




ASOCIACION DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO
DE BECERRA DE DUITAMA

EXTRACTO DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA ENTIDAD
NIT: 900.281.423-1

	a dic 31 2020	A DIC 31 2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Multas	784	0
Acueducto	\$ 34.829	\$ 19.102
Cobro Medidores y micromedidores	\$ 2.273	\$ 17.698
Recaudo de puntos	\$ 22.440	\$ 5.243
Recuperacion de cartera	\$ 13.943	\$ 3.894
recaudo para tuberia	\$ 111	\$ 6.870
Subsidio	\$ 25.668	\$ 23.064
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	\$ 100.048	\$ 75.871
NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros	\$ 462	\$ 458
Otros	\$ -	\$ -
TOTAL NO OPERACIONALES	\$ 461.666	\$ 458
TOTAL INGRESOS	\$ 100.510	\$ 76.329
COSTOS OPERATIVOS		
Salarios y demas pagos y Laborales	\$ 13.380	\$ 14.785
Aportes al sistema de seguridad social	\$ 3.964	\$ 4.567
Mantenimientos	\$ 2.269	\$ 17.061
Materiales para mantenimiento	\$ 4.426	\$ 6.936
Jornales	\$ 3.480	\$ 3.170
Dotaciones y Exámenes de ingreso	\$ 419	\$ 520
Transporte de Material	\$ 3.580	\$ 286
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	\$ 31.518	\$ 47.325
MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 12.682	
Salarios y demas pagos y Laborales(DY E.M)	\$ 3.764	\$ 15.295
Aportes al sistema de seguridad social	\$ 385	\$ 4.567
Viaticos	\$ 1.613	\$ 553
Cafeteria y papeleria	\$ 1.800	\$ 163
Arriendo	\$ 1.069	\$ 1.920
Servicios oficina	\$ 3.100	\$ 1.742
Honorarios	\$ 2.657	\$ 3.360
Gastos Generales y legales	\$ 27.070	\$ 1.306
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 54.140	\$ 28.906
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 14.852	\$ 98
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Financieros	\$ 14.753	\$ 98
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 14.753	\$ 98
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 99	\$ -
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

V
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

	A DIC 31 2020	A DIC 31 2021	PASIVOS	a dic 31 2020	a dic 31 2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE	\$ 55.332	\$ 46.831	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.460	\$ 19.900
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4.900	\$ 6.272	Terceros	\$ 4.120	\$ 3.881
BANCOS	\$ 50.432	\$ 40.559	Gastos pendientes de pago	\$ 5.580	\$ 23.781
CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.962	\$ 19.330	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
USUARIOS	\$ 10.962	\$ 19.330	PASIVO NO CORRIENTE		
			OBLIG. FINANCIERAS	32.118	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 66.294	\$ 66.161	TOTAL PASIVO	\$ 5.580	\$ 23.781
ACTIVOS FIJOS			PATRIMONIO		
INVENTARIO DE MATERIALES	\$ 6.514	\$ 12.531	CAPITAL FISCAL	\$ 35.506	\$ 20.334
INVERSIONES	\$ 10.163	\$ 11.366	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANT	\$ -	\$ -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 41.483	\$ 62.984	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -
Terrenos	\$ 800	\$ 800	SUPERAVIT POR DONACIONES	\$ 38.728	\$ 64.287
Planta de tratamiento	15.000	17.000	FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	\$ 46.731	\$ 46.731
Sistema de Acueducto	25.683	45.184	TOTAL PATRIMONIO	120.965	\$ 131.352
Equipo de oficina	\$ 2.091	\$ 2.091	PASIVO + PATRIMONIO	126.545	\$ 155.133
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 60.251	\$ 88.972			
TOTAL ACTIVOS	\$ 126.545	\$ 155.133			

Manuel Romero Balaguera

SEGUNDO MANUEL ROMERO BALAGUERA
REPRESENTANTE LEGAL
c.c. No. 7.210.572 de Duitama

Sandra Julieth Barrera Leon

SANDRA JULIETH BARRERA LEON
CONTADOR PUBLICO
M.P. No. 166,941-T