ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE

NIT 800239626-1

ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2020

Ingresos Operacionales	**299,878,925**
Cargo Fijo	90,375,969
Consumo	154,476,613
Conexión	47,358,000
Reconexión	90,000
Intereses por cuentas vencidas	3,362,007
Ajuste a cien	- 272
Materiales	15,140,956
Devoluciones y rebajas	- 10,924,348
- GASTOS DE ADMINISTRACION	**82,573,640**
Salarios	10,691,395
Jornales	100,000
Primas extraordinarias	140,000
Vacaciones	460,836
Bonificaciones	25,148,402
Auxilio de transporte	1,193,105
Cesantias	1,024,116
Intereses a las cesantias	122,943
Capacitacion y bienestar social	-
Dotación	560,920
Prima de servicios	1,024,116
Gastos medicos y drogas	32,300
Aporte Pension de jubilacion	1,250,608
Aportes a las cajas de compensacion	419,700
Cotizacion a seguridad social	880,708
Cotizacion a riesgos profesionales	55,500
Aportes al ICBF	314,800
Aportes al SENA	209,900
Honorarios Y Servicios	7,222,000
Reparaciones	30,000
Servicios Publicos	1,818,421
Arrendamientos	-
Fotocopias y papeleria	1,863,860
Comunicacion y transportes	828,400
Seguros generales	244,088
Imprevistos	502,983
Contratos de administracion	1,064,163
Procesamiento de informacion	12,343,410
Gastos por control de calidad	1,767,873
Organización de eventos	320,000
Elementos de aseo y cafeteria	1,972,118
Seguridad industrial	-
Otros gastos generales	40,900
Predial Unificado	289,092
Impuesto a la superintendencia y CRA	493,500
Industria y comercio	3,027,840
Tasas por la utilización de recursos	653,553

Otros impuestos y contribuciones	2,240,290
Depreciacion de edificio	2,221,800
- GASTOS DE OPERACION	**156,721,550**
Sueldos de personal	20,190,689
Jornales	17,210,322
Horas extras y festivos	2,570,344
Prima de navidad	140,000
Vacaciones	1,105,202
Auxilio de transporte	1,138,250
Cesantias	2,055,067
Intereses cesantias	246,662
Dotación	906,701
Pension de jubilacion	2,893,711
Aportes a las cajas de compensacion	967,800
Aportes al ICBF	726,000
Aportes a seguridad social	2,051,411
Aportes al SENA	484,600
Aporte a riesgos profesionales	1,034,000
Prima de servicios	2,053,916
Transportes y acarreos	745,000
Costos por contrl de calidad	-
Depreciaciones	21,875,448
Arrendamientos	28,000
Quimicos	4,942,275
Ordenes y contratos de mantenimiento	3,436,670
Servicios Publicos	1,610,765
Combustibles y Lubricantes	1,112,000
Elementos y accesorios de Acueducto	57,637,061
Otros costos de mantenimiento	441,200
Seguro de la moto	360,650
Impuesto predial	186,648
iva mayor valor	8,571,158
Vigilancia y seguridad	-
TOTAL GASTOS	**239,295,190**
Mas Otros Ingresos:	**1,799,568**
Intereses Financieros	1,304,943
extraordinarios	494,625
Menos Otros Gastos:	**5,684,694**
Financieros	503,141
Recaudo por facturacion	4,541,553
Otros gastos (Donaciones)	640,000
= Excedente del periodo	**56,698,609**

Gustavo Adolfo Londoño Zapata
CPT

Andres Ayala Carvajal
Representante legal

Plan

ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE
NIT 800239626-1
BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO		
EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
EQUIVALENTE DE EFECTIVO		177,677,476
TOTAL EFECTIVO		**177,677,476**
Cuentas por cobrar servicio		36,532,798
Cuentas por cobrar matricula		38,813,146
Subsidios por cobrar municipio		3,691
Credito a empleados		2,994,000
Otros deudores		325,400
Deudas de dificil cobro		8,793,080
Provision cartera		-1,804,506
TOTAL DEUDORES		**85,657,609**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**543,330,416**
Propiedad planta y equipo		968,228,375
- Depreciaciones		424,897,959
Anticipos		6,725,326
TOTAL ACTIVO		**813,390,827**

PASIVO		
Bienes y servicios		-
Acreedores		9,161,610
Retencion en La fuente		475,890
Avances y anticipos		2,257,600
Obligaciones laborales		2,807,285
TOTAL PASIVO		**14,702,385**
PATRIMONIO		
Aportes sociales		382,553,760
Resultados ejercios anteriores		275,495,986
Superavit por donaciones		83,940,087
Excedente del periodo		56,698,609
TOTAL PATRIMONIO		**798,688,442**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$**	**813,390,827**

Gustavo Adolfo Londoño Zapata
CPT

Andres Ayala Carvajal
Representante legal