

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Remedios -Antioquia

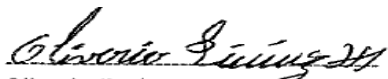
NIT 900249527-4

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORTE DICIEMBRE 2017 VR DICIEMBRE 2016**

		Notas				Notas			
ACTIVO		dic-17		dic-16	PASIVO		dic-17		dic-16
CORRIENTE					CORRIENTE				
Disponible	1	\$ 49.639,00	\$	4.344.450,00	Operación de credito publico	\$	-	\$	-
Deudores		\$ 6.985.122,00	\$	4.700.000,00	Cuentas por pagar	\$	6.816.000,00	\$	8.015.000,00
Inventarios	2	\$ -	\$	-	Obligaciones laborales	\$	-	\$	-
Otros Activos		\$ -			Otros Bonos y Títulos Emitidos	\$	-	\$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 7.034.761,00	\$	9.044.450,00	Otros pasivos	\$	-	\$	-
					TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	6.816.000,00	\$	8.015.000,00
NO CORRIENTE					LARGO PLAZO				
Inversiones		\$ -	\$	-	Operación de credito publico	\$	-	\$	-
Inventarios		\$ -	\$	-	Cuentas por pagar	\$	-	\$	-
Propiedad planta y equipo	3	\$ 6.500.000,00	\$	5.000.000,00	Obligaciones laborales	\$	-	\$	-
Bienes de beneficio publico		\$ -	\$	-	Pasivos Estimados	\$	-	\$	-
Otros Activos	4	\$ -	\$	-	Otros Pasivos	\$	-	\$	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6.500.000,00	\$	5.000.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$	-	\$	-
					TOTAL PASIVO	\$	6.816.000,00	\$	8.015.000,00
					PATRIMONIO				
					Capital Fiscal	\$	6.029.450,00	\$	5.511.605,00
					Excedente Fiscales	\$	689.311,00	\$	517.845,00
					Déficit del Ejercicio	\$	-	\$	-
					TOTAL PATRIMONIO	\$	6.718.761,00	\$	6.029.450,00
TOTAL ACTIVO		\$ 13.534.761,00	\$	14.044.450,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	13.534.761,00	\$	14.044.450,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS \$ -

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA \$ -

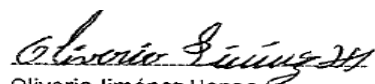

 Oliverio Jiménez Henao
 CC: 15.535.442
 Representante legal


 YOLMAN ALEXIS RESTREPO MARTINEZ
 Contador Público
 TP,109693-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
Remedios -Antioquia
NIT 900249527-4

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
CORTE DICIEMBRE 2017 VR DICIEMBRE 2016

	dic-17		dic-16	
INGRESOS		7 \$ 80.443.919,00		\$ 107.370.652,00
Venta de Servicios	\$ 80.443.919,00		\$ 107.370.652,00	
Descuentos y devoluciones	\$ -		\$ -	
Otros Ingresos	\$ -		\$ -	
COSTOS		9 \$ 24.992.347,00		\$ 35.421.242,00
De Operación (materiales y sumin.)	\$ 24.992.347,00		\$ 35.421.242,00	
GASTOS		8 \$ 54.762.261,00		\$ 71.431.565,00
Sueldos	\$ 17.604.511,00		\$ 16.068.701,00	
Honorarios	\$ -		\$ 3.500.000,00	
BONIFICACION	\$ 4.750.000,00		\$ 5.750.000,00	
SUPERNUMERARIO	\$ -		\$ 2.259.855,00	
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.499.089,00		\$ 2.372.318,00	
PAGO A TRABAJADORES	\$ 1.122.582,00		\$ 939.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6.765.660,00		\$ 6.293.112,00	
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.063.819,00		\$ 1.942.379,00	
ARRIENDO	\$ 2.823.700,00		\$ 2.888.400,00	
DEUDA	\$ 8.989.325,00		\$ 3.088.750,00	
TRANSPORTE	\$ 2.311.000,00		\$ 1.949.300,00	
GASTOS DE VIAJE	\$ -		\$ 700.000,00	
OTROS	\$ 2.832.575,00		\$ 23.679.750,00	
SUPERAVIT DEL EJERCICIO FISCAL		\$ 689.311,00		\$ 517.845,00


 Oliverio Jiménez Henao
 CC: 15.535.442
 Representante legal


YOLMAN ALEXIS RESTREPO MARTINEZ
 Contador Público
 TP,109693-T