



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA KILOMETRO 18 CARRETERA AL MAR.

ACUA 18 E S P

NIT 805.028.519

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	2019	
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.111.543,67	
Caja general	217.281,00	
Banco de Bogotá cuenta de ahorros 568216048	1.894.262,67	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.265.470,00	
Cuentas por cobrar por facturación del servicio	15.412.331,00	
Avances y anticipos entregados	91.670,00	
Otros deudores-exempleados	5.761.469,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.878.345,00	
Terrenos rurales	16.000.000,00	
Equipo	4.283.839,00	
Equipo	7.791.037,00	
Depreciación acumulada	3.507.198,00	-
Muebles , enseres y equipo de oficina	310.506,00	
Muebles , enseres y equipo de oficina	1.360.000,00	
Depreciación acumulada	1.049.494,00	-
Equipo de comunicación y computación	1.284.000,00	
Equipo de comunicación y computación	3.205.000,00	
Depreciación acumulada	1.921.000,00	-
ACTIVOS INTANGIBLES	315.732,00	
Programa contable	471.240,00	
Amortización licencia	155.508,00	-
TOTAL ACTIVO	45.571.090,67	
PASIVO	4.859.370,00	
Impuestos por pagar, industria y comercio	226.000,00	
Honorarios contables	881.592,00	
Préstamos	250.000,00	
Bienes y servicios	182.680,00	
Consignaciones por identificar	15.500,00	
Aportes a Fondo de Pensiones	265.000,00	
Aportes a salud	206.750,00	
Aportes a ICBF, Sena y Caja de compensación	149.400,00	
Aportes a Riesgos Profesionales	62.100,00	
Prestaciones sociales	2.620.348,00	
servicio de energía	-	
PATRIMONIO	40.711.720,67	
Reserva para reinversión	48.317.557,67	
Pérdida de ejercicios anteriores	8.721,00	-
Pérdida del presente ejercicio 2020	7.597.116,00	-
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	45.571.090,67	

ALBERTO PORTILLA PILIMUR
REPRESENTANTE LEGALLUZ AYDA MORALES QUICENO
CONTADORA



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA KILOMETRO 18
CARRETERA AL MAR. ACUA 18 E S P
NIT 805.028.519 - 2
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA KM 18 ACUA18 E.S.P	
Estado de Resultados Mes-Acum entre Enero 2019 Y Diciembre 2019	
	Total
INGRESOS	
VENTA DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ACUEDUCTO	
Cargo Fijo	11.222.000,00
Consumo Basico	21.984.600,00
Cargo Complementario	10.717.200,00
Cargo Suntuario	26.461.500,00
Matricula	25.000,00
Conexión y Reconexion	180.000,00
Otros cobros	1.062.000,00
Total SERVICIO DE ACUEDUCTO	71.652.300,00
Total VENTA DE SERVICIOS	71.652.300,00
OTROS INGRESOS	
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos en Depositos Bancarios	8.992,00
Total RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8.992,00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
AJUSTE DE CARTERA	1.199.600,00
Total AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.199.600,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	
Ajuste al peso	1.470,00
Total OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.470,00
Total OTROS INGRESOS	1.210.062,00
Total INGRESOS	72.862.362,00
GASTOS	
ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS	
Sueldos de Personal	8.446.783,00
Vacaciones	351.951,00
Auxilio de Transporte	989.726,00
Cesantias	786.377,00
Intereses a las Cesantias	94.360,00
Dotacion y suministro a trabajadores	49.215,00
Prima de Servicios	866.041,00
Bonificaciones Ocasionales	371.326,00
Total SUELDOS Y SALARIOS	11.955.779,00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
Aportes a Caja de Compensacion Familiar	240.300,00
Cotizacion a Seguridad Social en Salud	178.375,00
Cotizaciones a Riesgos profesionales	44.095,00
Cotizacion a Entidades Adm. Del Regimen de Ahorro individual	881.125,00
Total CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.343.895,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	
Aportes al ICBF	112.314,00
Aportes al Sena	74.926,00
Total APORTES SOBRE LA NÓMINA	187.240,00
GENERALES	
Honorarios Asesoría Contable	5.200.000,00
Comisiones Seguridad Social	378.000,00
Papelería y Útiles de Oficina	124.240,00
Celular	152.900,00
Transporte Intermunicipal y Urbano	395.800,00
Publicidad y propaganda	40.000,00
Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11.700,00
Fotocopias	19.300,00
Facturación a Suscriptores	458.330,00
Parqueadero	58.700,00
Gasolina	535.000,00
Servicio de cafetería y restaurantes	78.000,00
Elementos de Aseo, lavandería y Cafetería	49.640,00
Cobros de Cartera	54.700,00
Activos Menores	246.400,00
Fletes	4.700,00
Ajuste al Peso	38.472,00
Toner y Tintas Impresión	305.000,00
Total GENERALES	8.150.882,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
Industria y Comercio	-
Impuesto de Renta	171.000,00
G.M.F X	308.165,00
Camara de Cio. Y otros Trámites Legales	796.600,00
Total IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.275.765,00
Total ADMINISTRACIÓN	22.913.561,00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
Maquinaria y Equipo	598.209,00
Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	119.494,00
Equipos de Computación	321.000,00
Total DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.038.703,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CREDITO MERCANTIL	
Software	155.508,00
Total AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CREDITO MERCANTIL	155.508,00
Total PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.194.211,00
OTROS GASTOS	

OTROS GASTOS FINANCIEROS	
Comisiones Bancaris	2.746.060,00
Iva en Gastos Bancarios	488.916,00
CERTIFICACIONES BANCARIAS	9.900,00
Total OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.244.876,00
EXTRAORDINARIOS	
Otras donaciones	177.150,00
INTERESES POR MORA	9.400,00
Total EXTRAORDINARIOS	186.550,00
Otros Gastos Diversos	
Iva por Mayor Costo	-
Costos y Gastos Años Anteriores	550.900,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	2.086.900,00
Total Otros Gastos Diversos	2.637.800,00
Total OTROS GASTOS	6.069.226,00
Total GASTOS	30.176.998,00
COSTOS DE PRODUCCIÓN	
SERVICIOS PÚBLICOS	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	9.937.392,00
Jornales	2.240.000,00
Vacaciones	414.060,00
Auxilio de Transporte	1.164.384,00
Cesantias	925.152,00
Intereses a las Cesantias	111.012,00
Dotacion y Suministro a trabajadores	1.189.170,00
Aportes Caja de Compensacion Familiar	397.500,00
Aportes al ICBF	211.686,00
Aportes a Seguridad Social Salud	845.900,00
Aportes al SENA	141.174,00
Riesgos Profesionales	688.905,00
Prima de Servicios	925.148,00
Cotizacion a Administradoras del Regimen de Ahorro Individual	1.192.700,00
Total SERVICIOS PERSONALES	20.384.183,00
GENERALES	
Otros Costos Generales	1.387.750,00
Activos Menores	238.100,00
Parqueaderos	9.500,00
Duplicados Llaves	14.400,00
Total GENERALES	1.649.750,00
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	
Cloro	805.501,00
Quimicos para Purificacion	260.499,00
Combustible Gasolina Corriente	649.528,00
Pinturas	764.400,00
Total CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	2.479.928,00
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Mantenimiento Planta	598.580,00

Reparacion de Maquinaria y Equipo	15.000,00
Mantenimiento Bocatoma	1.050.000,00
Otros Costos de Mantenimiento y Reparaciones	1.236.678,00
Total ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.900.258,00
HONORARIOS	
Analisis Quimico y Bacterias	291.616,00
Total HONORARIOS	291.616,00
SERVICIOS PÚBLICOS	
Energia Electrica	16.190.389,39
Celulares	22.000,00
Alumbrado Publico	1.116.511,34
Tasa de Seguridad	187.946,27
Total SERVICIOS PUBLICOS	17.516.847,00
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	
Elementos y Accesorios de Acueducto	1.068.318,00
Elementos de Mantenimiento	1.258.000,00
Elementos de Aseo	88.200,00
Tuberias	313.579,00
Mantenimiento Planta	629.836,00
Macromedidores	1.416.100,00
Caja para Medidor	163.030,00
Llaves de Cierre y Repuesto	122.835,00
Total MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	5.059.898,00
Total SERVICIOS PÚBLICOS	50.282.480,00
Total COSTOS DE PRODUCCIÓN	50.282.480,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7.597.116,00



ALBERTO PORTILLA PILIMUR
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ AYDA MORALES QUICENO
CONTADORA