

**ASUAP**  
Acueducto El Diamante, el Cedral y La Soledad

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS EL DIAMANTE-LA SOLEDAD Y EL CEDRAL

NIT No. 805,024,240-5

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**PARA LOS AÑOS FINALIZADOS 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	<b>AÑO 2,019</b>	<b>AÑO 2,018</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>58.520.499</b>	<b>26.074.898</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>58.520.499</b>	<b>26.074.898</b>
<i>Ingresos por Servicio de Acueducto</i>	27.015.400	25.959.500
<i>Ingresos por otros Servicios</i>	1.343.400	31.000
<i>Otros Ingresos</i>	30.161.699	84.398
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>58.520.499</b>	<b>26.074.898</b>
	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>GASTOS</b>	<b>20.954.888</b>	<b>13.748.681</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>17.477.393</b>	<b>12.008.911</b>
<i>Sueldos y Salarios</i>	0	0
<i>Sueldos del personal</i>		
<i>Jornales</i>		
<i>Horas extras y festivos</i>		
<i>Gastos de representación</i>		
<i>Bonificaciones</i>		
<i>Auxilio de transporte</i>		
<i>Contribuciones Imputadas:</i>	0	0
<i>Incapacidades</i>		
<i>Gastos Médicos y Drogas</i>		
<i>Licencias</i>		
<i>Auxilio Funerario</i>		
<i>otras Contribuciones Imputadas</i>		
<i>Contribuciones Efectivas:</i>	0	0
<i>Aportes Cajas de Comp.Familiar</i>		
<i>Aportes a Ent.Promo.Salud- EPS</i>		
<i>Aportes a Riesgos Profesionales</i>		
<i>Aportes a Fondos Pens. Y Cesantias</i>		
<i>Otras Contribuciones Efectivas</i>		
<i>Aportes sobre la Nómina:</i>	0	0
<i>Aportes al ICBF</i>		
<i>Aportes al SENA</i>		
<i>Prestaciones Sociales</i>	0	0
<i>Cesantías</i>		
<i>Intereses de Cesantías</i>		
<i>Prima de Servicios</i>		
<i>Otras Prestaciones Sociales</i>		

<i>Gastos de Personal Diver</i>	<b>11.109.000</b>	<b>10.124.500</b>
<i>Honorarios</i>	11.109.000	10.124.500
<i>Capacitación, Bienestar social y estímulos</i>		
<i>Dotación y Suministro a trabajadores</i>		
<i>Gastos Deportivos y de Recreación</i>		
<i>Gastos de Viaje</i>		
<i>Gastos de representación</i>		
<i>Viáticos</i>		
<i>Otros Gastos de Personal Diversos</i>		
<b>Generales</b>	<b>3.508.094</b>	<b>1.884.411</b>
<i>Estudios y Proyectos</i>		
<i>Materiales y Sur</i>	20.000	76.000
<i>Mantenimiento</i>		
<i>Reparaciones</i>	155.000	
<i>Servicios Público</i>	18.000	
<i>Telefonía Celular</i>		
<i>Arrendamientos</i>		
<i>Viáticos y Gastos de Viaje</i>		
<i>Publicidad y Propaganda</i>		
<i>Impresos, Publicaciones, suscr.y Afiliac.</i>		
<i>Fotocopias</i>	44.800	101.200
<i>Comunicaciones</i>	1.866.700	1.315.000
<i>Seguros Genera</i>		
<i>Promoción y Divulgación</i>		
<i>Diseños y Estudios</i>		
<i>Servicios de As</i>	83.600	10.800
<i>Elementos de A.</i>	25.400	37.500
<i>Relaciones Públi</i>		
<i>Gastos Legales</i>	237.600	275.611
<i>Honorarios</i>		
<i>Servicios</i>		
<i>Otros Gastos Gi</i>	1.056.994	68.300
<b>Impuestos, Contribucion</b>	<b>2.860.299</b>	<b>0</b>
<i>Sobretasa Ambiental</i>		
<i>Otros impuestos, Contribuciones y tasas</i>		
<i>Iva no desconta.</i>	2.860.299	
<i>Gravamen a los movimientos financieros</i>		
<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES, AMORTIZAC</b>	<b>3.156.853</b>	<b>1.696.315</b>
<i>Provisión para Deudores</i>	0	0
<i>Servcio de Acueducto</i>		
<b>Depreciacion de Propiec</b>	<b>1.964.625</b>	<b>384.873</b>
<i>Plantas Ductos y Túneles</i>		
<i>Maquinaria y Equipo</i>		
<i>Muebles, enser</i>	72.126	
<i>Equipos de Cor</i>	1.892.499	384.873
<b>Amortización de Activos</b>	<b>1.192.228</b>	<b>1.311.442</b>
<i>Licencias</i>	1.192.228	1.311.442

<b>OTROS GASTOS</b>		<b>320.642</b>		<b>43.455</b>
Financieros	<b>320.642</b>		<b>43.455</b>	
Otros Gastos fin	320.642		43.455	
Gastos Diversos	0		0	
Multas y Sanciones				
Otros Gastos Diversos				
Extraordinarios	0		0	
Ajuste al peso				
Impuestos Asumidos				
Ajuste de Ejercicios Ante	0		0	
Gastos Generales				

## **COSTOS DE TRANSFORMACION**

### **SERVICIOS PUBLICOS**

<b>ACUEDUCTO</b>		<b>28.641.432</b>		<b>11.820.841</b>
Materiales	<b>1.860.177</b>		<b>1.858.341</b>	
Llantas y Neumaticos				
Combustibles y	40.000			
Materiales para construcción				
Elementos y acc	1.719.537		1.657.591	
Otros Costos	100.640		200.750	
Generales	<b>26.781.255</b>		<b>9.962.500</b>	
Comunicaciones	605.669			
Ordenes y Conti	10.560.000		9.546.000	
Estudios y Proye	15.054.202			
Viaticos y gastos de viaje			208.000	
Seguridad Industrial				
Transporte Fletes y Acarreos			205.000	
Costos por Control de Calidad				
Elementos de Aseo, Lavanderia y cafeteria			3.500	
Imprevistos				
Otros Costos Ge	561.384			
Tasa por utilización de Recursos naturales				
Sueldos y Salarios	0		0	
Sueldos del personal				
Jornales				
Horas extras y festivos				
Gastos de representación				
Bonificaciones				
Auxilio de transporte				
Contribuciones Imputada	0		0	
Incapacidades				
Gastos Médicos y Drogas				
Licencias				
Auxilio Funerario				
otras Contribuciones Imputadas				
Contribuciones Efectivas	0		0	

Aportes Cajas de Comp. Familiar			
Aportes a Ent. Promo. Salud- EPS			
Aportes a Riesgos Profesionales			
Aportes a Fondos Pens. Y Cesantías			
Otras Contribuciones Efectivas			
Aportes sobre la Nómina	0	0	
Aportes al ICBF			
Aportes al SENA			
Prestaciones Sociales	0	0	
Cesantías			
Intereses de Cesantías			
Prima de Servicios			
Otras Prestaciones Sociales			
<b>ALCANTARILLADO</b>			0
Materiales	0	0	
Elementos y accesorios de alcantarillado			

---

<b>GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8.924.179</b>	<b>505.376</b>
--	------------------	----------------

---



---

<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>	<b>8.924.179</b>	<b>505.376</b>
------------------------------------	------------------	----------------

---

IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE	0	0
		0

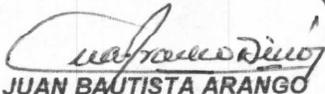
---

<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>8.924.179</b>	<b>505.376</b>
-----------------------------------	------------------	----------------

---

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Los Suscritos Representante legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de Contabilidad.

  
**JUAN BAUTISTA ARANGO**  
Representante Legal

  
**CLARA CECILIA CUADROS RAFFAN**  
Contadora Pública  
TP 76992-T