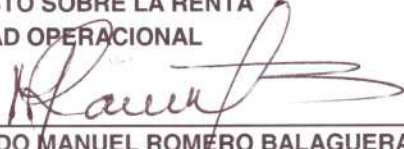
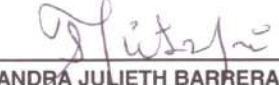




ASOCIACION DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO
DE BECERRA DE DUITAMA
EXTRACTO DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA ENTIDAD
NIT: 900.281.423-1

| En miles de pesos | Para el año finalizado dic 31 | Para el año finalizado dic 31 |
|---|--|----------------------------------|
| | 2019 | 2020 |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| Multas | \$ 446 | \$ 784 |
| Acueducto | \$ 38.557 | \$ 34.829 |
| Cobro Medidores | \$ 12.105 | \$ 2.273 |
| Recaudo de puntos | \$ 18.648 | \$ 22.440 |
| Recuperacion de cartera | \$ 10.295 | \$ 13.943 |
| Reconexiones | \$ 332 | \$ 111 |
| Subsidio | \$ - | \$ 25.047 |
| TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS | \$ 80.383 | \$ 100.047 |
| NO OPERACIONALES | | |
| Rendimientos Financieros | \$ 480 | \$ 461 |
| Otros | \$ - | \$ - |
| TOTAL NO OPERACIONALES | \$ 480 | \$ 461 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 80.863 | \$ 100.508 |
| COSTOS OPERATIVOS | | |
| Salarios y demas pagos y Laborales | \$ 13.206 | \$ 13.340 |
| Aportes al sistema de seguridad social | \$ 3.614 | \$ 3.964 |
| Mantenimientos | \$ 16.649 | \$ 23.269 |
| Materiales para mantenimiento | \$ 16.727 | \$ 4.426 |
| Jornales | \$ 4.668 | \$ 13.480 |
| Dotaciones y Exámenes de ingreso | \$ 325 | \$ 419 |
| Transporte de Material | \$ 221 | \$ 358 |
| TOTAL COSTOS OPERATIVOS | \$ 55.410 | \$ 59.296 |
| MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| Salarios y demas pagos y Laborales | \$ 9.824 | \$ 12.682 |
| Aportes al sistema de seguridad social | \$ 2.454 | \$ 3.764 |
| Viaticos | \$ 202 | \$ 570 |
| Cafeteria y papeleria | \$ 1.538 | \$ 1.613 |
| Arriendo | \$ 1.350 | \$ 1.800 |
| Servicios oficina | \$ 1.591 | \$ 10.698 |
| Honorarios | \$ 5.912 | \$ 3.200 |
| Gastos Generales y legales | \$ 2.366 | \$ 6.788 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ 25.237 | \$ 41.114 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 216 | \$ 98 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| Financieros | \$ 117 | \$ - |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 117 | \$ - |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS | | \$ 98 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | |
|  SEGUNDO MANUEL ROMERO BALAGUERA REPRESENTANTE LEGAL c.c. No. 7.210.572 de Duitama |  SANDRA JULIETH BARRERA LEON CONTADOR PUBLICO M.P. No. 166,941-T | |



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN GREGORIO DE BECERRAS DE DUITAMA

NIT: 900,281,423-1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

2019

2020

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Para el año finalizado dic 31 | Para el año finalizado dic 31 |
| En miles de pesos | | |
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| ACTIVO DISPONIBLE | \$ 31.555 | \$ 55.333 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1.139 | \$ 4.900 |
| BANCOS | \$ 30.416 | \$ 50.433 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 8.275 | \$ 10.963 |
| USUARIOS | \$ 8.275 | \$ 10.963 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ 30.416 | \$ 66.296 |
| ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES | \$ 4.775 | \$ 6.514 |
| INVERSIONES | \$ 12.892 | \$ 10.163 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| Terrenos | \$ 800 | \$ 800 |
| Planta de tratamiento | 15.000 | 15.000 |
| Sistema de Acueducto | 25.683 | 25.683 |
| Equipo de Oficina | 2.091 | 2.091 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | \$ 59.150 | \$ 60.251 |
| TOTAL ACTIVOS | \$ 89.566 | \$ 126.547 |
| PASIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| Terceros | \$ 7.447 | \$ 1.460 |
| Gastos pendientes de pago | \$ 3.466 | \$ 4.120 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ 10.913 | \$ 5.580 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| OBLIG. FINANCIERAS | | |
| TOTAL PASIVO | \$ 10.913 | \$ 5.580 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL FISCAL | \$ 20.334 | \$ 20.334 |
| UTILIDAD DE EJERCICIOS ANT | \$ - | \$ - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ - | \$ - |
| SUPERAVIT POR DONACIONES | \$ 29.790 | \$ 65.217 |
| FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA | \$ 38.372 | \$ 35.416 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 78.653 | \$ 120.967 |
| PASIVO + PATRIMONIO | \$ 89.566 | \$ 126.547 |

Manuel Romero Balaguera
SEGUNDO MANUEL ROMERO BALAGUERA
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Julieth Barrera Leon
SANDRA JULIETH BARRERA LEON
CONTADOR PUBLICO

c.c.-No. 7-240-572 de Duitama

M.P. No. 166,941-T