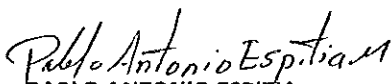


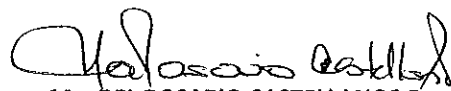
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MAMARRAMOS

900.143.960-4

ESTADO DE RESULTADOS**DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

	Año 2020	Año 2019
Captacion, depuracion y distribucion de agua	65.998.767	64.700.797
Venta de punto de agua	11.411.480	5.753.174
Venta de medidor- Accesorios	1.880.193	
Venta de otros	2.944.100	16.400
Lavado de Tanques	637.500	472.000
Duplicado recibo de Pago	-	2.000
Cuota extraordinaria (PUEEA)	-	6.120.000
INGRESOS OPERACIONALES	82.872.040	77.064.371
Gastos Personal de Fontaneria	36.956.774	35.279.956
Prestacion de Servicios de Distribucion de agua	6.154.680	4.201.670
Compra de insumos	3.362.228	3.730.776
Accesorios y materiales de fontaneria	876.400	2.166.400
Analisis de agua	1.047.200	
COSTOS OPERACIONALES	48.397.282	45.378.802
Jornales	780.000	
Honorarios	3.800.000	6.370.000
Impuestos	134.000	818.792
Seguros	-	169.045
Servicios	1.012.150	2.439.286
Gastos legales	1.293.200	1.387.600
Mantenimiento y reparaciones	211.949	2.362.000
Diversos	1.466.571	1.523.338
Administracion	7.200.000	
Depreciacion	5.459.037	
Gastos	21.356.907	15.070.062
Utilidad Operacional	13.117.851	16.615.508
Financieros	190.426	1.201.974
Aportes Entidades del estado	-	10.564.119
Otros Ingresos	190.426	11.766.093
Gastos Financieros	161.032	550.001
Otros Gastos	161.032	550.001
Excedente del Ejercicio	13.147.245	27.831.600


PABLO ANTONIO ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL


Ma. DEL ROSARIO CASTELLANOS R.
CONTADOR PUBLICO
T.P.154604-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MAMARRAMOS

900.143.960-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**DE ENERO 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Valor expresado en peso colombiano

Comparativo

	Nombre cuenta contable	Año 2020	Año 2019
ACTIVO		276.996.779	261.294.364
	Caja	468.958	27.045
	Bancos	38.457.918	26.992.237
	Cuentas x cobrar	9.033.832	6.682.821
	Inventario de materiales	19.956.680	13.501.895
	Propiedad planta y equipo	219.885.667	210.590.367
	Software	7.500.000	3.500.000
	depreciacion acumulada	-18.306.276	
PASIVO		3.305.400	750.000
	Aportes a seguridad social	622.400	
	Pasivo estimado prestaciones sociales	2.683.000	750.000
PATRIMONIO		273.691.379	260.544.364
	Fondo social	67.868.552	67.868.552
	Donaciones en dinero	70.000.000	70.000.000
	Resultado de ejercicios anteriores	122.675.582	94.844.212
	Excedente del ejercicio	13.147.245	27.831.600


PABLO ANTONIO ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

Republica 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

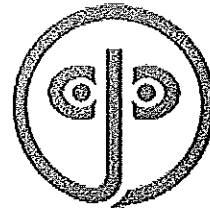
164982

FIRMA DEL TITULAR

92371

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





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

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 2020

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 2020, 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 Leva aplica las siguientes políticas y prácticas contables en el Balance y/o Estado de Situación financiera:

EFFECTIVO

A diciembre 31 de 2020 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, con el siguiente comportamiento durante la vigencia 2020:

CONCEPTO	VALOR
Saldo inicial Caja y Bancos	27.019.282
Recaudo 2020	82.872.040
Egresos 2020	70.964.446
Saldo Final Caja y Bancos	38.926.876

CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta agrupa los saldos que le adeudan a la asociación incluye la cartera operacional del año 2019 y de vigencias anteriores, saldos que durante la vigencia año 2020 han sido sometidos al proceso de conciliación y depuración.

SUSCRIPTOR	CXC
AMADO JOAQUIN	20.000,00
AMADO FAJARDO ELSA MARIA	10.000,00
AMAYA FLOREZ HECTOR ALFONSO	20.000,00
ANTONIO NARIÑO- SEDE LLANO BLANCO	50.000,00
ARCILA GONZALEZ DIDIER GIOVANNI	10.000,00
ARDILA SILVA JORGE OCTAVIO	40.000,00
ARDILA SILVA JORGE OCTAVIO	10.000,00
ARDILA SILVA JORGE OCTAVIO	21.000,00
ARDILA SILVA JORGE OCTAVIO	10.000,00
ARDILA SILVA JORGE OCTAVIO	20.000,00
ARDILA SILVA LUZ MARINA	20.000,00
AVILA JUAN	20.000,00
AVILA CUEVAS MARCOS EDUARDO	30.000,00

CORTES CUCA DINAEL	20.000,00
CORTES CUCA UVEIMAR	10.000,00
CORTES CUCA UVEIMAR	10.000,00
CUCA MORALES ANTONIO MARIA	10.000,00
CUCA MORALES CLARA INES	31.000,00
CUCA ROBLES ELIZABETH	10.000,00
CUEVAS CETINA ANA ISABEL	20.000,00
CUEVAS CETINA CARMEN ELISA	10.000,00
CUEVAS CETINA JOSE GUSTAVO	20.000,00
CUEVAS CETINA MARIA AMPARO	10.000,00
CUEVAS CETINA ROSA ALBA	26.000,00
CUEVAS CETINA VICTOR JULIO	10.000,00
DIAZ ARDILA CARMEN MATILDE	40.000,00
ESCOBAR BARRERA ALFONSO ISMAEL	10.000,00
ESPITIA FLAMINIO	20.000,00
ESPITIA FLAMINIO	10.000,00
ESPITIA HELIODORO	38.000,00
ESPITIA CARDENAS TERESA	20.000,00
ESPITIA CASTELLANOS POLICARPO	20.000,00
ESPITIA CASTELLANOS POLICARPO	40.000,00
ESPITIA DE CETINA ROSA AMELIA	10.000,00
ESPITIA DE CETINA ROSA AMELIA	10.000,00
ESPITIA ESPITIA ABSALON	20.000,00
ESPITIA ESPITIA BLANCA LIBIA	10.000,00
ESPITIA ESPITIA BUENAVENTURA	20.000,00
ESPITIA ESPITIA MARIA DE LOS ANGELES	10.000,00
ESPITIA ESPITIA MARIA DE LOS ANGELES	20.000,00
ESPITIA ESPITIA MILAGRO	10.000,00
ESPITIA FAJARDO ALEJANDRO	120.000,00
ESPITIA FAJARDO ARAMINTA	10.000,00
ESPITIA FAJARDO LUZ AYDEE	10.000,00
ESPITIA FAJARDO MELQUECIDEC	10.000,00
ESPITIA FAJARDO PABLO ANTONIO	10.000,00
ESPITIA FAJARDO VICTOR ALONSO	105.900,00
ESPITIA MALAGON ANGEL CUSTODIO	10.000,00
ESPITIA MALAGON ANGEL CUSTODIO	10.000,00
ESPITIA MALAGON ANGEL CUSTODIO	20.000,00
ESPITIA MONTANEZ REYES JULIO	10.000,00
ESPITIA MONTAÑEZ ANA ISABEL	80.000,00
ESPITIA MONTAÑEZ ANGEL JESUS	10.000,00
ESPITIA MONTAÑEZ FLOR DE MARIA	114.000,00

AVILA ESPITIA ANA OTILIA	10.000,00
AVILA ESPITIA JOSE ISIDRO	10.000,00
AVILA FAJARDO BELISARIO	10.000,00
AVILA FAJARDO GONZALO	20.000,00
AVILA FAJARDO JOSE OSCAR	10.000,00
AVILA FAJARDO LUIS FELIPE	10.000,00
AVILA FAJARDO MARIA DEL CARMEN	20.000,00
AVILA FAJARDO ROSA NELLY	20.000,00
AVILA FAJARDO TERESA DE JESUS	10.000,00
BAUTISTA ESPITIA LUIS ALFREDO	20.000,00
BETANCOURT ROA CARLOS ALFONSO	27.000,00
BETANCOURT ROA CARLOS ALFONSO	10.000,00
BETANCOURT ROA CARLOS ALFONSO	10.000,00
BOTERO IRIARTE HNOS Y CIA S A S	30.000,00
BOTERO IRIARTE HNOS Y CIA S A S	10.000,00
BUITRAGO CAMELO DAVID	40.000,00
BUITRAGO CAMELO MELBA JEANET	20.000,00
BUITRAGO DE SIERRA BLANCA EMMA	30.000,00
BUITRAGO ESPITIA MARIA ALICIA	10.000,00
BUITRAGO ESPITIA MARIA ALICIA	10.000,00
BUITRAGO ESPITIA MARIA ALICIA	20.000,00
BUITRAGO ESPITIA MARIA ALICIA	20.000,00
BUITRAGO ESPITIA MARIA ALICIA	20.000,00
BUITRAGO ESPITIA MARIA ALICIA	29.000,00
BUITRAGO ESPITIA MARIA ALICIA	20.000,00
BUITRAGO GAONA JOSE MIGUEL	10.000,00
BUITRAGO GAONA JOSE MIGUEL	10.000,00
BUITRAGO NEIRA ANA VIRGINIA	10.000,00
BUITRAGO NEIRA AURA CLEMENCIA	10.000,00
BUITRAGO NEIRA CLARA PATRICIA	10.000,00
BUITRAGO NEIRA MARTHA ISABEL	10.000,00
BUITRAGO NEIRA MIGUEL ANTONIO	22.000,00
BUITRAGO VILLAMIL ANA ELVIA	10.000,00
BUITRAGO VILLAMIL JORGE ENRIQUE	20.000,00
BUITRAGO VILLAMIL JOSE ANTONIO	30.000,00
BUITRAGO VILLAMIL LILIA	20.000,00
BUITRAGO VILLAMIL MIGUEL ARTURO	89.000,00
BUITRAGO VILLAMIL MIGUEL ARTURO	40.000,00
BUITRAGO VILLAMIL SUSANA	40.000,00
CARDENAS DE ESPITIA BERTHA	10.000,00
CARDENAS MASMELA CARLOS JOSE	416.000,00

CASTELLANOS JOSE VICENTE	10.000,00
CASTELLANOS MARIA DEL CARMEN	20.000,00
CASTELLANOS HERNANDEZ ALVARO OLIMPO	20.000,00
CASTELLANOS HERNANDEZ BELCY MARIELA	20.000,00
CASTELLANOS HERNANDEZ BELCY MARIELA	10.000,00
CASTELLANOS HERNANDEZ LUZ AIDEE	20.000,00
CASTELLANOS MORA LUISA FERNANDA	20.000,00
CASTELLANOS PINZON JORGE LEONIDAS	20.000,00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIA DEL	20.000,00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	10.000,00
CASTILLA LUNA JAIME ERNESTO	42.000,00
CASTILLA LUNA JAIME ERNESTO	30.000,00
CASTRO ACERO JOSE EDUARDO	28.000,00
CASTRO ACERO JOSE EDUARDO	20.000,00
CETINA CORREA CECILIA BETSABE	10.000,00
CETINA DE VILLAMIL BEATRIZ	10.000,00
CETINA ESPITIA ALFONSO	20.000,00
CETINA ESPITIA ANA ELVIA	10.000,00
CETINA ESPITIA ANA ELVIA	10.000,00
CETINA ESPITIA BELSA CELMIRA	10.000,00
CETINA ESPITIA FRANCISCO DE PAULA	10.000,00
CETINA ESPITIA LEOPOLDO	21.000,00
CETINA ESPITIA MARTHA LUCIA	20.000,00
CETINA ESPITIA MIGUEL	10.000,00
CETINA ESPITIA MISAEAL	10.000,00
CETINA ESPITIA PARMENIO	10.000,00
CETINA ESPITIA ROSA ESTHER	44.000,00
CETINA ESPITIA VITERVINA	84.000,00
CETINA SAENZ CANDIDO MANUEL	27.000,00
CETINA SAENZ CANDIDO MANUEL	10.000,00
CETINA SAENZ CANDIDO MANUEL	10.000,00
CETINA SAENZ CANDIDO MANUEL	10.000,00
CETINA SAENZ CANDIDO MANUEL	20.000,00
CETINA SOSA JOSE ALIRIO	20.000,00
CETINA SUAREZ ANA JOAQUINA	54.000,00
CETINA VARGAS JOSE VICENTE	10.000,00
CETINA VARGAS MARIA DEL CARMEN	20.000,00
COLOMBIA S.A.S SUMINISTROS DE	20.000,00
CORDOBA DIAZ MARIA CRISTINA	121.200,00
CORNELIS BOOMAARS MARCUS ANTONIUS	20.000,00
CORTES CORTES JOSE HELIODORO	20.000,00

VELASQUEZ DE CASTELLANOS OBDULIA	20.000,00
VELASQUEZ DE CASTELLANOS OBDULIA	10.000,00
VELASQUEZ ESPITIA JOSUE	10.000,00
VELASQUEZ ESPITIA LUIS IGNACIO	33.000,00
VILLAMIL ELOISA	20.000,00
VILLAMIL ELOISA	51.000,00
VILLAMIL BAUTISTA EVARISTO	20.000,00
VILLAMIL FAJARDO JOSE VICENCIO	10.000,00
VILLAMIL FAJARDO LUIS GONZALO	10.000,00
VILLAMIL VILLAMIL ELBA CECILIA	40.000,00
VILLATE SANTANDER CARLOS HERNAN	20.000,00
VILLATE SANTANDER CARLOS HERNAN	20.000,00
ZULUAGA GIRALDO ANGELA MARIA	20.000,00
ZULUAGA GIRALDO ANGELA MARIA	20.000,00
TOTAL.....	9.033.832,00

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.

Durante la vigencia del 2020se realizo la construcción de una bodega en la planta de tratamiento, y el cerramiento de la oficina.

OTROS ACTIVOS

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

CUENTAS POR PAGAR

PEÑA MOLINA LINA	49.000,00
PINEDA DE AYALA FLOR MARINA	69.000,00
PINEDA LOPEZ EDELMIRA	10.000,00
PINEDA LOPEZ GLORIA	20.000,00
PINEDA LOPEZ GLORIA	10.000,00
PINEDA LOPEZ MARIA ELENA	68.000,00
PINEDA LOPEZ ROSALBINA	30.000,00
PINEDA SAENZ BLANCA NELLY	20.000,00
PINILLA CASTELLANOS NELSON ENRIQUE	10.000,00
PINILLA TORRES JUAN CARLOS	39.000,00
POVEDA CARREÑO JOSE MARIA DEL CARMEN	10.000,00
PUESTES DIAZ OLGA PATRICIA	140.000,00
RENSHAW DAWN GRACE	20.000,00
REYES CARDENAS JULIO ARCELIO	10.000,00
REYES DE LOPEZ FAUSTINA	10.000,00
ROBLES CASTELLANOS MARY SOL	10.000,00
ROBLES CETINA MARIO ANTONIO	147.000,00
ROBLES ROPERO ALCIBIADES ADRIANO	10.000,00
ROBLES ROPERO ANA LUCIA	10.000,00
ROBLES ROPERO EULISES	10.000,00
ROBLES ROPERO OLGA MARINA	10.000,00
ROBLES ROPERO PUREZA	20.000,00
ROBLES ROPERO RAMIRO	20.000,00
RODRIGUEZ CASTILLO CLAUDIA NOLBIS	20.000,00
RODRIGUEZ CASTILLO CLAUDIA NOLBIS	30.000,00
RODRIGUEZ CORTES ISABEL	10.000,00
ROMAN CAMPOS CARLOS ALBERTO	20.000,00
ROPERO JOSE ERASMO	10.000,00
RUIZ BARRERA JAIME	128.000,00
RUSSI RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	10.000,00
RUSSI RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	10.000,00
RUSSI VELASQUEZ NUBIA ESPERANZA	30.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA EDUARDO PROSPERO	10.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA EDUARDO PROSPERO	20.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA EDUARDO PROSPERO	10.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA GERARDINO	10.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA GERARDINO	20.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA GERARDINO	10.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA SERAFIN	10.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA SILVIA ESTRELLA	20.000,00
SAAVEDRA BAUTISTA SILVIA ESTRELLA	20.000,00

HERNANDEZ REYES NEVARDO JOSUE	20.000,00
HERNANDEZ SAAVEDRA LUIS EDUARDO	40.000,00
IGLESIA CRISTIANA TRINA	20.000,00
JARAMILLO FLOREZ CLAUDIA	46.000,00
JARAMILLO FLOREZ JUAN FERNANDO	10.000,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	125.000,00
LEAÑO ROA NORMA HELENA	20.000,00
LOPEZ MARTHA YANET	20.000,00
LOPEZ MARTHA YANET	20.000,00
LOPEZ MARTHA YANET	20.000,00
LOPEZ HERNANDEZ FIDELIGNO	80.000,00
LOPEZ REYES AGUSTIN	24.000,00
LOPEZ REYES ANGEL CUSTODIO	10.000,00
LOPEZ REYES CAMPO ALBERTO	60.000,00
LOPEZ REYES JOSE GUSTAVO	33.000,00
LOPEZ REYES MARIA DEL ROSARIO	20.000,00
LOPEZ REYES MARIA DEL ROSARIO	10.000,00
LOPEZ REYES MERCEDES	21.000,00
MALDONADO RODRIGUEZ MARIA VICTORIA	90.000,00
MATIZ SALAZAR FRANCISCO JOSE	20.000,00
MOJICA ROJAS LIBARDO ANTONIO	25.000,00
MOLANO ECHAVARRIA TOMAS	116.000,00
MOLINA MONTAÑEZ JOSE RAMON	10.000,00
MONTAÑEZ BUITRAGO FLOR ESMILA	50.000,00
MONTAÑEZ BUITRAGO MANUEL VICENTE	80.000,00
MONTAÑEZ DE ESPITIA MERCEDES	20.000,00
MONTAÑEZ DE MOLINA CARMEN ROSA	20.000,00
MONTAÑEZ GARZON ROSA MARINA	20.000,00
MONTAÑEZ GARZON ROSA MARINA	20.000,00
MUEVAR ROBERTO	60.000,00
MUNEVAR MUNEVAR SERVIO TULIO	40.000,00
MUSSI LEANDRO PABLO	20.000,00
NIÑO VELA ROSA ESPERANZA	20.000,00
NIÑO VELA WILIAM	10.000,00
OCHOA RIAÑO LUCIA CATALINA	10.000,00
OCHOA RIAÑO LUCIA CATALINA	10.000,00
OLLER DE MOURE GISELE DUPUIS	186.000,00
PARRA RODRIGUEZ JUAN DAVID	20.000,00
PASTOR SANABRIA IRMA DESIREE	20.000,00
PEÑA CUCA SIXTA TULIA	20.000,00
PEÑA MOLINA JUAN DE LA CRUZ	20.000,00

ESPITIA MONTAÑEZ JOSE DEL CARMEN	10.000,00
ESPITIA MONTAÑEZ PABLO ANTONIO	20.000,00
ESPITIA MONTAÑEZ PABLO ANTONIO	10.000,00
ESPITIA MONTAÑEZ ROSA DELIA	20.000,00
ESPITIA SAAVEDRA BASILIO	20.000,00
ESPITIA SAAVEDRA BASILIO	10.000,00
ESPITIA SAAVEDRA BASILIO	10.000,00
ESPITIA SAAVEDRA MERY	10.000,00
ESPITIA SAAVEDRA PARMENIO	20.000,00
ESPITIA SAAVEDRA PARMENIO	20.000,00
ESPITIA SAAVEDRA PARMENIO	22.000,00
ESPITIA SAAVEDRA PROSPERO	20.000,00
FAJARDO AVILA CARMEN ROSA	20.000,00
FAJARDO AVILA ROSA MARIA	10.000,00
FAJARDO CETINA CARMEN ROSA	40.000,00
FAJARDO ESPITIA SANTOS	20.000,00
FAJARDO ROBLES NOE	20.000,00
FAJARDO VELASQUEZ JOSE ANGEL	20.000,00
FAJARDO VELASQUEZ SANTIAGO	10.000,00
FANDIÑO ARBELAEZ RAMON E.	20.000,00
FANDIÑO OROZCO RAMON EDUARDO	10.000,00
FANDIÑO OROZCO RAMON EDUARDO	20.000,00
FERRO BARRIGA SONIA	72.000,00
FORERO CASTELLANOS JAIRO ELADIO	70.000,00
FRANCO GARCIA JUAN JOSE	10.000,00
GARCIA RODRIGUEZ MARIO ALFONSO	40.000,00
GOMEZ LAVERDE LUIS ANTONIO	952.082,00
GOMEZ ORDOÑEZ JORGE ENRIQUE	39.000,00
GONZALEZ BARRAGAN MARIA HAYDEE	20.000,00
GONZALEZ DE CABANA MARIA INES	10.000,00
GONZALEZ DE FELIPE JOSE ARCENIO	20.000,00
GONZALEZ PARDO MARIA ANTONIA	10.000,00
GUZMAN BUITRAGO DOLORES	20.000,00
GUZMAN BUITRAGO DOLORES	10.000,00
HERNANDEZ HERNANDEZ DORA INES	10.000,00
HERNANDEZ HERNANDEZ FLOR ICELDA	20.000,00
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSEFINA	62.650,00
HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ESMIR	42.000,00
HERNANDEZ HERNANDEZ ROSALINA	20.000,00
HERNANDEZ HERNANDEZ VICTORIANO	20.000,00
HERNANDEZ LOPEZ JUSTO	40.000,00

SAAVEDRA BAUTISTA VICENTE	40.000,00
SAAVEDRA CORTES NAIRO ANDRES	10.000,00
SAAVEDRA CORTES YERMAN IVAN	40.000,00
SAAVEDRA DUEÑAS ANA ROSA	10.000,00
SAAVEDRA DUEÑAS ANA ROSA	10.000,00
SAAVEDRA GUERRERO KAREN DANIELA	20.000,00
SAAVEDRA PEÑA VICENTE ALBEIRO	10.000,00
SAAVEDRA PEÑA VICENTE ALBEIRO	10.000,00
SAAVEDRA ROPERO RAMIRO	20.000,00
SAAVEDRA VILLAMIL CONSUELO IGNACIA	20.000,00
SAAVEDRA VILLAMIL EDGAR	10.000,00
SAAVEDRA VILLAMIL OSCAR LELIO	10.000,00
SALAMANCA POLICARPO	20.000,00
SALAMANCA CUCA AURA MARIA	10.000,00
SALAZAR RAMIREZ ELSA MIREYA	20.000,00
SALGADO FALLON LIZZY	10.000,00
SIERRA JAIME JAIME	10.000,00
SUAREZ BUITRAGO JOSE VICENTE	10.000,00
SUAREZ CETINA ANGEL SERAFIN	20.000,00
SUAREZ CETINA CARLOS HERNANDO	46.000,00
SUAREZ CETINA CARLOS HERNANDO	40.000,00
SUAREZ CETINA CLAUDIA	32.000,00
SUAREZ CETINA GABRIEL	20.000,00
SUAREZ CETINA JOSE ANTONIO	10.000,00
SUAREZ CETINA RUBIELA	10.000,00
SUAREZ DE SAENZ MARIA TERESA	10.000,00
SUAREZ DE URIBE GLORIA EMMA	10.000,00
SUAREZ GUERRERO HERNANDO	20.000,00
SUAREZ REYES SANTIAGO	20.000,00
SUAREZ REYES SANTIAGO	20.000,00
SUAREZ SAAVEDRA CARLOS ORLANDO	24.000,00
URREGO AVILA CECILIA	10.000,00
VANEGAS DE GUZMAN EUSEBIA	44.000,00
VARGAS LOPEZ DE MESA NORA ELENA	22.000,00
VARGAS VARGAS HILDA YANET	10.000,00
VELA GUTIERREZ ROSALBA	20.000,00
VELA GUTIERREZ ROSALBA	10.000,00
VELASQUEZ DE CASTELLANOS MARIA GLADYS	10.000,00
VELASQUEZ DE CASTELLANOS MARIA GLADYS	10.000,00
VELASQUEZ DE CASTELLANOS MARIA GLADYS	37.000,00
VELASQUEZ DE CASTELLANOS MARIA GLADYS	29.000,00

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 2020 y están por pagar durante el año 2021.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

El patrimonio de la asociación está constituido por:

CONCEPTO	VALOR
Fondo Social	67.868.552
Donaciones en Dinero	70.000.000
Donaciones en especie	10.564.119
Resultado de Ejercicios Anteriores	122.675.582
Excedente del Ejercicio	8.316.676

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	65.998.767
Venta de punto de agua	11.411.480
Venta de medidor - accesorios	1.880.193
Venta de otros	2.944.100
Lavado de tanques	637.500

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	190.426

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	780.000
Honorarios	3.800.000
Impuestos	134.000
Servicios	1.012.150
Gastos Legales	1.293.200
Mantenimiento y Reparaciones	211.949
Diversos	1.466.571
Administración	7.200.000

OTROS GASTOS

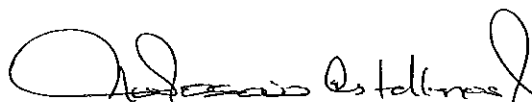
El valor de comisiones. Intereses e IVA de comisiones se encuentra acumulado en la cuenta de gastos financieros

CONCEPTO	VALOR
Gastos Financieros	161.032

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 de Personal de Fontanería	36.956.774
Prestación de servicios de Distribución de agua	6.154.680
Compra de insumos	3.362.228
Accesorios y materiales de fontanería	876.400
Análisis de agua	1.047.200


Ma. DEL ROSARIO CASTELLANOS R.

Contador Público

TP 154604-T