

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DELA CUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL

ALTO

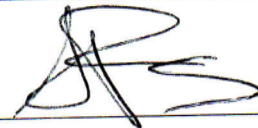
NIT 820003446-1

BALANCE GENERAL A DIC 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE		4.566.711	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
caja menor	476.961		ENTIDADES FINANCIERAS	0
BANCOS	<u>4.089.750</u>		PROVEEDORES	4.055.300
CUENTAS POR COBRAR CLINTES		10.845.346	FONTANERIA	555.300
USUARIOS	2.708.099		HONORARIOS	500.000
ALCALDIA	<u>8.137.247</u>		HECTOR LANCHEROS	<u>3.000.000</u>
ANTICIPOS Y AVANCES		0	IMPUESTOS	149.847
A PROVEEDORES	<u>0</u>		RETENCION	<u>149.847</u>
INVENTARIOS		400.000	TOTAL PASIVO	4.205.147
CONTADORES ACCESORIOS	<u>400.000</u>	0		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.157.900	PATRIMONIO	
EQUIPO HERRAMIENTA ACUEDUSCTO	1.647.900		PATRIMONIO LIQUIDO	32.791.928
EQUIPO DE OFICINA	<u>7.510.000</u>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1.972.882</u>
PROPIEDADES		14.000.000	TOTAL PATRIMONIO	34.764.810
LOTE VEREDA RUCHICAL	<u>14.000.000</u>			
TOTAL ACTIVO		38.969.957	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.969.957

Plinio Grijalba

PLINIO GRIJALBA MESA
C.C. 74.356.757
REPRESENTANTE LEGAL



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 2019 A 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS OPERACIONALES		32.093.658
INGRESOS POR RECAUDO SERVICIO AGUA	15.358.955	
Ingresos por subsidio alcaldía	12.330.430	
Ingresos por cuotas cntadores	476.500	
Ingresos por cuortas tanques	272.500	
Ingresos por púntos de agua	<u>3.655.273</u>	
COSTOS DE PRODUCCION		16.803.586
COSTOS DE OPERACIÓN	10.198.864	
COSTOS SERVICIOS OPERACIÓN MOD	<u>6.604.722</u>	
UTILIDAD Y/O ECEDENTES BRUTA EN VENTAS		15.290.072
GASTOS OPERACIONALES		9.324.963
ADMINISTRACION	7.023.656	
VIATICOS	370.000	
HONORARIOS Y SERVICIOS	3.334.602	
SERVICIO RESTAURANTE Y CAFETERIA	796.906	
ASEO Y CAFETERI	764.100	
LEGALES	1.319.048	
IMPUESTOS	<u>439.000</u>	
VENTA	2.301.307	
COMPRA DE PPE Y HERRAMIENTAS	397.900	
SERVICIO ENERGIA	187.530	
CORPOBOYACA	42.877	
PAGINA WEB Y HOSTIG	1.213.000	
TRANSPORTE	<u>460.000</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL EN VENTAS		5.965.109
INGRESOS NO OPERACIONALES		10.007.773
OTROS INGRESOS MULTAS	1.481.242	
RECOLECCION CARTERA DE 2018	<u>8.526.531</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		14.000.000
COMPRA DE LOTE	<u>14.000.000</u>	
ECEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		1.972.882
IMPUESTO DE RENTA		0
ECEDENTES		1.972.882



PLINIO GRIJALBA MESA
C.C. 74.356.757
REPRESENTANTE LEGAL



SANDRA JOHANNA SIERRA RODRIGUEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 188998-T