ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE

NIT 800239626-1

ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2018

Ingresos Operacionales	**247,631,941**
Cargo Fijo	92,565,714
Consumo	94,720,973
Conexión	43,024,000
Reconexión	90,000
Intereses por cuentas vencidas	3,821,862
Ajuste a cien	2,341
Materiales	15,828,950
Devoluciones y rebajas	- 2,421,899
- GASTOS DE ADMINISTRACION	**66,490,462**
Salarios	9,352,181
Jornales	940,000
Vacaciones	530,943
Bonificaciones	21,014,908
Auxilio de transporte	1,005,655
Cesantias	908,495
Intereses a las cesantias	109,020
Primas	908,495
Aporte Pension de jubilacion	1,180,725
Aportes a las cajas de compensacion	394,800
Cotizacion a seguridad social	837,456
Cotizacion a riesgos profesionales	51,600
Aportes al ICBF	296,400
Aportes al SENA	198,000
Honorarios Y Servicios	6,863,556
Reparaciones	185,000
Servicios Publicos	2,491,446
Arrendamientos	65,000
Fotocopias y papeleria	1,327,656
Comunicacion y transportes	490,000
Contratos de administracion	1,507,902
Procesamiento de informacion	3,154,500
Gastos por control de calidad	1,130,320
Organización de eventos	2,098,730
Elementos de aseo y cafeteria	1,573,250
Otros gastos generales	77,000
Predial Unificado	272,484
Impuesto a la superintendencia y CRA	2,404,000
Industria y comercio	2,495,376
Tasas por la utilización de recursos	239,860
Otros impuestos y contribuciones	163,904
Depreciacion de edificio	2,221,800
- GASTOS DE OPERACION	**119,958,404**
Sueldos de personal	9,841,370
Jornales	21,785,686
Horas extras y festivos	2,242,403
Vacaciones	410,148

Cesantias	1,003,261
Intereses cesantias	120,439
Dotación	326,960
Pension de jubilacion	1,451,999
Aportes a las cajas de compensacion	484,500
Aportes al ICBF	363,300
Aportes a seguridad social	1,027,368
Aportes al SENA	242,600
Aporte a riesgos profesionales	295,200
Prima de servicios	1,003,261
Transportes y acarreos	240,000
Costos por contrl de calidad	650,000
Depreciaciones	21,875,448
Quimicos	4,772,353
Reparacion equipo de transporte	270,000
Servicios Publicos	1,281,876
Combustibles y Lubricantes	745,225
Elementos y accesorios de Acueducto	39,987,917
Otros costos de mantenimiento	273,861
Seguro de la moto	517,130
Impuesto predial	151,680
iva mayor valor	8,594,419
TOTAL GASTOS	**186,448,866**
Mas Otros Ingresos:	**6,629,739**
Intereses Financieros	569,913
extraordinarios	6,059,826
Menos Otros Gastos:	**4,402,310**
Financieros	462,564
Recaudo por facturacion	2,914,746
Otros gastos (Donaciones)	1,025,000
= Excedente del periodo	**63,410,504**

Gustavo Adolfo Londoño Zapata
CPT
TP.95161-T

Andres Ayala Carvajal
Representante legal

ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE
NIT 800239626-1
BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	89,276,680
TOTAL EFECTIVO	**89,276,680**
Cuentas por cobrar servicio	20,646,489
Cuentas por cobrar matricula	29,189,627
Subsidios por cobrar municipio	-
Credito a empleados	0
Otros deudores	325,400
Deudas de dificil cobro	8,895,487
Provision cartera	-1,804,506
TOTAL DEUDORES	**57,252,497**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**532,976,284**
Propiedad planta y equipo	909,679,747
- Depreciaciones	376,703,463
Anticipos	304,500
TOTAL ACTIVO	**679,809,961**

PASIVO	
Bienes y servicios	8,852,414
Acreedores	5,065,799
Retencion en La fuente	149,470
Avances y anticipos	1,172,000
Obligaciones laborales	2,707,230
TOTAL PASIVO	**17,946,913**
PATRIMONIO	
Aportes sociales	382,553,760
Resultados ejercios anteriores	131,958,697
Superavit por donaciones	83,940,087
Excedente del periodo	63,410,504
TOTAL PATRIMONIO	**661,863,048**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 679,809,961**

Gustavo Adolfo Londoño Zapata
CPT
TP.95161-T

Andres Ayala Carvajal
Representante legal