

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS

NIT: 811015457-1

ESTADO DE RESULTADOS 2018

Ingresos Operacionales	167,490,248
CARGO FIJO	52,171,822
CONSUMO	97,871,432
CONEXION	14,300,000
RECONEXION	70,936
RECARGO POR MORA	294,110
ACCESORIOS Y MATERIALES	3,654,465
TRABAJOS ADICIONALES	340,594
AJUSTE A CIEN	86,134
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-1,299,245
- GASTOS DE ADMINISTRACION	65,595,225
SUELDOS DEL PERSONAL	22,733,334
JORNALES	800,050
VACACIONES	1,081,845
BONIFICACIONES	1,250,000
AUXILIO DE TRANSPORTE	88,211
CESANTIAS	2,000,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS	240,000
PRIMA DE SERVICIOS	2,000,000
PENSION DE JUBILACION	2,871,672
APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION	895,700
COTIZACIONES A SEGURIDAD EN SALUD	2,033,534
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	432,200
APORTES ICBF	671,800
APORTES AL SENA	447,900
GASTO ASOCIACION	720,000
HONORARIOS Y SERVICIOS	9,943,773
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,731
MANTENIMIENTO	168,500
SERVICIOS PUBLICOS	1,541,288
ARRENDAMIENTOS	2,222,821
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA	623,765
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	968,200
SEGUROS GENERALES	1,714,558
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	308,055
PROCESAMINETO DE INFORMACION	510,000
GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	1,584,783
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	330,000
OTROS GASTOS GENERALES	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,923,332
DEPRECIACIONES	452,173
- GASTOS DE OPERACION	81,343,342
SUELDOS DEL PERSONAL	13,215,056
JORNALES	660,373
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	507,122
VACACIONES	702,340
BONIFICACIONES	1,127,750
AUXILIO DE TRANSPORTE	1,005,604

CESANTIAS	1,285,457
INTERESES A LAS CESANTIAS	154,350
CAPACITACIONES	259,000
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	962,551
APORTE A LAS CAJAS DE COMPENSACION	576,000
APORTES AL ICBF	432,400
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,220,623
APORTES AL SENA	288,300
APORTES A FONDOS DE PENSION	1,723,985
GASTOS MEDOCOS Y DROGAS	104,500
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	784,400
PERSONAL TEMPORAL	0
PRIMA DE SERVICIOS	1,284,659
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	470,000
DEPRECIACION	17,433,076
ARRENDAMIENTOS	4,725,000
CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS	5,304,764
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	17,504,159
SERVICIOS PUBLICOS	560,272
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	7,233,265
IMPUESTOS	1,818,336

TOTAL GASTOS	146,938,567
---------------------	--------------------

Mas Otros Ingresos:	7,821,771
----------------------------	------------------

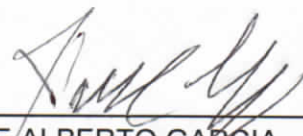
Intereses Financieros	2,631,707
	5,190,064

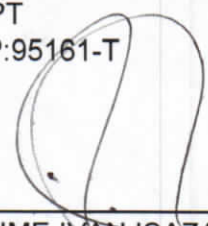
Menos Otros Gastos:	19,504,203
----------------------------	-------------------

Financieros	14,775,203
Extraordinarios	4,729,000

= Excedente del periodo	8,869,250
--------------------------------	------------------


 GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
 CPT
 TP:95161-T


 JAIME ALBERTO GARCIA
 Representante Legal


 JAIME IVAN ISAZA RESTREPO
 Revisor Fiscal
 cc 8270530
 CPT
 3114-T

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS
NIT: 811015457-1
BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	
Caja	200,000
Bancos	46,393,781
Inversiones	48,899,514
TOTAL DISPONIBLE	95,493,295
Cuentas por cobrar facturación	6,392,891
Subsidios por cobrar Municipio	0
Credito a empleados	1,439,800
Deuda de difícil cobro	4,716,717
Otros deudores	459,400
TOTAL DEUDORES	13,008,808
INVENTARIOS	3,307,638
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Propiedad planta y equipo	378,045,459
Depreciaciones	-161,840,536
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	216,204,923
OTROS ACTIVOS	1,209,550
Gastos pagados por anticipado	1,209,550
TOTAL ACTIVO	329,224,214
PASIVO	
Bienes y servicios	0
Acreedores	2,000,959
Subsidios municipio	272,015
Retención en La fuente	142,874
Avances y anticipos recibidos	458,920
Obligaciones laborales	4,074,244
TOTAL PASIVO	6,949,012
PATRIMONIO	
Reservas	19,072,461
Resultados de ejercicios anteriores	294,333,491
Resultado del periodo	8,869,250
TOTAL PATRIMONIO	322,275,202
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	329,224,214

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
CPT
TP:95161-T

JAIME ALBERTO GARCIA
Representante Legal

JAIME IVAN ISAZA RESTREPO
Revisor Fiscal
cc 8270530
CPT
3114-T