

**ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE:**

<b>ACTIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>6.225.810</b>	<b>13.307.547</b>
CAJAS MENORES	200.000	200.000
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	6.025.810	13.107.547
<b>EFFECTIVO RESTRINGIDO</b>	<b>74.168.499</b>	<b>63.725.330</b>
FIDUCIA AHORRO	53.266.241	45.910.605
FONDO REPOSICION EQUIPOS	20.902.258	17.814.725
<b>INVERSIONES</b>	<b>58.894.002</b>	<b>56.868.626</b>
CDT	23.819.113	21.793.737
CDT 4048183	35.074.889	35.074.889
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>139.288.311</b>	<b>133.901.503</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC</b>	<b>18.016.590</b>	<b>13.196.213</b>
CARGO FIJO, CONSUMO Y OTRAS	17.908.590	12.479.213
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS-OTROS	108.000	717.000
<b>PROVISIONES</b>	<b>(6.716.727)</b>	<b>(6.716.727)</b>
PROVISION DEUDAS DIFICIL RECAUDO	(6.716.727)	(6.716.727)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC</b>	<b>11.299.863</b>	<b>6.479.486</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
EQUIPO DE SOSTENIMIENTO	7.426.481	7.426.481
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	1.435.900	1.435.900
CAMARAS EN ACUEDUCTO	7.411.936	7.411.936
DEPRECIACION	(16.274.317)	(16.274.317)
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		
SEGUROS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>150.588.174</b>	<b>140.380.989</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXP</b>	<b>1.472.058</b>	<b>611.988</b>
HONORARIOS CONTABLES - LINA GARCIA	372.150	386.437
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.099.908	225.551
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>184.000</b>	<b>345.000</b>
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	166.000	345.000
RETENCION ICA POR PAGAR	18.000	-
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR</b>	<b>8.233.896</b>	<b>7.957.417</b>
APORTES A SALUD	619.100	590.800
APORTES A PENSION	792.300	756.200
APORTES RIESGOS PROFESIONALES	136.800	115.200
APORTES PARAFISCALES	505.580	425.340
SALARIOS	11.085	-
CESANTIAS	5.009.000	4.853.966
PRIMA DE SERVICIOS	44.150	2.189
INTERESES A LAS CESANTIAS	603.000	582.709
VACACIONES	512.881	631.013
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>50.705.639</b>	<b>67.541.884</b>
CUOTAS EXTRAS PROYECTO ACUEDUCTO	9.160.009	9.160.009
ACCION COMUNAL	1.340.930	2.853.251
SALDOS A FAVOR	1.130.786	1.474.079
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-	262.031
RESERVA REPOSICION DE EQUIPOS	7.718.198	14.448.798
RESERVA AHORRO	31.355.716	39.343.716
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60.595.593</b>	<b>76.456.289</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60.595.593</b>	<b>76.456.289</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	63.924.700	69.024.133
RESULTADO DEL EJERCICIO	26.067.881	(5.099.433)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>89.992.581</b>	<b>63.924.700</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>150.588.174</b>	<b>140.380.989</b>

**CECILIA JARAMILLO JARAMILLO**  
Administradora

Lina Garcia B.

**LINA MARIA GARCIA BUILES**  
Contadora  
T.P Nro. 99702-T

  
**JUAN URIBE BOTERO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 3160-T