

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE RIO DE PIEDRAS, SAN ANTONIO,  
RESGUARDO Y SANTA TERESA.  
NIT. 820.005.603-9**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO.**

**NOTA 1. CAJA.** La caja hace parte de las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta La Asociación de Suscriptores del Acueducto de Rio de Piedras, San Antonio, Resguardo y Santa Teresa; esta cuenta representa los dineros de existencia física en caja, la cual presenta un saldo a 31 de diciembre de 2021 por valor de **\$1.166.024,64 M/CTE.**

**NOTA 2. BANCOS.** También hacen parte de las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta La Asociación de Suscriptores del Acueducto de Rio de Piedras, San Antonio, Resguardo y Santa Teresa, el monto de estos fondos no está sujeto a restricciones o gravámenes que impidan su utilización inmediata. Su saldo esta discriminado así:

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<i>BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE BANCARIA</i>	\$ 3.702.202,44
<i>CUENTA DE AHORRO</i>	\$ 26.312.953,53
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.015.155,97</b>

**NOTA 3. ANTICIPO Y AVANCES.** Es el saldo a 31 de diciembre de los adelantos efectuados en dinero por una suma de **\$ 4.876325,00 M/CTE.**

**NOTA 4. DEUDORES CLIENTES.** Registra los importes pendientes de cobro por concepto servicio de acueducto. Su saldo al cierre del 31 de diciembre de 2021 es de **\$ 33.382.780.00 M/CTE.**

**PUNTOS DE AGUA**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<i>PATRICIA VIASUS</i>	633.300,00
<i>HERMES CIPAGAUTA SUAREZ</i>	1.000.000,00
<i>MIRIAM AMANDA JIMENEZ</i>	1.000.000,00
<i>JOSE DANIEL BAUTISTA</i>	2.000.000,00
<i>EUGENIA PE<sup>3</sup>/<sub>4</sub>A GARAVITO</i>	1.000.000,00
<i>PEDRO ORTIZ ORTIZ</i>	1.000.000,00
<i>NELLY EMILCE VIASUS</i>	1.000.000,00

ROSA MARIA GOMEZ	1.000.000,00
HILDEBRANDO SEPULVEDA	1.000.000,00
JUAN EVANGELISTA VIASUS	1.000.000,00
MARTHA SUSANA LOPEZ	1.000.000,00
ANA FRANCISCA LOPEZ	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.633.300,00</b>

## SERVICIO DE ACUEDUCTO

CONCEPTO	VALOR
EUDOCIA LOPEZ CARDENAS	14.400,00
HILDA MARIA AYALA	62.000,00
JORGE MONTAÑEZ PEREZ	64.200,00
ENRIQUE FONSECA	11.600,00
GUSTAVO ACUÑA	6.200,00
ROSALBINA NUMPAQUE DE ROJAS	6.200,00
ELIAS NIÑO	15.200,00
OLIVERIO HOLGUIN	5.200,00
ELSA MONCADA RAMIREZ	14.000,00
ALFREDO CIPAMOCHA	17.600,00
SEGUNDO MARCO ANTONIO RIAÑO	214.400,00
CARLOS VARGAS	471.200,00
MARIA ODILIA VIASUS ROJAS	30.800,00
RAFAEL VARGAS GONZALEZ	106.000,00
VICENTE PEDRAZA	28.400,00
JOAQUIN CIPAGAUTA RODRIGUEZ	20.000,00
MARIA DORIAN BARRERA VARGAS	4.200,00
JOSE VARGAS BARON	27.200,00
MARIA CUSTORIA RIAÑO AVILA	5.200,00
DIANA GALVIS RIAÑO	18.800,00
JUSTO VIASUS	28.400,00
ARMANDO LOPEZ	8.200,00
SIGIFREDO RIAÑO	118.800,00
ISABEL GONZALEZ	5.400,00
EDUARDO OVALLE CORREDOR	7.200,00
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	33.200,00
PEDRO NIÑO	62.000,00
CALIXTO BUITRAGO	4.200,00
ANA TULIA ESCOBAR	27.200,00
MISAEEL FIGUEREDO	49.600,00

EDUARDO RODRIGUEZ	198.400,00
ALICIA PARRA ESPITIA	6.400,00
ELSA CANARIA	14.000,00
ARAMINTA VIASUS ROJAS	8.800,00
ODILIO CORONADO AVILA	77.400,00
LUIS VILLAMIL NIETO	28.400,00
JULIO SANDOVAL GONZALEZ-ALEXANDER SANDOVAL	104.400,00
MARIA BEATRIZ BARON	8.200,00
FRANCISCO LOPEZ AGUILERA	26.000,00
PEDRO BENTURA GONZALEZ	5.200,00
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	44.400,00
JOSE DEL CARMEN TORRES	10.400,00
LIFARDO GARCIA RODRIGUEZ	12.400,00
TRANSITO DE TIGA BOLIVAR	9.200,00
JAIRO CEPEDA	119.200,00
GLORIA PAULINA HURTADO SUAREZ	30.800,00
ELOISA DEL C. VIASUS	29.600,00
MARIA LUISA SUAREZ	27.200,00
JOHN JAIRO BARRERA SANCHEZ	75.800,00
SEGUNDO ALBENIO DELGADO SANCHEZ	9.200,00
FLOR MARIA AVILA	27.200,00
MARCO EMILIO NUMPAQUE	128.000,00
PEDRO PINEDA	14.000,00
URIAS VELANDIA	89.000,00
MARIA INES SUAREZ DE VARGAS	23.600,00
NESTOR MENESES ESPINOSA	44.400,00
ANSELMO BOLIVAR	48.800,00
ANA ELVIA ORTIZ	8.200,00
ALVARO CARRANZA SALAS	155.000,00
SEGUNDO NOE GONZALEZ GALVIS	7.200,00
ZORAIDA PINEDA PINEDA	14.000,00
JULIAN RIAÑO	18.800,00
CARLOS VIASUS	29.600,00
HECTOR MALAVER FONSECA	20.400,00
FLAMINIO SANCHEZ BOLIVAR	17.600,00
YACKELINE OLGA DELGADO CASTRO	6.200,00
MERCEDES TORRES	48.800,00
IMELDA M. GONZALEZ DE R.	18.800,00
MISAEAL BARON	34.000,00
LUIS JESUS MOJICA BUITRAGO	30.800,00

HECTOR JULIO CORONADO GAONA	92.800,00
MARIA OMAIRA VIASUS SANDOVAL	8.200,00
GABRIEL MACHUCA	84.000,00
SIERVO ROJAS-VICTOR JULIO ROJAS HIJO DE SIERVO	103.800,00
MARUJA GONZALEZ	3.200,00
JOSE MELQUICIDED MEDINA	43.600,00
MAGDA ROSALIA HERRERA	11.200,00
DEOGRACIAS ALVARADO	26.000,00
MARCO EMILIO SANCHEZ PIÑA	21.200,00
IVAN GONZALEZ VARGAS	8.200,00
EULICES GARCIA	92.800,00
EDELMIRA CANARIA	15.200,00
LUZ MERY BOHORQUEZ VIASUS	130.200,00
HENRY LEONARDO RODRIGUEZ	68.600,00
EDILBERTO SUAREZ	81.800,00
BARBARA VIASUS SANDOVAL	6.200,00
CLARISA AVILA	22.400,00
HERNANDO ROJAS LEON	12.800,00
VICENTE ROSERO	10.400,00
FLOR ALVAREZ	53.200,00
BLANCA INES SANCHEZ	16.400,00
EDELMIRA PINEDA	228.600,00
MARIA ISABEL SUESCA SANCHEZ	11.600,00
MANUEL ROBLES	22.000,00
DIONICIO SANCHEZ	34.400,00
MISAEEL HERNANDEZ VARGAS	22.400,00
LEOVISELDO FONSECA SANDOVAL	17.600,00
VICTOR AVILA	84.000,00
JOSE VARGAS BLANCO	9.200,00
ODILIA DEL CARMEN DELGADO DE CAINA	21.800,00
HIPOLITO SANCHEZ	17.600,00
GRACIELA URIBE	7.200,00
JULIAN ROJAS BARRERA	24.600,00
LISANDRO ROJAS	22.000,00
PEDRO CARDENAS	2.400,00
HILDEBRANDO GONZALEZ	23.200,00
LIGIA INES GARAVITO VIASUS	53.200,00
JOSE NOEL SANCHEZ	16.400,00
JOAQUIN AMADO	27.200,00
ROBERTO SANCHEZ	79.600,00

MANUEL A. MARTINEZ	35.600,00
MARIA JOBITA MARTINEZ DE PEDRAZA	18.800,00
MARIA LUCIA BARON DE ALFONSO	372.200,00
DORIS MATILDE GONZALEZ GALVIS	9.200,00
YAMILE PRIETO	7.200,00
VIVIANA GONZALEZ CALDERON	16.400,00
JOSE FIDEL NUMPAQUE	40.000,00
ISIDRO LEON	4.200,00
EUTIMIO ORTEGON	453.600,00
MARIA DEL CARMEN GOMEZ	16.400,00
GUSTAVO ACUÑA	101.600,00
JUAN CARLOS LOPEZ GARAVITO	3.200,00
DIEGO RODRIGUEZ	42.200,00
JOAQUIN CORONADO	21.200,00
CARMEN CARDENAS CONTADOR	10.400,00
JUAN CARLOS URIBE HURTADO	317.200,00
CARLOS JULIO SANCHEZ	32.000,00
SEGUNDO MARCOS ANTONIO CASTRO CORONADO	24.800,00
EDITH FONSECA LEON	5.200,00
HECTOR CALDERON	11.600,00
BAUDILIO RODRIGUEZ	15.200,00
REINALDO FORERO	53.200,00
MILSON GONZALEZ VARGAS	12.800,00
PRIMITIVO VARGAS	9.200,00
JULIO LOPEZ	9.200,00
AVIGAIL ROJAS	18.800,00
MARIA EUGENIA MAHECHA	18.800,00
LUZMILA LARROTA	24.800,00
NUBIA FIGUEREDO MEDINA	55.600,00
GRISELDA AYALA	84.600,00
GLORIA ALVAREZ DE VARGAS	21.200,00
ANA LUCERO SANCHEZ GONZALEZ	14.000,00
LUCY NIÑO FERNANDEZ	12.500,00
CARLOS LOPEZ	42.200,00
ARCELIO AMADO	8.200,00
FANNY RAMIREZ MEDINA	11.600,00
ELVIRA FONSECA	18.800,00
CRISTINO JOSE PEÑA	5.200,00
RICARDO VALDERRAMA	33.200,00
BLANCA MIRIAN DIAZ	27.200,00

AURA ALICIA GARAVITO	53.200,00
LUIS ALFONSO MOLANO	205.400,00
CARLOS ALBERTO SUAREZ NIÑO	9.200,00
EMPERATRIZ VIASUS	2.400,00
JOSE EUTIMIO RODRIGUEZ	8.200,00
MARIA ELENA DELGADO	400,00
HUMBERTO DELGADO	3.200,00
MARCOS CASTRO	79.600,00
ADELAIDA SANCHEZ	10.400,00
HILDA CAMARGO PEREZ	10.400,00
LUIS RIAÑO	3.200,00
MIRIAM ROJAS	70.800,00
ROSALIA LEON DE OSTOS	10.400,00
HECTOR SALANUEVA	4.400,00
DORISANA CORREDOR DE R	18.800,00
LUIS EDUARDO GIL	16.400,00
ANGELINO AMADO	20.000,00
MARIA DEL CARMEN CANO	11.400,00
GERMAN ALVARADO VARGAS	5.400,00
GEREMIAS PRIETO	34.400,00
EVANGELINO PRIETO	108.200,00
SEGUNDO ELICIO RIAÑO	600,00
ROSA AURA AVILA	2.400,00
JOSE ALIRIO RODRIGUEZ	2.200,00
TEMILDA CAICEDO CANO	23.600,00
SEVERO MONROY SILVA	5.400,00
VICTOR DELGADO	6.200,00
JUAN VIASUS APERADOR	15.200,00
SEGUNDO MISAEL ROJAS VIASUS	20.000,00
INSTITUCION EDUCATIVA RIO DE PIEDRAS	185.600,00
ROSENDO PRIETO	73.400,00
JOSE BERNARDINO RODRIGUEZ	48.400,00
CECILIA GONZALEZ DE FONSECA	40.000,00
JAVIER GONZALEZ VARGAS	12.800,00
JUAN JOSE RODRIGUEZ	22.400,00
ANA JULIA AVILA	24.800,00
FIDELINO CIPAGAUTA	55.400,00
YUBER ALEXIS SANCHEZ PINEDA	30.800,00
ALICIA LEON	5.200,00
MIGUEL ANGEL VIASUS-NOHEMI GUAUQUE	54.000,00

ANDRESON JUAQUIN SANCHEZ RUIZ	297.000,00
FLAMINIO GONZALEZ	137.800,00
ANA CANDELARIA RODRIGUEZ	8.200,00
LUDY CAMACHO	8.400,00
HECTOR JULIO SANCHEZ RODRIGUEZ	12.800,00
LUIS CARLOS GARCIA	59.800,00
HECTOR JULIO CORONADO GAONA	56.800,00
GABRIELINA PAIPILLA PINEDA	29.600,00
ORALINDA CORONADO	5.200,00
BEATRIZ CAMARGO	11.600,00
SERVIO TULIO URIBE	7.200,00
EDILFREDO BOLIVAR	131.400,00
HECTOR NIÑO PIRACOCA	11.600,00
MARIO ERNESTO NIÑO	7.200,00
PEDRO ANTONIO SALAMANCA	129.700,00
INES DELGADO	200,00
ANTONIO SANABRIA	18.400,00
MAXIMINO VIASUS	32.000,00
LUIS A. MARTINEZ LOPEZ	85.400,00
LUPE RIAÑO	61.200,00
JULIO HEREDIA	16.400,00
PLINIO ROJAS	14.000,00
BLANCA MARIA CIFUENTES	200,00
LUCAS RINCON DIAZ	5.400,00
FRANCELINA PINEDA	21.200,00
BENIGNO URIBE	14.000,00
SERAFIN GONZALEZ	7.200,00
JORGE SIERRA	14.000,00
ERNESTO GONZALEZ	17.200,00
JORGE ELIECER VIASUS ROJAS	1.340,00
INSTITUCION EDUCATIVA RIO DE PIEDRAS	2.422.400,00
MARIA BAUDILIA GONZALEZ	6.200,00
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ	26.000,00
JAIME ROJAS GARCIA	3.200,00
MARIO VIASUS ROJAS	4.200,00
GLORIA INES CANO RODRIGUEZ	339.400,00
MARIA ODILIA SALAMANCA	48.000,00
CARMEN ELISA PARRA	12.800,00
JORGE RENGIFO MEDINA	44.400,00
ORALINDA DELGADO PACHECO	400,00

GLORIA HIGUERA ORTIZ	40.000,00
ANGELA BARON TARAZONA	142.900,00
NOHEMI LEON	42.200,00
LUCAS GOMEZ	1.240,00
MERCEDES CORONADO VIASUS	53.200,00
AURA ALICIA GARAVITO	11.600,00
JOSE GABRIEL VIASUS SUESCA	16.400,00
MIGUEL ANGEL ROJAS	14.000,00
FLAMINIO MALAVER HERNANDEZ	284.600,00
PEDRO TULIO BARRERA ROJAS	101.600,00
ISAIAS MONTAÑEZ GIL	70.800,00
GONZALO PALACIOS	66.400,00
ARMANDO CASTELLANO LOPEZ Y LUZ MERYCRUZ MORENO	14.000,00
ADELINA MONTAÑA DE JIMENEZ	5.200,00
CARLOS H. VARGAS M.	542.000,00
FELIPE CANCELADO	55.400,00
BLANCA LILIA GARAVITO	400,00
MARCELINO GARCIA	10.400,00
WILSON LOPEZ SANCHEZ	4.200,00
SEGUNDO EUGENIO PINEDA TORRES	66.400,00
MARIA RITA ESTUPIÑAN	35.600,00
MARY LUZ SANDOVAL	34.000,00
CARMEN ROSA GONZALEZ BORDA	21.200,00
SARA MORENO REY	12.800,00
NELSON GONZALEZ RIAÑO	32.000,00
NORBERTO GONZALEZ	102.000,00
FRANCISCO JAVIER PEÑA GARAVITO	1.200,00
BEATRIZ FONSECA DE AGUIRRE	17.640,00
LUIS EDUARDO GONZALEZ VARGAS	4.200,00
FERNANDO LOPEZ CORREDOR	40.800,00
MARIA RAQUEL BECERRA VARGAS	18.800,00
MARIA BELEN SANABRIA	5.900,00
GLORIA PEÑA	27.200,00
JAIRO PINEDA	7.200,00
ISMAEL SALCEDO	17.600,00
MANUEL SANCHEZ	110.800,00
LUIS ATILIANO FIGUEREDO	17.000,00
ISIDRO GONZALEZ	32.000,00
LORENA KATERINE VIASUS ROJAS	200,00
ODALINDA VILLAMIL	34.400,00



BEATRIZ TORRES	11.600,00
MARIA LEONOR SUAREZ	18.800,00
FLAMINIO GONZALEZ	12.800,00
JULIO FONSECA	3.400,00
CARLOS ABEL LOPEZ ALARC...N	20.000,00
CARMEN BRICEIDA VIASUS ROJAS	18.800,00
AQUILINO CIPAGAUTA	12.800,00
EVELIA ROJAS AMEZQUITA	11.400,00
EMILIA DEL CARMEN BARON CAMARGO	22.400,00
WILLIAM HOLGUIN	3.200,00
HUGO ARCELIO RIA <sup>3</sup> / <sub>4</sub> O AVILA	21.200,00
GRACIELA URIBE	4.000,00
LUIS GIL	16.400,00
MARIA LUISA RODRIGUEZ	49.600,00
RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ	126.400,00
ELEOCADIO RIA <sup>3</sup> / <sub>4</sub> O	18.800,00
BLANCA LIDIA FONSECA	1.200,00
DIANA ROTTEMBERG	18.800,00
ABIMAEI RIVERA	30.800,00
MARIA RUTH IZQUIERDO	18.800,00
BERENICE GONZALEZ	46.600,00
MIRIAM ROJAS GARCIA	15.200,00
FABIAN VARGAS	5.400,00
JORGE SANDOVAL	6.400,00
MARCO URIBE	214.000,00
SILVERIO RODRIGUEZ	26.000,00
MARIA ELSA ALFONSO	20.800,00
GUILLERMO SUESCA	6.200,00
LEONOR PRIETO	7.200,00
SEGUNDO DELGADO	18.800,00
FELIZA CANO GRANADOS	15.200,00
LUIS SIERRA	136.800,00
DORA ELSA TORRES PINEDA	3.200,00
YAQUELINE SALAMANCA	7.400,00
LUZ HELENA CASTRO	47.500,00
ORLANDO GALAN	441.800,00
LUZ AMPARO ARIZA	58.200,00
NOE AYALA Y MANUEL AYALA	8.200,00
JOSE ANGEL CAMARGO	3.200,00
NELSON DIAZ Y OTROS	17.600,00

ANGEL YOBANY ROJAS GARCIA	15.200,00
RAMON VARGAS	6.200,00
ARMANDO JOYA LEON	4.640,00
JOSE FERNANDO ROMERO	14.000,00
SANDRA OCHOA VIASUS	290.500,00
ELVA TRINIDAD HURTADO	15.200,00
ELECTRIFICADORA DE BOYACÆ ESP	20.000,00
AMALIA SANDOVAL	48.400,00
ALFONSO GARNICA	7.200,00
WILLIAN ALFONSO PAIPILLA	15.200,00
CESAR SIERRA	8.240,00
JULIO GONZALEZ CALDERON	121.000,00
ORLANDO GONZALEZ	4.200,00
MILCIADEZ CRUZ	84.000,00
ROSALBINA NUMPAQUE DE ROJAS	13.000,00
ALEXANDRA GONZALEZ VARGAS	15.200,00
MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	3.200,00
ANA DORIS MESA PARADA	9.800,00
SEGUNDO FLORESMIRO VERANO CHACON	35.600,00
ERIKA MARIA NIÑO HURTADO Y OTRO	9.200,00
NESTOR IVAN PINEDA BAUTISTA	8.200,00
YANETH ERMIDA CRUZ Y OTRO	18.800,00
FABIO ALBERTO AVILA RAMOS	11.600,00
LEIDY NATHALY CASALLAS DELGADO	33.200,00
ANA PUREZA BOLIVAR VARGAS	6.400,00
EDWIN HERNANDO GONZALEZ GARCIA	18.400,00
JULIO SANDOVAL	1.400,00
JORGE CEPEDA	328.200,00
FABIO PARRA GUTIERREZ	24.800,00
NESTOR FABIO MAHECHA PALACIOS	6.400,00
JORGE BOHORQUEZ	15.400,00
NATALIA BARON QUIROGA	3.200,00
LUZ YOHANA FERNANDEZ RODRIGUEZ	9.200,00
ELVIA MARIA ROJAS GARCIA	200,00
CARLOS FERNANDO LEON GONZALES	26.000,00
COMUNIDAD CAPILLA SAGRADO CORAZON	18.000,00
MARIA YOLANDA RAMIREZ CORREDOR	12.800,00
MONICA VARGAS CRUZ	13.200,00
LUZ ESTELA MARTINEZ RUIZ	8.200,00
CRISTIAN MORENO VARGAS	7.200,00

NELLY ESPERANZA HOLGUIN CARDENAS	20.000,00
HERLINDA LUCIA VARGAS MORENO	3.400,00
SEGUNDO HUMBERTO DELGADO PACHECO	19.440,00
JOSE DOMINGO CEPEDA	1.440,00
HLDA ELISA CAMARGO	3.200,00
JHON JAIRO TORRES	1.402.400,00
OSCAR ARCELIO SUAREZ	18.800,00
MARIA ISABEL MANCIPE	14.000,00
LEIDY YOHANA NOREÑA	8.200,00
CLARA INES PRIETO	6.200,00
CARLOS ALBERTO L...PEZ BOL™ VAR	2.200,00
EDILBERTO MEDINA PEREZ	8.200,00
SANDRA YANETH CASTRO	15.200,00
ANSELMO ALBA SANABRIA	44.400,00
NIXON JAVIER SANDOVAL	6.200,00
ORALINDA DELGADO PACHECO	8.200,00
MARTA CECILIA SANCHEZ	17.600,00
CARMEN HELENA ROJAS	14.000,00
NICOLAS BARRERA MEDINA	10.600,00
GLORIA ALFONSO PAIPILLA	4.200,00
ANDRES MORALES PAIPILLA	11.600,00
PATRICIA VIASUS	206.700,00
ROSA DEL CARMEN ACOSTA CARDENAS	6.200,00
JOSE ABEL CASTRO	145.600,00
SANTIAGO HERNANDEZ RODRIUEZ	75.800,00
ANGELA FERNANDA GARCIA	33.000,00
WILLIAM RODRIGO RODRIGUEZ	35.200,00
HERMES CIPAGAUTA SUAREZ	16.000,00
MIRIAM AMANDA JIMENEZ	56.800,00
JOSE BAUDILIO ESPINOSA MARTINEZ	12.000,00
NELLY JOHANA GARCIA CASTILLO	18.000,00
JOSE DANIEL BAUTISTA	12.000,00
LIGIA GARAVITO	95.600,00
EUGENIA PEÑA GARAVITO	14.000,00
PEDRO ORTIZ ORTIZ	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.589.480,00</b>

**SERVICIO DE ACUEDUCTO**

CONCEPTO	VALOR
NESTOR MAHECHA	110.000,00
ALVARO CARRANZA SALAS	360.000,00

MARIA OMAIRA VIASUS SANDOVAL	220.000,00
FLAMINIO RIVERA	150.000,00
EDITH FONSECA LEON	160.000,00
MIGUEL ANGEL VIASUS-NOHEMI GUAUQUE	50.000,00
MARIA ARACELY VIASUS SANDOVAL	110.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.160.000,00</b>

**NOTA 5. INVENTARIOS.** Saldo de tanques por vender a 31 de diciembre de 2021 \$0

**NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.** Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE RIO DE PIEDRAS, SAN ANTONIO, RESGUARDO Y SANTA TERESA, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios. Presenta el siguiente saldo a 31 de diciembre de 2021, así:

**Equipo y materiales**

CONCEPTO	VALOR
BOMBA DOSIFICADORA 27NOV2020	1.536.290,00

**Otros bienes:**

CONCEPTO	VALOR
HIDROLAVADORA	\$1.000.000

**Bienes muebles en bodega:**

CONCEPTO	VALOR
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$270.000,00

**Edificaciones:**

CONCEPTO	VALOR
EDIFICIOS Y CASAS	\$114.247.000

**Acueductos platas y redes:**

CONCEPTO	VALOR
ACUEDUCTOS PLANTAS	\$293.454.440

Muebles y enseres:

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	\$1.175.000

Equipos de computación y comunicación:

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	3.900.000,00
<b>SISTEMA DE CAMARAS Y ALARMA OCTUBRE 2017</b>	1.799.999,00
<b>GPSMAP 64S 22 ENERO 2019</b>	1.117.563,00
<b>CAMARA PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	1.370.000,00
<b>IMPRESORA ZEVRA RW PARA RECIBOS FACTURACION</b>	1.560.000,00
<b>SMATH TV</b>	2.149.889,00
<b>TORRE DE SONITO XB</b>	899.908,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.797359,00</b>

Licencias de Software:

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>LICENCIAS DE SOFTWARE</b>	10.700.000,00

Equipos de transporte:

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>MOTOCICLETA AK125NKDR OCT 2017</b>	\$ 3.400.000

**NOTA 7. DEPRECIACION ACUMULADA.** Registra el monto de la depreciación calculada por la entidad sobre la base del costo. Los saldos de esta cuenta corresponden a:

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES</b>	34.665.135,00
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	293.750,00
<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	12.293.290,00
<b>TRANSPORTE</b>	1.360.000,00
<b>DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	1.666.665,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.278.840,00</b>

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR**

**NOTA 8. ACREEDORES.** Registra las obligaciones de la ASOCIACION DE SUSCRITORES a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes parciales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Su saldo esta presentado así:

**APORTES A FONDOS PENSIONALES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>PORVENIR</b>	468.200,00
<b>PROTECCION</b>	284.200,00
<b>VALOR</b>	<b>752.200,00</b>

**APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SANITAS</b>	256.000,00
<b>COMPENSAR EPS</b>	221.900,00
<b>MEDIMAS</b>	109.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>587.700,00</b>

**APORTES A ICBF SENA Y COMFABOY.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>COMFABOY</b>	188.200,00
<b>ICBF</b>	141.200,00
<b>SENA</b>	94.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>423.500,00</b>

**APORTES RIESGOS PROFESIONALES.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>POSITIVA</b>	205.500,00

**LIBRANZAS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>MANUEL FERNANDO RIVERA</b>	521.629,00

**NOTA 9. RETENCION EN LA FUENTE.** Valor a favor de la DIAN por concepto de servicios, compras y contratos de obra, por un valor de;

**Compras:**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>COMPRAS DEL 2.5%</b>	126.097,65

**NOTA 10. CESANTIAS.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>NELSON RODRIGUEZ</b>	84.582,00
<b>MANUEL FERNANDO RIVERA</b>	1.804.285,00
<b>BEIMAR HERNAN AVILA</b>	1.179.441,00
<b>NOHEMI GUAUQUE</b>	554.808,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.623.116,00</b>

**NOTA 11. INTERESES SOBRE CESANTIAS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>NELSON RODRIGUEZ</b>	10.150,00
<b>MANUEL FERNANDO RIVERA</b>	260.212,00
<b>BEIMAR HERNAN AVILA</b>	146.131,00
<b>NOHEMI GUAUQUE</b>	66.576,00
<b>GISSEL RAMIREZ</b>	13.576,00
<b>TOTAL</b>	<b>496.606,00</b>

**NOTA 12. VACACIONES.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>NELSON RODRIGUEZ</b>	37.856,00
<b>MANUEL FERNANDO RIVERA</b>	1.273.548,00
<b>BEIMAR HERNAN AVILA</b>	569.256,00
<b>NOHEMI GUAUQUE</b>	250.788,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.131.448,00</b>

**NOTA 13. PRIMA DE SERVICIOS.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>NELSON RODRIGUEZ</b>	84.582,00
<b>MANUEL FERNANDO RIVERA</b>	754.098,00

TOTAL **838.680,00**

**NOTA 14. OTROS PASIVOS.** Por un valor de **\$2.593.820,00** los cuales son dineros recibidos como anticipos u/o avances originados por el subsidio del Ministerio de vivienda-Covid, por parte de del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

**PATRIMONIO**

**NOTA 15. APORTES SOCIALES.**

CONCEPTO	VALOR
<b>CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL</b>	<b>399.509.342</b>

**NOTA 16. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.** Comprende el valor de las utilidades obtenidas por la Asociación de Suscriptores del acueducto de Rio de Piedras, San Antonio, Resguardo y Santa Teresa en el año 2017, excedentes que fueron reinvertidas en el objeto social de la entidad en la REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES, destinación que fue aprobada en asamblea general con fecha 14 de abril del año 2018, con un valor a 31 de diciembre de **\$5.399.803,57**.

**DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020.** Que su resultado es positivo de acuerdo a las actividades y servicios de la Asociación con un valor de **\$28.203.036 M/CTE**.

DETALLE	VALOR
CONTRATO TANQUE SANTA TERESA EXEDENTES	500.000
EXCEDENTES SALDO TANQUES SANTA TERESA	355.745
4 HORAS DE RETROEXCAVADORA	280.000
3 METROS DE ARENA	720.000
1205 METROS CHAMBA MT	3.615.000
HORAS RETRODISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020	4.430.000
COLINDUSTRIAS MANGUER DE TERMOFUSION PARA MANGUERA	4.110.076
IVA PLANCHA TERMOFUSION PARA LA MANGUERA	780.914
TAP QUIMICA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020	4.473.000
IVA TAP QUIMICADISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020	849.870
TAP QUIMICA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020	6.797.000
IVA TAP QUIMICADISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020	1.291.430
	<b>28.203.035</b>

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2021: \$ 51.331.700 M/CTE**



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

### INGRESOS

**NOTA 17. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS.** ingresos provenientes de los servicios ofrecidos por la asociación de suscriptores, con un saldo de **\$236.448.621,38 M/CTE.**

**NOTA 18. INGRESOS POR ABASTECIMIENTO.** Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en el cumplimiento del objeto social de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de Rio de Piedras, San Antonio, Resguardo y Santa Teresa. Con un saldo a 31 de Diciembre **\$104.488.264,85 M/CTE**

**NOTA 19. INGRESOS POR VENTA DE PUNTOS DE AGUA 2021.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>PUNTO DE AGUA</b>	53.404.300,00

**NOTA 20. SUBSIDIO DEL GOBIERNO MINISTERIO DE VIVENDA.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SUBSIDIOS DEL GOBIERNO MINISTERIO DE VIVIENDA</b>	60.497.380,00

**NOTA 21. OTROS INGRESOS.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	3.676,53

**NOTA 22. VENTA DE TANQUE DE AGUA.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>VENTA DE TANQUE DE AGUA</b>	18.055.000,00

**NOTA 23. INCAPACIDADES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SANITAS</b>	2.180.462,00

**NOTA 24. INGRESOS EXTRAORDINARIOS.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>EXCEDENTES PAGADOS DE MAS</b>	1.756,72

## **GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.** Son los gastos ocasionados en el desarrollo del objetivo social principal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de Rio de Piedras, San Antonio, Resguardo y Santa Teresa registra sumas causadas durante los ejercicios relacionados con la gestión administrativa, las cuales para el año 2021 se reflejas así:

### **NOTA 25. GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION**

<b>SUELDOS DE PERSONAL</b>	
NOHEMI GUAUQUE	6.206.462,00
GISSEL RAMIREZ	5.898.451,00
<b>JORNALES</b>	
JORNALES	480.000,00
NELSON RODRIGUEZ	200.000,00
ALONSO RODRIGUEZ	200.000,00
MARCO RAMIREZ	80.000,00
<b>HONORARIOS</b>	
HONORARIOS	4.500.000,00
MILTON AMEZQUITA PIRE	100.000,00
GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA	4.400.000,00
<b>VACACIONES</b>	
VACACIONES	458.151,00
NOHEMI GUAUQUE	250.788,00
GISSEL RAMIREZ	207.363,00
<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	
AUXILIO DE TRANSPORTE	904.859,00
NOHEMI GUAUQUE	638.724,00
GISSEL RAMIREZ	266.135,00
<b>CESANTIAS</b>	
CESANTIAS	805.690,00
NOHEMI GUAUQUE	554.805,00
GISSEL RAMIREZ	250.885,00
<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
INTERESES A LAS CESANTIAS	120.765,00
NOHEMI GUAUQUE	66.576,00
GISSEL RAMIREZ	54.189,00
<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	
PRIMA DE SERVICIOS	1.085.086,00
NOHEMI GUAUQUE	705.361,00

GISSEL RAMIREZ	379.725,00
----------------	------------

<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>4.435.463,00</b>
<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	655.200,00
COMFABOY	655.200,00
<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.375.061,00
SANITAS	1.375.061,00
<b>COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES</b>	
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	464.100,00
POSITIVA	464.100,00
<b>APORTES A FONDOS DE PENSIONES</b>	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	1.941.102,00
PORVENIR	1.941.102,00
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	
APORTES SOBRE LA NOMINA	810.000,00
APORTES AL ICBF	486.000,00
APORTES AL SENA	324.000,00

**NOTA 26. GASTOS GENERALES.**

<b>PERIFONEO Y ALQUILER DE SONIDO</b>	
PERIFONEO Y ALQUILER DE SONIDO	<b>80.000,00</b>
ELEAZAR NIÑO BOLIVAR	80.000,00
<b>GASTOS ASAMBLEA</b>	
GASTOS DE ASAMBLEA	<b>255.500,00</b>
MIGUEL VIASUS GUAUQUE	120.000,00
FEDERICO SALCEDO VARGAS	135.500,00
<b>PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</b>	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	<b>697.975,00</b>
HECTOR JULIO ESPITIA SUAREZ	31.300,00
LUZ MARINA GARAVITO LEON	20.175,00
JOHANA CORTES	35.000,00
ALEXANDRA ALBARRAN	13.000,00
PAPELERIA PRISMACOLORS	27.700,00
HUGO AMADOR CORONADO	95.000,00
NELSON PEDRAZA RODRIGUEZ	235.200,00

PAPELES DE COLOMBIA S.A.S	187.100,00
MARIZOL MARTINEZ LEON	20.000,00
LISETH ARISTISABAL DIAZ	7.500,00
GISSEL RAMIREZ	6.000,00
KAROL CELY	20.000,00
TELEFONO	
TELEFONO	<b>1.181.406,28</b>
COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	1.171.406,28
FEDERICO SALCEDO VARGAS	10.000,00

### **ENERGIA GASTOS DE ADMINISTRACION**

ENERGIA GASTOS DE ADMINISTRACION	<b>140.040,00</b>
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P	140.040,00

### **PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION**

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION	<b>2.000.000,00</b>
MARY CRUZ MUÑOZ	2.000.000,00

### **OTROS**

OTROS	<b>324.445,00</b>
WILSON COCUNUBO	70.000,00
NOHEMI GUAUQUE	145.000,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	19.445,00
DISTRAGROS SAS	70.000,00
CLAUDIA PATRICIA BELLO VELASCO	20.000,00
OTROS GASTOS GENERALES	0
PARQUEADERO	23.200,00
TITO TORRES QUINTERO	3.200,00
NOHEMI GUAUQUE	20.000,00
OTROS GASTOS GENERALES	198.000,00
NOHEMI GUAUQUE	83.000,00
EDITH MARIA FONSECA	20.000,00
MARIA MONTAÑEZ RODRIGUEZ	45.000,00
MARIA DEL CARMEN FUENTES SANDOVAL	50.000,00
IVA GASTOS GENERALES	84.951,95
JAIME A. BAYONA JIMENEZ	9.806,00
JAVIER NARANJO	240,00
GLORIA PEÑA SANCHEZ	4.231,11
LUZ MARINA GARAVITO LEON	3.833,00
ELIZABETH AVILA PRIETO	8.390,00
CVPR COMERCIALIZADORA	10.627,84
PAPELES DE COLOMBIA S.A.S	15.200,00
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	24.774,00

TIENDA D1	5.151,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	2.555,00
DROGUERIA MADRID S.A.S	144,00

**NOTA 27. IMPUESTOS Y TASAS.**

**PREDIAL UNIFICADO**

PREDIAL UNIFICADO	<b>294.893,00</b>
TESORERIA MUNICIPAL DE TUTA	294.893,00

**REGISTRO MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL	<b>1.335.250,00</b>
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA	1.335.250,00

**CERTIFICACIONES**

CERTIFICACIONES	<b>29.500,00</b>
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA	29.500,00

**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	<b>659.995,00</b>
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	659.995,00

**NOTA 28. SERVICIOS.** Registra el valor de los gastos pagados o causados por la Asociación de Suscriptores por concepto de servicios tales como comunicaciones y transporte; combustible y lubricantes; servicios de aseo y otros gastos generales.

**PAGO POR RECAUDO**

IGNACIO ALBA	627.000,00
LUIS ANTONIO ACEVEDO	116.800,00
MARIA ODILIA VIASUS ROJAS	136.000,00
CUANTIAS MENORES	265.600,00
LAURA CAMILA GONZALEZ PINEDA	81.600,00
MERKAMAX	275.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.502.200,00</b>

**CORREO**

CUANTIAS MENORES	48.160,00
INTERRAPIDISIMO S.A.	41.800,00
SERVIENTREGA	13.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.160,00</b>

**INTERNET**

NETTU TELEFOMUNICACIONES SAS INTERNET ANTES SRG T	1.620.100,00
TOTAL	1.620.100,00

#### NOTA 29. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

##### **EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**

CORONADO VIANCHA CRISTIAN GABRIEL	150.000,00
CARLOS ENRIQUE DAZA	90.000,00
COMPUCENTRO SAS	121.849,00
COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	589.320,00
NETTU TELEFOMUNICACIONES SAS INTERNET ANTES SRG T	414.000,00
DIES-SOFT S.A.S SISTEMA FACTURACION SISMAC	1.550.000,00
LIGIA BENITEZ BENITEZ	55.000,00
EBER BAUTISTA RAMIREZ	60.000,00
DAVID RICARDO PINILLA ABRIL	40.000,00
TOTAL	<b>3.070.169,00</b>

##### **IVA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

COMPUCENTRO SAS	23.151,00
NETTU TELEFOMUNICACIONES SAS INTERNET ANTES SRG T	307.700,00
TOTAL	<b>330.851,00</b>

#### NOTA 30. IMPUESTOS ASUMIDOS

<b>RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA</b>	<b>VALOR</b>
<b>U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES</b>	74.008,75

**NOTA 31. GASTOS BANCARIOS.** valor de los gastos causados durante el año 2021 en la ejecución de diversas transacciones con el objetivo de desarrollar y cumplir con cada una de las actividades de la Asociación de suscriptores del acueducto de rio de piedras, San Antonio, Resguardo y Santa Teresa.

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	820.613,82
<b>COMISIONES</b>	273.702,00
<b>IVA BANCOS</b>	72.551,00
<b>OTROS GASTOS BANCARIOS</b>	239.260,00
TOTAL	<b>1.406.126,82</b>

#### **COSTO DE PRODUCCION**

#### NOTA 32. SERVICIOS PÚBLICOS.

<b>SUELDOS DE PERSONAL</b>	<b>29.374.139,00</b>
NELSON RODRIGUEZ	908.526,00
MANUEL FERNANDO RIVERA	15.225.962,00
BEIMAR HERNAN AVILA	13.239.651,00
<b>JORNALES</b>	<b>7.987.000,00</b>
CARLOS ACUÑA CHOCONTA	80.000,00
NELSON RODRIGUEZ	1.795.000,00
AQUILINO CIPAGAUTA RODRIGUEZ	5.530.000,00
EDITH MARIA FONSECA	400.000,00
MILENA RAMIREZ	32.000,00
CRISTIAM NEIRA VIASUS	150.000,00
<b>HORAS EXTRAS Y FESTIVOS</b>	<b>6.429.366,00</b>
MANUEL FERNANDO RIVERA	5.475.940,00
BEIMAR HERNAN AVILA	953.426,00
<b>VACACIONES</b>	<b>1.264.328,00</b>
NELSON RODRIGUEZ	37.856,00
MANUEL FERNANDO RIVERA	657.216,00
BEIMAR HERNAN AVILA	569.256,00
<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	<b>1.383.902,00</b>
NELSON RODRIGUEZ	106.454,00
MANUEL FERNANDO RIVERA	1.277.448,00
<b>CESANTIAS</b>	<b>3.068.308,00</b>
NELSON RODRIGUEZ	84.582,00
MANUEL FERNANDO RIVERA	1.804.285,00
BEIMAR HERNAN AVILA	1.179.441,00
<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	<b>416.501,00</b>
NELSON RODRIGUEZ	10.150,00
MANUEL FERNANDO RIVERA	260.218,00
BEIMAR HERNAN AVILA	146.133,00
PRIMA EXTRA	657.000,00
MANUEL FERNANDO RIVERA	657.000,00
AUXILIO SEGURO DE VIDA	240.000,00
BEIMAR HERNAN AVILA	240.000,00
<b>DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES</b>	<b>1.923.751,00</b>

YUBER BONILLA GALINDO	966.000,00
NANCY ROSMERY HERNANDEZ MARIN	857.800,00
CENTRAL DE DOTACIONES	99.951,00

### NOTA 33. APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>1.301.400,00</b>
COMFABOY	1.301.400,00
<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>982.100,00</b>
I.C.B.F	982.100,00
<b>APORTES SALUD</b>	<b>2.757.375,00</b>
SANITAS	1.181.419,00
COMPENSAR EPS	1.502.497,00
MEDIMAS	73.459,00
<b>APORTES AL SENA</b>	<b>654.600,00</b>
SENA	654.600,00
<b>FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS</b>	<b>3.901.265,00</b>
PORVENIR	1.771.597,00
PROTECCION	2.129.668,00
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>	<b>670.500,00</b>
POSITIVA	670.500,00
<b>SALUD OCUPACIONAL</b>	<b>219.040,00</b>
ANGEL PERICO DIAZ	77.000,00
GIOVANNY LACHE MONROY	11.500,00
ESE SAN MIGUEL DE TUTA	40.540,00
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA	90.000,00
<b>VIATICOS</b>	<b>20.000,00</b>
GISSEL RAMIREZ	20.000,00
<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>3.816.236,00</b>
NELSON RODRIGUEZ	84.582,00
MANUEL FERNANDO RIVERA	2.545.545,00
BEIMAR HERNAN AVILA	1.186.109,00



**NOTA 34. COSTOS GENERALES.**

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>985.828,00</b>
BEIMAR HERNAN AVILA	270.350,00
CUANTIAS MENORES	23.000,00
CVPR COMERCIALIZADORA	26.000,00
CONSTRUCOL INGENIERIA LTDA	601.679,00
FONTEX GLOBAL GROUP SAS	23.599,00
MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS	41.200,00
<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>14.179.996,05</b>
NELSON RODRIGUEZ	3.020.000,00
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	234.255,00
HECTOR GAMBOA HUERTAS	25.210,00
AQUILINO CIPAGAUTA RODRIGUEZ	700.000,00
DANIEL SALAMANCA	20.000,00
MANUEL FERNANDO RIVERA	145.000,00
BEIMAR HERNAN AVILA	152.857,00
EDWIN RUCE RODRIGUEZ	240.000,00
SAULO EFRAIN HERRERA	119.677,87
JAIRO HERNAN VILLAMIL LOPEZ	960.000,00
NOHEMI GUAUQUE	108.000,00
NAHIR ASTRID CAMPUZANO PACHECO	211.092,00
ADIS MARIA LEON MARTIN	109.450,00
SERVISEG LEV	256.303,00
FERRELIDER AL COSTO	587.058,00
CUANTIAS MENORES	155.000,31
COVAL COMERCIAL S.A.	1.589.406,32
H UJUETA S.A.S.	420.084,00
FERRETERIA S Y M	137.142,86
TUVALREP SAS	150.945,00
CONSTRUCOL INGENIERIA LTDA	114.320,00
FERRECOPLAST S.A.S	121.000,00
PRINCIPAL DE INVERSIONES Y MANGUERAS S.A.S	107.478,99
TAPS QUIMICA SAS	832.767,70
TRANSPORTES Y OBRAS HERRERA GONZALEZ SAS	240.000,00
MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS	1.123.087,00
INVERSIONES MARLUM S.A.S	20.000,00
AQUADUCTOS SAS	1.764.706,00

CPR DISTRIBUCIONES HIDRAULICAS SAS	411.155,00
SERGIO ARMANDO BELLO DURANGO	25.000,00
JEISSON DAVID CIPAGAUTA RODRIGUEZ	50.000,00
RUDDY CASTRO PINEDA	29.000,00

---

**IVA MEJORAS EN OBRAS EN PROPIEDADES** **1.549.589,50**

HECTOR GAMBOA HUERTAS	4.790,00
BEIMAR HERNAN AVILA	25.243,00
SAULO EFRAIN HERRERA	2.822,13
JAIRO HERNAN VILLAMIL LOPEZ	182.400,00
NAHIR ASTRID CAMPUZANO PACHECO	40.108,00
SERVISEG LEV	48.697,00
FERRELIDER AL COSTO	109.942,00
COVAL COMERCIAL S.A.	301.987,21
H UJUETA S.A.S.	79.816,00
FERRETERIA S Y M	26.057,14
TUVALREP SAS	28.680,00
PRINCIPAL DE INVERSIONES Y MANGUERAS S.A.S	20.421,01
TAPS QUIMICA SAS	158.225,87
MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS	106.987,00
AQUADUCTOS SAS	335.294,14
CPR DISTRIBUCIONES HIDRAULICAS SAS	78.119,00

---

**TRANSPORTE FLETES** **1.547.100,00**

LUIS URIBE	60.000,00
JAIME ROJAS GARCIA	35.000,00
ARMANDO ACOSTA VANEGAS	200.000,00
YUBER SANCHEZ	300.000,00
SALOMON PACHECO AVILA	230.000,00
EDICARGA LTDA	600.000,00
COORDINADORA MERCANTIL S.A.	47.100,00
LUIS ALFREDO RIVERA LOPEZ	75.000,00

---

**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA** **6.815.094,89**

JAIME A. BAYONA JIMENEZ	84.994,00
JAVIER NARANJO	13.310,00
PABLO SANTIAGO LOPEZ LUIS	72.000,00
SEGUNDA CANO ACU <sup>3</sup> / <sub>4</sub> A	77.000,00
CHISPAZO NOGAL	4.200,00
CARLOS AMADO LOPEZ	9.900,00

ELBER MARTIN SALAS PEREIRA	21.500,00
MIGUEL VIASUS GUAUQUE	77.000,00
PASADENA SUPERMERCADO	16.500,00
HELADIO JOYA BOTIA	10.000,00
HUMBERTO PEREZ	92.000,00
GLORIA PEÑA SANCHEZ	22.268,89
ANA CELY CASTRO SANCHEZ	43.000,00
MARIA ODILIA VIASUS ROJAS	85.000,00
MARIA YOLANDA SANCHEZ	110.500,00
ESPERANZA MIRANDA H	59.000,00
NOHEMI GUAUQUE	734.600,00
ORTIZ DORA	387.500,00
ELIZABETH AVILA PRIETO	58.760,00
GLORIA CANO ACUÑA	46.500,00
DELFA ISABEL GARCIA ZORRO	192.500,00
MARIA MONTAÑEZ RODRIGUEZ	538.000,00
YAQUELINE NIÑO VARGAS	244.000,00
VALENCIA HURTADO FABIAN FERNANDO	9.000,00
JAIRO ARMANDO CEPEDA PALACIOS	804.000,00
GUILLERMO LEGUIZAMON DIAZ	84.000,00
CUANTIAS MENORES	297.000,00
COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	36.000,00
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO	103.000,00
ALMACENES PARAISO S.A	20.491,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	14.350,00
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	158.126,00
PINKED SAS	455.000,00
TIENDA D1	306.859,00
INVERSIONES NEW ORLEANS INTERNATIONAL SAS	72.500,00
D&AGROS SAS	95.000,00
DROGUERIA MADRID S.A.S	16.656,00
YULENY RIVERA RUIZ	20.000,00
MERKAMAX	117.200,00
MILENA RAMIREZ	90.000,00
YIZETH JOHANA BOLIVAR	748.000,00
NESTOR PEREZ MESA	25.500,00
MARTHA LIZETH AVILA GARCIA	269.000,00
ANA MIREYA FONSECA CASTRO	73.380,00
<b>OTROS COSTOS GENERALES</b>	<b>226.555,00</b>

HECTOR GAMBOA HUERTAS	186.555,00
VICTOR ALFONSO ROJAS	14.000,00
AVENDAÑO RODRIGUEZ DORA PATRICIA	26.000,00
<b>IVA COSTOS GENERALES</b>	<b>35.445,45</b>
HECTOR GAMBOA HUERTAS	35.445,45

**NOTA 35. DEPRECIACIONES.**

CONCEPTO	VALOR
<b>DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO</b>	3.083.333,00
<b>DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	680.000,00
<b>DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	943.292,00
<b>DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA</b>	58.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.765.375,00</b>

**NOTA 36. CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS.**

<b>PRODUCTOS QU<sup>TM</sup> MICOS</b>	<b>9.609.968,82</b>
QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	217.500,00
SERVI QUIMICOS E.U.	5.786.468,82
TAPS QUIMICA SAS	3.606.000,00
<b>IVA PRODUCTOS QU<sup>TM</sup> MICOS</b>	<b>936.981,08</b>
QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	41.325,00
SERVI QUIMICOS E.U.	375.531,08
TAPS QUIMICA SAS	520.125,00
<b>ENERGIA</b>	<b>980.700,00</b>
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P	980.700,00

**NOTA 37. ORDENES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.**

<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>30.000,00</b>
MARCO EMILIO SANCHEZ PIÑA	30.000,00
<b>MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE</b>	<b>964.299,00</b>
MIGUEL ANTONIO SANCHEZ BARON	703.000,00
JUAN AVILA MONTALLANTAS DONDE JUANCHO	88.000,00
CUANTIAS MENORES	10.000,00
CDA LOS LANCEROS S.A.S.	148.299,00

NATALIA GOMEZ GOMEZ	15.000,00
---------------------	-----------

<b>MANTENIMIENTO DE PLANTA</b>	<b>2.500.000,00</b>
--------------------------------	---------------------

ALCIDES PINEDA VARGAS	2.500.000,00
-----------------------	--------------

**NOTA 38. MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	2.580.556,00
<b>ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO</b>	11.032.343,85
<b>IVA ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO</b>	1.879.423,80
<b>OTROS ELEMENTOS Y MATERIALES</b>	3.275.950,83
<b>TOTAL</b>	<b>18.768.274,48</b>

**NOTA 39. SEGUROS-FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**

<b>DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>VALOR</b>
JOSUE BACCA PAEZ	495.900,00

**NOTA 40. IMPUESTOS Y TASAS.**

<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>164.873,00</b>
TASA POR UTILIZACION DE RECURSOS NATURALES	93.973,00
PEAJES DE CARRETERAS	70.900,00

**NOTA 41. COSTOS TANQUES DE AGUA.**

<b>COSTO TANQUES DE AGUA</b>	<b>14.559.650,00</b>
COSTO TANQUES DE AGUA	14.559.650,00

Tuta, 22 de Marzo de 2022.