

ASOCIACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

NI: 832,006,791-3  
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019.

	(DIC 2018)	(DIC 2019)	Nota
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>			
Caja general	15,774,108	42,400	
Banco Popular	15,774,108	10,782,770	
<b>Inversiones</b>			
CDT	5,000,000	5,000,000	
	5,000,000	5,000,000	
<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>			
Clientes Nacionales	19,056,322	18,803,770	
Otros Varios	314,523	432,000	
	19,370,845	19,235,770	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40,144,953</b>	<b>35,060,940</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Redes y acueductos	7,632,148.00	8,332,148.00	
Equipo de Computo	4,983,600	5,313,500	
Medidor	4,000,000	4,000,000	
Maquinaria y equipo	-	2,097,555	
Depreciación Acumulada	(2,021,480)	(4,652,090)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,594,268</b>	<b>15,091,113</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54,739,221</b>	<b>50,152,053</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>Cuentas comerciales por pagar</b>			
Proveedores	675,100	4,063,477	<b>7</b>
Retenciones en la fuente	17,500	460,000	<b>8</b>
Impuestos por pagar	643,000	600,000	<b>8</b>
Otros sanción	3,749,725	3,408,261	<b>9</b>
	5,085,325	8,531,738	
<b>Beneficios a empleados</b>			
Seguridad social y parafiscales	706,596	748,800	
Prestaciones sociales	1,215,283	1,177,069	
	1,921,879	1,925,869	<b>10</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,007,204</b>	<b>10,457,607</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,007,204</b>	<b>10,457,607</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
Donaciones bienes muebles	4,000,000	4,000,000	
Excedente o deficit del ejercicio	1,092,520	(8,037,571)	
Excedentes acumulados	42,639,497	43,732,017	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>47,732,017</b>	<b>39,694,446</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>54,739,221</b>	<b>50,152,053</b>	

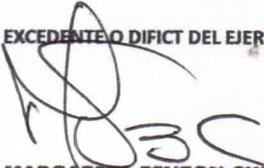
MARGARITA PINZON CUBILLOS  
Representante Legal  
C.C. No 35.412.167

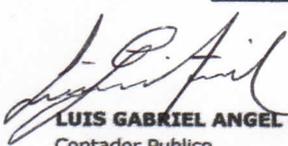
LUIS GABRIEL ANGEL GARCIA  
Contador Publico  
T.P 154393-T

MAGDA JEANNETTE AREVALO HERNANDEZ  
Revisor Fiscal  
TP 72643-T

**ASOCIACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO MUNICIPIO DE  
COGUA CUNDINAMARCA  
NIT: 832,006,791-3  
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019.**

	<u>(DIC 2018)</u>	<u>(DIC 2018)</u>	<u>(DIC 2019)</u>	<u>(DIC 2019)</u>	Nota
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>66,476,777</b>		<b>69,694,145</b>	12
Acueducto y alcantarillado	76,797,090		70,979,165		
Devoluciones	(10,320,313)		(1,285,020)		13
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>26,107,073</b>		<b>24,307,169</b>	
Costos de personal	12,602,061		14,279,263		14
Costos de acueducto	11,545,194		9,421,461		15
Costos de alcantarillado	1,959,818		606,445		
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>		<b>40,369,704</b>		<b>45,386,976</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION.</b>		<b>46,740,693</b>		<b>55,101,665</b>	
Gastos de personal	19,657,009		20,956,963		16
Honorarios	11,625,000		17,950,000		17
Arrendamientos	3,348,500		3,120,000		18
Impuestos	1,760,363		600,000		19
Contribuciones	78,100		200,607		
Gastos legales	638,200		922,600		20
Servicios	2,073,760		2,572,420		21
Depreciaciones y amortizaciones	1,418,611		2,630,610		
Diversos	6,141,150		6,148,465		22
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>					23
<b>INGRESOS</b>		<b>11,370,698</b>		<b>2,376,616</b>	
Rendimientos financieros.	101,768		70,890		
Otros	10,868,930		2,305,726		
Donaciones en efectivo	400,000		0		
<b>EGRESOS</b>		<b>3,907,189</b>		<b>699,498</b>	
G.M.F. ( 4 * 1000)	323,066		306,498		
Financiero	173,978		93,000		
Retenciones en la fuente asumidas	36,821		0		
Intereses	67,857		0		
Donaciones	250,000		300,000		
Otros egresos	3,055,467		0		
<b>EXCEDENTE O DIFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>1,092,520</b>		<b>-8,037,571</b>	

  
**MARGARITA PINZON CUBILLOS**  
Representante Legal  
C.C. No 35,412,167

  
**LUIS GABRIEL ANGEL GARCIA**  
Contador Publico  
T.P 154393-T

  
**MAGDA JEANNETTE AREVALO**  
Revisor Fiscal  
TP 72643-T

ASOCIACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO  
 MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA  
 NIT: 832,006,791-3  
**ESTADO DE CAMBIO AL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Detalle	Saldo Inicial	Aumentos del patrimonio	Disminuciones del patrimonio	Saldo final
Donaciones bienes muebles	4,000,000			4,000,000
Excedente o deficit del ejercicio	1,092,520		9,130,091	(8,037,571)
Excedentes acumulados	42,639,497	1,092,520		43,732,017
<b>Total</b>	<b>47,732,017</b>	<b>1,092,520</b>	<b>9,130,091</b>	<b>39,694,446</b>

**MARGARITA PINZON CEBILLOS**  
 Representante Legal  
 C.C. No 35,412,167

**LUIS GABRIEL ANGEL**  
 Contador Publico  
 T.P 154393-T

**MAGDA JEANNETTE AREVALO**  
 Revisor Fiscal  
 TP 72643-T

**ASOCIACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL  
OLIVO MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**

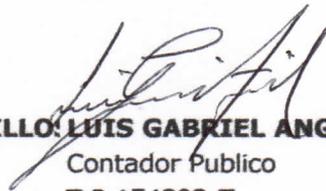
**NIT: 832,006,791-3**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

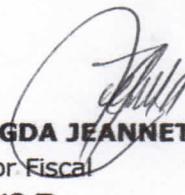
<b>Efectivo generado por operación</b>	
Deficit del ejercicio	(8,037,571)
<b>Partidas que no tienen efecto en el efectivo</b>	
(+) Depreciaciones	2,630,610
(+) Amortizaciones	-
<b>Otras partidas de operación</b>	
(+) Aumento obligaciones laborales	3,990
(+) Aumentos en cuentas por pagar	3,446,413
(+) Disminuciones de cuentas por cobrar	135,075
<b>Total efectivo generado por operación</b>	<b>(1,821,483)</b>
<b>Efectivo generado por inversión</b>	
(-) Aumentos en inversiones	-
(-) Aumentos en propiedad planta y equipo.	(3,127,455.00)
<b>Total efectivo generado por inversión</b>	<b>(3,127,455.00)</b>
Efectivo de operación	(1,821,483)
Efectivo de inversión	(3,127,455)
<b>Total efectivo generado</b>	<b>(4,948,938)</b>
Efectivo Diciembre 2018	15,774,108
Efectivo Diciembre 2019	10,825,170
Variación en el efectivo	<b>(4,948,938)</b>
Efectivo generado - variación en caja	0



**MARGARITA PINZON CUBILLO**  
Representante Legal  
C.C. No 35,412,167



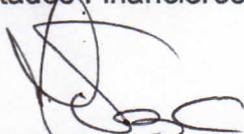
**LUIS GABRIEL ANGEL**  
Contador Publico  
T.P 154393-T



**MAGDA JEANNETTE AREVALO**  
Revisor Fiscal  
TP 72643-T

## APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta directiva el 6 de marzo de 2019. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.



**Margarita Pinzón Cubillos**

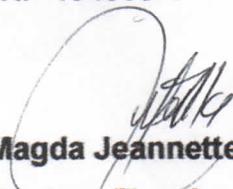
**Representante legal**



**Luis Gabriel Ángel García**

**Contador Publico**

**T.P 154393-T**



**Magda Jeannette Arévalo**

**Revisor Fiscal**

**TP 72643-T**