

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 2020 Y 2021.

| | (DIC 2020) | (DIC 2021) | Nota |
|--|-------------------|-------------------|------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | | | |
| Caja general | - | 93,963.00 | |
| Banco Popular | 25,082,632 | 13,116,693 | |
| Inversiones | 25,082,632 | 13,210,656 | |
| CDT | - | - | |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | | | |
| Clientes Nacionales | 22,676,100 | 12,299,960.00 | |
| Prestamos a empleados | 350,000 | 223,000.00 | |
| Otros Varios | 202,000 | 12,522,960 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 48,310,732 | 25,733,616 | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | |
| Redes y acueductos | 8,332,148.00 | 8,332,148.00 | |
| Equipo de Computo | 5,313,500 | 7,863,500 | |
| Medidor | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| Maquinaria y equipo | 3,561,255 | 3,561,255 | |
| Depreciación Acumulada | (6,746,944) | (9,237,041) | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 14,459,959 | 14,519,862 | |
| TOTAL ACTIVO | 62,770,691 | 40,253,478 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas comerciales por pagar. | | | |
| Proveedores | 63,450 | 2,213,999 | 6 |
| Retenciones en la fuente | 24,162 | 9,000 | |
| Impuestos por pagar | 658,000 | 622,000 | 7 |
| Subsidios recibidos para usuarios | 12,212,760 | 12,499,200 | 8 |
| Otros pasivos | 3,425,372 | 3,425,372 | 9 |
| | 16,383,744 | 18,769,571 | |
| Beneficios a empleados | | | |
| Seguridad social y parafiscales | 198,120 | 1,074,978 | |
| Prestaciones sociales | 2,018,879 | 891,338 | |
| | 2,216,999 | 1,966,316 | 10 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 18,600,743 | 20,735,887 | |
| TOTAL PASIVO | 18,600,743 | 20,735,887 | |
| PATRIMONIO | | | |
| Donaciones bienes muebles | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| Excedente o deficit del ejercicio | 4,475,502 | (24,652,357) | |
| Excedentes acumulados | 35,694,446 | 40,169,948.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 44,169,948 | 19,517,591 | 11 |
| PASIVO MAS PATRIMONIO | 62,770,691 | 40,253,478 | |

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

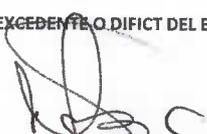
CONSTANZA BAOLA SANTANA MALAVER
Contador Publico
T. P. 277576-T

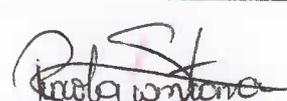
MAGDA JEANNETTE AREVALO HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TP 72643-T

**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 2020 Y 2021.

| | <u>(DIC 2020)</u> | <u>(DIC 2020)</u> | <u>(DIC 2021)</u> | <u>(DIC 2021)</u> | Nota |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN | | 78,409,530 | | 75,652,315 | 12 |
| Acueducto y alcantarillado | 78,665,180 | | 76,636,065 | | |
| Devoliciones | (255,650) | | (983,750) | | 13 |
| COSTOS DE OPERACIÓN | | 25,496,033 | | 33,502,287 | |
| Costos de personal | 14,734,958 | | 14,585,147 | | 14 |
| Costos de acueducto | 10,369,575 | | 13,160,902 | | 15 |
| Costos de alcantarillado | 391,500 | | 5,756,238 | | |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | | 52,913,497 | | 42,150,028 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION. | | 48,961,330 | | 64,485,483 | |
| Gastos de personal | 22,455,840 | | 24,375,791 | | 16 |
| Honorarios | 11,830,000 | | 19,022,444 | | 17 |
| Arrendamientos | 3,240,000 | | 3,750,000 | | 18 |
| Impuestos | 658,000 | | 623,000 | | 19 |
| Contribuciones | 222,936 | | 1,627,351 | | |
| Gastos legales | 500,500 | | 1,095,230 | | 20 |
| Servicios | 2,028,700 | | 2,745,920 | | 21 |
| Depreciaciones y amortizaciones | 2,094,854 | | 2,490,097 | | |
| Diversos | 5,930,500 | | 8,755,650 | | 22 |
| OTROS INGRESOS Y EGRESOS | | | | | 23 |
| INGRESOS | | 1,234,913 | | 670,062 | |
| Rendimientos financieros. | 28,910 | | 48,555 | | |
| Otros | 1,206,003 | | 621,507 | | |
| Donaciones en efectivo | 0 | | 0 | | |
| EGRESOS | | 711,578 | | 2,986,964 | |
| G.M.F. (4 * 1000) | 276,145 | | 383,966 | | |
| Financiero | 96,271 | | 114,048 | | |
| Retenciones en la fuente asumidas | 0 | | 0 | | |
| Intereses | 0 | | 0 | | |
| Donaciones | 0 | | 0 | | |
| Otros egresos | 339,162 | | 2,488,950 | | |
| EXCEDENTE O DIFICT DEL EJERCICIO | | 4,475,502 | | -24,652,357 | |


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


CONSTANZA PAOLA SANTANA MALAVER
Contador Publico
T.P 277576-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 FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | |
|---|------------------------------|
| Efectivo generado por operación | |
| Exedente del ejercicio | (24.652.357) |
| Partidas que no tienen efecto en el efectivo | |
| (+) Depreciaciones | 2.490.097 |
| (+) Amortizaciones | - |
| Otras partidas de operación | |
| (+) Aumento obligaciones laborales | (250.683) |
| (+) Aumentos en cuentas por pagar | 2.385.827 |
| (-) Aumentos en cuentas por cobrar | 10.705.140 |
| Total efectivo generado por operación | <u><u>(9.321.976)</u></u> |
| Efectivo generado por inversión | |
| (+) Disminuciones en inversiones | - |
| (-) Aumentos en propiedad planta y equipo. | (2.550.000,00) |
| Total efectivo generado por inversión | <u><u>(2.550.000,00)</u></u> |
| Efectivo de operación | (9.321.976) |
| Efectivo de inversión | (2.550.000) |
| Total efectivo generado | <u><u>(11.871.976)</u></u> |
| Efectivo Diciembre 2020 | 25.082.632 |
| Efectivo Diciembre 2021 | 13.210.656 |
| Variación en el efectivo | <u><u>(11.871.976)</u></u> |

Efectivo generado - variación en caja

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

CONSTANZA PAOLA SANTANA MALAVER
Contador Publico
T.P 277576-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

NTT: 832,006,791-3

ESTADO DE CAMBIO AL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 | 4,475,502 | | 29,127,859 | (24,652,357) |
| Excedentes acumulados | 35,694,446 | 4,475,502 | | 40,169,948 |
| Total | 44,169,948 | 4,475,502 | 29,127,859 | 19,517,591 |

MARGARITA BENZON CUBILLOS
Representante legal
C.C. No 35,412,167

CONSTANZA PROLA SANTANA MALVER
Contador Publico
T.P 277576-T

MAGDA JEANNETTE AREVALO HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TP 72643-T