

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE:

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	14.871.032	6.225.810
CAJAS MENORES	200.000	200.000
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	14.671.032	6.025.810
<b>EFFECTIVO RESTRINGIDO</b>	<b>82.453.461</b>	<b>74.168.499</b>
FIDUCIA AHORRO	58.923.892	53.266.241
FONDO REPOSICION EQUIPOS	23.529.569	20.902.258
<b>INVERSIONES</b>	<b>62.418.539</b>	<b>58.894.002</b>
CDT	23.819.113	23.819.113
CDT 4048183	38.599.426	35.074.889
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>159.743.032</b>	<b>139.288.311</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC</b>	<b>13.151.798</b>	<b>18.016.590</b>
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.477.791	15.870.416
CONSUMO ACUEDUCTO	326.041	840.300
AHORRO - ACCION COMUNAL	249.997	1.067.979
INTERESES	209.169	129.895
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS-OTROS	1.388.800	108.000
ANTICIPO PROVEEDORES	2.500.000	-
<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>6.435.071</b>	<b>11.299.863</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>166.178.103</b>	<b>150.588.174</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CXP</b>	<b>20.650.705</b>	<b>1.472.058</b>
HONORARIOS CONTABLES - LINA GARCIA	757.345	372.150
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.893.360	1.099.908
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>1.099.000</b>	<b>184.000</b>
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	930.000	166.000
RETENCION ICA POR PAGAR	73.000	18.000
IMPUESTO DE RENTA	96.000	-
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR</b>	<b>8.754.193</b>	<b>8.233.896</b>
APORTES A SALUD	595.800	619.100
APORTES A PENSION	762.500	792.300
APORTES RIESGOS PROFESIONALES	116.100	136.800
APORTES PARAFISCALES	428.900	505.580
DEDUCCION PRESTAMO COMFAMA	361.419	-
SALARIOS	-	11.085
CESANTIAS	5.321.000	5.009.000
PRIMA DE SERVICIOS	184.153	44.150
INTERESES A LAS CESANTIAS	639.000	603.000
VACACIONES	345.321	512.881
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>39.005.981</b>	<b>50.705.639</b>
CUOTAS EXTRAS PROYECTO ACUEDUCTO	5.458.359	9.160.009
ACCION COMUNAL	750.000	1.340.930
SALDOS A FAVOR	17.572	1.130.786
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	456.136	-
RESERVA REPOSICION DE EQUIPOS	9.293.198	7.718.198
RESERVA AHORRO	23.030.716	31.355.716
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>69.509.879</b>	<b>60.595.593</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69.509.879</b>	<b>60.595.593</b>

*29*

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE:

2018

2017

**PATRIMONIO**

RESULTADOS ACUMULADOS	69.815.581	63.924.700
RESULTADO DEL EJERCICIO	26.852.643	26.067.881
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>96.668.224</b>	<b>89.992.581</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>166.178.103</b>	<b>150.588.174</b>



RAUL ALBERTO CARTNER FRANCO  
Representante Legal

5.03.19

Lina Garcia B.

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



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

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

	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>INGRESOS</b>		
CARGO FIJO	214.739.217	197.070.616
CONSUMO DE AGUA	7.929.915	10.332.740
INTERESES MORA	3.661.116	1.393.776
INTERESES BANCARIOS	6.287.499	5.987.399
CARPA	1.360.000	1.160.000
APROVECHAMIENTOS	1.528	2.348
CUOTAS ADMISION	6.045.376	333.200
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>240.044.651</b>	<b>216.280.079</b>
<b>GASTOS</b>		
SUELDOS	55.218.640	54.048.215
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	17.643.920	14.435.813
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.963.544	3.785.641
CESANTIAS	5.321.000	5.009.000
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	639.000	603.000
PRIMA DE SERVICIOS	5.321.000	5.006.811
VACACIONES	2.510.125	2.337.236
BONIFICACIONES	1.700.000	1.156.000
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	892.024	2.239.811
APORTES A FONDOS DE PENSIONES, ARP Y EPS	13.083.663	12.897.959
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2.371.520	2.198.740
APORTES AL ICBF	1.779.340	1.649.580
APORTES AL SENA	1.186.960	1.100.320
REVISORIA FISCAL	4.541.040	4.284.000
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	5.254.764	4.962.000
MEDIOS MAGNETICOS	363.238	343.000
SEGURO BIENES DE USO COMUN	679.415	679.415
ACTUALIZACION Y SOPORTE SOFTWARE FACTURACION	510.000	450.000
ENERGIA ELECTRICA	13.236.661	13.351.828
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1.033.909	210.622
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	2.503.503	45.000
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	16.600.881	15.675.996
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	1.219.126	975.200
MANTEN. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	22.732.340	6.708.668
MANTEN. MAQUINARIA - PLANTA DE TRATAMIENTO	9.761.038	18.339.033
PRADOS Y JARDINES	2.447.100	2.068.000
INSTALACIONES ELECTRICAS	777.100	5.492.250
ARREGLOS NAVIDEÑOS PORTERIA	625.000	1.092.000
GASTOS ASAMBLEAS Y JUNTAS	251.300	61.100
ELEMENTOS DE ASEO	1.022.743	1.379.408
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	216.940	513.396
RECARGA DE EXTINTORES	109.480	136.850
GASTOS BANCARIOS	2.088.234	2.754.130
PUERTA ESPIGAL 2	13.690.400	-
IMPREVISTOS	1.897.060	4.222.176
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>213.192.008</b>	<b>190.212.198</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>26.852.643</b>	<b>26.067.881</b>

*29*

**RAUL ALBERTO GARTNER FRANCO**  
Representante Legal



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

*Lina Garcia B.*

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