70	19,505,172.80	4,224,361.90
<b>Total patrimonio</b>	<b>188,394,986.50</b>	<b>164,665,451.80</b>	<b>23,729,534.70</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>224,872,640.28</b>	<b>165,961,691.80</b>	<b>58,910,948.48</b>

*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