

**ACUEDUCTO RURAL SAN ANTONIO  
LOS PINOS  
NIT- 801.002.561-5  
BALANCE GENERAL**

|   | ACUMULADO DICIEMBRE 2019 |                                    | ACUMULADO DICIEMBRE 2019 |
|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                              |                          | <b>PASIVOS</b>                     |                          |
| <b>CAJA</b>                                 |                          | Honorarios                         | 816.000,00               |
| Caja Recaudo Oficina                        | 2.531.518,00             | Arrendamiento Bodega               | 731.490,00               |
| Caja Menor                                  | 500.000,00               | Retencion En la Fuente             | 49.150,00                |
| <b>TOTAL DE CAJA</b>                        | <b>3.031.518,00</b>      |                                    |                          |
| <b>BANCOS NACIONALES</b>                    |                          |                                    |                          |
| Cta Cte 5415000804-0                        | 12.775.308,00            | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>    | <b>1.596.640,00</b>      |
| Cta Ahorro 45415300194-5                    | 207.725.004,00           |                                    |                          |
| <b>TOTAL BANCOS</b>                         | <b>220.500.312,00</b>    | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>         |                          |
| <b>DEUDORES DEL SERVICIO</b>                |                          | Cesantias                          | 3.300.068,00             |
| Ramal Paraiso                               | 1.732.800,00             | Int Cesantias                      | 359.436,00               |
| Ramal Central                               | 8.005.731,00             | Vacaciones                         | 1.410.526,00             |
| Ramal Villa Ligia                           | 2.615.948,00             | Provision Diversas                 | 6.760.476,00             |
| Ramal La Aldea                              | 808.050,00               |                                    |                          |
| Ramal Los Pinos                             | 3.900.419,00             |                                    |                          |
| Ramal San Antonio                           | 1.579.657,00             |                                    |                          |
| Ramal La Arboleda                           | 1.299.950,00             |                                    |                          |
| Ramal La Abedules                           | 836.600,00               |                                    |                          |
| Ramal La Boquia                             | 401.796,00               |                                    |                          |
| Ramal San Miguel de los Pinos               | 460.350,00               |                                    |                          |
| Ramal Llano Grande                          | 276.350,00               |                                    |                          |
| Ramal Urapanes                              | 674.400,00               |                                    |                          |
| Derechos de Asociacion                      | 5.520.000,00             |                                    |                          |
| Gastos Pagados X anticipado                 | 160.008,00               |                                    |                          |
| <b>TOTAL DEUDORES DEL SERVICIO</b>          | <b>28.272.059,00</b>     | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>11.830.506,00</b>     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>251.803.889,00</b>    | <b>TOTAL DE PASIVOS</b>            | <b>13.427.146,00</b>     |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>            |                          | <b>PATRIMONIO</b>                  |                          |
| Herramientas                                | 2.013.400,00             | Patrimonio Institucional           | 12.400.000,00            |
| Materiales                                  | 24.795.331,00            | Superavit X Valorizacion           | 271.310.878,00           |
| Dotacion Laboral                            | 1.099.800,00             | Reservas                           | 134.398.821,89           |
| Terreno (Finca La Mariana)                  | 11.000.000,00            | Excedente                          | 40.360.910,00            |
| Lote Ramal ( Llano Grande)                  | 2.000.000,00             |                                    |                          |
| Tanques de Almacenamiento                   | 28.657.600,00            |                                    |                          |
| Planta de Distribucion                      | 213.343.439,00           |                                    |                          |
| Menos:Depreciacion Planta de Distrib.       | -\$92.288.498            |                                    |                          |
| Planta de Conduccion                        | 16.045.102,24            |                                    |                          |
| Menos:Depreciacion Planta de Conduccion     | -\$7.669.553             |                                    |                          |
| Lineas y Cables de Conduccion               | 7.919.818,00             |                                    |                          |
| Menos:Depreciacion Lineas y Cables          | -\$2.812.258             |                                    |                          |
| Conduccion                                  |                          |                                    |                          |
| Muebles- Enseres y equipo de Oficina        | 16.111.993,00            |                                    |                          |
| Menos:Muebles - Enseres y Equipo de Oficina | -\$1.863.206             |                                    |                          |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>      | <b>218.352.967,89</b>    |                                    |                          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                        |                          |                                    |                          |
| Cargos Diferidos                            | 1.740.899,00             |                                    |                          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                  | <b>1.740.899,00</b>      |                                    |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>220.093.866,89</b>    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>458.470.609,89</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO BRUTO</b>                   | <b>471.897.755,89</b>    | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  | <b>471.897.755,89</b>    |

*Eduardo Angel Nieto*

**EDUARDO ANGEL NIETO**  
**REPRESENTANTE LEAGL**  
**C.C 7.534.446**

*Nancy Ospina Millan*

**NANCY OSPINA MILLAN**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 146490-T**

**ACUEDUCTO RURAL SAN ANTONIO LOS PINOS**  
**NIT- 801.002.561-5**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**ACUMULADO DICIEMBRE 30 2019**

**INGRESOS**

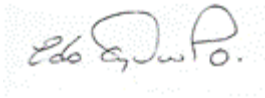
|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>OPERACIONALES</b>    | <b>151.214.214,00</b> |
| <b>NO OPERACIONALES</b> | <b>23.376.124,00</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>174.590.338,00</b> |

**GASTOS**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>ADMINISTRATIVOS</b> | <b>54.793.857,00</b>  |
| <b>OPERATIVOS</b>      | <b>79.435.571,00</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>    | <b>134.229.428,00</b> |

**EXCEDENTE**

**40.360.910,00**



**EDUARDO ANGEL NIETO**  
**REPRESENTANTE LEAGL**  
**C.C 7.534.446**

**NANCY OSPINA MILLAN**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 146490-T**