

BALANCE GENERAL

NIT- 801.002.561-5

BALANCE GENERAL**ACTIVOS**

CAJA	ACUMULADO DICIEMBRE -31-2021
Caja Recaudo Oficina	185.450,00
Caja Menor	125.600,00
TOTAL DE CAJA	311.050,00
BANCOS NACIONALES	
Cta Cte 5415000804-0	9.313.984,00
Cta Ahorro 45415300194-5	163.027.091,00
TOTAL BANCOS	172.341.075,00
DEUDORES DEL SERVICIO	
Ramal Paraiso	2.442.934,00
Ramal Central	8.676.602,20
Ramal Villa Ligia	3.960.641,43
Ramal La Aldea	564.250,00
Ramal Los Pinos	3.892.769,63
Ramal San Antonio	2.351.407,42
Ramal La Arboleda	2.100.314,73
Ramal La Abedules	819.700,00
Ramal La Boquia	135.049,55
Ramal San Miguel de los Pinos	1.663.416,64
Ramal Llano Grande	415.500,02
Ramal Urapanes	472.750,00
Ramal Balcon del Quindio	2.100.200,00
Derechos de Asociacion	16.750.000,00
Otros Deudores	2.460.008,00
TOTAL DEUDORES DEL SERVICIO	48.805.543,62
ACTIVO CORRIENTE	221.457.668,62
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Herramientas	1.369.500,00
Materiales	23.876.849,31
Dotacion Laboral	1.099.800,00
Terreno (Finca La Mariana)	11.000.000,00
Tanques de Almacenamiento	28.657.600,00

Planta de Distribucion	221.798.242,67
Menos:Depreciacion Planta de Distrib.	-\$92.288.498
Planta de Conduccion	17.410.136,88
Menos:Depreciacion Planta de Conduccion	-\$7.669.553
Lineas y Cables de Conduccion	14.166.633,94
Menos:Depreciacion Lineas y Cables Conduci	-\$2.812.258
Muebles- Enseres y equipo de Oficina	16.107.992,80
Menos:Muebles - Enseres y Equipo de Oficina:	-\$1.863.206
Tanque en Comodato	\$250.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	231.103.240,25
<hr/>	
OTROS ACTIVOS	
Cargos Diferidos	1.832.149,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.832.149,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	232.935.389,25
<hr/>	
TOTAL ACTIVO BRUTO	454.393.057,87

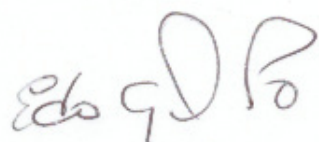
BALANCE GENERAL**NIT- 801.002.561-5****BALANCE GENERAL****ACUMULADO DICIEMBRE -31-2021****PASIVOS**

Honorarios	919.526,00
Arrendamiento de la oficina	416.664,00
Retencion En la Fuente	159.000,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.495.190,00

Cesantias	4.344.066,00
Int Cesantias	521.301,00
Vacaciones	1.883.407,00
Provision Diversas	6.760.476,00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13.509.250,00**TOTAL DE PASIVOS** 15.004.440,00**PATRIMONIO**

Patrimonio Institucional	12.400.000,00
Superavit X Valorizacion	271.305.878,00
Reservas	100.350.833,03
Excedente	55.331.906,84

TOTAL PATRIMONIO 439.388.617,87**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 454.393.057,87**EDUARDO ANGEL NIETO****REPRESENTANTE LEGAL****C.C. 7.534.446**
NANCY OSPINA MILLAN
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP 146490-T

ACUEDUCTO RURAL SAN ANTONIO LOS PINOS

NIT- 801.002.561-5

ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 31 2021



CONCEPTO	VALOR	%	INGRESOS
Consumo	\$ 96.903.744,00	47,28	204.975.894,00
Recargo	\$ 2.026.871,00	0,99	
Material	\$ 7.125.911,73	3,48	
Derechos de Asociacion	\$ 26.900.000,00	13,12	
Cuota Fija 20.958	\$ 64.780.228,00	31,60	
Intereses de Financiacion	\$ 166.694,00	0,08	
Ajuste al Peso	-\$ 1.534,00	0,00	
Cuota Fija 14.660	\$ 166.595,00	0,08	
Cuota Fija 15.145	\$ 172.106,00	0,08	
Cuota Fija 15.646	\$ 353.100,00	0,17	
Cuota Fija 17.655	\$ 358.680,00	0,17	
Cuota Fija 17.934	\$ 364.340,00	0,18	
Cuota Fija 18.217	\$ 177.804,00	0,09	
Cuota Fija 16.164	\$ 183.689,00	0,09	
Cuota Fija 16.699	\$ 370.100,00	0,18	
Cuota Fija 18.505	\$ 375.960,00	0,18	
Cuota Fija 18.798	\$ 155.268,00	0,08	
Cuota Fija 17.252	\$ 160.407,00	0,08	
Cuota Fija 17.823	\$ 165.717,00	0,08	
Cuota Fija 18.413	\$ 381.900,00	0,19	
Cuota Fija 19.095	\$ 388.170,00	0,19	
Cuota Fija 19.396	\$ 394.060,00	0,19	
Cuota Fija 19.703	\$ 190.220,00	0,09	
Cuota Fija 19.022	\$ 400.280,00	0,20	
Cuota Fija 20.014	\$ 176.868,00	0,09	
Cuota Fija 19.652	\$ 406.600,00	0,20	
Cuota Fija 20.330	\$ 182.718,00	0,09	
Cuota Fija 20.302	\$ 413.020,00	0,20	
Cuota Fija 20.651	\$ 190.580,27	0,09	
Intereses Sobre Depositos	\$ 690.377,00	0,34	
Reintegro de Costos y	\$ 255.420,00	0,12	
TOTAL INGRESOS	204.975.894,00	100,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			66.194.909,00
Sueldos del Personal	\$20.570.997,00	31,08	
Honorarios Contables	\$10.902.312,00	16,47	

Honorarios Juridicos	\$1.467.000,00	2,22
Auxilio de Transporte	\$2.554.896,00	3,86
Cesantias	\$1.993.815,00	3,01
Intereses de Cesantias	\$239.274,00	0,36
Prima de Servicios	\$1.889.303,00	2,85
Vacaciones	\$857.985,00	1,30
Dotacion y Suministro a	\$761.400,00	1,15
Aportes Eps	\$1.988.895,00	3,00
Aportes Pension	\$1.292.065,00	1,95
Aportes ARL	\$505.900,00	0,76
Aportes Caja de	\$875.200,00	1,32
Aportes Sena	\$418.800,00	0,63
Aportes Icbf	\$573.000,00	0,87
Vigilancia	\$360.000,00	0,54
Mantenimientos	\$1.363.800,00	2,06
Energia	\$560.550,00	0,85
Acueducto	\$56.450,00	0,09
Telefono	\$324.750,00	0,49
Arrendamientos Oficina	\$2.535.664,00	3,83
Transporte	\$70.000,00	0,11
Auxilio de Rodamiento	\$2.503.900,00	3,78
Papeleria	\$514.164,00	0,78
Certificados Camara de	\$5.900,00	0,01
Recargas de Cartucho	\$114.900,00	0,17
Renovacion Camara de	\$1.405.200,00	2,12
Celular	\$1.514.400,00	2,29
Combustible	\$169.000,00	0,26
Servicio de Aseo	\$150.000,00	0,23
Servicio Cafeteria	\$582.220,00	0,88
Elementos de Aseo	\$144.219,00	0,22
Gasto de Chequera	\$514.228,00	0,78
Gastos de Asamblea	\$980.000,00	1,48
Botiquin	\$53.900,00	0,08
Sistema de Seg Social	\$2.025.000,00	3,06
Adecuaciones en Oficina	\$10.000,00	0,02
Asistente en oficna	\$140.000,00	0,21
Atenciones a Terceros	\$30.160,00	0,05
Poliza Oficina	\$1.081.147,00	1,63
Poliza Mantenimiento	\$159.475,00	0,24
Pagina Web	\$237.000,00	0,36

Adecuaciones Programa	\$760.000,00	1,15	
Bono Navideño	\$300.000,00	0,45	
Imprevistos	\$637.840,00	0,96	
Rte fuente Asumida cree	\$200,00	0,00	
TOTAL GASTOS ADMINISTR	66.194.909,00	100,00	32,29

GASTOS OPERATIVOS			83.449.078,16
--------------------------	--	--	----------------------

Sueldos del Personal	\$25.960.661,00	31,11
Jornales	\$2.063.000,00	2,47
Auxilio de Transporte	\$2.462.668,00	2,95
Cesantias	\$2.850.407,00	3,42
Intereses a Las Cesantias	\$337.517,00	0,40
Prima de Servicios	\$2.416.908,00	2,90
Vacaciones	\$1.104.000,00	1,32
Dotacion y Suministro a	\$1.151.450,00	1,38
Auxilio Para Cascos	\$280.000,00	0,34
Aportes Eps	\$2.259.425,00	2,71
Aportes Pension	\$3.186.555,00	3,82
Aportes Arl	\$654.000,00	0,78
Aportes al Sena	\$537.600,00	0,64
Aportes Caja de	\$1.071.600,00	1,28
Aportes a Icbf	\$804.000,00	0,96
Auxilio de Rodamiento	\$4.320.000,00	5,18
Materiales	\$12.622.466,16	15,13
Herramienta dada de Baja	\$514.350,00	0,62
Arrendamiento Bodega	\$1.548.000,00	1,86
Celular	\$1.005.600,00	1,21
Transportes	\$1.349.000,00	1,62
Combustible a Terceros	\$100.000,00	0,12
Comida danos	\$2.223.720,00	2,66
Reactivos	\$214.000,00	0,26
Cloro	\$2.727.250,00	3,27
Tasa Retribucion Uso de	\$362.288,00	0,43
Superintendencia de	\$548.136,00	0,66
Elementos de Aseo	\$20.518,00	0,02
Servicio de Guadana	\$440.000,00	0,53
Botiquin	\$24.190,00	0,03
Mantenimientos	\$538.300,00	0,65
Poliza de Obra Civil	\$1.378.716,00	1,65
Toma de Muestras y	\$530.000,00	0,64

Arreglos en Bocatomas	\$2.120.000,00	2,54
4 x 1000	\$779.433,00	0,93
Cargue Programa Sui	\$480.000,00	0,58
Limpieza del Tanque	\$480.000,00	0,58
Arreglos Balcon del	\$380.000,00	0,46
Reforestacion	\$312.000,00	0,37
Imprevistos	\$1.091.320,00	1,31
Bono Navideño	\$200.000,00	0,24
TOTAL GASTOS OPERATIVO	83.449.078,16	100,00 EXCEDENTE

55.331.906,84

Eduardo Nieto

EDUARDO ANGEL NIETO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 7.534.446

Nancy Ospina Millan
NANCY OSPINA MILLAN
COMTADOR PUBLICO TITULADO
TR 46490-T

26,99