

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
MAMARRAMOS, VEREDA LLANO BLANCO, MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA, DPTO DE BOYACA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA DE 6 DE MARZO DE 2022**

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASAM

FECHA: 06 de marzo del 2022

LUGAR: COLEGIO LLANO BLANCO

HORA DE 09:0 A.M A 11:00 A.M

ASISTENTES: Directiva y suscriptores del ASAM

ORDEN DEL DIA

1. SALUDO
2. LLAMADA A LISTA Y CONSTATACIÓN DE QUORUM
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
4. INFORME DEL PRESIDENTE
5. INFORME FINANCIERO, EJECUSIÓN PRESUPUESTAL 2021
6. APROBACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL 2021
7. INFORME DE LA SEÑORA FISCAL
8. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACTUALICE EL REGISTRO WEB DE LA ASOCIACIÓN Y CONTINUE COMO ESAL EN EL RTE ANTE LA DIAN
9. CHARLA ECOLÓGICA
10. PROPOSICIONES Y VARIOS
11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
12. MARCHA FINAL

En la escuela de la vereda de Llano Blanco, Municipio de Villa de Leyva, siendo las 9:00 de la mañana del día domingo 06 de marzo de 2022, se declaró abierta la sesión ordinaria de la Asamblea de Suscriptores del Acueducto de Mamarramos, viendo que el Quorum reglamentario se cumplió, el señor presidente de la asociación, Señor Nairo Andrés Saavedra Cortes, procedió a dar inicio a la reunión.

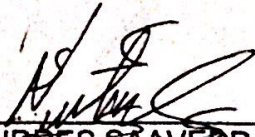
DESARROLLO

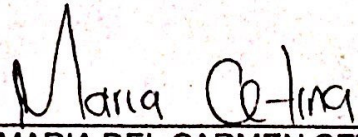
1. **SALUDO:** El señor presidente presenta un saludo cordial a la Honorable Asamblea donde invita a los integrantes a participar de manera ordenada durante el desarrollo de la asamblea, respetando los turnos de intervención y los aportes de cada persona. Aclaró que el motivo principal de la Asamblea es socializar el informe financiero del año 2021 a la junta, para su estudio y posterior aprobación. También realizó invitación a todos los asistentes a plantear propuestas en pro del crecimiento y fortalecimiento del Acueducto de Mamarramos.
2. **LLAMADO A LISTA Y CONSTATACIÓN DE QUORUM:** Se procede a efectuar el llamado a lista y se aplicó lo que dicen los estatutos en el artículo 29, llamándose a lista donde contestaron 223 usuarios de los legalmente inscritos, existiendo quorum de liberatorio y decisorio.
3. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Se leyó el orden del día y se sometió a discusión y aprobación. Se emitió concepto de aprobado por mayoría.
4. **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE:** el señor presidente presenta su informe, el cual se titula "INFORME DE GESTIÓN DE PRESIDENTE ASAM 2021". Se anexa a la presente acta. Luego de la socialización del acta, es puesto a discusión de la asamblea, fue aprobado por unanimidad.
5. **INFORME CONTABLE:**
 - ✓ El señor tesorero presentó el informe de tesorería el cual se anexa a la presente acta. Documento titulado "Informe de Tesorería Año 2021". El informe se somete a revisión y aprobación.
 - ✓ Informe de la señora contadora: El informe contable divulgado es aprobado por la Asamblea, dicho informe se anexa al acta.
6. **APROBACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL 2021:** Se le comenta a los usuarios del acueducto el proyecto de que los excedentes del año 2021 serán destinados en la ampliación de ramales; la asamblea aprueba por unanimidad el proyecto de inversión de excedentes del acueducto 2021.
7. **INFORME DE LA SEÑORA FISCAL:** Este informe se anexa al acta. Luego de su divulgación es puesto a discusión y es aprobado por unanimidad.
8. **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACTUALICE EL REGISTRO WEB DE LA ASOCIACIÓN Y CONTINUE COMO ESAL EN EL RTE ANTE LA DIAN:** La asamblea general autoriza al

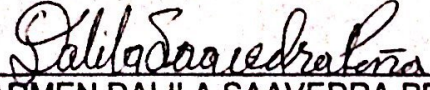
representante legal para que solicite a la DIAN que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y fue aprobado por unanimidad.

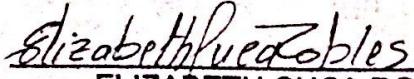
9. CHARLA ECOLÓGICA: Dentro del plan de fortalecimiento del Acueducto Mamarramos, se ejecutó una charla por parte de la Profesora Gladys Velásquez, quien impartió los principios de la conservación del agua, su optimización en nuestras labores cotidianas, invitación al adecuado y buen uso del preciado líquido. Al igual, nos compartió tips para optimizar la temporada de lluvias y recomendaciones para las temporadas secas. De igual manera, hizo un llamado a la honestidad y al buen uso de los recursos del acueducto.
10. PROPOSICIONES Y VARIOS: la junta directiva propone que, para el siguiente encuentro, el llamado a lista no se haga de manera verbal, sino de manera escrita. Una usuaria da como propuesta, que el llamado a lista se haga en un formato para que sea menos dispendioso y así agilizar la asamblea.
11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: Una vez concluida la asamblea la secretaria da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.
Agotado el orden del día se da por terminada la asamblea a las 11:00 am horas del día 6 del mes de marzo del año 2022.
Se certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas.
12. MARCHA FINAL: No habiendo más que tratar da por terminada la reunión.

En constancia se firma el acta:


NAIRO ANDRÉS SAAVEDRA CORTES
PRESIDENTE


MARIA DEL CARMEN CETINA CETINA
SECRETARIA


CARMEN DALILA SAAVEDRA PEÑA
TESORERA


ELIZABETH CUCA ROBLES
FISCAL

Villa de Leyva, marzo 6 de 2022

Señores

ASAMBLEA GENERAL DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE MAMARRAMOS.

Ciudad

Ref: Informe de Gestión Presidente Asam 2021

Apreciados señores y señoras gracias por acudir a esta reunión, en la que voy a rendir informe de la gestión realizada entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2021, y en enero de 2022, teniendo en cuenta que a partir del 1ro de febrero de 2022 tomó posesión la nueva Junta Administradora del Acueducto.

Durante el primer semestre de 2021 contamos con la señora Luz Marina Ardila como administradora del Acueducto, quien atendió la oficina, actualización de inscripción ante la Cámara de comercio, y se dio inicio al proceso de calidad de servicio PUEA y todo lo relacionado con la documentación del acueducto y sus suscriptores, el recaudo de servicio de agua potable, los pagos de las obligaciones del Acueducto, manejo de cartera y todo lo relacionado con la tesorería. Durante la administración de la señora Luz Marina, se hizo periódicamente el análisis de calidad del agua, con excelentes resultados, garantizando así que todos los usuarios tienen acceso a agua de muy buena calidad.

En el segundo semestre recibió la administración el señor Nairo Andrés Saavedra Cortes, manteniendo las mismas funciones y calidad de servicio de la Administración anterior.

Las obras realizadas durante el 2021 fueron:

Ampliación de ramales y traslados de red así:

1. De Farallones a donde don Evaristo, 342 metros en tubería de una pulgada, con un aprovechamiento parcial de tubería que fue vendida a

los mismos usuarios y el dinero consignado en la cuenta del Banco Agrario.

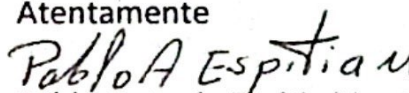
2. Traslado de tubería, de la red principal, a solicitud de parte; al lindero en la Finca de la señora Verónica Pinilla, con un adicional de 3 tubos de 3 pulgadas y 2, de 2 pulgadas con sus respectivos accesorios, costo asumido por el acueducto.
3. Traslado de red de agua, a solicitud de parte, del predio de don Custodio López, Rosario López y Jaime Sierra, a los linderos, 24 tubos de una Pulgada y media, en total 144 metros, obra a cargo del acueducto.
4. Ampliación del ramal del predio de la señora Gloria Pineda hasta donde la familia Hernández, el acueducto puso los materiales y los accesorios, y la mano de obra la costó la familia Hernández, un total de 42 metros.
5. Ampliación de ramal de la familia López, con quienes se llegó a acuerdo ya que el servicio de agua era muy deficiente, se instalaron 175 metros de tubo de una pulgada, con sus respectivos accesorios, por el lindero de la vía pública, más 56 metros de tubería de media pulgada para dejar el servicio en los puntos originales, con aprovechamiento de parte de la tubería que se había retirado del sector de la periquera. Los costos de mano de obra fueron asumidos en partes iguales, usuarios y acueducto, los materiales fueron puestos por el acueducto.
6. Nuevo ramal de donde el señor Molina, hasta la finca de los señores Cetina, para beneficiar a futuro nuevos y antiguos usuarios. Un total de 90 metros, todo por cuenta del acueducto.
7. El 28 de abril fue necesario hacer una purga en cercanías a la quebrada el Carrizal, en la finca de Faustino Robles, por cuenta del acueducto, esto a causa de los muchos taponamientos de la tubería, que causó una falta del fluido de agua a los suscriptores.
8. El 1ro de mayo, los señores Nelson Darío, Fabio Andrés y Pablo Espitia, trabajaron todo el día y buena parte de la noche, hasta la 1:30 de la mañana, del día siguiente, en el punto de captación, y en la planta, para poder restablecer al servicio el agua.
9. Arreglos en el ramal principal del Chorrerón que conduce hasta donde la familia Castellanos y demás usuarios, donde se encontraron daños causados por árboles ubicados sobre la red principal, lo que hizo necesario el traslado de la red principal a otro sector, con el costo de los

- materiales y mano de obra, fueron en total 42 metros, y se aprovechó para hacer la ampliación, todo por cuenta del acueducto.
10. Se adquirió la guadaña para la poda del césped de la finca del acueducto.
 11. También se adquirió una planta eléctrica para colocar corriente en la finca del acueducto.
 12. Durante el año 2021 tuvimos varios derechos de petición y una tutela, que fueron debidamente atendidas, por el acueducto.
 13. Se vendió la pastada de la finca a don Nairo Andrés Saavedra.
 14. Durante el mes de enero de 2022, la junta Administradora continuo al frente del Acueducto mientras se realizaba el empalme con la nueva Junta Administradora.
 15. A partir del 1ro de febrero asumió la nueva Junta Administradora, pero al no haberse realizado los tramites legales, el presidente saliente presta su firma para todo lo que la nueva administración requiera, hasta el momento en que salga la renovación en cámara de Comercio.

Se hicieron todos los arreglos de tuberías por daños presentados por taponamiento de la red, por roturas, o desprendimiento de sus partes, manteniendo el buen suministro de agua a todas las familias de los suscriptores.

Agradezco a todos la confianza que pusieron en mi, y les aseguro que pueden seguir contando con mi colaboración desde la vicepresidencia o simplemente como un miembro más de la comunidad.

Atentamente


Pablo Antonio Espitia Montañez.
Presidente Asam 2021.

Copia para el Acta.

Villa de Leyva, 06 de marzo de 2022.

Señores:

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO MAMARRAMOS
Vereda Llano Blanco

REF: Informe de Tesorería año 2021.

Apreciados señores y señoras.

A continuación, se exponen los resultados de la gestión realizada por los tesoreros:

- Luz Marina Ardila Silva: Tesorera durante el primer semestre del 2021.
- Nairo Andrés Saavedra Cortes: Tesorero designado durante el segundo semestre del 2021.

Es de resaltar que, a pesar de haber habido cambio de titular en el cargo, se mantuvieron las funciones y calidad de servicio de la administración.

Durante el primer semestre, la señora Luz Marina se encargó de atender la oficina, hacer la actualización de inscripción ante la cámara de comercio, inició el proceso de calidad de servicio PUEAA: Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. De igual manera adelantó la actualización de la documentación del acueducto, el recaudo de servicio de agua potable, los pagos de las obligaciones del acueducto, manejo de cartera y todo lo relacionado con la Tesorería.

Se continuó con el análisis periódico de la calidad del agua, con excelentes resultados, garantizando así que los usuarios cuenten con el servicio de alta calidad.

Durante el segundo semestre, luego de la recepción de las funciones por parte del Señor Nairo Andrés, se llevó a cabo las mismas funciones, velando por el cumplimiento del plan anual de actividades.

Es de resaltar que el informe de tesorería es independiente y diferente del informe contable, que es ejecutado por un contador profesional y habilitado para tal fin, y quien es contratado por el Acueducto para "Elaborar y Presentar los Estados Financieros con sus correspondientes notas y con la periodicidad acordada en el contrato. De igual modo, el contador debe preparar las declaraciones tributarias

Nacionales y territoriales, con los respectivos anexos. Elaborar la información exógena con destino a las autoridades tributarias"

En cuanto al informe de tesorería se tiene lo siguiente:

Saldo Inicial 2021 en Bancos:	\$	38.457.918
Ingresos		
Ingresos por distribución de agua	\$	74.595.450
Ingresos por otros Conceptos	\$	2.422.600
Lavado de Tanques	\$	597.500
Venta de puntos de agua	\$	15.450.500
Total Ingresos	\$	93.066.050
Egresos		
Ejecución de Presupuesto 2021	\$	66.849.705
Adicionales	\$	3.031.500
Total Egresos	\$	69.881.205
Balance general		
Ingresos 2021	\$	93.066.050
Egresos 2021	\$	69.881.205
Ingresos - Egresos 2021	\$	23.184.845
Saldo en Banco 2020	\$	38.457.918
SALDO EN BANCO 2021	\$	61.642.763

Cordialmente,



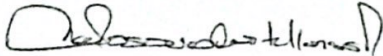
Naifo Andrés Saavedra Cortes
C.C.: 7.127.456 de Villa de Leyva

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MAMARRAMOS
900.143.960-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Valor expresado en peso colombiano
Comparativo

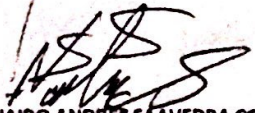
Nombre cuenta contable	Año 2021	Año 2020	Variacion
ACTIVO	280.180.181	272.169.210	
Caja	336.426	468.958	-132.532
Bancos	61.590.790	38.457.918	23.132.872
Cuentas x cobrar	2.205.082	9.033.832	-6.828.750
Inventario de materiales	20.879.000	19.956.680	922.320
Propiedad planta y equipo	221.695.667	219.885.667	1.810.000
Software	7.500.000	7.500.000	0
depreciacion acumulada	-34.026.784	-23.133.845	-10.892.939
PASIVO	1.469.243	3.305.400	
Aportes a seguridad social		622.400	-622.400
Pasivo estimado prestaciones sociales	1.469.243	2.683.000	-1.213.757
PATRIMONIO	278.710.938	268.860.810	
Fondo social	67.868.552	67.868.552	
Donaciones en dinero	70.000.000	70.000.000	
Resultado de ejercicios anteriores	130.992.258	122.675.582	8.316.676
Excedente del ejercicio	12.231.827	8.316.676	3.915.151

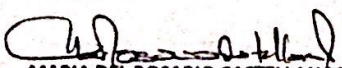

NAIRO ANDRES SAAVEDRA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA DEL ROSARIO CASTELLANOS
CONTADOR PUBLICO
T.P.154604-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MAMARRAMOS
900.143.960-4
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Año 2021	Año 2020	Variacion
Captacion, depuracion y distribucion de agua	74.595.450	65.998.767	8.596.683
Venta de punto de agua	15.450.500	11.411.480	4.039.020
Venta de medidor- Accesorios	2.172.600	1.880.193	292.407
Venta de otros	250.000	2.944.100	- 2.694.100
Lavado de Tanques	597.500	637.500	- 40.000
Duplicado recibo de Pago		-	
Cuota extraordinaria (PUEEA)		-	
INGRESOS OPERACIONALES	93.066.050	82.872.040	
Gastos Personal de Fontanería	35.760.674	36.956.774	- 1.196.100
Prestacion de Servicios de Distribucion de agua	563.800	6.154.680	- 5.590.880
Compra de insumos	3.714.256	3.362.228	352.028
Accesorios y materiales de fontanería	3.933.320	876.400	3.056.920
Ampliacion redes	2.360.000		2.360.000
Análisis de agua	837.412	1.047.200	- 209.788
COSTOS OPERACIONALES	47.169.462	48.397.282	- 1.227.820
Jornales	1.610.000	780.000	830.000
Honorarios	5.750.000	3.800.000	1.950.000
Impuestos	138.000	134.000	4.000
Útiles de oficina y papelería	197.400	-	
Servicios	943.220	1.012.150	- 68.930
Tasa Corpoboyaca	250.148		250.148
Gastos legales	1.308.700	1.293.200	15.500
Mantenimiento y reparaciones	2.784.480	211.949	2.572.531
Diversos	1.862.300	1.466.571	395.729
Administración	8.052.000	7.200.000	852.000
Depreciación	10.892.939	10.289.606	603.333
Gastos	33.789.187	26.187.476	7.601.711
Utilidad Operacional	12.107.401	8.287.282	3.820.119
Financieros	236.054	190.426	45.628
Aportes Entidades del estado		-	
Otros Ingresos	236.054	190.426	45.628
Gastos Financieros	111.628	161.032	- 49.404
Otros Gastos	111.628	161.032	- 49.404
Excedente del Ejercicio	12.231.827	8.316.676	3.915.151


NAIRO ANDRÉS SAAVEDRA CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL


MARIA DEL ROSARIO CASTELLANOS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.154604-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MAMARRAMOS VEREDA LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA UNO (1). NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL

ENTE JURIDICO La asociación de suscriptores del acueducto de Mamarramos de la vereda Llano Blanco del Municipio de Villa de Leyva, es una asociación sin ánimo de lucro debidamente registrada en la Cámara de Comercio bajo el objeto social:

La prestación del servicio de acueducto rural para la vereda Llano Blanco e igualmente la prestación de uno o más servicios públicos, que vayan al mejoramiento de vida de suscriptores.

Importancia Relativa y Materialidad

La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de Mamarramos de la Vereda Llano Blanco del Municipio de Villa de Leyva, el cual está basado en la naturaleza o magnitud (ambas) de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una empresa individual. La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una variable de entrada en los procesos empleados por los usuarios para pronosticar resultados futuros. La información financiera tiene valor confirmatorio si ratifica o cambia evaluaciones anteriores. Los valores predictivos y confirmatorios de la información están interrelacionados. Así, la información que tiene valor predictivo habitualmente también tiene valor confirmatorio.

Los estados financieros que por el periodo que termina el 31 de diciembre de 2021, serán preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Los estados financieros se prepararán, en general, bajo el criterio del costo histórico, salvo ciertos activos financieros tal como se define en el Modelo de Negocio de la política de Instruments Financieros.

- Incluye todos los activos y pasivos que se requieren en las NIIF
- Excluye cualquier activo y pasivo que no estén permitidos por las NIIF
- Clasifica todos los activos, pasivos y patrimonio de conformidad con las NIIF
- Mide todas las partidas de acuerdo con las NIIF.

La asociación de suscriptores del acueducto de Mamarramos de la vereda Llano Blanco del Municipio de Villa de Leyva aplica las siguientes políticas y prácticas contables en el Balance y/o Estado de Situación financiera:

EFFECTIVO

A diciembre 31 de 2021 no existen saldos pendientes de conciliar en Bancos y Caja General.

Las conciliaciones bancarias se elaboraron en tesorería y son conciliadas con el área de contabilidad respectivamente dado cumplimiento del procedimiento establecido previamente, La asociación de suscriptores del acueducto de Mamarramos de la vereda Llano Blanco del Municipio de Villa de Leyva posee una cuenta bancaria corriente y una cuenta de ahorros en el Banco Agrario sucursal Villa de Leyva, con el siguiente comportamiento durante la vigencia 2021:

CONCEPTO	VALOR
Saldo inicial Caja y Bancos	38.926.876
Recaudo 2021	92.103.050
Egresos 2021	69.102.710
Saldo Final Caja y Bancos	61.927.216

CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta agrupa los saldos que le adeudan a la asociación incluye la cartera operacional del año 2020 y de vigencias anteriores, saldos que durante la vigencia año 2021 han sido sometidos al proceso de conciliación y depuración.

	SUSCRIPTOR	VALOR
1	AMADO FAJARDO ELSA MARIA	11.000,00
2	ARDILA SILVA JORGE OCTAVIO	22.000,00
3	ARDILA SILVA JORGE OCTAVIO	42.000,00
4	ARDILA SILVA JORGE OCTAVIO	22.000,00
5	AVILA ESPITIA ANA OTILIA	11.000,00
6	AVILA JUAN	21.000,00
7	BUITRAGO VILLAMIL JOSE ANTONIO	153.500,00
8	CASTELLANOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	11.000,00
9	CASTILLA LUNA JAIME ERNESTO	42.000,00
10	CETINA ESPITIA ALFONSO	21.000,00
11	CORTES CORTES JOSE HELIODORO	21.000,00
12	CUEVAS CETINA CARMEN ELISA	21.000,00
13	ESPITIA FAJARDO ALEJANDRO	32.000,00
14	ESPITIA FAJARDO ARAMINTA	22.000,00
15	FAJARDO CETINA CARMEN ROSA	84.000,00
16	GARCIA RODRIGUEZ MARIO ALFONSO	21.000,00
17	GOMEZ LAVERDE LUIS ANTONIO	1.075.582,00
18	HERNANDEZ SAAVEDRA LUIS EDUARDO	63.000,00
19	JARAMILLO FLOREZ CLAUDIA	21.000,00
20	MALDONADO RODRIGUEZ MARIA VICTORIA	101.000,00
21	MATIZ SALAZAR FRANCISCO JOSE	21.000,00
22	MONTAÑEZ BUITRAGO MANUEL VICENTE	21.000,00
23	MUEVAR ROBERTO	11.000,00
24	MUNEVAR MUNEVAR SERVIO TULIO	11.000,00
25	OLLER DE MOURE GISELE DUPUIS	43.000,00
26	ROBLES CETINA MARIO ANTONIO	42.000,00
27	ROBLES ROPERO PUREZA	25.000,00
28	SAAVEDRA BAUTISTA EDUARDO PROSPERO	11.000,00
29	SAAVEDRA BAUTISTA SILVIA ESTRELLA	74.000,00
30	SAAVEDRA BAUTISTA SILVIA ESTRELLA	64.000,00
31	SUAREZ REYES SANTIAGO	21.000,00
32	VILLAMIL ELOISA	22.000,00
TOTAL		\$ 2.184.082,00

INVENTARIOS

El Saldo reportado del inventario de materiales para la prestación de servicios del Acueducto y accesorios de fontanería que se encuentran almacenados en las instalaciones de la asociación.

El método de valoración utilizado para determinar el costo de los inventarios es el Costo promedio.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El reconocimiento de los activos se realiza por medición al costo y se incluyen los gastos de instalación y puesta en marcha.

OTROS ACTIVOS

En este concepto se encuentra registrada los derechos adquiridos por la empresa Susceptible de amortización

PASIVOS ESTIMADOS

El valor de los pasivos estimados está constituido por el concepto salarios y prestaciones sociales (vacaciones) que se han causado con corte a diciembre 31 de 2021 y están por pagar durante el año 2022.

CONCEPTO	VALOR
Cesantías Fontanero	1.014.980
Vacaciones	454.263
TOTAL	1.469.243

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

El patrimonio de la asociación está constituido por:

CONCEPTO	VALOR
Fondo Social	67.868.552
Donaciones en Dinero	70.000.000
Resultado de Ejercicios Anteriores	130.992.258
Excedente del Ejercicio	12.231.827

RESULTADOS DEL EJERCICIO

El excedente del ejercicio del estado de actividad financiera económica social y ambiental. Del mejoramiento en el recaudo de cartera. Y la contención de costos. Detallando que a pesar de estos ajustes realizados se obtuvo un excedente como resultado del ejercicio

INGRESOS

El Origen de los ingresos de la Asociación se da en la prestación de servicios de agua. Además de la comercialización de algunos productos son requeridos en la prestación del mismo.

CONCEPTO	VALOR
Captación, depuración y distribución del agua	74.595.450
Venta de punto de agua	15.450.500
Venta de medidor – accesorios	2.172.600
Venta de otros	250.000
Lavado de tanques	595.500

OTROS INGRESOS

Los otros ingresos son los correspondientes a ingresos financieros generado en la cuenta de ahorros con la que actualmente cuenta la asociación e intereses por demora en el pago del servicio.

CONCEPTO	VALOR
Financieros	111.628

GASTOS

Se registran los Gastos incurridos para la prestación y atención del servicio de acueducto objeto de la Empresa.

De administración. Incluye los conceptos de Gastos de personal. Contribuciones y otros gastos y Gastos Generales. El cual agrupa los conceptos y saldos relevantes de las cuentas Honorarios y servicios por el cual se contrata los servicios de asesorías y demás servicios.

CONCEPTO	VALOR
Jornales	1.610.000
Honorarios	5.750.000
Impuestos	138.000
Útiles de oficina y papelería	197.400
Servicios	943.220
Tasa Corpoboyacá	250.148
Gastos legales	1.308.700
Mantenimiento y reparaciones	2.784.480
Diversos	1.862.300
Administración	8.052.000
Depreciación	10.892.939

OTROS GASTOS

El valor de comisiones. Intereses e IVA de comisiones se encuentra acumulado en la cuenta de gastos financieros

CONCEPTO	VALOR
Gastos Financieros	236.054

COSTOS

Los costos relacionados directamente con la prestación del servicio más relevante componen los costos de fontanería tales como salario, prestaciones sociales, análisis mensual del estado de agua, insumos para el tratamiento del agua y materiales de fontanería

CONCEPTO	VALOR
Gastos Personal de Fontanería	35.760.674
Prestación de Servicios de Distribución de agua	563.800
Compra de insumos	3.714.256
Accesorios y materiales de fontanería	3.933.320
Ampliación redes	2.360.000
Análisis de agua	837.412



Ma. DEL ROSARIO CASTELLANOS R.

Contador Publico

TP 154604-T



NAIRO ANDRES SAAVEDRA CORTES

Representante Legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F C E 7 A 6 2 B 5 F D E C A 1 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL ROSARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23690407 de VILLA DE LEYVA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 154604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

154604-T

**MARIA DEL ROSARIO
CASTELLANOS RODRIGUEZ
C.C. 23690407**

**RESOLUCION INSCRIPCION 358
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**



FECHA 18/11/2010

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

164982

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



92371

Llano Blanco, 06 de marzo de 2022

Señores

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MAMARRAMOS -ASAM
Vereda Llano Blanco

Asunto. Informe Fiscal vigencia 2021

En estos cuatro años de compromiso con la Asociación, junto con los miembros de la Junta Directiva del Acueducto Mamarramos, hemos compartido experiencias, dificultades , tropiezos y logros que han hecho reafirmar el compromiso y sentido de pertenencia por nuestro acueducto.

En cuanto a los recursos financieros de la Asociación en la vigencia 2021, doy fe que se han manejado de forma responsable y adecuada. Los gastos de la Asociación han respondido a las necesidades presentadas y guardan relación de causalidad con la finalidad y objeto de la Asociación.

Atentamente,



ELIZABETH CUCA ROBLES

C.C. No. 23.689.317 de Villa de Leiva