

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO DE PIEDRAS SAN ANTONIO RESGUARDO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

NIT: 820,005,603-9

ITEM	CUENTA	NOMBRE	AÑO 2021	AÑO 2020	% VARIACION	\$ VARIACION
1	4	TOTAL INGRESOS	238.630.840	197.990.345	20,53%	40.640.495
2	43	VENTA DE SERVICIOS	236.444.945	197.983.500	19,43%	38.461.445
3	4321	ABASTECIMIENTO DE AGUA	104.488.265	116.226.640	-10,10%	11.738.375
4	4322	VENTA DE PUNTOS DE AGUA	53.404.300	43.113.500	23,87%	10.290.800
5	4323	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO-MINISTERIO DE VIVIENDA	60.497.380	38.643.360	56,55%	21.854.020
6	4390	VENTA DE TANQUES DE RESERVA	18.055.000	-	100%	18.055.000
7	48	OTROS INGRESOS	2.185.895	6.845	31834,19%	2.179.050
8	4805	RECUPERACIONES	3.677	6.845	-46,28%	3.168
9	4810	INCAPACIDADES	2.182.218	6.845	31780,47%	2.175.373
10	5	TOTAL GASTOS	41.116.699	26.926.189	52,70%	14.190.510
11	51	ADMINISTRACION	39.636.563	25.488.404	55,51%	14.148.159
12	5101	SUELDOS Y SALARIOS CENTRO ADMINISTRATIVO	20.459.464	13.643.402	49,96%	6.816.062
13	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS: SALUD, PENSION RIESGOS, COMFABOY	5.245.463	1.780.296	194,64%	3.465.167
14	5111	GENERALES	4.985.518	2.732.096	82,48%	2.253.422
15	5120	IMPUESTOS Y TASAS	1.659.643	2.350.765	-29,40%	691.122
16	5125	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO <i>super</i>	659.995	-	100,00%	659.995
17	5135	SERVICIOS	3.225.460	2.728.845	18,20%	496.615
18	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.401.020	2.253.000	50,96%	1.148.020
19	53	IMPUESTOS	74.009	667	-100,00%	667
20	5313	IMPUESTOS ASUMIDOS	74.009	667	100,00%	73.342
21	58	GASTOS BANCARIOS	1.406.127	1.437.118	-2,16%	30.991
22	5805	FINANCIEROS	1.406.127	1.437.118	-2,16%	30.991
23	7	COSTO DE PRODUCCION	146.182.441	142.861.121	2,32%	3.321.320
24	75	SERVICIOS PUBLICOS	146.182.441	142.861.121	2,32%	3.321.320
25	7505	SUELDOS Y SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PRESTACIONES LEY CENTRO OP	67.066.811	57.525.088	16,59%	9.541.723
26	7510	GENERALES	25.339.609	31.907.962	-20,59%	6.568.353
27	7515	DEPRECIACIONES	4.765.375	4.155.416	14,68%	609.959
28	7537	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS: PRODUCTOS QUIMICOS Y ENERGIA	11.527.650	12.883.186	-10,52%	1.355.536
29	7540	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.494.299	24.320.080	-85,63%	20.825.781
30	7550	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	18.768.274	11.389.807	64,78%	7.378.467
31	7560	SEGUROS MOTO	495.900	483.950	2,47%	11.950
32	7565	IMPUESTOS Y TASAS	164.873	195.632	-15,72%	30.759
33	7570	COSTO TANQUES DE RESERVA	14.559.650	-	-	-
34		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>51.331.700</b>	<b>28.203.036</b>	<b>82,01%</b>	<b>23.128.664</b>

*Carmen Rosa Gonzalez Borda*  
 CARMEN ROSA GONZALEZ BORDA  
 Representante Lgal

*Gloria Yolima Acevedo E.*  
 GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA  
 Contador

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO DE PIEDRAS SAN ANTONIO RESGUARDO  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
 NIT 820,005,603-9

ITEM	DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020	% VARIAC	\$ VARIACION
1	ACTIVO				
2	ACTIVO CORRIENTE	<b>69.440.285,61</b>	<b>61.902.516</b>	<b>12,18%</b>	<b>7.537.769</b>
3	11 DISPONIBLE	31.181.181	17.010.989	83,30%	14.170.191
4	1105 CAJA	1.166.025	517.806	125,19%	648.218
5	1110 BANCO AGRARIO	30.015.156	16.493.183	81,99%	13.521.973
6	14 DEUDORES	38.259.105	30.331.877	26,13%	7.927.228
7	1408 SERVICIOS PUBLICOS Y ANTICIPOS PRO	38.259.105	30.331.877	26,13%	7.927.228
8	15 INVENTARIOS		<b>14.559.650</b>	<b>100,00%</b>	<b>- 14.559.650</b>
9	1505 INVENTARIOS TANQUES DE RESERVA	-	14.559.650	100%	- 14.559.650
10	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>388.301.249</b>	<b>384.146.624</b>	<b>1,08%</b>	<b>4.154.625</b>
11	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	388.301.249	384.146.624	1,08%	4.154.625
12	1630 EQUIPO Y MATERIALES	2.536.290	2.536.290	0,00%	-
13	1640 EDIFICACIONES	114.247.000	107.947.000	5,84%	6.300.000
14	1645 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	293.454.440	293.454.440	0,00%	-
15	1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.445.000	1.175.000	22,98%	270.000
16	1670 EQUIPOS DE COMPUTACION	23.497.359	21.147.359	11,11%	2.350.000
17	1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	3.400.000	3.400.000	0,00%	-
18	1685 DEPRECIACION ACUMULADA	50.278.840	45.513.465	10,47%	4.765.375
19	TOTAL ACTIVO	<b>457.741.535</b>	<b>446.049.140</b>	<b>2,62%</b>	<b>11.692.394</b>
20	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE	<b>9.706.477</b>	<b>23.736.567</b>	<b>-59,11%</b>	<b>- 14.030.090</b>
22	24 CUENTAS POR PAGAR	<b>2.490.529</b>	3.512.669	-29,10%	- 1.022.140
23	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	401.252	-100,00%	401.252
24	2425 ACREEDORES; SEGURIDAD SOCIAL	2.490.529	1.889.026	31,84%	601.503
25	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	126.098	1.222.391	-89,68%	- 1.096.293
26	25 OBLIGACIONES LABORALES	<b>7.089.850</b>	<b>4.451.098</b>	<b>59,28%</b>	<b>2.638.752</b>
27	2505 CESANTIAS, INTERESES, VACACIONES	7.089.850	4.451.098	59,28%	2.638.752
28	28 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO SUBSIDIOS	<b>2.593.820</b>	<b>15.772.800</b>	<b>-83,56%</b>	<b>- 13.178.980</b>
29	2805 ANTICIPO SUBSIDIO GOBIERNO	2.593.820	15.772.800	-83,56%	- 13.178.980
30	TOTAL PASIVO		<b>23.736.567</b>	<b>-100,00%</b>	<b>- 23.736.567</b>
31	PATRIMONIO				
32	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<b>445.441.238</b>	<b>422.312.574</b>	<b>5,48%</b>	<b>23.128.664</b>
33	3203 APORTES SOCIALES	399.509.342	399.509.342	0,00%	-
34	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.399.804	5.399.804	0,00%	-
35	3230 RESULTADO DE EJERCICIO	<b>51.331.700</b>	<b>28.203.036</b>	<b>82,01%</b>	<b>23.128.664</b>
36	TOTAL PATRIMONIO	<b>445.441.238</b>	<b>422.312.574</b>	<b>5,48%</b>	<b>23.128.664</b>
37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>457.741.535</b>	<b>446.049.141</b>	<b>2,62%</b>	<b>11.692.394</b>

*Carmen Rosa González Borda*  
**CARMEN ROSA GONZALEZ BORDA**  
 Representante Lgal

Gloria Yolima Acevedo E.  
**GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA**  
 Contador  
 T.P 175979-T

