

ACTIVOS

CAJA	ACUMULADO DICIEMBRE -31-2020
Caja Recaudo Oficina	1.925.850,00
Caja Menor	500.000,00
TOTAL DE CAJA	2.425.850,00
BANCOS NACIONALES	
Cta Cte 5415000804-0	14.125.018,00
Cta Ahorro 45415300194-5	133.088.121,00
TOTAL BANCOS	147.213.139,00
DEUDORES DEL SERVICIO	
Ramal Paraiso	1.538.340,00
Ramal Central	9.896.014,00
Ramal Villa Ligia	3.276.668,00
Ramal La Aldea	763.150,00
Ramal Los Pinos	3.609.886,00
Ramal San Antonio	2.242.907,00
Ramal La Arboleda	2.095.581,00
Ramal La Abedules	611.050,00
Ramal La Boquia	1.379.328,00
Ramal San Miguel de los Pinos	690.300,00
Ramal Llano Grande	354.815,00
Ramal Urapanes	560.350,00
Derechos de Asociacion	7.166.300,00
Otros Deudores	460.008,00
TOTAL DEUDORES DEL SERVICIO	34.644.697,00
ACTIVO CORRIENTE	184.283.686,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Herramientas	2.132.700,00
Materiales	26.305.138,00
Dotacion Laboral	1.099.800,00
Terreno (Finca La Mariana)	11.000.000,00
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	17.410.137,00
Menos:Depreciacion Planta de Conduccion	-\$7.669.553
Lineas y Cables de Conduccion	14.166.634,00
Menos:Depreciacion Lineas y Cables Conduccion	-\$2.812.258
Muebles- Enseres y equipo de Oficina	16.571.993,35
Menos:Muebles - Enseres y Equipo de Oficina	-\$1.863.206
Tanque en Comodato	\$250.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	226.303.926,00
OTROS ACTIVOS	
Cargos Diferidos	1.832.149,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.832.149,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	228.136.075,00
TOTAL ACTIVO BRUTO	412.419.761,00

PASIVOS

	ACUMULADO DICIEMBRE 2020
Honorarios	888.803,00
Arrendamiento Bodega	768.000,00
Arrendamiento de la oficina	381.000,00
Retencion En la Fuente	13.800,00
Subsidio Rural	560.490,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.612.093,00
Cesantias	3.292.311,00
Int Cesantias	399.647,00
Vacaciones	582.622,00
Provision Diversas	6.760.476,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	11.035.056,00
TOTAL DE PASIVOS	13.647.149,00
PATRIMONIO	
Patrimonio Institucional	12.400.000,00
Superavit X Valorizacion	271.305.878,00
Reservas	61.183.126,00
Excedente	53.883.608,00
TOTAL PATRIMONIO	398.772.612,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	412.419.761,00



Eduardo Angel Nieto

EDUARDO ANGEL NIETO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 7.534.446

[Firma]
GENY OSPINA MILLAN
CONTADOR PUBLICO TITULADO
7.46490-T

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



Total Ingresos		\$	186.873.674,00	
Servicio de Acueducto	\$	185.134.586,00		
Intereses Sobre Depositos	\$	1.481.696,00		
Otros Ingresos	\$	257.392,00		
Gastos Administrativos			\$	52.168.474,00 27,92%
Sueldos del Personal Administrativo	\$	17.513.250,00		
Honorarios	\$	11.288.886,00		
Auxilio de Transporte	\$	1.902.960,00		
Cesantias	\$	1.557.631,00		
Intereses de Cesantias	\$	186.916,00		
Prima de Servicios	\$	1.624.306,00		
Vacaciones	\$	727.383,00		
Dotacion y Suministro a Trabajadores	\$	77.000,00		
Cotizaciones Seguridad Social	\$	4.090.580,00		
Vigilancia y Seguridad	\$	224.000,00		
Mantenimientos	\$	1.001.050,00		
Servicios Publicos	\$	837.350,00		
Arrendamientos	\$	2.256.000,00		
Comunicaciones y Transporte	\$	165.000,00		
Varios Oficina	\$	712.006,00		
Gastos Legales	\$	1.435.100,00		
Celular Administrativos	\$	1.413.190,00		
Combustible y Lubricantes	\$	80.000,00		
Servicio de Aseo Cafeteria y Restaurante	\$	728.814,00		
Elementos de Aseo Cafeteria Lavanderia	\$	114.660,00		
Gastos Generales	\$	4.232.392,00		
Gastos Operativos			\$	80.821.592,00 43,25%
Sueldos del Personal	\$	21.688.555,00		
Jornales	\$	3.203.000,00		
Auxilio de Transporte	\$	2.609.081,00		
Cesantias	\$	2.115.127,00		
Intereses a Las Cesantias	\$	231.787,00		
Prima de Servicios	\$	2.115.286,00		
Vacaciones	\$	959.369,00		
Dotacion y Suministro a Trabajadores	\$	1.133.000,00		
Aportes a Seguridad Social	\$	6.258.865,00		
Auxilio de Rodamiento	\$	4.120.000,00		
Materiales	\$	11.010.078,00		
Arrendamientos	\$	1.536.000,00		
Celular	\$	974.110,00		
Transportes Fletes y Acarreos	\$	1.912.942,00		
Comida danos	\$	2.452.550,00		
Reactivos	\$	3.698.600,00		
Contribuciones	\$	1.340.849,00		
Servicios Generales	\$	13.462.393,00		
Excedente del Ejercicio			\$	53.883.608,00 28,83%
				100,00%
 EDUARDO ANGEL NIETO REPRESENTANTE LEGAL C.C. 7.534.446		 NANCY OSPINA MILLAN CONTADOR PUBLICO TITULADO No. 46490-T		