

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL VINCULO ASUACОВI
NIT. 815.003.774

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES

AGUA POTABLE	78.874.948	
AGUA IMPOTABLE	1.403.900	
ALCANTARILLADO	6.186.998	
MATRICULAS	2.184.240	
RECONEXION	687.600	
ACOMETIDAS	3.136.805	
INTERERES DE MOROSIDAD	<u>1.450.225</u>	93.924.716

COSTO DE VENTA 48.365.747

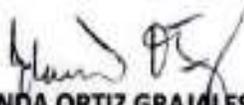
MATERIALES	18.490.654	
MANO DE OBRA	<u>29.875.093</u>	

EXCEDENTE BRUTO 45.558.969

GASTOS DE ADMINISTRACION 44.592.736

EXCEDENTE NETO CONTABLE 966.233


CARLOS ANDRES BEJARANO CEDANO
cc. 6.189.894


YOLANDA ORTIZ GRAJALES
Contadora Pública Titulada Matrícula 26386-T
cc. 38.858.329 de Guadalajara de Buga (Valle)

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL VINCULO

ASUACOVI - NIT 815,003,774

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVOS		PASIVOS	
DISPONIBLE		CUENTAS POR PAGAR	
CAJA GENERAL	1.041.696	PROVEEDORES	389.748
BANCOS		HONORARIOS	300.000
NACIONALES BANCO DE BOGOTA	4.082.203	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	689.748
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	5.123.899	RETENCIONES Y APORTES	
DEUDORES		APORTES EPS	198.400
CLIENTES, SUSCRIPTORES	6.795.666	APORTES ARP	38.800
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	APORTES PENSIONES	253.900
TOTAL DEUDORES	6.795.666	APORTES CAJA COMPENSACION	63.600
INVENTARIOS		APRTE ICBF	47.700
TUBERIAS SURTIDAS	2.086.475	APORTES SENA	31.800
ACCESORIOS VARIOS	3.184.271	TOTAL APORTES	634.200
MATERIALES DE MANTTO	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.323.948
MEDIDORES DE CONSUMO	857.837	TOTAL PASIVOS	1.323.948
TOTAL INVENTARIOS	6.128.583		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO		CAPITAL SOCIAL	
EQUIPO DE OFICINA		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24.024.483
MUEBLES Y ENSERES	5.155.320	UTILIDAD ACUMULADA PRESENTE AÑO	966.232
EQUIPO DE COMUNICACIONES	164.500	TOTAL PATRIMONIO	24.990.715
EQ DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4.399.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.314.663
EQUIPO DE SEGURIDAD	1.200.000		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80.000		
OTROS ACTIVOS			
HERRAMIENTAS	2.242.197		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.241.017		
DEPRECIACION ACUMULADA			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-209.131		
EQUIPO DE OFICINA	-1.463.015		
EQ DE COMPUTACION Y COMUNIC	-2.820.037		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-57.319		
EQUIPO DE SEGURIDAD	-425.000		
TOTAL DEPRECIACIONES	-4.974.502		
TOTAL ACTIVOS	26.314.663		

Preparó


CARLOS ANDRES BEJARANO CEDANO

cc. 6.189.894


YOLANDA ORTIZ GRAJALES
 Contadora Pública Titulada Matricula 26386-T
 cc. 38.858.329 de Guadalajara de Buga (Valle)