

**ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES AGUAS LA CHORRERA**  
**NIT 811 035 155-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020**

ACTIVO	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>				
Caja / efectivo	81,391,445	143,488	81,247,957	56624%
Banco ( B/Colombia cta. ahorro)	285,933.79	12,116,279.97	- 11,830,346	-98%
Coop Confiar cta. 267043305	33,971,632	5,516,754	28,454,878	516%
Coop Confiar cta. 267094795	177,869	4,758	173,111	3638%
Coop Confiar cta. 267095792	176,994	18,263,345	- 18,086,351	-99%
Aportes sociales cooperativa Coonecta	2,100,801			
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>	<b>118,104,675</b>	<b>36,044,625</b>	82,060,050	228%

Cuentas por cobrar servicio acueducto	42,058,211	29,151,045	12,907,166	44%
Cuentas por cobrar conexiones	21,681,871	10,770,537	10,911,334	101%
Saldo en financiación	11,437,936	6,656,758	4,781,178	72%
Otros deudores	2,663,075	381,273	2,281,802	598%
Anticipo para adquisición de bienes	1,689,335	74,690,807	- 73,001,472	-98%
Anticipo a retención en la fuente	-	13,278	- 13,278	-100%
Créditos a empleados	-	750,000	- 750,000	-100%
Deuda de difícil cobro	5,532,100	5,532,101	- 1	0%
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>85,062,528</b>	<b>127,945,799</b>	- 42,883,271	-34%

<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,426,488</b>	<b>4,926,488</b>	- 2,500,000	-51%
			-	#¡DIV/0!
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>205,593,691</b>	<b>168,916,912</b>	36,676,779	22%

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

Terrenos Rurales	69,500,000	69,500,000	-	0%
Planta Chorrera	64,617,733	64,617,733	-	0%
Planta los tambores	508,517,302	285,306,896	223,210,406	78%
Plantas de distribución	216,447,511	214,646,248	1,801,263	1%
Red El Carmin	279,211,300	221,282,124	57,929,176	26%
Red IE La Mosquita-Ranchería	84,956,440	84,956,440	-	0%
Red Gorrita (Ideas en grande)	122,713,790	122,713,790	-	0%
Maquinaria y equipo	953,100	953,100	-	0%
Muebles y enseres	6,675,534	6,675,534	-	0%
Equipo de cómputo y comunicación	5,285,062	5,285,062	-	0%
Vehículos - Moto	11,184,001	11,184,001	-	0%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,370,061,773</b>	<b>1,087,120,928</b>	282,940,845	26%

Menos depreciaciones:	-	281,558,256	241,902,955	- 523,461,211	-216%
Total depreciaciones	-	<b>281,558,256</b>	<b>- 241,902,955</b>	- 39,655,301	16%

**OTROS ACTIVOS****INTANGIBLES**

Software	2,630,000	2,630,000	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,091,133,517</b>	<b>847,847,973</b>	243,285,544	29%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,296,727,208</b>	<b>1,016,764,885</b>	279,962,323	28%

**PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

Obligaciones financieras	259,501,175	235,540,028	23,961,147	10%
Bienes y servicios	92,805,284	4,817,563	87,987,721	1826%
Aportes parafiscales	857,601	855,400	2,201	0%
Consignaciones desconocidas	44,321,315	17,625,198	26,696,117	151%
Retención en La fuente y/0 reteica	529,000	681,721	- 152,721	-22%
Impuesto de renta (provisión)	900,000	800,000	100,000	13%
Anticipos sobre bienes y servicios	2,673,300	2,259,900	413,400	18%
Reteica	176,944	3,087,040	- 2,910,096	-94%
Obligaciones laborales	3,071,804	3,201,985	- 130,181	-4%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>404,836,423</b>	<b>268,868,835</b>	135,967,588	51%

**PATRIMONIO**

Capital Institucional	555,816,049	529,772,279	26,043,770	5%
Superávit por aportes en dinero/Mpio y Gobernación	230,960,000	192,080,000	38,880,000	20%
Excedente del año	105,114,735	26,043,771	79,070,964	304%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>891,890,785</b>	<b>747,896,050</b>	143,994,735	19%

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,296,727,208</b>	<b>1,016,764,885</b>		
----------------------------------	----------------------	----------------------	--	--



Daniel Santiago Alzate Ospina  
CC 1.035.914.582  
Representante Legal

Daniel Santiago Alzate Ospina  
C.c.1.035.914.582  
Representante Legal



Jaime Alberto Vera Zapata  
CP T.P.88234-T  
C.c.94.366.145

**ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES AGUAS LA CHORRERA**  
**NIT 811 035155-6**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA A DICEMBRE 31 DE 2021 - 2020**

			<b>VARIACION</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	NOMINAL -	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>390,560,218</b>	<b>251,559,187</b>	139,001,031	55%
Cargo Básico	78,096,200	67,523,400	10,572,800	16%
Consumo	208,458,600	155,123,631	53,334,969	34%
Aportes por Conexiones	83,037,500	17,235,000	65,802,500	382%
Reconexión	-	29,200	-29,200	-100%
Intereses	5,978,880	4,211,464	1,767,416	42%
Materiales.	21,485,589	13,644,999	7,840,590	57%
Sanción por inasistencia a Asambleas	228,600	9,000	219,600	2440%
Rebajas/ Descuentos / Daños	- 6,725,151	- 6,217,507	- 507,644	8%
<b>- GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>82,935,570</b>	<b>58,965,230</b>	23,970,340	41%
Gastos de representación	1,050,000	-	1,050,000	100%
Bonificaciones / Personal administrativo	36,429,263	23,218,623	13,210,640	57%
Gasto: Honorarios - servicios	13,558,556	16,047,633	- 2,489,077	-16%
Mantenimiento de software	3,659,872	2,464,283	1,195,589	49%
Servicios públicos	3,053,392	1,463,632	1,589,760	109%
Reparación equipo cómputo	350,000	-	350,000	100%
Arrendamiento de oficina	4,862,000	5,019,500	- 157,500	-3%
Viáticos y gastos viaje	90,000	897,000	- 807,000	-90%
Publicidad y propaganda	-	180,002	- 180,002	-100%
Gasto por recaudo	3,853,328	1,296,624	2,556,704	197%
Gasto papelería / copias	3,629,122	1,459,215	2,169,907	149%
Gastos comunicaciones / celular (s)	1,117,576	1,500,391	- 382,815	-26%
Servicio de cafetería y restaurante	865,973	-	865,973	100%
Renovación Registro Mercantil	540,100	557,100	- 17,000	-3%
Elementos de aseo	102,415	730,830	- 628,415	-86%
Impuesto Predial	143,856	139,668	4,188	3%
Contribución a la Superservicios	312,057	127,000	185,057	146%
Contribución a la CRA	415,875	-	415,875	100%
Pago de Industria y Comercio	2,995,259	2,019,834	975,425	48%
Tasa de utilización de recurso hídrico	2,230,617	-	2,230,617	100%
IVA mayor valor del gasto	150,548	104,573	45,975	44%
Gravamen 4 x 1000	1,958,548	1,024,316	934,232	91%
Rete fuente asumida	264,200	614,629	- 350,429	-57%
Otros impuestos /Impocomsumo/ Renta	1,303,012	100,377	1,202,635	198%
			-	

<b>- GASTOS DE OPERACION</b>	<b>162,824,382</b>	<b>133,254,779</b>	29,569,603	22%
Sueldos de personal	28,032,977	25,327,920	2,705,057	11%
Jornales	6,570,000	6,460,382	109,618	2%
Prestaciones sociales empleados	5,756,376	8,283,353	- 2,526,977	-31%
Bonificaciones	300,000	-	300,000	100%
Seguridad social Colombiana	8,411,917	8,733,594	- 321,677	-4%
Dotación uniformes	479,227	2,068,272	- 1,589,045	-77%
Comunicación/celular	187,794	145,000	42,794	30%
Transportes y acarreos	1,159,477	820,000	339,477	41%
Gasto Depreciaciones	39,655,301	39,655,301	0	0%
Costos por control de calidad	1,341,481	1,730,352	- 388,871	-22%
Consumo productos Químicos	3,764,302	5,688,900	- 1,924,598	-34%
Gasto servicios públicos EPM	842,736	455,742	386,994	85%
Repuestos para vehículos (motocicleta)	1,915,377	2,865,588	- 950,211	-33%
Combustibles y lubricantes	1,218,235	1,838,953	- 620,718	-34%
Accesorios	47,781,536	18,288,911	29,492,625	161%
Pólizas de cumplimiento y otras	865,750	2,806,749	- 1,940,999	-69%
Seguro de motocicletas	927,973	-	927,973	100%
Mantenimiento redes - plantas	6,210,227	3,599,100	2,611,127	73%
Impuestos asumidos	456,100	-	456,100	100%
IVA, mayor valor del costo	6,947,596	4,486,662	2,460,934	55%
			-	
<b>Mas Otros Ingresos:</b>	<b>1,884,915</b>	<b>3,739,575</b>	- 1,854,660	-50%
Intereses Financieros	460,176	661,704	- 201,528	-30%
Ingresos Extraordinarios	1,424,739	3,077,871	- 1,653,132	-54%
			-	
<b>Menos Otros Gastos:</b>	<b>40,670,446</b>	<b>36,234,982</b>	4,435,464	12%
Intereses de crédito	36,907,779	33,819,061	3,088,718	9%
Ajuste al peso	6,292	1,154,563	- 1,148,271	-99%
Otros gastos financieros /	3,756,375	1,261,358	2,495,017	198%
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>106,014,735</b>	<b>26,843,771</b>	79,170,964	295%
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>900,000</b>	<b>800,000</b>	100,000	13%
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>105,114,735</b>	<b>26,043,771</b>	79,070,964	304%

  
 Daniel Santiago Alzate Ospina  
 CC 1.035.914.582  
 Representante Legal

C.c.1.035.914.582

  
 TP 88234-T  
 CC 94366145

Jaime Alberto Vera Zapata

Contador Público

TP 88234-T