

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS ACUMULADO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:

AÑO 2017

AÑO 2016

INGRESOS

CARGO FIJO	197.070.616	161.851.008
CONSUMO DE AGUA	10.332.740	7.858.715
INTERESES MORA	1.393.776	1.062.866
INTERESES BANCARIOS	5.987.399	4.102.606
CARPA	1.160.000	680.000
APROVECHAMIENTOS	2.348	155
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS	333.200	255.200

TOTAL INGRESOS	216.280.079	175.810.550
-----------------------	--------------------	--------------------

GASTOS

SUELDOS	54.048.215	40.626.324
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	14.435.813	14.329.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.785.641	3.504.276
CESANTIAS	5.009.000	4.853.966
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	603.000	582.709
PRIMA DE SERVICIOS	5.006.811	4.909.189
VACACIONES	2.337.236	2.630.721
BONIFICACIONES - AGUINALDO EMPLEADOS	1.156.000	1.216.999
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.239.811	1.286.380
APORTES A FONDOS DE PENSIONES, ARP Y EPS	12.897.959	12.492.598
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2.198.740	2.114.740
APORTES AL ICBF	1.649.580	1.585.780
APORTES AL SENA	1.100.320	1.057.120
REVISORIA FISCAL	4.284.000	3.664.021
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	4.962.000	4.637.244
MEDIOS MAGNETICOS	343.000	321.000
HONORARIOS ASESORIA JURIDICO	-	-
SEGURO BIENES DE USO COMUN	679.415	678.231
ACTUALIZACION Y SOPORTE SOFTWARE FACTURACION	450.000	440.000
ENERGIA ELECTRICA	13.351.828	16.011.950
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	210.622	888.778
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	45.000	100.000
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	15.675.996	14.650.248
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	975.200	947.142
MANTEN. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.708.668	23.504.656
MANTEN. MAQUINARIA - PLANTA DE TRATAMIENTO	18.339.033	16.770.200
PRADOS Y JARDINES	2.068.000	2.657.824
INSTALACIONES ELECTRICAS	5.492.250	-
ARREGLOS NAVIDEÑOS PORTERIA	1.092.000	163.799
GASTOS ASAMBLEAS Y JUNTAS	61.100	-
OBSEQUIO O DONACIONES POLICIA NACIONAL-NIÑOS U OTRAS	-	353.300
ELEMENTOS DE ASEO	1.379.408	-
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	513.396	287.010
DOTACIONES VARIAS PARA PORTERIA	-	677.084
RECARGA DE EXTINTORES	136.850	-
GASTOS BANCARIOS	2.754.130	174.998
PUERTA ESPIGAL 2	-	2.287.272
IMPREVISTOS	4.222.176	505.424

TOTAL GASTOS	190.212.198	180.909.983
---------------------	--------------------	--------------------

SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.067.881	(5.099.433)
--------------------------------	-------------------	--------------------

CECILIA JARAMILLO JARAMILLO

Administradora



JUAN URIBE BOTERO

Revisor Fiscal

T.P. 3160-T

Lina Garcia B.

LINA MARIA GARCIA BUILES

Contadora

T.P Nro. 99702-T