

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS

NIT: 811015457-1

ESTADO DE RESULTADOS 2019

Ingresos Operacionales	182,190,930
CARGO FIJO	53,435,773
CONSUMO	111,910,083
CONEXION	12,882,300
RECONEXION	20,000
RECARGO POR MORA	499,548
ACCESORIOS Y MATERIALES	4,607,832
AJUSTE A CIEN	80,499
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-1,245,105
- GASTOS DE ADMINISTRACION	69,639,141
SUELDOS DEL PERSONAL	24,985,333
JORNALES	220,000
PRIMA DE NAVIDAD	1,410,000
VACACIONES	2,272,243
CESANTIAS	2,163,249
INTERESES SOBRE CESANTIAS	259,640
PRIMA DE SERVICIOS	2,162,916
APORTES A PENSION DE JUBILACION	3,668,214
APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION	1,176,800
COTIZACIONES A SEGURIDAD EN SALUD	2,574,514
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	678,800
APORTES ICBF	882,600
APORTES AL SENA	588,400
HONORARIOS Y SERVICIOS	12,461,361
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,807
REPARACIONES	400,974
SERVICIOS PUBLICOS	1,354,424
ARRENDAMIENTOS	1,897,088
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA	515,676
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	713,650
SEGUROS GENERALES	1,925,556
PROCESAMINETO DE INFORMACION	1,745,800
GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	110,000
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	733,723
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	349,247
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,822,378
DEPRECIACIONES	503,748
- GASTOS DE OPERACION	91,740,101
SUELDOS DEL PERSONAL	14,697,960
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,759,699
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	1,924,000
VACACIONES	623,779
CESANTIAS	1,353,068
INTERESES A LAS CESANTIAS	162,494
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,348,311
APORTE A LAS CAJAS DE COMPENSACION	655,700
APORTES AL ICBF	491,900

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,397,813
APORTES AL SENA	328,000
APORTES A FONDOS DE PENSION	1,970,613
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	1,137,600
PRIMA DE SERVICIOS	1,353,068
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	690,000
COSTOS POR CONTROL DE CALIDAD	1,536,094
DEPRECIACION	17,610,756
ARRENDAMIENTOS	4,926,000
CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS	4,970,762
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	16,106,050
ASESORIA TECNICA	3,185,000
SERVICIO CELULAR	1,201,818
ACCESORIO	7,777,239
OTROS COSTOS	1,504,353
IMPUESTOS	3,028,024
TOTAL GASTOS	161,379,242
Mas Otros Ingresos:	4,000,973
Intereses Financieros	1,396,434
Extraordinarios	2,604,539
Menos Otros Gastos:	15,694,942
Financieros	15,694,942
Extraordinarios	0
= Excedente del periodo	9,117,719



GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
CPT
TP:95161-T



JAIME ALBERTO GARCIA
Representante Legal

ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES ACUEDUCTO RANCHERIAS
NIT: 811015457-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA EN DICIEMBRE 2019

ACTIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
Caja	200,000
Cuentas de Ahorros	124,099,332
Inversiones	0
TOTAL EQUIVALENTE DE EFECTIVO	124,299,332
ACTIVO FINANCIERO	
Cuentas por cobrar servicio	7,284,285
Cuentas por cobrar conexiones	166,667
Credito a empleados	0
Otros deudores	0
Anticipos	1,373,852
Deuda de difícil cobro	3,858,743
Propiedad planta y equipo	198,090,419
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	210,773,966
INVENTARIOS	3,307,638
TOTAL ACTIVO	338,380,936
PASIVO	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	
Bienes y servicios	0
Acreedores	2,852,187
Subsidios municipio	555,488
Avances y anticipos recibidos	148,570
Obligaciones laborales	3,280,444
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6,836,689
Retencion en La fuente	151,328
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	151,328
TOTAL PASIVO	6,988,017
PATRIMONIO	
Reservas	19,072,461
Resultados de ejercicios anteriores	303,202,739
Resultado del periodo	9,117,719
TOTAL PATRIMONIO	331,392,919
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	338,380,936



GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
CPT
TP:95161-T



JAIME ALBERTO GARCIA
Representante Legal

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS

NIT: 811015457-1

BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	
DISPONIBLE	
Caja	200,000
Bancos	124,099,332
Inversiones	0
TOTAL DISPONIBLE	124,299,332
Cuentas por cobrar facturación	7,284,285
Cuentas por cobrar conexiones	166,667
Credito a empleados	0
Otros deudores	0
Deuda de difícil cobro	3,858,743
TOTAL DEUDORES	11,309,695
INVENTARIOS	3,307,638
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Propiedad planta y equipo	378,045,459
Depreciaciones	-179,955,040
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	198,090,419
OTROS ACTIVOS	1,373,852
Gastos pagados por anticipado	1,373,852
TOTAL ACTIVO	338,380,936
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
Bienes y servicios	0
Acreedores	2,852,187
Subsidios municipio	555,488
Retención en La fuente	151,328
Avances y anticipos recibidos	148,570
Obligaciones laborales	144,438
Pasivos Estimados	3,136,006
TOTAL PASIVO	6,988,017
PATRIMONIO	
Reservas	19,072,461
Resultados de ejercicios anteriores	303,202,739
Resultado del periodo	9,117,719
TOTAL PATRIMONIO	331,392,919
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	338,380,936



GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
CPT
TP:95161-T



JAIME ALBERTO GARCIA
Representante Legal