

**ASOCIACION DE USUARIOS EL ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO
BASICO DE LA INSPECCION MUNICIPAL DE LA PRADERA**
Estado de Resultados Comparativo entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de

	2.017	2.016	DIFERENCIA	
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS (Cargo fijo, consumo, intereses mora) (7)	\$ 58.082.072	\$ 56.031.564	\$ 3.050.488	
CONEXIONES DE SERVICIO	804.000	3.118.800	(2.314.800)	
Total para VENTA DE SERVICIOS	\$ 58.886.072	\$ 59.150.364	\$ 715.888	
OTROS INGRESOS (8)				
EXTRAORDINARIOS (Recauda asco y barrido calles)	\$ 7.804.791	\$ 8.444.994	\$ (840.203)	
Arborización y Restauración	-	1.118.000	(1.118.000)	
Otros servicios	1.654.963	-	1.654.963	
FINANCIEROS (Intereses)	614.048	774.695	(160.609)	
Total para OTROS INGRESOS	\$ 9.673.802	\$ 10.337.689	\$ (463.849)	
Total para INGRESOS	\$ 68.559.874	\$ 69.488.053	\$ 284.639	
GASTOS (9)				
ADMINISTRACION				
HONORARIOS (Honorarios Administración y Contado)	\$ 15.000.000	\$ 13.991.000	\$ 1.009.000	
Total para SUELDOS Y SALARIOS GENERALES	\$ 15.000.000	\$ 13.991.000	\$ 1.009.000	
Gastos de asociación (Certificación Cámara y comercio)	\$ 209.000	\$ 178.400	\$ 30.600	
(Servicio planilla Pres. Soc., Fondo y Actualiz. Y otitudo subsidios)	348.896	365.044	(16.048)	
Materiales y Suministros (Toner, recargas e internet, papelería, sello)	788.010	583.288	204.724	
Mantenimiento (Manten. equipo cómputo y pintura oficina)	-	402.000	(402.000)	
Servicios Públicos (Oficina)	86.720	82.440	(5.220)	
Válidos y gastos de viaje (Trámites varios Gub.choques, Faca, Bogotá)	1.786.000	1.089.400	696.600	
Papelería y fotocopias (Fotocopias, y papelería)	67.600	49.300	18.300	
Comunicaciones y transporte (Acomodo sillas)	-	50.000	(50.000)	
Imprentas (Citadinos)	-	1.717.000	(1.717.000)	
Servicio usado, restaurante y cafetería	439.100	328.400	110.700	
Otros gastos generales. (Obsequio a trabajadores, llaves y otros)	807.300	124.769	682.531	
Total para GENERALES	\$ 4.512.728	\$ 4.970.039	\$ (457.311)	
OTROS GASTOS				
Contribuciones para otras entidades (Tasa ambiental CAR)	750.989	314.548	\$ 436.421	
Gravamen movimientos financieros	231.449	180.887	50.562	
Comisiones y gastos bancarios (Chequera)	185.000	158.000	27.000	
Donaciones, y otros	175.962	243.650	(67.688)	
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 1.323.399	\$ 895.085	\$ 428.285	
Total para ADMINISTRACION	\$ 28.636.109	\$ 28.866.124	\$ 879.964	
COSTOS DE PRODUCCION (10)				
SERVICIOS PERSONALES				
Sueldos de personal (Control Antinarco)	17615623	\$ 14.844.086	\$ 14.064.958	\$ 879.128
Jornales (mantenimiento de redes)	2635000	2.535.000	284.000	2.251.000
Dotación y suministro a trabajadores	1606023	139.537	177.000	(40.463)
Total para SERVICIOS PERSONALES GENERALES	\$ 14.944.086	\$ 17.615.623	\$ 14.525.958	\$ 3.089.668
Fotocopias, útiles de escritorio y papelería	-	-	-	-
Transporte, Fletes y Acomodos (Transporte de químicos y materiales)	207.500	165.500	42.000	42.000
Otros servicios personales (Elementos como guantes u otros)	55.000	-	-	55.000
Total para GENERALES	\$ 262.500	\$ 165.500	\$ 97.000	
DEPRECIACIONES				
Depreciación Maquinaria y Equipo	\$ 2.381.754	\$ 2.381.754	\$ -	
Depreciación Plantas, ductos y líneas	2.374.032	2.374.032	-	
Depreciación equipo de computación	620.004	465.033	154.971	
Total para DEPRECIACIONES	\$ 5.375.790	\$ 5.220.789	\$ 155.001	
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS				
Productos Químicos (Químicos tratamiento agua)	\$ 1.071.000	\$ 862.500	\$ 418.500	
Corrosivos (ACPM)	-	-	-	
Total para CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	\$ 1.071.000	\$ 862.500	\$ 418.500	
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTEN. REPARAC.				
Mantenimiento de terrenos	\$ -	\$ 1.536.250	\$ (1.536.250)	
Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos	\$ 1.482.891	\$ 875.510	\$ 607.381	
Reparación de Líneas, Redes y Ductos	-	-	-	
Mantenimiento de plantas	4.238.700	223.000	4.015.700	
Reparación de Plantas	-	-	-	
Reparaciones de Maquinaria y Equipo	-	-	-	
Total para ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 5.721.591	\$ 2.634.760	\$ 3.086.831	
HONORARIOS				
Asesoría técnica (Cargue GUI y uso eficiente de	456008	\$ 4.383.320	\$ 624.428	\$ 3.768.892
Análisis de laboratorio	3799968	4.255.878	217.500	4.038.478
Total para HONORARIOS	\$ 2383320	\$ 8.649.298	\$ 841.928	\$ 7.807.368
SERVICIOS PUBLICOS				
Energía Eléctrica y Acueducto	\$ 98.930	\$ 88.530	\$ 10.400	
Total para SERVICIOS PUBLICOS	\$ 98.930	\$ 88.530	\$ 10.400	
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION				
Elementos y accesorios de acueducto (elementos arreglo y reparaciones)	\$ 164.000	\$ 1.418.479	\$ (1.254.479)	
Otros Elementos y Materiales	70.890	431.101	(360.111)	
Total para MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	\$ 234.890	\$ 1.849.580	\$ (1.614.690)	
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS				
REFORESTACION (compra plántulas y jornales siembra de árboles)	\$ -	\$ 1.270.500	\$ (1.270.500)	
Total para ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 1,270,500	\$ (1,270,500)	
Total para COSTOS DE PRODUCCION	\$ 38.037.799	\$ 27.248.048	\$ 10.789.748	
Utilidad del Ejercicio	\$ 8.898.973	\$ 21.391.683	\$ (12.816.639)	

ADIRIO VARGAS ROJAS
Presidente

FLORALBA CHAVES LAVERDE
Administradora

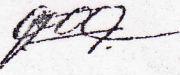
JESÚS A. BONILLA BONILLA
Fiscal

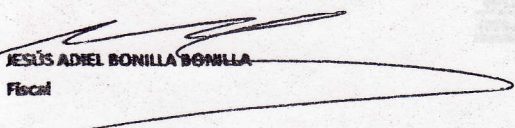
EDGAR ORLANDO ROJAS PUJIDO
Contador
24730 T.


**ASOCIACION DE USUARIOS EL ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO
BASICO DE LA INSPECCION MUNICIPAL DE LA PRADERA**

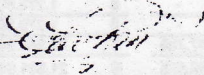
Balance General Comparativo con cierre al 31 de Diciembre de

		2.017	2.016	DIFERENCIA
ACTIVO				
EFFECTIVO	(1)	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
CAJA MENOR		\$ 76.490.782	\$ 71.600.744	\$ 4.890.039
BANCOS Y CORPORACIONES		\$ 76.990.782	\$ 72.100.744	\$ 4.890.039
Total para EFFECTIVO		\$ 76.990.782	\$ 72.100.744	\$ 4.890.039
DEUDORES	(2)	\$ 10.966.536	\$ 10.827.970	\$ 138.566
SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 2.340.125	\$ 380.727	\$ 1.959.398
SUBSIDIOS POR COBRAR		\$ 7.148.403	\$ -	\$ 7.148.403
OTROS DEUDORES (Recaldo Aseo)		\$ 20.455.064	\$ 11.208.697	\$ 9.246.367
Total para DEUDORES		\$ 20.455.064	\$ 11.208.697	\$ 9.246.367
INVENTARIOS	(3)	\$ 11.452.990	\$ 12.745.951	\$ (1.292.961)
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 11.452.990	\$ 12.745.951	\$ (1.292.961)
Total para INVENTARIOS		\$ 11.452.990	\$ 12.745.951	\$ (1.292.961)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 12.450.000	\$ 12.450.000	\$ -
Terrenos		\$ 13.126.409	\$ 13.126.409	\$ -
Plantas, ductos y redes		\$ 10.613.888	\$ 10.613.888	\$ -
Otras plantas, ductos y redes		\$ 7.897.700	\$ 7.897.700	\$ -
Otros maquinarias y equipos	(4)	\$ 1.396.750	\$ 1.396.750	\$ -
Muebles y enseres		\$ 8.197.040	\$ 8.197.040	\$ -
Equipo de computación		\$ (37.771.782)	\$ (32.395.992)	\$ (5.375.790)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		\$ 15.910.005	\$ 21.285.795	\$ (5.375.790)
Total para PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 124.808.841	\$ 117.341.187	\$ 7.467.654
Total para ACTIVO		\$ 124.808.841	\$ 117.341.187	\$ 7.467.654
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR		\$ -	\$ -	\$ -
Otros acreedores		\$ -	\$ -	\$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ -	\$ -	\$ -
Total para CUENTAS POR PAGAR		\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOCIAL		\$ 642.750	\$ 1.741.881	\$ (1.099.131)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(5)	\$ 642.750	\$ 1.741.881	\$ (1.099.131)
Total para OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOCIAL		\$ 642.750	\$ 1.741.881	\$ (1.099.131)
OTROS PASIVOS		\$ -	\$ 299.188	\$ (299.188)
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE	(6)	\$ -	\$ 299.188	\$ (299.188)
Total para INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ -	\$ 299.188	\$ (299.188)
Total para PASIVO		\$ 642.750	\$ 2.041.069	\$ (1.398.319)
PATRIMONIO		\$ 46.679.847	\$ 46.679.847	\$ -
APORTES SOCIALES		\$ 13.439.550	\$ 5.814.818	\$ 7.824.932
RESERVAS ESTATUTARIAS Y APROPIACIONES		\$ 55.180.722	\$ 41.623.990	\$ 13.556.731
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 8.885.973	\$ 21.381.683	\$ (12.515.690)
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 124.166.091	\$ 115.300.118	\$ 8.865.973
Total para PATRIMONIO		\$ 124.166.091	\$ 115.300.118	\$ 8.865.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 124.808.841	\$ 117.341.187	\$ 7.467.654


ALIRIO VARGAS ROJAS
Presidente


JESÚS ADIEL BONILLA BONILLA
Fiscal


FLORALBA CHAVES LAVERDE
Administradora


EDGAR ORLANDO RODAS PULIDO
Contador
24730 T.