

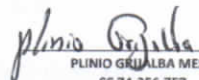



ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DELA CUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL ALTO NIT 820003446-1 BALANCE GENERAL A DIC 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
ACTIVO	PASIVO
DISPONIBLE 14.275.497	OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
caja menor 3.491.256	ENTIDADES FINANCIERAS 0
BANCOS 10.784.241	
CUENTAS POR COBRAR CLINTE 12.392.246	PROVEEDORES 449.305
USUARIOS 4.254.999	FONTANERIA 0
ALCALDIA 8.137.247	HONORARIOS 0
	SUPERINTENDENCIA 449.305
INVENTARIOS 1.230.000	IMPUESTOS 377.000
CONTADORES / 1.230.000	RETENCION 377.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.897.743	TOTAL PASIVO 826.305
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.505.800	PATRIMONIO
EQUIPO HERRA 1.647.900	PATRIMONIO LIQUIDO 34.136.756
ESCALERA M/L 197.900	ECCEDENTES 16.577.342
KIT MUESTREO 1.150.000	
EQUIPO DE OFI 7.510.000	TOTAL PATRIMONIO 50.714.098
DEPRECIACION 863.140	
equipo de ofici 701.000	
herramientas 154.790	
kit muestreo -	
escaleras 7.350	
PROPIEDADES 14.000.000	
LOTE VEREDA RUC 14.000.000	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA 23.642.660	
TOTAL ACTIVO 51.540.403	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51.540.403
 PLINIO GRIJALBA MESA CC 74-356.757 PRESINDETE	 SANDRA JOHANNA SIERRA RODRIGUEZ CONTADORA PUBLICA TP 188998-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DELA CUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL ALTO NIT 820003446-1 ESTADO DE RESULTADOS 1 DE ENERO 2020 A 31 DE DICIEMBRE 2020	
INGRESOS OPERACIONALES	36.250.044
INGRESOS POR SERVICIO AGUA USUARIOS	18.095.903
INGRESOS POR SERVICIO AGUA ESCUELA DIVINI NIÑO	225.350
Ingresos por subsidio alcaldia	10.206.956
Ingresos por cuotas cntadores	4.437.804
Ingresos por cuortas tanques	201.890
Ingresos por pñntos de agua	3.082.141
COSTOS DE PRODUCCION	14.270.319
COSTOS DE OPERACION	6.683.123
COSTOS SERVICIOS OPERACION MOD	7.587.196
UTILIDAD Y/O ECCEDENTES BRUTA EN VENTAS	21.979.725
GASTOS OPERACIONALES	4.298.421
ADMINISTRACION	3.339.777
VIATICOS Y RESTAURANTES	537.900
HONORARIOS Y SERVICIOS	1.660.000
PAPELERIA	125.400
ASEO Y CAFETERI	35.000
LEGALES	532.172
SUPEINTEDECIA SERVICIS	449.305
VENTA	958.644
COMPRA DE PPE Y HERRAMIENTAS	197.900
SERVICIO ENERGIA	131.560
CORPOBOYACA	54.984
PAGINA WEB Y HOSTIG	410.000
ANALISIS LABORATORIOS	164.200
ECCEDENTES OPERACIONALES	17.681.304
INGRESOS NO OPERACIONALES	243.938
OTROS INGRESOS MULTAS	240.000
Financieros	3.938
GASTOS NO OPERACIONALES	1.347.900
compra PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.347.900
ECCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	16.577.342
IMPUESTO DE RENTA	0
ECCEDENTES	16.577.342
 PLINIO GRIJALBA MESA CC 74-356.757 PRESIDENTE	 SANDRA JOHANNA SIERRA RODRIGUEZ CONTADORA PUBLICA TP 188998-T