

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS
NIT: 811015457-1
ESTADO DE RESULTADOS 2017 CON PRESUPUESTO 2018

	PYG2017	▲	PRESUPUESTO 2018
Ingresos Operacionales	151,655,821	3.0%	156,205,496
CARGO FIJO	50,789,066		52,312,738
CONSUMO	90,931,213		93,659,149
CONEXION	6,050,000		6,231,500
RECONEXION	19,180		19,755
RECARGO POR MORA	291,482		300,226
ACCESORIOS Y MATERIALES	3,459,534		3,563,320
TRABAJOS ADICIONALES	56,800		58,504
AJUSTE A CIEN	66,796		68,800
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-8,250		- 8,498
- GASTOS DE ADMINISTRACION	58,349,424	5.9%	61,340,643
SUELDOS DEL PERSONAL	18,790,335		19,898,965
JORNALES	319,300		338,139
VACACIONES	805,946		853,497
BONIFICACIONES	1,005,300		1,064,613
AUXILIO DE TRANSPORTE	969,960		1,027,188
CESANTIAS	1,693,740		1,793,671
INTERESES SOBRE CESANTIAS	203,244		215,235
PRIMA DE SERVICIOS	1,693,057		1,792,947
PENSION DE JUBILACION	2,319,240		2,456,075
APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION	773,900		819,560
COTIZACIONES A SEGURIDAD EN SALUD	1,642,762		1,739,685
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	101,900		107,912
APORTES ICBF	580,600		614,855
APORTES AL SENA	387,500		410,363
GASTO ASOCIACION	1,050,000		1,111,950
HONORARIOS Y SERVICIOS	7,581,107		8,028,392
MATERIALES Y SUMINISTROS	196,055		207,622
MANTENIMIENTO	42,000		44,478
SERVICIOS PUBLICOS	1,231,730		1,304,402
ARRENDAMIENTOS	2,467,370		2,612,945
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA	565,190		598,536
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	816,300		864,462
SEGUROS GENERALES	1,565,915		1,658,304
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	235,287		235,287
PROCESAMINETO DE INFORMACION	950,000		1,006,050
GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	2,396,987		2,538,409
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	718,000		760,362
OTROS GASTOS GENERALES	595,407		595,407
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,271,324		6,641,332
DEPRECIACIONES	379,968		379,968
- GASTOS DE OPERACION	77,214,689	5.9%	78,335,884
SUELDOS DEL PERSONAL	12,438,540		13,172,414
JORNALES			-
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	415,208		439,705
VACACIONES	562,395		595,576
BONIFICACIONES	1,145,550		1,213,137

AUXILIO DE TRANSPORTE	947,796		1,003,716
CESANTIAS	1,206,557		1,277,744
INTERESES A LAS CESANTIAS	144,844		153,390
CAPACITACIONES	0		-
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,392,968		1,475,153
APORTE A LAS CAJAS DE COMPENSACION	540,700		572,601
APORTES AL ICBF	405,700		429,636
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,148,058		1,215,793
APORTES AL SENA	270,700		286,671
APORTES A FONDOS DE PENSION	1,617,081		1,712,489
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	329,600		349,046
PERSONAL TEMPORAL	981,882		1,039,813
PRIMA DE SERVICIOS	1,204,599		1,275,670
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	669,000		708,471
DEPRECIACION	16,535,920		17,511,539
ARRENDAMIENTOS	4,195,340		4,442,865
CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS	3,833,206		4,059,365
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	16,239,834		17,197,984
SERVICIOS PUBLICOS	523,495		554,381
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	7,222,589		7,648,722
IMPUESTOS	3,243,127		3,434,471
TOTAL GASTOS	135,564,113		139,676,527
	-		-
Mas Otros Ingresos:	3,957,889	3.0%	4,076,626
Intereses Financieros	3,957,889		4,076,626
	-		-
Menos Otros Gastos:	11,974,250	5.9%	12,680,731
Financieros	11,974,250		12,680,731
Extraordinarios	-		-
= Excedente del periodo	8,075,348		7,924,863



GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
 CONTADOR PUBLICO TITULADO
 TP:95161-T
 CC:70754267
 CELULAR 3218119609

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS
NIT: 811015457-1
BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE 2017

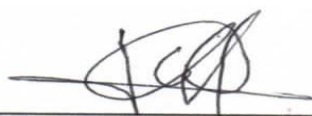
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	200,000	Bienes y servicios	0
Bancos	34,357,521	Acreedores	6,266,663
Inversiones	46,407,559	Retencion en La fuente	195,527
TOTAL DISPONIBLE	80,965,080	Avances y anticipos recibidos	5,674,936
		Obligaciones laborales	3,846,752
Cuentas por cobrar facturacion	4,527,484		
Subsidios por cobrar Municipio	128,239		
Cuentas por cobrar conexiones	504,168		
Deuda de dificil cobro	4,694,040	TOTAL PASIVO	15,983,878
TOTAL DEUDORES	9,853,931		
INVENTARIOS	3,307,638	PATRIMONIO	
		Reservas	19,072,461
		Resultados de ejercicios anterior	286,258,143
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Resultado del periodo	8,075,348
Propiedad planta y equipo	378,045,459		
Depreciaciones	-143,955,287		
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	234,090,172	TOTAL PATRIMONIO	313,405,952
OTROS ACTIVOS	1,173,009		
Gastos pagados por anticipado	1,173,009		
TOTAL ACTIVO	329,389,830	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	329,389,830



GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP:95161-T
CC:70754267
CELULAR 3218119609

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS
NIT: 811015457-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ESFA DICIEMBRE 2017

ACTIVO		PASIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO		Cuentas Comerciales por Pagar	
Caja	200,000	Bienes y servicios	0
Cuentas de Ahorros	34,357,521	Acreedores	6,266,663
Inversiones	46,407,559	Avances y anticipos recibidos	5,674,936
TOTAL EQUIVALENTE DE EFECTIVO	80,965,080	Obligaciones laborales	3,846,752
ACTIVO FINANCIERO		TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	15,788,351
Cuentas por cobrar servicio	4,527,484	Retencion en La fuente	195,527
Subsidios por cobrar	128,239	TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	195,527
conexiones por cobrar	504,168		
Anticipos	1,173,009	TOTAL PASIVO	15,983,878
Deuda de dificil cobro	4,694,040	PATRIMONIO	
Propiedad planta y equipo	234,090,172	Reservas	19,072,461
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	245,117,112	Resultados de ejercicios anteriores	286,258,143
		Resultado del periodo	8,075,348
INVENTARIOS	3,307,638	TOTAL PATRIMONIO	313,405,952
TOTAL ACTIVO	329,389,830	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	329,389,830



GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP:95161-T
CC:70754267
CELULAR 3218119609