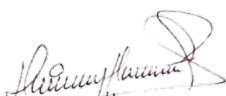


**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAVITAS**  
**NIT 900.871.094-3**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Enero 1 al 31 diciembre de 2021 comparado enero 1 al 31 de diciembre 2020  
 ( En miles de pesos)

	Notas	2021	2020	Variacion	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>DISPONIBLE</b>					
	(2)				
Caja principal		187.477,00	1.146.380,00	-958.903,00	-84%
Cajas menores		40.000,00	40.000,00	0,00	0%
Banco Cuenta Ahorros		84.608.439,00	65.248.466,00	19.359.973,00	30%
<b>Total Disponible</b>		<b>84.835.916,00</b>	<b>66.434.846,00</b>	<b>18.401.070,00</b>	<b>-54%</b>
<b>DEUDORES</b>					
	(3)				
Servicio de Acueducto		3.721.852,00	5.095.878,00	-1.374.026,00	-27%
Retenciones en la fuente		336.005,00	332.132,00	3.873,00	1%
<b>Total Deudores</b>		<b>4.057.857,00</b>	<b>5.428.010,00</b>	<b>-1.370.153,00</b>	<b>-25%</b>
<b>INVENTARIOS</b>					
	(4)				
Medidores de agua		120.640,00	-	120.640,00	0%
Otras mercancías en existencia		139.200,00	306.240,00	-167.040,00	-55%
Elementos y accesorios de acueducto		268.108,00	-	268.108,00	0%
<b>Total Inventarios</b>		<b>527.948,00</b>	<b>306.240,00</b>	<b>221.708,00</b>	<b>72%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>89.421.721,00</b>	<b>72.169.096,00</b>	<b>322.776,00</b>	<b>0%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
	(5)				
<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>					
Acueducto y Canalizacion		17.049.387,00	0	17.049.387,00	0%
Construcciones en curso		-	17.271.095,00	-17.271.095,00	0%
Otras plantas, ductos y tuneles		6.425.665,00	6.425.665,00	0,00	0%
<b>TOTAL PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>23.475.052,00</b>	<b>23.696.760,00</b>	<b>-17.271.095,00</b>	<b>0%</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>					
	(6)				
Plantas, Ductos y Tuneles		- 3.592.543,00	- 2.706.883,00	-885.660,00	0%
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		<b>- 3.592.543,00</b>	<b>- 2.706.883,00</b>	<b>-885.660,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>19.882.509,00</b>	<b>20.989.877,00</b>	<b>-17.271.095,00</b>	<b>-82%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>19.882.509,00</b>	<b>20.989.877,00</b>	<b>-1.107.368,00</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>109.304.230,00</b>	<b>93.158.973,00</b>	<b>16.145.257,00</b>	<b>17%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
	(7)				
<b>Acreedores</b>					
Comisiones, honorarios y servicios		357.000,00	434.826,00	-77.826,00	-18%
Retencion en la fuente por servicios		-	19.620,00	-19.620,00	-100%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>357.000,00</b>	<b>454.446,00</b>	<b>-97.446,00</b>	<b>-18%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
	(8)				
<b>APORTES SOCIALES</b>					
Cuotas o partes de interés social		37.624.682,00	37.624.682,00	0,00	0%
Reservas		34.624.612,00	34.624.612,00	0,00	0%
Utilidad o excedente del ejercicio Anteriores		19.307.133,00	0,00	19.307.133,00	0%
Utilidad o excedente del ejercicio		16.242.703,00	19.307.133,00	-3.064.430,00	-16%
Superavit por donacion en especie		1.148.100,00	1.148.100,00	0,00	0%
<b>Total PATRIMONIO</b>		<b>108.947.230,00</b>	<b>92.704.527,00</b>	<b>16.242.703,00</b>	<b>18%</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>					
<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>					
	(9)				
Inversion Social Diferida		15.135.507,00	15.135.507,00	0,00	0%
<b>TOTAL DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>15.135.507,00</b>	<b>15.135.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
Ejecucion de proyectos de Inversion		-15.135.507,00	-15.135.507,00	0,00	0%
<b>TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-15.135.507,00</b>	<b>-15.135.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>109.304.230,00</b>	<b>93.158.973,00</b>	<b>16.145.257,00</b>	<b>17%</b>



**DIEGO MENDOZA**  
Representante Legal



**ANDREA PALACIOS RENGIFO**  
T.P. 145793-T



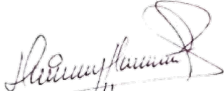
**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAVITAS**  
**NIT 900.871.094-3**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Enero 1 al 31 diciembre de 2021 comparado enero 1 al 31 de diciembre 2020

( En miles de pesos)

	Notas	2021	2020	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(10)				
Ventas de bienes comercializados		85.000,00	219.463,00	- 134.463,00	-61%
Devolucion de bienes comercializados		60.116,00	- 456.098,00		
Consumo		29.769.976,00	32.601.749,00	- 2.831.773,00	-9%
Cargo fijo		11.478.720,00	11.443.936,00	34.784,00	0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>41.393.812,00</b>	<b>43.809.050,00</b>	<b>- 2.415.238,00</b>	<b>-6%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>41.393.812,00</b>	<b>43.809.050,00</b>	<b>- 2.415.238,00</b>	<b>-6%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>	(11)				
<b>Sueldos y salarios</b>		<b>6.387.306,00</b>	<b>5.923.042,00</b>	<b>464.264,00</b>	<b>8%</b>
Honorarios		1.050.000,00	1.200.000,00		
Bonificaciones		343.627,00	324.107,00	19.520,00	0%
Contratos de personal temporal		4.993.679,00	4.398.935,00	594.744,00	14%
<b>Generales</b>		<b>6.280.625,00</b>	<b>8.400.457,00</b>	<b>- 2.119.832,00</b>	<b>-25%</b>
Materiales y suministros		92.400,00	91.500,00	900,00	1%
Servicios publicos		365.528,00	365.775,00	- 247,00	0%
Viaticos y gastos de viaje		23.000,00	98.000,00	- 75.000,00	-77%
Impresos, publicaciones y suscripciones		112.900,00	43.800,00	69.100,00	0%
Fotocopias		149.000,00	83.200,00	65.800,00	79%
Viajes y mensajería		331.000,00	194.900,00	136.100,00	0%
Transcripcion de textos		2.500,00	21.300,00	- 18.800,00	0%
Eventos Culturales			120.000,00	- 120.000,00	0%
Procesamiento de informacion		4.938.771,00	5.359.972,00	- 421.201,00	-8%
Contratos de Administracion			180.000,00		
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante		14.500,00			
Elementos de aseo y cafeteria		10.950,00	43.600,00	- 32.650,00	-75%
Otros gastos generales		240.076,00	1.798.410,00	- 1.558.334,00	-87%
<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>		<b>733.006,00</b>	<b>587.739,00</b>	<b>145.267,00</b>	<b>25%</b>
Registro		99.850,00	99.850,00		0%
Impuesto a las ventas IVA sumido		633.132,00	587.657,00	45.475,00	8%
Gravamen a los movimientos financieros		24,00	82,00	- 58,00	-71%
<b>Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo</b>		<b>885.660,00</b>	<b>811.855,00</b>	<b>73.805,00</b>	<b>0%</b>
Redes, líneas y cables		885.660,00	811.855,00	73.805,00	0%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>14.286.597,00</b>	<b>15.723.093,00</b>	<b>- 1.436.496,00</b>	<b>-9%</b>
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>	(12)				
<b>Servicios Personales</b>		<b>6.720.739,00</b>	<b>6.971.855,00</b>	<b>- 251.116,00</b>	<b>-4%</b>
Bonificaciones		513.902,00	532.972,00	- 19.070,00	0%
Dotacion y Suministro a trabajadores		-	26.200,00		
Contratos de personal temporal		6.166.837,00	6.412.683,00	- 245.846,00	-4%
Otros servicios personales		40.000,00			
<b>Generales</b>		<b>23.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>0%</b>
Viaticos y gastos de Viaje		10.000,00	30.000,00	- 20.000,00	0%
Transporte, Fletes y acarreos		-	32.000,00		
Otros Costos Generales		13.500,00			
<b>Licencias, Contribuciones y Regalias</b>		<b>328.944,00</b>	<b>-</b>	<b>328.944,00</b>	<b>0%</b>
Medio Ambiente Ley 99 de 1993		328.944,00	-	328.944,00	0%
<b>Insumos Directos</b>		<b>461.250,00</b>	<b>1.390.016,00</b>	<b>- 928.766,00</b>	<b>0%</b>
Productos Quimicos		461.250,00	1.390.016,00	- 928.766,00	0%
<b>Honorarios</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Asesorias Tecnicas		300.000,00	-	-	0%
<b>Materiales y otros costos de operación</b>		<b>122.900,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>- 684.800,00</b>	<b>-85%</b>
Elementos y Accesorios de Acueducto		122.900,00	807.700,00	- 684.800,00	-85%
<b>TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>7.957.333,00</b>	<b>9.231.571,00</b>	<b>- 1.274.238,00</b>	<b>-14%</b>
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>		<b>22.243.930,00</b>	<b>24.954.664,00</b>	<b>- 2.710.734,00</b>	<b>-11%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	(13)				
Intereses sobre depósitos		234.715,00	452.744,00	- 218.029,00	-48%
Sobrantes		6,00	-	6,00	0%
Extraordinarios		-	3,00	- 3,00	0%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>234.721,00</b>	<b>452.747,00</b>	<b>- 218.026,00</b>	<b>-48%</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	(14)				
Extraordinarios- Donaciones		3.141.900,00	-	3.141.900,00	0%
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.141.900,00</b>	<b>-</b>	<b>3.141.900,00</b>	<b>0%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>16.242.703,00</b>	<b>19.307.133,00</b>	<b>- 3.064.430,00</b>	<b>-16%</b>



**DIEGO MENDOZA**  
Representante Legal



**ANDREA PALACIOS RENGIFO**  
T.P. 145793-T

