

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DELA CUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL**ALTO****NIT 820003446-1****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021****ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALNTES AL EFFECTIVO	23.467.624
caja menor	4.482.600
BANCOS	<u>18.985.024</u>
CUENTAS POR COBRAR	2.184.000
USUARIOS	2.184.000
ALCALDIA	<u>0</u>
INVENTARIOS	2.114.200
SULFATO Y MEDIDORES	<u>2.114.200</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.765.824

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.788.800
EQUIPO HERRAMIENTA ACUEDUSCTO	1.647.900
EXTINTORES Y SEÑALIZACION	283.000
ESCALERA MULTIPROPOSITO	197.900
KIT MUESTREO	1.150.000
EQUIPO DE OFICINA	<u>7.510.000</u>

DEPRECIACION ACUMULADA	4.718.944
equipo de oficina	4.164.664
herramientas	309.580
kit muestreo	230.000
escaleras	<u>14.700</u>

PROPIEDADES	17.000.000
LOTE VEREDA RUCHICAL	<u>17.000.000</u>

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 23.069.856**TOTAL ACTIVO 50.835.680****PASIVO**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
ENTIDADES FINANCIERAS	0
PROVEEDORES	0
FONTANERIA	0
HONORARIOS	0
SUPERINTENDENCIA	<u>0</u>
IMPUESTOS	549.000
RETENCION	<u>549.000</u>

TOTAL PASIVO 549.000**PATRIMONIO**

PATRIMONIO LIQUIDO	34.136.756
EXCEDENTES DEL EJERCICIO POR REINVERTIR	-427.418
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES POR REIN	16.577.342
TOTAL PATRIMONIO	50.286.680

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50.835.680

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 INTEGRAL****DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES		34.697.320
SERVICIO ACUEDUCTO USUARIOS	21.431.284	
SERVICIO ACUEDUCTO ESCUELA DIVINI NIÑO	357.130	
SUBSIDIO ALCALDIA	9.831.365	
CONTADORES	2.477.541	
TANQUES	0	
OTROS	<u>600.000</u>	
COSTOS DE PRODUCCION		16.005.814
COSTOS DE OPERACIÓN	7.764.469	
COSTOS SERVICIOS OPERACIÓN MOD	<u>8.241.345</u>	
UTILIDAD Y/O ECCEDENTES BRUTA EN VENTAS		18.691.506
GASTOS OPERACIONALES		7.003.537
ADMINISTRACION	5.209.662	
VIATICOS Y TRANSPORTE	221.100	
HONORARIOS Y SERVICIOS	2.794.000	
PAPELERIA	289.200	
ASEO Y CAFETERI	-	
LEGALES	1.905.362	
VENTA	1.793.875	
COMPRA DE PPE Y HERRAMIENTAS	283.000	
SERVICIO ENERGIA	130.470	
OTROS	<u>1.380.405</u>	
EXCEDENTES OPERACIONALES		11.687.969
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
OTROS INGRESOS MULTAS		
Financieros		
GASTOS NO OPERACIONALES		12.115.387
OTROS	-	
GASTOS DEPRECIACION	978.140	
CASTIGO DE CARTERA	8.137.247	
PAGO SALDO LOTE	3.000.000	
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		-427.418
IMPUESTO DE RENTA		0
EXCEDENTES		-427.418

PLINIO GRIJALBA MESA
CC 74-356.757
PRESIDENTE



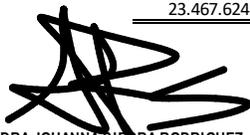
SANDRA JOHANNA SIERRA RODRIGUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 188998-T

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DELA CUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL ALTO
NIT 820003446-1**

ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO - METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>2.021</u>
COBRO A CLIENTES PERIODO	36.768.319
PAGOS A APROVEEDORES Y PERSONAL	- 23.466.887
EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES	13.301.432
INTERESES PAGADOS	-
COBROS A CLIENTES	-
OTROS	-
EFECTIVO NETO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>13.301.432</u>
 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	283.000
ADQUISICION DE PROPIEDADES DE INVERSION	-
INTERESE COBRADOS	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS	-
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 283.000</u>
 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
COBROS POR EMISION DE CAPITAL	-
COBRO DE PRESTAMOS TOMADOS A LARGO PLAZO	-
PAGO SALDO LOTE	3.000.000
OTROS PASIVOS PAGADOS	826.305
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>- 3.826.305</u>
 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>9.192.127</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DEL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>14.275.497</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>23.467.624</u></u>

PLINIO GRIJALBA MESA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA JOHANNA SIERRA RODRIGUEZ
CONTADORA PUBLICA TP 188998-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DELA CUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL ALTO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
 Por los Años terminados en 31 de diciembre de 2020 Y 2021

	Capital Social	Prima de emisor	Otras Reservas	Revalorización patrimonio	Resultado del Ejercicio Integral	Resultados Acumulados	Participaciones no controladas	Total Patrimonio Neto
Saldos al 31 de Dic 2020	34.136.756,00		-	-	16.577.342,00	-		50.714.098,00
Movimiento del Ejercicio	-		-	-	(427.418,00)			(427.418,00)
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio anteriores					-			-
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio					-			-
Saldos al 31 de Dic 2021	34.136.756,00		-	-	16.149.924,00	-		50.286.680,00

PLINIO GRIJALBA MESA
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA JOHANNA SIERRA RODRIGUEZ
 CONTADORA PUBLICA TP 188998-T