

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE

NIT 800239626-1

ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2021

Ingresos Operacionales	435,654,027
Cargo Fijo	101,399,639
Consumo	163,203,489
Conexión	129,981,000
Reconexión	-
Intereses por cuentas vencidas	24,093,325
Ajuste a cien	- 83,100
Materiales	18,298,038
Recuperaciones	8,500
Devoluciones y rebajas	- 1,246,865
- GASTOS DE ADMINISTRACION	96,880,199
Salarios	12,128,755
Jornales	1,586,000
Primas extraordinarias	150,000
Vacaciones	476,964
Bonificaciones	24,882,048
Auxilio de transporte	1,210,027
Cesantias	1,059,960
Intereses a las cesantias	127,246
Dotación	427,040
Prima de servicios	1,059,960
Gastos medicos y drogas	154,000
Aporte Pension de jubilacion	458,400
Aportes a las cajas de compensacion	946,994
Cotizacion a seguridad social	60,000
Cotizacion a riesgos profesionales	1,371,962
Aportes al ICBF	344,400
Aportes al SENA	229,200
Honorarios y Servicios	12,364,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000
Reparaciones	82,900
Servicios Publicos	1,633,993
Arrendamientos	205,882
Fotocopias y papeleria	1,785,704
Comunicacion y transportes	680,895
Seguros generales	151,127
Imprevistos	-
Contratos de administracion	1,427,761
Procesamiento de informacion	13,589,516
Gastos por control de calidad	1,005,404
Organización de eventos	57,000
Elementos de aseo y cafeteria	2,997,731
Otros gastos generales	10,000
Predial Unificado	398,400
Impuesto a la superintendencia y CRA	312,859
Industria y comercio	3,408,976
Registro	1,470,150

Tasas por la utilización de recursos	1,350,649
Otros impuestos y contribuciones	1,241,001
Depreciacion de edificio	5,961,295
- GASTOS DE OPERACION	173,677,575
Sueldos de personal	21,686,228
Jornales	23,729,965
Horas extras y festivos	3,139,966
Prima de navidad	150,000
Vacaciones	907,998
Auxilio de transporte	606,240
Cesantias	2,183,340
Intereses cesantias	266,984
Dotación	2,950,410
Pension de jubilacion	893,740
Aportes a las cajas de compensacion	985,300
Aportes al ICBF	739,100
Aportes a seguridad social	2,113,677
Aportes al SENA	493,300
Aporte a riesgos profesionales	1,071,200
Prima de servicios	2,150,517
Transportes y acarreos	985,000
Depreciaciones	21,875,448
Arrendamientos	141,992
Quimicos	1,519,750
Ordenes y contratos de mantenimiento	764,379
Servicios Publicos	1,534,005
Combustibles y Lubricantes	1,578,000
Elementos y accesorios de Acueducto	63,961,421
Otros costos de mantenimiento	510,000
Seguro de la moto	669,750
Impuesto predial	192,264
iva mayor valor	10,555,401
Reparacion equipos de transporte	1,222,200
Diseño y estudios	4,100,000
TOTAL GASTOS	270,557,774
Mas Otros Ingresos:	1,264,744
Intereses Financieros	1,045,609
extraordinarios	219,135
Menos Otros Gastos:	5,327,261
Financieros	1,214,798
Recaudo por facturacion	2,802,463
Otros gastos (Donaciones)	1,310,000
= Excedente del periodo	161,033,735



Gustavo Adolfo Londoño Zapata
CPT



ANDRES DE J. AYALA CARVAJ.
Representante legal

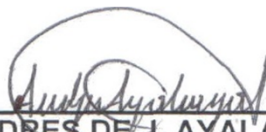
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE
NIT 800239626-1
BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	183,175,514
TOTAL EFECTIVO	183,175,514
Cuentas por cobrar servicio	47,198,007
Cuentas por cobrar matricula	90,356,341
Subsidios por cobrar municipio	-
Credito a empleados	2,794,000
Pago por cuenta de terceros	2,155,318
Otros deudores	3,255,835
Deudas de dificil cobro	8,845,551
Provision cartera	-1,804,506
TOTAL DEUDORES	152,800,546
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Propiedad planta y equipo	988,228,374
- Depreciaciones	448,995,207
Anticipos	103,722,641
TOTAL ACTIVO	978,931,868

PASIVO	
Bienes y servicios	7,600
Acreedores	12,031,068
Retencion en La fuente	379,572
Avances y anticipos	2,079,500
Obligaciones laborales	4,711,950
TOTAL PASIVO	19,209,690
PATRIMONIO	
Aportes sociales	382,553,760
Resultados ejercicios anteriores	332,194,596
Superavit por donaciones	83,940,087
Excedente del periodo	161,033,735
TOTAL PATRIMONIO	959,722,178
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 978,931,868



Gustavo Adolfo Londoño Zapata
CPT



ANDRÉS DE J. AYALA CARVAJAL
Representante legal