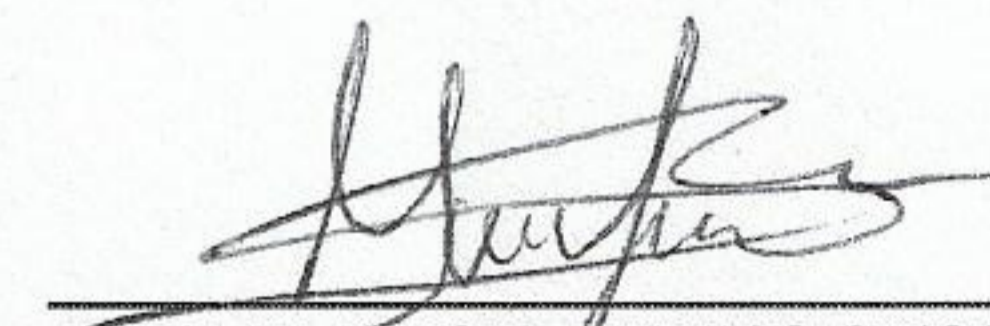


ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL MORRO  
NIT 900.114.305-6  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

	2020	2019	variacion
<b>ACTIVOS</b>			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	22,719,377.64	21,659,376.71	1,060,000.93
Deudores comerciales	2,207,000.00	409,500.00	1,797,500.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>24,926,377.64</b>	<b>22,068,876.71</b>	<b>2,857,500.93</b>
Activos no corrientes			
propiedades planta y equipo	8,445,819.00	8,720,163.00	(274,344.00)
terrenos	2,915,451.00	2,915,451.00	-
edificaciones	3,224,150.00	3,224,150.00	-
muebles y enseres	1,634,549.00	1,634,549.00	-
instalaciones y redes	1,211,400.00	1,211,400.00	-
depreciacion acumulada	(539,731.00)	(265,387.00)	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8,445,819.00</b>	<b>8,720,163.00</b>	<b>(274,344.00)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>33,372,196.64</b>	<b>30,789,039.71</b>	<b>2,583,156.93</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
pasivos corrientes	-	145,000.00	
Diferidos	-	-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>-</b>	<b>145,000.00</b>	<b>-</b>
Pasivos no corrientes			
diferidos	-	-	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>145,000.00</b>	<b>(145,000.00)</b>
<b>Patrimonio</b>			
resultados acumulados	30,896,617.22	30,896,617.22	-
resultado del ejercicio ant	(252,577.51)		(252,577.51)
excedente o perdida del ejercicio	2,728,156.93	(252,577.51)	2,980,734.44
<b>Total patrimonio</b>	<b>33,372,196.64</b>	<b>30,644,039.71</b>	<b>2,728,156.93</b>
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>33,372,196.64</b>	<b>30,789,039.71</b>	<b>2,583,156.93</b>

Victor Ruben Duque

VICTOR RUBEN DUQUE GIRALDO  
C.C 70.692.233  
Representante Legal

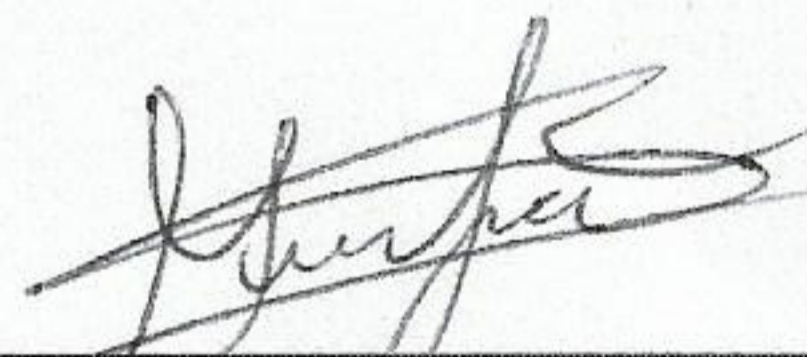
  
MIGUEL ANGEL ARENAS GRISALES  
Contador Publico T.P 116273-T

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL MORRO  
 NIT 900.114.305-6  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

	2020	2019	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	20,777,000.00	15,312,000.00	5,465,000.00
<b>EXCEDENTE BRUTO EN PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>20,777,000.00</b>	<b>15,312,000.00</b>	<b>5,465,000.00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>18,086,636.00</b>	<b>16,616,108.00</b>	<b>1,470,528.00</b>
HONORARIOS	1,300,000.00	1,980,000.00	(680,000.00)
IMPUESTOS	30,660.00	29,784.00	876.00
GASTOS DE ASOCIACION	60,000.00	122,000.00	(62,000.00)
VIATICOS		258,400.00	(258,400.00)
PRESTACION DE SERVICIOS	1,902,500.00	1,465,000.00	437,500.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	38,500.00	1,500.00
GASTOS LEGALES	756,129.00	1,057,730.00	(301,601.00)
MATERIALES	10,080,603.00	7,830,468.00	2,250,135.00
FONTANERIA	3,200,000.00	2,603,839.00	596,161.00
DEPRECIACIONES	274,344.00	265,387.00	8,957.00
GASTOS DIVERSOS	442,400.00	965,000.00	(522,600.00)
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>2,690,364.00</b>	<b>(1,304,108.00)</b>	<b>3,994,472.00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>43,325.86</b>	<b>1,051,530.49</b>	<b>(1,008,204.63)</b>
INTERESES SOBRE DEPOSITOS FINA	43,325.86	424,530.49	(381,204.63)
OTROS INGRESOS		627,000.00	(627,000.00)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5,532.93</b>	<b>-</b>	<b>5,532.93</b>
BANCARIOS	5,532.93		5,532.93
OTROS GASTOS	-	-	-
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA DEL PERIODO</b>	<b>2,728,156.93</b>	<b>(252,577.51)</b>	<b>2,980,734.44</b>

Victor Ruben Duque

VICTOR RUBEN DUQUE GIRALDO  
 C.C 70.692.233  
 Representante Legal



MIGUEL ANGEL ARENAS GRISALES  
 Contador Publico T.P 116273-T



## ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL MORRO

NIT 900.114.305-6

## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

Contai Multimes 2015-1a RT

dic-31-2020

11:15

Del 01-ene-2020 al 31-dic-2020

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>20,777,000.00</b>
SERVICIO DE ACUEDUCTO COMUNITARIO	13,845,000.00	
EXCESOS	741,000.00	
MATRICULA	5,150,000.00	
APORTES SOSTENIMIENTO	873,000.00	
RECONEXION	75,000.00	
RECARGOS	93,000.00	

<b>EXCEDENTE BRUTO EN PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>20,777,000.00</b>
--	--	----------------------

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>18,086,636.00</b>
HONORARIOS		1,300,000.00
IMPUESTOS		30,660.00
GASTOS DE ASOCIACION		60,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS		1,902,500.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		40,000.00
GASTOS LEGALES		756,129.00
MATERIALES		10,080,603.00
FONTANERIA		3,200,000.00
DEPRECIACIONES		274,344.00
GASTOS DIVERSOS		442,400.00

<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>2,690,364.00</b>
--	--	---------------------

<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>43,325.86</b>
Interes	43,325.86	
otros ingresos		

<b>OTROS GASTOS</b>		<b>5,532.93</b>
gastos bancarios	5,532.93	
otros gastos		

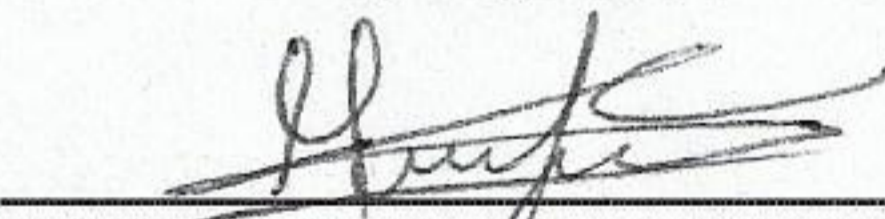
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA DEL PERIODO</b>		<b>2,728,156.93</b>
---	--	---------------------

VICTOR RUBEN DUQUE

VICTOR RUBEN DUQUE GIRALDO

C.C 70.692.233

Representante Legal



MIGUEL ANGEL ARENAS GRISALES

Contador Publico T.P 116273-T

## ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL MORRO

NIT 900.114.305-6

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contai Multimes 2015-1a RT

dic-31-2020

11:15

## NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DETALLE	VALOR
CAJA	8,896,601.00
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA	11,904,609.30
CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA	1,918,167.34
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,719,377.64

## NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR
CLIENTES USUARIOS DEL ACUEDUCTO	2,207,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,207,000.00

## NOTA 3: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	VALOR
TERRENOS	2,915,451.00
EDIFICACIONES	3,224,150.00
REDES DE DISTRIBUCION	1,211,400.00
MUEBLES	1,634,549.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,985,550.00

## DEPRECIACION ACUMULADA

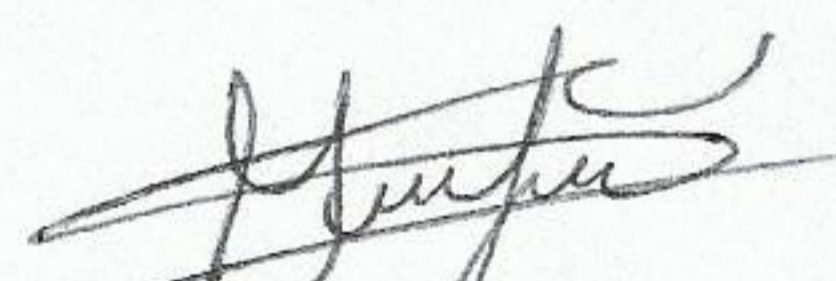
DETALLE	VALOR
EDIFICACIONES	152,251.00
MUEBLES Y ENCERES	326,910.00
REDES	60,570.00
TOTAL	539,731.00

*VICTOR RUBEN DUQUE*

VICTOR RUBEN DUQUE GIRALDO

C.C 70.692.233

Representante Legal



MIGUEL ANGEL ARENAS GRISALES

Contador Publico T.P 116273-T

PRESUPUESTO 2021  
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL MORRO  
NIT 900.114.305-6

INGRESOS	
CUOTA FIJA	13,900,000
EXCESOS DE AGUA	420,000
MATRICULA	2,150,000
RECONEXION	20,000
RECARGOS	25,000
MULTAS Y DEMAS	320,000
TOTAL	16,835,000

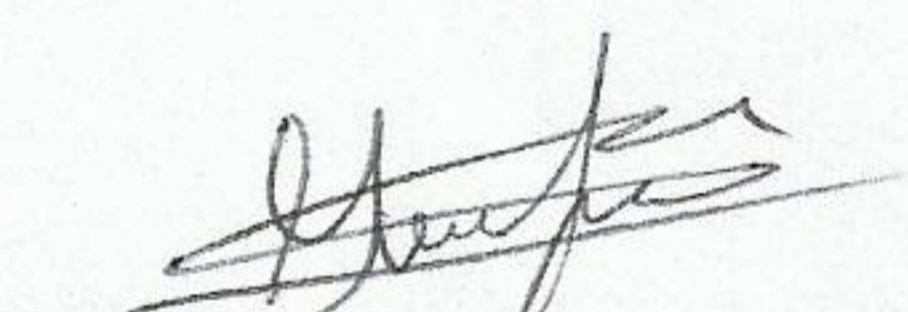
EGRESOS	
HONORARIOS	1,380,000
ASOPROMISAN	60,000
AVISOS	40,000
PRESTACION DE SERVICIOS	1,200,000
TRAMITES Y LICENCIAS	500,000
GASTOS CORNARE	300,000
FONTANERIA	3,200,000
JORNALES	450,000
DEPRECIACIONES	274,000
PAPELERIA	120,000
MATERIALES Y ACCESORIOS	5,600,000
TOTAL	13,124,000
EXCEDENTE	3,711,000

VICTOR RUBEN DUQUE

VICTOR RUBEN DUQUE GIRALDO

C.C 70.692.233

Representante Legal

  
MIGUEL ANGEL ARENAS GRISALES  
Contador Publico T.P 116273-T