

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS EL DIAMANTE-LA SOLEDAD Y EL CEDRAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

	AÑO 2,018	NOTAS	AÑO 2,017		AÑO 2,018	NOTAS	AÑO 2,017
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>5,328,361</b>	<b>3-A</b>	<b>5,329,449</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>3-F</b>	<b>0</b>
Caja	1,704,087		203,619	Bancos Nacionales	-		-
Cajas menores	200,000		200,000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,080,000</b>		<b>1,204,480</b>
Cuentas de Ahorro	3,424,274		4,925,830	Acreedores	1,080,000	<b>3-G</b>	1,204,480
<b>DEUDORES</b>	<b>7,341,200</b>	<b>3-B</b>	<b>4,624,900</b>	Retención en la Fuente	0		0
Servicio de Acueducto	7,041,200		4,111,900	Imppto.de Ind y Comercio retenido	0		0
Intereses			0	Retenciones y aportes nómina	0	<b>3-H</b>	0
Matrículas de Agua	300,000		513,000	Acreedores Varios	0		0
Créditos a Empleados				<b>IMPUESTOS Y GRAVÁMENES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Deudas de Difícil Cobro		<b>3-C</b>		De Industria y Comercio	0		0
Anticipo Imptos y contr. A favor				De Renta y complementarios	0		0
Deudores Varios	0			<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	Salarios por Pagar	0		0
Elementos y accesorios de Acueducto	0		0	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>3-I</b>	<b>0</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,694,487</b>	<b>3-D</b>	<b>980,360</b>	Para obligaciones laborales			
Terrenos				<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,690,500</b>	<b>3-J</b>	<b>1,052,500</b>
Redes de Distribución				Anticipos y avances recibidos	1,690,500		1,052,500
Equipo de Oficina	391,400		391,400	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,770,500</b>		<b>2,256,980</b>
Maquinaria y Equipo				<b>PATRIMONIO</b>			
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	2,834,000		1,735,000	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18,136,631</b>	<b>3-K</b>	<b>17,037,631</b>
Depreciación Acumulada	-1,530,913		-1,146,040	Aportes Sociales	17,037,631		17,037,631
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,192,228</b>	<b>3-E</b>	<b>2,503,670</b>	Patrimonio Incorporado	1,099,000		
Software	4,292,000		4,292,000	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5,856,232</b>		<b>-4,736,556</b>
Amortización	-3,099,772		-1,788,330	Resultados Ejercicios anteriores	-5,856,232		-4,736,556
Cargos Diferidos	0		0	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				Reservas Obligatorias			
				<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>505,376</b>		<b>-1,119,676</b>
				Utilidad del Ejercicio	505,376		
				Pérdida del Ejercicio	0		-1,119,676
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,785,775</b>		<b>11,181,399</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15,556,276</b>		<b>13,438,379</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,556,276</b>		<b>13,438,379</b>

*Juan Bautista Arango Rincon*  
**JUAN BAUTISTA ARANGO RINCON**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Clara Cecilia Cuadros Raffan*  
**CLARA CECILIA CUADROS RAFFAN**  
 Contadora Pública  
 Tarjeta Profesional No. 76992-T