ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE

NIT 800239626-1

ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2019

Ingresos Operacionales	**291,347,858**
Cargo Fijo	81,564,834
Consumo	129,817,272
Conexión	62,598,000
Reconexión	54,000
Intereses por cuentas vencidas	4,368,186
Ajuste a cien	7,949
Materiales	14,356,065
Devoluciones y rebajas	- 1,418,448
- GASTOS DE ADMINISTRACION	**82,432,073**
Salarios	10,434,024
Jornales	90,000
Primas extraordinarias	130,000
Vacaciones	434,748
Bonificaciones	22,439,144
Auxilio de transporte	1,164,384
Cesantias	966,147
Intereses a las cesantias	115,984
Capacitacion y bienestar social	300,000
Dotación	373,379
Prima de servicios	966,341
Gastos medicos y drogas	466,500
Aporte Pension de jubilacion	1,253,040
Aportes a las cajas de compensacion	417,600
Cotizacion a seguridad social	887,040
Cotizacion a riesgos profesionales	55,200
Aportes al ICBF	313,200
Aportes al SENA	208,800
Honorarios Y Servicios	6,356,000
Reparaciones	43,723
Servicios Publicos	2,278,044
Arrendamientos	984,000
Fotocopias y papeleria	2,210,983
Comunicacion y transportes	905,200
Contratos de administracion	1,546,006
Procesamiento de informacion	12,252,680
Gastos por control de calidad	3,136,288
Organización de eventos	560,000
Elementos de aseo y cafeteria	2,528,500
Seguridad industrial	315,756
Otros gastos generales	65,500
Predial Unificado	336,000
Impuesto a la superintendencia y CRA	704,000
Industria y comercio	2,445,696
Otros impuestos y contribuciones	2,526,366
Depreciacion de edificio	2,221,800
- GASTOS DE OPERACION	**126,531,910**

Sueldos de personal	15,336,175
Jornales	24,447,932
Horas extras y festivos	2,497,220
Prima de navidad	130,000
Vacaciones	664,522
Auxilio de transporte	601,595
Cesantias	1,534,992
Intereses cesantias	184,273
Dotación	509,608
Pension de jubilacion	2,217,498
Aportes a las cajas de compensacion	737,500
Aportes al ICBF	553,200
Aportes a seguridad social	1,573,598
Aportes al SENA	369,100
Aporte a riesgos profesionales	697,700
Prima de servicios	1,534,992
Transportes y acarreos	170,000
Depreciaciones	21,875,448
Quimicos	4,740,389
Reparacion equipo de transporte	889,000
Servicios Publicos	1,575,600
Combustibles y Lubricantes	760,000
Elementos y accesorios de Acueducto	33,307,193
Otros costos de mantenimiento	26,000
Seguro de la moto	529,147
Impuesto predial	100,860
Tasas por utilizacion de recursos	251,782
iva mayor valor	7,301,692
Vigilancia y seguridad	1,414,894
TOTAL GASTOS	**208,963,983**
Mas Otros Ingresos:	**1,037,596**
Intereses Financieros	1,033,231
extraordinarios	4,365
Menos Otros Gastos:	**3,294,687**
Financieros	504,646
Recaudo por facturacion	1,920,041
Otros gastos (Donaciones)	870,000
= Excedente del periodo	**80,126,784**

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 2019

ACTIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	119,455,105
TOTAL EFECTIVO	**119,455,105**
Cuentas por cobrar servicio	25,178,496
Cuentas por cobrar matricula	39,339,833
Subsidios por cobrar municipio	-
Credito a empleados	1,683,222
Otros deudores	325,400
Deudas de dificil cobro	8,793,080
Provision cartera	-1,804,506
TOTAL DEUDORES	**73,515,525**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**567,427,663**
Propiedad planta y equipo	968,228,374
Depreciaciones	400,800,711
Anticipos	573,500
TOTAL ACTIVO	**760,971,793**

PASIVO	
Bienes y servicios	5,648,752
Acreedores	6,508,340
Retencion en La fuente	1,228,075
Avances y anticipos	1,506,898
Obligaciones laborales	4,089,897
TOTAL PASIVO	**18,981,962**
PATRIMONIO	
Aportes sociales	382,553,760
Resultados ejercios anteriores	195,369,200
Superavit por donaciones	83,940,087
Excedente del periodo	80,126,784
TOTAL PATRIMONIO	**741,989,831**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 760,971,793**

Gustavo Adolfo Londoño Zapata
CPT
TP.95161-T

Andres Ayala Carvajal
Representante legal