

ASOCIACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA
 NIT: 832.006.791-3
 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020.

	(DIC 2019)	(DIC 2020)	Nota		(DIC 2019)	(DIC 2020)	Nota
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo</u>				<u>Cuentas comerciales por pagar.</u>			
Caja general	42,400	-		Proveedores	4,063,477	63,450	7
Banco Popular	10,782,770	25,082,632		Retenciones en la fuente	460,000	24,162	8
Inversiones	10,825,170	25,082,632	3	Impuestos por pagar	600,000	658,000	9
CDT	5,000,000	-		Subsidios recibidos para usuarios	3,408,261	12,212,760	9
	5,000,000	-	4	Otros pasivos	8,531,738	3,425,372	10
<u>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</u>				<u>Beneficios a empleados.</u>			
Clientes Nacionales	18,803,770	22,676,100		Seguridad social y parafiscales	748,800	198,120	
Prestamos a empleados	432,000	350,000	5	Prestaciones sociales	1,177,069	2,018,879	11
Otros Varios	19,235,770	23,228,100			1,925,869	2,216,999	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,060,940	48,310,732		TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,457,607	18,600,743	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO	10,457,607	18,600,743	
Redes y acueductos	8,332,148.00	8,332,148.00					
Equipo de Computo	5,313,500	5,313,500		PATRIMONIO			
Medidor	4,000,000	4,000,000		Donaciones bienes muebles	4,000,000	4,000,000	
Maquinaria y equipo	2,097,555	3,561,255		Excedente o deficit del ejercicio	(8,037,571)	4,475,502	
Depreciación Acumulada	(4,652,090)	(6,746,944)		Excedentes acumulados	43,732,017	35,694,446	
				TOTAL PATRIMONIO	39,694,446	44,169,948	12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,091,113	14,459,959	6				
TOTAL ACTIVO	50,152,053	62,770,691		PASIVO MAS PATRIMONIO	50,152,053	62,770,691	

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

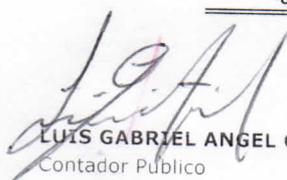
LUIS GABRIEL ANGEL GARCIA
 Contador Público
 T.P 154393-T

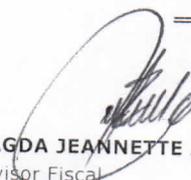
MAGDA JEANNETTE AREVALO HERNANDEZ
 Revisor Fiscal
 TP 72643-T

**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 2019 Y 2020.**

	<u>(DIC 2019)</u>	<u>(DIC 2019)</u>	<u>(DIC 2020)</u>	<u>(DIC 2020)</u>	Nota
INGRESOS DE OPERACIÓN		<u>69,694,145</u>		<u>78,409,530</u>	13
Acueducto y alcantarillado	70,979,165		78,665,180		
Devoliciones	(1,285,020)		(255,650)		14
COSTOS DE OPERACIÓN		<u>24,307,169</u>		<u>25,496,033</u>	
Costos de personal	14,279,263		14,734,958		15
Costos de acueducto	9,421,461		10,369,575		16
Costos de alcantarillado	606,445		391,500		
UTILIDAD DE OPERACIÓN		<u><u>45,386,976</u></u>		<u><u>52,913,497</u></u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION.		<u>55,101,665</u>		<u>48,961,330</u>	
Gastos de personal	20,956,963		22,455,840		17
Honorarios	17,950,000		11,830,000		18
Arrendamientos	3,120,000		3,240,000		19
Impuestos	600,000		658,000		20
Contribuciones	200,607		222,936		
Gastos legales	922,600		500,500		21
Servicios	2,572,420		2,028,700		22
Depreciaciones y amortizaciones	2,630,610		2,094,854		
Diversos	6,148,465		5,930,500		23
OTROS INGRESOS Y EGRESOS					24
INGRESOS		<u>2,376,616</u>		<u>1,234,913</u>	
Rendimientos financieros.	70,890		28,910		
Otros	2,305,726		1,206,003		
Donaciones en efectivo	0		0		
EGRESOS		<u>699,498</u>		<u>711,578</u>	
G.M.F. (4 * 1000)	306,498		276,145		
Financiero	93,000		96,271		
Retenciones en la fuente asumidas	0		0		
Intereses	0		0		
Donaciones	300,000		0		
Otros egresos	0		339,162		
EXCEDENTE O DIFICT DEL EJERCICIO		<u><u>-8,037,571</u></u>		<u><u>4,475,502</u></u>	


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 OLIYO
 MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

NIT: 832,006,791-3

ESTADO DE CAMBIO AL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	(8,037,571)	12,513,073		4,475,502
Excedentes acumulados	43,732,017		8,037,571	35,694,446
Total	39,694,446	12,513,073	8,037,571	44,169,948

MARGARITA PINZON CUBILLOS

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 2020

Efectivo generado por operación	
Excedente del ejercicio	4,475,502
Partidas que no tienen efecto en el efectivo	
(+) Depreciaciones	2,094,854
(+) Amortizaciones	-
Otras partidas de operación	
(+) Aumento obligaciones laborales	291,130
(+) Aumentos en cuentas por pagar	7,852,006
(-) Aumentos en cuentas por cobrar	-3,992,330
Total efectivo generado por operación	<u><u>10,721,162</u></u>
Efectivo generado por inversión	
(+) Disminuciones en inversiones	5,000,000.00
(-) Aumentos en propiedad planta y equipo.	(1,463,700.00)
Total efectivo generado por inversión	<u><u>3,536,300.00</u></u>
Efectivo de operación	10,721,162
Efectivo de inversión	3,536,300
Total efectivo generado	<u><u>14,257,462</u></u>
Efectivo Diciembre 2019	10,825,170
Efectivo Diciembre 2020	25,082,632
Variación en el efectivo	<u><u>14,257,462</u></u>
Efectivo generado - variación en caja	0

MARGARITA PINZON CUBILLOS
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