



Asociación de Socios Acueducto - Alcantarillado
Vereda Campo Alegre - El Carmen de Viboral
NIT: 811.014.942-6

ACUEDUCTO CAMPO ALEGRE
NIT: 811.014.942-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los períodos terminados a Diciembre de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

CUENTA	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN %	CUENTA	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN %
ACTIVOS									
DISPONIBLE					OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Caja General		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	100%	Banco Agrario	(7)	91.299.280	109.870.720	-17%
Caja Menor		\$ 37.132.336	\$ 1.492.614	2388%			91.299.280	109.870.720	-17%
Cooperativa Contiar		\$ 0	\$ 796.198	100%	CUENTAS POR PAGAR	(8)	\$ 500.000	\$ 500.000	0%
Banco Agrario		\$ 32.234.063	\$ 47.010.068	100%	Acreedores varios		\$ 56.496	\$ 0	100%
Bancolombia		\$ 70.366.399	\$ 50.298.880	40%	Parafiscales		\$ 189.157	455.594	0%
TOTAL DISPONIBLE		\$ 93.203	\$ 93.203	0%	Seguridad Social		\$ 1.840.512	1.840.512	0%
INVERSIONES					Adquisición de Bienes y Servicios		\$ 136.981	\$ 485.000	-72%
Inversiones Contabilizadas al Costo	(4)	\$ 18.518.252	\$ 6.089.327	204%	Retefuente		\$ 2.723.146	\$ 1.440.594	104%
TOTAL INVERSIONES		\$ 18.518.252	\$ 6.089.327	204%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.723.146	\$ 1.440.594	104%
CUENTAS POR COBRAR	(5)				OTROS PASIVOS	(9)			
Servicios Públicos		\$ 6.769.157	\$ 3.899.157	74%	Consignaciones x identificar		\$ 0	\$ 0	0%
Otros		\$ 3.171.700	\$ 5.007.200	-37%	Ingresos recibidos por anticipado		\$ 608.608	\$ 0	100%
Anticipos Contratos en Ejecución		\$ 0	\$ 0	100%	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 608.608	\$ 0	100%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 9.940.857	\$ 8.906.357	12%	OBLIGACIONES LABORALES	(10)	\$ 3.568.668	\$ 2.991.140	19%
INVENTARIO					Obligaciones Laborales		\$ 3.568.668	\$ 2.991.140	19%
Elementos y Accesorios Acueducto	(6)	\$ 18.518.252	\$ 6.089.327	204%	TOTAL PASIVOS		\$ 98.189.702	\$ 114.302.454	-14%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					PATRIMONIO	(11)			
Terrenos		\$ 107.134.630	\$ 107.134.630	100%	APORTES SOCIALES				
Construcción Redes		\$ 0	\$ 0	0%	Cuotas partes de intereses Social		\$ 102.835.521	\$ 102.835.521	0%
Edificaciones y Casas		\$ 162.288.444	\$ 162.288.444	0%	TOTAL APORTES		\$ 102.835.521	\$ 102.835.521	0%
Tanques de Almacenamiento		\$ 21.963.226	\$ 48.394.040	0%	RESERVAS				
Plantas Ductos y Túneles		\$ 48.394.040	\$ 48.394.040	0%	Reservas de Asamblea		\$ 37.934.721	\$ 29.028.571	31%
Redes Líneas y Cables		\$ 290.628.334	\$ 262.768.912	11%	TOTAL APORTES		\$ 37.934.721	\$ 29.028.571	31%
Herramientas y Accesorios		\$ 7.965.559	\$ 7.965.559	0%	RESULTADOS				
Muebles y Enseres Equipo de Oficina		\$ 5.218.262	\$ 5.218.262	0%	Resultados Presente ejercicio		\$ 66.730.557	\$ 74.217.916	-10%
Equipo de Computo		\$ 9.992.000	\$ 9.992.000	0%	Resultados ejercicio anterior		\$ 376.560.556	\$ 311.248.790	21%
Depreciación Edificaciones		\$ 5.577.484	\$ 5.377.480	4%	TOTAL RESULTADOS		\$ 443.291.113	\$ 385.466.706	15%
Depreciación Plantas		\$ 17.187.299	\$ 15.764.614	9%	TOTAL PATRIMONIO		\$ 584.061.355	\$ 517.330.798	13%
Depreciación Redes		\$ 27.558.097	\$ 23.749.081	16%	OTROS ACTIVOS				
Depreciación Herramientas		\$ 7.305.443	\$ 6.435.443	14%	Software		\$ 3.778.000	\$ 3.778.000	0%
Depreciación Muebles y Enseres		\$ 3.039.006	\$ 2.594.970	17%	Amortización Acumulada		\$ -3.778.000	\$ -3.778.000	0%
Depreciación Equipo de Computo		\$ 5.584.821	\$ 5.558.000	72%	TOTAL ACTIVOS		\$ 682.251.057	\$ 631.633.252	8%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 583.332.346	\$ 566.245.485	3%					
OTROS ACTIVOS									
Software		\$ 3.778.000	\$ 3.778.000	0%					
Amortización Acumulada		\$ -3.778.000	\$ -3.778.000	0%					
TOTAL ACTIVOS		\$ 682.251.057	\$ 631.633.252	8%					

Mónica Isabel Arroyave Arcila
MÓNICA ISABEL ARROYAVE ARCILA
Contadora
TP 124757-T



Asociación de Socios Acueducto - Alcantarillado
Vereda Campo Alegre - El Carmen de Viboral
NIT: 811.014.942 - 6

ACUEDUCTO CAMPO ALEGRE
NIT: 811.014.942-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN \$	
		2,020	2,019	\$	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	(12)	189,532,624	\$ 214,967,364	(25,434,740)	-12%
INGRESOS NO OPERACIONALES	(13)	\$ 3,308,538	\$ 7,856,029	(4,547,491)	-58%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		3,308,538	\$ 7,856,029	(4,547,491)	-58%
TOTAL INGRESOS		\$ 192,841,162	\$ 222,823,393	(29,982,231)	-13%
GASTOS ADMINISTRACIÓN					
ADMINISTRATIVOS		55,159,529	\$ 63,754,666	(8,595,137)	-13%
DEPRECIACION		10,772,561	\$ 10,772,561	(0)	0%
GASTOS OPERACIONALES	(14)	\$ 65,932,090	\$ 74,527,227	(8,595,137)	-12%
FINANCIEROS		15,935,792	\$ 17,182,567	(1,246,775)	-7%
INVERSIÓN SOCIAL		5,739,265	\$ 470,000	5,269,265	1121%
EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS		3,171	\$ 100,700	(97,529)	-97%
GASTOS NO OPERACIONALES	(15)	\$ 21,678,228	\$ 17,753,267	3,924,961	22%
COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS					
PERSONAL		\$ 29,170,577	\$ 29,389,661	(219,084)	-1%
GENERALES		\$ 1,318,490	\$ 1,956,458	(637,968)	-33%
CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS CONTROL CALID.		\$ 0	\$ 1,735,143	(1,735,143)	-100%
MANTENIMIENTO		\$ 0	\$ 1,445,000	(1,445,000)	-100%
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 7,914,358	\$ 21,798,721	(13,884,363)	-64%
IMPUESTOS Y TASAS		\$ 96,862	\$ 0	96,862	100%
COSTOS DE OPERACIÓN	(16)	\$ 38,500,287	\$ 56,324,983	(17,824,696)	-32%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 66,730,557	\$ 74,217,916	(7,487,358)	-10%

Magdalena Restrepo
MAGDALENA RESTREPO
Representante Legal
CC

Monica Isabel Arroyave Arcila
MONICA ISABEL ARROYAVE ARCILA
Contadora
TP 124757-T