

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE OVEJAS

NIT. 811.042.660-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EN PESOS COLOMBIANOS

		Años terminados el 31 de diciembre de	
	VAR.	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes del efectivo (Nota 3)		77.938.516	70.154.000
Inversiones (Nota 4)		23.949.298	22.860.891
Cuentas por cobrar (Nota 5)		16.700.716	20.490.636
Inventarios (Nota 6)		10.294.631	1.009.249
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12,5%	<u>128.883.161</u>	<u>114.514.776</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por cobrar (Nota 5)		907.684	4.559.755
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 7)			
Terrenos		5.000.000	5.000.000
Edificaciones		76.868.246	76.868.246
Depreciación acumulada edificaciones		(6.263.415)	(4.010.504)
Plantas ductos y tuneles		16.963.911	15.550.000
Depreciación acumulada plantas, ductos y ténéles		(2.746.768)	(888.574)
Maquinaria y equipo		6.151.722	6.151.722
Depreciación acumulada maquinaria y equipo		(1.599.014)	(737.348)
Muebles y equipos de oficina		4.030.720	2.207.620
Depreciación acumulada muebles y eq. Oficina		(2.508.621)	(558.681)
Equipo de computo		5.533.327	2.360.000
Depreciación acumulada equipos de computo		(1.736.111)	(1.100.000)
Total Propiedades, planta y equipo	-1,1%	<u>99.693.997</u>	<u>100.842.481</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-4,6%	<u>100.601.681</u>	<u>105.402.236</u>
TOTAL ACTIVO	4,4%	<u>229.484.842</u>	<u>219.917.012</u>
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 8)		-	52.000
Acreedores comerciales y otras CxP (Nota 9)		550.600	519.400
Subsidios asignados (Nota 10)		5.580.000	-
Beneficios a empleados y Seguridad Social (Nota 11)		5.124.942	4.348.469
TOTAL PASIVO	128,8%	<u>11.255.542</u>	<u>4.919.869</u>
PATRIMONIO (Nota 12)			
Excedente del ejercicio		10.089.584	15.176.933
Excedente de ejercicios anteriores (Ejecutados)		214.997.143	199.820.210
Excedente ejercicios anteriores (Gastos)		(6.857.427)	-
TOTAL PATRIMONIO	1,5%	<u>218.229.300</u>	<u>214.997.143</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4,4%	<u>229.484.842</u>	<u>219.917.012</u>

Las notas 1 a 15 son parte integrante de los Estados financieros



MARIA PAULA QUINTERO RODRIGUEZ
Representante Legal
Cédula 1.040.327.377



NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA
Contador
Tarjeta profesional 42147-T

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE OVEJAS
NIT. 811.042.660-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS

	Var.	Años terminados el 31 de diciembre de	
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos ordinarios (Nota 12)			
Servicio de acueducto		90.637.762	82.450.104
Servicio de alcantarillado		17.116.160	16.225.489
Suscripciones		1.755.606	781.242
Total ingresos ordinarios	10,1%	<u>109.509.528</u>	<u>99.456.835</u>
Costos de Producción (Nota 13)	32,7%	60.975.127	45.938.560
Excedente bruto	-9,3%	<u>48.534.401</u>	<u>53.518.275</u>
Gastos de administración (Nota 13)	2,6%	41.472.566	40.416.822
Excedente operacional	-46,1%	<u>7.061.835</u>	<u>13.101.453</u>
Otros ingresos (Nota 12)	45,9%	3.027.749	2.075.480
Excedente neto	-33,5%	<u>10.089.584</u>	<u>15.176.933</u>

Las nota 1 a 15 son parte integrante de los Estados financieros



MARIA PAULA QUINTERO RODRIGUEZ
Representante Legal
Cédula 1.040.327.377



NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA
Contador
Tarjeta profesional 42147-T

