

ASUCANICALTA
NIT:900,023,725-5

Estado de Resultados Comparativo de Enero 01 a Diciembre 31 de:

INGRESOS	2020	%	NOTA	2019	%
Operacionales	<u>42.301.718</u>			<u>38.205.010</u>	
Cargo fijo servicio acueducto	10.365.800			15.505.800	
Cargo variable por consumo de agua	25.935.918			22.699.210	
No Operacionales	<u>1.042.107</u>	2,46%		<u>1.488.192</u>	3,52%
Reconexiones	-			-	
Rendimientos financieros	23.825			21.171	
Intereses por mora y acuerdos de pagos	282.990			776.856	
Comisión por recaudo Empresa Aguas y Asect	683.805			672.915	
Ajuste al peso	51.427			17.250	
Total ingresos	<u>43.343.825</u>		4.	<u>39.693.202</u>	
GASTOS					
Costos de Administración del servicio público domiciliario de acueducto	<u>18.539.576</u>	43,83%	5.	<u>14.580.784</u>	34,47%
Asistente administrativa	6.986.608			6.496.800	
Contabilidad	4.202.400			3.960.000	
Asesorías y honorarios (Psicóloga, Informac	3.783.000			-	
Útiles, Papelería y comunicac.	229.850			967.550	
Transportes, peajes y parqueaderos	592.800			475.400	
Página Web	301.200			296.000	
Impuesto retiros y gastos bancarios	396.900			531.666	
Mantenimiento equipo de cómputo	61.000			50.000	
Arrendamientos	1.123.764			1.045.188	
Servicio Celular e internet	715.859			678.670	
Diversos	146.195			79.510	
Gastos por concepto de impuestos, contribuciones y tasas administrativas	<u>854.300</u>			<u>926.564</u>	
Contribuciones a las entidades de regulación y control	-			341.464	
Registro Cámara de comercio	854.300			585.100	
Costos operativos generales para el servicio público domiciliario de acueducto	<u>35.598.229</u>	84,15%	6.	<u>21.414.150</u>	50,62%
Operador del Sistema	8.146.952			6.802.675	
Energía	9.485.830			8.175.250	
Asistencia Técnica	-			1.000.000	
Gastos de transporte	-			-	
Mantenimiento y reparación de maquinaria y redes	17.965.447			5.436.225	
Tasa Ambiental CAH	-			-	
Potabilización Agua	-			-	
Total Gastos	<u>54.992.105</u>			<u>36.921.498</u>	
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>\$ (11.648.280)</u>		7.	<u>2.771.704</u>	

A SUCANICALTA
NIT:900,023,725-5

Balance General Comparativo a Diciembre 31 de:

	NOTA	2020	%	2019	%
ACTIVO					
EFECTIVO	2.	<u>15.670.309</u>	78,53%	<u>22.688.227</u>	79,68%
Caja menor		200.000		200.000	
Caja general		210.000		63.180	
Bancos		15.260.309		22.425.047	
DEUDORES	3.	<u>3.384.759</u>	16,96%	<u>4.887.482</u>	17,16%
Servicio de Acueducto		3.376.883		4.603.421	
Intereses sobre servicio de acueducto		-		252.553	
Servicio de Aseo		505.288		354.708	
Venta Punto de Agua		-		-	
- Consig no identificadas		-		323.200	
Anticipos sobre contratos		497.412		-	
INVENTARIOS	4.	<u>899.637</u>	4,51%	<u>899.637</u>	4,51%
Micromedidores		899.637		899.637	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%
Maquinaria y equipo (Macromedidores)		2.222.986		2.222.986	
Equipo de oficina		120.000		120.000	
Equipo de computo		999.900		999.900	
- Depreciación acumulada		3.342.886		3.342.886	
TOTAL ACTIVO		<u>19.954.705</u>	95,49%	<u>28.475.346</u>	96,84%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
CUENTAS POR PAGAR	6.	<u>6.637.947</u>	33,27%	<u>3.510.308</u>	12,33%
Servicio de aseo: Aguas y Aseos de Subachoque		1.415.275		1.269.154	
Prov. Para Pago Contabilidad		1.802.000		1.360.000	
Servicio de Fontanería		998.812		-	
Servicio Auxiliar Administrativa		573.884		541.400	
Retención en la fuente		210.000		-	
Reserva para arborización		294.790		294.790	
Anticipos de cartera		384.400		44.764	
Gastos caja menor		159.099		-	
Arriendo oficina		93.647		-	
Servicios publicos		706.040		-	
PATRIMONIO		<u>13.316.758</u>	66,73%	<u>24.965.038</u>	87,67%
Capital Pagado		13.093.039		13.093.039	
Resultado del ejercicio anteriores		11.871.999		9.100.295	
Resultado del presente ejercicio	7.	11.648.280		2.771.704	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>19.954.705</u>	100,00%	<u>28.475.346</u>	100,00%
CUENTAS DE ORDEN					
		DEUDORA	A CREADORAS		
Infraestructura Contrato de Comodato		283.087.652	283.087.652		
Equipo de Computo		789.000	789.000		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>283.876.652</u>	<u>283.876.652</u>		