

ACUEDUCTO CAMPO ALEGRE
 NIT: 811.014.942-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 Por los períodos terminados a Diciembre de 2019
 (Expresado en Pesos Colombianos)

CUESTA	NOTAS		DICIEMBRE		VARIACIÓN		%
	2.019	2.018	2.019	2.018	\$	%	
ACTIVOS							
DISPONIBLE							
Caja General			5.890	-5.890	100%		
Caja Menor			\$ 600.000	400.000	67%		
Cooperativa Conifar			\$ 1.492.614	\$ 5.421.770	-72%		
Banco Agrario			\$ 796.198	\$ 796.198	100%		
Bancolombia			\$ 47.010.068	\$ 830.985	100%		
TOTAL DISPONIBLE			\$ 50.298.880	\$ 7.654.843	557%		
INVERSIONES							
Inversiones contabilizadas al Costo	(4)		\$ 93.203	\$ 93.203	0%		
TOTAL INVERSIONES			\$ 93.203	\$ 93.203	0%		
CUENTAS POR COBRAR							
Servicios Públicos	(5)		\$ 3.899.157	\$ 6.814.789	-43%		
Otros			\$ 5.007.200	\$ 4.431.706	13%		
Anticipos Contratos en Ejecución			\$ 0	\$ 0	100%		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR			\$ 8.906.357	\$ 11.246.495	-21%		
INVENTARIO							
Elementos y Accesorios Acueducto			\$ 6.089.327	\$ 5.001.224	22%		
			6.089.327	5.001.224	22%		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
Terrenos	(6)		\$ 107.134.630	\$ 107.134.630	0%		
Construcción Redes			\$ 0	\$ 0	100%		
Edificaciones y Casas			\$ 162.288.444	\$ 162.288.444	0%		
Tanques de Almacenamiento			\$ 21.963.226	\$ 21.963.226	0%		
Plantas Ductos y Túneles			\$ 48.394.040	\$ 48.394.040	0%		
Redes Líneas y Cables			\$ 262.788.912	\$ 245.219.700	7%		
Herramientas y Accesorios			\$ 7.965.559	\$ 7.965.559	0%		
Muebles y Enseres Equipo de Oficina			\$ 5.218.262	\$ 5.218.262	0%		
Equipo de Cómputo			\$ 9.992.000	\$ 5.568.000	80%		
Depreciación Edificaciones			\$ 5.377.480	\$ 2.953.162	82%		
Depreciación Plantas			\$ 15.764.614	\$ 14.341.930	10%		
Depreciación Redes			\$ 23.749.061	\$ 19.940.065	19%		
Depreciación Herramientas			\$ 6.435.443	\$ 5.565.443	16%		
Depreciación Muebles y Enseres			\$ 2.594.970	\$ 2.150.934	21%		
Depreciación Equipo de Cómputo			\$ 5.558.000	\$ 4.666.665	19%		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 566.245.485	\$ 554.123.662	2%		
OTROS ACTIVOS							
Software			\$ 0	\$ 503.739	-100%		
Amortización Acumulada			\$ 3.778.000	\$ 3.778.000	0%		
			\$ 3.778.000	\$ 3.274.261	15%		
TOTAL ACTIVOS			\$ 631.633.252	\$ 578.623.166	9%		
PASIVOS							
OBLIGACIONES FINANCIERAS							
Banco Agrario	(7)		109.870.720	126.904.760	-13%		
			109.870.720	126.904.760	-13%		
CUENTAS POR PAGAR							
acreedores varios	(8)		\$ 500.000	\$ 2.704.500	-82%		
Parafiscales			\$ 0	71.760	100%		
Seguridad Social			\$ 455.594	240.640	100%		
Adquisición de Bienes y Servicios			\$ 0	1.321.699	0%		
Retefuente			\$ 1.440.594	\$ 358.000	35%		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			\$ 1.440.594	\$ 4.696.599	-72%		
OTROS PASIVOS							
Consignaciones x identificar	(9)		\$ 0	\$ 2.024.008	-100%		
Ingresos recibidos por anticipado			\$ 0	\$ 0	100%		
TOTAL OTROS PASIVOS			\$ 0	\$ 2.024.008	-100%		
OBLIGACIONES LABORALES							
Obligaciones Laborales	(10)		\$ 2.991.140	\$ 1.884.916	59%		
			\$ 2.991.140	\$ 1.884.916	59%		
TOTAL PASIVOS			\$ 114.302.454	\$ 135.510.283	-16%		
PATRIMONIO							
APORTES SOCIALES							
Cuotas partes de interés Social			\$ 102.835.521	\$ 102.835.521	0%		
TOTAL APORTES			\$ 102.835.521	\$ 102.835.521	0%		
RESERVAS							
Reservas de Asamblea			\$ 29.028.571	\$ 20.791.011	40%		
TOTAL APORTES			\$ 29.028.571	\$ 20.791.011	40%		
RESULTADOS							
Resultados Presente ejercicio			\$ 74.217.916	\$ 68.646.336	8%		
Resultados ejercicio anterior			\$ 311.248.790	\$ 250.840.015	24%		
TOTAL RESULTADOS			\$ 385.466.706	\$ 319.486.351	21%		
TOTAL PATRIMONIO			\$ 517.330.798	\$ 443.112.883	17%		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 631.633.252	\$ 578.623.166	9%		



MÓNICA ISABEL ARROYAVE ARCILA
 Contadora
 TP 124757-1



MAGDALENA RESTREPO
 Representante Legal
 CC